

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	3
5. L'ATTIVITÀ SANITARIA AZIENDALE	6
4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA – ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ NEL QUINQUENNIO 2018/2022	7
4.1.1 PRONTO SOCCORSO	7
4.1.2 RICOVERI	9
4.1.3 ABBATTIMENTO PER D.R.G. AD ELEVATO RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA	13
4.1.4 DAY SERVICE	14
4.1.5 ATTIVITÀ AMBULATORIALE	15
4.1.6 DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI E SOMMINISTRAZIONE DI CHEMIOTERAPICI IN DAY-HOSPITAL	17
4.2 OBIETTIVI DI ATTIVITÀ DELL'ESERCIZIO E CONFRONTO CON IL LIVELLO REGIONALE PROGRAMMATO ...	18
5. L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE	21
5.1 – FORMAZIONE	21
5.2 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E URP	22
5.3 – RISCHIO CLINICO	22
5.4 – SERVIZIO TECNICO, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI	23
5.5 – AREA APPROVVIGIONAMENTI	29
5.6 – AFFARI GENERALI	34
5.7 – RISORSE UMANE	35
6. LA GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELL'AZIENDA	35
7. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	39

PREMESSA

Con deliberazione n.779 del 26/04/2023, 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 2022.

Il presente Bilancio chiuso al 31/12/2022 è stato redatto inoltre sulla base delle istruzioni annuali trasmesse dalla Regione, ed in particolare:

- della *Nota Assessoriale regionale* prot. n. 5°/Dip/n. 0031121 del 31 maggio 2023 recante *Direttiva per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2022 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**.
- della *Nota Assessoriale regionale* prot. n. 5°/Dip/n. 35254 del 22 giugno 2023 recante *Integrazioni alla Direttiva per la chiusura dei bilanci d'esercizio 2022 delle Aziende Sanitarie pubbliche regionali*, contenente la scheda di dettaglio dell'assegnazione definitiva delle risorse di **Fondo Sanitario Indistinto e Vincolato (voci CE AA0030 e AA0040) e di Payback per l'anno 2022**.

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione sulla Gestione – che correda il Bilancio d'esercizio 2022 – 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.

Anche per l'anno 2022, tuttavia, l'attività è stata 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 resta comunque elevato.

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 2022 ha avuto la seguente distribuzione:

	D.O.	D.H.
P.O. CERVELLO	268,30	46,13
P.O. VILLA SOFIA	307,4	33,78
P.O. CTO	0	11,00
TOTALE	575,7	90,91

Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria nel corso del 2022 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.

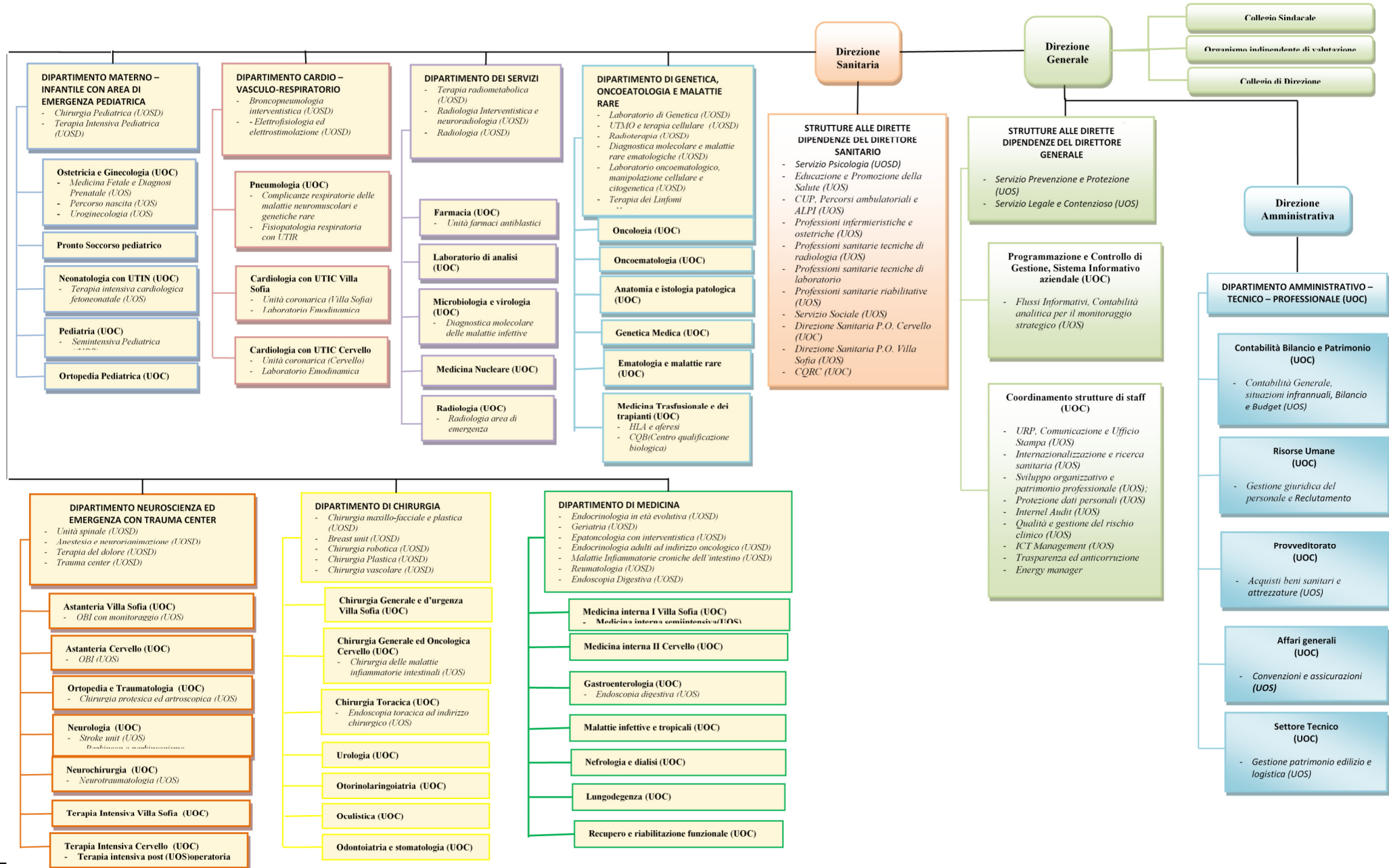
Si conferma che il numero di strutture a gestione diretta ed i relativi posti letto sopra indicati sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli ministeriali NSIS (HSP).

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 2022 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 2022, 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 2022 VS PREVISIONALE 2022 E CONSUNTIVO 2021

	Anno 2022	2022 previsionale	Anno 2021
Ricavi per prestazioni sanitarie intra regionali	157.622.723,00	154.027.115,81	156.464.250,80
Ricavi per prestazioni sanitarie extra regionale	1.153.479,00	1.211.311,92	1.283.863,75
Mobilità internazionale	290.593	135.672,06	333.845,62
Totale	159.066.795	155.374.099,79	158.081.960,17

Fonte: Tabella A anni 2022 e 2021

Nella successiva tabella viene messa a confronto l'attività per tipologia di prestazione sanitaria del consuntivo 2022 con quella negoziata in sede previsionale e con quella dell'anno precedente.

TABELLA DATI DI PRODUZIONE 2022 vs 2021

	Anno 2022	2022	Anno 2021
Prestazioni di ricovero	84.723.414,00	86.843.323,06	85.013.662
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.433.808,00	19.519.167,57	19.194.408
Prestazioni di PS non seguite da ricovero	5.752.313,00	5.471.027,78	4.904.953
Prestazioni di File F e T	47.866.667,00	43.404.909,33	48.635.091
Hospice	0,00	0,00	0,00
Mobilità internazionale	290.593,00	135.672,06	333.846
Totale	159.066.795	155.374.099,79	158.081.960,17

Fonte: Tabella A anni 2022 e 2021

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 2018/2022

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 2022 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 2022 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 quadriennio fa emergere una tendenziale riduzione degli accessi in pronto soccorso aggravata dal contesto epidemiologico. Tuttavia nel 2022 si rileva un incremento degli accessi rispetto all'anno precedente pari al 13,6% certamente legato alla fine dello stato emergenziale.

