

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002053	02/11/2022

OGGETTO: INCREMENTO BUDGET PER L'ANNO 2022 – ACQUISTO BENI SANITARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003248 DEL 19/10/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 15 (quindici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 26/10/2022 16:19 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 28/10/2022 13:21 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 02/11/2022 14:38 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 02/11/2022 14:29 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

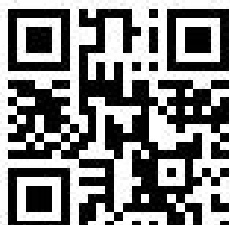
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 02/11/2022 15:09



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	INCREMENTO BUDGET PER L'ANNO 2022 – ACQUISTO BENI SANITARI

IL DIRETTORE GENERALE

vista la deliberazione del D.G. n. 239/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento Aziendale del Farmaco che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- l'assistenza farmaceutica rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti con DPCM 29/11/2001 successivamente modificato con DPCM 12/01/2017;
- con deliberazione n. 1159 del 14 giugno 2022 è stata adottata la “revisione della procedura per la gestione dei Budget sul sistema aziendale di gestione dei magazzini” con la quale vengono disciplinate sia le determinazioni dei budget economici e patrimoniali da effettuarsi ad inizio anno, sia le variazioni di budget in termini di trasferimento di somme da un conto ad un altro sempre appartenente allo stesso mastro, che in termini di incremento di budget motivato da specifiche esigenze;
- con DGR n. 314 del 07 marzo 2022, recante “Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all'acquisto diretto di farmaci. Determinazione dei tetti di spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 281 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, e degli obiettivi minimi di budget per singola Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico per l'anno 2022”, si attribuiva alla ASL di Bari il tetto per gli acquisti diretti di farmaci 2022 pari ad Euro149.333.520,95al netto della spesa per gas medicinali e al netto dei farmaci innovativi e vaccini e del payback versato dalle Aziende Farmaceutiche;
- con DGR n. 133 del 15 febbraio 2022 recante “Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici. Attribuzione dei tetti di spesa per singola Azienda Pubblica del SSR per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 9 ter del D.L. n. 78/2015 e s.m.i.”, si attribuiva alla ASL di Bari il tetto per i dispositivi medici per l'anno 2022 pari a € 32.584.428,73 quale tetto ospedaliero e € 7.850.905,69 quale tetto della territoriale, per un totale di € 40.435.334,42;
- con deliberazione n. 2444 del 30 dicembre 2021 è stato adottato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 i cui valori, in esso riportati, sono stati utilizzati per la definizione iniziale dei budget per l'acquisto di beni sanitari per l'esercizio 2022;

- con deliberazione n. 1564 del 16 novembre 2020 sono stati approvati gli Annex ad integrazione del Manuale delle procedure amministrativo – contabili dell’ASL di Bari, tra cui l’Annex n. 8 “Procedura per la gestione dei Budget sul sistema informativo contabile aziendale” con la quale si stabilisce che l’incremento di Budget “deve essere motivato da specifiche esigenze sanitarie e/o non sanitarie, ma comunque finalizzate alla regolare erogazione dei LEA. Tale incremento dovrà essere autorizzato, con tempestiva adozione di atto deliberativo, previo parere del Direttore AGRF ed il supporto del CdG sulla base di dettagliata istruttoria proposta dal Responsabile ordinatore di spesa sulle motivazioni che ne hanno determinato il fabbisogno”;
- al fine del monitoraggio delle disponibilità delle somme assegnate, seguendo le procedure, con il sistema di gestione magazzino, a ciascun conto economico e/o patrimoniale, è stata implementata la gestione dei singoli contratti, tanto, in relazione agli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici e, per le attività inerenti la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii;
- ai fini della gestione delle somme assegnate ai singoli contratti afferenti:
 - al Budget 9755 relativo al conto 700.100.00006 “Medicinali con AIC”,
 - al Budget5 relativo al conto 700.100.00030 “Vaccini”,
 - al Budget 9760 relativo al conto 700.100.00036 “Materiali Diagnostici”,
 - al Budget 9 relativo al conto 700.100.00050 “Presidi chirurgici e Materiali sanitari”,
 - al Budget 9763 relativo al conto 700.100.00058 “Altre Protesi”,
 - al Budget869relativo al conto 700.100.00085 “Altri acquisti di beni sanitari”,

il Dipartimento del Farmaco ha evidenziato una insufficiente disponibilità di risorse da allocare sui predetti budget, manifestando la necessità di assegnare un congruo incremento di risorse, al fine di poter garantire l’ordinaria attività per assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza, come da relazione “istruttoria per incremento di budget anno 2022- acquisto beni sanitari” nota prot. n. 67950, allegata alla presente Deliberazione e che costituisce parte integrante, inviata anche all’Area Gestione Risorse Finanziarie e all’ U.O. Controllo di Gestione dell’ASL BA.

PRESO ATTO CHE

- dall’analisi della proiezione dei consumi al 31/12/2022 sulla base del CE III trimestre 2022, si evidenziano gli scostamenti in positivo ed in negativo relativi a tutti i conti economici per l’acquisto di Beni Sanitari, per un totale pari a **36.629.054,29 €**
- tra i conti economici con lo stesso mastro sono già stati effettuati trasferimenti di somme, autorizzati dal Direttore del Dipartimento Gestione del Farmaco così come disciplinato con Deliberazione n. 1159 del 14 giugno 2022;

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Budget 2022 [Bil Prev 2022]	PROIEZIONE CONSUMI III TRIMESTRE AL 31-12-2022	Δ= proiezione - budget 2022
7001000006	MEDICINALI CON AIC	139.844.106,91 €	164.914.598,81 €	25.070.491,90 €
7001000008	EPATITE C HCV - FARMACI	534.546,24 €	1.189.850,65 €	655.304,41 €
7001000009	MEDICINALI SENZA AIC	766.567,13 €	682.392,96 €	-84.174,17 €
7001000011	OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS ME	7.870.482,82 €	6.456.824,71 €	-1.413.658,11 €
7001000014	ALTRI GAS MEDICALI SENZA AIC	146.133,62 €	126.430,83 €	-19.702,79 €
7001000016	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7001000018	EMODERIVATI FUORI REGIONE	18.309.656,48 €	14.505.229,25 €	-3.804.427,23 €
7001000020	PRODOTTI DIETETICI	6.489.910,67 €	6.863.025,01 €	373.114,34 €
7001000025	SIERI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7001000030	VACCINI	8.743.486,55 €	10.162.038,89 €	1.418.552,34 €
7001000036	MATERIALI DIAGNOSTICI	21.431.610,85 €	24.764.954,92 €	3.333.344,07 €
7001000039	PRODOTTI CHIMICI	25.904,15 €	37.414,81 €	11.510,66 €
7001000040	MATER.DIAGN.LASTRE RX CARTA ECG	607.850,25 €	636.788,47 €	28.938,22 €
7001000045	MEZZI DI CONTRASTO PER RX	1.006.212,13 €	1.195.926,99 €	189.714,86 €
7001000050	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI	23.554.324,44 €	29.569.999,53 €	6.015.675,09 €
7001000056	PROTESI IMPIANTABILI ATTIVE	4.258.963,77 €	4.660.859,41 €	401.895,64 €
7001000058	ALTRE PROTESI	5.089.296,61 €	7.767.285,54 €	2.677.988,93 €
7001000060	MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.	14.531.209,59 €	14.662.809,36 €	131.599,77 €
7001000065	MATERIALI PER EMODIALISI	2.485.454,95 €	2.819.606,84 €	334.151,89 €
7001000070	PRODOTTI FARM.USO VETERINARIO	145.150,79 €	42.614,33 €	-102.536,46 €
7001000075	MAT.CHIR.SANIT.DIAGN.USO VETERINARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7001000085	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	6.833.655,61 €	8.244.926,55 €	1.411.270,94 €
	TOTALE	262.674.523,57 €	299.303.577,86 €	36.629.054,29 €

