

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	2
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 2017/2021	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 DAY SERVICE	16
4.1.5 ATTIVITÀ AMBULATORIALE	17
4.1.6 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 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E URP	24
5.3 – RISCHIO CLINICO	24
5.4 – SERVIZIO TECNICO, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI	25
5.5 – AREA APPROVVIGIONAMENTI	31
5.6 – AFFARI GENERALI	33
5.7 – RISORSE UMANE	34
6. LA GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELL'AZIENDA	37
7. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	39

PREMESSA

Si rappresenta preliminarmente che, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica l'art.11-ter comma 1 lettera a) della Legge 28 marzo 2022, n.25 ha disposto la proroga del termine per l'adozione dei bilanci d'esercizio per l'anno 2021 al 31 maggio 2022 per gli enti di cui alle lettere b), punto i) e c) del comma 2 dell'art.19 del D.Lgs n.118/2011.

Con deliberazione n.897 del 25/05/2022, in considerazione dell'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, è stato disposto il rinvio al maggior termine, non superiore a 180 giorni, per l'adozione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Il Bilancio chiuso al 31/12/2021 adottato con la Deliberazione n. n. 1137 del 30/06/2022 è stato redatto sulla base delle istruzioni annuali trasmesse dalla Regione, ed in particolare la Nota Assessoriale regionale prot. n. 5°/Dip/n. 0031857 del 23 giugno 2022 recante Direttiva per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2021 delle Aziende Sanitarie pubbliche regionali, 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 rideterminata ad esito della Tabella A 2021 definitiva, e considerato che nella suddetta nota, l'Assessorato della Salute rende noto che *"la definizione dell'assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2021 Indistinto, finalizzato e vincolato è ad oggi ancora subordinata alla definizione del decreto di ripartizione dei contributi afferenti all'Asse 5 del PON GOV, tuttora in corso di svolgimento"* e che pertanto al fine di rispettare il termine del 30 giugno 2022, *"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 2021"*.

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 2021 delle Aziende sanitarie pubbliche regionali: AGGIORNAMENTO"**, redatta a seguito della ripartizione definitiva delle risorse per l'anno 2021, e della conseguente "Scheda di assegnazione definitiva delle risorse FSR e Payback 2021" di cui alla nota dell'Assessorato regionale della Salute prot./Dip 5/n. **41161 del 8 settembre 2022**, si è reso necessario modificare i dati del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 e adottato con la Deliberazione n. 1137 del 30/06/2022.

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione sulla Gestione – che correda il Bilancio d'esercizio 2021 – 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 2021, 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 2021 ha avuto la seguente distribuzione:

	D.O.	D.H.
P.O. CERVELLO (area adulti)	223	27
P.O. VILLA SOFIA (inclusa lungodegenza)	273	34
P.O. C.T.O.	0	12
TOTALE	496	73

Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria nel corso del 2021 è stato necessario continuare con la riconversione dei posti letto del presidio ospedaliero Cervello in posti letto COVID ed il trasferimento dell'intera area pediatrica al P.O. Villa Sofia.

Si conferma che il numero di strutture a gestione diretta ed i relativi posti letto sopra indicati sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli ministeriali NSIS (HSP).

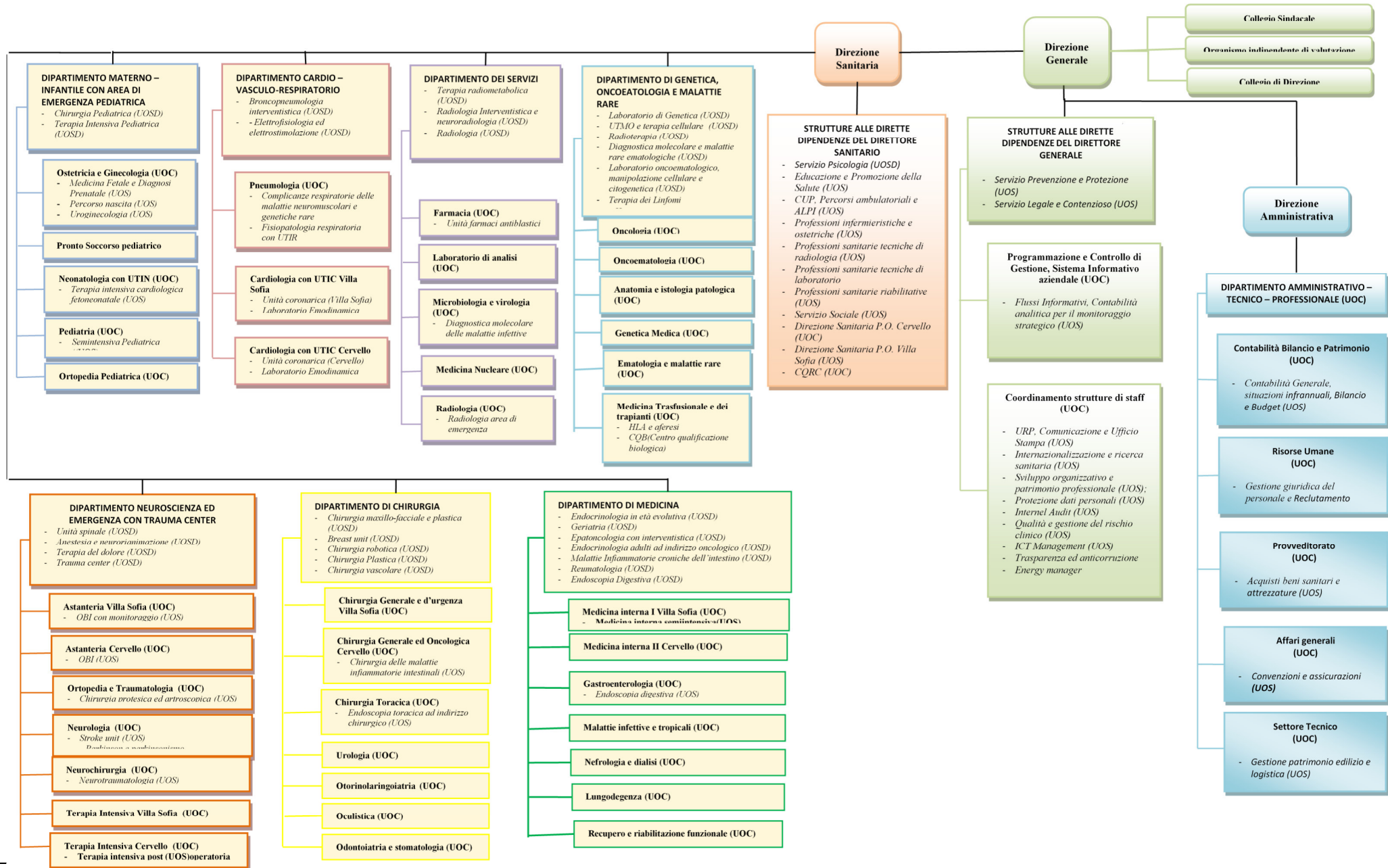
La struttura aziendale persegue il principio di separazione tra le funzioni di programmazione – indirizzo – controllo e tra quelle di gestione, al fine di garantire il decentramento operativo e gestionale, in applicazione della normativa vigente.

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. 480 del 04/06/2020.

ORGANIGRAMMA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO



5. L'ATTIVITÀ SANITARIA AZIENDALE

I dati di attività del 2021 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.

Difatti già 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.

Nel 2021, nonostante l'emergenza sanitaria da COVID si sono attenuate le misure straordinarie di interruzione e/o compressione delle attività sanitarie ordinarie, consentendo una leggera ripresa del valore della produzione.

TABELLA SALDO MOBILITÀ 2021 VS PREVISIONALE 2021 E CONSUNTIVO 2020

	Anno 2021	2021 previsionale	Anno 2020
Ricavi per prestazioni sanitarie intra regionali	156.464.250,80	156.288.000	153.818.155,91
Ricavi per prestazioni sanitarie extra regionale	1.283.863,75	1.284.000	1.079.048,89
Mobilità internazionale	333.845,62	333.845,62	135.672,06
Totale	158.081.960,17	157.905.846	155.032.876,86

Fonte: Tabella A anni 2021 e 2020

Nella successiva tabella viene messa a confronto l'attività per tipologia di prestazione sanitaria del consuntivo 2021 con quella negoziata in sede previsionale e con quella dell'anno precedente.

