



A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON NAPOLI

**Relazione sulla gestione al bilancio di
esercizio 2020**

PREMESSA

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2020 chiude con un utile di esercizio di € **464.389,26**.

I dati complessivi di attività relativi agli anni 2020 e 2019 dell'Azienda Ospedaliera sono rappresentati nella seguente Tabella.

Sintesi attività assistenziali: 2020 vs 2019		
parametri	2020	2019
Totale DRG ordinari	10.430	14.026
DRG ordinari medici	7.145	9.829
DRG ordinari chirurgici	3.285	4.197
Peso medio DRG ordinari	0,963	0,856
Giornate di degenza– ricoveri 0-1 giorno	63.878	78.248
Totale DRG dh-ds	8.386	13.712
DRG day hospital	7.735	11.306
DRG day surgery	1.133	2.406
n. accessi	25.260	39.616
Valore DRG ordinari	€ 32.904.778	€ 38.196.463
Valore DRG dh-ds	€ 7.145.499	€ 11.340.546
Peso medio DRG dh-ds	0,66	0,66
Valore totale DRG	€ 40.050.277	€ 49.537.009
n. accessi P.S.	52.917	98.399
n. OBI	1.795	3.355
% OBI dimessi a domicilio	47,13%	82,30%
n. prestazioni Ambulatoriali	82.812	126.673
Valore prestazioni Ambulatoriali	€ 1.619.801	€ 2.468.306
Fatturato totale €	€ 41.670.078	€ 52.005.315

Tab. 1. Dati di attività: Confronto anni 2020-2019

Di seguito si riportano gli ulteriori dati aziendali di sintesi dell'anno 2020 confrontati con il precedente anno.

Indicatori sintetici aziendali	2020	2019	Var. %
Personale dipendente in servizio al 31/12	1.294	1.127	14,8
Valore della Produzione	157.398.314	146.389.677	7,5
Contributo annuale regionale indistinto	103.522.133	85.337.959	21,3
Ricavi per prestazioni in mobilità regionale	42.144.502	51.574.277	-18,3
Ricavi per prestazioni in mobilità extraregionale	2.162.629	1.998.527	8,2
Costi della produzione	151.554.218	140.698.177	7,7
Crediti operativi al 31/12	37.909.950	50.454.862	-24,9
Debiti operativi al 31/12	31.237.530	24.654.100	26,7
Disponibilità liquide	49.590.996	26.842.091	84,8

Tab. 2. Indicatori sintetici: confronto anni 2020-2019

1. IDENTITÀ MANDATO E MISSION

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, unica azienda ospedaliera pediatrica del Sud Italia costituisce uno dei principali poli nazionali di riferimento nell'assistenza pediatrica sia nel settore dell'emergenza-urgenza che dell'alta complessità e della riabilitazione intensiva. Essa è dotata di oltre 400 posti letto, articolati in 20 differenti discipline esclusivamente dedicate alle cure del neonato e del bambino.

L'Azienda ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e sviluppa la sua attività nel contesto e nei limiti delle legislazioni e delle normative comunitaria, nazionale e regionale. Entro tali limiti essa agisce con autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e gestionale.

Il funzionamento dell'Azienda è disciplinato da Atto Aziendale di diritto privato, prodotto ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m. ed i..

La missione strategica dell'Azienda è soddisfare i bisogni assistenziali di tutti i cittadini in età pediatrica, garantendo prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione efficaci, efficienti e tempestive, erogate nel rispetto della persona ed in condizioni di assoluta sicurezza.

In considerazione della peculiarità delle proprie attività, l'Azienda opera per la tutela della salute dei bambini della Regione Campania e di qualsiasi altro minore che ne abbia titolo e diritto.

Sono elementi specifici della missione aziendale:

- assicurare la risposta adeguata alle emergenze pediatriche complesse per l'intero bacino regionale di riferimento;
- offrire cure specialistiche in ambito pediatrico, promuovendo ed aggiornando le competenze e garantendo l'evoluzione dei servizi in coerenza con l'evoluzione scientifica e tecnologica.

L'Azienda si ispira ai seguenti valori e principi fondamentali:

- a) Eguaglianza per cui l'accesso ai servizi pubblici deve essere uguale per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche.
- b) Imparzialità per cui chi eroga un servizio deve tenere un comportamento giusto, obiettivo, imparziale.
- c) Continuità per cui l'erogazione del servizio deve essere continua, regolare, senza interruzioni.
- d) Diritto di scelta per cui l'utente ha diritto di scegliere dove e a chi richiedere la prestazione.
- e) Partecipazione per cui deve essere garantita la partecipazione del cittadino per tutelarne il diritto alla corretta fruizione del servizio.
- f) Efficienza gestionale ed organizzativa, intesa come flessibilità e capacità di adeguare i comportamenti, l'uso delle risorse e la varietà dei servizi ai continui e rapidi cambiamenti interni ed esterni all'azienda.
- g) Efficacia ed appropriatezza, intese come insieme di strumenti, di tempi, di azioni supportate da evidenze di efficacia in termini di risultati di salute e capaci di raggiungere gli obiettivi assistenziali ed organizzativi scelti come priorità.
- h) Sicurezza, intesa come insieme di tecnologie, regole, procedure e comportamenti finalizzati a garantire la massima tutela per i pazienti che usufruiscono delle prestazioni e degli operatori che lavorano nei servizi.
- i) Trasparenza, come impegno a garantire la libera circolazione delle

informazioni sulle risorse impiegate e sui risultati ottenuti, la visibilità dei processi decisionali e delle politiche aziendali, l'esplicitazione dei criteri su cui si basano le scelte di politica sanitaria, la definizione dei livelli di responsabilità e di autonomia.

- j) Affidabilità ossia capacità di rispettare gli impegni presi e adeguare continuamente la politica sanitaria e le azioni intraprese alle reali necessità della popolazione servita.
- k) Semplificazione, ossia adozione, di meccanismi di deburocratizzazione dei percorsi di accesso ai servizi che elimini duplicazioni e ridondanze. Essa, inoltre, incoraggia tutte le forme di integrazione, partecipazione e collaborazione con il più ampio contesto sociale per rispondere in modo integrato e flessibile alla complessità e variabilità dei bisogni della popolazione.

L'Azienda esplica la propria missione e seleziona i propri principi operativi:

- i. adottando come metodo fondamentale la programmazione basata sulle risorse disponibili ed operando nel rispetto del vincolo di bilancio;
- ii. consolidando il processo di decentramento dei poteri attraverso la dipartimentalizzazione delle attività e dei servizi;
- iii. realizzando un sistema di verifica e revisione continua della tipologia, quantità e qualità delle prestazioni rese, orientato ai criteri della assicurazione della qualità, dell'appropriatezza e della prevenzione del rischio.

Nel perseguire la propria missione l'Azienda si propone alla collettività come insieme di persone, organizzate in funzioni e servizi, che:

- 1. pongono i bisogni dei bambini assistiti al centro del proprio agire professionale, indipendentemente dal ruolo e dalla responsabilità;
- 2. aderiscono ai documenti internazionali e nazionali in tema di tutela dei diritti dei minori ed orientano a tale tutela la propria azione;
- 3. sviluppano e consolidano competenze pediatriche specialistiche, anche attraverso lo studio, la ricerca, la formazione e l'aggiornamento;
- 4. progettano e realizzano, in forma dinamica ed evolutiva, modalità assistenziali e di erogazione di servizi per la cura del neonato, del bambino e dell'adolescente.

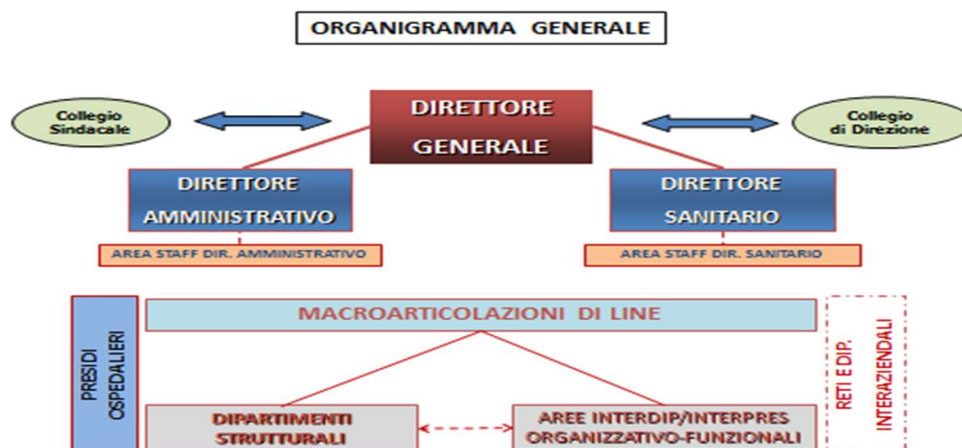
Quale atto integrante, operativo e di sostegno, dell'esercizio della propria missione, l'Azienda aderisce all'Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani, nell'ambito della quale concorre a promuovere l'assistenza specialistica pediatrica ed a sostenere a livello nazionale le problematiche e le peculiarità delle Aziende Ospedaliere pediatriche e materno-infantili.

2. ASSETTO STRUTTURALE ED ORGANIZZATIVO

Di seguito vengono rappresentati in estrema sintesi alcuni dati significativi del profilo dell'organizzazione previsti dal nuovo atto aziendale, approvato con DCA n.118/2016 (Delibera n.454 del 7 ottobre 2016).

Si rappresenta, di seguito l'organigramma aziendale e la dotazione di posti

letto declinati sulla base di quanto disposto dal piano regionale di riorganizzazione ospedaliera – DCA 33/2016:



Tab. 3. Organigramma generale

Tabella 2. Dipartimenti Strutturali	
Emergenza ed accettazione	
Pediatria	
Scienze Chirurgiche	
Neuroscienze	
Oncologia	
Servizi Sanitari	
Tabella 3. Aree Interdipartimentali/Interpresidali Organizzativo-Funzionali	
Staff di Direzione Amministrativa	
Staff di Direzione Sanitaria	
Sicurezza Prevenzione Protezione e Gestione del Rischio	
Cardio-Pneumologia	
Scienze Anestesiologiche	
Malattie Rare, Disabilità, Cronicità ed integrazione Ospedale Territorio	
Tabella 4. Presidi Ospedalieri	
P.O. Santobono	
P.O. Pausilipon	

Tab. 4. Dipartimenti strutturali, aree interdipartimentali, Presidi Ospedalieri

AMMINISTRAZIONE IN CIFRE – UU.OO. PER DIPARTIMENTI

TIPOLOGIA UU.OO.	AREE DI STAFF E DIPARTIMENTI							
	Area di Staff Direzione Amministrativa	Area staff Direzione Sanitaria	Emergenza Accettazione	Neuroscienze e Riabilitazione	Oncologia	Pediatria	Scienze Chirurgiche	Servizi Sanitari
UOC	8	6	4	4	3	4	5	3
UOS	4	3	1	1	1	1	4	1
UOSD	-	5	3	3	4	4	6	3
Totale complessivo	12	14	8	8	8	9	15	7

Tab. 5. Organigramma generale

Di seguito viene indicata la tabella estratta da Atto Aziendale DCA n.118/2016 (Delibera n.454 del 7 ottobre 2016) di dotazione di posti letto per unità operativa.

Dotazione Posti Letto per Unità Operativa			
COD.	DISCIPLINE	UU.OO	n. posti letto
8	CARDIOLOGIA	UOSD Cardiologia	4
11	CHIRURGIA PEDIATRICA	UOC Chirurgia Pediatrica	16
		UOSD Chirurgia pediatrica d'urgenza e P.S.	12
		UOSD Chirurgia Oncologica	4
		UOSD Day Surgery aziendale	12
19	MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE	UOSD Endocrinologia e Auxologia	5
32	NEUROLOGIA	UOC Neurologia	12
34	OCULISTICA	UOSD Oculistica e ROP	8
35	ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA	UOSD Odontoiatria	2
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	UOC Ortopedia e Traumatologia	30
38	OTORINOLARINGOIATRIA	UOC ORL	10
39	PEDIATRIA	UOC Pediatria 1	28
		UOC Pediatria 2	36
		UOC Pediatria 3	40
		UOSD D.H. Pediatrico	13
		UOC PS OBI* e Astanteria Pediatrica**	8
	TERAPIA INTENSIVA	UOC Anestesia e Rianimazione Pediatrica	15
		UOC Anestesia e Centro di Medicina Iperbarica	1
62	NEONATOLOGIA	UOC Neonatologia e TIN	26
73	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE		14
64	ONCOLOGIA	UOC Oncologia	8
		UOSD DH Oncologico	11
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	UOC SIT e Trapianto di Midollo	6
		UOC Onco Emalogia pediatrica	13
68	PNEUMOLOGIA	UOC Pneumologia e UTSIR	12
76	NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA	UOC Neurochirurgia pediatrica	12
77	NEFROLOGIA PEDIATRICA	UOC Nefrologia e Dialisi	16
78	UROLOGIA PEDIATRICA	UOC Urologia pediatrica	12
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	UOSD Neuropsichiatria Infantile	15
TOTALE POSTI LETTO PER ACUTI			401
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	UOSD Recupero e Riabilitazione Funzionale	28
75	NEURORABILITAZIONE	UOC Neuro-Rianimazione, stati vegetativi e cure	8
TOTALE POSTI LETTO POSTACUTI			36
TOTALE POSTI LETTO			437

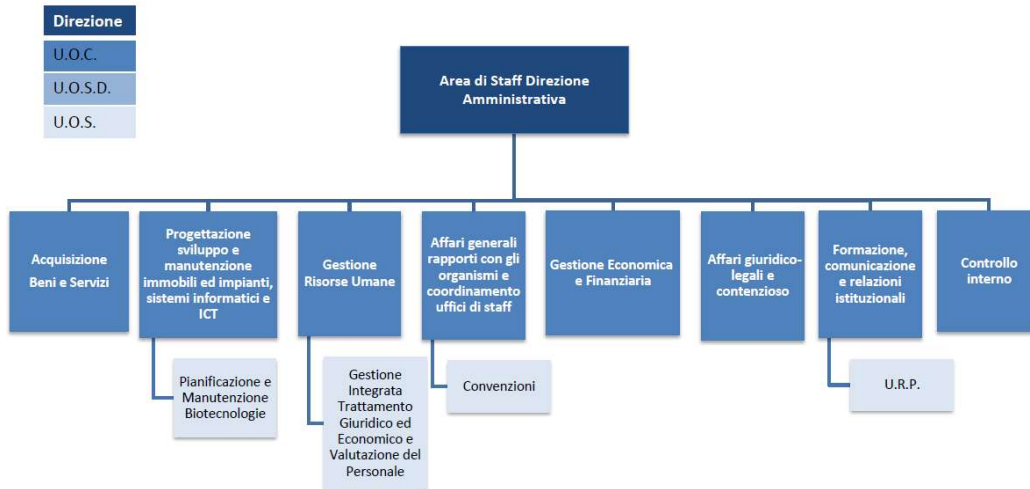
Tab. 6. Tabella estratta da Atto Aziendale DCA n.118 2016 (Delibera n.454 del 7 ottobre 2016)

Nelle seguenti tabelle è rappresentato l'organigramma completo dell'Azienda, come indicato nel vigente Atto Aziendale con indicazione del numero di Direzioni, Dipartimenti, Strutture Complesse e Strutture Semplici dipartimentali afferenti a ciascuna struttura.

Si evidenzia l'ampia articolazione organizzativa, che rende l'AO Santobono-Pausilipon una realtà profondamente complessa tanto dal punto di vista strategico quanto dal punto di vista organizzativo. Questo elemento rende, pertanto, indispensabile lo sviluppo di sistemi operativi di coordinamento, di programmazione e controllo, di comunicazione, di gestione del personale, evoluti, coerenti ed efficaci e rende maggiormente rilevanti i ruoli di responsabilità.