- i conti economici che presentano uno scostamento di risorse sostanziale rispetto allo stanziamento di budget previsto dal Bilancio di previsione 2022 sono quelli riportati nella seguente tabella, considerando l'analisi delle proiezioni dei consumi al 31/12/2022, sulla base del C.E. III trimestre 2022;

COD CONTO	Descrizione CONTO	Budget 2022 (Bil Prev. 2022)	Proiezione consumi al 31/12/2022	scostamento da proiezione	Incremento budget richiesto	Budget 2022 rideterminato
7001000006	Medicinali con AIC	139.844.106,91 €	164.914.598,81 €	25.070.491,91 €	23.000.000,00 €	162.844.106,91 €
7001000030	Vaccini	8.743.486,55 €	10.162.038,89 €	1.418.552,35 €	7.000.000,00 €	15.743.486,55 €
7001000036	Materiali diagnostici	21.431.610,85 €	24.764.954,92 €	3.333.344,07 €	3.000.000,00 €	24.431.610,85 €
7001000050	Presidi chirurgici e materiale sanitario	23.554.324,44 €	29.569.999,53 €	6.015.675,09 €	6.000.000,00 €	29.554.324,44 €
7001000058	Altre Protesi	5.089.296,61 €	7.767.285,54 €	2.677.988,92 €	2.600.000,00 €	7.689.296,61 €
7001000085	Altri acquisti di beni sanitari	6.833.655,61 €	8.244.926,55 €	1.411.270,93 €	1.000.000,00 €	7.833.655,61 €
		205.496.480,97 €	245.423.804,24 €	39.927.323,27 €	42.600.000,00 €	248.096.480,97 €

SI RENDE NECESSARIO

un incremento di budget sui conti economici che presentano uno scostamento in positivo, che, evidenzia una proiezione dei consumi al 31/12/2022 superiore a quanto stanziato dal Bilancio di Previsione 2022;

EVIDENZIATO CHE

gli incrementi sostanziali di risorse spettanti ai conti sopra riportati sono necessari per garantire le esigenze sanitarie finalizzate alla regolare erogazione dei L.E.A., sulla base dell'istruttoria contenete le motivazioni che hanno determinato tale incremento, presentata n. 67950;

TENUTO CONTO CHE

l'incremento delle risorse sui conti analizzati è necessario al fine di garantire l'acquisto di fattori produttivi essenziali per l'erogazione dei LEA, in ottemperanza alle disposizioni regionali e nazionali e che l'eventuale sospensione della loro erogazione costituirebbe interruzione di pubblico servizio da parte di questa ASL.

PRECISATO CHE

- la richiesta di incremento Budget 2022 è funzionale alla piena operatività dei pertinenti centri ordinanti; pur tuttavia, tale incremento potrebbe non tradursi in un aumento dei costi nel bilancio di esercizio 2022, di importo pari all' incremento richiesto,

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- **di approvare** le variazioni dei budget 2022 rideterminato relativamente ai seguenti conti, come risulta dalla presente tabella:

COD CONTO	Descrizione CONTO	Budget 2022 (Bil Prev. 2022)	Proiezione consumi al 31/12/2022	scostamento da proiezione	Incremento budget richiesto	Budget 2022 rideterminato
7001000006	Medicinali con AIC	139.844.106,91 €	164.914.598,81 €	25.070.491,91 €	23.000.000,00 €	162.844.106,91 €
7001000030	Vaccini	8.743.486,55 €	10.162.038,89 €	1.418.552,35 €	7.000.000,00 €	15.743.486,55 €
7001000036	Materiali diagnostici	21.431.610,85 €	24.764.954,92 €	3.333.344,07 €	3.000.000,00 €	24.431.610,85 €
7001000050	Presidi chirurgici e materiale sanitario	23.554.324,44 €	29.569.999,53 €	6.015.675,09 €	6.000.000,00 €	29.554.324,44 €
7001000058	Altre Protesi	5.089.296,61 €	7.767.285,54 €	2.677.988,92 €	2.600.000,00 €	7.689.296,61 €
7001000085	Altri acquisti di beni sanitari	6.833.655,61 €	8.244.926,55 €	1.411.270,93 €	1.000.000,00 €	7.833.655,61 €
		205.496.480,97 €	245.423.804,24 €	39.927.323,27 €	42.600.000,00 €	248.096.480,97 €

- **di dare atto che** il presente intervento risulta necessario per garantire l'erogazione dei LEA, in ottemperanza alle disposizioni regionali e nazionali e che l'eventuale sospensione della loro erogazione costituirebbe interruzione di pubblico servizio da parte di questa ASL.
- **di precisare che** l'incremento del budget è determinato dalla verifica dei consumi al 30/09/2022 con proiezione al 31/12/2022, pertanto potrebbe non determinare un pari incremento dei costi nel bilancio di esercizio 2022;
- **di autorizzare** la modifica dei budget operativi relativi alle voci riportate in tabella;
- **di comunicare** ai diversi ordinatori di spesa che, per ottenere il pedissequo rispetto di quanto riportato in delibera, dovranno evitare ogni forma di improprio incremento delle scorte di magazzino;
- **di trasmettere** il presente provvedimento, da parte del Dipartimento Aziendale del Farmaco, alla Regione Puglia – Sezione Risorse strumentali e tecnologiche – Servizio Politiche del Farmaco;

- **di trasmettere** il presente provvedimento all'AGP per gli adempimenti di competenza;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

Direttore Generale
dr. Antonio Sanguedolce

Direttore Amministrativo
avv. Luigi Fruscio

Direttore Sanitario
dr. Donato Sivo

p.c. Direttore f.f. AGRF
dr. ssa Angela Lauria

Direttore CDG
dr. Pasquale Bratta

Oggetto: Istruttoria per richiesta di incremento di budget anno 2022 – Acquisto Beni Sanitari

PREMESSO CHE

dall'analisi della proiezione dei consumi al 31/12/2022 sulla base del CE III trimestre 2022, si evidenziano di seguito gli scostamenti in positivo ed in negativo relativi a tutti i conti economici per l'acquisto di Beni Sanitari, per un totale pari a **36.629.054,29 €**