TABELLA DATI DI PRODUZIONE 2021 vs 2020

	Anno 2021	2021 previsionale	Anno 2020
Prestazioni di ricovero	85.013.662	85.014.000	82.464.730,59
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	19.194.408	19.194.000	17.389.571,56
Prestazioni di PS non seguite da ricovero	4.904.953	4.905.000	5.171.562,50
Prestazioni di File F e T	48.635.091	48.459.000	49.723.090,15
Hospice	0	0	148.250,00
Mobilità internazionale	333.846	333.846	135.672
Totale	158.081.960,17	157.905.846	155.032.876,8

Fonte: Tabella A anni 2021 e 2020

Dall'analisi comparata dei dati di attività si evince che l'incremento del fatturato ha interessato le attività di ricovero, specialistica ambulatoriale e PS, mentre diminuisce il valore del File F e file T.

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA – ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ NEL QUINQUENNIO 2017/2021

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 2021 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 2021 hanno 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 fa emergere una tendenziale riduzione degli accessi in pronto soccorso che, ulteriormente aggravata dal contesto epidemiologico emergenziale degli ultimi due anni, ha generato nel 2021 una riduzione di oltre il 50% di casi rispetto alla normale affluenza, pur in presenza di una crescita del sovraffollamento delle strutture emergenziali.

	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
totale pazienti dimessi	125.970	121.431	118.526	70.491	57.464	- 13.027	-18,5%
di cui							
transitati in OBI	7.440	6.530	6.232	3.260	2.993	- 267	-8,2%
pazienti non ricoverati	94.797	87.229	84.004	47.431	37.934	- 9.497	-20,0%
prestazioni erogate	727.087	719.673	832.632	511.578	442.814	- 68.764	-13,4%
valore economico prestazioni relative a pazienti non ricoverati	7.112.238	7.005.902	7.359.342	5.229.247	4.959.002	- 270.245	-5,2%
Ticket potenzialment e incassabili	91.875	69.950	64.300	46.000	36.000	- 10.000	-21,7%

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		TOTALE PRESIDIO	
	CASI	TEMPO MEDIO (ORE)	CASI	TEMPO MEDIO (ORE)	CASI	TEMPO MEDIO (ORE)
Bianco	3	5,33	97	4,11	100	4,15
Verde	3.417	36,12	3.552	3,55	6.969	10,88
Giallo	4.813	40,29	40	5,08	4.853	15,54
Rosso (*)	570	11,19	4	5,50	574	0,51
Totale	8.803	36,78	3.693	3,58	12.496	26,97

TEMPI DI ATTESA PER COLORE	P.O. VILLA SOFIA e CTO											
	PRONTO SOCCORSO GENERALE		PS PEDIATRICO		TRATTAMENTO TRAUMA MINORE		TRATTAMENTO ODONTOSTOMATOLOGIA		TRATTAMENTO OTORINOLARINGOIATRICA		TOTALE PRESIDIO PRONTO SOCCORSO GENERALE	
	CASI	TEMPO MEDIO (MINUTI)	CASI	TEMPO MEDIO (MINUTI)	CASI	TEMPO MEDIO (MINUTI)	CASI	TEMPO MEDIO (MINUTI)	CASI	TEMPO MEDIO (MINUTI)	CASI	TEMPO MEDIO (MINUTI)
Bianco	8.746	376,33	36	25,83	33	111,48	282	1.205,14	332	431,69	9.429	400,81
Verde	8.151	284,35	6.504	20,99	346	81,84	284	1.179,30	547	506,54	15.832	195,46
Giallo	10.570	561,87	1.372	18,85	3	1.060,67	5	2.421,80	37	194,27	11.987	499,48
Rosso (*)	7.556	80,02	158	13,47					3	15,67	7.717	78,63
Totale	35.023	346,99	8.070	20,50	382	92,09	571	1202,944	919	465,33	44.965	299,52

(*) 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							TRATTAMENTO TRAUMA MINORE	
	PRONTO SOCCORSO GENERALE	PRONTO SOCCORSO OSTETRICO (A)	TOTALE		PRONTO SOCCORSO GENERALE	TRATTAMENTO TRAUMA MINORE	PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	TRATTAMENTO ODONTOSTOMATOL	TRATTAMENTO OTORINOLARINGOI	PRONTO SOCCORSO GENERALE			
1 - Rinviato al curante	3.763	2.552	6.315	51%	13.313	362	5.278	437	735	20.125	45%	26.440	46%
2 - Ricoverato	2.717	875	3.592	29%	5.382	5	694		20	6.101	14%	9.693	17%
3 - Rifiuta il ricovero	68	21	89	1%	633		88		1	722	2%	811	1%
4 - Trasferito ad altro ospedale	1.087	7	1.094	9%	708		145			853	2%	1.947	3%
5 - Abbandona il PS dopo visita	468	24	492	4%	2.209	2	136		9	2.356	5%	2.848	5%
6 - Giunto cadavere	3		3	0%	9					9	0%	12	0%
7 - Deceduto	39		39	0%	168					168	0%	207	0%
8 - Rifiuta osservazione	132	209	341	3%	2.331		194	4		2.529	6%	2.870	5%
9 - Dimissione a struttura ambulatoriale	72	1	73	1%	1.160	1	1.509			2.670	6%	2.743	5%
X - Abbandona il PS senza motivo	36	3	39	0%	46	1	4	1	2	54	0%	93	0%
	418	1	419	3%	9.065	11	22	129	152	9.379	21%	9.798	17%

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 rispettando peraltro la soglia minima indicata dalla c.d. legge "Balduzzi" (almeno il 90%).

A partire dal 2020 il raggiungimento dei parametri standard è stato fortemente penalizzato dalla pandemia. In particolare nell'anno 2021:

- ✓ il tasso di occupazione posto letto in regime di ricovero ordinario è stato inferiore alla soglia minima indicata dalle direttive regionali (almeno l'80%) in quanto gran parte dei posti letto del P.O. Cervello sono tendenzialmente rimasti disponibili per casi COVID ma in parte non occupati;
- ✓ la complessità della casistica trattata si è attestata su un valore di peso medio D.R.G. pari ad 1,51 confermando il trend di crescita. Il peso medio per D.R.G. relativo ai pazienti trattati in day-hospital risale attestandosi a 0,90;
- ✓ i ricoveri ordinari ripetuti entro 30 gg. per lo stesso paziente e la stessa M.D.C. sono stati pari all'1,39%;
- ✓ la degenza media incrementa lievemente passando nel 2021 a 8,55 gg rispetto ai 8,27 gg rilevati nel 2020.

Di seguito si rappresenta l'andamento dei ricoveri nell'ultimo quinquennio e la differenza assoluta e percentuale rilevata fra l'anno 2021 e l'anno 2020.

RICOVERI ORDINARI E LUNGODEGENZA

L'attività in regime di ricovero ordinario subisce un notevole decremento per effetto della pandemia anche se il valore economico è in aumento rispetto all'anno precedente per effetto della maggiore complessità della casistica trattata.

	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	20.065	20.513	19.177	15.570	14.563	- 1.007	-6,5%
Valore economico	87.165.982	86.802.995	86.279.968	74.882.508	76.878.013	1.995.505	2,7%

Viceversa l'attività in lungodegenza ha fatto registrare una riduzione derivante essenzialmente dalla chiusura dei posti letto intervenuta in corso d'anno.

	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
Numero dimessi	440	499	520	533	510	- 23	-4,3%
Valore economico	1.513.512	1.754.984	1.766.226	1.731.576	1.500.576	- 231.000	-13,3%

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

	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	6.644	7.167	7.101	5.698	5.530	- 168	-2,9%
% Dimessi con DRG chirurgico	33%	35%	37%	37%	38%	0	3,8%
Valore economico	49.569.722	48.957.984	50.024.137	41.194.805	41.710.534	515.729	1,3%
% valore DRG chirurgici	57%	56%	58%	55%	54%	- 0	-1,4%
Peso medio	1,8735	1,9005	1,9466	1,9923	2,0796	0	4,4%

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.