	2018	2019	2020	2021	2022	Differenza assoluta	Differenza %
totale pazienti dimessi	121.431	118.526	70.491	57.464	65.307	7.843	13,6%

di cui

	2018	2019	2020	2021	2022	Differenza assoluta	Differenza %
transitati in OBI	6.530	6.232	3.260	2.993	3.766	773	25,8%
pazienti non ricoverati	87.229	84.004	47.431	37.934	43.716	5.782	15,2%
prestazioni erogate	719.673	832.632	511.578	442.814	536.373	93.559	21,1%
valore economico prestazioni relative a pazienti non ricoverati	7.005.902	7.359.342	5.229.247	4.959.002	5.820.872	861.870	17,4%
Ticket potenzialmente e incassabili	69.950	64.300	46.000	36.000	39.250	3.250	9,0%

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	31	197,29	104	3,98	135	48,37
Verde	3.928	97,89	3.541	13,53	7.469	57,90
Giallo	7.587	94,62	34	4,15	7.621	94,22
Rosso (*)	1.411	22,44			1.411	22,44
Totale	12.957	87,99	3.679	13,17	16.636	71,44

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	7.306	396,96	75	45,19	41	1.237,78	298	1.041,76	473	321,82	8.193	417,06
Verde	7.585	349,82	10.343	30,17	227	161,93	218	1.394,12	476	355,22	18.849	184,37
Giallo	10.479	473,35	2.529	18,84	4	35,75	3	2.886,67	16	132,06	13.031	385,14
Rosso (*)	8.375	94,92	206	12,48					1	82,00	8.582	92,94
Totale	33.745	335,12	13.153	27,80	272	322,25	519	1200,43	966	334,89	48.655	261,20

(*) 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		TOTALE GENERALE A.O.OO.RR. VILLA SOFIA - CERVELLO	
	PRONTO SOCCORSO GENERALE	TOTALE		PRONTO SOCCORSO OSTETRICO (A)	PRONTO SOCCORSO GENERALE (B)	TRATTAMENTO TRAUMA MINORE	PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	TRATTAMENTO ODONTOSTOMATOLOGIA	TRATTAMENTO OTORINOLARINGOIATRIA	TOTALE		TOTALE GENERALE		
1 - Rinvio al curante	6.471	6.471	50%	2.536	11.396	256	9.557	414	859	25.018	48%	31.489	48%	
2 - Ricoverato	3.315	3.315	26%	915	5.045		1.063		23	7.046	13%	10.361	16%	
3 - Rifiuta il ricovero	120	120	1%	28	562	3	149			742	1%	862	1%	
4 - Trasferito ad altro ospedale	767	767	6%	4	926		218			1.148	2%	1.915	3%	
5 - Abbandona il PS dopo visita	446	446	3%	22	1.945	1	211		2	2.181	4%	2.627	4%	
6 - Giunto cadavere	1	1	0%		6		1			7	0%	8	0%	
7 - Deceduto	57	57	0%		152					152	0%	209	0%	
8 - Rifiuta osservazione	642	642	5%	171	2.833		345	4		3.353	6%	3.995	6%	
9 - Dimissione a struttura ambulatoriale	108	108	1%		815		1.511			2.326	4%	2.434	4%	
10 - Trasferimento a struttura territoriale	127	127	1%	4	55	2	11			72	0%	199	0%	
X - Abbandona il PS senza motivo	902	902	7%	1	10.035	11	80	96	83	10.306	20%	11.208	17%	
	12.956	12.956	100%	3.681	33.770	273	13.146	514	967	52.351	100%	65.307	100%	

4.1.2 RICOVERI

In linea con le direttive regionali l'Azienda ha tendenzialmente ridotto l'attività di ricovero, contribuendo notevolmente al mantenimento del tasso di ospedalizzazione per posto letto fissato a livello regionale e 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 2022:

- ✓ il tasso di occupazione posto letto in regime di ricovero ordinario è stato inferiore alla soglia minima indicata dalle direttive regionali (almeno l'79%) 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 1,43 in riduzione rispetto al 2021 (1,51). Il peso medio per D.R.G. relativo ai pazienti trattati in day-hospital scende lievemente e si attesta a 0,89;
- ✓ i ricoveri ordinari ripetuti entro 30 gg. per lo stesso paziente e la stessa M.D.C. sono stati pari all'1,35%;
- ✓ la degenza media si mantiene pressochè stabile; difatti nel 2022 è pari ad 8,56 gg rispetto ai 8,65 gg rilevati nel 2021.

Di seguito si rappresenta l'andamento dei ricoveri nell'ultimo quinquennio e la differenza assoluta e percentuale rilevata fra l'anno 2022 e l'anno 2021.

RICOVERI ORDINARI E LUNGODEGENZA

L'attività in regime di ricovero ordinario pur aumentando la casistica trattata subisce un decremento del valore economico per effetto della minore complessità della casistica trattata così come sopra indicato.

	2018	2019	2020	2021	2022	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	20.513	19.177	15.570	14.563	15.274	711	4,9%
Valore economico	86.802.995	86.279.968	74.882.508	76.878.013	76.737.828	-140.185	-0,2%

Viceversa l'attività in lungodegenza ha fatto registrare un lieve incremento sia della casistica che delle giornate di degenza e conseguentemente del valore per DRG.

	2018	2019	2020	2021	2022	Differenza assoluta	Differenza %
Numero dimessi	499	520	533	510	536	26	5,1%
Valore economico	1.754.984	1.766.226	1.731.576	1.500.576	1.642.100	141.524	9,4%

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

	2018	2019	2020	2021	2022	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	7.167	7.101	5.698	5.530	5.648	118	2,1%
% Dimessi con DRG chirurgico	35%	37%	37%	38%	37%	-0,010	-2,6%
Valore economico	48.957.984	50.024.137	41.194.805	41.710.534	43.372.673	1.662.139	4,0%
% valore DRG chirurgici	56%	58%	55%	54%	57%	0,023	4,2%
Peso medio	1,9005	1,9466	1,9923	2,0796	1,6766	0,099	6,2%

Globalmente rispetto alla casistica trattata in regime ordinario (per acuti e non) emerge che poco più del 50% della casistica trattata rientra nei raggruppamenti M.D.C. relativi a Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio, Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio, Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo, Malattie e disturbi del sistema nervoso.

Descrizione MDC	Dimessi	%	% cumulata	Importo
04 - Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	3.439	22%	22%	17.281.955
05 - Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	1.827	12%	33%	10.478.690
08 - Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	1.756	11%	44%	9.121.425
01 - Malattie e disturbi del sistema nervoso	1.240	8%	52%	7.205.676
06 - Malattie e disturbi dell'apparato digerente	1.028	7%	59%	4.397.050
14 - Gravidanza, parto e puerperio	967	6%	65%	1.663.024
15 - Malattie e disturbi del periodo neonatale	953	6%	71%	2.657.073
18 - Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate)	559	4%	74%	2.671.143
07 - Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	497	3%	78%	1.964.738
11 - Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	494	3%	81%	1.930.622

Descrizione MDC	Dimessi	%	% cumulata	Importo
23 - Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	448	3%	84%	893.084
17 - Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	420	3%	86%	2.808.403
03 - Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola	408	3%	89%	1.172.836
19 - Malattie e disturbi mentali	379	2%	91%	727.572
13 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	306	2%	93%	968.512
09 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	244	2%	95%	625.337
16 - Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario	236	1%	96%	631.459
Altri DRG pre MdC	197	1%	97%	8.806.985
24 - Traumatismi multipli rilevanti	109	1%	98%	1.357.225
10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	104	1%	99%	290.449
21 - Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	86	1%	99%	278.051
12 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	63	0%	100%	227.901
20 - Abuso di alcol / droghe e disturbi mentali organici indotti	16	0%	100%	23.612
02 - Malattie e disturbi dell'occhio	15	0%	100%	34.156
22 - Ustioni	11	0%	100%	112.703
25 - Infezioni da H.I.V.	5	0%	100%	29.474
Non determinato	3	0%	100%	20.773
	15.810			78.379.928

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

	2018	2019	2020	2021	2022
% pazienti residenti nelle ASP di Agrigento e Trapani	10%	11%	11%	12%	11%

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Posti letto medi	585	562	555	553	576
Degenza media	8,17	8,37	8,27	8,55	8,56
Tasso Occupazione	93%	92%	81%	77%	79%
Turn over	0,57	0,69	1,95	2,50	2,31
Indice di rotazione	41,76	40,14	35,69	33,03	33,61
Presenza media	547	544	449	428	453

RICOVERI IN DAY-HOSPITAL

Analogamente anche l'attività di day hospital pur aumentando la casistica trattata subisce un decremento del valore economico per effetto della minore complessità della casistica trattata come si evince chiaramente dalle tabelle che seguono.

	2018	2019	2020	2021	2022	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	6.216	5.910	4.417	4.976	5.090	114	2,3%
Valore economico	7.791.194	7.336.635	6.336.444	7.627.907	7.411.845	- 216.062	-2,8%

	2018	2019	2020	2021	2022	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	2.878	2.658	1.736	1.933	1.925	-8	-0,4%
% Dimessi con DRG chirurgico	46%	45%	39%	39%	38%	-0,010	-2,6%
Valore economico	4.260.388	3.857.488	2.705.395	3.060.940	2.980.672	-80.268	-2,6%
% valore DRG chirurgici	55%	53%	43%	40%	40%	0,001	0,2%
Peso medio	0,9457	0,9231	0,9782	1,0065	0,9948	-0,012	-1,2%

	2018	2019	2020	2021	2022
Peso medio in DH	0,85	0,86	0,81	0,90	0,89

Analogamente oltre il 50% delle casistica trattata in regime di day-hospital rientra nelle M.D.C. Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola, Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate, Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario.

Descrizione MDC	Dimessi	%	% cumulata	Importo
03 - Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola	998	20%	20%	1.266.427
17 - Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	661	13%	33%	2.110.251
23 - Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	588	12%	44%	594.524
16 - Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario	558	11%	55%	1.001.028
08 - Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	452	9%	64%	592.378
14 - Gravidanza, parto e puerperio	311	6%	70%	203.887
10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	297	6%	76%	199.271
06 - Malattie e disturbi dell'apparato digerente	260	5%	81%	167.682
05 - Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	194	4%	85%	379.149

Descrizione MDC	Dimessi	%	% cumulata	Importo
13 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	177	3%	88%	209.520
11 - Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	120	2%	91%	148.734
09 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	112	2%	93%	155.360
02 - Malattie e disturbi dell'occhio	107	2%	95%	131.676
01 - Malattie e disturbi del sistema nervoso	100	2%	97%	154.590
04 - Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	99	2%	99%	50.301
07 - Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	27	1%	99%	15.868
12 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	11	0%	100%	6.535
18 - Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate)	7	0%	100%	13.719
21 - Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	6	0%	100%	8.804
Non definita	2	0%	100%	308
Non determinato	1	0%	100%	208
19 - Malattie e disturbi mentali	1	0%	100%	137
22 - Ustioni	1	0%	100%	1.488
	5.090	100%		7.411.845

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

	2018	2019	2020	2021	2022
% pazienti residenti nelle ASP di Agrigento e Trapani	15%	15%	17%	16%	16%

Di seguito si rappresenta il set di indicatori tipico relativo ai ricoveri in day hospital

	2018	2019	2020	2021	2022
Posti letto medi	91	83	70	54	91
Tasso Occupazione	45%	47%	51%	81%	47%
Indice di rotazione	0,90	0,93	1,01	1,62	0,94
Presenza media	82	78	71	87	86

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

Nell'anno 2022 l'abbattimento per D.R.G. ad elevato rischio di non appropriatezza si è attestato all'1,02% del fatturato in incremento rispetto al valore del 2021 di 0,90 punti percentuali.