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Budget 2022 [Bil Prev 2022]	PROIEZIONE CONSUMI III TRIMESTRE AL 31-12-2022	Δ= scostamento proiezione - budget 2022
70010000006	MEDICINALI CON AIC	139.844.106,91 €	164.914.598,81 €	25.070.491,90 €
70010000008	EPATITE C HCV - FARMACI	534.546,24 €	1.189.850,65 €	655.304,41 €
70010000009	MEDICINALI SENZA AIC	766.567,13 €	682.392,96 €	-84.174,17 €
70010000011	OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS ME	7.870.482,82 €	6.456.824,71 €	-1.413.658,11 €
70010000014	ALTRI GAS MEDICALI SENZA AIC	146.133,62 €	126.430,83 €	-19.702,79 €
70010000016	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70010000018	EMODERIVATI FUORI REGIONE	18.309.656,48 €	14.505.229,25 €	-3.804.427,23 €
70010000020	PRODOTTI DIETETICI	6.489.910,67 €	6.863.025,01 €	373.114,34 €
70010000025	SIERI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70010000030	VACCINI	8.743.486,55 €	10.162.038,89 €	1.418.552,34 €
70010000036	MATERIALI DIAGNOSTICI	21.431.610,85 €	24.764.954,92 €	3.333.344,07 €
70010000039	PRODOTTI CHIMICI	25.904,15 €	37.414,81 €	11.510,66 €
70010000040	MATER. DIAGN. LASTRE RX CARTA ECG	607.850,25 €	636.788,47 €	28.938,22 €
70010000045	MEZZI DI CONTRASTO PER RX	1.006.212,13 €	1.195.926,99 €	189.714,86 €
70010000050	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI	23.554.324,44 €	29.569.999,53 €	6.015.675,09 €
70010000056	PROTESI IMPIANTABILI ATTIVE	4.258.963,77 €	4.660.859,41 €	401.895,64 €
70010000058	ALTRE PROTESI	5.089.296,61 €	7.767.285,54 €	2.677.988,93 €
70010000060	MATER. PROTESICO FORNIT. DIRETTA (ASS.)	14.531.209,59 €	14.662.809,36 €	131.599,77 €
70010000065	MATERIALI PER EMODIALISI	2.485.454,95 €	2.819.606,84 €	334.151,89 €
70010000070	PRODOTTI FARM. USO VETERINARIO	145.150,79 €	42.614,33 €	-102.536,46 €
70010000075	MAT. CHIR. SANIT. DIAGN. USO VETERINARI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70010000085	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	6.833.655,61 €	8.244.926,55 €	1.411.270,94 €
	TOTALE	262.674.523,57 €	299.303.577,86 €	36.629.054,29 €

i conti economici che presentano uno scostamento di risorse sostanziale, rispetto allo stanziamento di budget previsto dal Bilancio di previsione 2022 sono quelli riportati nella seguente tabella, considerando l'analisi delle proiezioni dei consumi al 31/12/2022, sulla base del C.E. III trimestre 2022;

COD CONTO	Descrizione CONTO	Budget 2022 (Bil Prev. 2022)	Proiezione consumi al 31/12/2022	scostamento da proiezione	Incremento budget richiesto	Budget 2022 rideterminato
70010000006	Medicinali con AIC	139.844.106,91 €	164.914.598,81 €	25.070.491,91 €	23.000.000,00 €	162.844.106,91 €
70010000030	Vaccini	8.743.486,55 €	10.162.038,89 €	1.418.552,35 €	7.000.000,00 €	15.743.486,55 €
70010000036	Materiali diagnostici	21.431.610,85 €	24.764.954,92 €	3.333.344,07 €	3.000.000,00 €	24.431.610,85 €
70010000050	Presidi chirurgici e materiale sanitario	23.554.324,44 €	29.569.999,53 €	6.015.675,09 €	6.000.000,00 €	29.554.324,44 €
70010000058	Altre Protesi	5.089.296,61 €	7.767.285,54 €	2.677.988,92 €	2.600.000,00 €	7.689.296,61 €
70010000085	Altri acquisti di beni sanitari	6.833.655,61 €	8.244.926,55 €	1.411.270,93 €	1.000.000,00 €	7.833.655,61 €
		205.496.480,97 €	245.423.804,24 €	39.927.323,27 €	42.600.000,00 €	248.096.480,97 €

EVIDENZIATO CHE

gli incrementi sostanziali di risorse spettanti, ai conti sopra riportati, sono necessari per garantire le esigenze sanitarie finalizzate alla regolare erogazione dei L.E.A., sulla base delle motivazioni dettagliate di seguito riportate:

Conto 700.100.00006 –“Medicinali con AIC”

Il budget del Bilancio di previsione 2022 per il conto 700.100.00006 “Medicinali con AIC” comprensivo dei Farmaci innovativi è pari ad € **139.844.106,91** quindi inferiore rispetto al budget indicato con DGR n. 314 del 07 marzo 2022 recante “Misure per il contenimento della spesa farmaceutica relativa all’acquisto diretto di farmaci. Determinazione dei tetti di spesa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 281 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, e degli obiettivi minimi di budget per singola Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria e I.R.C.C.S. pubblico per l’anno 2022” pari ad € **149.333.502,95**, al netto dei farmaci innovativi.

Visto che

- alla data attuale la proiezione del valore dei consumi per i farmaci innovativi al 31/12/2022, come evidenziato nella tabella seguente, è pari ad € **21.555.154,00**

FARMACI ONCOLOGICI E NON ONCOLOGICI INNOVATIVI		DISTRIBUZIONE DIRETTA E CONSUMI OSPEDALIERI	
FARMACO	PRINCIPIO ATTIVO	VALORE DI SPESA CONSUMATO AL 30/06/2022	PROIEZIONE AL 31/12/2022
kalydeco	ivacaftor (R07AX02)	581.376,00 €	1.162.752,00 €
kaftrio	ivacaftor, tezacaftor e elexacaftor (R07AX32)	1.385.240,00 €	2.770.480,00 €
maviret	glecaprevir e pibrentasvir (J05AP57)	151.077,00 €	302.154,00 €
onpattro	patisiran (N07XX12)	139.328,00 €	278.656,00 €
vyndaqel	tafamidis (N07XX08)	247.706,00 €	495.412,00 €
gilenya	ingolimod (L04AA27)	2.341.637,00 €	4.683.274,00 €
dupixent	dupilumab (D11AH05)	1.848.234,00 €	3.696.468,00 €
lynparza	olaparib vecchio codice (L01XX46)	14,00 €	28,00 €
tecentriq	atezolizumab (L01XC32)	8.749,00 €	17.498,00 €
bavencio	avelumab (L01XC31)	2.645,00 €	5.290,00 €
imfinzi	durvalumab (L01XC28)	38.338,00 €	76.676,00 €
opdivo	nivolumab (L01XC17)	81191	162.382,00 €
keytruda	pembrolizumab (L01XC18)	343.594,00 €	687.188,00 €
vyxeos	citarabina e daunorubicina (L01XY01)	6.871,00 €	13.742,00 €
verzenio	abemaciclib (L01EF03)	368.698,00 €	737.396,00 €
kisqali	ribociclib (L01EF02)	757.515,00 €	1.515.030,00 €
lynparza	olaparib (L01XK01)	777.818,00 €	1.555.636,00 €
verzenio	abemaciclib vecchio codice (L01XE50)	17.174,00 €	34.348,00 €
rozlytrek	entrectinib vecchio codice (L01XE56)	68.076,00 €	136.152,00 €
bavencio	avelumab (L01FF04)	22.983,00 €	45.966,00 €
tagrisso	osimertinib (L01EB04)	1.589.313,00 €	3.178.626,00 €
TOTALE		10.777.577,00 €	21.555.154,00 €

• risulta evidente che sottraendo **21.555.154,00 €** dalla proiezione dei consumi al 31/12/2022 per il conto 700.100.00006 "Medicinali con AIC" **164.914.598,81 €**, si genera un valore pari ad **€ 143.359.444,81** che risulta comunque inferiore al tetto di spesa determinato dalla DGR n. 314 del 07 marzo 2022 pari a **€ 149.333.502,95** al netto dei farmaci innovativi.