Descrizione MDC	Dimessi	%	% cumulata	Importo
04 - Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	3.671	24%	24%	20.707.157
05 - Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	1.705	11%	36%	9.358.595
Altri DRG pre MdC	207	1%	37%	8.759.416
08 - Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	1.700	11%	48%	8.517.754
01 - Malattie e disturbi del sistema nervoso	1.233	8%	56%	7.239.798
06 - Malattie e disturbi dell'apparato digerente	885	6%	62%	3.849.096
17 - Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	378	3%	65%	2.692.844
07 - Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	556	4%	69%	2.369.221

Descrizione MDC	Dimessi	%	% cumulata	Importo
15 - Malattie e disturbi del periodo neonatale	794	5%	74%	2.280.582
11 - Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	521	3%	77%	1.950.940
18 - Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate)	261	2%	79%	1.716.813
14 - Gravidanza, parto e puerperio	807	5%	84%	1.386.669
24 - Traumatismi multipli rilevanti	100	1%	85%	1.337.722
03 - Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola	387	3%	88%	1.221.059
13 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	305	2%	90%	955.767
19 - Malattie e disturbi mentali	372	2%	92%	799.850
09 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	290	2%	94%	796.062
16 - Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario	267	2%	96%	697.960
23 - Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	348	2%	98%	592.479
10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	116	1%	99%	353.665
12 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	67	0%	99%	275.174
21 - Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	65	0%	100%	260.794
22 - Ustioni	11	0%	100%	120.730
02 - Malattie e disturbi dell'occhio	15	0%	100%	65.080
25 - Infezioni da H.I.V.	3	0%	100%	38.053
Drg anomali (468, 469, 470, 476, 477)	3	0%	100%	28.505
20 - Abuso di alcol / droghe e disturbi mentali organici indotti	6	0%	100%	6.804
	15.073			78.378.589

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

	2017	2018	2019	2020	2021
% pazienti residenti nelle ASP di Agrigento e Trapani	11%	10%	11%	11%	12%

Di seguito si rappresenta il set di indicatori tipico relativo ai ricoveri.

	2017	2018	2019	2020	2021
Posti letto medi	578	585	562	555	553
Degenza media	8,12	8,17	8,37	8,27	8,55
Tasso Occupazione	95%	93%	92%	81%	77%
Turn over	0,42	0,57	0,69	1,95	2,50
Indice di rotazione	42,74	41,76	40,14	35,69	33,03
Presenza media	549	547	544	449	428

RICOVERI IN DAY-HOSPITAL

L'attività in day hospital viceversa mostra un incremento superiore al 10% che, peraltro, ha consentito in termini di valorizzazione di riallinearsi alla media dei ricavi rilevati nel periodo pre-COVID.

	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	6.231	6.216	5.910	4.417	4.976	559	12,7%
Valore economico	7.955.238	7.791.194	7.336.635	6.336.444	7.627.907	1.291.463	20,4%

In questo caso, come si evince dalle tabelle che seguono, l'incremento è contestualmente dovuto alla maggiore complessità della casistica trattata:

	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	2.999	2.878	2.658	1.736	1.933	197	11,3%
% Dimessi con DRG chirurgico	48%	46%	45%	39%	39%	- 0	-1,2%
Valore economico	4.372.927	4.260.388	3.857.488	2.705.395	3.060.940	355.545	13,1%
% valore DRG chirurgici	55%	55%	53%	43%	40%	-3%	-6%
Peso medio	0,9359	0,9457	0,9231	0,9782	1,0065	0	2,9%

	2017	2018	2019	2020	2021
Peso medio in DH	0,87	0,85	0,86	0,81	0,90

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 MDC	Dimessi	%	% cumulata	Importo
17 - Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	600	12%	12%	2.169.405
03 - Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola	980	20%	32%	1.257.494
16 - Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario	644	13%	45%	1.095.694
08 - Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	465	9%	54%	697.682
23 - Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	569	11%	65%	600.265
05 - Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	243	5%	70%	501.056
10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	304	6%	76%	232.361
09 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	128	3%	79%	179.135
02 - Malattie e disturbi dell'occhio	129	3%	82%	153.128
06 - Malattie e disturbi dell'apparato digerente	237	5%	86%	148.465

Descrizione MDC	Dimessi	%	% cumulata	Importo
14 - Gravidanza, parto e puerperio	219	4%	91%	143.059
13 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	116	2%	93%	142.127
01 - Malattie e disturbi del sistema nervoso	81	2%	95%	103.526
11 - Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	90	2%	97%	94.342
04 - Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	86	2%	98%	40.817
07 - Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	49	1%	99%	25.114
21 - Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	10	0%	99%	15.964
Drg anomali (468, 469, 470, 476, 477)	2	0%	100%	6.936
18 - Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate)	8	0%	100%	6.072
Non definita	6	0%	100%	5.229
Altri DRG pre MdC	2	0%	100%	4.666
12 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	6	0%	100%	4.497
22 - Ustioni	2	0%	100%	873
	4.976	100%		7.627.907

Si conferma l'andamento costante dell'indice di attrazione per pazienti che risiedono nelle province limitrofe di Agrigento e Trapani.

	2017	2018	2019	2020	2021
% pazienti residenti nelle ASP di Agrigento e Trapani	13%	15%	15%	17%	16%

Indicatori di attività in regime di day-hospital

	2017	2018	2019	2020	2021
Posti letto medi	94	91	83	70	54
Tasso Occupazione	43%	45%	47%	51%	81%
Indice di rotazione	0,87	0,90	0,93	1,01	1,62
Presenza media	81	82	78	71	87

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

Nell'anno 2021 l'abbattimento per D.R.G. ad elevato rischio di non appropriatezza si è attestato all'0,55% del fatturato in riduzione rispetto al valore del 2020 di 0,24 punti percentuali.

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

PACC/DRG	Descrizione	Valore Abbattimento
301	Malattie endocrine senza CC	90.473,38
395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	59.792,83
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	57.816,28

PACC/DRG	Descrizione	Valore Abbattimento
324	Calcolosi urinaria senza CC	27.905,00
208	Malattie delle vie biliari senza CC	25.145,92
429	Disturbi organici e ritardo mentale	22.408,75
538	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC	21.481,87
168	Interventi sulla bocca con CC	18.682,72
243	Affezioni mediche del dorso	16.890,85
399	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	16.840,64
183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	16.446,72
189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	13.518,22
131	Malattie vascolari periferiche senza CC	11.432,62
254	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC	10.309,38
241	Malattie del tessuto connettivo senza CC	10.188,71
384	Altre diagnosi parto senza complicazioni mediche	9.280,03
427	Nevrosi eccetto nevrosi depressive	7.915,11
270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	6.891,80
369	Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	6.439,80
251	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC	6.360,26
249	Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	5.827,22
426	Nevrosi depressive	4.554,83
206	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC	4.064,31
564	Cefalea, età > 17 anni	3.726,60
332	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	3.599,13
	Altro	37.369,05
		515.362,02

4.1.4 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.

Nel 2021, nonostante il periodo di emergenza sanitaria è stato comunque possibile razionalizzare ulteriormente la casistica ad elevato rischio di non appropriatezza.

	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	6.308	7.454	8.195	5.157	5.765	608	11,8%
Valore economico	4.483.493	5.074.511	5.391.952	3.529.860	4.149.787	619.928	17,6%
Ticket incassato	101.992	116.990	122.159	56.565	60.381	3.816	6,7%

	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %	
Dimessi	3.332	3.903	4.350	2.478	3.182	704	28,4%	
% Dimessi con DRG chirurgico	53%	52%	53%	48%	55%	0	14,9%	
Valore economico	2.926.305	3.211.515	3.643.309	275.485	2.661.733	2.386.248	866,2%	
% valore DRG chirurgici	65%	63%	68%	8%	64%	1	721,9%	
Peso medio	0,7790	0,7400	0,7359	0,7421	0,7233	-	0	-2,5%

In particolare la distribuzione delle patologie trattate in regime di day service nel 2021 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 della pelle e del tessuto sottocutaneo e del sangue.

Descrizione MDC	Dimessi	%	% cumulata	Importo
02 - Malattie e disturbi dell'occhio	1.764	31%	31%	1.245.821
17 - Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	935	16%	47%	1.206.620
03 - Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola	682	12%	59%	810.963
09 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	568	10%	68%	239.734
08 - Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	155	3%	71%	172.807
01 - Malattie e disturbi del sistema nervoso	458	8%	79%	152.727

Descrizione MDC	Dimessi	%	% cumulata	Importo
23 - Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	498	9%	88%	98.042
16 - Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario	311	5%	93%	66.648
12 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	53	1%	94%	48.332
06 - Malattie e disturbi dell'apparato digerente	155	3%	97%	43.451
05 - Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	55	1%	98%	30.980
10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	79	1%	99%	13.650
11 - Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	31	1%	100%	12.092
04 - Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	1	0%	100%	1.950
07 - Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	10	0%	100%	1.916
Non determinato	1	0%	100%	1.545
21 - Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	1	0%	100%	1.166
18 - Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate)	6	0%	100%	1.068
14 - Gravidanza, parto e puerperio	1	0%	100%	152
19 - Malattie e disturbi mentali	1	0%	100%	124
	5.765	100%		4.149.787

4.1.5 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 in parte ripreso nel corso del 2021 con un incremento dell'attività.

	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
Numero prestazioni	562.830	572.154	577.537	389.501	444.857	55.356	14,2%
Valore economico lordo	16.271.636	16.677.473	17.214.444	14.833.875	15.998.129	1.164.254	7,8%
Ticket incassato	1.687.150	1.778.083	1.731.520	895.502	869.927	- 25.575	-2,9%

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 Nefrologia, Cardiologia Neurologia, Ortopedia e traumatologia, Gastroenterologia Medicina Fisica e riabilitativa.

