

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000613	26/03/2025

OGGETTO: INCREMENTO BUDGET PER L'ANNO 2024 – ACQUISTO BENI SANITARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250000471 DEL 21/02/2025

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

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

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) 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, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – 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.

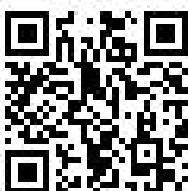
Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
VACANTE	VACANTE

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 26/03/2025 15:06 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 26/03/2025 15:03 Luigi FRUSCIO

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 **26/03/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 26/03/2025 15:08

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 2024 – ACQUISTO BENI SANITARI

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n.329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore dell'Area Gestione 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. 848 del 17 giugno 2024 recante Determinazione tetti di spesa, di cui all'art.1, co.398, L.232/2016 e obiettivi di contenimento, ai sensi della L.R. 7/2022, sulla spesa farmaceutica per acquisto diretto di farmaci e gas medicinali per singola Azienda Pubblica del S.S.R., per l'anno 2024”.
- si attribuiva alla ASL di Bari il tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti di farmaci e gas medicali di cui all' art. 1, co.398, L.232/2016, pari ad Euro **€ 175.751.363,29** per l'anno 2024;
- con deliberazione DG n. 1231 del 13/06/2024 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2023 i cui valori, in esso riportati, sono stati utilizzati per la definizione iniziale dei budget per l'acquisto di beni sanitari per l'esercizio 2024;
- 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 ai conti evidenziati nella **(TAB. 1)**, il Dipartimento del Farmaco ha evidenziato una insufficiente disponibilità di risorse da allocare sui predetti conti economici, 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 richiesta di incremento di budget anno 2024 - acquisto beni sanitari" con nota prot 92013/2024 del 31/12/2024, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non pubblicabile per privacy.

PRESO ATTO CHE

- dall'analisi della proiezione dei consumi al 31/12/2024 sulla base del Bilancio Preconsuntivo 2024, aggiornato al 14/11/2024, si evidenziano di seguito gli scostamenti relativi a tutti i conti economici per l'acquisto di Beni Sanitari, per un totale pari a 5.658.496,14€ (vedi TAB. 1);
- 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;

TAB. 1

A	B	C	D	E
COD CONTO	DES CONTO	Budget 2024 [Bil Prev 2024]	Budget 2024 rideterminato	Δ = D-C
7001000005	MEDICINALI CON AIC	€ 200.508.156,97	€ 204.898.071,53	€ 4.389.914,56
70010000010	(PHT) MEDICINALI			€ 0,00
70010000035	(PHT) EMODERIVATI FUORI PRODUZIONE REGIONALE	€ 200.000.000,00	€ 200.000.000,00	€ 0,00
70010000090	(PHT) DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALI SANITARI			€ 0,00
70010000015	EPATITE C HCV - FARMACI	€ 821.917,49	€ 465.332,98	-€ 356.584,51
70010000020	MEDICINALI SENZA AIC	€ 876.208,20	€ 1.304.233,50	€ 428.025,30
70010000025	OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS ME	€ 6.367.163,05	€ 9.281.081,28	€ 2.913.918,23
70010000030	ALTRI GAS MEDICALI SENZA AIC	€ 226.179,73	€ 240.494,90	€ 14.315,18
70010000035	EMODERIVATI FUORI PRODUZIONE REGIONALE	€ 18.155.065,98	€ 9.124.046,90	-€ 9.031.019,08
70010000040	PRODOTTI DIETETICI	€ 6.752.992,42	€ 9.862.230,09	€ 3.109.237,67
70010000055	EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE	€ -	€ -	€ 0,00
70010000065	VACCINI	€ 15.977.377,06	€ 13.113.841,39	-€ 2.863.535,67
70010000070	MATERIALI DIAGNOSTICI	€ 29.826.811,89	€ 29.439.088,46	-€ 387.723,43
70010000075	PRODOTTI CHIMICI	€ 36.775,64	€ 25.583,23	-€ 11.192,40
70010000080	MATER. DIAGN. LASTRE RX CARTA ECG	€ 636.869,61	€ 403.484,80	-€ 233.384,81