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	297.272,58

PACC/DRG	Descrizione	Valore Abbattimento
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	138.396,39
301	Malattie endocrine senza CC	44.034,06
395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	43.152,83
208	Malattie delle vie biliari senza CC	36.605,31
324	Calcolosi urinaria senza CC	28.291,81
168	Interventi sulla bocca con CC	21.908,95
189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	21.442,13
399	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	20.006,28
249	Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	19.390,84
384	Altre diagnosi parto senza complicazioni mediche	18.061,17
243	Affezioni mediche del dorso	16.569,36
241	Malattie del tessuto connettivo senza CC	15.360,62
183	Esofagite, gastroenterite e miscelanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	15.230,45
429	Disturbi organici e ritardo mentale	15.012,83
323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni	12.642,00
131	Malattie vascolari periferiche senza CC	12.274,62
142	Sincope e collasso senza CC	10.879,52
114	Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio	10.507,26
254	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC	10.080,31
332	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	10.066,64
088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	9.605,83
256	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	9.075,75
563	Convulsioni, età > 17 anni senza CC	7.505,12
294	Diabete, età > 35 anni	7.424,89
	Altro	101.526,43
		952.323,97

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.

	2018	2019	2020	2021	2022	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	7.454	8.195	5.157	5.765	5.504	-261	-4,5%
Valore economico	5.074.511	5.391.952	3.529.860	4.149.787	3.597.981	-551.807	-13,3%
Ticket incassato	116.990	122.159	56.565	60.381	59.901	-480	-0,8%

	2018	2019	2020	2021	2022	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	2.878	2.658	1.736	1.933	1.925	-8	-0,4%
% Dimessi con DRG chirurgico	46%	45%	39%	39%	38%	-0,010	-2,6%
Valore economico	4.260.388	3.857.488	2.705.395	3.060.940	2.980.672	-80.268	-2,6%
% valore DRG chirurgici	55%	53%	43%	40%	40%	0,001	0,2%
Peso medio	0,9457	0,9231	0,9782	1,0065	0,9948	-0,012	-1,2%

In particolare la distribuzione delle patologie trattate in regime di day service nel 2022 ricomprende per poco meno del 70% le casistiche associate alle malattie e disturbi dell'occhio, alle malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate, alle malattie dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola e alle Malattie e disturbi del sistema nervoso.

Descrizione MDC	Dimessi	%	% cumulata	Importo
02 - Malattie e disturbi dell'occhio	3.580	32%	32%	2.455.893
17 - Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	1.797	16%	48%	2.255.914
03 - Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola	1.224	11%	59%	1.418.364
01 - Malattie e disturbi del sistema nervoso	1.021	9%	68%	315.058
23 - Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	883	8%	75%	164.650
09 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	865	8%	83%	278.219
16 - Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario	654	6%	89%	137.588
08 - Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	353	3%	92%	399.104
06 - Malattie e disturbi dell'apparato digerente	329	3%	95%	88.611
10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	217	2%	97%	36.290
05 - Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	135	1%	98%	72.529
12 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	96	1%	99%	90.725
11 - Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	78	1%	100%	22.072
07 - Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	16	0%	100%	2.931
18 - Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate)	9	0%	100%	4.202
04 - Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	4	0%	100%	5.987
14 - Gravidanza, parto e puerperio	3	0%	100%	456
Non determinato	1	0%	100%	1.545
19 - Malattie e disturbi mentali	1	0%	100%	124
21 - Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	1	0%	100%	1.166
	11.267	100%		7.751.426

4.1.5 ATTIVITÀ AMBULATORIALE

Nell'ultimo quinquennio si è progressivamente determinata un altalenante andamento dell'attività ambulatoriale con un picco in discesa rilevato nel 2020 ed un progressivo incremento negli anni successivi sia in termini di prestazioni che di valore.

Difatti il drastico decremento dovuto all'emergenza sanitaria ha reso necessario il blocco parziale delle prenotazioni in parte ripreso nel corso del 2021 e 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022	Differenza assoluta	Differenza %
Numero prestazioni	572.154	577.537	389.501	444.857	499.912	55.055	12,4%
Valore economico lordo	16.677.473	17.214.444	14.833.875	15.998.129	18.053.775	2.055.646	12,8%
Ticket incassato	1.778.083	1.731.520	895.502	869.927	1.096.960	227.033	26,1%

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 a visita di Neurologia, Ortopedia e traumatologia, Cardiologia, Medicina Fisica e riabilitativa e Nefrologia.

Branca	Numero prestazioni	Valore	Valore medio delle prestazioni
Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche	277.642	10.094.497	36
Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica	38.467	2.644.929	69
Altro	37.126	440.895	12
Neurologia	19.078	268.960	14
Ortopedia e traumatologia	16.100	212.336	13
Cardiologia	15.589	485.050	31
Medicina fisica e riabilitazione	10.976	227.923	21
Nefrologia	10.898	571.021	52
Pneumologia	9.599	201.368	21
Otorinolaringoiatria	8.670	118.855	14
Endocrinologia	6.000	122.818	20
Oncologia	5.221	72.519	14
Chirurgia generale	4.970	99.779	20
Ostetricia e ginecologia	4.745	245.854	52
Gastroenterologia	4.232	247.549	58
Oculistica	4.162	67.143	16
Reumatologia	4.161	55.865	13
Diagnostica per immagini-Medicina nucleare	4.029	1.469.536	365
Urologia	3.363	90.415	27
Diabetologia	3.309	47.315	14
Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale	2.510	50.732	20
Chirurgia vascolare - Angiologia	2.276	75.541	33
Neurochirurgia	2.143	48.114	22
Allergologia	1.507	30.471	20
Anestesia	1.435	29.207	20
Chirurgia plastica	970	19.610	20

Branca	Numero prestazioni	Valore	Valore medio delle prestazioni
Psichiatria	714	13.720	19
Radioterapia	19	1.717	90
Dermosifilopatia	1	36	36
	499.912	18.053.775	1.166

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

	2018	2019	2020	2021	2022	Differenza assoluta	Differenza %
Valore economico	40.514.465	41.916.621	40.227.843	39.704.932	39.179.855	-525.077	-1,3%

File T

	2018	2019	2020	2021	2022	Differenza assoluta	Differenza %
Valore economico	6.977.408	8.201.340	9.495.247	8.980.263	9.514.825	534.563	6,0%

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

Sebbene nell'anno 2022 l'Assessorato della Salute non ha strutturato il sistema di obiettivi regionali si può presumere che tutte le aziende del SSR saranno valutate sempre in base delle seguenti due macro categorie identificate per ultimo nel biennio 2019-2020:

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 Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) delle Regione Siciliana;
 - ✓ 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:

OBBIETTIVO 2: Esiti

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

	2021	2022
Valore obiettivo	90%	
Valore medio regionale	60%	
Tasso grezzo SIS aziendale	77,27%	34,93%
"Tasso aggiustato" da Assessorato	ND	ND

Sub-Obiettivo 2.2 – riduzione incidenza tagli cesarei:

	2021	2022
Valore obiettivo	<=25%	
Valore medio regionale	28,90%	
Tasso grezzo- SIS aziendale	28,77%	32,27%
"Tasso aggiustato" da Assessorato	ND	ND

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

	2021	2022
Valore obiettivo	91,00%	
Valore medio regionale	78,00%	
Tasso grezzo - SIS aziendale	86,12%	87,06%
"Tasso aggiustato" da Assessorato	ND	ND

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

	2021	2022
Valore obiettivo	95,30%	
Valore medio regionale	70,00%	
Tasso grezzo – SIS Aziendale	76,92%	50,00%
"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).

	2021	2022
Valore obiettivo	< 10%	< 10%
% neonati dimessi	10,11%	9,30%

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

	2021	2022
Valore obiettivo	0,05	0,05
Risultato atteso	0,05	0,05
Risultato raggiunto	0,63	0,71

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	588
Numero medio di medici invianti	302
Valore rilevato	51,36%
Valore atteso	>45%

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	302
Numero ricette prescritte	54804
Valore rilevato	181
Valore atteso	120

5. L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE

5.1 – FORMAZIONE

L'anno 2022 si pone, sempre con molte incertezze, come un anno di ripresa delle attività formative, non tanto perché i rischi della pandemia siano stati risolti, quanto perché l'esigenza di aggiornamento, di formazione e di scambio culturale e professionale tra gli operatori diventa comunque prioritaria; infatti i corsi effettuati non riguardano solo i temi della sicurezza dei lavoratori rispetto alla pandemia, ma argomenti tecnico-scientifici più vari e temi di governo clinico e miglioramento della organizzazione aziendale e delle comunicazione organizzativa.