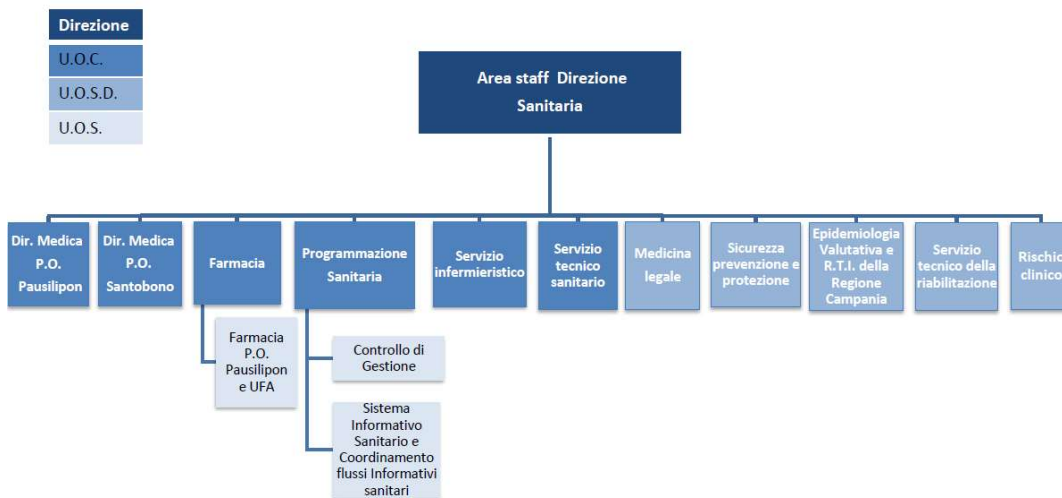
Area di Staff Direzione Amministrativa



Tab. 7. Area di staff Direzione Amministrativa



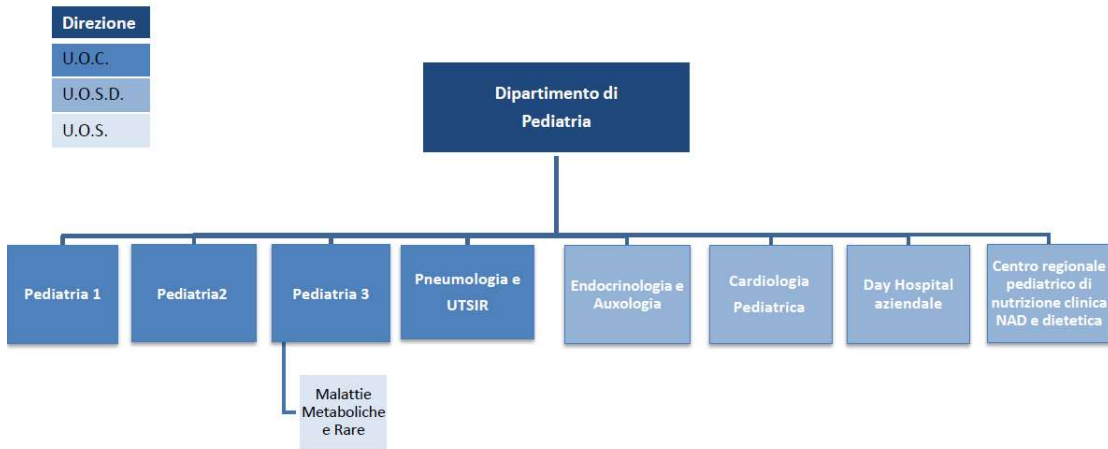
Area staff Direzione Sanitaria



Tab. 8. Area di staff Direzione Sanitaria



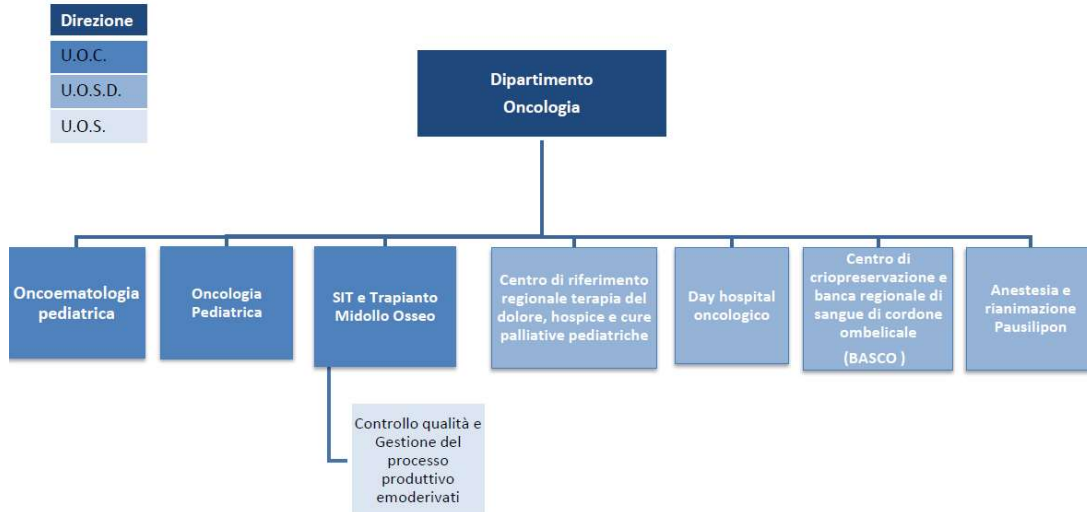
Dipartimento di Pediatria



Tab. 9. Dipartimento di Pediatria



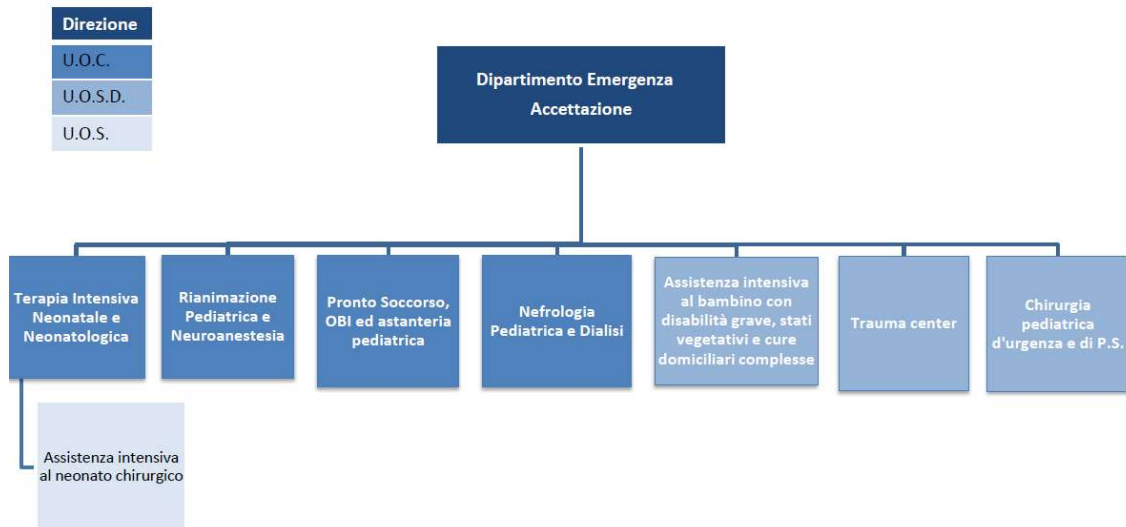
Dipartimento Oncologia



Tab. 10. Dipartimento Oncologia



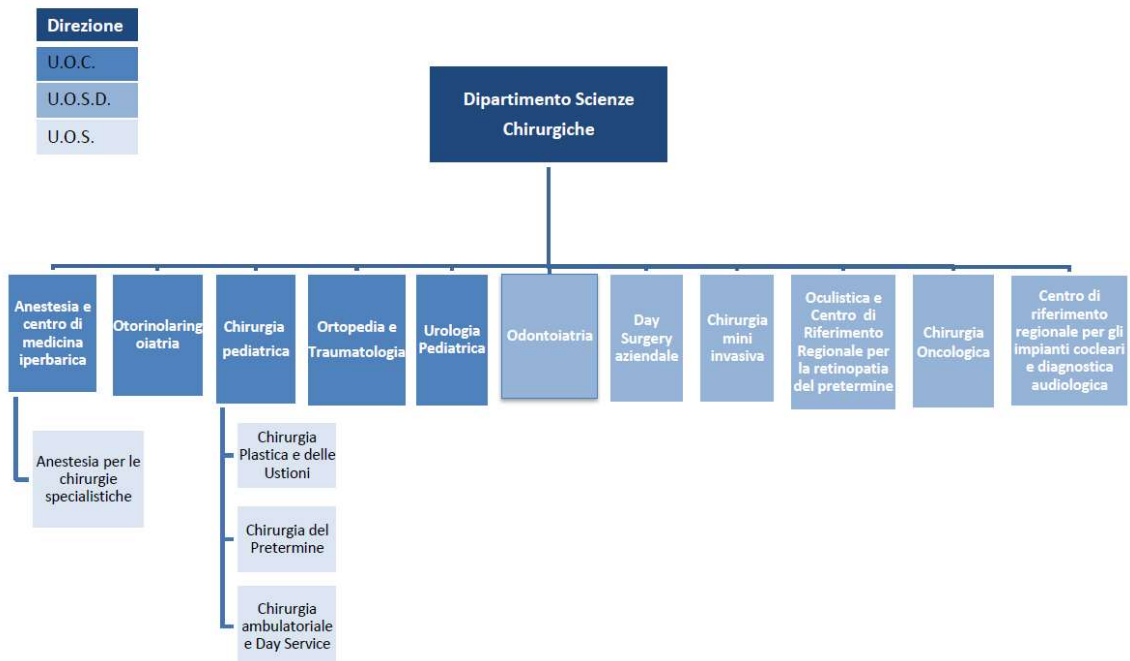
Dipartimento Emergenza Accettazione



Tab. 11. Dipartimento Emergenza accettazione



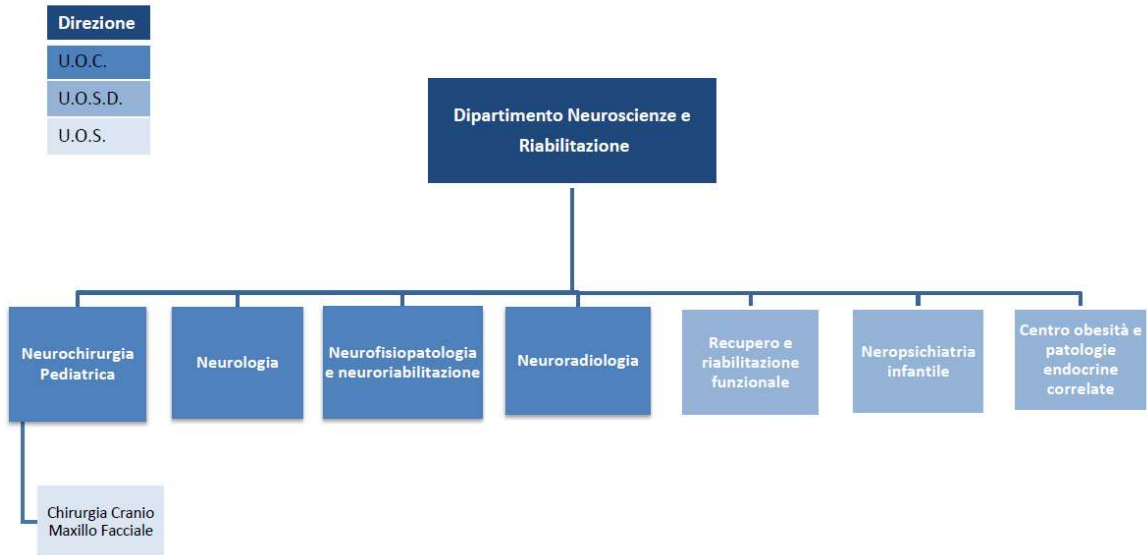
Dipartimento Scienze Chirurgiche



Tab. 12. Dipartimento Scienze Chirurgiche



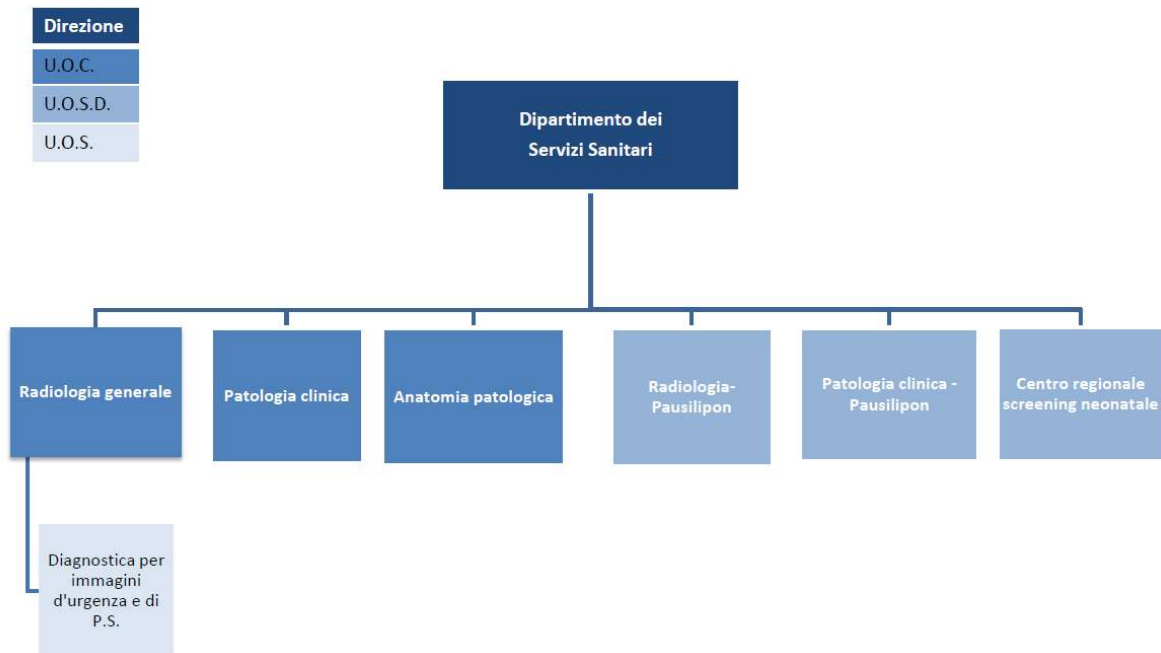
Dipartimento Neuroscienze e Riabilitazione



Tab. 13. Dipartimento Neuroscienze e Riabilitazione



Dipartimento dei Servizi Sanitari



Tab. 14. Dipartimento dei Servizi Sanitari

3. LA GESTIONE SANITARIA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, unica azienda ospedaliera pediatrica del Sud Italia, costituisce uno dei principali poli nazionali di riferimento nell'assistenza pediatrica sia nel settore dell'emergenza-urgenza che dell'alta complessità.

L'attività nel 2020 è risultata fortemente influenzata da importanti "fattori esterni", primo tra tutti il protrarsi dello stato di emergenza nazionale per la pandemia da SARS-COV2 che, tra l'altro, ha previsto un blocco temporaneo delle attività assistenziali elettive e non urgenti.

Complessivamente tutti gli interventi posti in essere dall'Azienda per far fronte alla Pandemia hanno determinato un forte impegno e consumo di risorse ed interessato radicalmente l'assetto strutturale organizzativo e produttivo dell'Azienda.

I dati descrivono l'attività complessiva di tutta l'Azienda e di quella erogata dalle Unità Operative ad essa afferenti.

Una sintesi dei principali macro-indicatori utili a confrontare l'attività sanitaria erogata dall'Azienda nell'ultimo triennio, è di seguito riportata.

Sintesi attività assistenziali 2019-2020		
parametri	2019	2020
Totale DRG ordinari	14.026	10.430
DRG ordinari medici	9.829	7.145
DRG ordinari chirurgici	4.197	3.285
Peso medio DRG ordinari	0,856	0,963
Giornate di degenza- ricoveri 0-1 giorno	78.248	63.878
Totale DRG dh-ds	13.712	8.386
DRG day hospital	11.306	7.735
DRG day surgery	2.406	1.133
n. accessi	39.616	25.260
Valore DRG ordinari	€ 38.196.463	€ 32.904.778
Valore DRG dh-ds	€ 11.340.546	€ 7.145.499
Peso medio DRG dh-ds	0,66	0,66
Valore totale DRG	€ 49.537.009	€ 40.050.277
n. accessi P.S.	98.399	52.917
n. OBI	3.355	1.795
% OBI dimessi a domicilio	82,30%	47,13%
n. prestazioni Ambulatoriali	126.673	82.812
Valore prestazioni Ambulatoriali	€ 2.468.306	€ 1.619.801
Fatturato totale €	€ 52.005.315	€ 41.670.078

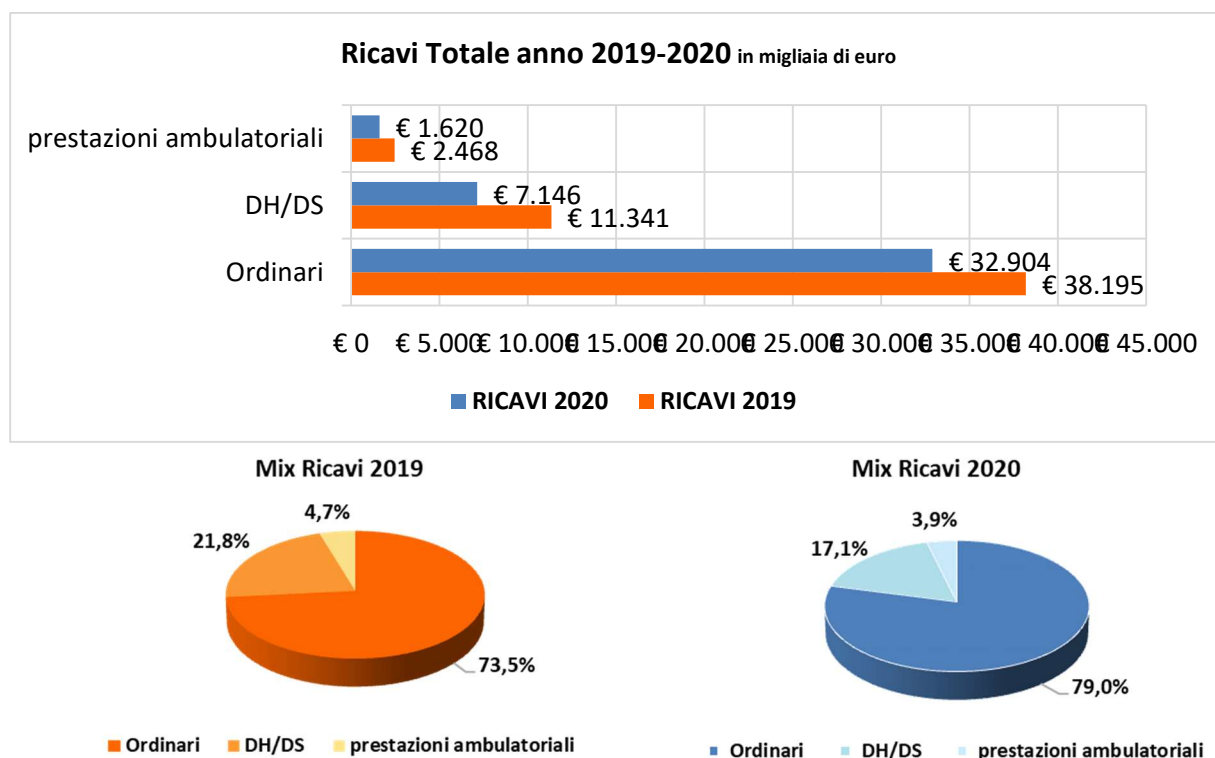
Tab. 15. Tabella dati di attività assistenziali 2020 confrontati con dati 2019

Il fatturato complessivo da attività assistenziale, calcolato per l'esercizio 2020, fa registrare un decremento rispetto al precedente esercizio: -19,9%, (circa - 10,3

milioni di euro). Tale dato risente fortemente della sospensione delle attività non urgenti dettato nel corso dell'anno dallo stato di emergenza nazionale per la pandemia e dalle relative normative ministeriali e regionali.

Questa eccezionale condizione ha generato una sospensione dei ricoveri programmati e di una quota dell'attività ambulatoriale (-34,4%); anche le attività di P.S. hanno fatto registrare una contrazione del 46,2%. prevalentemente a carico degli accessi di codice di priorità bianco e verde.

Nei grafici sotto riportati sono rappresentati i ricavi relativi all'attività ordinaria, ai DH/DS e alle prestazioni ambulatoriali ed il mix degli stessi, del totale anno 2019 e dello stesso periodo 2020.



Tab. 16. Grafici ricavi totali di prestazioni 2020 confrontati con dati 2019

• **Attività in regime di ricovero ordinario**

Dal confronto con i dati registrati nel 2019, rappresentato nella tabella sotto riportata si evidenzia quanto segue:

- i ricavi presentano una contrazione di circa 5,3 milioni di euro (-13,9%), dovuta all'effetto combinato della riduzione del n° di casi pari a 3.595 (-5,6%) ed all'incremento del valore del DRG del +15,8%;
- il peso medio incrementa del 12%;

Descrizione	Totale anno 2019	Totale anno 2020	var ass 2020 vs 2019	var % 2020 vs 2019
Totale Dimessi ordinari	14.025	10.430	-3.595	-25,6%

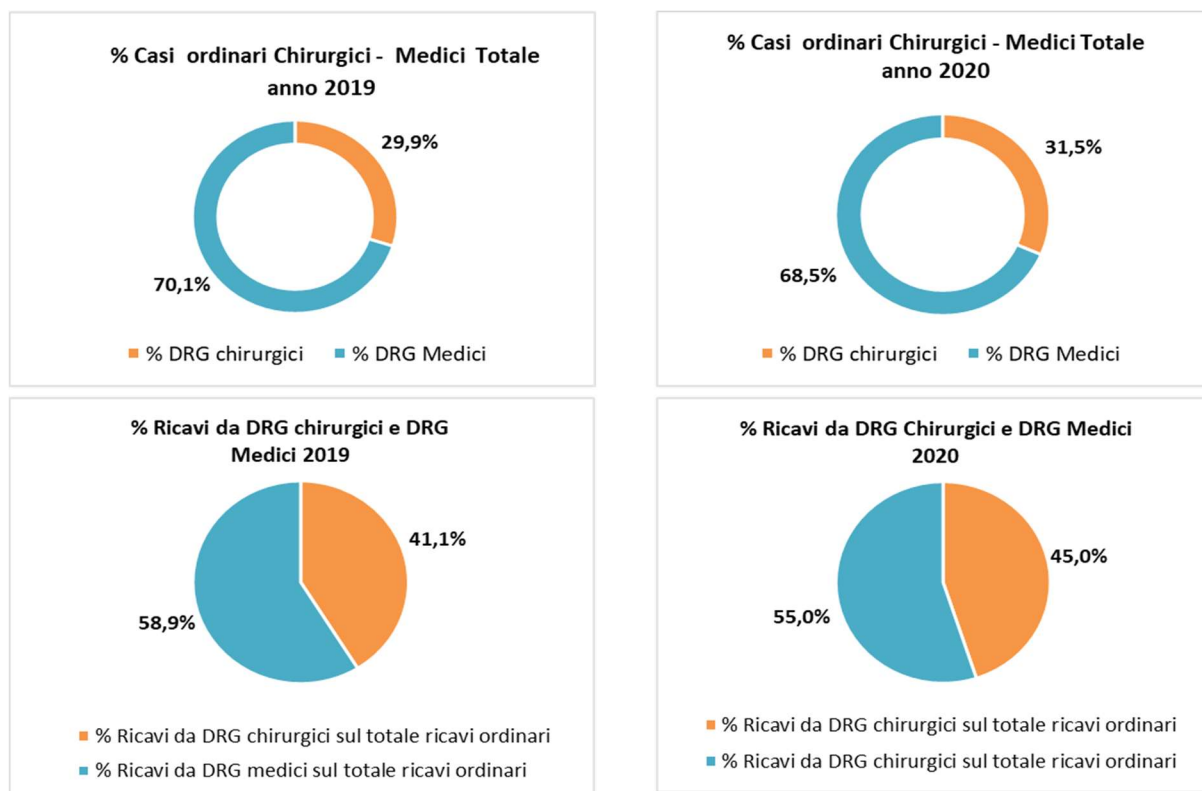
PM totale	0,86	0,96	0,10	12,0%
Casi DRG chirurgico	4.197	3.285	-912	-21,7%
PM DRG Chirurgici	1,16	1,32	0,17	14,6%
Casi DRG medici	9.828	7.145	-2.683	-27,3%
PM DRG medici	0,73	0,80	0,07	9,2%
Ricavi Totali	€ 38.194.925	€ 32.904.478	-€ 5.290.448	-13,9%
Valore medio DRG	€ 2.723	€ 3.155	€ 431	15,8%
Ricavi da DRG chirurgici	€ 15.713.235	€ 14.798.681	-€ 914.554	-5,8%
Valore medio DRG chirurgici	€ 3.744	€ 4.505	€ 761	20,3%
Ricavi da DRG medici	€ 22.481.690	€ 18.105.797	-€ 4.375.894	-19,5%
Valore medio DRG medici	€ 2.288	€ 2.534	€ 247	10,8%

Tab. 17. Ricoveri ordinari e relative variazioni 2020 - 2019

Si evidenzia in particolare quanto segue:

- i ricavi relativi ai casi chirurgici registrano una contrazione di circa 915 mila euro (-5,8%) per l'effetto combinato della riduzione del numero di casi pari a -912 (-21,7%), ed all'incremento del valore medio del DRG pari al 20,3%, che passa da € 3.744 a € 4.505; i ricavi relativi ai casi medici registrano una contrazione di circa 4,4 milioni di euro (-19,5%), dovuta all'effetto combinato della riduzione del numero di casi -2.683 (-27,3%) ed all'incremento del valore medio del DRG (+10,8%) che passa da € 2.288 a € 2.534.

Nei grafici sotto riportati, per l'attività ordinaria, sono presenti i mix dei casi e dei ricavi dei DRG medici e chirurgici Totale anno 2019 e 2020.



Tab. 18. Grafici mix dei casi e dei ricavi dei DRG medici e chirurgici anno 2019 e 2020

Dal confronto con i dati registrati nel 2019, l'attività sviluppata in regime ordinario

del 2020, mostra:

- una riduzione del numero dei dimessi pari al 25,6% (10.430 VS 14.026);
- un incremento del valore del peso medio-DRG pari al +12,5%. (0,963 vs 0,856);
- un incremento della degenza media;
- una contrazione del fatturato pari a circa 5,3 milioni di euro (-13,8%);
- un lieve incremento della percentuale dei dimessi con DRG chirurgici sul totale dei ricoveri (31,5% nel 2020).

DRG	DRG tipo	DRG_descr	Peso medio	Numero dimessi	GG degenza	Casi 01 g	Peso DRG	peso DRG % su tot
003	C	Craniotomia, età < 18 anni	2,32	205	2.848	3	475,5	14,47
224	C	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC	1,04	427	1.518	4	443,0	13,49
481	C	Trapianto di midollo osseo	15,51	25	1.233	0	387,8	11,80
220	C	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni	1,09	307	1.286	3	333,7	10,16
569	C	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore	3,39	41	869	0	138,9	4,23
060	C	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	0,40	345	529	199	138,0	4,20
165	C	Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC	1,12	123	716	1	137,5	4,19
212	C	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni	1,50	88	573	0	132,1	4,02
234	C	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC	1,25	99	390	2	123,9	3,77
578	C	Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico	4,40	20	540	0	88,0	2,68
538	C	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC	0,94	88	246	3	82,9	2,52
341	C	Interventi sul pene	1,22	60	281	13	73,3	2,23
049	C	Interventi maggiori sul capo e sul collo	2,01	35	144	4	70,4	2,14
305	C	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC	1,52	45	197	11	68,5	2,09
041	C	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni	0,59	117	140	109	68,5	2,08
156	C	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni	1,24	54	481	0	67,1	2,04
149	C	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	1,91	28	418	2	53,4	1,62
443	C	Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC	1,24	42	116	21	52,3	1,59
163	C	Interventi per ernia, età < 18 anni	0,64	81	171	42	51,7	1,57
532	C	Interventi sul midollo spinale senza CC	2,20	23	203	0	50,6	1,54
541	C	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi p	12,43	4	843	0	49,7	1,51
225	C	Interventi sul piede	0,88	55	144	0	48,5	1,48
216	C	Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	1,31	34	170	1	44,6	1,36
229	C	Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC	0,74	59	164	14	43,5	1,32
542	C	Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo s	8,54	5	306	0	42,7	1,30
167	C	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC	0,81	51	159	0	41,3	1,26
477	C	Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi principale	1,76	23	89	12	40,5	1,23
268	C	Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	1,27	29	68	17	36,9	1,12
147	C	Resezione rettale senza CC	2,16	17	120	0	36,7	1,12
340	C	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni	0,60	61	85	45	36,5	1,11
TOTALE				3.285	18.645	692	50.392	

Tab. 19. RICOVERI ORDINARI - PRIMI 30 DRG CHIRURGICI ORDINATI PER PESO DRG – ANNO 2020

DRG	DRG tipo	DRG_descr	Peso medio	Numero dimessi	GG degenza	Casi 01 g	Peso totale	peso DRG % su tot
087	M	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	1,22	376	3001	5	460,3	1811,4
417	M	Setticemia, età < 18 anni	0,96	304	2500	4	290,7	1143,9
565	M	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita = 96 ore	4,04	69	990	0	278,6	1096,2
574	M	Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulopatie	1,13	246	1564	12	278,1	1094,3
026	M	Convulsioni e cefalea, età < 18 anni	0,49	564	2943	40	273,7	1077,0
410	M	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	0,75	358	1420	5	269,9	1062,0
492	M	Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o con uso di alte dosi di agenti chemioterapici	1,49	169	1402	0	252,6	993,8
387	M	Prematurità con affezioni maggiori	3,53	56	1396	2	197,8	778,2
386	M	Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	8,69	22	1747	2	191,1	752,1
423	M	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	1,28	119	846	9	152,5	600,1
405	M	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età < 18 anni	2,95	49	1290	0	144,3	568,0
098	M	Bronchite e asma, età < 18 anni	0,38	370	1703	30	141,2	555,6
184	M	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni	0,30	382	1435	64	115,1	453,0
566	M	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita < 96 ore	2,11	52	527	3	109,8	432,2
422	M	Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni	0,36	295	1076	67	107,2	421,8
316	M	Insufficienza renale	1,15	92	1175	5	105,8	416,3
091	M	Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni	0,47	185	1083	4	87,6	344,7
333	M	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	0,61	136	868	20	82,7	325,6
081	M	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età < 18 anni	2,12	37	415	3	78,3	308,1
397	M	Disturbi della coagulazione	0,93	83	373	4	77,6	305,3
012	M	Malattie degenerative del sistema nervoso	0,91	80	714	1	72,8	286,6
322	M	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni	0,43	160	869	3	68,4	269,0
298	M	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni	0,27	253	1100	27	67,1	263,9
070	M	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni	0,32	205	681	40	64,7	254,6
190	M	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età < 18 anni	0,38	170	569	67	64,3	253,1
035	M	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	0,68	89	761	9	60,6	238,4
034	M	Altre malattie del sistema nervoso con CC	1,14	47	317	3	53,4	210,2
181	M	Occlusione gastrointestinale senza CC	0,56	83	203	35	46,6	183,3
429	M	Disturbi organici e ritardo mentale	0,79	58	321	5	46,0	181,0
174	M	Emorragia gastrointestinale con CC	1,06	36	213	3	38,2	150,1
TOTALE				7145	45233	861	5695,19	100

Tab. 20. RICOVERI ORDINARI - PRIMI 30 DRG MEDICI ORDINATI PER PESO DRG – ANNO 2020

Al fine di rappresentare le attività di alta complessità pediatrica erogate, è stata elaborata nella tabella di seguito riportata, un'analisi a confronto nel biennio 2020 vs 2019 relativa al numero di dimessi in funzione al peso DRG. Si evidenzia che nel 2020, rispetto all'esercizio precedente, risulta incrementata la percentuale dei DRG ad alta complessità rispetto al totale della casistica (7,2% vs 5,8%).

DISCIPLINE	Anno 2019		Anno 2020	
	DRG ad alta complessità	% sui dimessi	DRG ad alta complessità	% sui dimessi
Neurochirurgia	216	51,30%	221	49,30%
Rianimazione	41	50,00%	26	40,60%
Patologia neonatale	211	39,70%	181	37,20%
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	17	39,50%	24	52,20%
T.M.O.	10	37,00%	26	49,10%
Oncoematologia Pediatrica	59	11,80%	52	11,00%
Chirurgia Pediatrica	126	10,00%	111	12,10%
Pneumologia	21	5,80%	15	6,40%
Chirurgia Ped ad ind. Oncologico	8	4,80%	9	9,60%
Oncologia Pediatrica	17	4,50%	8	1,60%
ORL	44	3,40%	36	5,60%
Pediatrie	26	2,00%	11	1,20%
Oculistica	3	1,90%	7	4,50%
Urologia	5	1,40%	16	5,40%
Attre discipline	2	0,50%	4	0,90%
	808	5,80%	747	7,20%

Tab. 21. DRG ad alta complessità pediatrica 2020/2019

Nel 2020, malgrado il lieve calo in numero assoluto dei ricoveri ad alta complessità di pazienti extra regionali (51 casi), la loro percentuale su totale dei dimessi è aumentata da 2,4% a 2,8%.