Branca	Numero prestazioni	Valore	Valore medio delle prestazioni
Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche	238.698	8.844.753	37
Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica	32.170	2.288.255	71
Diagnostica per immagini-Medicina nucleare	4.230	1.561.464	369
Altro	39.537	463.140	12

Branca	Numero prestazioni	Valore	Valore medio delle prestazioni
Nefrologia	11.812	454.230	38
Cardiologia	13.868	421.212	30
Neurologia	18.035	252.543	14
Ortopedia e traumatologia	15.264	208.554	14
Gastroenterologia	3.614	206.104	57
Medicina fisica e riabilitazione	10.976	200.586	18
Pneumologia	6.947	152.015	22
Ostetricia e ginecologia	4.828	140.254	29
Endocrinologia	5.527	111.256	20
Urologia	3.570	96.972	27
Otorinolaringoiatria	6.048	84.682	14
Chirurgia generale	5.224	74.977	14
Chirurgia vascolare - Angiologia	2.075	65.909	32
Oncologia	4.444	61.600	14
Reumatologia	4.239	56.624	13
Oculistica	3.351	53.582	16
Neurochirurgia	2.158	48.961	23
Diabetologia	2.749	39.543	14
Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale	1.371	27.666	20
Anestesia	1.384	27.469	20
Allergologia	1.159	23.064	20
Chirurgia plastica	874	17.428	20
Psichiatria	677	13.033	19
Radioterapia	26	2.218	85
Dermosifilopatia	2	31	15
	444.855	15.998.098	1.084

4.1.6 DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI E SOMMINISTRAZIONE DI CHEMIOTERAPICI 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

	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
Valore economico	38.318.873	40.514.465	41.916.621	40.227.843	39.704.932	- 522.911	-1,3%

File T

	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza assoluta	Differenza %
Valore economico	6.700.150	6.977.408	8.201.340	9.495.247	8.980.263	- 514.984	-5,4%

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

Anche per l'anno 2021 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

	2020	2021
Valore obiettivo	90%	
Valore medio regionale	60%	
Tasso grezzo SIS aziendale	47,95%	77,27%
"Tasso aggiustato" da Assessorato		

Sub-Obiettivo 2.2 – riduzione incidenza tagli cesarei:

	2020	2021
Valore obiettivo	<=25%	
Valore medio regionale	28,90%	
Tasso grezzo- SIS aziendale	29,49%	28,77%
"Tasso aggiustato" da Assessorato		

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

	2020	2021
Valore obiettivo	91,00%	
Valore medio regionale	78,00%	
Tasso grezzo - SIS aziendale	83,97%	86,12%
"Tasso aggiustato" da Assessorato		

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

	2020	2021
Valore obiettivo	95,30%	
Valore medio regionale	70,00%	
Tasso grezzo – SIS Aziendale	92,59%	76,92%
"Tasso aggiustato" da Assessorato		

OBIETTIVO 4: Rispetto degli standard di sicurezza dei punti nascita

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

	2020	2021
Valore obiettivo	< 10%	< 10%
% neonati dimessi	11,27%	10,11%

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	2021
Valore obiettivo	0,28	0,05
Risultato atteso	0,28	0,05
Risultato raggiunto	0,80	0,63

OBIETTIVO 7: Prescrizioni in modalità dematerializzata

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

	Fonte MEF: Sistema TS
Numero medio di medici abilitati	570
Numero medio di medici invianti	268
Valore rilevato	47,02%
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	268
Numero ricette prescritte	64.621
Valore rilevato	241
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 nell'anno 2020 ha continuato nei suoi effetti più negativi anche nell'anno 2021; quindi, anche per quanto riguarda la formazione aziendale, è continuato il blocco delle attività in presenza, sempre ad esclusione di quei percorsi formativi volti 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.

Sono stati perciò organizzati, con tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa (distanziamento, uso mascherina, igienizzazione mani in entrata e in uscita, distinzione dei percorsi di entrata ed uscita dall'aula, sanificazione aula, ecc...), quei corsi che hanno riguardato 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 per la quale l'UOS ha definito apposita procedura di comunicazione intra ed extra ospedaliera.

Inoltre, sono stati realizzati alcuni corsi ritenuti prioritari quali quelli sul triage pediatrico e per adulti dell'area dell'emergenza e diversi corsi sui temi della immunoematologia per un totale complessivo di N. 145 eventi formativi, articolati in 177 giornate formative, coinvolgendo in totale 1842 partecipanti.

Complessivamente, quindi, nell'anno 2021 sono stati realizzati N. 105 eventi formativi, articolati in 114 giornate formative, per 12 corsi di formazione, coinvolgendo in totale 1158 partecipanti.

5.2- ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E URP

L'attività di informazione e comunicazione per gli utenti, sempre per le criticità legate al Covid, è continuata esclusivamente attraverso le modalità telefoniche (poco meno di 5.000 chiamate nell'anno di che trattasi) e on line (circa 1500 mail ricevute per l'anno considerato).

Per quanto riguarda invece la gestione dei reclami, nell'anno 2021 sono stati gestiti complessivamente 77 reclami (un valore in leggero aumento rispetto agli anni precedenti) sempre relativi prioritariamente a tematiche organizzative (prenotazioni e accesso visite e prestazioni (CUP), accesso e tempi di attesa al PS) e a tematiche comunicative (legate prioritariamente alla comunicazione con i pazienti e il personale assistenziale delle Unità Operative Covid).

Proprio al fine di migliorare la comunicazione con familiari dei pazienti covid ricoverati e con i medici l'Azienda ha avviato un percorso di audit finalizzato alla condivisione di apposita procedura denominata "Comunicovid" con la quale sono state stabilite e condivise le modalità comunicative con familiari e pazienti covid (Delibera N. 366 del 16/03/2021 "Adozione procedura ComuniCovid")

E' stato poi redatto, condiviso con le associazioni del Comitato Consultivo Aziendale e quindi adottato, il Piano Aziendale Comunicazione per il biennio 2021-2022 (Delibera N 802 del 27.05.2021 "Recepimento Piano Regionale di Comunicazione per la Salute di cui al D.A. 308/2021 – Adozione Piano Aziendale Comunicazione 2021/2022"), che ha tenuto conto anche delle indicazioni assessoriali relative alla tematiche della Comunicazione per la Salute e alle azioni indicate nel Piano Regionale di Comunicazione per la Salute.

Nell'anno 2021 inoltre, essendo scaduto il Comitato Consultivo Aziendale (CCA), la nostra UOS ha provveduto a predisporre apposito Avviso Pubblico per le Associazioni interessate per il rinnovo del suddetto CCA (Delibera 545 del 14.04.2021 "Rinnovo Comitato Consultivo Aziendale per il triennio 2021-2023"), ha raccolto e monitorato le Istanze presentate (N. 24) e ha infine predisposto apposita Delibera di rinnovo del CCA (Delibera N. 1295 del 16.09.2021 "Rinnovo Comitato Consultivo Aziendale").

5.3 – RISCHIO CLINICO

Le principali attività svolte nell'anno 2021 sono state in larga parte condizionate dall'emergenza epidemiologica da CoViD19. Difatti 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.

In particolare con il coinvolgimento di tutte le UU.OO. aziendali è stata curata la gestione degli eventi sentinella, l'implementazione delle raccomandazioni ministeriali per la prevenzione degli eventi sentinella e degli standard JCI, il monitoraggio sulla corretta applicazione della checklist di sala operatoria, la gestione delle procedure per il Punto Nascita e la programmazione e realizzazione di percorsi formativi in materia di rischio clinico.

In supporto alle attività aziendali è stata inoltre garantita attiva partecipazione alle attività del Comitato Aziendale per la valutazione sinistri - CAVS ed al Comitato per la lotta alle infezioni ospedaliere - CIO.

Nell'ottica del miglioramento continuo sono state svolte varie attività sui seguenti temi: Clinical governance e gestione del rischio clinico; Metodologie di Root cause analysis e Audit clinico; Sicurezza dei percorsi chirurgici; Corretta gestione dei farmaci.

5.4 – SERVIZIO TECNICO, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI

Nell'ambito specifico dell'edilizia sanitaria questa Azienda Ospedaliera ha realizzato varie attività tecniche ed amministrative (Rup, Progettista, Direttore dei Lavori, etc.) delle opere e dei lavori resi necessari, compatibilmente con le risorse disponibili, presso i tre Presidi Ospedalieri e la sede legale.