PROIEZIONE CONSUMI AL 31/12/2022 - PER IL CONTO 70010000006 - "MEDICINALI CON AIC" COMPRENSIVA DEI FARMACI INNOVATIVI	PROIEZIONE DEI CONSUMI AL 31/12/2022 PER I FARMACI INNOVATIVI	PROIEZIONE CONSUMI AL 31/12/2022 - PER IL CONTO 70010000006 - "MEDICINALI CON AIC" AL NETTO DEI FARMACI INNOVATIVI	BUDGET 2022 DA BILANCIO PREVISIONE	BUDGET DA CONSUNTIVO REGIONALE, AL NETTO DEI FARMACI INNOVATIVI D.G.R. 314/2022
164.914.598,81 €	21.555.154,00 €	143.359.444,81 €	139.844.106,91 €	149.333.502,95 €

L'incremento del budget per il conto 700.100.00006 "Medicinali con AIC" di **23.000.000,00 €** si rende necessario, oltre a quanto sopra riportato, per garantire la continuità terapeutica ai pazienti già in trattamento, oltre a n. 842 nuovi pazienti, che hanno avuto accesso alla erogazione diretta di farmaci nei primi 9 mesi dell'anno 2022, ed ai probabili futuri pazienti.

Proiezione	Genn-Sett 2021	Genn-Sett 2022	Nuovi pazienti
n. nuovi pazienti vs anno precedente	3.800	4.642	842 pazienti

Conto 700.100.00030-"Vaccini"

Il budget del Bilancio di previsione 2022 per il conto 700.100.00030 - "Vaccini" è pari ad **€ 8.743.486,55**, con una proiezione dei consumi al 31/12/2022, sulla base del C.E. III trimestre 2022, pari ad **€ 10.162.038,89**.

Nella suddetta proiezione non si è tenuto conto della campagna vaccinale antinfluenzale 2022/2023 del valore di **€ 5.661.601,00**, così come richiesto dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione con nota prot. n. 63549/2022 del 03/10/2022;

Preso atto

della necessità di acquisto di vaccini antiinfluenzali, anti-pneumococco ed anti-herpes zoster per un valore pari a € **5.661.601,00**, richiesti con nota del dipartimento di prevenzione n. 63549/2022 del 03/10/2022, come da prospetto seguente:

VACCINO	FLUAD TETRA	EFLUEDA	FLUENZ TETRA	VAXIGRIP TETRA	FLUCELVAX TETRA	TOTALE
DOSI ASSEGNATE	137000,00	6000,00	16500,00	194000,00	22600,00	376100,00
PREVISIONE DI SPESA	2.260.500,00 €	165.000,00 €	326.700,00 €	1.306.008,00 €	193.908,00 €	4.252.116,00 €

VACCINO	APEXXNAR	PNEUMOVAX	ZOSTAVAX	TOTALE
DOSI ASSEGNATE	15000,00	5000,00	6000,00	26000,00
PREVISIONE DI SPESA	726.000,00 €	106.315,00 €	577.170,00 €	1.409.485,00 €

Totale vaccino antiinfluenzale	4.252.116
Totale altri vaccini	1.409.485
Totale	5.661.601

si rende pertanto necessario, un incremento di budget per il conto 700.100.00030 – “Vaccini” del valore di **7.000.000,00 € comprensivo dei € 5.661.601,00** a cui va aggiunto l’incremento calcolato a seguito della proiezione dei consumi al 31/12/2022 sulla base del CE III trimestre 2022, di circa € **1.400.000** dovuto a campagna vaccinale antinfluenzale 2022/2023.

Conto 700.100.00036 – “Materiali Diagnostici”

Relativamente al conto 700.100.00036 – “Materiali Diagnostici” nei primi 9 mesi dell’anno 2022 è stato registrato un incremento del 5,2% circa dell’ordinato 2022 rispetto al 2021, come si evince dalla tabella di seguito riportata:

DEPOSITO al 30_09_22	Ordinato 2022	Ordinato 2021	Diff.	Diff. %
Totale	€ 19.696.926,14	€ 18.733.006,08	€ 963.920,07	5,15 %
4 - 101 MAG.FAR.TER.TRIGGIANO (49101)	€ 0,00	€ 8.887,14	- € 8.887,14	-100,00 %
4 - 235 MAG.FAR. UNICO TRIGGIANO (49235)	€ 694.893,49	€ 0,00	€ 694.893,49	-
4 - 204 MAG.FAR.OSP.DI VENERE (49204)	€ 5.128.529,76	€ 4.696.654,56	€ 431.875,20	9,20 %
4 - 202 MAG.FAR.OSP.S.PAULO (49202)	€ 4.573.656,58	€ 4.235.660,96	€ 337.995,61	7,98 %

4 - 217 MAG.FAR.OSP.MONOPOLI (49217)	€ 2.197.646,26	€ 2.106.349,59	€ 91.296,67	4,33 %
4 - 110 MAG.FAR.TER.BIT-PALO (49110)	€ 698.596,64	€ 608.191,63	€ 90.405,02	14,86 %
4 - 206 MAG.FAR.OSP.CORATO (49206)	€ 665.605,05	€ 597.806,94	€ 67.798,11	11,34 %
4 - 103 MAG.FAR.TER.BARI-MOD CTO (49103)	€ 107.695,21	€ 88.532,23	€ 19.162,99	21,65 %
4 - 219 MAG.FAR.OSP.PUTIGNANO (49219)	€ 1.599.935,41	€ 1.584.349,78	€ 15.585,63	0,98 %
4 - 225 MAG.FAR.TER.CONVERSANO (49225)	€ 56.858,65	€ 46.695,51	€ 10.163,13	21,76 %
4 - 109 MAG.FAR.TER.COR-RUVO (49109)	€ 212.940,60	€ 205.923,21	€ 7.017,39	3,41 %
4 - 211 ALTAMURA - FARMACIA OSPEDALIERA (49211)	€ 2.117.521,66	€ 2.112.023,31	€ 5.498,35	0,26 %
4 - 226 MAG.FAR.TER.MONOPOLI (49226)	€ 6.814,92	€ 1.687,75	€ 5.127,17	303,79 %
4 - 210 MAG.FAR.TER.ACQUAVIVA (49210)	€ 4.352,72	€ 2.997,62	€ 1.355,10	45,21 %
4 - 222 MAG.FAR.TER.GRUMO (49222)	€ 10.355,12	€ 9.890,66	€ 464,45	4,70 %
4 - 209 MAG.FAR.OSP.TERLIZZI (49209)	€ 501.525,26	€ 501.435,01	€ 90,25	0,02 %
4 - 220 MAG.FAR.TER.MOLFETTA GIOVINAZ (49220)	€ 3.890,47	€ 5.178,53	- € 1.288,07	-24,87 %
4 - 221 MAG.FAR.TER.ALTAMURA (49221)	€ 36.582,32	€ 38.671,89	- € 2.089,57	-5,40 %
4 - 104 MAG.FAR.TER.MOL (49104)	€ 27.855,91	€ 34.876,88	- € 7.020,98	-20,13 %
4 - 203 MAG.FAR.TER.RUTIGLIANO (49203)	€ 3.247,62	€ 10.503,52	- € 7.255,90	-69,08 %
4 - 223 MAG.FAR.TER.PUTIGNANO (49223)	€ 15.015,04	€ 22.279,76	- € 7.264,72	-32,61 %
4 - 207 MAG.FAR.OSP.MOLFETTA (49207)	€ 1.010.100,46	€ 1.043.773,24	- € 33.672,78	-3,23 %
4 - 224 MAG.FAR.TER.GIOIA (49224)	€ 21.832,89	€ 118.350,15	- € 96.517,26	-81,55 %
4 - 201 MAG.FAR.OSP.TRIGGIANO (49201)	€ 1.474,10	€ 652.286,20	- € 650.812,10	-99,77 %