RICOVERI ORDINARI RESIDENTI EXTRAREGIONE		
Reparto	Anno 2019	Anno 2020
Totale ospedale	337	286
7611 – Neurochirurgia	34	41
3912 – II Pediatria	28	28
1112 – Chirurgico Pediatrica	33	26
6421 - Oncologia Pediatrica	19	25
3611 – Ortopedia	26	23
3811 – ORL	31	20
3211 – Neurologia	13	18
6521 - Oncoematologia Pediatrica	17	16
3911 - I Pediatria	19	15
6211 - Patologia neonatale	8	14
3913 - III Pediatria	24	13
6811 – Pneumologia-UTSIR	13	11
7811 – Urologia	3	7
3931 – Astanteria Pediatrica	16	6
7311 - Terapia Intensiva Neonatale	3	6
7711 – Nefrologia	17	5
4911 – Rianimazione	3	3
3411 – Oculistica	13	2
6522 - T.M.O.	0	2
0811 – Cardiologia	3	1
1121 - Chirurgia Oncologica	9	1
3918 Pediatria Covid	0	1
5611 – Riabilitazione	5	1
7511 Neuroriabilitazione	0	1

Tab. 22. Attività Ricoveri ordinari residenti Extraregione 2020 – confronto con 2019 (DRG Medici)

- **Attività in regime di ricovero diurno**

Per ciò che concerne i casi diurni rappresentati nella tabella sotto riportata, si evidenzia quanto segue:

- i ricavi presentano una contrazione di circa 4,2 milioni di euro (-37%), dovuta sostanzialmente alla riduzione del n° di casi pari a 4.844 (-35,3%). I dati del 2020 risentono particolarmente delle disposizioni sul COVID.

Descrizione	Totale anno 2019	Totale anno 2020	var ass 2020 vs 2019	var % 2020 vs 2019
Numero casi DH-DS	13.712	8.868	-4.844	-35,3%
PM totale	0,65	0,66	0,01	2,3%
Casi con DRG chirurgico	2.406	1.133	-1.273	-52,9%
PM DRG Chirurgici	0,85	0,86	0,01	1,2%
Casi DRG medici	11.306	7.735	-3.571	-31,6%
PM DRG medici	0,61	0,64	0,03	4,2%
Ricavi Totali	€ 11.340.738	€ 7.145.749	-€ 4.194.989	-37,0%
Ricavi da DRG chirurgici	€ 3.428.403	€ 1.635.979	-€ 1.792.424	-52,3%
Valore medio DRG chirurgici	€ 1.425	€ 1.444	€ 19	1,3%
Ricavi da DRG medici	€ 7.912.335	€ 5.509.770	-€ 2.402.565	-30,4%
Valore medio DRG medici	€ 700	€ 712	€ 12	1,8%

Tab. 23. Attività Ricoveri DH-DS 2019- 2020

Dal confronto con i dati registrati nel 2019, l'attività sviluppata in **regime diurno** del 2020, mostra:

- una riduzione del numero dei dimessi pari al 38,8%;
- una contrazione degli interventi in Day Surgery pari al 52%;
- una riduzione del fatturato pari al 37%.

DRG	DRG tipo	DRG descrizione	Peso medio	Numero dimessi	Numero accessi	Peso totale	peso DRG % su tot
169	C	Interventi sulla bocca senza CC	0,90	225	422	202,79	20,77
266	C	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC	0,97	137	257	132,41	13,56
341	C	Interventi sul pene	1,22	100	189	122,13	12,51
163	C	Interventi per ernia, età < 18 anni	0,64	179	327	114,26	11,70
340	C	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni	0,60	186	320	111,36	11,41
041	C	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni	0,59	101	198	59,10	6,05
268	C	Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	1,27	31	41	39,47	4,04
063	C	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	1,46	25	44	36,47	3,73
229	C	Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC	0,74	32	61	23,59	2,42
477	C	Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi principale	1,76	11	21	19,36	1,98
037	C	Interventi sull'orbita	1,47	12	24	17,64	1,81
270	C	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	0,77	19	40	14,57	1,49
424	C	Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia mentale	1,68	8	19	13,41	1,37
077	C	Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC	1,50	6	9	8,99	0,92
305	C	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC	1,52	5	5	7,62	0,78
408	C	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi	1,49	4	8	5,97	0,61
042	C	Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino	0,84	7	9	5,91	0,61
291	C	Interventi sul dotto tiroglossa	0,82	7	13	5,73	0,59
267	C	Interventi perianali e pilonidali	0,53	9	16	4,78	0,49
461	C	Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari	1,52	3	3	4,57	0,47
225	C	Interventi sul piede	0,88	5	10	4,41	0,45
406	C	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con CC	2,92	1	1	2,92	0,30
200	C	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne	2,73	1	1	2,73	0,28
292	C	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC	2,26	1	1	2,26	0,23
343	C	Circoncisione, età < 18 anni	0,29	7	14	2,06	0,21
051	C	Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia	1,02	2	4	2,04	0,21
335	C	Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC	1,91	1	1	1,91	0,20
055	C	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	0,82	2	4	1,64	0,17
402	C	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC	1,41	1	3	1,41	0,14
153	C	Interventi minori su intestino crasso e tenue senza CC	1,40	1	1	1,40	0,14
TOTALE				1.133	2.073	976,36	100

Tab. 24. RICOVERI DIURNI - PRIMI 30 DRG CHIRURGICI ORDINATI PER PESO DRG – ANNO 2020

DRG	DRG tipo	DRG descrizione	Peso medio	Numero dimessi	Numero accessi	Peso totale	peso DRG % su tot
301	M	Malattie endocrine senza CC	0,50	1.389	2.737	701,3	14,26
333	M	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	0,61	710	948	432,0	8,78
492	M	Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o con uso di alte dosi di agenti chemioterapici	1,49	210	2.429	313,8	6,38
299	M	Difetti congeniti del metabolismo	0,70	442	2.680	308,5	6,27
316	M	Insufficienza renale	1,15	210	2.594	241,5	4,91
411	M	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	0,48	364	744	175,5	3,57
009	M	Malattie e traumatismi del midollo spinale	1,28	107	344	136,5	2,78
256	M	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	0,62	212	586	131,9	2,68
574	M	Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulopatie	1,13	102	399	115,3	2,34
284	M	Malattie minori della pelle senza CC	0,42	268	660	113,6	2,31
035	M	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	0,68	165	310	112,3	2,28
429	M	Disturbi organici e ritardo mentale	0,79	140	428	111,1	2,26
410	M	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	0,75	146	1.012	110,1	2,24
397	M	Disturbi della coagulazione	0,93	96	317	89,7	1,82
298	M	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni	0,27	334	538	88,5	1,80
431	M	Disturbi mentali dell'infanzia	0,49	181	512	88,1	1,79
011	M	Neoplasie del sistema nervoso senza CC	1,03	84	317	86,8	1,76
399	M	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	0,70	122	332	85,2	1,73
012	M	Malattie degenerative del sistema nervoso	0,91	87	199	79,2	1,61
455	M	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici senza CC	0,60	99	269	58,9	1,20
026	M	Convulsioni e cefalea, età < 18 anni	0,49	117	232	56,8	1,15
184	M	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni	0,30	178	416	53,6	1,09
206	M	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC	0,82	63	171	51,9	1,06
324	M	Calcolosi urinaria senza CC	0,40	114	141	45,7	0,93
398	M	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario con CC	1,22	37	243	45,1	0,92
414	M	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate senza CC	0,97	46	177	44,5	0,90
074	M	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni	0,35	119	159	41,4	0,84
252	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni	0,30	130	152	38,8	0,79
467	M	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	0,26	148	323	38,2	0,78
300	M	Malattie endocrine con CC	1,00	38	102	37,9	0,77
TOTALE				7.735	23.187	4.918	100

Tab. 25. RICOVERI DIURNI - PRIMI 30 DRG MEDICI ORDINATI PER PESO DRG – ANNO 2020

• **Attività in regime ambulatoriale**

I ricavi relativi all'attività ambulatoriale per l'esercizio 2020 mostrano un decremento del 34,4% pari a circa 848 mila euro in meno rispetto al 2019.

Come precedentemente riportato, i dati del 2020 risentono significativamente dei periodi di chiusura degli ambulatori derivanti dall'emergenza COVID.

Nel 2020 il volume di prestazioni ambulatoriali erogate presenta una contrazione del 34,6% rispetto a quanto registrato nel precedente esercizio, registrando un decremento del 34,4% di fatturato.

Descrizione	N. Prestazioni ambulatoriali		Totale lordo		Variazione prestazioni 2020 vs 2019		Variazione totale lordo 2020 vs 2019	
	2019	2020	2019	2020	Totale Prestazioni		Totale Lordo	
					v.a.	v.%	v.a.	v.%
11 CHIRURGIA PEDIATRICA	7.541	4.298	115.849	65.692	-3.243	-43,0	-50.157	-43,3
1121 CHIR. ONCOLOGICA P	1.464	990	28.336	19.339	-474	-32,4	-8.997	-31,8
1501 MEDIC. SPORTIVA S	69	10	1.268	203	-59	-85,5	-1.065	-84,0
1811 S.I.T. PAUSILIPON	1.302	1.501	11.265	18.083	199	15,3	6.818	60,5
1911 AUXOLOGIA SANTOBONO	2.268	1.778	38.929	34.060	-490	-21,6	-4.869	-12,5
1931 AUXOLOGIA	1.864	1.078	30.233	18.489	-786	-42,2	-11.744	-38,8
312 PATOLOGIA CLIN.	13.127	11.720	44.271	38.939	-1.400	-10,7	-5.332	-1,2
3211 NEUROLOGIA SANTOBO	5.041	3.005	88.838	54.194	-2.036	-40,4	-34.644	-39,0
3311 NEUROPSICHIATRIA	4.847	3.616	56.297	53.959	-1.231	-25,4	-2.338	-4,2
3411 OCULISTICA SANTOBONO	7.549	5.499	118.774	81.238	-2.050	-27,2	-37.536	-31,6
3501 ODONTOIATRIA	2.160	1.571	36.216	27.756	-589	-27,3	-8.460	-23,4
3611 ORTOPEDIA	11.021	8.127	187.170	133.316	-2.894	-26,3	-53.854	-28,8

FONIATRIA	667	459	12.478	8.979	-208	-31,2	-3.499	-28,0
3802 AUDIOLOGIA	8.722	3.998	144.211	76.340	-4.724	-54,2	-67.870	-47,1
3811 OTORINO SANTOBONO	10.571	4.441	205.943	89.124	-6.130	-58,0	-116.819	-56,7
3911 PEDIATRIA 1	288	381	5.950	7.701	93	32,3	1.751	29,4
DERMATOLOGIA	7.046	3.547	123.550	64.798	-3.499	-49,7	-58.752	-47,6
3912 PEDIATRIA 2	4.863	3.291	91.473	62.703	-1.572	-32,3	-28.770	-31,5
4912 CAMERA IPERBARICA	4.803	2.134	328.049	155.588	-2.669	-55,6	-172.461	-52,6
5611 RIABILITAZIONE	4.183	2.539	81.239	52.143	-1.644	-39,3	-29.096	-35,8
6521 ONCOEMATOLOGIA PED.	3.800	4.187	132.249	166.278	387	10,2	34.030	25,7
6811 PNEUMOLOGIA	2.135	801	39.459	14.427	-1.334	-62,5	-25.032	-63,4
7000 IMMUNOALLERGOLOGIA	839	371	8.350	3.653	-468	-55,8	-4.697	-56,3
7511 NEURORIABILITAZIONE	5.914	3.415	182.876	105.312	-2.499	-42,3	-77.564	-42,4
7611 NEUROCHIRURGIA PED	1.314	868	23.985	16.468	-446	-33,9	-7.517	-31,3
7711 NEFROLOGIA PED	1.186	601	21.744	11.370	-585	-49,3	-10.373	-47,7
7811 UROLOGIA PED	3.408	1.462	60.770	26.924	-1.946	-57,1	-33.846	-55,7
0811 CARDIOLOGIA SANTOBONO	8.627	7.092	247.491	212.095	-1.535	-17,8	-35.396	-14,3
Altro	54	32	1044	629	-22	-40,7	-415	-39,8
Totale complessivo	126.673	82.812	2.468.306	1.619.801	-43.861	-34,6	-848.505	-34,4

Tab. 26. Prestazioni ambulatoriali 2020 vs 2019

• **Attività di Pronto Soccorso e Obi**

Nel 2020, per effetto dell'emergenza COVID, il Pronto Soccorso dell'Azienda, come del resto osservato in tutti gli ospedali pediatrici italiani, ha fatto registrare un consistente calo degli accessi pari al - 46,2% (52.917 vs 98.339), prevalentemente concentrato negli accessi di codice colore bianco e verde. Il numero dei soggetti giunti in codice rosso è rimasto costante.

Pronto soccorso: attività 2019 -2020

La percentuale degli accessi di pronto soccorso esitati in ricovero è pari al 10,8%.

TRIAGE USCITA	ANNO 2019	ANNO 2020
Bianco	15.025	6.744
Verde	77.796	42.802
Giallo	5.402	3.186
Rosso	176	179
Nero		6
Totale complessivo	98.399	52.917

Tab. 27. Accessi al Pronto Soccorso per triage – Confronto 2020 vs 2019

Nella tabella sotto riportata è rappresentata la tipologia di esito per gli accessi del 2020.

ACCESSI PER ESITO – ANNO 2020		
Esito accesso	n.pazienti	%
Dimissione a domicilio	31.096	58,76%
Dimissione a strutture ambulatoriali	10.157	19,19%

Il paziente abbandona il PS in corso di accertamenti	1.236	2,34%
Il paziente abbandona il PS prima della visita medica	1.430	2,70%
Ricovero in reparto di degenza	5.700	10,77%
Rifiuta ricovero	927	1,75%
Trasferimento ad altro istituto	570	1,08%
Attivazione OBI	1.795	3,39%
Deceduto PS	3	0,01%
Giunto Cadavere	3	0,01%
Totale	52.917	100,00%

Tab. 28. Accessi per esito 2020

Osservazione Breve Intensiva (OBI): attività 2019 -2020

L'Osservazione Breve Intensiva (OBI) nel 2020 ha assistito 1.795 pazienti a fronte dei 3.335 del 2019. La riduzione dell'attività è legata sia alla diminuzione degli accessi al PS, che alla trasformazione della stessa in area assistenziale di supporto all'attività di filtro al ricovero ordinario di pazienti in età pediatrica sospetti o affetti da COVID-19.

ATTIVITA' O.B.I. - ANNI 2020 vs 2019		
	ANNO 2019	ANNO 2020
ACCESSI IN OBI	3.355	1.795

Tab. 29. Attività O.B.I. anni 2020-2019

• Focus per dipartimenti ricoveri ospedalieri anno 2020

I ricavi complessivi dell'attività di ricovero, anche a causa dei periodi di chiusura dell'attività in elezione stabiliti dalle disposizioni legate all'emergenza COVID, presentano una contrazione di circa 9,4 milioni di euro (-19,1%).

La contrazione dei ricavi è così suddivisa:

- 5,2 milioni di euro (-14%) per i casi ordinari;
- 4,1 milioni di euro (-37%) per i casi diurni.

Nella tabella sotto riportata sono rappresentati i ricavi per Dipartimento anno 2019 e dello stesso periodo 2020 ed i relativi scostamenti.

Dipartimento	RO		DH		Ricovero ordinario		Ricovero diurno		Variazione totale ass.	Variazione totale %.
	2019	2020	2019	2020	var ass 2020 vs 2019	var % 2020 vs 2020	var ass 2020 vs 2019	var % 2020 vs 2020		
10-Dip di Pediatria	€ 10.469.423	€ 7.239.719	€ 3.309.366	€ 1.823.252	-€ 3.229.704	-30,8%	-€ 1.486.114	-44,9%	-€ 4.715.818	-34,2%
20-Dip di Oncologia	€ 4.045.998	€ 5.484.064	€ 1.864.579	€ 1.859.441	€ 1.438.066	35,5%	-€ 5.138	-0,3%	€ 1.432.928	24,2%
30-Dip DEA	€ 8.692.021	€ 6.642.033	€ 1.054.013	€ 946.133	-€ 2.049.988	-23,6%	-€ 107.880	-10,2%	-€ 2.157.868	-22,1%
50-Dip Sc. Chirurgiche	€ 11.177.222	€ 9.119.225	€ 3.979.405	€ 1.905.122	-€ 2.057.997	-18,4%	-€ 2.074.283	-52,1%	-€ 4.132.280	-27,3%
60-Dip di Neuroscienze	€ 3.810.262	€ 4.274.413	€ 1.133.375	€ 611.801	€ 464.152	12,2%	-€ 521.575	-46,0%	-€ 57.423	-1,2%
030208 Attività COVID Sant.		€ 145.024			€ 145.024		€ 0		€ 145.024	
Totale complessivo	€ 38.194.925	€ 32.904.478	€ 11.340.738	€ 7.145.749	-€ 5.290.448	-13,9%	-€ 4.194.989	-37,0%	-€ 9.485.437	-19,1%

Tab. 30. Ricavi per Dipartimento anni 2020-2019

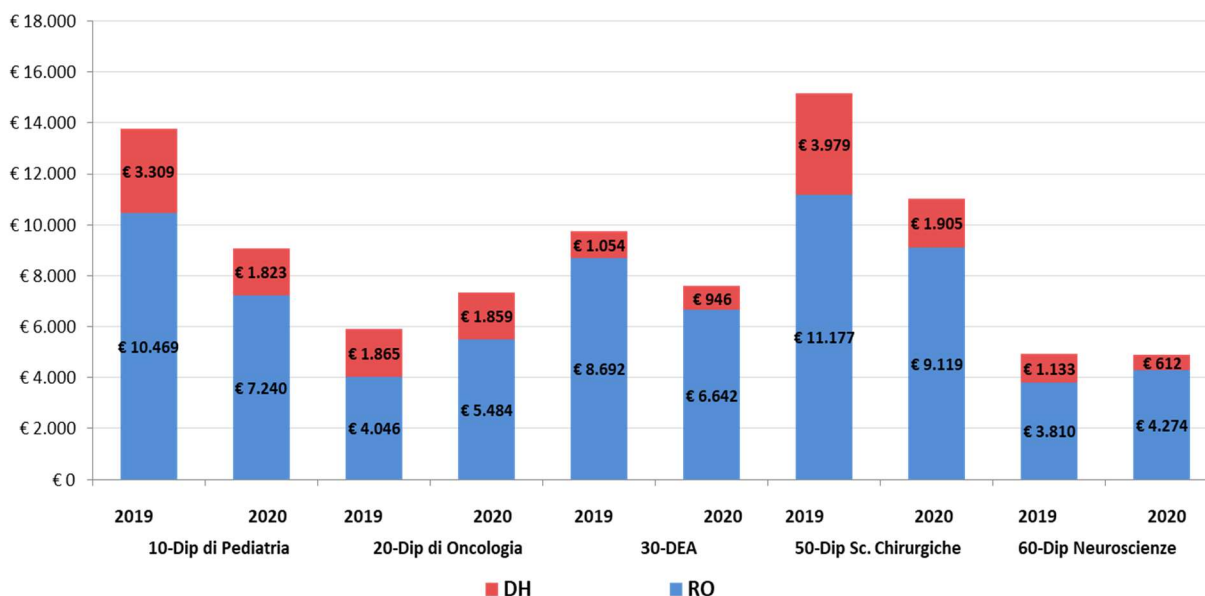
Si evidenzia che tutti i Dipartimenti hanno registrato una riduzione dei ricavi, ad eccezione del Dipartimento di Oncologia che presenta un incremento di +1,4 milioni di euro (+24,2%).

Le contrazioni più rilevanti sono presenti nei seguenti Dipartimenti:

Pediatria con - 4,7 milioni di euro (-34,2%);

Scienze Chirurgiche con -4,1 milioni di euro (-27,3%).

Nel grafico sotto riportato è rappresentato il confronto di mix dei ricavi per Dipartimento totale anno 2019 e dello stesso periodo 2020



Tab. 31. Grafico confronto ricavi per Dipartimento Totale anno 2019-2020 (valori espressi in migliaia di euro)

- **Attività di Controllo Adeguatezza ed Appropriatezza Ricoveri Ospedalieri 2020**

Controlli interni

Il sistema di controlli interni rappresenta uno strumento necessario per il perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia dell'assistenza fornita, nell'ambito del miglioramento continuo della qualità, permettendo l'adozione tempestiva di azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali e regionali. L'Azienda allo scopo di portare a regime un sistema di reporting periodico sull'appropriatezza delle prestazioni di ricovero ospedaliero, nonché garantire la corretta compilazione delle SDO e la loro corrispondenza con le cartelle cliniche in attuazione alla normativa vigente, sviluppa attività di controllo in merito ad appropriatezza, efficienza, efficacia della attività di ricovero:

Al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati, sono stati definite le modalità dei controlli interni.

Sono stati implementati a partire dal 1 gennaio 2020 il protocollo aziendale per le attività di controllo dei ricoveri, aggiungendo ai controlli già previsti dal decreto n°6 del 17/01/2011 e n°69/2019 mirati soprattutto alla congruità e all'appropriatezza, altri tesi alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia.

Di seguito sono riportati tutti i controlli previsti dal nuovo protocollo:

Controlli di congruità

I controlli di congruità, sono finalizzati a valutare la correttezza della compilazione delle SDO, cioè la corretta codifica delle variabili anagrafiche e amministrative, delle diagnosi, degli interventi e procedure e la corrispondenza tra quanto accaduto durante il ricovero e registrato nella cartella clinica e quanto segnalato e codificato nella SDO, ai fini della corretta attribuzione dei DRG e della puntuale determinazione degli importi tariffari. I controlli di congruità sono i seguenti:

- Corrispondenza fra informazioni contenute in cartella clinica e SDO;
- Corretta scelta dei codici ICD-9-CM;
- Corretta sequenza dei codici di diagnosi e di procedura/intervento;
- Congruità tra codifica ed il DRG ottenuto;
- Presenza della documentazione di ricovero.

Controlli di appropriatezza

Questi controlli sono finalizzati a verificare eventuali fenomeni di inappropriata nell'attività di ricovero, e nello specifico prevedono le seguenti rilevazioni:

- % di inappropriata DRG LEA;
- % DRG con eventi sentinella;
- % ricoveri ripetuti;
- % DRG sentinella (DRG 469-470);
- % DRG mal definiti (DRG 424-468-476-478).

Controlli di efficienza

Questi controlli sono finalizzati a verificare l'efficienza dell'attività di ricovero e prevedono la rilevazione degli indicatori classici.