Di seguito in maggiore dettaglio si elencano le attività più significative condotte nel corso del 2021 ed il loro stato di attuazione:

1. Realizzazione delle scale esterne di sicurezza e dell'ascensore antincendio Pad. "A" e Pad. "B" del P.O. "V. Cervello" - lavori essenzialmente conclusi, collaudati dal punto di vista statico, con esito positivo, e con procedura di Collaudo Tecnico Amministrativo in fase di conclusione.
2. 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: per la parte degenze (n° 19 posti letto) i lavori sono stati conclusi e collaudati già nell'anno 2019 mentre i Lavori relativi alla Sala di Endoscopia Broncologica, sono stati conclusi e collaudati nel corso dell'anno 2021;
3. 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"- i lavori in parte sono stati già eseguiti e per una rimanente parte sono in corso di ultimazione;
4. Manutenzione Edile dei Padiglioni e delle Aree Esterne dell'AOOR "Villa Sofia – Cervello" (Periodo anno 2020/2021) - lavori in corso di esecuzione;
5. Ristrutturazione della nuova Area Servizi Igienici, per il Pubblico del P.O. "C.T.O." -lavori conclusi e collaudati;
6. 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 conclusi e collaudati;
7. Riqualificazione del locale portineria del piano terra del Padiglione "Geriatrico" del P.O. "Villa Sofia"- lavori conclusi e collaudati;

8. Ulteriore ampliamento del Laboratorio di Microbiologia nei locali ex Malattie Infettive del Padiglione – Piano terra Padiglione “B 4”-lavori conclusi e collaudati;
9. Ristrutturazione della nuova Area Servizi Igienici, per il Pubblico del P.O. “Geriatrico” del P.O. “Villa Sofia”-lavori conclusi e collaudati;
10. Ristrutturazione della nuova area servizi igienici, per il personale aziendale e per il Pubblico, della Sede Legale - lavori conclusi e collaudati;
11. 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;
12. Ristrutturazione dei locali “ex Cucine”, situati al Piano – 1 del Padiglione “Geriatrico” del P.O. “Villa Sofia”, da trasformare in “Magazzino Farmacia”: lavori conclusi e collaudati;
13. Progetto esecutivo dei lavori per il completamento dell’Edificio della U.O.C. Ematologia II° del P.O. “V. 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 collaudati;
14. Ristrutturazione della U.O.C. di Ematologia 1°, sita al 1° piano dell’edificio “B 5”, del P.O. “V. Cervello”-lavori in corso di esecuzione;
15. Adeguamento sismico, rifacimento dei prospetti, dei balconi e delle pensiline del Padiglione “Geriatrico” del P.O. “Villa Sofia” – Lotto Funzionale-lavori in corso di esecuzione;
16. Ulteriore ampliamento del Laboratorio di Microbiologia, nei locali ex Malattie Infettive del Padiglione – Piano terra Padiglione “B 4”-Lavori conclusi e collaudati;
17. 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 ed aggiornamento;
18. Realizzazione della “Nuova Elibase” P.O. “Villa Sofia”- nomina RUP ed è in corso la predisposizione del documento preliminare alla progettazione per affidamento dell’incarico a professionista esterno per indisponibilità tecnici aziendali;
19. Demolizione e ricostruzione a nuovo del Padiglione “D” del P.O. “Cervello” per destinarlo a Padiglione Unico per i Laboratori Aziendali- predisposizione dello studio preliminare finalizzato ad affidare l’incarico a professionista esterno causa ulteriore indisponibilità di i tecnici aziendali;
20. Procedure tecniche ed amministrative finalizzate all’ottenimento della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) dei n. 3 PP. OO. dell’AOOR – “Villa Sofia - Cervello”- certificazione

- A.U.A. già ottenuta per i Presidi Ospedalieri “Villa Sofia” e “CTO” Anno 2019, certificazione A.U.A. ottenuta per il Presidio “Cervello “ nell’Anno 2021;
21. Adeguamento elettrico dei locali del 3 Piano del padiglione “A” del P.O. Cervello interessati dalla realizzazione di n. 28 posti di terapia Semi-Intensiva-lavori conclusi e collaudati;
 22. 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;
 23. 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 conclusi e collaudati;
 24. Ristrutturazione della U.O.C. di Ematologia 1°, sita al 1° piano dell’edificio “B 5”, del P.O. Cervello-lavori in corso di esecuzione;
 25. Realizzazione di n. 28 posti di terapia semi-intensiva, prima richiamati, all’occorrenza utilizzabili per terapia intensiva, e di n. 5 posti di degenza ordinaria, presso il 3° piano del Padiglione A- lavori conclusi e collaudati.

Inoltre, nel corso del 2021, è stata istruita la procedura relativa al “CONCORSO DI IDEE PER L’ACQUISIZIONE DI UNA PROPOSTA IDEATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO OSPEDALIERO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO NELLA ZONA NORD DI PALERMO”.

L’attività inerente il suddetto Concorso d’Idee e la progettazione integrata del Nuovo Distretto Ospedaliero si inseriscono nell’ottica strategica orientata al miglioramento organizzativo, logistico ed infrastrutturale di questa Azienda Ospedaliera.

Parallelamente ad una costante attenzione verso il recupero e l’adeguamento alle vigenti norme dei padiglioni esistenti, d’intesa con l’organo di governo della Regione, in esecuzione delle direttive aziendali, il Servizio Tecnico aziendale ha altresì avviato un processo di rinnovamento strutturale: con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 251 del 08/07/2019 “Interventi per l’edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 – Apprezzamento” ed in particolare con il relativo Atto di Indirizzo è stata inserita nella programmazione regionale la “Creazione di un Distretto Ospedaliero” nella zona nord di Palermo; con il D.A. n. 1966/19 del 23/10/2019 è stato confermato il sopra detto intendimento di inserire nella programmazione regionale la creazione di un Distretto Ospedaliero nella zona nord di Palermo.

Tenuto conto della particolare rilevanza sotto il profilo sanitario, architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, dei Lavori di realizzazione del Nuovo Distretto Ospedaliero, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., questa A.O.O.R. ha ritenuto di utilizzare la procedura del Concorso di Idee di cui all’art. 156 del medesimo decreto legislativo al fine di acquisire più proposte ideative, riconoscendo alla proposta vincitrice ed alle due successive migliori proposte un congruo premio da determinare ai sensi di legge.

Per quanto concerne, invece, gli aspetti della “Gestione e manutenzione Impianti” si precisa che l’attività è stata svolta tramite il Servizio di Global Service, cosiddetto (MIES 2), al quale questa Azienda 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.

Oltre a ciò, nel corso dell’anno 2021, a causa della PANDEMIA da COVID-19, è stato necessario riorganizzare, anche molte attività sanitarie aziendali; tale circostanza ha spesso richiesto 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 organizzando 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 ma 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.

Nel corso dell’anno 2021, a seguito del perdurare della Pandemia da COVID 19 e della nomina quale soggetto Attuatore del Presidente della Regione Siciliana e della individuazione del suo delegato, già avvenuta nell’anno 2020, l’azienda ha continuato a prestare la massima collaborazione alla medesima struttura Commissariale fornendo ai vari progettisti incaricati la massima assistenza e supporto, al fine di facilitarne le attività.

Oltre a quanto esposto nell’ambito della branca di lavoro inerente il Servizio Global Service MIES 2, si specifica che questa Azienda ha aderito al lotto 12 (comprendente la Sicilia) della Convenzione inerente il Multiservizio Integrato Energia Sanità - MIES2 destinata alle pubbliche amministrazioni del Servizio Sanitario Regionale, come appaltata da CONSIP S.p.a.

I servizi del MIES 2 includono, sostanzialmente, le seguenti tipologie di intervento:

- Manutenzione Ordinaria Preventiva;
- Manutenzione Ordinaria Correttiva o a Guasto;
- Manutenzione Straordinaria;
- Riqualficazione Energetica.

L’attività espletata nell’ambito del Multiservizio in argomento si è articolata sostanzialmente in tre macroaree:

- interventi di manutenzione preventiva e gli interventi di manutenzione e correttiva o “a guasto”;
- interventi di riqualficazione energetica;

- interventi di risparmio energetico e quelli di manutenzione straordinaria, determinati a seguito di segnalazione/richiesta del Supervisore, ovvero a seguito di proposta dell'Assuntore, e sottoposti a processo autorizzativo.

Nell'ambito delle attività di manutenzione preventiva e correttiva o "a guasto" sono stati effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici suddivisi in:

- interventi di manutenzione preventiva, condotta sulla scorta del "Programma di Manutenzione" e del conseguente "Programma Operativo degli Interventi";
- interventi di manutenzione e correttiva o "a guasto", eseguiti a seguito di chiamata effettuata dagli utenti, su segnalazione dell'Assuntore o a seguito di richiesta del Supervisore, nei tempi e modi previsti dal Capitolato Tecnico che regge la Convenzione ed in funzione del livello di priorità assegnato.