Lo stesso si registra più marcatamente, nei diversi PP.O.O della ASL; P.O. San Paolo, Monopoli Di Venere, Putignano. Nello specifico gli articoli che hanno inciso maggiormente sull'incremento registrato, sono di seguito riepilogati e dettagliatamente riportati nella tabella seguente:

- i reagenti ed il materiale per lo screening neonatale SMA, attività attuata nel 2022 nella Regione Puglia,
- i reagenti ed il materiale per la determinazione rapida dell'HIV;
- kit per la mutazione genetica.

- gli acquisti di materiale diagnostico quale tamponi e reagenti per l'emergenza Covid, a seguito del **cessato invio da parte della protezione civile del predetto materiale**, i reagenti per il monitoraggio e la determinazione della vitamina D, diventato esame di routine da parte dei MMG, prescritti anche con frequenza mensile.
- I KIT BNP /NT-proBNP (Peptide Natriuretico di tipo B Frammento amminoterminale del pro peptide di tipo B) per rilevare, diagnosticare e valutare la gravità di malattie cardiache, soprattutto l'insufficienza cardiaca acuta o cronica, e talvolta anche per stabilire l'approccio terapeutico adeguato o monitorarne l'efficacia.

Cod	Descr	Somma di DIFF. AC-AP	Ordinato Q.tà 2022	Ordinato Q.tà 2021	delta Q.tà 2022/2021
326813	TAMPONI STANDARDM 10 M SARS-COV-2 COD. 11COV10A CNF.10CARTUCCE	270.019,00	9420	0	9420
F00000008671	LIAISON 25-OH VITAMINA D COD.310600 (Ex COD.310900)	164.700,00	1053	828	225
328506	KIT REAGENTI E CONSUMABILI PER SCREENING NEONATALE SMA	121.756,00	10000	0	10000
329813	TEST ANTIGENICO AFIAS COVID-19 COD.51972	104.822,40	17184	0	17184
325465	VERYSEQ NIPT SAMPLE PREP KIT COD. 20025895 1 KIT 24 PEZZI	78.294,72	18	8	10
328187	ELECSYS TROPONIN T HS STAT V2.1 COD. 09315349190 100 DET	76.151,79	165	0	165
306954	VETRINI CSV218PK ISCA 4X180PACK	67.435,50	53	42	11
300081	CARTUCCIA M 6 400 TESTS COD.10491448 PER APPARECCHIO RAPID 500	64.909,77	314	313	1
FF14006014007	HEMOGLOBIN A1C DUAL KIT X APP.VARIANT 2 COD 2702500 (PRES. MURAT)	62.543,49	44	36	8
325185	MAGTRACE TRACC.MAGNETICO xBIOPSIA 10FL LINFONODO SENTINELLA COD. MTVC10	62.220,00	150	0	150
323953	KIT PROCLEIX WNV ASSAY COD. 302181 West Nile Virus 5000 TEST	58.560,00	1	0	1
FS10338	NT pro BNP (PBNP) COD.K6423A (CNF 80 TEST)	52.477,98	515	474	41
327276	INNOVANCE ANTITROMBINA 69,6 ML TOT COD. OPFH11 DESCR. AGG. 10709521	52.244,77	192	0	192
F000000016401	ARCHITECT I2000 COPPETTE PORTA COD 7C140 1 CF/1000	44.940,90	2017	15	2002
329692	TEST SALVARI RAPIDI ANTICORPI HIV 1-2 COD.1001-0284	43.920,00	3000	0	3000
326212	NEXTSEQ 500/550 MID OUTPUT KIT V2.5 COD. 20024905	40.621,61	18	6	12
311087	ELECSYS proBNP II STAT COD. 05390109190	35.258,00	44	27	17
325466	NEXTSEQ 550DX HIGH OUTPUT REAGENT KIT V2.5, 75 CYCLES COD. 20028870	31.903,49	16	8	8
FS00125	KIT CAP-G/CTM HBV V2.0 72TESTS CE-IVD COD.04894570190	28.275,94	20	13	7
327220	KIT PER MUTAZIONI FIBBROSI CISTICA COD. 8-A101-24 "DEVYSER"	28.108,80	8	0	8

Risultano altresì da valutare gli aumenti delle richieste provenienti dall'utenza esterna ed interna e dalle attività di qualificazione biologica delle sacche- sangue.

Si consideri, inoltre, che la previsione per l'anno 2022 per il conto 700.100.00036 - "Materiali Diagnostici" è pari ad € **21.431.610,85**, mentre il valore consuntivato nel Bilancio di esercizio 2021 è stato pari a € **25.047.135,82**, con una differenza in riduzione pari a € **3.615.524,97**.

La proiezione dei consumi al 31/12/2022, sulla base del C.E. III trimestre 2022, pari ad € **24.764.954,92**, risulterebbe perciò in linea con i costi storici consuntivati nel bilancio di esercizio 2021.

Per quanto su esposto si rende necessario un incremento di risorse economiche pari a 3.000.000 euro sul suddetto conto.

Conto 700.100.00050 –“Presidi chirurgici e materiale sanitario”

L'ordinato dei primi nove mesi dell'anno 2022 rispetto al 2021, sul conto in esame, mostra un incremento del 11,2%, soprattutto in considerazione della ripresa dell'attività chirurgica nel corso del 2022 da parte dei Presidi Ospedalieri aziendali, alcuni dei quali nel 2021 erano classificati come Presidi Covid.