70010000085	MEZZI DI CONTRASTO PER RX	€ 1.632.696,51	€ 1.804.885,97	€ 172.189,47
70010000090	DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALI SANITARI	€ 34.815.511,83	€ 34.579.075,57	-€ 236.436,27
70010000095	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	€ 5.036.618,08	€ 5.316.334,80	€ 279.716,72
70010000100	ALTRE PROTESI	€ 12.723.680,59	€ 9.729.491,09	-€ 2.994.189,50
70010000105	MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.	€ 16.451.819,27	€ 26.467.870,69	€ 10.016.051,42
70010000110	MATERIALI PER EMODIALISI	€ 3.102.970,62	€ 2.934.827,85	-€ 168.142,77
70010000115	PRODOTTI FARM.USO VETERINARIO	€ 42.540,62	€ 52.752,69	€ 10.212,07
70010000135	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	€ 7.691.013,82	€ 8.298.137,79	€ 607.123,96
	TOTALE	€ 561.682.369,39	€ 567.340.865,53	5.658.496,14

VISTO L'INCREMENTO

- che nei primi undici mesi del 2024 si rileva un aumento di spesa complessivo del 18% rispetto ai primi undici mesi del 2023 (dati al lordo del Payback ed in fase di consolidamento).

	GEN-NOV 2024			GEN-NOV 2023		
	Importo	N assist.	Spesa pro-capite	Importo	N assist.	Spesa pro-capite
Distribuzione Diretta	164.112.955	51.961	3.158	139.135.539	42.822	3.249

- che a fronte di un incremento della spesa del 18% si rileva un aumento del numero di assistiti pari ad oltre il 21% con una riduzione della spesa pro-capite di quasi il 3%;
- che nella tabella 9 si mostra la spesa farmaceutica della Asl di Bari relativa alla distribuzione diretta, al netto degli innovativi e vaccini, distinta per Azienda Prescrittrice.

che nel periodo gennaio-novembre 2024, le prescrizioni indotte dai medici specialisti operanti presso l'A.O.U Policlinico di Bari incidono sulla spesa farmaceutica complessiva della Asl di Bari per il **51,01%**, quelle indotte dai medici specialisti operanti presso IRCCS Oncologico per il **9,78%**. Le prescrizioni redatte da medici aziendali incidono sulla spesa complessiva per il **16,32%**.

Tab.2
riepilogo consumi e spesa (al netto degli innovativi e dei vaccini)
distribuzione diretta gennaio-novembre 2024 per Azienda prescrittrice

Azienda prescrittrice	gennaio-novembre 2024		
	Spesa	N. assistiti	Incidenza spesa%
Totale	164.112.955,07	50.185	100,00%
ao cons. policlinico - bari (160907)	83.706.766,53	12.598	51,01%
ba (160114)	26.775.189,43	30.946	16,32%
irccs oncologico - bari (160901)	16.054.593,02	2.121	9,78%

E.E Miulli	10.187.318,25	2.011	6,21%
non specificata (-2) **	5.809.129,48	1.203	3,54%
non applicabile (-3) ***	5.160.033,62	1	3,14%
bt (160113)	4.371.414,24	943	2,66%
irccs s. de bellis - castellana (160902)	4.050.608,99	843	2,47%
ta (160112)	2.340.001,97	417	1,43%
E.E Casa Sollievo della Sofferenza	1.573.183,70	304	0,96%
br (160106)	1.482.640,56	221	0,90%
ao ospedali riuniti - foggia (160910)	1.221.092,96	252	0,74%
fg (160115)	741.681,42	23	0,45%
le (160116)	639.300,90	78	0,39%

**non specificata: spesa derivante da centri prescrittori fuori Regione

***non applicabile: spesa derivante dal flusso del tracciato corto (diretta ad assistiti in RSA, RSSA, istituto penitenziario, hospice, ADI)

- che a completamento dell'analisi sulla produttività aziendale, si riportano, di seguito, i numeri ed il relativo valore delle prestazioni ambulatoriali per esterni erogate nei primi undici mesi del 2023 e 2024:

GEN-NOV 2023 - Attività Ambulatoriale		GEN-NOV 2024 - Attività Ambulatoriale		Scostamento	
n° Prestazioni	Valore Prestazioni	n° Prestazioni	Valore Prestazioni	n° Prestazioni	Valore Prestazioni
6.579.625	92.817.889,69	7.092.210	98.412.276,61	7,8%	6,0%

si evidenzia un incremento dell'attività in questione non solo nel numero di prestazioni erogate, pari a quasi il 8%, ma anche nel peso, ovvero nel valore, delle stesse pari al 6%.

SI RENDE NECESSARIO

un incremento di budget sui conti economici, indicati in rosso nella **(TAB. 1)**, che presentano uno scostamento in negativo, derivante dalla proiezione dei consumi al 31/12/2024 superiore a quanto stanziato a budget 2024 dal Bilancio di Previsione 2023;

EVIDENZIATO CHE

gli incrementi 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 con nota prot. 92013/2024 del 31/12/2024;

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 è funzionale alla piena operatività dei pertinenti centri ordinanti; pur tuttavia, tale incremento potrebbe non tradursi in un aumento, di pari importo dell'incremento richiesto,

il direttore del dipartimento Gestione del Farmaco, ha richiesto l'incremento di 5.658.496,14€ ottenendo dal Direttore Generale l'autorizzazione con nota prot. n.81388/2024 del 19/11/2024 e dall'Area Gestione Risorse Finanziarie l'autorizzazione madre UASA1901-2024-1-0 collegata al C.E. 700.100.00005, incrementata per euro 5.658.496,14.