In particolare nel corso dell'anno 2021, come negli anni precedenti, sono state regolarmente svolte le complesse e concorrenti attività di gestione, conduzione e manutenzione dell'impiantistica tecnologica a servizio degli immobili aziendali.

Contestualmente, si è provveduto alla fornitura dei vettori energetici (termico ed elettrico).

Con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, si segnala che sono stati programmati ed in parte avviati interventi di manutenzione di riqualificazione energetica di alcuni impianti installati presso i presidi ospedalieri "Villa Sofia" e "V. Cervello" per l'ottimizzazione dei consumi energetici.

Per quanto attiene al Presidio "CTO" - destinato in ragione della sopraggiunta pandemia da Covid-19 ad ospitare il nuovo Polo Infettivologico - si comunica che gli analoghi interventi, previsti nella fase di programmazione, sono stati revocati in forza dei sopraggiunti atti di indirizzo da parte della Regione Siciliana.

Si comunica, altresì che, ai fini della riqualificazione energetica, con l'assuntore della Convenzione CONSIP MIES 2 si è proceduto:

- a completare i lavori avviati nell'agosto 2020 relativi ad interventi di riqualificazione tecnologica e adeguamento normativo degli impianti termici installati presso i sopraindicati presidi ospedalieri del P.O. "Villa Sofia" e P.O. "V. Cervello". I suddetti lavori consistono sostanzialmente nella riqualificazione delle centrali termiche mediante sostituzione degli obsoleti generatori di

calore con caldaie di ultima generazione per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento ed installazione di nuove linee nel rispetto delle vigenti norme tecniche.

- ad eseguire e completare l'intervento di riqualificazione tecnologica e adeguamento normativo del Blocco Operatorio della U.O.C. Urologia situato al 5° Piano del padiglione "Geriatrico" del P.O. "Villa Sofia", mediante installazione di nuove apparecchiature di produzione di acqua refrigerata e calda, installazione di nuove unità trattamento aria, installazione di nuovo impianto di distribuzione fluidi e di nuove reti di distribuzione aria, nonché installazione di un nuovo sistema di gestione e regolazione automatica
- ad avviare i lavori di potenziamento della sezione di condizionamento del Padiglione Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia" ovvero implementazione dell'isola tecnologica con l'installazione di un nuovo gruppo frigo supplementare nonché nell'adeguamento alle vigenti norme del sistema elettrico che alimenterà le nuove macchine adottate nel progetto di riqualificazione degli impianti termo-frigoriferi
- ad avviare i lavori di realizzazione dell'impermeabilizzazione della terrazza di copertura del 2° piano del padiglione Polichirurgico che accoglierà, previa realizzazione di apposita struttura metallica ancorata agli esistenti elementi verticali strutturali, 3 delle nuove 5 UTA. Le altre 2 UTA sono già state installate e sono funzionanti.

Tra attività condotte nel 2021 relative ad interventi esclusi dalla manutenzione ordinaria si segnalano le seguenti categorie:

- manutenzione straordinaria di gruppi frigo;
- manutenzione straordinaria di gruppi elettrogeni;
- verifica delle vasche di raccolta reflui con sostituzione di pompe sommerse;
- sostituzione parziale di impianti (quali impianti chiamati infermieri, videocitofonia, videosorveglianza, etc...); in taluni casi, in ragione della vetustà degli impianti esistenti e dell'impossibilità di reperire i pezzi di ricambio, oggi non più in commercio, se ne è effettuata la sostituzione integrale;
- sostituzione parziale/integrale di colonne primarie dell'impianto di climatizzazione (mandata e ritorno);
- fornitura ed installazione di travi testaletto;
- riparazione/sostituzione/nuova installazione di UPS e relative batterie;
- fornitura ed installazione di quadretti elettrici;

- fornitura ed installazione di climatizzatori, fissi e portatili.

In particolare, gli interventi effettuati negli spazi Covid ubicati prevalentemente nel Padiglione "A", hanno riguardato, tra l'altro:

- la configurazione in pressione negativa del sistema di climatizzazione dell'U.O.C. di Malattie Infettive del Padiglione B;
- la configurazione in pressione negativa del sistema di climatizzazione dell'U.O.C. Anestesia e Rianimazione del Padiglione A;
- la fornitura e l'installazione di pareti in cartongesso ed infissi in alluminio a delimitazione dei locali e dei percorsi in vari padiglioni;
- il montaggio ed il rimontaggio di travi testaletto in vari padiglioni;
- la fornitura ed installazione di punti luce, punti acqua e punti scarico in vari padiglioni.

Per quanto riguarda, invece, la branca di attività inerente il Servizio di Global Service delle apparecchiature elettromedicali aziendali si segnala che il settore della Ingegneria Clinica con personale interno, attraverso il Global Service delle Apparecchiature Elettromedicali, ha gestito le Apparecchiature Elettromedicali presenti in Azienda, svolgendo e coordinando le seguenti attività:

✓ MANUTENZIONI CORRETTIVE:	n° 3.111;
✓ MANUTENZIONI PREVENTIVE:	n° 3.789;
✓ CONTROLLI FUNZIONALI:	n° 543;
✓ VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA:	n° 2.981;
✓ COLLAUDI:	n° 855;
✓ MONITORAGGIO GAS ANESTETICI SALE OPERATORIE: ..	n° 19;
✓ CONTROLLI AMBIENTALI CAMERE BIANCHE:	n° 6;
✓ CONTROLLI TERMOMETRICI:	n° 12;
✓ CONVALIDE AUTOCLAVI:	n° 19.

5.5 – AREA APPROVVIGIONAMENTI

Nell'anno 2021 l'area approvvigionamento ha indetto n. 13 **procedure aperte** :

- ✓ PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO (TNT) PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO" PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 5 ANNI CON EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORI TRE ANNI;
- ✓ FORNITURA, IN NOLEGGIO, SPETTROMETRO DI MASSA ICP/MS TRIPLO QUADRUPLO PER ANALISI ELEMENTI IN TRACCE E ULTRATRACCE IN CAMPIONI E MATRICI VARIE INTERFACCIATO A SISTEMA CROMATOGRAFICO PER SPECIAZIONE ELEMENTI NELLE

MEDESIME MATRICI, COMPRESIVA MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-RISK;

- ✓ FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI ANALISI NDI DROGHE D'ABUSO DI I LIVELLO NELLE URINE E SU ALTRE MATRICI BIOLOGICHE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER L'UNITA' OPERATIVA 90.10.00 C.Q.R.C., SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 3 ANNI CON EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORI 1 ANNO;
- ✓ FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER L'UNITA' OPERATIVA DI OTORINOLARINGOIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO" PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 2 ANNI CON EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORI 2 ANNI ;
- ✓ PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI DI MATERIALE PER DIALISI PERITONEALE PER PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA PER L'U.O.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO;
- ✓ FORNITURA DI MATERIALE DI CONTROLLO E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI AI CICLI VEQ SUDDIVISA IN N. 35 LOTTI PER L'UNITA' OPERATIVA 90.10.00 C.Q.R.C., DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO";
- ✓ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DI SISTEMI LETTO/MATERASSO HILL ROM, MODELLI "TOTAL CARE DUO2" E "TOTAL CARE SPORT" IN DOTAZIONE ALLE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO" PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI ANNI 5 CON OPZIONE PER IL RINNOVO DI ULTERIORI ANNI 3;
- ✓ FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SETTE LAVASTRUMENTI COMPRESIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK E DEL MATERIALE DI CONSUMO PER L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO";
- ✓ FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO CONTINUATIVO O A CHIAMATA DI SISTEMI PER LA PREVENZIONE DELLE LESIONI DA DECUBITO PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO" PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 5 ANNI CON EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORI 3 ANNI;
- ✓ FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SUDDIVISE IN N. 8 LOTTI PER EVENTUALI NUOVE EMERGENZE COVID-19 PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO";
- ✓ FORNITURA TRIENNALE DI PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI IMPIANTIBILI, MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA E ACCESSORI PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO;
- ✓ FORNITURA DI GUANTI CHIRURGICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SUDDIVISE IN N. 6 LOTTI PER EVENTUALI NUOVE EMERGENZE COVID-19 PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO";
- ✓ FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI BIOLOGICI CON LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE MACERATRICI PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO". PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 5 ANNI CON EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORI 3 ANNI ;

Inoltre, con provvedimento n. 1545 del 05 novembre 2021 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022 e 2023 in conformità con gli art. 21 del D.lgs.

n.50/2016 e sommi e DM n. 14 del 16 Gennaio 2018. Tale programma, in osservanza delle disposizioni vigenti, è stato trasmesso al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del DI 24 aprile 2014, n. 66 e al MEF.