Nella tabella seguente si sintetizzano i corsi effettuati a titolo orientativo un anno pre-pandemia, le attività formative realizzate nei due anni della pandemia da coronavirus e la ripresa delle attività nell'anno 2022 che, come detto, rappresenta il primo anno di ripresa, per quanto ancora con qualche difficoltà e attenzione particolare al pur sempre esistente rischio pandemico, delle attività di formazione.

I corsi comprendevano sia quelli accreditati ECM che quelli non accreditati, scaturiti in seguito per raggiungere gli obiettivi strategici aziendali e per rispondere a bisogni formativi emersi in itinere.

Tutte le attività formative realizzate sono conformi agli obiettivi nazionali individuati dall'Azienda.

Attività/Anni	2019	2020	2021	2022
Corsi effettuati	28	12	8	61
Numero Eventi	155	105	145	154
Numero giornate formative	241	114	177	202

Attività/Anni	2019	2020	2021	2022
Totale partecipanti	4737	1158	1842	2795

La formazione svolta nell'anno 2022 ha spaziato in tutte le aree formative, dai temi del management e del governo clinico a quelli dell'emergenza e della sicurezza dei lavoratori; sono stati raggiunti quasi tutti i dipendenti dell'azienda per un totale complessivo di più di 154 eventi formativi, corrispondenti a poco più di 200 giornate formative e 1004 ore di attività didattica.

I risultati della valutazione delle attività didattiche mostrano inoltre un elevato livello di apprezzamento da parte dei discenti, sia in relazione alla qualità educativa che all'utilità e alla ricaduta nel proprio lavoro.

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 più 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 2022 sono stati gestiti complessivamente 65 reclami (un valore in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente) sempre relativi prioritariamente a tematiche organizzative (prenotazioni e accesso visite e prestazioni (CUP), accesso e tempi di attesa al PS) e, in misura minore, a tematiche comunicative (legate prioritariamente alla comunicazione con i pazienti e il personale assistenziale delle Unità Operative).

Infine, il Piano Aziendale Comunicazione, già elaborato 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"), è stato aggiornato tenendo conto delle indicazioni assessoriali relative alle azioni indicate nel Piano Strategico e Operativo di Preparazione e Risposta ad una Pandemia Influenzale (PANFLU 2021-2023), aggiornando la parte relativa alla sezione Comunicazione e Informazione in collaborazione con l'Addetto Stampa aziendale (Nota Prot. N 309/Form-URP del 12.07.2022).

5.3 – RISCHIO CLINICO

Le principali attività svolte nell'anno 2022 sono state parzialmente condizionate dall'emergenza epidemiologica da CoViD19. La gestione dell'emergenza ha reso necessario proseguire con le attività già poste in essere nel 2021 e principalmente consistenti nella redazione e revisione di procedure aziendali.

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.

Nel corso dell'anno 2022 sono proseguite le attività del "Gruppo di lavoro per il Miglioramento e la Sicurezza del Punto Nascita" (la cui composizione è stata aggiornata con delibera n. 1341 del 5 agosto 2022) e della Rete dei facilitatori per il Rischio Clinico (la cui composizione è stata aggiornata con delibera n. 992 del 10 giugno 2022).

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

Nel corso del 2022 il Servizio Tecnico ha continuato ad espletare attività tecniche ed amministrative mirate alla gestione della manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché, compatibilmente con le risorse disponibili, all'esecuzione delle opere e dei lavori necessari, urgenti e/o programmati, presso i tre Presidi Ospedalieri e la sede legale.

Di seguito, in maggiore dettaglio, si elencano le attività più significative condotte nel corso del 2022 ed il loro stato di attuazione:

1. Convenzione Consip/Mies2 - Lotto 12:

- attività di manutenzione ordinaria (preventiva, correttiva o a guasto) a canone:
 - tra le attività condotte nel 2022 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 chiamata 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);
 - ✓ riparazione/sostituzione/nuova installazione di UPS e relative batterie;

- ✓ fornitura ed installazione di quadretti elettrici;
- ✓ fornitura ed installazione di climatizzatori, fissi e portatili.
- fornitura dei vettori energetici (termico ed elettrico).
- manutenzione Ordinaria Preventiva;
- interventi straordinari extra-canone
- riqualificazione energetica, nel cui ambito sono state completate i seguenti lavori:
 - 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 presso i presidi "V. Cervello" e "Villa Sofia": lavori ultimati e collaudi eseguiti.
 - sostituzione UTA e realizzazione impianti idronici e areaulici del complesso operatorio del 1° e del 3° piano del Padiglione delle Emergenze del P.O. "Villa Sofia, previa rimozione delle UTA presenti sulla copertura di 2° piano, impermeabilizzazione e realizzazione carpenteria metallica a supporto delle nuove UTA, impianti elettrici a servizio delle UTA: lavori ultimati e collaudi eseguiti.
 - implementazione ed adeguamento alle vigenti norme dell'isola tecnologica ubicata alle spalle del Padiglione Troja del P.O. "Villa Sofia" con l'installazione di un nuovo gruppo frigo supplementare e di una nuova cabina elettrica ai fini della riqualificazione degli impianti termofrigoriferi a servizio del Padiglione Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia": lavori ultimati e collaudi eseguiti.
 - 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, previa rimozione delle UTA presenti sulla copertura, impermeabilizzazione e realizzazione carpenteria metallica a supporto delle nuove UTA, impianti elettrici a servizio delle UTA: lavori ultimati e collaudi eseguiti.
 - riconversione impianto montalettighe "VS7" del P.O. "Villa Sofia": espletamento indagini strutturali propedeutiche alla progettazione, approvazione del progetto esecutivo del nuovo impianto elevatore in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi.

Per quanto attiene al Presidio "CTO" - destinato ad ospitare un 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.

2. Manutenzione Edile dei Padiglioni e delle Aree Esterne dell'AOR "Villa Sofia – Cervello": per il periodo 2021/2022, ultimati; per il periodo 2022/2023, in esecuzione.
3. Lavori di riqualificazione dei locali di piano -1 del Padiglione "C" del P.O. "V. Cervello" per la sezione Batteriologia della U.O.C. di Microbiologia precedentemente ubicata al piano terra della Villa Monumentale del P.O. "Villa Sofia": lavori eseguiti.
4. Lavori di riqualificazione dei locali di piano -1 del Padiglione "C" del P.O. "V. Cervello" per la sezione Sierologia della U.O.C. di Microbiologia: redatte numerose versioni del progetto dei lavori di riqualificazione dei locali siti al piano terra del Padiglione "B", Edificio "B3" del P.O. "V. Cervello".

5. Lavori di sistemazione del complesso operatorio del 3° piano del Padiglione delle Emergenze del P.O. "Villa Sofia".
6. 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": lavori in corso di ultimazione.
7. Realizzazione delle scale esterne di sicurezza e dell'ascensore antincendio Pad. "A" e Padiglione "B" del P.O. "V. Cervello": lavori essenzialmente conclusi, collaudati dal punto di vista statico con esito positivo; collaudo tecnico amministrativo in fase di conclusione.
8. 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 buona parte eseguiti; per una parte residuale sono in corso di ultimazione.
9. Ristrutturazione della U.O.C. di Ematologia 1°, sita al 1° piano dell'edificio "B5", del P.O. "V. Cervello": lavori in corso di esecuzione.
10. Lavori di adeguamento sismico, risanamento dei balconi e delle pensiline e di manutenzione dei prospetti del Padiglione Geriatrico nel P.O. Villa Sofia: in esecuzione.
11. Lavori di rifunionalizzazione di parte dei locali del Complesso Operatorio del 1° piano del Padiglione "Emergenze" del P.O. "Villa Sofia": redazione della progettazione esecutiva e relativa approvazione con Deliberazione Aziendale n. 2174 del 29/12/2022.
12. Lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico dei locali di piano terra del padiglione "B", corpo di fabbrica "B5", del Presidio Ospedaliero "Cervello", attualmente assegnati alla U.O.C. di Ematologia ed adibiti ad area ambulatoriale: redazione della progettazione esecutiva e relativa approvazione con Deliberazione Aziendale n. 2173 del 29/12/2022.
13. Realizzazione della "Nuova Elibase" P.O. "Villa Sofia": predisposizione del documento preliminare alla progettazione per affidamento dell'incarico a professionista esterno per indisponibilità tecnici aziendali.
14. Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 – Piano di bonifica amianto: conferimento incarico rup; ratifica schema di convenzione; redazione progetto; indizione ed espletamento della procedura; affidamento dei lavori di dismissione e smaltimento di manufatti in cemento-amianto ed interventi locali di ripristino sostitutivo, presso i presidi "V. Cervello", "Villa Sofia", "San Lorenzo" e "Sede Legale".
15. Lavori di ristrutturazione e adeguamento del complesso immobiliare ex "I.S.M.I.G." – 1° stralcio:
 - **servizio di ingegneria per la verifica della risposta sismica dei manufatti "A", "C", "D" ed "M" del complesso immobiliare Ex I.S.M.I.G. oggetto degli interventi di 1° stralcio:** predisposizione atti; indizione della procedura di affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 36 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. nella modalità di cui alla procedura transitoria indetta ai sensi dell'art. 1 della l. n. 120/2020 con le

modifiche introdotte dall'art. 51 della l. n. 108/2021; approvazione quadro di spesa; affidamento; sottoscrizione del disciplinare e espletamento del s.i.a.