- Indicatori statistici classici per ricoveri ordinari:
 - N° ricoveri
 - N° trasferimenti
 - Posti letto da HSP 12
 - Degenza media
 - Indice di rotazione
 - Indice di turnover
 - Indice di occupazione
 - N° ricoveri di 0-1 giorno
 - % di ricoveri 0/1 giorno sul totale degli ordinari
 - N° ricoveri ≥ 2 giorni
 - % ricoveri ≥ 2 giorni sul totale degli ordinari
 - Peso medio per ricovero
 - N° di ricoveri outliers
 - % dei ricoveri outliers sul totale degli ordinari
 - % DRG chirurgici sul totale dei ricoveri ordinari
 - Peso medio DRG chirurgici
 - Degenza media pre-operatoria
 - Degenza media post-operatoria
 - Indice di case mix
 - Valorizzazione economica dei DRG

- Indicatori statistici classici per ricoveri a ciclo diurno:
 - N° ricoveri
 - N° accessi
 - Posti letto da HSP 12
 - Indice di occupazione
 - N° DRG medici
 - % DRG medici di tipo terapeutico
 - % DRG medici di tipo diagnostico

Controlli di efficacia

Questi controlli sono finalizzati a verificare l'efficacia dell'attività di ricovero e sono rappresentati dagli indicatori del Piano Nazionale Esiti (PNE), e dagli Indicatori del Decreto n° 70 del 2 aprile 2015 del Ministero della Salute "che definiscono tra l'altro le seguenti soglie minime di volume di attività. Gli indicatori specificamente applicabili per questa Azienda sono rappresentati nelle tabelle di seguito riportate:

INDICATORI PIANO NAZIONALE ESITI (PNE)
% ricoveri medici ripetuti entro 30 giorni
% Day Hospital medico con finalità diagnostica
Degenza media pre-operatoria interventi programmati
% DRG medici dimessi da reparti chirurgici

Tab. 32. Indicatori PIANO NAZIONALE ESITI (PNE)

Controlli di efficacia	
% di DRG medici dimessi da reparti chirurgici	<i>Indicatore Piano Nazionale Esiti (PNE)</i>
	<i>Adempimenti LEA</i>
	<i>Obiettivi del Direttore Generale</i>
Degenza media pre-operatoria ricoveri ordinari programmati	<i>Indicatore Piano Nazionale Esiti (PNE)</i>
	<i>Adempimenti LEA</i>
	<i>Obiettivi del Direttore Generale</i>
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriata e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriata in regime ordinario	<i>Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)</i>
	<i>Adempimenti LEA</i>
	<i>Obiettivi del Direttore Generale</i>
Numero assoluto ricoveri pediatrici per asma e gastroenterite	<i>Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)</i>
	<i>Adempimenti LEA</i>
	<i>Obiettivi del Direttore Generale</i>
Numero di Day hospital medici di tipo diagnostic	<i>Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)</i>
	<i>Adempimenti LEA</i>
	<i>Obiettivi del Direttore Generale</i>
Numero di accessi di day hospital di tipo medico	<i>Nuovo Sistema di Garanzia (NSG)</i>
	<i>Adempimenti LEA</i>
	<i>Obiettivi del Direttore Generale</i>

Tab. 33. Tabella controlli di efficacia

Si riporta di seguito la degenza media pre-operatoria dei ricoveri ordinari programmati per reparto di dimissione.

Degenza media preoperatoria ricoveri programmati anno 2020		
Cod. Reparto di dimissione	Descrizione reparto di dimissione	Degenza media preoperatoria
1112	Chirurgia pediatrica	0,32
3411	Oculistica	0,02
3611	Ortopedia ¹	1,91
3811	ORL	0,3
7611	Neurochirurgia pediatrica ²	1,58
7811	Urologia pediatrica	0,46
1121	Chirurgia Oncologica	1,26
	Totale Ospedale	1,01
	Obiettivo da raggiungere	1,4

Tab. 34. Degenza media pre-operatoria dei ricoveri ordinari programmati

Si riporta di seguito la % di DRG medici dimessi da reparti chirurgici per reparto di dimissione.

Dimessi medici da reparti chirurgici anno 2020				
Reparto di dimissione	Descrizione reparto di dimissione	Dimessi medici	Ricoveri totali	% medici
1112	Chirurgia Pediatrica	293	928	31,57%
3411	Oculistica	14	156	8,97%
3611	Ortopedia	123	1340	9,18%
3811	ORL	119	644	18,48%
7611	Neurochirurgia Pediatrica	160	447	35,79%
7811	Urologia Pediatrica	127	308	41,23%
1121	Chirurgia Oncologica	39	93	41,94%
	Totale Ospedale³	875	3.916	22,34%
	Obiettivi Direttore Generale			25%

Tab. 35. % di DRG medici dimessi da reparti chirurgici

Si riporta di seguito Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario (ARI).

	Anno 2019	Anno 2020
--	-----------	-----------

¹ in merito alla degenza media preoperatoria della UOC di Ortopedia il risultato annuale è comunque da ritenersi in linea con l'obiettivo da raggiungere in quanto nei ricoveri programmati di questa Unità operativa rientrano anche i traumatizzati intercettati dal P.S. che necessitano di un percorso di ricovero posticipato.

² in merito alla degenza media preoperatoria della UOC di Neurochirurgia il risultato annuale è comunque da ritenersi in linea con l'obiettivo da raggiungere in quanto nel 2° trimestre del 2020 la degenza media preoperatoria è stata pari a 3,41. Tale fenomeno è stato determinato dall'inizio della pandemia COVID 19 e dal tempo necessario alla stesura di nuovi percorsi di ricovero programmato.

³ in merito alla % dei ricoveri medici, dimessi da reparti chirurgici, il risultato annuale delle UOC di Neurochirurgia, Urologia, P.S. Chirurgico è in linea con gli obiettivi assegnati dall'Azienda in quanto la loro attività di ricovero ordinario prevede anche l'osservazione di patologie a cavallo tra l'area medica e chirurgica, (coliche renali, coliche addominali, traumi cranici etc.).

Cod.	Descrizione reparto di dimissione	DRG ad alto rischio di inapproprietezza	DRG non a rischio di inapproprietezza	%	DRG ad alto rischio di inapproprietezza	DRG non a rischio di inapproprietezza	%
811	Cardiologica	22	138	0,16	11	63	0,17
1112	Chirurgia Pediatrica	262	999	0,26	188	740	0,25
1121	Chirurgia Oncologica	89	74	1,2	41	52	0,79
3211	neurologia	31	434	0,07	72	514	0,14
3411	Oculistica	130	32	4,06	136	20	6,8
3611	Ortopedia	334	1207	0,28	230	1110	0,21
3811	ORL	968	340	2,85	471	173	2,72
3911	I Pediatria	94	846	0,11	89	625	0,14
3912	II Pediatria	194	1732	0,11	116	1167	0,11
3913	III Pediatria	134	1364	0,1	70	890	0,08
3918	Pediatria Covid	0	0	0	8	103	0,08
3931	1° Pediatria (Annunziata)	158	1280	0,12	136	504	0,27
4911	Rianimazione	4	74	0,05	8	59	0,14
6211	Neonatologia	0	532	0	1	481	0
6421	Oncologia Pediatrica	228	151	1,51	309	160	1,63
6521	Oncoematologia Pediatrica	107	380	0,28	80	391	0,2
6522	T.M.O.	5	22	0,23	13	40	0,33
6811	Pneumologia	39	320	0,12	28	216	0,13
7311	Terapia intensiva neonatale	0	43	0	0	43	0
7611	Neurochirurgia Pediatrica	23	398	0,06	30	417	0,07
7711	Nefrologia Pediatrica	163	231	0,71	90	135	0,67
7811	Urologia Pediatrica	119	249	0,48	102	206	0,5
		3.104	10.859	0,29	2.229	8.109	0,27

Tab. 36. Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inapproprietezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inapproprietezza in regime ordinario (ARI)

Si riporta di seguito:

- il numero assoluto dei ricoveri pediatrici per asma e gastroenterite.

Cod. Reparto di dimissione	Descrizione reparto di dimissione	anno 2019	anno 2020	% Delta
3911	I Pediatria	22	3	-86%
3912	II Pediatria	72	29	-60%
3913	III Pediatria	70	15	-79%
6811	Pneumologia	3	1	-67%
3931	1° Pediatria (Annunziata)	155	113	-27%
	Totale	322	161	-50%

Tab. 37. Numero assoluto ricoveri pediatrici per asma e gastroenterite

- il numero di Day hospital medici di tipo diagnostico.

Cod. Reparto di dimissione	Descrizione Unità Operativa	2019	2020	% Delta
811	Cardiologia	81	71	-12%
1911	Auxologia- Endocrinologia	47	4	-91%

1931	Endocrinologia- Centro Obesità	83	32	-61%
3211	Neurologia	491	199	-59%
3311	Neuropsichiatria Infantile	339	221	-35%
3411	Oculistica	78	28	-64%
3611	Ortopedia	16	19	19%
3811	ORL	119	117	-2%
3914	DH medico	540	592	10%
6422	DH. Oncologico	725	605	-17%
6811	Pneumologia	64	106	66%
7611	Neurochirurgia Pediatrica	493	260	-47%
7711	Nefrologia Pediatrica	28	25	-11%
7811	Urologia Pediatrica	133	90	-32%
Totale dimessi		3.237	2.369	-27%

Tab. 38. Numero di Day hospital medici di tipo diagnostico

- il numero di Day hospital medici di tipo medico.

Accessi medici in ricoveri di day hospital				
Reparto di dimissione	Descrizione reparto di dimissione	Anno 2019	Anno 2020	% Delta
811	Cardiologia	676	168	-75,15%
1911	Auxologia- Endocrinologia	3.424	3.003	-12,30%
1931	Endocrinologia- Centro Obesità	714	548	-23,25%
3211	Neurologia	969	440	-54,59%
3311	Neuropsichiatria infantile	2.024	996	-50,79%
3411	Oculistica	172	60	-65,12%
3611	Ortopedia	705	765	8,51%
3811	ORL	273	294	7,69%
3913	III Pediatria (ex pediatria urg.)	4.041	2.616	-35,26%
3914	Dh. Medico	6.237	2.446	-60,78%
4912	Terapia iperbarica	1.166	246	-78,90%
6811	Pneumologia	685	170	-75,18%
7611	Neurochirurgia Pediatrica	1.295	694	-46,41%
7711	Nefrologia Pediatrica	4.465	3.879	-13,12%
7811	Urologia Pediatrica	282	146	-48,23%
6422	D.H. Oncologico	6.470	6.722	3,89%
Totale		33.598	23.193	-30,97%

Tab. 39. Numero di accessi di day hospital di tipo medico

• **Attività dei Centri di Rilievo Regionale**

L'Azienda, nel corso del 2020, ha svolto una serie di attività in qualità di centro di riferimento regionale, espressamente finanziate dalla Regione Campania, che di seguito si elencano succintamente:

- Centro Regionale abilitato al Trapianto di midollo (allogenico ed autologo) ed all'effettuazione del trapianto aploidentico (con compatibilità pari al 50%). Con oltre 200 trapianti complessivamente effettuati in 8 anni di attività, è il

primo centro in Campania per numero di Trapianti allogenici ed assicura oltre il 50% delle necessità pediatriche della Regione;

- Ba.S.C.O. – Banca Di Sangue Del Cordone Ombelicale – unico centro pubblico in tutta la Regione Campania che ha raggiunto, in pochi anni, eccellenti standard di qualità, conseguendo, con il Centro Trapianti di midollo, l’accreditamento ISO 9002 e l’EFI (European Federation Immunogenetics), nonché ha adottato un sistema di qualità -JACIE
 - Centro Regionale per espunti d’organo – allocato presso la UOC. di Anestesia e Rianimazione;
 - Centro Regionale per le emocoagulopatie: allocato presso il SIT del Presidio Pausilipon;
 - Centro Unico Regionale per gli impianti cocleari pediatrici: allocato presso la UOC ORL del Presidio Santobono, con oltre 150 interventi/anno di chirurgia otologica e 50 impianti di protesi cocleari a bambini candidati dalla nascita alla sordità;
 - Centro Unico Regionale per la R.O.P. – centro di prevenzione della retinopatia del prematuro;
 - N.A.D. Centro di Riferimento Regionale per la Nutrizione Artificiale Domiciliare - allocato nel Dipartimento di Pediatria;
 - Centro Unico Regionale per lo screening neonatale delle malattie metaboliche;
 - Centro Unico Regionale per la Neurochirurgia e Neuro-oncologia pediatrica
 - Centro di riferimento per la dialisi neonatale;
 - Centro per la Chirurgia pediatrica e ad indirizzo Urologico Oncologico, Neonatale e d’Urgenza;
 - Centro Regionale per l’obesità infantile;
 - Centro Regionale per le malattie rare;
- L’Azienda, inoltre, assolve per conto della Regione le seguenti attività:
- Registro Tumori Infantili della Regione Campania;
 - Servizio Regionale di Trasporto di Emergenza Neonatale (STEN), attivo per le province di Napoli e Salerno con oltre 450 trasporti di Neonati gravi effettuati nel 2020.

• **Riorganizzazione Ospedaliera**

L’Azienda Ospedaliera ad Alta specializzazione “Santobono Pausilipon”, unica Azienda Ospedaliera pediatrica del Sud Italia, dotata di oltre 400 posti letto e articolata in 6 dipartimenti e 20 differenti discipline, costituisce uno dei principali poli nazionali di riferimento nell’assistenza, diagnosi e cura in ambito pediatrico sia nel settore dell’emergenza-urgenza che dell’alta complessità e delle cronicità; con particolare riferimento alle patologie che richiedono elevata specializzazione e forte investimento tecnologico.

L’Azienda, al fianco di strutture quali il Gaslini, il Meyer ed il Bambino Gesù, è membro dell’Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani e in tale ambito, la direzione ha fortemente concorso a promuovere il miglioramento della qualità e lo sviluppo della formazione e della ricerca clinica, impegnandosi a sostenere le problematiche e le specifiche peculiarità correlate all’assistenza ospedaliera neonatale e pediatrica.

L’attuale assetto della Rete Ospedaliera Regionale, redatto ai sensi del DM 70/2015, ha ribadito il ruolo storicamente svolto dall’A.O. Santobono Pausilipon, di

Centro Unico Regionale per l'emergenza urgenza pediatrica, e di polo di riferimento per l'intera Regione per l'erogazione di prestazioni assistenziali pediatriche complesse ed ultra-specialistiche. Nello specifico, l'effettivo potenziamento dell'offerta assistenziale di questa Azienda, dettato dalla programmazione regionale (D.C.A. n.103 del 28/12/2018) ha riguardato, l'attivazione di posti letto di Neuropsichiatria infantile, di Riabilitazione Intensiva, dei Servizi di Osservazione Breve Intensiva, Cure palliative e terapia del dolore, nonché l'incremento di posti letto di terapia sub intensiva (DGRC 16/06/2020).

Gli esercizi dell'ultimo quinquennio hanno previsto per l'Azienda la necessità di ottemperare alle prescrizioni istituzionali di riorganizzazione e riassetto del Sistema Sanitario Regionale che, a partire dai provvedimenti in materia di rientro fino ai più recenti decreti commissariali, punta a razionalizzare l'utilizzo delle risorse ridefinendo volumi e profili di competenza per ciascun setting assistenziale.

Per favorire il perseguimento di tale obiettivo, l'Azienda, in questi ultimi anni, ha ridisegnato il proprio assetto organizzativo, prevedendo accorpamenti funzionali di UUOO. omologhe per disciplina e/o livello di complessità assistenziale e, ove ritenuto efficace, la gestione dipartimentale ed interdipartimentale, di risorse mediche ed infermieristiche.

Così come atteso, tali trasformazioni hanno confermato il trend di decongestionamento della quota inappropriata di attività di degenza ordinaria, permettendo una maggiore selezione della casistica.

Il principio/criterio cardine che ha ispirato tali interventi continua ad essere l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni ed il conseguente trasferimento delle stesse verso setting assistenziali di minore impegno economico.

Nel rispetto di tale vincolo, la rimodulazione dell'assetto organizzativo avviata dall'Azienda ha consentito lo sviluppo dell'alta specializzazione diagnostico-terapeutica e riabilitativa, il potenziamento dei percorsi professionali ed il miglioramento della qualità assistenziale e della ricerca clinica.

Proprio in quest'ambito, l'Azienda ha sviluppato, in un'ottica multiprofessionale, numerose linee di ricerca, intrinsecamente correlate alla pratica clinica, che hanno coinvolto l'Azienda in numerosi studi e progetti di ricerca traslazionale, in collaborazione con istituti di ricerca italiani ed esteri.

Tale attività ha consentito un forte sviluppo della produzione scientifica, così come rappresentato nella seguente tabella.

ANNO	n. pubblicazioni indexate su riviste Internazionali
2017	87
2018	94
2019	142
2020	174

Tab. 40. Numero pubblicazioni indexate su riviste internazionali

Proprio sulla scorta di questi risultati l'Azienda ha avviato l'iter di richiesta di riconoscimento in Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico: la Regione Campania con DGRC n. 106 del 25/02/2020, ha riconosciuto la coerenza della candidatura ad IRCCS con la programmazione sanitaria regionale, dando avvio all'iter ministeriale previsto dalla vigente normativa.

- **L'impatto dell'emergenza sanitaria nel 2020 in Azienda**

Nel contesto generale di riassetto e sviluppo dell'Azienda va, però, necessariamente esaminato l'impatto causato dai gravi e straordinari eventi occorsi nel 2020.

Come atteso, infatti, questo esercizio è risultato fortemente influenzato dallo stato di emergenza nazionale e da tutte le azioni da esso declinate per far fronte alla **pandemia da SARS-COV2**.

Complessivamente, tutti gli interventi posti in essere, anche in risposta a quanto disposto dalla programmazione regionale ossia:

- gestione dei bambini affetti da infezione da Sars-CoV-2 che necessitano di cure intensive e sub intensive - nota n.167238 del 18/03/2020 Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;
- l'attivazione di 14 posti letto subintensivi al Santobono e 2 intensivi al Pausilipon - DGRC n. 378/2020

hanno determinato, per questa Azienda, un forte impegno e consumo di risorse ed interessato radicalmente l'assetto strutturale ed organizzativo della stessa.

In sintesi, le principali azioni sviluppate per far fronte alla pandemia, sono di seguito rappresentate:

- I. Riassetto organizzativo dell'assistenza e l'attivazione di **Percorsi "Covid"** per attività ambulatoriali, di pronto soccorso e di degenza, nel rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in tema di distanziamento e screening per SARS-COV2;
- II. Riassetto organizzativo delle attività necessario a garantire il **recupero delle prestazioni chirurgiche** in elezione e delle prestazioni ambulatoriali non urgenti, sospese durante tutta la fase di look down;
- III. Adozione dei provvedimenti regionali e nazionali previsti in corso della pandemia per la **riduzione del rischio biologico**, con assegnazioni di inidoneità temporanee per lavoratori "FRAGILI" e, più complessivamente, delle misure di sorveglianza posta in essere quali azioni di contrasto alla trasmissione del SARSCOV-2;
- IV. **Attivazione del laboratorio per la ricerca molecolare del SARS-COV2** (centro regionale rete Coronet-Lab) su tampone nasofaringeo;
- V. **Reclutamenti di personale sanitario** avvenuti e programmati per far fronte ai nuovi ed urgenti fabbisogni correlati alla pandemia in corso;
- VI. Procedure per la raccolta delle **adesioni individuali alla Vaccinazione-anti COVID** prevista per i dipendenti e per il personale interno ed esterno a vario titolo coinvolto nelle attività dell'Ospedale;

- VII. Assolvimento degli adempimenti correlati all'**alimentazione della piattaforma regionale COVID;**
- VIII. **Approvvigionamenti di DPI, reattivi ed altri presidi** necessari per far fronte ai nuovi ed urgenti fabbisogni correlati alla pandemia in corso.

4. LA GESTIONE PATRIMONIALE, ECONOMICO E FINANZIARIA

Situazione Patrimoniale e Finanziaria

Si riporta di seguito la composizione dell'attivo, del passivo e del patrimonio aziendale con i dati in migliaia di euro.

Situazione Patrimoniale e Finanziaria	2020	%	2019	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni nette				
-materiali	50.878	35,23%	48.810	36,66%
-immateriali	48	0,03%	1	0,00%
-finanziarie	100	0,07%	100	0,08%
Totale immobilizzazioni	51.025	35,33%	48.911	36,73%
Circolante				
-rimanenze	5.892	4,08%	6.945	5,22%
-crediti	37.910	26,25%	50.455	37,89%
-disponibilità liquide	49.591	34,34%	26.842	20,16%
Totale circolante	93.393	64,67%	84.242	63,27%
Ratei e risconti	0	0,00%	0	0,00%
Totale attivo	144.419	100,00%	133.153	100,00%
PASSIVO				
Patrimonio netto	74.958	51,90%	73.292	55,04%
Fondi per rischi ed oneri	38.217	26,46%	35.206	26,44%
Debiti	31.238	21,63%	24.654	18,52%
Ratei e risconti	6	0,00%	0	0,00%
Totale passivo	144.419	100%	133.153	100,00%
Conti d'ordine	8.873		4.328	

Tab. 41. Situazione patrimoniale e finanziaria 2020

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite anche nel 2020 unicamente dalla quota di partecipazione di € 100.000 alla costituzione della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus.

Nella struttura dell'attivo patrimoniale si evidenzia una consistente riduzione dei crediti ed un contestuale incremento delle disponibilità liquide. Le immobilizzazioni seppure in valore assoluto si incrementano, si riducono invece sensibilmente in termini percentuali.

Nella struttura del passivo patrimoniale può riscontrarsi un incremento dei debiti dell'Azienda esclusivamente relativi alle imposte e contributi del mese di dicembre erogati, a differenza dell'anno precedente, a gennaio ed al debito per il personale dipendente per l'incremento dell'ammontare dei fondi aziendali.

Il Fondo Rischi ed Oneri è frutto di una puntuale attività di ricognizione e gestione dei procedimenti giudiziari e dei fondi spese in cui è parte l'Azienda. Il fondo si incrementa in valore assoluto mentre è sostanzialmente invariata nella composizione del passivo. Il fondo include un fondo per l'autoassicurazione, rilevato a causa della assenza della copertura assicurativa per RCT da parte di compagnia assicuratrice, stante la mancata aggiudicazione della gara andata deserta, altri fondi per rischi,

fondi per quote inutilizzate di contributi, fondi per rinnovi contrattuali ed altri fondi per oneri.

Si espone di seguito il quadro sintetico degli indici di composizione degli impieghi e delle fonti scaturito dalla formazione dello stato patrimoniale e finanziario a valori percentuali:

IMPIEGHI	2020		2019		FONTI	2020		2019	
Immobilizzazioni	51	36,0%	49	36,7%	Patrimonio netto	75	70,6%	73	74,8%
Attivo circolante									
Scorte	6		7		Passività consolidate	0		0	
Crediti	35		50						
Disponibilità liquide	50		27						
	91	64,0%	84	63,3%	Passività correnti	31	29,4%	25	25,2%
Capitale investito		100,0%		100,0%	Capitale acquisito		100,0%		100,0%

Tab. 42. Prospetto impegni e fonti

La composizione degli impieghi e delle fonti nell'anno 2020 evidenzia una situazione di perfetto equilibrio a conferma di una più che adeguata fonte aziendale degli impieghi.

Si riportano, a conferma di quanto innanzi detto, alcuni indicatori di bilancio che forniscono ulteriori elementi per un'analisi compiuta della situazione finanziaria ed una maggiore visione d'insieme sul contenuto degli impieghi e delle fonti aziendali.

Gli indicatori sono raffrontati con quelli dell'esercizio precedente.

Indici di bilancio	2020	2019	Var. %
Margine di struttura ⁴	23.933.061	24.381.710	-1,84
Capitale circolante netto ⁵	59.502.454	59.588.157	-0,14
Margine di Tesoreria ⁶	18.347.921	2.187.991	738,57
Indice di autocopertura del capitale fisso	1,47	1,50	-1,97
Indice di disponibilità ⁷	2,90	3,42	-15,00
Indice di liquidità ⁸	2,72	3,14	-13,38
Indice di Tesoreria ⁹	1,59	1,09	45,81

Tab. 43. Indicatori di bilancio

Anche l'analisi dei suddetti indici conferma che nel 2020 la situazione strutturale e finanziaria è consolidata seppure taluni indici diminuiscono leggermente.

Si evidenzia una sostanziale invarianza del margine di struttura e del capitale

⁴ Il margine di struttura, quale differenza tra il capitale netto e le immobilizzazioni nette, serve ad indicare la capacità di copertura con mezzi aziendali.

⁵ Il capitale circolante netto, quale differenza tra il capitale finanziario lordo e le passività correnti, segnala la capacità o l'incapacità di far fronte ai propri impegni finanziari di breve periodo con le risorse della gestione corrente.

⁶ Il margine di tesoreria, quale differenza tra le liquidità e le passività correnti, segnala se negativo, presenza di tensioni finanziarie di breve periodo.

⁷ L'indice di disponibilità riflette ulteriormente uno squilibrio dell'Azienda sotto il profilo dell'attitudine della gestione a soddisfare gli impegni finanziari a breve.

⁸ L'indice di liquidità indica il complesso delle attività liquide immediate e differite a breve termine che sono destinate a soddisfare gli impegni finanziari legati al passivo corrente. In altri termini offre informazioni sulla capacità che i mezzi liquidi, o facilmente realizzabili, hanno di far fronte agli impegni scadenti entro l'esercizio.

⁹ L'indice di Tesoreria indica l'ammontare delle risorse immediatamente disponibili destinate a soddisfare i debiti del breve periodo.

circolante netto, che assumono dei valori positivi e che ulteriormente dimostrano il mantenimento del consolidamento dell'equilibrio strutturale e finanziario dell'azienda.

Gli indici finanziari aziendali presentano sempre valori positivi, anche migliorati o confermativi, seppure in lieve diminuzione, rispetto a quelli determinati nell'anno precedente.