Sono state inoltre attivate tutte le procedure atte alla certificazione della spesa POFESR.

Le aree progettuali ammesse a finanziamento europeo POFESR 2014/2020 sono state otto:

- ↪ Fornitura n. 200.000 mascherine emergenza Covid per € 170.800,00
- ↪ Fornitura n. 21 kit diagnostici emergenza Covid per € 46.360,00
- ↪ Fornitura apparecchiatura Illumina per il sequenziamento dei ceppi SARS COV 2 € 141.041,76
- ↪ Fornitura tute protettive TYVEK € 122.000,00
- ↪ Fornitura n. 3.000 tute TYVEK600 A € 73.200,00
- ↪ Fornitura n. 40 monitor e n.6 ventilatori emergenza Covid € 91.744,00
- ↪ Fornitura n. 350.000 camici e n. 15.000 calzari € 79.870,00
- ↪ Fornitura kit diagnostici emergenza Covid € 46.360,00

Nell'anno 2021 si è fatto ricorso a n. 30 proroghe, di cui n. 10 già indette ed aggiudicate, 9 tecniche con provvedimento di indizione e ad oggi in fase avanzata di svolgimento, n. 2 con in corso indagine di mercato, n. 1 procedura di bacino in cui questa Azienda è stata individuata capofila e già indetta, n. 7 nelle more della definizione delle procedure affidate ad altre Aziende Ospedaliere in qualità di capofila (Dispositivi per gastroenterologia, sistemi infusionali, Materiale di ortopedia, materiale di neuroradiologia, teleconsulto), n. 1 tecnica (tesoreria) prevista quale opzione nel capitolato.

Si sono recepite numerose gare espletate o dalla CUC o da altre Aziende Sanitarie individuate quale capofila (tipologia farmaci, dispositivi vari, farmaci biologici) e sono stati stipulati circa 129 contratti su Consip per un valore pari a quasi € 9.000.000,00.

5.6 – AFFARI GENERALI

L'attività a supporto dell'organizzazione assistenziale ha visto la predisposizione e conseguente adozione di n° 281 Atti Deliberativi e di n. 75 determine dirigenziali.

Inoltre, nel corso del 2021 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.

- la formalizzazione di donazioni di beni;
- la formalizzazione di prova visione.

5.7 – RISORSE UMANE

L'attività, anche per l'anno 2021 è stata orientata a far fronte all'emergenza da Covid-19. In esecuzione della direttiva dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica, prot. n. 14254 del 11/03/2020 si è proceduto al reclutamento con le forme contrattuali straordinarie previste dagli artt. 2 bis e 2 ter del D.L. n.18/2020 convertito in Legge n.27/2020, di diverse unità di personale medico specialista (anche in quiescenza), specializzando, medico abilitato, personale sanitario di vari profili, personale OSS e personale amministrativo, necessario a fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

In concomitanza alla gestione del reclutamento per l'emergenza Covid 19, vengono di seguito elencati i provvedimenti di maggiore rilievo attinenti al reclutamento delle risorse umane:

- ✓ **Indizione** di selezione pubblica per incarichi di direzione strutture complesse sanitarie;
- ✓ **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 1, D.Lgs 75/2015.
- ✓ **Conferimento** incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico varie discipline per copertura turn over.
 - ✓ **Conferimento** incarichi di direzione di strutture complesse sanitarie.
- ✓ **Assunzione** a tempo indeterminato lavoratori categorie protette profilo Ausiliario Specializzato.
- ✓ **Assunzione** a tempo indeterminato mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici di bacino delle discipline di "anestesia e rianimazione" e "M.C.A.U.", per la copertura di posti della dirigenza medica .
- ✓ **Assunzione** a tempo indeterminato mediante utilizzo della graduatoria della mobilità volontaria di bacino per la copertura di posti del profilo di CPS Infermiere.
- ✓ **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 ex art.20, comma 1 e comma 2 D.Lgs 75/2015 (legge Madia) per la copertura di vari profili sanitari e tecnici del comparto.
- ✓ **Attribuzione** indennità di esclusività del rapporto di lavoro della **fascia** superiore.
- ✓ **Assunzione** tramite mobilità ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/01, dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni e già in servizio presso questa A.O.O.R. Villa Sofia Cervello in posizione di comando o di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/01, profili del Comparto e Dirigenza.

Per l'intero anno 2021 è stato mantenuto il fabbisogno straordinario di personale per emergenza da Covid-19 in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, ai sensi dell'art. 1 comma 423 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

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	
ACCOAC01 - Assistente amministrativo	27	0	2	29
ACCOAC04 - Collaboratore amministrativo	4	0	1	5
SCCCIA05 - Ostetrica	0	13	0	13
SCCCII01 - Infermiere	0	218	1	219
SCCDRR03 - Fisioterapista	3	0	3	6
SCCETD01 - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	4	30	0	34
SCCETD02 - Tecnico sanitario di radiologia medica	4	0	0	4
SDDAMA01 - Odontoiatra	1	0	0	1
SDDAMM01 - Medico	72	26	124	222
SDDBAA02 - Biologo	0	7	0	7
SDDBAF01 - Farmacista	1	5	0	6
TCCMTA01 - Assistente tecnico	9	0	1	10
TCCMTA04 - Collaboratore tecnico	2	0	7	9
TCCMTT01 - Operatore socio sanitario	82	135	0	217
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	0	5	0	5
SCCCII01 - Infermiere	0	37	0	37
TCCMTA01 - Assistente tecnico	1	0	0	1
ACCOAC01 - Assistente amministrativo	1	0	0	1
SDDBAA01 - Psicologo	5	0	15	20
Totale complessivo	216	476	154	846

PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONTRATTO			TOTALE
	CO.CO.CO.	CONTRATTO A TEMPO	INCARICO PROFESSIONALE	
ACCOAC01 - Assistente amministrativo	620.356,96	-	32.030,00	652.386,96
ACCOAC04 - Collaboratore amministrativo	76.325,30	-	34.560,00	110.885,30
SCCCIA05 - Ostetrica	-	527.073,73	-	527.073,73
SCCCII01 - Infermiere	-	7.841.863,12	2.775,09	7.844.638,21
SCCDRR03 - Fisioterapista	14.507,64	-	72.001,31	86.508,95
SCCETD01 - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	13.619,53	952.076,20	-	965.695,73
SCCETD02 - Tecnico sanitario di radiologia medica	100.450,30	-	-	100.450,30
SDDAMA01 - Odontoiatra	33.824,18	-	-	33.824,18
SDDAMM01 - Medico	2.060.380,18	1.643.543,05	3.330.258,44	7.034.181,67
SDDBA02 - Biologo	-	526.568,30	-	526.568,30
SDDBAF01 - Farmacista	46.731,79	281.413,43	-	328.145,22
TCCMTA01 - Assistente tecnico	241.881,92	-	28.618,00	270.499,92
TCCMTA04 - Collaboratore tecnico	69.527,62	-	143.454,97	212.982,59
TCCMTT01 - Operatore socio sanitario	1.920.884,25	3.757.022,96	-	5.677.907,21
SCCETD01 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	-	62.178,32	-	62.178,32
SCCCII01 - Infermiere	-	759.400,34	-	759.400,34
TCCMTA01 - Assistente tecnico	19.600,80	-	-	19.600,80
ACCOAC0 1- Assistente amministrativo	17.503,74	-	-	17.503,74
SDDBA01 - Psicologo	42.146,40	-	110.325,82	152.472,22
Totale complessivo	5.277.740,61	16.351.139,45	3.754.023,63	25.382.903,69

6. LA GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELL'AZIENDA

Il risultato economico consuntivo del 2021 mostra un **utile di € 33.653** segnando un miglioramento rispetto al dato del precedente esercizio (pari € 13.394,11).

Di seguito si rappresenta la situazione economica consuntiva 2021 secondo un'aggregazione dei conti funzionale ad una migliore lettura dell'andamento gestionale, mediante confronto con i valori del Consuntivo 2020 e del Previsionale 2021 adottato a seguito della Negoziazione per l'anno 2021, con Deliberazione n. 1011 del 15 giugno 2022.

In particolare, come si evince dal prospetto di cui sotto, il totale **Valore della Produzione** si incrementa di € 17.875.112 rispetto al 2020 e di € 15.391.557 rispetto al Previsionale 2021.