- **servizio di ingegneria per la progettazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico, da elaborare sulla scorta delle acquisite risultanze della verifica della risposta sismica dei manufatti "A", "C", "D" ed "M" del complesso immobiliare Ex I.S.M.I.G. oggetto degli interventi di 1° stralcio:** predisposizione atti; indizione della procedura di affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 36 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. nella modalità di cui alla procedura transitoria indetta ai sensi dell'art. 1 della l. n. 120/2020 con le modifiche introdotte dall'art. 51 della l. n. 108/2021; approvazione quadro di spesa; richiesta formulazione preventivi nell'ambito di un confronto concorrenziale propedeutico all'affidamento. Le attività sono quindi proseguite nel corso del 2023 con l'affidamento del servizio di ingegneria e l'espletamento dello stesso;
- **aggiornamento della progettazione esecutiva degli interventi impiantistici.**

16. Lavori edili di manutenzione e riqualificazione dell'area antistante il montalettighe antincendio, da eseguirsi nel sottopassaggio sito al piano seminterrato del pad. "A" P.O. "V. Cervello": approvazione progetto ed indizione procedura di affidamento.
17. Lavori di realizzazione del "Nuovo Distretto Ospedaliero nella zona Nord di Palermo": approvazione studio urbanistico e di edilizia ospedaliera finalizzato alla realizzazione del "nuovo distretto ospedaliero nella zona nord di Palermo", approvazione atti concorso di idee, indizione concorso di idee a procedura aperta in unico grado, attività propedeutiche alla nomina della commissione giudicatrice.
18. Lavori di ristrutturazione e sistemazione degli ingressi, dei tratti viari e delle aree destinate a parcheggio del presidio ospedaliero "V. Cervello" di Palermo: approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.
19. Lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a deposito e spogliatoio siti al piano seminterrato e di impermeabilizzazione della terrazza e della copertura del padiglione dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale del P.O. "Villa Sofia" di Palermo: aggiudicazione gara - ratifica nomina direttore lavori.
20. Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell'Azienda.
21. Attività propedeutiche alle verifiche ai sensi del D.P.R. n. 462/2001.
22. Piano di investimenti ex art.20 Legge n. 67/88 – Addendum stralcio - AOOR Villa Sofia-V. Cervello di Palermo:

Inoltre, nel corso del 2022, il Servizio Tecnico ha continuato a fornire al Soggetto Attuatore del Commissario Delegato costante supporto tecnico/amministrativo nelle attività ex D.L. n. 34/2020 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* per la realizzazione di posti di T.I., S.I. e P.S. previsti dal Piano Nazionale ai fini delle attività propedeutiche alla progettazione dei n. 14 interventi previsti ex D.L. 34/2020.

È stato prestato supporto tecnico ai professionisti incaricati dal S.A. per la progettazione, fornendo documentazione agli atti ed espletando numerosi sopralluoghi presso i presidi aziendali. Inoltre, mediante l'ausilio della ditta Rekeep S.p.A., è stato fornito supporto tecnico alla direzione dei lavori ed alle imprese

esecutrici coordinando le attività propedeutiche alle disalimentazioni/rialimentazioni impiantistiche e prove funzionali.

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 dato seguito al processo già avviato inerente al rinnovamento strutturale che prevede i seguenti interventi:

- Creazione di un Distretto Ospedaliero nella zona nord di Palermo
- Attivazione Cell Factory
- Costruzione nuovo padiglione CRR diagnosi e cura leucemie -

Infine il Servizio Tecnico ha altresì operato ai fini di una operatività trasversale altre UU.OO.CC. e/o soggetti esterni".

Più precisamente, tale operatività trasversale è stata espletata:

- con la Direzione Strategica e con il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale per la redazione di elaborati inerenti alla pianificazione ed alla programmazione degli investimenti;
- con la Direzione Medica di Presidio e con i responsabili delle unità operative di volta in volta interessate;
- con la Direzione Medica di Presidio, con il Servizio Prevenzione e Protezione e con i responsabili delle unità operative di volta in volta interessate propedeuticamente all'esecuzione di ogni intervento di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione per le attività propedeutiche alla progettazione;
- con l'Ingegneria Clinica per le attività di supporto tecnico, valutando e ponendo in essere i necessari interventi propedeutici all'installazione delle grandi apparecchiature sanitarie
- con l'U.O.C. Provveditorato per le valutazioni di carattere tecnico nella gestione del verde, nell'installazione dei climatizzatori, nella gestione delle macchine erogatrici di snack e preventivamente agli acquisti (tende, segnaletica, etc...)
- con l'U.O.C. Controllo di Gestione per il periodico aggiornamento delle caratteristiche dimensionali e di destinazione d'uso dei locali assegnati alle unità operative aziendali
- con l'U.O.C. Affari Legali e Contenzioso per supporto tecnico (valutazioni terreni, decreti ingiuntivi, etc...)
- con Soggetto Attuatore commissario delegato per supporto tecnico/amministrativo nelle attività ex D.L. n. 34/2020 per la realizzazione di posti di T.I., S.I. e P.S. previsti dal Piano Nazionale. La scrivente ha altresì prestato supporto tecnico ai professionisti incaricati dal S.A. per la progettazione, fornendo documentazione agli atti ed espletando numerosi sopralluoghi presso i presidi aziendali. Inoltre, mediante l'ausilio della ditta Rekeep S.p.A., nel ruolo di D.E.C., ha fornito supporto tecnico alla direzione dei lavori ed alle imprese esecutrici coordinando le attività propedeutiche alle disalimentazioni/rialimentazioni impiantistiche e prove funzionali.

Servizio di Ingegneria Clinica

Il Servizio di Ingegneria Clinica dell'UOC Servizio Tecnico gestisce in maniera continuativa le seguenti attività:

- "GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI"
 - o aggiornamento inventario periodico per nuovi collaudi o per dismissioni elettromedicali
 - o istruttorie di fuori uso preliminare al fuori uso elettromedicali
 - o gestione avvisi di sicurezza apparecchiature elettromedicali

- redazione capitolati tecnici / caratteristiche tecniche preliminari all'acquisto
- monitoraggio tempi di risoluzione guasti per interventi tecnici di manutenzione correttiva
- monitoraggio rispetto piano di manutenzione preventiva e controlli funzionali periodici
- monitoraggio verifiche di sicurezza elettriche apparecchiature elettromedicali
- parere preliminare all'accettazione di donazioni/proposte di prova/comodato d'uso di apparecchiature elettromedicali
- gestione contratti terzi (apparecchiature in noleggio/service/comodato d'uso)
- Direzione dell'esecuzione del contratto Global Service elettromedicali con gestione e controllo delle seguenti attività espletate nel corso del 2022:
 - MANUTENZIONI CORRETTIVE: n° 3169
 - MANUTENZIONI PREVENTIVE: n° 5660
 - CONTROLLI FUNZIONALI: n° 1164
 - VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA: n° 7986
 - COLLAUDI: n° 739
 - MONITORAGGIO GAS ANESTETICI SALE OPERATORIE: n° 19
 - CONTROLLI AMBIENTALI CAMERE BIANCHE: n° 5
 - CONTROLLI TERMOMETRICI: n° 12
 - CONVALIDE APP STERILIZZAZIONE : n° 18

- "OPERATIVITA' TRASVERSALE TRA PIU' SETTORI DELL'U.O.C. e/o ALTRE UU.OO.CC. e/o Soggetti Esterni"

- con EFP: per inventariazione patrimoniale post collaudo e pareri preliminare al fuori uso di apparecchiature elettromedicali;
- con Provveditorato: per redazione capitolati tecnici, presidente di gara, commissioni di valutazione offerte pervenute in fase di gara, valutazione riscontri alle indagini di mercato espletate, trasmissione collaudi ad ufficio riscontro fatture per liquidazioni post collaudo delle apparecchiature elettromedicali. È stata gestita inoltre in stretta collaborazione con il RUP, tutta l'attività di acquisizione delle grandi apparecchiature a valere su fondi PNRR, tutt'ora in corso, e che ha previsto la rilevazione fabbisogni apparecchiature a valere su PNRR, il supporto continuo al Provveditorato per adesione accordi quadro Consip per acquisti con fondi PNRR, il monitoraggio della gestione dei fondi PNRR e supporto ai riscontri da fornire all'Assessorato relativi al PNRR;
- con tutte le UU.OO. sanitarie: per gestione dotazione app. elettromedicali, aggiornamento inventari, manutenzione correttiva e attività periodiche, collaudi nuove apparecchiature,

condivisione capitolati tecnici;

- con Internal Audit/DPO: collaborazione per stesura procedure (es. piano acquisti beni e servizi), mappatura del registro delle apparecchiature elettromedicali ai fini delle analisi relative alla protezione dei dati. Inoltre il Dirigente del Servizio di Ingegneria Clinica è stato nominato componente del gruppo di lavoro Internal Audit per PAC;
- con U.O.C. Coordinamento Strutture di Staff: per fornire dati necessari per riscontri Assessoriali/Procura/ecc. di natura multidisciplinare;
- con CDG: per ripartizione canone di manutenzione app. elettromedicali per centro di costo, flusso grandi apparecchiature e flusso HSP.14;
- con AA.GG.: per parere preliminare all'istruttoria di accettazione donazione/prova/comodato d'uso apparecchiature elettromedicali;
- con Soggetto Attuatore commissario delegato: per gestione consegna e collaudo apparecchiature fornite per il piano di potenziamento T.I. e T.S.I.;
- con Assessorato della Salute: per rilevazione fabbisogni PNRR regionali e supporto ai riscontri ministeriali;
- componente gruppo di lavoro ingegneria clinica Assessorato della Salute;
- componente commissione di fuori uso apparecchiature elettromedicali;
- componente gruppo tecnico di monitoraggio e controllo dei fondi PNRR.