DEPOSITO	Ordinato 2022	Ordinato 2021	Diff.	Diff. %
Totale	€ 22.859.352,01	€ 20.550.629,23	€ 2.308.722,79	11,23 %
4 - 202 MAG.FAR.OSP.S.PAULO (49202)	€ 4.548.549,38	€ 3.051.169,85	€ 1.497.379,53	49,08 %
4 - 235 MAG.FAR. UNICO TRIGGIANO (49235)	€ 583.043,00	€ 0,00	€ 583.043,00	-
4 - 219 MAG.FAR.OSP.PUTIGNANO (49219)	€ 1.202.634,40	€ 741.785,16	€ 460.849,24	62,13 %
4 - 211 ALTAMURA - FARMACIA OSPEDALIERA (49211)	€ 3.273.989,94	€ 2.979.322,66	€ 294.667,28	9,89 %
4 - 209 MAG.FAR.OSP.TERLIZZI (49209)	€ 614.726,47	€ 392.774,87	€ 221.951,60	56,51 %
4 - 204 MAG.FAR.OSP.DI VENERE (49204)	€ 5.694.865,83	€ 5.531.053,96	€ 163.811,87	2,96 %
4 - 206 MAG.FAR.OSP.CORATO (49206)	€ 620.324,25	€ 577.869,19	€ 42.455,06	7,35 %
4 - 217 MAG.FAR.OSP.MONOPOLI (49217)	€ 1.419.996,47	€ 1.401.940,90	€ 18.055,58	1,29 %
4 - 103 MAG.FAR.TER.BARI-MOD CTO (49103)	€ 799.132,83	€ 784.401,98	€ 14.730,84	1,88 %
4 - 207 MAG.FAR.OSP.MOLFETTA (49207)	€ 851.456,72	€ 837.390,90	€ 14.065,82	1,68 %
4 - 221 MAG.FAR.TER.ALTAMURA (49221)	€ 367.682,09	€ 358.527,51	€ 9.154,59	2,55 %
4 - 104 MAG.FAR.TER.MOL (49104)	€ 2.081,38	€ 3.442,84	- € 1.361,46	-39,54 %
4 - 220 MAG.FAR.TER.MOLFETTA GIOVINAZ (49220)	€ 161.342,18	€ 165.032,57	- € 3.690,39	-2,24 %
4 - 224 MAG.FAR.TER.GIOIA (49224)	€ 253.450,72	€ 259.595,07	- € 6.144,35	-2,37 %
4 - 210 MAG.FAR.TER.ACQUAVIVA (49210)	€ 93.430,63	€ 103.082,96	- € 9.652,33	-9,36 %
4 - 222 MAG.FAR.TER.GRUMO (49222)	€ 147.951,82	€ 161.008,31	- € 13.056,49	-8,11 %
4 - 226 MAG.FAR.TER.MONOPOLI (49226)	€ 284.050,40	€ 298.750,38	- € 14.699,98	-4,92 %
4 - 109 MAG.FAR.TER.COR-RUVO (49109)	€ 254.312,16	€ 269.605,51	- € 15.293,35	-5,67 %
4 - 223 MAG.FAR.TER.PUTIGNANO (49223)	€ 187.262,56	€ 237.493,27	- € 50.230,70	-21,15 %

4 - 225 MAG.FAR.TER.CONVERSANO (49225)	€ 479.493,41	€ 536.709,11	- € 57.215,70	-10,66 %
4 - 110 MAG.FAR.TER.BIT-PALO (49110)	€ 421.307,13	€ 483.449,71	- € 62.142,57	-12,85 %
4 - 203 MAG.FAR.TER.RUTIGLIANO (49203)	€ 590.552,45	€ 741.664,29	- € 151.111,84	-20,37 %
4 - 201 MAG.FAR.OSP.TRIGGIANO (49201)	€ 6.669,53	€ 263.134,45	- € 256.464,92	-97,47 %
4 - 101 MAG.FAR.TER.TRIGGIANO (49101)	€ 1.046,26	€ 371.423,79	- € 370.377,53	-99,72 %

I reparti che hanno inciso maggiormente sull'incremento di spesa sono riportati nella tabella successiva, tra questi la Cardiologia del P.O. San Paolo con il materiale per emodinamica quali guide e cateteri coronarici, le Chirurgie del San Paolo, Di Venere e di Putignano con gli acquisti di suturatrici, trocar, reti per erni, forbici e manipoli per elettrobisturi, emostatici dovuto al potenziamento dell'attività chirurgica con un incremento di circa 700.000 euro.

Centro di Costo	Ordinato 2022	Ordinato 2021	Diff.	Diff. %
Totale	€ 22.859.352,01	€ 20.550.629,23	€ 2.308.722,79	11,23%
131010117 Osp. San Paolo - Cardiologia e UTIC	€ 1.925.571,97	€ 1.004.454,53	€ 921.117,44	91,70%
131050115 Osp. Putignano - Chirurgia Generale	€ 407.677,16	€ 97.436,05	€ 310.241,11	318,40%
131030120 Osp. Altamura - Cardiologia	€ 603.373,46	€ 347.030,79	€ 256.342,67	73,87%
131020118 Osp. Di Venere - Chirurgia Generale	€ 477.583,75	€ 244.556,24	€ 233.027,52	95,29%
131010415 Osp. Terlizzi - Oculistica	€ 449.129,07	€ 256.652,88	€ 192.476,19	74,99%
131010127 Osp. San Paolo - Rianimazione	€ 254.610,01	€ 62.798,79	€ 191.811,22	305,44%
131050118 Osp. Putignano - Oculistica	€ 214.200,77	€ 43.323,91	€ 170.876,85	394,42%
131010118 Osp. San Paolo - Chirurgia Generale	€ 549.433,13	€ 378.847,51	€ 170.585,62	45,03%
131030107 Osp. Altamura - Anestesia-Sale Operatorie	€ 410.510,28	€ 260.202,25	€ 150.308,02	57,77%
131030124 Osp. Altamura - Oculistica	€ 595.062,67	€ 490.956,51	€ 104.106,15	21,20%
131020119 Osp. Di Venere - Chirurgia Vascolare	€ 282.249,00	€ 185.299,92	€ 96.949,08	52,32%
131020130 Osp. Di Venere - Urologia	€ 303.713,47	€ 215.915,71	€ 87.797,76	40,66%
131040107 Osp. Monopoli - Anestesia-Sale Operatorie	€ 663.415,90	€ 576.247,15	€ 87.168,75	15,13%
131020109 Osp. Di Venere - Serv. Immunotrasfusionale	€ 196.041,15	€ 121.276,50	€ 74.764,65	61,65%
131010107 Osp. San Paolo - Anestesia-Sale Operatorie	€ 258.410,89	€ 188.578,41	€ 69.832,48	37,03%
131020121 Osp. Di Venere - Nefrologia e Dialisi	€ 121.239,59	€ 59.732,42	€ 61.507,17	102,97%
131020128 Osp. Di Venere - Rianimazione	€ 334.942,69	€ 277.544,32	€ 57.398,37	20,68%
131010126 Osp. San Paolo - Pneumologia e UTIR	€ 85.904,17	€ 28.538,26	€ 57.365,91	201,01%
131010121 Osp. San Paolo - Gastroenterologia	€ 136.917,55	€ 86.506,73	€ 48.410,82	54,70%
131050119 Osp. Putignano - Ortopedia	€ 47.375,36	€ 0,00	€ 47.375,36	-
131030111 Osp. Altamura - Serv. Endoscopia Digestiva	€ 107.508,98	€ 65.110,76	€ 42.398,22	65,12%
131020117 Osp. Di Venere - Cardiologia-UTIC-Emodinamica	€ 1.108.051,08	€ 1.068.311,60	€ 39.739,49	3,72%
131010124 Osp. San Paolo - Ginecologia	€ 98.332,95	€ 62.773,69	€ 35.559,26	56,65%
131030121 Osp. Altamura - Chirurgia Generale	€ 377.846,48	€ 303.266,26	€ 74.580,22	24,58%
141130301 DSS 13 - PTA Gioia	€ 72.965,12	€ 38.600,64	€ 34.364,48	89,03%
131010215 Osp. Molfetta - Ortopedia	€ 74.706,41	€ 43.176,49	€ 31.529,92	73,03%
131050107 Osp. Putignano - Anestesia-Sale Operatorie	€ 46.584,55	€ 16.080,19	€ 30.504,36	189,70%
131010307 Osp. Corato - Anestesia-Sale Operatorie	€ 188.360,45	€ 158.755,61	€ 29.604,85	18,65%
142010302 Fragilità e Complessità Aziendale - Macroarea Sud	€ 73.543,06	€ 45.738,40	€ 27.804,66	60,79%
131010125 Osp. San Paolo - Pediatria e Nido	€ 26.190,96	€ 87,84	€ 26.103,12	29716,67%
142010303 Fragilità e Complessità Aziendale - Macroarea Nord	€ 53.186,93	€ 27.828,16	€ 25.358,77	91,13%
131030106 Osp. Altamura - Radiodiagnostica	€ 57.645,00	€ 33.238,90	€ 24.406,10	73,43%
131010216 Osp. Molfetta - Urologia	€ 85.859,13	€ 61.828,12	€ 24.031,02	38,87%
131030127 Osp. Altamura - Malattie Infettive	€ 23.494,43	€ 0,00	€ 23.494,43	-
131010311 Osp. Corato - Ginecologia	€ 99.914,82	€ 76.754,06	€ 23.160,76	30,18%
131010106 Osp. San Paolo - Radiodiagnostica	€ 58.900,80	€ 38.673,02	€ 20.227,78	52,30%
131010112 Osp. San Paolo - Serv. Oncologia Medica	€ 121.656,85	€ 102.018,74	€ 19.638,11	19,25%
131010211 Osp. Molfetta - Nefrologia e Dialisi	€ 37.282,89	€ 17.728,36	€ 19.554,53	110,30%
131010104 Osp. San Paolo - Pronto Soccorso	€ 71.698,51	€ 52.213,96	€ 19.484,55	37,32%
131010309 Osp. Corato - Medicina Generale	€ 23.136,30	€ 4.624,54	€ 18.511,76	400,29%
131040106 Osp. Monopoli - Radiodiagnostica	€ 49.555,85	€ 31.418,17	€ 18.137,68	57,73%
141100301 DSS 10 - Poliambulatorio Triggiano	€ 180.210,21	€ 162.452,04	€ 17.758,17	10,93%
131020127 Osp. Di Venere - Otorinolaringoiatria	€ 105.720,12	€ 88.059,09	€ 17.661,04	20,06%
131020124 Osp. Di Venere - Oculistica	€ 360.875,81	€ 343.267,92	€ 17.607,90	5,13%
131010134 Stab. Osp. San Paolo - Radiodiagnostica Senologica	€ 22.248,90	€ 4.661,25	€ 17.587,64	377,32%