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** la variazione di budget 2024, come riportato nella seguente tabella 1, relativamente ai conti:

A	B	C	D	E
COD CONTO	DES CONTO	Budget 2024 [Bil Prev 2024]	Budget 2024 rideterminato	Scostamento o Δ = D-C
70010000 005	MEDICINALI CON AIC	€ 200.508.156,9 7	€ 204.898.071,53	€ 4.389.914,5 6
70010000 010	(PHT) MEDICINALI	€ 200.000.000,0 0	€ 200.000.000,00	€ 0,00
70010000 035	(PHT) EMODERIVATI FUORI PRODUZIONE REGIONALE			€ 0,00
70010000 090	(PHT) DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALI SANITARI			€ 0,00
70010000 015	EPATITE C HCV - FARMACI	€ 821.917,49	€ 465.332,98	-€ 356.584,51
70010000 020	MEDICINALI SENZA AIC	€ 876.208,20	€ 1.304.233,50	€ 428.025,30
70010000 025	OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS ME	€ 6.367.163,05	€ 9.281.081,28	€ 2.913.918,2 3
70010000 030	ALTRI GAS MEDICALI SENZA AIC	€ 226.179,73	€ 240.494,90	€ 14.315,18

70010000 035	EMODERIVATI FUORI PRODUZIONE REGIONALE	€ 18.155.065,98	€ 9.124.046,90	-€ 9.031.019,0 8
70010000 040	PRODOTTI DIETETICI	€ 6.752.992,42	€ 9.862.230,09	€ 3.109.237,6 7
70010000 055	EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE	€ -	€ -	€ 0,00
70010000 065	VACCINI	€ 15.977.377,06	€ 13.113.841,39	-€ 2.863.535,6 7
70010000 070	MATERIALI DIAGNOSTICI	€ 29.826.811,89	€ 29.439.088,46	-€ 387.723,43
70010000 075	PRODOTTI CHIMICI	€ 36.775,64	€ 25.583,23	-€ 11.192,40
70010000 080	MATER.DIAGN.LASTRE RX CARTA ECG	€ 636.869,61	€ 403.484,80	-€ 233.384,81
70010000 085	MEZZI DI CONTRASTO PER RX	€ 1.632.696,51	€ 1.804.885,97	€ 172.189,47
70010000 090	DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALI SANITARI	€ 34.815.511,83	€ 34.579.075,57	-€ 236.436,27
70010000 095	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI	€ 5.036.618,08	€ 5.316.334,80	€ 279.716,72
70010000 100	ALTRE PROTESI	€ 12.723.680,59	€ 9.729.491,09	-€ 2.994.189,5 0
70010000 105	MATER.PROTESICO FORNIT.DIRETTA(ASS.	€ 16.451.819,27	€ 26.467.870,69	€ 10.016.051, 42
70010000 110	MATERIALI PER EMODIALISI	€ 3.102.970,62	€ 2.934.827,85	-€ 168.142,77
70010000 115	PRODOTTI FARM.USO VETERINARIO	€ 42.540,62	€ 52.752,69	€ 10.212,07
70010000 135	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	€ 7.691.013,82	€ 8.298.137,79	€ 607.123,96
	TOTALE	€ 561.682.369,3 9	€ 567.340.865,53	5.658.496,1 4

- **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 dall'analisi della proiezione dei consumi al 31/12/2024 sulla base del Bilancio Preconsuntivo 2024, pertanto potrebbe non determinare un pari incremento dei costi nel bilancio di esercizio 2023;

- **di autorizzare** la modifica dei budget operativi relativi alle voci riportate in tabella, nella colonna “scostamento”;
- **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’AGRF per gli adempimenti di competenza;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010000005 - Medicinali con AIC	2024	5.658.496,14

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
-----------------------------------	--------------------------

PROPOSTA N.RO 20250000471 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250000613 DEL 26/03/2025

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 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – 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 21/03/2025 10:49
Dirigente PTA	Armenise Raffaella Loredana	 Firmato digitalmente il 21/03/2025 10:50
Direttore/Responsabile di Struttura	Antonacci Stefania	 Firmato digitalmente il 25/03/2025 14:53