- "PARTECIPAZIONE INCONTRI PROMOSSI DAL DIRETTORE DIPARTIMENTO/DALLA DIREZIONE STRATEGICA"

- "SUPPORTO AL DIP.TO AMM.VO/DIREZIONE STRATEGICA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE DI INTERESSE AZIENDALE"

- Gestione problematiche inerenti richieste da parte del Collegio Sindacale;
- Gestione problematiche inerenti richieste da parte dell'Assessorato Salute.

5.5– AREA APPROVVIGIONAMENTI

Nell'anno 2022 l'area approvvigionamento ha indetto le seguenti dodici **procedure aperte**:

- FORNITURA IN NOLEGGIO DI **SISTEMI COMPLETI DI LABORATORIO** COMPRESIVI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK E DEL MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA IN N. 19 LOTTI PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 5 ANNI CON EVENTUALI OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI 3 ANNI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. (NR. GARA ANAC 8569950)

- INDIZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA, A CARATTERE D'URGENZA, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 COMMA 3) DEL D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI, DI **TAMPONI MOLECOLARI E ANTIGENICI** PER SCREENING SARS-COV2 PER L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO" PER IL FABBISOGNO DI MESI 12 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI MESI 12 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA (NR. GARA ANAC 8676885)
- FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI **DEFIBRILLATORI** COMPRESIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK PER LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO" - INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 E DELL'ARTICOLO 60 DEL D. LGS. 20/2016 ED APPROVAZIONE ATTI (NR. GARA ANAC 8605336).
- FORNITURA QUINQUENNALE DI **MATERIALE IN PLASTICA E VETRERIA** PER I LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA EMATOLOGICA, MEDICINA TRASFUSIONALE ED HLA, ANATOMIA PATOLOGICA, GENETICA MOLECOLARE E CITOGENETICA, PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, MICROBIOLOGIA E CQRC DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO" PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 5 ANNI CON EVENTUALI OPZIONI DI ULTERIORE 1 ANNO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 E DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CODICE GARA N° 8546157
- FORNITURA DI **CARTUCCE TONER E DRUM** NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE DI UFFICIO IN DOTAZIONE ALLE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO" PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 36 MESI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 E DELL'ARTICOLO 60 DEL D. LGS. 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. - CODICE GARA N. 8570243 CODICE CIG: 9236639B9F.
- FORNITURA DI **GAS MEDICALI, INCLUSO OSSIGENO LIQUIDO IN DEWAR**, DI ALTRI GAS AD USO UMANO, DEI GAS TECNICI E DI LABORATORIO, VUOTO, COMPRESIVA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CONNESSI, IVI INCLUSI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO, DELLA RETE DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, EROGAZIONE, NONCHE' GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI SERBATOI MOBILI E MONITORAGGIO AMBIENTALE E ANALITICO DEI GAS NELLE SALE OPERATORIE, PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 5 ANNI CON EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORI 3 ANNI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 E DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
- PROCEDURA DI GARA CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI **DISPOSITIVI MEDICI, SPECIALISTICI DI UROLOGIA** PER LE ESIGENZE OCCORRENTI ALLE UNITA' OPERATIVE DI UROLOGIA DELLE AZIENDE SANITARIE ED AZIENDE OSPEDALIERE DEL BACINO OCCIDENTALE DELLA REGIONE SICILIANA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 5 ANNI CON EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORE 1 ANNO - INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 58 E DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/16 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
- FORNITURA IN NOLEGGIO DI **SISTEMI COMPLETI DI LABORATORIO COMPRESIVI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK E DEL MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALL'U.O.S.D. LABORATORIO DI ONCOEMATOLOGIA E MANIPOLAZIONE CELLULARE** IN N.7 LOTTI PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 5 ANNI CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI 3 ANNI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. (NR. GARA ANAC 8502016)
- INDIZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICAMENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL **SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE** PER L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO" PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI ANNI 5 CON OPZIONE PER IL RINNOVO DI ULTERIORI ANNI 4 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA (NR. GARA ANAC 8472760 - CODICE CIG 91259181C6).

- FORNITURA IN NOLEGGIO CONTINUATIVO O ACHIAMATA DI **SISTEMI PER LA PREVENZIONE DELLE LESIONI DA DECUBITO** PER LE UNITA OPERATIVE DELL' AZIENDA OSPEDALIERA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 5 ANNI CON EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORI 3 ANNI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ARTICOLO 58 E DELL' ARTICOLO 60 DEL D.LGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
- FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN **SISTEMA AUTOMATICO IN PCR REAL TIME** A RISPOSTA RAPIDA DA BANCO PER LA DETERMINAZIONE DI PARAMETRI MICROBIOLOGICI COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK E DEL MATERIALE DI CONSUMO CORRENTE ALL' U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 5 ANNI CON EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORI 3 ANNI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT.58 E 60 DEL D.LGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA . (NR GARA 8446651)
- FORNITURA DI **FILTRI PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DELLE BATTERIOSI, DELLE INFEZIONI DA LEGIONELLA** E DA PATOGENI IN GENERE, CON IL RELATIVO SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E SOSTITUZIONE E DI ANALISI MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO PER L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO" PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI 5 ANNI CON EVENTUALE OPZIONE DI ULTERIORI 3 ANNI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 E DELL'ARTICOLO 60 DEL D. LGS. 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CODICE GARA 8406787 - CODICE CIG N. 90485202EC.

Inoltre con provvedimento n. 1273 del 27 luglio 2022 è stato approvato il piano degli investimenti nel rispetto di quanto previsto dall'azione PAC D4) e della specifica "procedura operativa per la predisposizione del piano annuale degli investimenti di cui alle azioni PAC D4.1 e D4.2 approvata da questa Azienda con deliberazione n. 242 del 18 giugno 2019.

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

- ↳ [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

Tutte le operazioni sono state gestite a mezzo portale Caronte su cui si è provveduto a gestire gli avanzamenti documentali, fisici e finanziari nonché a relazionare con puntualità ai pertinenti uffici regionali. Tutte le operazioni sono state definite; quattro di esse hanno concluso il monitoraggio e per due è stato già effettuato il Controllo di primo livello da parte dell'Assessorato alla Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione strategica. Entrambi i controlli si sono conclusi con esito positivo

Relativamente ai fondi PNRR con deliberazione del Direttore Generale n. 1524 del 15 settembre 2022 si è presso atto del Decreto n. 678 del 29 luglio 2022 relativo all'assegnazione delle risorse per la realizzazione degli investimenti per le apparecchiature ed approvazione interventi come segue :

CUP	Progetto REGIS	Grande Apparecchiatura	Quantità	IMPORTO INTERVENTO PNRR
H79I22000010006	000000000010000571612022	TAC A 128 STRATI	1	€ 530.000,00
H79I22000020006	000000000010000571742022	TAC A 128 STRATI	1	€ 530.000,00
H79I22000030006	000000000010000571872022	TAC A 128 STRATI	1	€ 530.000,00
H79I22000040006	000000000010000572002022	RMN A 1,5 T	1	€ 900.000,00
H79I22000050006	000000000010000572112022	RMN A 1,5 T	1	€ 900.000,00
H79I22000320006	000000000010000573502022	GAMMA CAMERE/TAC	1	€ 953.316,00
H79I22000070006	000000000010000572252022	PET/TAC	1	€ 2.300.000,00
H79I22000080006	000000000010000572452022	MAMMOGRAFI	1	€ 300.000,00
H79I22000110006	000000000010000572832022	ANGIOGRAFI	1	€ 626.534,00
H79I22000090006	000000000010000572572022	ANGIOGRAFI	1	€ 600.000,00
H79I22000120006	000000000010000572962022	ECOTOMOGRAFI	1	€ 90.000,00
H79I22000130006	000000000010000573092022	ECOTOMOGRAFI	1	€ 90.000,00
H79I22000140006	000000000010000573252022	ECOTOMOGRAFI	1	€ 90.000,00
H79I22000150006	000000000010000573392022	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	1	€ 270.000,00
H79I22000100006	000000000010000572702022	ANGIOGRAFI	1	€ 600.000,00
			TOTALE	€ 9.309.850,00

Si rappresentano di seguito gli interventi avviati al 31 dicembre 2022.