Si consideri, inoltre, che la previsione per l'anno 2022 per il conto 700.100.00050 – “Presidi chirurgici e materiale sanitario” è pari ad **€.23.554.324,44**, mentre il valore consuntivato nel Bilancio di esercizio 2021 è stato pari ad **€ 29.548.590,27** con una differenza in riduzione pari a **€ 5.994.265,83**.

La proiezione dei consumi al 31/12/2022, sulla base del C.E. III trimestre 2022, pari ad **€ 29.569.999,53**, risulterebbe perciò in linea con i costi storici consuntivati nel bilancio di esercizio 2021.

Si rende pertanto necessario, un incremento di budget di **€.6.000.000,00** sul conto in questione.

Si specifica, inoltre che mentre nel 2021 numerosi ospedali erano dedicati all'esclusiva attività di cura del Covid, nel 2022 invece si è ripresa la regolare attività assistenziale.

Conto 700.100.00058 – “Altre Protesi”

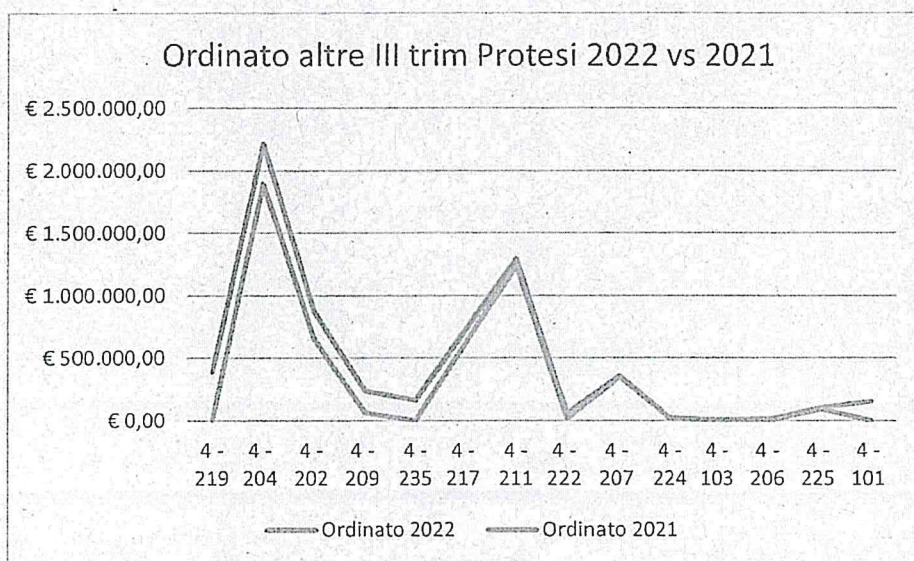
L'andamento per questo conto economico ha riportato un incremento per i primi nove mesi dell'anno 2022 di € 1.301.285,19 rispetto allo stesso periodo del 2021 come di seguito riportato:

DEPOSITO	Ordinato 2022	Ordinato 2021	Diff.	Diff. %
Totale	€ 6.440.935,11	€ 5.139.649,93	€ 1.301.285,19	25,32 %
4 - 219 MAG.FAR.OSP.PUTIGNANO (49219)	€ 389.608,04	€ 4.144,40	€ 385.463,64	9.300,83 %
4 - 204 MAG.FAR.OSP.DI VENERE (49204)	€ 2.213.665,83	€ 1.890.057,04	€ 323.608,79	17,12 %
4 - 202 MAG.FAR.OSP.S.PAULO (49202)	€ 875.572,28	€ 657.679,80	€ 217.892,48	33,13 %
4 - 209 MAG.FAR.OSP.TERLIZZI (49209)	€ 237.277,60	€ 62.919,79	€ 174.357,81	277,11 %
4 - 235 MAG.FAR. UNICO TRIGGIANO (49235) già magazzino 101	€ 164.969,90	€ 152.988,58	€ 11.981,32	7,2%
4 - 217 MAG.FAR.OSP.MONOPOLI (49217)	€ 731.221,51	€ 623.945,19	€ 107.276,31	17,19 %
4 - 211 ALTAMURA - FARMACIA OSPEDALIERA (49211)	€ 1.294.169,90	€ 1.237.086,95	€ 57.082,95	4,61 %
4 - 222 MAG.FAR.TER.GRUMO (49222)	€ 58.434,60	€ 18.796,70	€ 39.637,90	210,88 %
4 - 207 MAG.FAR.OSP.MOLFETTA (49207)	€ 359.242,92	€ 351.790,87	€ 7.452,06	2,12 %
4 - 224 MAG.FAR.TER.GIOIA (49224)	€ 20.090,88	€ 17.016,67	€ 3.074,21	18,07 %
4 - 103 MAG.FAR.TER.BARI-MOD CTO (49103)	€ 0,00	€ 4.445,40	- € 4.445,40	-100,00 %
4 - 206 MAG.FAR.OSP.CORATO (49206)	€ 4.254,65	€ 13.324,95	- € 9.070,30	-68,07 %

4 - 225 MAG.FAR.TER.CONVERSANO (49225)	€ 92.426,99	€ 105.453,58	- € 13.026,59	-12,35 %
--	-------------	--------------	---------------	----------

Come si evidenzia dalla tabella sotto riportata, le ortopedie di Putignano e San Paolo, la chirurgia vascolare del Di Venere, le oculistiche di Altamura e di Terlizzi e Putignano, i Poliambulatori di Triggiano hanno incrementato i fabbisogni legati all'attività di assistenza e cura da loro garantita ed eseguita, in particolare relativa a: Lenti intraoculari, endoprotesi aortiche, toraciche, fissatori, placche e chiodi.