In particolare risulta notevolmente migliorato l'indice di Tesoreria ed il margine di Tesoreria che consolidano che l'Azienda è in condizione con le proprie disponibilità liquide di soddisfare la totalità dei propri creditori immediatamente.

L'indice di disponibilità e l'indice di liquidità, con un valore calcolato superiore all'unità, seppure si riducono in termini percentuali rispetto all'anno precedente evidenziano ancora consistentemente un equilibrio dell'Azienda sotto il profilo dell'attitudine della gestione a soddisfare gli impegni finanziari a breve.

Anche l'indice di autocopertura del capitale fisso supera il valore di riferimento dell'unità, valore ottimale per l'equilibrio strutturale dell'Azienda.

Tutto ciò conferma che l'Azienda è in condizione con le proprie disponibilità liquide di soddisfare la totalità dei propri creditori immediatamente. Il fabbisogno o eccedenza finanziaria aziendale al 31.12.2020, considerando l'entità dei fondi rischi e spese, assume un valore ottimale con un saldo positivo di oltre 18 milioni di euro, leggermente migliorato rispetto all'anno precedente, a dimostrazione del netto consolidamento dell'equilibrio finanziario aziendale:

Fabbisogno/eccedenza finanziaria	2020	2019
Fondo Cassa c/ Tesoreria al 31/12	49.574.594	26.841.831
Denaro e valori in cassa	16.402	259
C/C postali	0	0
TOTALE FONDO DI TESORERIA	49.590.996	26.842.091
Crediti al 31/12	37.909.950	50.454.862
- di cui crediti al 31/12 nei confronti della Regione	28.762.977	44.207.181
Ratei e Risconti attivi	0	0
TOTALE CREDITI	37.909.950	50.454.862
Debiti al 31/12	31.237.530	24.654.100
- di cui debiti al 31/12 nei confronti della Regione	2.756.248	3.254.932
Fondi Rischi e Spese	38.217.093	35.206.447
Ratei e Risconti passivi	5.545	0
TOTALE DEBITI + FONDI	69.460.168	59.860.547
ECCEDENZA FINANZIARIA AL 31/12	18.040.778	17.436.405

Tab. 44. Prospetto determinazione fabbisogno/eccedenza finanziaria

Dalla disamina effettuata può osservarsi come l'azienda goda di una struttura finanziaria e patrimoniale sempre funzionale ed equilibrata.

L'indice di tempestività dei pagamenti nel corso del 2020 si è definitivamente assestato ben al di sotto dei termini di cui all'art. 5 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 231/2002, come si evince dalla seguente tabella, realizzando una delle migliori performance a livello nazionale, nonostante che nel I trimestre 2020 il nuovo sistema informatico non ha consentito, per i vincoli del SAP ed onde consentire la chiusura del bilancio 2019, di registrare e pagare fatture per circa due mesi. Nel I semestre 2021 l'ITP ha superato i meno 51 migliorando ulteriormente la performance

aziendale.

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2020	Giorni
I TRIMESTRE	-1,5
II TRIMESTRE	-24,41
III TRIMESTRE	-46,44
IV TRIMESTRE	-48,49
ANNUO	-34,86

Tab. 45. Prospetto indice tempestività dei pagamenti

L'Azienda ha, altresì, dato piena attuazione alle procedure previste dal regolamento di contabilità aziendale, adottato con DDG n. 301 del 01.07.2016, a seguito dell'approvazione dell'atto aziendale ed in ottemperanza a quanto previsto dai percorsi attuativi per la certificazione di bilancio, procedendo al pagamento delle fatture entro pochi giorni dalla accettazione dal Sistema di Interscambio Telematico.

Parallelamente si è provveduto a smaltire progressivamente il debito pregresso ottemperando alle obbligazioni aventi ad oggetto crediti certi liquidi ed esigibili, riducendo il debito scaduto di € 2.002.927,72 al 31/12/2019 ad € 828.018,17 al 31.12.2020 come da dati rilevati sulla Piattaforma di Certificazione dei Crediti del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una riduzione di oltre il 60%.

Situazione Economica

La situazione economica può essere così riassunta:

Situazione economica	2020	%	2019	%
Produzione lorda ¹⁰	154.489.660	100,0%	146.136.023	100,0%
di cui contributi in conto esercizio	104.929.548	67,9%	85.691.207	58,6%
di cui altri ricavi	49.560.112	32,1%	60.444.816	41,4%
Consumi/costo materiale	22.437.779	14,5%	18.114.344	12,4%
Servizi	34.306.125	22,2%	34.502.755	23,6%
Altri oneri	6.368.457	4,1%	6.486.727	4,4%
Margine lordo	91.377.299	59,1%	87.032.197	59,6%
Costo del lavoro ¹¹	89.421.545	57,9%	82.521.717	56,5%
Margine Operativo lordo (EBITDA)¹²	1.955.754	1,3%	4.510.480	3,1%
Ammortamenti ed investimenti con FSR ¹³	4.415.265	2,9%	6.537.310	4,5%
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-2.288.003	-1,5%	-1.991.890	-1,4%
Risultato operativo (EBIT)¹⁴	-171.508	-0,1%	-34.940	0,0%
Gestione finanziaria	-11.296	0,0%	-10.253	0,0%
Componenti straordinarie	669.998	0,4%	806.712	0,6%

¹⁰ La produzione lorda è riferita sia all'attività prodotta dall'Azienda che al finanziamento in conto esercizio della Regione Campania.

¹¹ Nel costo del lavoro sono inclusi altresì gli accantonamenti per il personale dipendente e l'irap.

¹² EBITDA = Earning before interest taxes depreciation and amortisation. Il margine operativo lordo consente di verificare se l'azienda realizza un'eccedenza di risultati dalla sola gestione ordinaria esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni.

¹³ Ammortamenti al netto dei costi capitalizzati relativi alle sterilizzazioni ed acquisizione eseguiti con FSR.

¹⁴ EBIT = Earning before interest and taxes. Rappresenta la capacità dell'azienda di produrre un risultato positivo con la sua attività operativa senza considerare i componenti di natura finanziaria, straordinaria e le imposte sul reddito.

Imposte	-22.805	0,0%	-21.504	0,0%
Utile (Perdita) netta	464.389	0,3%	740.014	0,5%

Tab. 46. Situazione economica riclassificata

La composizione della produzione lorda aziendale 2020 è lievemente modificata rispetto a quella dell'esercizio precedente. I ricavi propri raggiungono soltanto il 32% circa. Diminuzione dovuta esclusivamente dalle minori prestazioni rese per l'emergenza Covid. Consistentemente incrementati i contributi in conto esercizio che hanno compensato le minori prestazioni eseguite.

Il costo del lavoro per l'anno 2020, consistentemente aumentato, è stato influenzato dalle assunzioni del personale anche per il Covid e per l'incremento dei costi a seguito della rideterminazione dei fondi contrattuali in applicazione delle nuove indicazioni regionali e dell'applicazione dei nuovi CC.NN.LL..

Gli altri oneri in termini assoluti e percentuali rispetto al totale sono sostanzialmente invariati rispetto all'esercizio precedente.

Il margine operativo lordo, seppure in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, riporta, comunque, valori positivi.

La gestione finanziaria è invariata rispetto all'anno precedente ed è poco significativa.

La gestione straordinaria incide positivamente sul risultato conseguito in misura meno significativa rispetto all'anno precedente.

Il **valore della produzione** del conto economico del bilancio di esercizio 2020, raffrontato con il medesimo dato del bilancio di esercizio 2019 e del conto economico previsionale 2020, è così composto:

Valore della Produzione	2020	2019	Variazione	Var. %
Contributi in c/esercizio	104.929.548	85.691.207	19.238.341	22,5
Proventi e Ricavi diversi	48.032.486	57.888.763	-9.856.277	-17,0
Concorsi recuperi e rimborsi	997.986	1.555.083	-557.098	-35,8
Compartecipazione spesa per prestazioni sanitarie	529.640	1.000.969	-471.329	-47,1
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	4.944.544	4.704.794	239.750	5,1
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.323.892	-6.443.030	2.119.137	-32,9
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.288.003	1.991.890	296.113	14,9
Totale Valore della Produzione	157.398.314	146.389.677	11.008.637	7,52

Tab. 47. dati sintentici conto economico valore della produzione confrontato con esercizio precedente

Il valore della produzione del conto economico del bilancio di esercizio 2020 ha ottenuto un incremento del 7,52% rispetto all'anno precedente sostanzialmente corrispondente all'aumento dei contributi in conto esercizio attribuiti dalla Regione. In diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, la voce di rettifica dei contributi in conto esercizio destinati ad investimenti.

Valore della Produzione	2020	Previsionale	Variazione	Var. %
Contributi in c/esercizio	104.929.548	79.119.175	25.810.373	32,6

Proventi e Ricavi diversi	48.032.486	58.710.157	-10.677.671	-18,2
Concorsi recuperi e rimborsi	997.986	1.740.000	-742.014	-42,6
Compartecipazione spesa per prestazioni sanitarie	529.640	870.000	-340.360	-39,1
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	4.944.544	4.302.000	642.544	14,9
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.323.892	-6.354.400	2.030.508	-32,0
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.288.003	2.000.000	288.003	14,4
Totale Valore della Produzione	157.398.314	140.386.932	17.011.382	12,12

Tab. 48. Dati sintetici conto economico valore della produzione confrontato con previsionale

Si riporta di seguito la composizione dei ricavi monetizzabili, le voci del valore della produzione che producono incassi monetari, confrontato con quelli dell'esercizio precedente ove si evidenzia ulteriormente la diminuzione dei ricavi per prestazioni sanitarie ed una lieve flessione delle altre voci dei ricavi.

Composizione dei ricavi monetizzabili	2020	%	2019	%
Contributi in c/esercizio	104.929.548	67,9%	85.691.207	58,6%
Proventi e Ricavi diversi	48.032.486	31,1%	57.888.763	39,6%
Concorsi Rimborsi e Recuperi	997.986	0,6%	1.555.083	1,1%
Compartecipazione spesa sanitaria	529.640	0,3%	1.000.969,28	0,7%
Totale ricavi monetizzabili	154.489.660	100,0%	146.136.023	100,0%

Tab. 49. Dati sintetici composizione ricavi monetizzabili confrontato con anno precedente

I **costi della produzione** del conto economico del bilancio di esercizio 2020, raffrontato con i medesimi dati del bilancio di esercizio 2019 e con il conto economico previsionale 2020, adottati dalla Azienda, sono composti come di seguito:

Costi della produzione	2020	2019	Variazione	Var. %
Acquisti di beni	21.384.757	17.330.747	4.054.010	23,4
Acquisti di servizi	27.739.405	28.399.326	-659.922	-2,3
Manutenzioni e godimento beni di terzi	6.566.720	6.103.428	463.291	7,6
Costo del personale	82.673.343	76.387.388	6.285.955	8,2
Oneri diversi di gestione, ammortamenti etc.	13.189.993	12.477.287	712.706	5,7
Totale costi della produzione	151.554.218	140.698.177	10.856.041	7,7

Tab. 50. Dati sintetici conto economico costi della produzione confrontato con anno precedente

Costi della produzione	2020	Previsionale	Variazione	Var. %
Acquisti di beni	21.384.757	17.976.000	3.408.757	19,0
Acquisti di servizi	27.739.405	28.613.600	-874.195	-3,1
Manutenzioni e godimento beni di terzi	6.566.720	7.137.600	-570.880	-8,0
Costo del personale	82.673.343	84.451.115	-1.777.772	-2,1
Oneri diversi di gestione, ammortamenti etc.	13.189.993	9.318.217	3.871.776	41,6
Totale costi della produzione	151.554.218	147.496.532	4.057.686	2,8

Tab. 51. Dati sintetici conto economico costi della produzione confrontato con previsionale

La composizione dei costi della produzione, conseguentemente, non è sostanzialmente modificata rispetto a quella dell'esercizio precedente. Significativo è

l'incremento per acquisti di beni correlato con analogo riduzione degli acquisti di servizi anche in tal caso quale effetto della crisi pandemica.

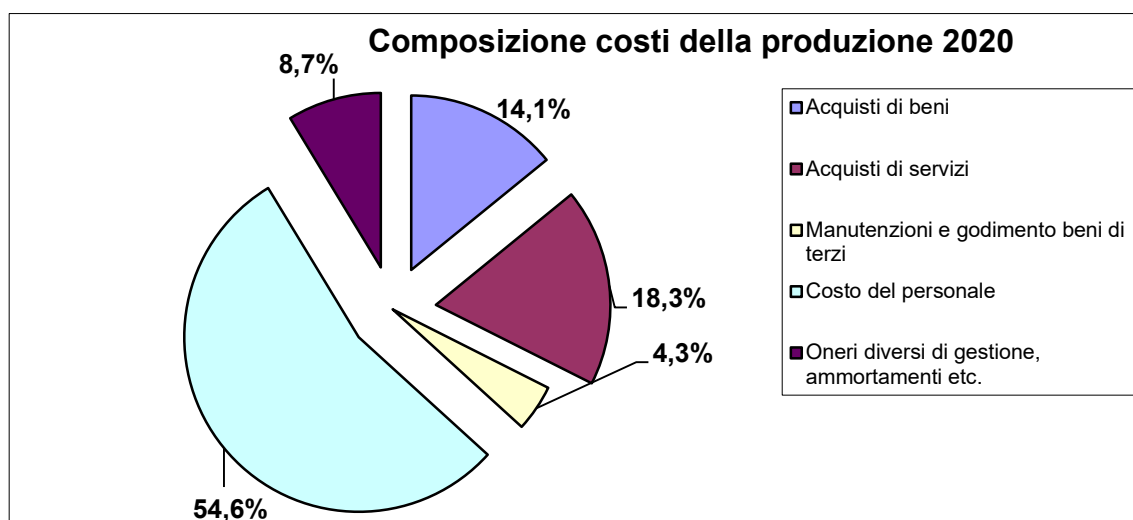
Composizione costi della produzione	2020	%	2019	%
Acquisti di beni	21.384.757	14,1%	17.330.747	12,3%
Acquisti di servizi	27.739.405	18,3%	28.399.326	20,2%
Manutenzioni e godimento beni di terzi	6.566.720	4,3%	6.103.428	4,3%
Costo del personale	82.673.343	54,6%	76.387.388	54,3%
Oneri diversi di gestione, ammortamenti etc.	13.189.993	8,7%	12.477.287	8,9%
Totale costi della produzione	151.554.218	100,0%	140.698.177	100,0%

Tab. 52. Dati sintetici composizione costi della produzione confrontato con anno precedente

L'aumento dei costi di acquisto dei beni derivano dalla necessità di acquisire beni destinati all'emergenza sanitaria, in parte oggetto di donazione dalla Protezione Civile e dalla Regione Campania e dall'incremento dei costi per l'acquisizione di beni destinati ai pazienti oncologici.

L'aumento dei costi del personale deriva invece, dall'effetto congiunto dell'incremento del numero di personale dipendente, con particolare riferimento alla dirigenza medica, specie quella a tempo determinato, ed al personale del comparto unitamente all'aumento della dotazione dei fondi contrattuali.

Graficamente i costi della produzione del 2020 sono così rappresentati.



Tab. 53. Grafico composizione costi della produzione ultimo triennio

Si riportano taluni indicatori di economicità, efficienza e patrimonio dell'ultimo triennio che comprovano ulteriormente la solidità aziendale:

Indicatori di economicità, efficienza e patrimonio			
Descrizione	2018	2019	2020
Rapporto percentuale tra totale dei Costi della produzione (costi operativi) e Totale dei Ricavi Istituto	96,00%	96,11%	96,29%
Rapporto percentuale tra costo del personale e Totale dei Ricavi ente	51,00%	52,18%	52,52%
Rapporto percentuale tra l'ammortamento delle attrezzature sanitarie e il totale dei ricavi Ente	1,20%	1,36%	1,38%

Rapporto percentuale tra costo per acquisto beni e servizi e totale ricavi Ente	31,90%	31,24%	31,21%
Rapporto percentuale tra il patrimonio netto (al netto dei contributi in conto capitale vincolati) ed il totale dell'attivo	17,30%	18,19%	16,92%
Rapporto percentuale tra numero di personale amministrativo (e tecn. non San.) e numero di personale sanitario medico	43,50%	44,35%	39,52%
Rapporto percentuale tra numero di personale amministrativo (e tecn. non San.) e numero di personale sanitario non medico	21,10%	20,67%	18,36%

Tab. 54. Indicatori di economicità, efficienza e patrimonio dell'ultimo triennio

2.3 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

L'Azienda nella sua azione di governo ha posto quale obiettivo prioritario della politica aziendale il raggiungimento dell'equilibrio economico.

I vari provvedimenti di ripartizione del finanziamento regionale della spesa sanitaria corente hanno posto quale obiettivo fondamentale del Direttore Generale il raggiungimento dell'equilibrio economico tra costi e ricavi.

L'Azienda ha finalizzato la propria azione amministrativa al raggiungimento dell'obiettivo di equilibrio economico, assegnato dalla Regione Campania, e nel contempo, senza pregiudicare i livelli di assistenza, ha cercato di ottimizzare le performance aziendali delle attività e dei servizi erogati.

L'Azienda, in sintesi, ha utilizzato le risorse economiche con massima oculatezza al fine di garantire l'equilibrio economico, cercando contestualmente di non penalizzare i livelli essenziali di assistenza.

Si riportano, di seguito, i dati del conto economico 2020 raffrontato con i dati del conto economico previsionale.

CODICE	DESCRIZIONE	2020	Previsionale	Variazione
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	104.929.548	79.119.175	25.810.373
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	103.522.133	79.029.175	24.492.958
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	102.236.874	77.079.394	25.157.480
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	82.814.275	73.123.000	9.691.275
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	9.692.075	3.956.394	5.735.681
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	9.730.524		9.730.524
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	8.333.871		8.333.871
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	1.396.653		1.396.653
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0		0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.285.259	1.949.781	-664.522
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	856.225	0	856.225
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	260.755	0	260.755
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	260.755	0	260.755
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0

AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	<i>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	0	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	<i>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i>	595.470	0	595.470
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0		0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	471.440	0	471.440
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	124.030	0	124.030
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0		0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	187.500	0	187.500
AA0190	<i>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0	0	0
AA0200	<i>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0	0	0
AA0210	<i>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</i>	150.000	0	150.000
AA0220	<i>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</i>	37.500	0	37.500
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	363.690	90.000	273.690
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.323.892	-6.354.400	2.030.508
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.323.892	-6.354.400	2.030.508
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	2.288.003	2.000.000	288.003
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	422.330		422.330
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.812.431	2.000.000	-187.569
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	3.557	0	3.557
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	49.685	0	49.685
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	47.629.199	58.378.407	-10.749.208

AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	44.527.677	55.479.247	- 10.951.570
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	42.341.185	52.451.415	- 10.110.230
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	37.966.813	46.276.980	-8.310.167
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	892.672	1.243.605	-350.933
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0		0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	3.285.017	4.930.830	-1.645.813
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0	0	0
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0		0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0		0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0		0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0		0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0		0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	196.683	0	196.683
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.186.492	3.027.832	-841.340
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.905.454	2.601.832	-696.378
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	232.313	399.000	-166.687
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0		0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1.462	6.000	-4.538
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	23.400	21.000	2.400
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0		0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0

AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.915		5.915
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	17.947	0	17.947
AA0580	<i>A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione</i>	0	0	0
AA0590	<i>A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</i>	17.947	0	17.947
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0		0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0		0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0		0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.017.166	1.345.000	-327.834
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.084.355	1.554.160	530.195
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	126.359	185.000	-58.641
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	715.850	823.260	-107.410
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	271.492	3.400	268.092
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	961.086	542.500	418.586
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	9.568	0	9.568
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	997.986	1.740.000	-742.014
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	102.759	50.000	52.759
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	169	0	169

AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	169	0	169
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	499.251	1.410.000	-910.749
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	1.400.000	-1.400.000
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	499.251	10.000	489.251
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0		0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	41.607	0	41.607
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	41.607	0	41.607
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	354.200	280.000	74.200
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0		0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	354.200	280.000	74.200
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	529.640	870.000	-340.360
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	529.640	870.000	-340.360
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.944.544	4.302.000	642.544
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	317.234	0	317.234
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	829.772	1.200.000	-370.228
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	976.968	976.000	968
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.189.831	1.915.000	274.831
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	630.739	211.000	419.739

AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	403.287	331.750	71.537
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	292.652	211.750	80.902
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	110.635	120.000	-9.365
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	157.398.314	140.386.932	17.011.382
	B) Costi della produzione	0	0	0
BA0010	B.1) Acquisti di beni	21.384.757	17.976.000	3.408.757
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	20.915.173	17.425.000	3.490.173
<i>BA0030</i>	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	8.541.069	7.080.000	1.461.069
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	8.346.409	6.900.000	1.446.409
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	194.660	180.000	14.660
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	0		0
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0		0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0		0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
<i>BA0070</i>	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	0	0	0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
<i>BA0210</i>	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	11.076.596	9.295.000	1.781.596
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	5.390.033	4.095.000	1.295.033
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	832.710	1.200.000	-367.290
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.853.853	4.000.000	853.853
<i>BA0250</i>	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	79.177	20.000	59.177
<i>BA0260</i>	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	11.463	400.000	-388.537
<i>BA0270</i>	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	4.281	0	4.281
<i>BA0280</i>	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	0	0	0
<i>BA0290</i>	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	1.111.159	500.000	611.159
<i>BA0300</i>	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	91.429	130.000	-38.571
<i>BA0301</i>	<i>B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	0		0
<i>BA0302</i>	<i>B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti</i>	0		0
<i>BA0303</i>	<i>B.1.A.9.3) Dispositivi medici</i>	0		0
<i>BA0304</i>	<i>B.1.A.9.4) Prodotti dietetici</i>	0		0
<i>BA0305</i>	<i>B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	0		0

BA0306	B.1.A.9.6) <i>Prodotti chimici</i>	0		0
BA0307	B.1.A.9.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	0		0
BA0308	B.1.A.9.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	91.429	130.000	-38.571
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	469.585	551.000	-81.415
BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	18.482	80.000	-61.518
BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	85.367	40.000	45.367
BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	140.426	220.000	-79.574
BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	182.722	160.000	22.722
BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	0	0	0
BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	40.025	51.000	-10.975
BA0380	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	2.562	0	2.562
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	27.739.405	21.476.000	6.263.405
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11.624.862	7.675.000	3.949.862
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0
BA0420	B.2.A.1.1) - <i>da convenzione</i>	0	0	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) <i>Costi per assistenza MMG</i>	0	0	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) <i>Costi per assistenza PLS</i>	0	0	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) <i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	0	0	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) <i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	0	0	0
BA0470	B.2.A.1.2) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	0	0	0
BA0480	B.2.A.1.3) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	0	0	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0
BA0500	B.2.A.2.1) - <i>da convenzione</i>	0	0	0
BA0510	B.2.A.2.2) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	0	0	0
BA0520	B.2.A.2.3) - <i>da pubblico (Extraregione)</i>	0	0	0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.362.484	2.500.000	862.484
BA0540	B.2.A.3.1) - <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0	0	0
BA0541	B.2.A.3.2) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0		0
BA0550	B.2.A.3.3) - <i>da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0	0	0
BA0551	B.2.A.3.4) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0		0
BA0560	B.2.A.3.5) - <i>da pubblico (Extraregione)</i>	0	0	0
BA0561	B.2.A.3.6) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)</i>	0		0
BA0570	B.2.A.3.7) - <i>da privato - Medici SUMAI</i>	3.362.484	2.500.000	862.484
BA0580	B.2.A.3.8) - <i>da privato</i>	0	0	0

BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0		0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0		0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0		0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0		0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0		0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0	0	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0

BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	428.180	550.000	-121.820
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	36.315	550.000	-513.685
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	391.865	0	391.865
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0		0

BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0		0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	0	0	0
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.919.501	1.435.000	484.501
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	96.782	150.000	-53.218
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	567.600	673.000	-105.400
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	120.873	0	120.873
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	891.811	425.000	466.811
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	242.435	187.000	55.435
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	46.492	50.000	-3.508
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	13.500	30.000	-16.500
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	27.834	20.000	7.834
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.158	0	5.158
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0		0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.297.689	2.780.000	2.517.689
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	572.835	500.000	72.835
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	30.704	0	30.704
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	4.572.886	2.180.000	2.392.886
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.727.309	1.160.000	567.309
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	82.592	0	82.592
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1.037.709	920.000	117.709

BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.678.203	0	1.678.203
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	47.073	100.000	-52.927
BA1450	<i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	121.265	100.000	21.265
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	121.265	100.000	21.265
BA1490	<i>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	570.517	360.000	210.517
BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	300.303	160.000	140.303
BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	0	0	0
BA1520	<i>B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	263.331	200.000	63.331
BA1530	<i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>	6.883	0	6.883
BA1540	<i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	0	0	0
BA1541	<i>B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL</i>	0		0
BA1542	<i>B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)</i>	0		0
BA1550	<i>B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</i>	0	0	0
BA1560	<i>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</i>	16.114.543	13.801.000	2.313.543
BA1570	<i>B.2.B.1) Servizi non sanitari</i>	14.881.307	12.792.000	2.089.307
BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	964.555	1.000.000	-35.445
BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	3.459.874	3.400.000	59.874
BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	1.920.249	2.150.000	-229.751
BA1601	<i>B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti</i>	845.402	800.000	45.402
BA1602	<i>B.2.B.1.3.B) Mensa degenti</i>	1.074.847	1.350.000	-275.153
BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	0	0	0
BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	2.727.328	1.500.000	1.227.328
BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	0	0	0
BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	247.406	240.000	7.406
BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	94.499	110.000	-15.501
BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	1.158.337	1.100.000	58.337
BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	283.327	220.000	63.327
BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	52.094	60.000	-7.906
BA1690	<i>B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale</i>	0	0	0

BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	52.094	60.000	-7.906
BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	3.973.638	3.012.000	961.638
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.973.638	3.012.000	961.638
BA1750	<i>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</i>	1.196.018	859.000	337.018
BA1760	<i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	8.653	50.000	-41.347
BA1770	<i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	12.664	0	12.664
BA1780	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	1.070.374	754.000	316.374
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	1.036.575	650.000	386.575
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	80.000	-80.000
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	33.799	24.000	9.799
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0		0
BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	104.327	55.000	49.327
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.347	30.000	30.347
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	33.185	25.000	8.185
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	10.796	0	10.796
BA1880	<i>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</i>	37.218	150.000	-112.782
BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	11.514	30.000	-18.486
BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	25.704	120.000	-94.296
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.561.252	6.332.600	-771.348
BA1920	<i>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	3.023.923	4.245.600	-1.221.677
BA1930	<i>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	550.389	40.000	510.389
BA1940	<i>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	1.827.619	2.000.000	-172.381
BA1950	<i>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	59.164	27.000	32.164
BA1960	<i>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	19.350	20.000	-650
BA1970	<i>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</i>	80.806	0	80.806
BA1980	<i>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0

BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.005.467	805.000	200.467
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	7.320	0	7.320
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	998.147	805.000	193.147
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	890.718	750.000	140.718
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	107.429	55.000	52.429
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0		0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	82.673.343	78.331.808	4.341.535
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	74.755.767	69.492.297	5.263.470
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	39.967.261	38.005.309	1.961.952
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	37.177.462	35.255.375	1.922.087
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	35.375.110	34.224.375	1.150.735
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.802.352	1.031.000	771.352
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.789.799	2.749.934	39.865
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.715.134	2.749.934	-34.800
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	74.665	0	74.665
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	34.788.506	31.486.988	3.301.518
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	33.982.671	31.486.988	2.495.683
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	805.835	0	805.835
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	446.332	296.000	150.332
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	446.332	296.000	150.332
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	430.997	296.000	134.997
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	15.335	0	15.335
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	3.318.228	4.907.303	-1.589.075

BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	241.510	270.000	-28.490
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	241.510	270.000	-28.490
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.076.718	4.637.303	-1.560.585
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.076.718	4.637.303	-1.560.585
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.153.016	3.636.208	516.808
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.029.049	923.000	106.049
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.005.391	923.000	82.391
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	23.658	0	23.658
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.123.966	2.713.208	410.758
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.123.966	2.713.208	410.758
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	590.033	675.000	-84.967
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	158.660	157.000	1.660
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	431.372	518.000	-86.628
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	380.835	461.000	-80.165
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	50.537	57.000	-6.463
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0		0
BA2560	<u>Totale Ammortamenti</u>	<u>5.035.916</u>	<u>4.428.078</u>	<u>607.838</u>
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	12.994	5.185	7.809
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.022.922	4.422.893	600.029
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.929.062	1.726.939	202.123
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.084.244	976.968	107.276
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	844.818	749.971	94.847
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.093.860	2.695.954	397.906
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	132.290	0	132.290
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	132.290	0	132.290

BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	1.053.022	0	1.053.022
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	932.461	0	932.461
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	307.169		307.169
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0		0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	565.115		565.115
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	8.134		8.134
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-2.427		-2.427
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0		0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0		0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	54.470		54.470
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	120.560	0	120.560
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	1.590		1.590
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	25.784		25.784
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	76.714		76.714
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0		0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	16.473		16.473
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6.378.732	4.215.139	2.163.593
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2.221.949	1.617.549	604.400
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	177.297	0	177.297
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.843.951	1.617.549	226.402
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0		0
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	200.701	0	200.701
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	185.615	210.000	-24.385
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	2.335.976	1.598.490	737.486
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.285.259		1.285.259
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	861.327	1.388.490	-527.163
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	210.000	-210.000
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	150.000	0	150.000
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	15.000	0	15.000
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	24.390		24.390
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1.635.192	789.100	846.092

BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	91.566	80.000	11.566
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	456.991	570.000	-113.009
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	52.615	61.100	-8.485
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	222.992	0	222.992
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0		0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0		0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0		0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	548.105		548.105
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	262.924	78.000	184.924
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	151.554.218	134.239.625	17.314.593
	C) Proventi e oneri finanziari	0		0
CA0010	C.1) Interessi attivi	1	0	1
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	0	1
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	208	0	208
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	208	0	208
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	17	0	17
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	17	0	17
CA0150	C.4) Altri oneri	11.489	0	11.489
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	11.489	0	11.489
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-11.296	0	-11.296
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0		0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari	0		0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.849.721	0	1.849.721
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.849.721	0	1.849.721
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	491.154	0	491.154
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0		0

EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	249.523	0	249.523
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	241.631	0	241.631
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	138.175	0	138.175
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	103.457	0	103.457
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.358.499	0	1.358.499
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.315	0	71.315
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.287.184	0	1.287.184
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	414.962	0	414.962
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	872.222	0	872.222
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	68	0	68
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.179.723	0	1.179.723
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	3.096	0	3.096
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.176.627	0	1.176.627
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.165.101	0	1.165.101
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	358.675	0	358.675
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	358.675	0	358.675
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	806.426	0	806.426
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	704.377	0	704.377
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	113.434	0	113.434
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	36.289	0	36.289

EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	554.654	0	554.654
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	33.672	0	33.672
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	68.377	0	68.377
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	11.382	0	11.382
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0		0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	11.382	0	11.382
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.092	0	4.092
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	7.290	0	7.290
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	144	0	144
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	669.998	0	669.998
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.502.798	6.147.307	355.491
	Y) Imposte e tasse	0	0	0
YA0010	Y.1) IRAP	6.015.604	6.119.307	-103.703
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.720.931	5.919.307	-198.376
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	176.769	100.000	76.769
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	117.904	100.000	17.904
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	22.805	28.000	-5.195
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	22.805	28.000	-5.195
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	6.038.409	6.147.307	-108.898
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	464.389	0	464.389

Tab. 55. Modello CE NSIS confrontato con conto economico previsionale

5. ATTIVITÀ FARMACEUTICA

Nell'anno 2020 la spesa complessiva per l'acquisto di farmaci è stata di € 8.508.213,00 a fronte di € 9.647.283,64 del 2019. Rispetto all'anno precedente, si rileva un decremento della spesa pari a: -11,81%.

Spesa Acquisto Farmaci anno 2020	Spesa Acquisto Farmaci anno 2019	Delta
€ 8.508.213	€ 9.647.284	-11,81

Tab. 56. Confronto spesa per farmaci 2020-2019

Il Presidio Ospedaliero che ha inciso maggiormente sulla spesa nell'anno 2020 è il P.O. Santobono con il 54,04% (€ 4.598.121,49), seguito dal P.O. Pausilipon con il 45,96% (€ 3.910.091,51).

Presidio	Spesa Acquisto Farmaci anno 2020	Spesa Acquisto Farmaci anno 2019	Delta
Santobono ¹⁵	4.598.121	6.866.011	-33,03
Pausilipon	3.910.092	2.781.272	40,59
Totale	8.508.213	9.647.283	-11,81

Tab. 57. Confronto spesa per farmaci 2020-2019 per Presidio Ospedaliero

Dall'analisi condotta si rileva che la spesa del P.O. Santobono è diminuita del 33,03% nel corso del anno 2020, rispetto all'anno 2019, mentre la spesa del P.O. Pausilipon risulta notevolmente aumentata (+40,59%).

Le prime 3 classi ATC IV livello dell'anno 2020 rappresentano circa il 53,88% della spesa totale.

Anno 2020					Anno 2019			2020 vs 2019
RANK	ATC IV livello	Descrizione	Quantità	Importo	RANK	Quantità	Importo	
1	M09AX	Altri farmaci per i disturbi del sistema muscolo-scheletrico	55	3.030.288	1	43	2.143.680	41,36
2	L01XC	Anticorpi monoclonali	1196	1.142.420	6	574	313.740	264,13
3	L01XX	Altri agenti antineoplastici	1204	424.178	3	1845	357.027	18,81
	TOTALE			4.570.886			2.814.447	62,41

Tab. 58. Prime 3 classi ATC 2020-2019

Al primo posto troviamo la classe ATC M09AX (Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico), la cui spesa risulta notevolmente incrementata (+ 41,36%) rispetto al 2019. Nella TABELLA A sono riportate le uniche due specialità

¹⁵ ricomprese le UU.OO. distaccate presso P.O. SS. Annunziata

medicinali impiegate per questa categoria.

Al secondo posto abbiamo la classe ATC L01XC (Anticorpi monoclonali), la cui spesa risulta moltiplicata di quasi quattro volte (+264,13%) rispetto al 2019.

Primi farmaci 1° categoria ATC IV° livello M09AX		Anno 2020		Anno 2019		Δ 2020 vs 2019
RANK	Descrizione Prodotto	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
1	SPINRAZA*1FL 12MG 5ML 2,4MG/ML	54	2.744.280	43	2.143.680	28,02
2	ZOLGENSMA*EV GENOMI VETTORIALI	1	286.008	0	0	/
Totale		55	3.030.288	43	2.143.680	41,36

Tab. 59. Tabella A Primi farmaci 1° categoria ATC IV° livello M09AX 2020-2019

Nella TABELLA B è riportato il dettaglio delle prime cinque specialità medicinali in ordine di spesa per questa categoria.

Al terzo posto abbiamo la classe ATC L01XX (Altri agenti antineoplastici), la cui spesa risulta aumentata (+18,81%) rispetto al 2019.

Primi farmaci 2° categoria ATC IV° livello L01XC		Anno 2020		Anno 2019		Δ 2020 vs 2019
RANK	Descrizione Prodotto	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
1	BLINCYTO*1FL POLV INFUS38,5MCG	236	600.397	17	47.695	/
2	BESPONSA*INF 1FL 1MG Totale	25	201.355	0	-	/
3	ADCETRIS*1FL EV 50MG POLV	41	104.460	28	83.975	24,39
4	BIOMAB EGFR*4F 50MG/10ML	380	61.771	0	-	/
5	CIMAHER 50 MG 4FLC - 10 ML	200	48.870	312	80.049	-38,95
Totale			1.016.852		211.719	380,28

Tab. 60. Tabella B Primi farmaci 2° categoria ATC IV° livello L01XC

Nella TABELLA C sono riportate le prime cinque specialità medicinali in ordine di spesa per questa categoria.

Primi farmaci 3° categoria ATC IV° livello L01XX		Anno 2020		Anno 2019		Δ 2020 vs 2019
RANK	Descrizione Prodotto	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
1	ONCASPAR*EV IM 750U/ML POLV	130	181.004	100	136.702	32,41
2	TRISENOX*EV 10F 10ML 1MG/ML	220	82.625	220	89.963	-8,16
3	ERWINASE*5F EV IM SC 10000UI	145	126.945	135	121.622	4,38
4	TRISENOX*EV 10FL 6ML 2MG/ML	50	18.779	0	0	/
5	HYCAMTIN*INFUS IV 5F 4MG	80	4.400	0	0	/
Totale			413.753		348.286	18,80

Tab. 61. Tabella C Primi farmaci 3° categoria ATC IV° livello L01XX

In particolare, dai dati di acquisto dell'Azienda si evidenzia che fino al 2020 le categorie per cui si è verificato un aumento della spesa sono:

- **M09AX** (Altri farmaci per i disturbi del sistema muscolo-scheletrico) spesa totale € 3.030.288,27 pari al 35,61 % della spesa totale, in particolare;
 - ✓ per **Zolgensma®** (Onasemnogene abeparvovec) farmaco biologico innovativo alla luce di quanto previsto dall'accordo negoziale, anche per il trattamento somministrato nel corso del 2020 ai sensi della legge 648/96, è sottoposto alla modalità di pagamento condizionato al risultato ottenuto (payment at result) in cinque rate da € 260.000,60 al netto dell'IVA così ripartite: all'atto della consegna, a 12, 24, 36, 48 mesi dal trattamento. Pertanto per la spesa sostenuta nell'anno 2020 deve essere considerata una sola rata.
 - ✓ Per **Spinraza®** (nusinersen) nr 54 fl per nr. 17 assistiti, spesa di € 2.744.279,87 pari al 32,25 % della spesa totale.
- **L01XC** (Anticorpi Monoclonali), in particolare per **Blinicyto® (blinatumomab)** e **Besponsa® (inotuzumab ozogamicin)**, che non sono stati utilizzati nel 2019, **Cimaher® (nimotuzumab)** diminuisce del 38,95%, ma il prodotto viene sostituito da **Biomab® (nimotuzumab)**, **Adcetris® (brentuximab vedotin)** **aumento del 24,93%**, **Biomab® (nimotuzumab)**;
- **L01XX** (Altri antineoplastici), **Oncaspar® (pegaspargasi)**, con un aumento del 32,41%, lieve aumento per **Erwinase® (asparaginase)** del 4,38%, diminuisce -8,16% **Trisenox® (arsenio triossido)** da 1 mg, ma entra nel consumo la formulazione da 2 mgdi **Trisenox® (arsenio triossido)**; infine è presente **Hycamtin® (Topotecan Cloridrato)**.

I raggruppamenti ATC aumentati in percentuale maggiore sono:

- **J05AX** Antivirali per uso sistemico: **PREVYMIS® (letermovir)**;
- **L04AC** nibitori delle interleuchine: **Kineret® (Anakinra)** **Ilaris® (Canakinumab)**;
- **B01AX** Altri Inibitori Antitrombotici: **Defitelio® (defibrotide sodium)**;
- **L01AC** Etilenimine: **Tepadina® (Tiotepa)**;
- **L01XC** Anticorpi monoclonali: vedi tabella B o come riportato nella descrizione;
- **L01AB** Alchilsulfonati: **Trecondi® (Treosulfano)** **Busulfan® (Busulfano)**.

Si riportano di seguito i maggiori aumenti in % per gruppo ATC di 4 livello. I raggruppamenti ATC diminuiti in percentuale maggiore sono:

- **L01BB Analoghi della purina** **Evoltra® (clofarabina)**;
- **J01DD Cefalosporine di terza generazione** **zavicefta® (ceftazidimae avibactam)**;
- **R07AX Altri prodotti per il sistema respiratorio** **Inomax® (ossido nitrico)**;
- **R07AA Surfattanti polmonari** **Curosuf® (Poractant Alfa)**;
- **L01XE Inibitori delle protein chinasi** **Sprycel® (dasatinib)**.

Sono stati effettuati serrati controlli in ordine alla prescrizione dei farmaci, relativamente al fattore dell'appropriatezza, ponendo attenzione a:

- Farmaci erogabili a totale carico del S.S.N. ai sensi della legge 648/96;
- Farmaci inseriti nelle liste aggiornate di farmaci con uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, non soggetti all'art. 4 (monitoraggio clinico) e all'art. 6 (spesa farmaceutica) del Provvedimento CUF datato 20 luglio 2000;

- Farmaci utilizzati OFF-LABEL, che richiedono l'autorizzazione della Direzione Sanitaria (delibera aziendale 595/2019);
- Farmaci utilizzati nell'ambito del DM del 07/09/2017 "uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica (uso compassionevole);
- Antibiotici iniettivi ed emoderivati (albumina ed immunoglobuline specifiche ed aspecifiche) che vengono erogati sulla base di richieste personalizzate e motivate;
- Monitoraggio della corretta prescrizione dei farmaci per la terapia delle coagulopatie congenite, somministrati a pazienti nell'ambito dei ricoveri ospedalieri e soggetti a compensazione ai sensi della DGRC n.2250/2007;
- Controllo della appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche pervenute dai Centri Prescrittori e verifica delle condizioni di prescrivibilità previste dalle Determinazioni AIFA (Decreto 15/2009 - Decreto n. 25 del 14.03.2012; Decreto 114 23.12.2013; Decreto 56 e 57 29.05.2015);

Sono state, inoltre, regolarmente compilate le schede dei Registri di monitoraggio AIFA, relative al farmaco Spinraza® e Zolgesma®.

- **Dati della distribuzione diretta**

FARMACI A E A-PHT Anno 2020	
num confez	valore
3.774	472.598

Tab. 62. Farmaci A e A-PHT 2020

I farmaci erogati in distribuzione diretta nel 2020 hanno inciso per il 5,55 % dell'acquistato.

Le prescrizioni, di farmaci erogate in distribuzione diretta che necessitano di piano terapeutico sono state tutte effettuate attraverso la piattaforma SANIARP.

- **Correttezza, completezza e rispetto della tempistica in materia di compilazione e trasmissione flussi informativi amministrazione-gestionali e sanitari di competenza.**

La trasmissione dei flussi ministeriali di competenza (File CO, FILE F canale D, M, E ed X e Flusso dei consumi dei Dispositivi Medici) ha risentito nei primi mesi del 2020 delle problematiche segnalate per l'anno 2019, dovute al passaggio al nuovo sistema amministrativo contabile SIAC.

Pertanto nei primi mesi del 2020 si è provveduto all'invio dei dati riferiti a tutti i flussi ministeriali di competenza relativi all'intero anno 2019.

In seguito a tale recupero si è proceduto all'invio e verifica dei dati del primo semestre 2020, e a partire dalla seconda metà dell'anno le trasmissioni sono avvenute nel pieno rispetto delle scadenze indicate.

Tutti i dati sono stati estratti dalla procedura contabile amministrativa aziendale, verificati con conseguente eventuale correzione in collaborazione con il Servizio Informatico So.Re.Sa. e solo successivamente sono stati trasmessi sulla piattaforma regionale.

- **FILE F**

2020	E-Terapia Emofilici	D-Distribuzione diretta Totale	M-Oncologici	X-FUORI REGIONE	TOTALE
GENNAIO	€ 2.178	€ 53.646	€ 203.280	€ 0	€ 259.104

FEBBRAIO	€ 5.445	€ 28.995	€ 304.920	€ 0	€ 339.360
MARZO	€ 0	€ 23.814	€ 152.460	€ 0	€ 176.274
APRILE	€ 4.120	€ 77.469	€ 50.820	€ 0	€ 132.409
MAGGIO	€ 0	€ 71.936	€ 0	€ 0	€ 71.936
GIUGNO	€ 2.160	€ 65.564	€ 355.740	€ 0	€ 423.463
LUGLIO	€ 647	€ 39.952	€ 101.640	€ 0	€ 142.240
AGOSTO	€ 3.878	€ 39.315	€ 254.100	€ 0	€ 297.293
SETTEMBRE	€ 0	€ 29.798	€ 457.380	€ 0	€ 487.178
OTTOBRE	€ 0	€ 37.525	€ 474.208	€ 0	€ 511.733
NOVEMBRE	€ 2.178	€ 46.340	€ 273.480	€ 0	€ 321.999
DICEMBRE	€ 0	€ 26.156	€ 169.296	€ 0	€ 169.296
			TOTALE		€ 3.332.285

Tab. 63. File F

- FILE Consumi Ospedalieri

2020	Consumi Ospedalieri
GENNAIO	€ 388.910
FEBBRAIO	€ 345.909
MARZO	€ 265.805
APRILE	€ 174.782
MAGGIO	€ 491.622
GIUGNO	€ 1.462.107
LUGLIO	€ 474.926
AGOSTO	€ 828.532
SETTEMBRE	€ 962.209
OTTOBRE	€ 863.277
NOVEMBRE	€ 511.539
DICEMBRE	€ 940.124
TOTALE	6.846.466

Tab. 64. File Consumi Ospedalieri per mese

- Attività supervisione UMACA

Sono state effettuate n. 7.283 preparazioni sulla base delle prescrizioni pervenute dal Dipartimento di Emato-oncologia pediatrica.

- Adozioni raccomandazioni ministeriali con adozioni/implementazioni procedure aziendali

Nel corso del 2020 sono state adottate ed implementate le procedure aziendali relative alle raccomandazioni Ministeriali delle aree di interesse, attuando le dovute azioni correttive, attivando il monitoraggio richiesto dalle singole procedure e sensibilizzando gli operatori sanitari al rispetto delle stesse.

Sono state predisposte le procedure aziendali per le raccomandazioni ministeriali n 18 Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli e 19 Raccomandazioni per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide.

Sono state inoltre predisposte, nell'ambito dell'attività aziendale per la Campagna vaccinale contro SARS- Cov2/COVID-19 la procedura operativa Aziendale: *Accettazione vaccino, trasferimento ai centri vaccinali, allestimento e farmacovigilanza- Campagna vaccinale contro SARS- Cov2/COVID-19* ed ha partecipato alla verifica delle *Istruzioni Operative attività PVO P.O. Santobono e P.O.*

Pausilipon Campagna vaccinale contro SARS- Cov2/COVID-19.

- **Verifica AUDIT di eventi avversi e di eventi senza danno e partecipazioni ad audit di eventi sentinella**

Sono stati effettuati incontri dei gruppi operativi e riunioni del nucleo centrale impegnato non solo alla supervisione ed approvazione delle procedure aziendali ma anche nella programmazione delle attività di informazione e formazione del personale aziendale.

- **Farmacovigilanza formazione degli operatori sanitari e segnalazione delle sospette ADR**

Nel corso del 2020 si è rinnovata la collaborazione con il Centro Regionale di Farmacovigilanza e si è provveduto all'inserimento ed alla gestione delle schede di sospetta reazione avversa (ADR) compilate dagli operatori aziendali nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF), per un totale di 133 schede. Laddove necessario, si è provveduto a riscontrare alle richieste di chiarimento da parte di AIFA e delle Aziende Farmaceutiche, relative alle schede inserite in RNF.

TOTALE SCHEDE INSERITE	133			
GENERE	Maschio: 78 schede		Femmina: 55 schede	
ETÀ	0-1 anno: 61 schede	2-6 anni: 36 schede	> 6 anni: 36 schede	
SEGNALATORE	Medico: 13 schede	Farmacista: 1 scheda	Altro operatore sanitario: 119 schede	
ESITO	Miglioramento: 113 schede	Non ancora guarito: 6 schede	Non disponibile: 6 schede	Risoluzione completa: 8 schede
GRAVITÀ	Non grave: 90 schede	Grave - altra condizione clinicamente rilevante: 25 schede	Grave - ospedalizzazione o prolungamento ospedalizzazione: 18 schede	

Tab. 65. Schede inseriti in Rete Nazionale di Farmacovigilanza

Si è proceduto inoltre:

- all'aggiornamento delle schede in RNF;
- all'evasione delle richieste di follow-up inviateci dal Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV) ricontattando i segnalatori, soprattutto per i casi di incongruenze o di informazioni mancanti;
- all'inoltro Feedback segnalatori;
- all'inoltro del Feedback e/o delle informazioni di ritorno inviateci dal CRFV.

In seguito all'elaborazione di mailing list aziendali, si è provveduto alla divulgazione di informazioni e di aggiornamenti di farmacovigilanza agli operatori sanitari dell'Azienda, attraverso l'invio di Note Informative Importanti, Comunicati EMA e note del Centro Regionale di Farmacovigilanza. Sono state inoltre inviate mail esplicative riguardo le diverse modalità di segnalazione delle sospette ADR utili per la segnalazione, al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari dell'Azienda alla segnalazione spontanea.