CUP	Grande Apparecchiatura	Stato di avanzamento	Descrizione stato	Note
H79I22000140006	ECOTOMOGRAFI	Avviato	ORDINATO	ODA 7037090 DEL 22.11.22
H79I22000010006	TAC A 128 STRATI	Non avviato	AQ NON ATTIVATO	
H79I22000320006	GAMMA CAMERE/TAC	Avviato	ORDINATO	ODA7038545 DEL 23.11.22
H79I22000050006	RMN A 1,5 T	Non avviato	LOTTO NON ATTIVO	
H79I22000150006	SISTEMI RADIOLOGICI FISSI	Non avviato	AQ NON ATTIVO	

CUP	Grande Apparecchiatura	Stato di avanzamento	Descrizione stato	Note
H79I22000120006	ECOTOMOGRAFI	Avviato	ORDINATO	ODA 6930307 DEL 08.09.2022
H79I22000080006	MAMMOGRAFI	Avviato	ORDINATO	ODA 6959096 DEL 30.09.2022
H79I22000130006	ECOTOMOGRAFI	Avviato	ORDINATO	ODA 6928853 DEL 07.09.2022
H79I22000020006	TAC A 128 STRATI	Non avviato	AQ NON ATTIVO	
H79I22000070006	PET/TAC	Avviato	ORDINATO	ODA7003727 DEL 02.11.2022
H79I22000100006	ANGIOGRAFI	Avviato	ORDINATO	ODA 6977862 DEL 13.10.2022
H79I22000090006	ANGIOGRAFI	Avviato	ORDINATO	ODA 6977884 DEL 13.10.2022
H79I22000110006	ANGIOGRAFI	Avviato	ORDINATO	ODA 6938351 DEL 15.09.2022
H79I22000040006	RMN A 1,5 T	Avviato	ORDINATO	ODA 6938363 DEL 15.09.2022
H79I22000030006	TAC A 128 STRATI	Non avviato	AQ NON ATTIVO	

Nell'anno 2022 si è fatto ricorso a n. 30 proroghe, di cui n. 13 si riferiscono a procedure ad oggi già aggiudicate, n. 5 sono 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 siamo Azienda capofila e già indetta e ad oggi si sta procedendo alla redazione della delibera di aggiudicazione n. 8 nelle more della definizione delle procedure di gara affidate ad altre Aziende Ospedaliere in qualità di capofila (Dispositivi per gastroenterologia (recepita con deliberazione del Commissario Straordinario n° 742 del 18 aprile 2023 sistemi in fusionali, Materiale di ortopedia, materiale di neuroradiologia, dispositivi di oftamologia, (recepita con deliberazione del Commissario Straordinario n° 1508 del 13 settembre 2022)), sacche nutrizione parentale, dispositivi medici vari, farmaci) , n. 1 tecnica (DPI) prevista quale opzione nel capitolato.

Pertanto semplificando su n. 30 proroghe 22 sono state già indette o aggiudicate o con indagini di mercato in corso (come sopra meglio specificato), e n. 8 procedure con altre Aziende incaricate in qualità di capofila allo svolgimento.

Si sono **recepiti** numerose gare espletate o dalla CUC o da altre Aziende Sanitarie individuate quale capofila (tipologia farmaci, dispositivi per oculistica, antiblastici. Emoderivati, servizio di copertura assicurativa, dispositivi di neurochirurgia).

Si sono stipulati circa 109 contratti su **Consip** - 75 RDO espletate ed aggiudicate, 11 Oda sul Mepa, 22 ODA su Convenzioni o Accordi quadro per un valore pari a circa € 7.000.000,00

Rispetto all'attività di **liquidazione** si segnala quanto segue:

- ↳ Il numero dei documenti contabili passivi pregressi giacenti iscritti nei bilanci dell'ultimo triennio la cui liquidazione risultava a carico di questa U.O.C. si è notevolmente ridotto; le partite contabili riconducibili ai fornitori che presentavano le maggiori criticità (3M ITALIA srl e DUSSMANN SERVICE srl) si sono sensibilmente ridotte numericamente, ed ovviamente, con esse, si è ridotto il credito vantato dagli operatori economici di che trattasi
- ↳ In assoluto miglioramento, rispetto alle pregresse annualità, la giacenza dei documenti emessi nell'anno 2022 non liquidati, allorché le motivazioni ostative risultino di ordine squisitamente amministrativo (mancanza di riscontri da parte delle UU.OO. titolari dei servizi e/o forniture di che trattasi) ed insufficiente disponibilità economica negli atti deliberativi di riferimento
- ↳ Risulta importante evidenziare che il numero di Decreti Ingiuntivi per fatture di competenza di questa U.O.C. si sono sensibilmente ridotti rispetto alle pregresse annualità (n.4 D.I. notificati all'AOOR nel corso del 2022).

5.6 – AFFARI GENERALI

L'attività a supporto dell'organizzazione assistenziale ha visto la predisposizione e conseguente adozione di n° 99 Atti Deliberativi (nell'anno 2022 il Conferimento degli incarichi legali è stato attribuito al Servizio Legale con relativa predisposizione degli atti Deliberativi, che nel corso del 2021 sono stati n° 107) e di n. 74 determine dirigenziali;

Inoltre, sono state portate a compimento tutte le procedure richieste:

- per il rinnovo o la stipula ex novo dei rapporti convenzionali con Enti, pubblici e privati, e/o le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
- per la formalizzazione di donazioni di beni;
- per la formalizzazione di prova visione e comodato d'uso.

In particolare sono state, inoltre, oggetto di studio richieste di convenzioni che, una volta istruita la pratica, non sono state formalizzate per l'impossibilità o la non volontà di questa Azienda ad intrattenere il

rapporto convenzionale o per mancanza di volontà della controparte, o perché le suddette richieste non potevano essere evase per mancanza dei requisiti.

5.7 – RISORSE UMANE

L'attività, per l'anno 2022 è stata prioritariamente orientata alla normalizzazione dei reclutamenti del personale mediante il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato.

Tale attività si è concretizzata nell'indizione di diverse procedure concorsuali, per titoli ed esami, volte al reclutamento a tempo indeterminato per la copertura di posti vacanti e disponibili dell'area della dirigenza sanitaria e per alcuni profili del comparto.

Il reclutamento a tempo indeterminato è stato altresì realizzato in applicazione delle norme speciali vigenti volte alla stabilizzazione del personale precario ed in particolare sono state definite le seguenti procedure:

- Stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017, alla data del 31/12/2022;
- Stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268 lett. b) della Legge n. 234/2021, alla data del 30/06/2022.

Parimenti, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici a tempo indeterminato, è stato garantito il reclutamento del personale a tempo determinato per far fronte ad esigenze temporanee e straordinarie al fine di mantenere i LEA e la funzionalità dei servizi non sanitari.

Per l'intero anno 2022 è stato mantenuto parte del fabbisogno straordinario di personale reclutato per emergenza da Covid-19 stante la proroga della normativa speciale cui all'art. 1, comma 268 lett. a) della Legge n. 234/2021.

Nell'anno 2022 sono state indette e definite le procedure di progressione verticale del personale del comparto ai sensi dell'art. 22 comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017. Sono inoltre state applicati tutti gli istituti contrattuali economici e giuridici previsti dalla contrattazione integrativa (progressioni di fascia economica, conferimenti incarichi di funzione ecc.).

6. LA GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELL'AZIENDA

Il risultato economico consuntivo del 2022 mostra un **utile di € 14.683** segnando un leggero peggioramento rispetto al dato del precedente esercizio (pari € 33.653).

Di seguito si rappresenta la situazione economica consuntiva 2022 secondo un'aggregazione dei conti funzionale ad una migliore lettura dell'andamento gestionale, mediante confronto con i valori del Consuntivo 2022 e del Previsionale 2022 adottato a seguito della Negoziazione per l'anno 2022, con Deliberazione n. 1189 del 23 giugno 2023.

In particolare, come si evince dal prospetto di cui sotto, il totale **Valore della Produzione** registra un decremento di € 31.515.209 rispetto al 2021 ed un incremento di € 54.856.742 rispetto al Previsionale 2022.

Rispetto al Previsionale 2022, infatti, si osserva principalmente:

- l'incremento dei contributi c/esercizio per la quota parte relativa al "contributo per fondo di sostegno" iscritto per 50.557.170,00,00 euro e per il contributo Art. 1 co.261 L. 234/2021 - Quota implementazioni prime misure *PanFlu* iscritto per 4.089.480,00 euro;

- l'incremento della voce "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" per 1.524.858 euro per effetto della rilevazione dei maggiori costi per investimenti;

- l'incremento della voce "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti" per effetto della contabilizzazione del "contributo covid residuo 2020 utilizzo flessibile" (voce AA0271) come da indicazioni regionali;

- il decremento dei Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione, per effetto dei minori valori del File F e file T;

- l'incremento della voce "Concorsi, recuperi e rimborsi" per effetto principalmente del maggiore contributo Payback assegnato con la nota prot. 35254 del 22/06/2023.