Rispetto al Previsionale 2021, infatti, si osserva principalmente:

- l'incremento dei contributi c/esercizio per la quota parte relativa AI Contributi per FSR e Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) finalizzati al finanziamento dei costi per la gestione COVID-19;

- l'incremento della voce "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" per effetto della rilevazione del valore delle attrezzature acquistate dal DRPC per conto del SSR;

- l'incremento della voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti" per effetto di ulteriori contabilizzazioni per sterilizzazione costi relativi a progetti di PSN;

- l'incremento della voce "Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio" correlata alla sterilizzazione degli ammortamenti

CODICE	SINTESI CE	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020	delta vs CONS 2020	BILANCIO PREVISIONALE 2021	delta vs PREV 2021
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	176.255.568	168.728.454	7.527.114	157.787.689	18.467.879
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	156.691.580	166.857.867	- 10.166.288	150.426.959	6.264.621
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	19.563.943	1.769.833	17.794.110	7.360.685	12.203.258
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	100.753	- 100.753	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	45	-	45	45	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 7.186.434	- 11.134.920	3.948.486	- 3.180.639	- 4.005.795
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	3.353.934	1.983.011	1.370.923	3.015.965	337.969
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	165.519.965	161.304.501	4.215.465	165.243.460	276.505
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	160.289.539	157.386.223	2.903.316	160.033.398	256.141
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.995.487	2.881.866	1.113.621	3.975.254	20.233
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.234.939	1.036.412	198.527	1.234.809	130
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.848.878	4.101.466	747.412	4.896.476	- 47.598
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	280.507	252.762	27.746	280.507	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	534.224	637.681	- 103.457	581.827	- 47.603
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.851.421	1.915.531	- 64.109	1.851.421	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	264	- 264	-	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.182.726	1.295.229	887.497	2.182.722	4
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.229.710	854.318	375.392	1.229.710	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	992.882	988.217	4.666	960.889	31.993
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.839.483	4.569.114	270.369	4.569.114	270.369
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	258.108	467.430	- 209.323	197.872	60.235
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	348.882.384	331.007.272	17.875.112	333.490.827	15.391.557
BA0010	B.1) Acquisti di beni	106.429.872	102.789.351	3.640.521	91.698.950	14.730.922
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	105.764.085	102.253.770	3.510.315	91.033.068	14.731.017
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	665.787	535.581	130.207	665.882	- 94
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	50.301.758	39.291.056	11.010.702	49.707.983	593.775
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	17.338.371	11.414.916	5.923.455	17.400.645	- 62.274
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	737.368	678.327	59.041	737.368	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.001.776	860.267	141.509	958.276	43.500
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	657.821	1.512.024	- 854.203	989.912	- 332.091
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.691.385	5.258.002	6.433.383	11.449.468	241.917
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.250.022	3.102.926	147.096	3.265.622	- 15.600
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	32.963.387	27.876.139	5.087.247	32.307.338	656.049
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	29.476.739	27.013.580	2.463.160	29.062.616	414.123
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5.348.166	4.894.116	454.050	5.340.708	7.459
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.412.431	825.874	2.586.556	3.170.505	241.925
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	74.217	36.685	37.532	74.217	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.171.275	7.016.533	154.742	7.118.106	53.169
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.405.541	2.440.264	- 34.723	2.403.774	1.767
BA2080	Totale Costo del personale	152.287.124	147.399.017	4.888.107	152.492.731	- 205.606
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	126.429.109	122.962.796	3.466.313	126.614.141	- 185.032
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	538.137	416.365	121.772	606.730	- 68.592
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	18.209.331	16.940.412	1.268.919	18.192.348	16.983
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.110.547	7.079.444	31.103	7.079.512	31.035
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.753.450	1.529.908	223.542	1.752.643	808
BA2560	Totale Ammortamenti	5.768.951	5.503.214	265.737	5.503.214	265.737
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	557.897	138.631	419.267	488.206	69.692
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 2.364.640	989.724	- 3.354.364	- 2.291.676	- 72.964
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	14.477.963	12.293.148	2.184.815	13.766.123	711.840
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	6.553.386	7.526.950	- 973.564	6.210.257	343.128
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.682.139	5.232.986	- 550.847	4.339.981	342.158
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.656.050	1.937.848	- 281.798	1.655.079	970
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	215.197	356.116	- 140.919	215.197	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	290.918	2.425.605	- 2.134.687	268.479	22.439
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	7.633.660	2.340.593	5.293.067	7.287.386	346.274
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	338.789.192	319.390.845	19.398.347	322.640.053	16.149.139
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 84.413	- 174.652	90.239	- 88.182	3.769
EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.376.659	1.693.352	683.308	1.827.996	548.663
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.529.704	3.050.778	- 1.521.073	1.711.122	- 181.418
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	846.955	- 1.357.426	2.204.381	116.873	730.082
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.855.735	10.084.350	771.385	10.879.466	- 23.731
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	10.822.082	10.070.956	751.126	10.879.466	- 57.385
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	33.653	13.394	20.259	0	33.653

I **Costi Operativi** della Produzione si attestano a € 338.789.192, in incremento di € 19.398.347 rispetto all'anno precedente; e di € 16.149.139 rispetto al Previsionale 2021.

In particolare, rispetto al Previsionale 2021 si rileva principalmente:

- ✓ alla voce B.1) Acquisti di beni, un incremento di € 14.730.922, dovuto alla contabilizzazione dei costi dei beni acquistati dal DRPC per conto del SSR;
- ✓ alla voce B.2) Acquisti di servizi, un incremento di € 593.775, per effetto principalmente del maggior costo per co.co.co. reclutati per la gestione COVID-19 e per Utenze elettricità rilevato a consuntivo rispetto allo stimato. Mentre diminuiscono i servizi sanitari.
- ✓ alla voce B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata), un incremento di € 53.169
- ✓ alla voce costo del personale, un decremento di € 205.792 per effetto della determinazione dei fondi contrattuali definitivi per l'anno 2021 con le Deliberazioni nn. 876, 877 e 878 del 20/05/2022;
- ✓ alla voce Totale Ammortamenti, un incremento di € 265.737 per effetto della chiusura del Libro cespiti e determinazione definitiva delle quote di ammortamento e sterilizzazione;
- ✓ alla voce svalutazioni, un incremento di € 69.692 per effetto dei maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- ✓ alle voci B.14) relative agli "Accantonamenti", un incremento complessivo di € 711.840 dovuto ai maggiori accantonamenti per cause civili ed oneri processuali, e degli Altri accantonamenti.

Inoltre il saldo della gestione straordinaria registra un miglioramento di € 730.082 rispetto al Previsionale 2021, in quanto si incrementano le "Componenti straordinarie attive" di € 548.663 e le "Componenti straordinarie passive" di € 181.418.

Il risultato economico consuntivo del 2021 mostra un **utile di € 33.653**.

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 2021, nel Verbale del 25 maggio 2022, recepito nel bilancio previsionale adottato con la deliberazione n. 1011/2022, ovvero una perdita massima programmata di € 63.432.105, si rileva che il Conto economico 2021 espone un utile di € 33.653 a fronte di risorse iscritte tra i contributi per il "riequilibrio/sostegno" pari a € **28.630.591**, come da **Scheda di assegnazione definitiva delle risorse FSR e Payback 2021**" di cui alla nota dell'Assessorato regionale della Salute prot./Dip 5/n. 41161 del 8 settembre 2022.

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 2021, appare opportuno rappresentare che:

- con riferimento al ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale – CTP - di Palermo avverso l'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento **IMU anno 2016** notificato il 7 luglio 2021 da parte del Comune di Palermo per complessivi €. 443.098,09, che con sentenza n.1591/2/2022 depositata il 15.05.2022, la CTP, in parziale accoglimento del ricorso ha annullato l'avviso impugnato con riferimento a tutti gli immobili ad eccezione dei terreni.
- con riferimento al ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale – CTP - di Palermo avverso l'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento **IMU anno 2015** notificato il 22 marzo 2021 da parte del Comune di Palermo per complessivi €. 442.538,71, che con sentenza n.2186/2/2022 depositata il 22.07.2022, la CTP, in parziale accoglimento del ricorso ha annullato l'avviso impugnato con riferimento a tutti gli immobili ad eccezione dei terreni.

Infine la CTP di Palermo con le sentenze nn. 406/11/2022 e 410/11/2022 ha, invece, rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento relativi alle annualità IMU 2013 e 2014, in quanto ha ritenuto non sussistenti i presupposti soggettivo ed oggettivo della esenzione correlati alla persistenza della destinazione dell'immobile esclusivamente a compiti istituzionali.

Su tali pronunce è stato proposto appello, e permangono gli accantonamenti già stanziati in bilancio.

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Loredana Di Salvo)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Aroldo Gabriele Rizzo)

Il Direttore Generale
(Dott. Walter Messina)