- Rendicontazione attività/assolvimento degli adempimenti secondo normativa prevista in materia prevenzione della corruzione e della trasparenza

Nel corso del 2020 sono stati redatti capitolati di gara per l'approvvigionamento di farmaci prodotti nutrizionali e dispositivi medici prevedendo descrizioni dei materiali e dei criteri di valutazione che garantissero la libera concorrenza. In particolare i capitolati presentati nel 2020 sono:

- Dispositivi medici monouso per procedure di radiologia vascolare interventistica;
- Osteosintesi, dispositivi medici ortopedia per sala operatoria sala gessi, e pronto soccorso, Sostituti ossei;
- Materiale sanitario vario e dispositivi di sterilizzazione- lotti deserti;
- Farmaci infungibili lotti deserti;
- Latti e prodotti nutrizionali lotti deserti;
- Kit di umidificazione neonatali pediatrici e per adulti con comodato d'uso full risk di umidificatori riscaldati;
- Antisettici per uso umano e disinfettanti per dispositivi medici e proteolitici non aggiudicati da SO.RE.SA. spa-Lotti deserti;
- Farmaci esteri lotti deserti;
- Dispositivi medici per Oculistica;
- DM per ossigenoterapia nebulizzata.

- Implementazione processi informatizzati delle richieste di magazzini di Reparto utilizzando il nuovo Sistema amministrativo Contabile (SIAC)

Sono stati ottimizzati i processi informatizzati delle richieste di magazzini di Reparto, in particolare il personale della farmacia ha sensibilizzato e supportato per quanto di competenza le UU. OO. per l'elaborazione delle richieste di prelievo raggiungendo così la quasi totale assenza delle richieste cartacee. Tale attività è avvenuta in costante collaborazione con gli operatori della Banca Dati Unica Regionale al fine di abilitare i prodotti in uso, codificare i prodotti di nuova introduzione a seguito di nuove procedure di gara.

- Sperimentazione clinica e studi osservazionali

La UOC farmacia Aziendale è stata, infine, coinvolta nella gestione del farmaco dei seguenti studi clinici ed osservazionali:

DELIBERA NUMERO	TITOLO DELLA SPERIMENTAZIONE O STUDIO OSSERVAZIONALE	PRINCIPAL INVESTIGATOR
Delibera n. 225 del 05/06/2012	Studio clinico di fase ii, multicentrico, controllato verso i dati storici, con dasatinib aggiunto alla chemioterapia standard in bambini e adolescenti con nuova diagnosi di leucemia linfoblastica acuta philadelphia positiva (ph + all)	Dr.ssa Rosanna Parasole
Delibera n. 495 del 27/09/2013	Studio randomizzato per l'ottimizzazione del trattamento steroideo della sindrome nefrosica idiopatica cortico-sensibile (propine study)	Prof. Carmine Pecoraro
Delibera n. 588 del 29/11/2013	Studio internazionale per il trattamento del rischio medio nella popolazione infantile con leucemia linfoblastica acuta (Ila) recidiva - ``intreall sr 2010	Dr. Rosanna Parasole
Delibera n. 296 del 9/07/2015	Sperimentazione clinica dal titolo: ``protocollo di re induzione per pazienti affetti da neuroblastoma ad alto rischio in prima recidiva`` - protocollo aieop-nbl-rec012	Dr. Giovanni Zanotta
Delibera n. 318 del 28/07/2015	Sperimentazione clinica dal titolo: ``studio adattativo di fase 3 controllato, in aperto, randomizzato per valutare l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità dell'anticorpo bite® blinatumomab come terapia di consolidamento rispetto alla chemioterapia di consolidamento convenzionale in soggetti pediatrici	Dr.ssa Rosanna Parasole

	con leucemia linfoblastica acuta (lla) da precursori delle cellule b in prima recidiva ad alto rischio`	
Delibera n. 353 del 8/09/2015	Studio clinico dal titolo: ``protocollo per la leucemia acuta mieloide in età pediatrica `` - prot. aieop lam 2013/01	Dott. Giuseppe Menna
Delibera n. 176 del 22/04/2016	Studio osservazionale protocollo n. csti571i2201 dal titolo: ``studio osservazionale europeo che raccoglie i dati di efficacia e sicurezza in pazienti pediatrici con leucemia linfoblastica acuta (lla) ph+ di nuova diagnosi trattati con chemioterapia + imatinib ± hsct``	Dr.ssa Rosanna Parasole
Delibera n. 180 del 20/04/2017	Sperimentazione clinica protocollo ca2019-744 dal titolo: ``sperimentazione in aperto di fase ii, basata sul rischio, adattata alla risposta su nivolumab+brentuximab vedotin (n+bv) seguita da brentuximab vedotin+bendamustina (bv+b) per i partecipanti con risposta sub-ottimale, per bambini, adolescenti e giovani adulti con linfoma di hodgkin classico (chl) cd30+ recidivante/refrattario (r/r) dopo il fallimento della terapia di prima linea``	Dr. Salvatore Buffardi
Delibera n. 449 del 30/10/2017	Studio clinico protocollo n. 071102 dal titolo: ``studio clinico di fase 3, prospettico, multicentrico, non controllato, in aperto, per determinare l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di rvwf, con o senza advate, nel trattamento e nel controllo di episodi emorragici, l'efficacia e la sicurezza di rvwf in procedure chirurgiche di elezione e di emergenza, e la farmacocinetica (pk) di rvwf in bambini con diagnosi di malattia di von willebrand in forma grave ``	Dr. Michele Schiavulli
Delibera n. 44 del 24/01/2018	Studio clinico protocollo f-fr-58800-003 dal titolo: ``efficacia, sicurezza e tollerabilità di un preparato per la pulizia dell'intestino (eziclen/izinova®) in soggetti pediatrici sottoposti a colonscopia: studio di fase iii, multicentrico, randomizzato, comparativo rispetto klean-prep® (peg-elettroliti), somministrato il giorno prima della colonscopia, con sperimentatore in cieco, di non-inferiorità negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni (inclusi) con peso >40 kg``	Dr. Luigi Martemucci
Delibera n. 120 del 09/03/2018	Studio bioverativ protocollo n. 997ha402 dal titolo: ``studio multicentrico, in aperto, non controllato sull'efficacia di rfviifc per l'induzione della tolleranza immunologica (iti) in soggetti affetti da emofilia a grave con inibitori che si sottopongono al primo trattamento iti``	Dr. Michele Schiavulli
Delibera n. 456 del 24/09/2018	Sperimentazione clinica protocollo n. 156-12-298 dal titolo ``studio di fase 3b, in due parti, multicentrico, randomizzato, di un anno, in doppio cieco, controllato con placebo sulla sicurezza, farmacocinetica, tollerabilità ed efficacia di tolvaptan, seguito da un'estensione in aperto di due anni in soggetti di età pediatrica e adolescenziale con malattia renale policistica autosomica dominante (adpkd)``	Dr. Carmine Pecoraro
Delibera n. 120 del 11/03/2019	Studio internazionale di fase ii no-profit ``intreall hr 2010 - studio internazionale per il trattamento del rischio alto nella popolazione infantile con leucemia linfoblastica acuta (lla) in recidiva``	Dr.ssa Rosanna Parasole
Delibera n. 160 del 28/03/2019	Studio multicentrico, multinazionale, randomizzato, controllato, aperto, eseguito in bambini con ustioni termiche, per valutare l'efficacia e la sicurezza di nexobrid rispetto al trattamento di cura standard (soc) - protocollo n. mw2012-01-01	Dr. Antonio Merone - CENTRO COORDINATORE PER L'ITALIA
Delibera n. 188 del 09/04/2019	Studio osservazionale dal titolo ``elocta study (studio di revisione delle cartelle cliniche per un periodo di 5 anni di pazienti con emofilia a con inibitori trattati con rfviifc (elocta®) per l'induzione della tolleranza immunologica)`` codice protocollo n. sobi.elocta 004	Dr. Michele Schiavulli - CENTRO COORDINATORE PER L'ITALIA
Delibera n. 374 del 16/07/2019	Studio cooperativo interazionale per il trattamento di bambini e di adolescenti affetti da leucemia acuta linfoblastica`` (aieop lla 2017)	Dr.ssa Rosanna Parasole
Delibera n. 443 del 14/08/2019	Sperimentazione clinica dal titolo: ``duplice studio internazionale prospettico, fase ii/iii, per il trattamento del medulloblastoma clinicamente a rischio standard in bambini di età superiore ai 3 anni con profilo biologico di basso rischio (pnet5 mb - lr) o medio rischio (pnet5 mb - sr)``	Dr.ssa Lucia Quaglietta

Delibera n. 444 del 14/08/2019	Sperimentazione clinica prot. et-13002 "programma siop ependimoma ii: un programma clinico internazionale per la diagnosi e il trattamento di bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da ependimoma"	Dr.ssa Lucia Quaglietta
Delibera n. 551 del 21/10/2019	Studio di fase ii, in aperto, a braccio singolo, per valutare la sicurezza d'impiego, l'efficacia e la farmacocinetica di midostaurina (pkc412), somministrata due volte al giorno, in associazione alla chemioterapia standard e in monoterapia post-consolidamento in pazienti pediatriche con aml con flt3 - mutato non trattata (protocollo cpkc412a2218)	Dr. Giuseppe Menna
Delibera n. 146 del 26/08/2020	Studio Clinico di Fase II Multicentrico, in aperto, non controllato, MK-3475, (Pembrolizumab) in bambini e giovani adulti con nuova diagnosi di Linfoma di Hodgkin Classico con inadeguata risposta alla Chemioterapia di prima linea/slow early)	Dr. Salvatore Buffardi

Tab. 66. Studi clinici e osservazionali

6. POLITICA DEL PERSONALE

- Attività di reclutamento del personale in conformità al PTFP

In ottemperanza a quanto stabilito dal PTFP 2019-2021 adottato con deliberazione n. 257 dell'08/04/2020 ed approvato con DGRC n. 138 del 17/03/2020, nonché per far fronte alle emergenti esigenze organiche determinatesi per effetto della grave situazione sanitaria connessa alla pandemia COVID 19, nell'anno 2020, si è proceduto a garanzia dei LEA, alle assunzioni di unità di personale con contratti a tempo determinato attivati specificatamente per le necessità connesse all'emergenza sanitaria o che comunque è stato impiegato per tali finalità:

Ruolo	Profilo	procedura di reclutamento	n.° unità assunte al 31 dicembre 2020	
			TI	TD
dirigenza medica	neuroradiologia	avviso pubblico SC	1	
dirigenza medica	pediatria	concorso pubblico	14	10
dirigenza medica	neuroradiologa	concorso pubblico	3	
dirigenza medica	radiologia	concorso pubblico	2	1
dirigenza medica	staff direzione sanitaria	avviso pubblico 15 septies		1
dirigenza medica	ortopedia	concorso pubblico	2	
dirigenza medica	Nefrologia	avviso pubblico TD		1
dirigenza medica	patologia clinica	avviso pubblico TD		4
dirigenza medica	oncologia	avviso pubblico TD		1
dirigenza medica	neurologia	avviso pubblico TD		5
dirigenza medica	chirurgia pediatrica	concorso pubblico	3	
dirigenza medica	anestesia e rianimazione	concorso pubblico	11	4
dirigenza sanitaria	farmacia	avviso pubblico TD		2
dirigenza sanitaria	farmacia	concorso riservato	1	
dirigenza sanitaria	Biologi	utilizzazione graduatoria concorso pubblico	2	
dirigenza sanitaria	Biologi	concorso riservato	1	
dirigenza sanitaria	psicologo	concorso riservato	8	
dirigenza sanitaria	profess sanitar infermier	concorso pubblico	1	
dirigenza pta	Ingegnere	utilizzazione graduatoria x convenzione	1	

dirigenza pta	Analista	utilizzazione graduatoria x convenzione	1	
ruolo sanitario	CPS tecnici di laborat	utilizzazione graduatoria x convenzione	1	11
ruolo sanitario	CPS tecnici di radiol	utilizzazione graduatoria x convenzione		6
ruolo sanitario	CPS infermieri	utilizzazione graduatoria x convenzione/ compensaz	1	2
ruolo sanitario	CPS infermieri pediatrici	graduatoria concorso pubblico /compensaz	63	4
ruolo sanitario	CPS infermieri pediatrici	concorso riservato	3	
ruolo sanitario	CPS tecnici neuropsicom	concorso riservato	2	
ruolo sanitario	CPS tecnici neurofisiopatologia	concorso riservato	2	6
ruolo sanitario	CPS musicoterapista	concorso riservato	1	
ruolo sanitario	CPS terapeuta occupazionale	concorso riservato	1	
ruolo sanitario	CPS logopedista	concorso riservato	1	
ruolo sanitario	CPS ortottista	concorso riservato	1	
ruolo amm.vo	collab. amministrativo	concorso pubblico	13	
ruolo amm.vo	collab. amministrativo	concorso riservato	1	
ruolo tecnico	OSS	Mobilità	1	
		TOTALE	142	58

Tab. 67. Unità reclutate nell'anno 2020

- **Proroga contratti a tempo determinato e progetti finanziati**

Al fine di assicurare il mantenimento dei LEA sono stati prorogati, alle relative scadenze, senza soluzione di continuità, sino al 31 dicembre 2021, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato e di natura flessibile in essere in Azienda, ai sensi della normativa vigente, nelle more delle procedure di stabilizzazione del personale precario, nonché, stante il perdurare dello stato emergenziale, tutti i contratti attivati per l'emergenza COVID 19.

- **Stabilizzazione personale precario**

Nell'anno 2020 sono state stabilizzate n. 22 unità, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 20 Legge n. 75/2017 come di seguito specificato:

Stabilizzazioni					
comparto sanitario	inferm pediatrico	art. 20 comma 1 e 2 D.Lgs. 75/2017	1	2020	
dirigenza sanitaria	Farmacista		1	2020	
dirigenza sanitaria	Biologo		1	2020	
dirigenza sanitaria	psicologo		8	2020	
ruolo sanitario	CPS infermieri pediatrici		2	2020	
ruolo sanitario	CPS tecnici neuropsicomotricità		2	2020	
ruolo sanitario	CPS tecnici neurofisiopatologia		2	2020	
ruolo sanitario	CPS musicoterapista		1	2020	
ruolo sanitario	CPS terapeuta occupazionale		1	2020	
ruolo sanitario	CPS logopedista		1	2020	
ruolo sanitario	CPS ortottista		1	2020	
comparto amministrativo	collab. amministrativo		1	2020	
			TOTALE	22	

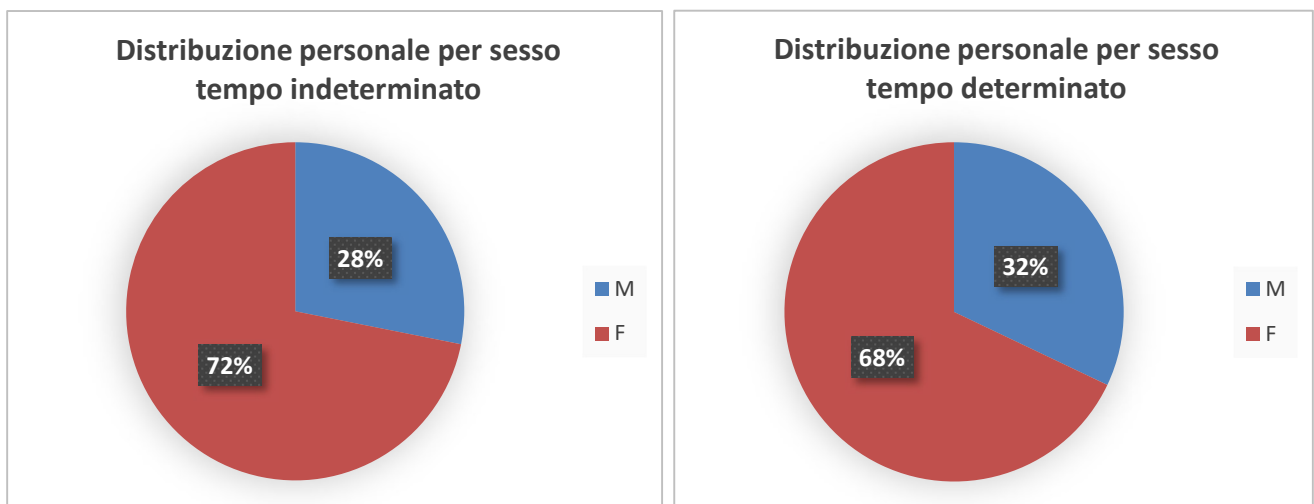
Tab. 68. Unità stabilizzate nell'anno 2020

- **Applicazione contrattuale e attività regolamentare**

- applicazione nuovo CCNL del 31.05.2018 del Comparto Sanità triennio 2016-2018;
- predisposizione del “Regolamento Aziendale Incarichi di Funzione ai sensi del CCNL del 21 maggio 2018 - Area Comparto Sanità” finalizzato all’attuazione della nuova disciplina contrattuale degli incarichi di funzione area comparto e avvio confronto in materia con RSU e OO.SS del Comparto;
- applicazione nuovo CCNL 2016-2018 del 19.12.2019 Area Sanità a tutti i dirigenti medici, sanitari e delle professioni sanitarie;
- adozione nuovo Regolamento aziendale per l’affidamento, pesatura e revoca degli incarichi dirigenziali adeguato al nuovo sistema di classificazione (deliberazione n. 364 dell’08/06/2020 ed integrazione n. 381 del 12/06/2020);
- procedura di riconduzione, in applicazione del nuovo CCNL 2016-2018 Area Sanità, di tutti gli incarichi dirigenziali di area sanitaria in essere in Azienda alle tipologie di incarichi gestionali e professionali previsti dal nuovo sistema di classificazione nonché, come da Accordo con le OO.SS. Area Dirigenza del 14/05/2020 e secondo le indicazioni della Direzione Strategica Aziendale, valorizzazione della retribuzione posizione - parte variabile aziendale degli incarichi dirigenziali di Area Sanitaria e PTA, sulla base dei criteri di graduazione delle funzioni previste dal precitato Regolamento aziendale (deliberazione n. 387 del 12/06/2020);
- espletamento procedure selettive per la progressione economica del personale del comparto.

- **Analisi del personale in servizio**

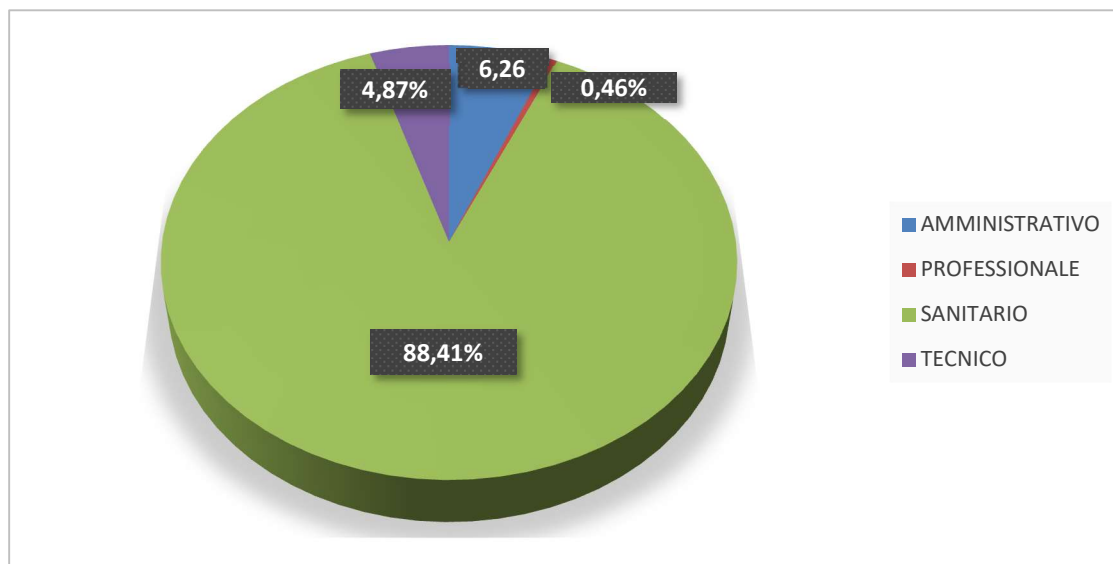
Nell’anno 2020 il personale dipendente dell’Azienda al 31.12.2020 ammonta a 1241 unità a tempo indeterminato di cui 72% donne e 28% uomini e 53 unità a tempo determinato di cui 68% donne e 32% uomini.



Tab. 69. Distribuzione Percentuale per sesso

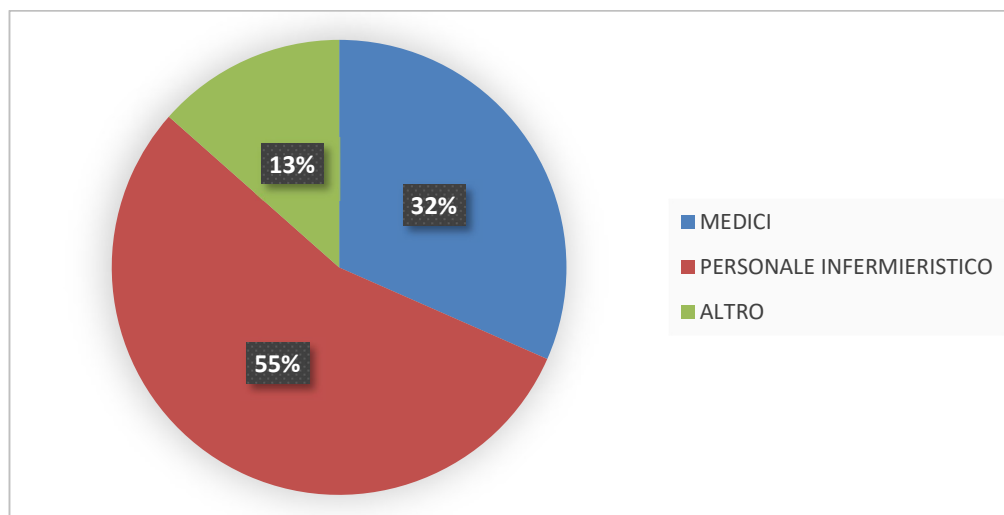
Come riportato nei grafici che seguono, a livello aziendale, la composizione per ruolo del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato è così strutturata: il 88,41% è rappresentato dal ruolo sanitario, il 4,87%, dal ruolo tecnico 6,26% dal ruolo amministrativo e il restante 0,46% dal ruolo professionale. Le unità di personale con profilo infermieristico costituiscono il 55% del totale del ruolo

sanitario, i medici il 32%, mentre il 13% è rappresentato da altre figure professionali sanitarie, quali biologi, psicologi, farmacisti, chimici, dirigenti delle professioni sanitarie, personale tecnico sanitario, personale con funzioni riabilitative, personale vigilanza ispezione. Le tavole successive illustrano analisi specifiche per ruolo, figura e genere. In particolare la prima tavola riporta il personale per ruolo con il dettaglio della figura professionale e le successive tavole contengono la distribuzione del personale per classi d'età. Per ruoli:



Tab. 70. Distribuzione Percentuale per ruoli

In particolare per il ruolo sanitario:



Tab. 71. Distribuzione Percentuale per ruolo sanitario

La distribuzione tra dirigenti e personale di comparto per sesso:

AREA COMPARTO	F – 76,3 %
	M – 23,7 %
AREA DIRIGENZA	F – 62 %
	M – 38 %

Tab. 72. Distribuzione Percentuale Dirigenti e Personale non dirigente per sesso

La distribuzione del personale dell'Azienda è così determinata:

Ruolo Sanitario	1.091	Ruolo Tecnico	63
Medici	334	Analisti	1
Altro Personale Laureato	36	Sociologi	1
Farmacisti	7	Assistenti sociali	3
Biologi	17	Collaboratori tecnici-professionali	3
Psicologi	12	Assistenti tecnici	3
Dirigente delle Professioni Sanitarie	2	Programmatori	1
Tecnici Sanitari	69	Operatori tecnici specializzato	20
Riabilitazione	24	Operatori tecnici	9
Vigilanza e Ispezione	1	OSS	21
Personale Infermieristico	625	Statistico	1
Ruolo Professionale	6	Ruolo Amministrativo	81
Avvocato	2	Dirigenti Amministrativi	9
Ingegneri	4	Collaboratori Amministrativi	42
		Assistenti Amministrativi	9
		Coadiutori Amministrativi	21
TOTALE TEMPO INDETERMINATO n. 1.241			
Ruolo Sanitario	53		
Medici	27		
Altro Personale Laureato	2		
Farmacisti	2		
Tecnici Sanitari	22		
Personale Infermieristico	2		
TOTALE TEMPO DETERMINATO n. 53			

Tab. 73. Distribuzione dettaglio figure professionali

L'età media del personale è 48 anni. Le successive tabelle mostrano la distribuzione del personale per classi d'età e per ruolo e per figure professionali.