CODICE	SINTESI CE	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021	delta	delta %	PREVISIONALE 2022	delta	delta %
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	143.318.539	176.255.568	- 32.937.029	-18,7%	88.719.969	54.598.571	61,5%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	143.170.808	156.691.580	- 13.520.772	-8,6%	88.599.582	54.571.226	61,6%
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	147.731	19.563.943	- 19.416.212	-99,2%	120.387	27.344	22,7%
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	45	- 45	-100,0%	-	-	#DIV/0!
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.588.437	- 7.186.434	1.597.997	-22,2%	- 4.063.579	- 1.524.858	37,5%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti	2.684.232	3.353.934	- 669.702	-20,0%	1.640.757	1.043.475	63,6%
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	165.735.978	165.519.965	216.012	0,1%	166.183.705	- 447.727	-0,3%
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	159.015.099	158.345.354	669.745	0,4%	160.086.039	- 1.070.940	-0,7%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	41.884	51.089	- 9.205	-18,0%	43.336	- 1.452	-3,4%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.624.207	1.893.096	- 268.889	-14,2%	1.598.802	25.405	1,6%
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.660.266	3.995.487	- 335.221	-8,4%	3.162.120	498.146	15,8%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.394.521	1.234.939	159.582	12,9%	1.293.408	101.113	7,8%
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.639.724	4.848.878	- 209.154	-4,3%	3.909.939	729.785	18,7%
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	1.641.855	1.229.710	412.145	33,5%	1.336.297	305.558	22,9%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.146.700	992.882	153.817	15,5%	1.109.735	36.965	3,3%
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.024.167	4.839.483	184.684	3,8%	4.839.483	184.684	3,8%
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	406.273	258.108	148.165	57,4%	170.425	235.848	138,4%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	317.367.176	348.882.384	- 31.515.209	-9,0%	262.510.434	54.856.742	20,9%
BA0010	B.1) Acquisti di beni	96.671.619	106.429.872	- 9.758.253	-9,2%	96.971.295	- 299.676	-0,3%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	95.905.675	105.764.085	- 9.858.409	-9,3%	96.208.026	- 302.351	-0,3%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	63.329.917	60.201.851	3.128.066	5,2%	63.360.654	- 30.737	0,0%
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	2.022.595	1.995.123	27.472	1,4%	2.089.136	- 66.541	-3,2%
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	29.814.791	42.674.721	- 12.859.930	-30,1%	29.925.553	- 110.762	-0,4%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	685.477	856.904	- 171.427	-20,0%	779.777	- 94.300	-12,1%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	765.944	665.787	100.157	15,0%	763.269	2.675	0,4%
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	48.181.513	50.301.758	- 2.120.245	-4,2%	49.212.597	- 1.031.084	-2,1%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	12.721.809	17.338.371	- 4.616.562	-26,6%	13.227.571	- 505.762	-3,8%
BA1130	B.2.A.11.4) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato	803.982	737.368	66.614	9,0%	815.494	- 11.512	-1,4%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.137.867	1.001.776	136.091	13,6%	1.044.840	93.027	8,9%
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.570	657.821	- 654.251	-99,5%	399.889	- 396.319	-99,1%
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.767.186	11.691.385	- 3.924.199	-33,6%	7.676.438	90.748	1,2%
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.009.204	3.250.022	- 240.818	-7,4%	3.290.910	- 281.706	-8,6%
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	35.459.704	32.963.387	2.496.317	7,6%	35.985.026	- 525.322	-1,5%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	32.682.190	29.476.739	3.205.450	10,9%	33.199.335	- 517.145	-1,6%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.348.406	1.108.507	239.899	21,6%	1.350.324	- 1.918	-0,1%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	8.094.372	9.809.292	- 1.714.920	-17,5%	7.869.438	224.934	2,9%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.501.522	3.329.668	171.854	5,2%	3.504.647	- 3.125	-0,1%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.902.717	1.760.728	141.989	8,1%	1.888.191	14.526	0,8%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	350.578	318.360	32.218	10,1%	380.786	- 30.208	-7,9%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.093.228	806.626	286.602	35,5%	1.212.178	- 118.950	-9,8%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	932.989	1.028.989	- 96.000	-9,3%	1.028.989	- 96.000	-9,3%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricit�	7.586.422	4.346.073	3.240.349	74,6%	8.015.000	- 428.578	-5,3%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.481.836	1.464.469	1.017.367	69,5%	2.479.469	2.367	0,1%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	234.753	155.861	78.892	50,6%	282.036	- 47.283	-16,8%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5.155.366	5.348.166	- 192.800	-3,6%	5.188.277	- 32.911	-0,6%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.731.997	3.412.431	- 680.433	-19,9%	2.707.831	24.166	0,9%
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	45.517	74.217	- 28.700	-38,7%	77.860	- 32.343	-41,5%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.695.728	7.171.275	524.453	7,3%	7.570.725	125.003	1,7%
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.422.037	2.405.541	16.496	0,7%	2.579.435	- 157.398	-6,1%
BA2080	Totale Costo del personale	156.597.473	152.287.124	4.310.349	2,8%	155.909.588	687.885	0,4%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	129.410.678	126.429.109	2.981.569	2,4%	128.914.367	496.311	0,4%
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	735.616	538.137	197.478	36,7%	724.879	10.737	1,5%
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	19.137.029	18.209.331	927.698	5,1%	18.963.673	173.356	0,9%
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.314.150	7.110.547	203.603	2,9%	7.306.669	7.481	0,1%
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.019.463	1.753.450	266.013	15,2%	2.024.377	- 4.914	-0,2%
BA2560	Totale Ammortamenti	5.953.636	5.768.951	184.684	3,2%	5.768.951	184.685	3,2%
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	135.101	557.897	- 422.796	-75,8%	60.000	75.101	125,2%
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 2.061.279	- 2.364.640	303.361	-12,8%	- 2.226.114	164.835	-7,4%
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	13.122.123	14.477.963	- 1.355.840	-9,4%	10.124.278	2.997.845	29,6%
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	5.588.604	6.553.386	- 964.782	-14,7%	5.545.359	43.245	0,8%
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosit� (SUMAI)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	3.228.927	290.918	2.938.010	1009,9%	266.072	2.962.855	1113,6%
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	4.304.591	7.633.660	- 3.329.069	-43,6%	4.312.847	- 8.256	-0,2%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	330.737.413	338.789.192	- 8.051.779	-2,4%	327.995.132	2.742.281	0,8%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 54	84.413	- 84.359	-99,9%	54	0	0,8%
EA0010	E.1) Proventi straordinari	25.717.637	2.376.659	23.340.978	982,1%	2.857.349	22.860.288	800,1%
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.384.828	1.529.704	- 144.876	-9,5%	1.455.083	- 70.255	-4,8%
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	24.332.810	846.955	23.485.854	2773,0%	1.402.266	22.930.544	1635,2%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.911.335	10.855.735	55.600	0,5%	- 64.137.486	75.048.821	-117,0%
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	10.896.652	10.822.082	74.570	0,7%	10.810.490	86.162	0,8%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	14.683	33.653	- 18.970	-56,4%	- 74.947.976	74.962.659	-100,0%

I **Costi Operativi** della Produzione si attestano a € 330.737.413, in decremento di € 8.051.779 rispetto all'anno precedente; ed in incremento di € 2.742.281 rispetto al Previsionale 2022.

In particolare, rispetto al Previsionale 2022 si rileva principalmente:

- ✓ alla voce B.1) Acquisti di beni, un decremento di € 299.676, generalizzato tra prodotti farmaceutici e dispositivi medici;
- ✓ alla voce B.2) Acquisti di servizi, un decremento di € 1.031.084, per effetto principalmente dei minori costi per "Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione" rilevati a consuntivo tra i servizi sanitari rispetto al previsto. Tra i servizi non sanitari si registra il decremento dei costi per utenze elettriche e GAS, ulteriore rispetto al previsto.
- ✓ alla voce B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata), un incremento di € 125.003
- ✓ alla voce costo del personale, un incremento di € 687.885 per effetto dell'iscrizione dei maggiori costi per l'incremento dell'indennità di esclusività da riconoscere a seguito valutazione del collegio tecnico;
- ✓ alla voce Totale Ammortamenti, un incremento di € 184.685 per effetto della chiusura del Libro cespiti e determinazione definitiva delle quote di ammortamento e sterilizzazione;
- ✓ alla voce svalutazioni, un incremento di € 75.101 per effetto dei maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- ✓ alla voce Variazione delle rimanenze, uno scostamento di € 164.835, dovuto alla rideterminazione delle rimanenze finali da parte di alcuni reparti e/o magazzino centrale;
- ✓ alle voci B.14) relative agli "Accantonamenti", un incremento complessivo di € 2.997.845 dovuto all'iscrizione tra gli Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato dell'importo di € 2.820.000 - Contributo per la riorganizzazione dei laboratori - Anno 2021 e di € 136.264 - Contributo per la riorganizzazione dei laboratori - Anno 2022 – come da indicazioni regionali.

Inoltre il saldo della gestione straordinaria registra un miglioramento di € 22.930.544 rispetto al Previsionale 2022, per effetto dell'iscrizione tra le "Componenti straordinarie attive" della quota parte del "contributo per fondo di sostegno" per 19.154.689,00 come da indicazioni regionali di cui alla nota prot. 35254 del 22/06/2023.

Il risultato economico consuntivo del 2022 mostra un **utile di € 14.683**.

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 2022, nel Verbale del 18 maggio 2023, recepito nel bilancio previsionale adottato con la deliberazione n. 1189/2023, ovvero una perdita massima programmata di € 74.947.976, si rileva che il Conto economico consuntivo dell'esercizio 2022 espone un utile di € 14.683 a fronte di risorse iscritte quali contributi per il "riequilibrio/sostegno" pari a **€ 83.355.126,77**, come da Scheda di assegnazione definitiva delle risorse FSR, contributi ulteriori e Payback 2022" di cui alla nota dell'Assessorato regionale della Salute prot./Dip 5/n. 35254 del 22/06/2023, .

L'obiettivo dell'equilibrio di bilancio 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 2022, 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, 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.

Nel mese di marzo 2023 la suddetta sentenza è passata in autorità di cosa giudicata.

- 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.

Nel mese di marzo 2023 la suddetta sentenza è passata in autorità di cosa giudicata.

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.

La CGT di secondo grado della Sicilia in ordine all'IMU per gli anni 2013 e 2014 ha accolto parzialmente con le sentenze nn. 3293 - 3294/03/2023, depositate il 05.04.2023, gli appelli presentati annullando gli avvisi di accertamento ad eccezione dei terreni.

Solo per l'anno 2014 è l'avviso di accertamento non è stato annullato con riguardo alla pretesa ai fini IMU avanzata sull'ospedale Villa Sofia censito al foglio 22, particella 516 sub 2-3-4, e pertanto per ottenere il riconoscimento dell'esenzione su tale immobile è necessario impugnare la sentenza con ricorso per cassazione.

Nelle more di instaurare il ricorso in Cassazione, sulle annualità in oggetto permangono gli accantonamenti in bilancio.

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Loredana Di Salvo)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Aroldo Gabriele Rizzo)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Walter Messina)