Centro di Costo	Ordinato 2022	Ordinato 2021	Diff.	Diff. %
Totale	€ 6.440.935,11	€ 5.139.649,93	€ 1.301.285,19	25,32 %
131050119 Osp.Putignano - Ortopedia	€ 252.458,54	€ 4.144,40	€ 248.314,14	5.991,56 %
131020119 Osp.Di Venere - Chirurgia Vascolare	€ 508.087,32	€ 280.279,64	€ 227.807,68	81,28 %
131030124 Osp.Altamura - Oculistica	€ 359.520,19	€ 211.301,08	€ 148.219,11	70,15 %
131010415 Osp.Terlizzi - Oculistica	€ 200.852,59	€ 62.919,79	€ 137.932,80	219,22 %
131010123 Osp.San Paolo - Ortopedia	€ 374.787,38	€ 246.020,34	€ 128.767,03	52,34 %
141100301 DSS 10 - Poliambulatorio Triggiano	€ 144.835,48	€ 16.866,09	€ 127.969,39	758,74 %
131010117 Osp.San Paolo - Cardiologia e UTIC	€ 398.620,48	€ 295.900,48	€ 102.720,00	34,71 %
131050118 Osp.Putignano - Oculistica	€ 109.601,62	€ 8.266,44	€ 101.335,18	1.225,86 %
131040107 Osp.Monopoli - Anestesia-Sale Operatorie	€ 712.849,91	€ 615.735,95	€ 97.113,95	15,77 %
131020124 Osp.Di Venere - Oculistica	€ 306.512,44	€ 210.269,13	€ 96.243,31	45,77 %
131020122 Osp.Di Venere - Neurochirurgia	€ 291.354,12	€ 207.559,66	€ 83.794,46	40,37 %
141050301 DSS 5 - PTA Grumo	€ 54.870,55	€ 18.796,70	€ 36.073,85	191,92 %
131020130 Osp.Di Venere - Urologia	€ 35.115,60	€ 3.016,00	€ 32.099,60	1.064,31 %
131010118 Osp.San Paolo - Chirurgia Generale	€ 54.410,54	€ 25.544,18	€ 28.866,36	113,01 %
131050115 Osp.Putignano - Chirurgia Generale	€ 27.547,89	€ 0,00	€ 27.547,89	100%
131020118 Osp.Di Venere - Chirurgia Generale	€ 21.230,41	€ 0,00	€ 21.230,41	100%



Si consideri, inoltre, che la previsione per l'anno 2022 per il conto 700.100.00058 – “Altre Protesi” è pari ad €5.089.296,61, mentre il valore consuntivato nel Bilancio di esercizio 2021 è stato pari ad €7.856.237,71 con una differenza in riduzione pari ad €2.766.941,10.

La proiezione dei consumi al 31/12/2022, sulla base del C.E. III trimestre 2022, pari ad €7.767.285,54, risulterebbe perciò in linea con i costi storici consuntivati nel bilancio di esercizio 2021.

Si rende pertanto necessario, un incremento di budget di €2.600.000,00 € per il conto in questione.

Conto 700.100.00085 – “Altri acquisti di beni sanitari”

I costi registrati in questo conto sono relativi principalmente alla fornitura di dispositivi per la somministrazione in continuo sottocutanea di insulina per i pazienti diabetici.

Considerato che il fabbisogno al 31/12/2022, si è incrementato a causa di n.135 nuovi pazienti aventi diritto all'erogazione dei microinfusori e n.279 nuovi pazienti aventi diritto all'erogazione di dispositivi finalizzati al monitoraggio glicemico in continuo, risulta necessario incrementare il budget del conto in questione per €1.000.000,00 per garantire a nuovi pazienti l'accesso alle terapie per il trattamento del diabete.

Tanto premesso

SI CHIEDE

di autorizzare gli incrementi di budget, qui di seguito evidenziati, sulla base dell'istruttoria sopra proposta tenendo anche conto che l'incremento di spesa stimato alla data odierna dovrebbe essere parzialmente compensato dalle riduzioni di costi previsti, rispetto al Budget 2022, relativamente ai conti Ossigeno terapeutico e Emoderivati fuori regione complessivamente pari a circa € 5.200.000,00.



Dipartimento Gestione del Farmaco

COD CONTO	Descrizione CONTO	Budget 2022 (Bil Prev. 2022)	Proiezione consumi al 31/12/2022	scostamento da proiezione	Incremento budget richiesto	Budget 2022 rideterminato
70010000006	Medicinali con AIC	139.844.106,91 €	164.914.598,81 €	25.070.491,91 €	23.000.000,00 €	162.844.106,91 €
70010000030	Vaccini	8.743.486,55 €	10.162.038,89 €	1.418.552,35 €	7.000.000,00 €	15.743.486,55 €
70010000036	Materiali diagnostici	21.431.610,85 €	24.764.954,92 €	3.333.344,07 €	3.000.000,00 €	24.431.610,85 €
70010000050	Presidi chirurgici e materiale sanitario	23.554.324,44 €	29.569.999,53 €	6.015.675,09 €	6.000.000,00 €	29.554.324,44 €
70010000058	Altre Protesi	5.089.296,61 €	7.767.285,54 €	2.677.988,92 €	2.600.000,00 €	7.689.296,61 €
70010000085	Altri acquisti di beni sanitari	6.833.655,61 €	8.244.926,55 €	1.411.270,93 €	1.000.000,00 €	7.833.655,61 €
		205.496.480,97 €	245.423.804,24 €	39.927.323,27 €	42.600.000,00 €	248.096.480,97 €

Il direttore

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000006 - Medicinali con AIC	2022	23.000.000,00
70010000030 - Vaccini	2022	7.000.000,00
70010000036 - Materiali diagnostici	2022	3.000.000,00
70010000050 - Presidi chirurgici e materiali sanitari	2022	6.000.000,00
70010000085 - Altri acquisti di beni sanitari	2022	1.000.000,00
70010000058 - Altre Protesi	2022	2.600.000,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali


DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Patrimonio
Stab. Osp. Di Venere - Farmacia Ospedaliera	

PROPOSTA N.RO 20220003248 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220002053 DEL 02/11/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Armenise Raffaella Loredana	 Firmato digitalmente il 25/10/2022 13:50
Direttore UOC	Antonacci Stefania	 Firmato digitalmente il 26/10/2022 08:52
Direttore/Responsabile di Struttura	D'aprile Luigia	 Firmato digitalmente il 26/10/2022 10:09