	< 30 anni	31 - 40 anni	41 - 50 anni	51 - 60 anni	> 60 anni
Ruolo Amministrativo	4	14	18	24	21
Ruolo Professionale		1	2	2	1
Ruolo Sanitario	163	264	230	275	212
Ruolo Tecnico	1	4	13	16	29
Totale	168	283	263	317	263

Tab. 74. Distribuzione per classi d'età per RUOLO

	< 30 anni	31 - 40 anni	41 - 50 anni	51 - 60 anni	> 60 anni
Medici	3	113	82	76	87
Farmacisti		2	4	2	1
Biologi		2	5	3	7
Psicologi		7	4		1
Dirigente delle professioni sanitarie				1	1
Personale infermieristico	143	117	118	162	87

Personale Tecnico Sanitario	15	16	12	22	26
Personale della Riabilitazione	2	7	5	8	2
Personale Vigilanza e Ispezione				1	
Dirigente Professionale		1	2	2	1
Dirigente Tecnico			1	1	1
Personale Tecnico	1	4	12	15	28
Dirigente Amministrativo			4	5	
Personale Amministrativo	4	14	14	19	21
Totale					

Tab. 75. Distribuzione per classi d'età per figure professionali

I tassi di assenza rilevati dell'anno 2020, migliorati rispetto all'anno 2019, dimostrano il senso di appartenenza del personale aziendale nel fronteggiare l'emergenza sanitaria:

Anno	N. Dip	Giorni Lavorativi	Giorni Assenza	% Assenze	Giorni presenza	% Presenze
2020	1249	379.742,89	51.746,94	13,63	327.995,95	86,37
2019	1155	354.048,59	55.731,00	15,74	298.317,59	84,26

Tab. 76. Tassi di assenza/presenza

- Andamento fondi aziendali

I fondi contrattuali definitivi per l'anno 2020, a seguito della sottoscrizione del CCNLL Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020 triennio 2016-2018 sono stati formalizzati in via definitiva, previa conciliazione con la Regione Campania, con la Delibera del Direttore Generale n. 518 del 5/8/2021. Con la stessa deliberazione sono stati rideterminati i fondi contrattuali anche per l'anno 2019 in applicazione della suddetta normativa e in conformità del Parere del MEF-RGS Prot. 179877 del 01/09/2020.

Il costo del personale e l'andamento dei fondi contrattuali sono stati oggetto di costante monitoraggio allo scopo di perseguire quegli obiettivi di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e di contenimento della spesa per il personale, senza pregiudizio per il raggiungimento dell'obiettivo più generale consistente nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. È stato rispettato il vincolo di spesa previsto dal D.Lgs. 165/2001 art. 40 comma 3 quinquies. I costi contabilizzati sono pari all'importo dei fondi deliberati.

- Organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza

Sono stati regolarmente alimentati i principali flussi informativi riguardanti:

Conto annuale e monitoraggio trimestrale (su piattaforma SICO)

PerlaPa:

Permessi politici, sindacali, distacchi, aspettative
 Anagrafe prestazioni - cadenza mensile
 Legge 104/92- cadenza annuale
 Tassi assenza – cadenza mensile
 Sciopero- ad evento

Enti diversi

Legge 68/99 - cadenza annuale
Uniemens - cadenza mensile
Fondo Perseo -cadenza mensile
Assunzione-cessazione –trasformazione rapporti di lavoro cadenza mensile
Variazione PAT – cadenza periodica
ONAOSI - cadenza semestrale
Gestione Crediti - cadenza mensile

ARAN: rappresentatività nazionale

SISAC: rappresentatività nazionale e monitoraggio permessi sindacali

Con cadenza media mensile sono stati trasmessi ai competenti uffici regionali i dati relativi allo stato di reclutamento del personale.

Sono stati regolarmente pubblicati, infine, nella Sezione Trasparenza i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nel rispetto dei tempi previsti.

- **Processi di informatizzazione delle procedure amministrative**

Si è provveduto alla implementazione dei processi di informatizzazione finalizzati alla elaborazione di procedure amministrative snelle, tracciabili e di facile accessibilità, nonché di specifiche azioni necessarie alla progressiva attuazione delle stesse:

- procedura di gestione/allocazione di personale per centri di costo;
- procedure per l'autorizzazione del lavoro straordinario e prestazioni aggiuntive (in fase di definizione);
- procedura informatica per la rilevazione contabile del trattamento economico erogato al personale: aggregazione dei dati provenienti dalla procedura stipendiale per voci, tipo dipendente, ruolo e natura del rapporto e associazione ai conti del piano dei conti regionale;
- procedure operative in materia di pubblicazione atti sul sito web aziendale e risoluzione problemi pratici e procedure per la gestione del sito web (in fase di definizione);
- supporto ai processi di ristrutturazione e presidiamiento del sistema di controllo di gestione;
- aggiornamento procedura relativa alla nuova piattaforma "Anagrafe delle Prestazioni Unificata" per l'attivazione di banca dati che raccoglie tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni sia a dipendenti pubblici che a consulenti (sito web perlapa.gov.it);
- predisposizione disposizioni autorizzazione al lavoro agile – stato di emergenza COVID 19;
- predisposizioni disposizioni relative a congedo parentale e indennità, bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting e permessi retribuiti ex art. 33 Legge n. 104/92 stato di emergenza COVID 19;
- governo del processo di travaso dei dati del personale sia giuridici che economici per il subentro della nuova ditta di gestione del sistema informatico presenze e trattamento economico a decorrere dall'01/01/2021.

- **Percorsi di trasparenza e integrità e processi di prevenzione alla corruzione**

Nell'ambito delle previsioni di cui al Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato assicurato l'espletamento delle seguenti attività, anche ai fini della integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno:

- aggiornamento anno 2020 PTPCTI;
- vigilanza sul rispetto del codice di comportamento e disciplinare nonché sull'osservanza di leggi, regolamenti, contratti e norme etiche ed aziendali;
- indicazione di misure correttive gestionali e comportamentali, anche al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari;
- collaborazione all'OIV negli adempimenti obbligatori in materia di pubblicazione e trasparenza e nel monitoraggio degli adempimenti stessi;
- collaborazione nella organizzazione di attività formativa e di sensibilizzazione rivolta al personale apicale su aree a rischio;
- collaborazione con l'UPD per i procedimenti disciplinari connessi a procedimenti penali, anche relativi a fatti di natura corruttiva;
- collaborazione nell'espletamento delle attività inerenti il sistema premiante e valutazione comportamentale del personale finalizzata alla verifica del raggiungimento dei risultati e del riconoscimento della retribuzione accessoria ad essa collegata.

In particolare, nell'ambito del settore "Personale" sono state avviate le seguenti iniziative per il rafforzamento delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza in aree maggiormente esposte al rischio di corruzione, quali:

- attività di vigilanza, controllo, ispezione in materia di presenze del personale e debito orario anche in occasioni di procedimenti disciplinari;
- vigilanza, controllo periodico in materia di ferie residue;
- attività istruttoria in materia di attività libero professionali su segnalazione;
- attivazione delle procedure di mobilità interna del personale area comparto per attuazione della misura della rotazione del personale in attuazione Regolamento aziendale di mobilità;
- utilizzazione costante piattaforma di gestione procedure concorsuali/selettive per automatizzazione processi;
- reclutamento di personale a tempo indeterminato/determinato, anche per esigenze connesse ad emergenza COVID-19, esclusivamente mediante procedure concorsuali/selettive pubbliche o mediante attivazione di convenzioni per utilizzazione di vigenti graduatorie presenti in piattaforma regionale;
- conferimento incarichi di collaborazione/consulenza in presenza di concreto ed effettivo interesse pubblico mediante avvisi di selezione ad evidenza pubblica;
- pubblicazione sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "bandi di concorso" dei seguenti atti: delibere indizione selezioni di personale con allegati bandi, delibere ammissione/esclusione candidati, avvisi/comunicazioni inerenti le selezioni, esiti di sorteggi, nomina Commissioni esaminatrici, approvazione graduatorie e nomina vincitori, verbali delle Commissioni esaminatrici, prove estratte e non estratte;
- controlli su autocertificazioni in occasione di procedure selettive pubbliche (es: concorso OSS), art. 42 D.Lgvo 151/2001;
- monitoraggio delle procedure stipendiali ai fini della elaborazione dei cedolini paga: non sono stati rilevati inserimenti anomali nella procedura informatica;

- implementazione nuova procedura operativa per la richiesta di autorizzazione/comunicazione allo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali, finalizzata a garantire un monitoraggio più costante, nelle more delle modifiche ed integrazioni del Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali approvato con deliberazione n. 274/2014;
- aggiornamento procedura relativa alla nuova piattaforma Anagrafe delle Prestazioni Unificata, per l'attivazione di banca dati che raccoglie tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni sia a dipendenti pubblici che a consulenti (sito web perlapa.gov.it.);
- adozione nuovo Regolamento per il funzionamento della UOC Affari Giuridico-Legali e Contenzioso (deliberazione n. 9 del 29/06/2020 di modifica e sostituzione integrale del precedente adottato con delibera n.369/2018 e modificato con delibera n. 499/2108);
- studio per la predisposizione del nuovo Regolamento aziendale per la quantificazione e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nuovo codice dei contratti pubblici) per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- regolare esecuzione dei contratti, sul rispetto delle norme di tutela del lavoro.

- **Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari**

Sono state svolte le seguenti attività in ambito disciplinare:

- istruttorie disciplinari, a seguito delle segnalazioni di fatti e/o comportamenti di disciplinare rilevanza commessi da dipendenti di area comparto e dirigenza, come di seguito specificato:
 - procedimenti disciplinari, attivati: n. 2
 - procedimenti disciplinari, definiti con irrogazione di sanzioni: n. 1 (richiamo orale)
 - procedimenti disciplinari sospesi in pendenza di procedimenti penali: n. 3
 - procedimenti disciplinari archiviati: n. 1
- vigilanza sul rispetto del codice di comportamento e disciplinare nonché sull'osservanza di leggi, regolamenti, contratti e norme etiche ed aziendali;
- indicazione di misure correttive gestionali e comportamentali, anche al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari;
- supporto alle strutture e ai dirigenti interessati, ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente;
- collaborazione per la messa a punto di procedimenti disciplinari connessi a procedimenti penali, anche relativi a fatti di natura corruttiva.

7. ATTIVITÀ FORMATIVA

L'emergenza connessa all'epidemia da Coronavirus con tutte le correlate problematiche ha inciso profondamente sull'organizzazione e programmazione delle attività di formazione in qualità di Provider, nonché sulla gestione ordinaria delle attività di volontariato presso i Presidi Ospedalieri e sull'attivazione dei percorsi formativi degli specializzandi e dei tirocinanti. In tale ambito, più che in altri, ci si è trovati a dover adottare soluzioni ed approcci innovativi che aiutassero a superare il periodo pandemico senza bloccare le attività, nel rispetto dei protocolli di contenimento e prevenzione dei contagi da Covid-19, aprendosi a nuove idee, individuando formati nuovi sia nella forma che nei contenuti.

- **Attività di formazione, studio e ricerca scientifica**

Uno degli obiettivi strategici dell'Azienda è lo sviluppo di attività formative, di studio e ricerca scientifica per la promozione dell'alta specialità, nonché di progetti di collaborazione inter-aziendali per la sperimentazione di modelli assistenziali integrati ed innovativi.

In questo contesto rientrano il Polo didattico, le attività formative ECM e di aggiornamento professionale.

- **Polo didattico**

Lo stato emergenziale ha reso particolarmente impegnativa l'organizzazione delle attività del Polo didattico del corso di laurea di infermieristica pediatrica, per le quali enorme è stato lo sforzo profuso per consentire lo svolgimento dei tirocini, delle lezioni, degli esami e delle tesi di laurea in modalità "virtuale", organizzando, altresì, laboratori professionalizzanti presso la sede del Polo.

Sono stati, altresì, curati gli adempimenti amministrativi relativi al Corso di Laurea in Infermieristica pediatrica della Università di Napoli Federico II di cui l'Azienda è sede decentrata. Infatti, d'intesa con l'Ateneo, l'Azienda sviluppa le attività didattiche presso il proprio Polo Didattico, dotato delle più moderne tecnologie multimediali e di tirocinio clinico presso i presidi ospedalieri dell'Azienda.

- **Attività Formative ECM**

Con Delibera n. 232 del 19 Aprile 2019, l'Azienda ha approvato il Piano Formativo Aziendale per il biennio 2019/2020. In ottemperanza al Regolamento relativo all'Accordo Stato Regioni per la Formazione Continua in Medicina, l'Azienda, in qualità di Provider Regionale Accreditato, nell'anno 2020 sono stati organizzati n. 14 Eventi Formativi ECM.

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, nondomene, è emersa l'esigenza di integrare la programmazione con ulteriori progetti formativi per tematiche sanitarie urgenti, non prevedibili. E' stato, infatti, necessario sin da subito preparare il personale sanitario alle necessità imminenti legate al nuovo contesto emergenziale.

In tale ottica, è stato attivato il percorso formativo con la collaborazione degli operatori sanitari dell'A.O. Colli – Presidio Cotugno, in prima linea nel contrasto al Covid. Sono stati organizzati n.16 eventi formativi urgenti FSC su "APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA OPERATIVA PER I CASI SOSPETTI, PROBABILI O CONFIRMATI E CONTATTI DA VIRUS COVID-19, che ha visto la partecipazione di n. 390 discenti.

L'emergenza ha anche inciso sull'organizzazione delle attività formative. I vari D.P.C.M. sulle «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» che si sono succeduti nell'anno, a partire dal mese di marzo, hanno

sospeso, in modo intermittente, i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. L'Agenas è intervenuta disponendo, con la delibera del 10 giugno, la possibilità di convertire la tipologia formativa da RES (residenziale) a FAD oppure da RES a RES-videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico.

In tale contesto, in particolare, si è provveduto a programmare e a convertire gli eventi in modalità videoconferenza.

In collaborazione con il Comitato Etico "Cardarelli – Santobono", è stato organizzato e accreditato, in qualità di Provider, il I modulo del corso ECM "Bioetica". Le prime due lezioni si sono svolte regolarmente in presenza, le ultime tre sono state convertite in lezioni in videoconferenza, come previsto dalle delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) per l'emergenza covid; ai fini di tale conversione, la UOC ha lavorato in back office su una piattaforma all'uopo e al momento predisposta, per renderla adatta al contesto del corso; in tempi rapidissimi ha consentito a tutti i discenti iscritti al corso di accedere facilmente alla videoconferenza. All'interno della piattaforma sono state create anche due aule separate per consentire l'espletamento dei laboratori previsti dal programma.

La seconda edizione dell'evento 3788 RES, LE GOOD CLINICAL PRACTICE - LINEE GUIDA PER UNA BUONA PRATICA CLINICA ICH E6 (R2) (2 Edizioni, 39 Partecipanti totali), è stata realizzata trasformando la "partecipazione in presenza" in "partecipazione tramite videoconferenza".

Sono state inoltre realizzate, in modalità videoconferenza, 26 edizioni dell'evento formativo residenziale obbligatorio CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI: GDPR UE 2016/679. Così come accaduto negli anni precedenti, questi corsi sono stati realizzati senza Accreditemento Agenas, quindi senza erogazione di Crediti ECM.

Gli eventi 3610 FSC e 3612 RES prevedevano già in progettazione l'utilizzo della videoconferenza, il primo per consentire la partecipazione contemporanea dei lavoratori di entrambi i presidi aziendali Santobono e Pausilipon ed il secondo per far comunicare i discenti con il chirurgo in diretta dalla camera operatoria.

Cod. Evento	Ed	Tipo	Titolo	N Part.
3610	1	FSC	APPLICAZIONE EBM IN PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIA ONCOLOGICA	24
3612	1	RES	CHIRURGIA SECONDARIA DELLE LABIOPALATOSCHISI: INSUFFICIENZA VELO FARINGEA E INNESTO OSSEO	7

Tab. 77. Eventi 3610 e 3620

In totale, quindi, nel 2020 sono stati realizzati 15 Eventi Formativi, 14 Accreditati ECM ed 1 non accreditato.

Ogni evento formativo ha previsto, inevitabilmente, la realizzazione integrale del processo organizzativo costituito dal succedersi delle seguenti fasi:

- Progettazione (Programma dell'evento, definizione delle modalità formative e della tempistica, attribuzione delle docenze, ecc.),
- Programmazione (Prenotazione della Sala, Trasferita ed Ospitalità dei docenti esterni, Verifica delle dotazioni tecnologiche, ecc.),
- Reclutamento dei partecipanti (Pubblicazione informativa sul Sito aziendale, invio mail ai contatti, ricezione e registrazione delle schede di iscrizione, gestione dell'eventuale Over booking, ecc.)

- Realizzazione (Preparazione e Distribuzione del materiale didattico, Segreteria e Tutoraggio d'aula, ecc.),
- Rendicontazione (Registrazione dei partecipanti, Raccolta Verifica ed Archiviazione della modulistica relativa alla Valutazione dell'Apprendimento e del Gradimento, Distribuzione delle Attestazioni, Redazione del Report Agenas, ecc.)

Così come accaduto nel 2019, anche in risposta alle indicazioni ricevute dalla stessa Commissione Nazionale ECM e dall'Agenas, inizialmente si intendeva privilegiare l'organizzazione di eventi in modalità didattica "Formazione sul Campo", (FSC) prevedendo diversi Gruppi di Miglioramento e Gruppi di Studio, tutti volti a provare a migliorare l'outcome assistenziale dei vari Dipartimenti Aziendali.

Nonostante le limitazioni e le difficoltà già eplicitate, dovute al periodo emergenziale, e grazie alla perseveranza dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori sono stati accreditati e portati a termine n. 8 eventi FSC.

E' interessante evidenziare le peculiarità degli eventi tenutisi nel corso del 2020 da differenti punti di vista:

- ✓ Classificazione degli eventi formativi per Modalità didattica: 7 Eventi rientrano nella tipologia formativa di Eventi Residenziali, mentre gli altri 8 sono configurabili come Formazione sul Campo.
- ✓ Classificazione degli eventi formativi per Durata ed Impegno temporale dei discenti: 7 eventi hanno impegnato i discenti per un singolo giorno mentre gli altri 8 eventi si sono realizzati impegnando i discenti più giornate.
- ✓ Classificazione degli eventi formativi per numero di repliche: quando le circostanze lo hanno consentito, oppure quando era necessario garantire la massima partecipazione dei discenti di una specifica area assistenziale, gli eventi sono stati replicati in più edizioni. In particolare 5 eventi sono stati replicati in più edizioni, mentre 10 eventi sono stati realizzati in edizione singola.

Sommando tra loro il numero di edizioni di ogni progetto realizzato nel 2020, si raggiunge il numero di 56 eventi realizzati.

Le seguenti tabelle sintetizzano le cifre sino a qui elencate. Vengono riportati, in grassetto, i risultati del 2020, confrontati con quelli relativi agli anni precedenti.

Criterio:		Accreditamento		Durata in giorni		Replicazione Evento	
Anno	Numero Totale di Corsi	Con Crediti ECM	Senza Crediti ECM	Durata 1 Giorno	Durata 2 o più Giorni	Edizione Singola	Edizioni Multiple
2017	36	34	2	28	8	24	12
2018	38	33	5	20	18	27	11
2019	33	31	2	19	14	27	6
2020	15	14	1	7	8	10	5

Tab. 78. CONFRONTO per ANNO del NUMERO DI EVENTI FORMATIVI REALIZZATI e della loro TIPOLOGIA ORGANIZZATIVA

Anno	Numero Totale di Edizioni realizzate	Numero Totale di Giornate dedicate	Numero Totale di Ore impegnate
2017	66	140	753
2018	78	172	794
2019	79	168	644
2020	56	102	301

Tab. 79. CONFRONTO per ANNO del NUMERO DI EDIZIONI TOTALI degli EVENTI REALIZZATI e della loro DURATA in GIORNI ed in ORE

Si registra una notevole riduzione, in termini numerici, di tutti gli indicatori,

dovuta all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, che ha inciso profondamente su tutte le attività del personale sanitario. Come già evidenziato, il risultato ottenuto è stato possibile grazie all'utilizzo della modalità formativa Residenziale in Videoconferenza e poi dalle deroghe previste nei vari DPCM che si sono succeduti nel tempo.

Si è, altresì, provveduto ad informare gli operatori dipendenti circa la possibilità di seguire, con modalità Formazione a Distanza (FAD), altri corsi volti ad affrontare al meglio l'emergenza sanitaria per il Covid-19. Tale informativa si è concretizzata sia pubblicando le notizie sul Sito Aziendale, sia contattando singolarmente tramite e-mail tutti gli operatori sanitari potenzialmente interessati. In particolare sono stati suggeriti i seguenti corsi FAD organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS):

- EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO CORONAVIRUS SARS COV-2: PREPARAZIONE E CONTRASTO, della durata di 16 ore ed al quale 65 dipendenti hanno dichiarato d'essersi iscritti e di cui 23 dipendenti hanno comunicato l'acquisizione dei crediti ECM;
- PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI NEL CONTESTO DELL'EMERGENZA COVID-19, della durata di 5 ore ed al quale 8 dipendenti hanno dichiarato d'essersi iscritti e di cui 6 dipendenti hanno comunicato l'acquisizione dei crediti ECM.

La successiva tabella sintetizza la partecipazione numerica, limitatamente agli eventi formativi accreditati ECM e realizzati nel 2020, suddividendola per professione, specificando anche se dipendenti aziendali o esterni, confrontando i risultati ottenuti nel 2019, che però comprendono anche gli eventi non accreditati ECM.

PROFESSIONI	2019			2020		
	<i>Interni</i>	<i>Esterni</i>	<i>Totali</i>	<i>Interni</i>	<i>Esterni</i>	<i>Totali</i>
MEDICI	492	44	536	165	5	170
BIOLOGI	40	0	40	3	0	3
FARMACISTI	15	5	20	4	0	4
PSICOLOGI	20	3	23	2	0	2
CHIMICI	3	0	3	0	0	0
INF. PEDIATRICI	640	2	642	253	0	253
INFERMIERI	138	5	143	39	0	39
TSRM	17	0	17	8	0	8
TSLB	46	0	46	6	0	6
TNFP	5	0	5	0	0	0
FISIOTERAPISTI	26	17	43	0	0	0
ORTOTTISTI	14	0	14	1	0	1
LOGOPEDISTI	11	4	15	1	0	1
AUDIOMETRISTI	4	0	4	0	0	0
DIETISTI	8	0	8	2	0	2
ALTRE PROFESSIONI ECM	18	7	25	1	1	2

TOTALI PROFESSIONI ECM	1497	87	1584	485	6	491
PROFESSIONI NO ECM	113	27	140	0	0	0
TOTALI GENERALI	1610	114	1724	485	6	491

Tab. 80. Partecipazione numerica agli eventi formativi accreditati ECM e realizzati nel 2020

Inoltre si riportano altri parametri, utilizzabili come possibili indicatori dell'attività svolta:

	2019	2020
CREDITI ECM EROGABILI Valore ottenuto sommando tra loro i crediti attribuibili ad ogni edizione di ogni evento accreditato ECM	780.3 Eventi ECM Realizzati: 47 Edizioni di Eventi Realizzate: 79 Media per Evento ECM: 16.60 Media per Edizione ECM: 9.88	364.3 Eventi ECM Realizzati: 14 Edizioni di Eventi Realizzate: 30 Media per Evento ECM: 26.02 Media per Edizione ECM: 12.14
CREDITI ECM EROGATI Valore ottenuto sommando i crediti attribuiti ad ogni partecipante di ogni edizione di ogni evento accreditato ECM	11529.9 Partecipanti Globali: 1724 Partecipanti a corsi ECM: 922 Media per partecipante: 12.50	5147.0 Partecipanti Globali: 784 Partecipanti a corsi ECM: 491 Media per partecipante: 10.48

Tab. 81. Crediti ECM erogabili ed erogati

La sensibile riduzione di tutti gli indicatori era assolutamente prevedibile, alla luce della gravità della pandemia ed in considerazione del lockdown imposto dagli enti governativi, pertanto, il risultato ottenuto è andato al di sopra delle possibili aspettative.

- **Gradimento**

Come ogni anno, in ottemperanza al regolamento relativo all'Accordo Stato Regioni per la Formazione Continua in Medicina, tutti i partecipanti degli eventi formativi realizzati sono stati invitati ad esprimere la propria valutazione del gradimento percepito compilando l'apposita scheda predisposta dalla Commissione Nazionale ECM. Durante l'anno sono stati utilizzati due modelli di raccolta dati. Sono state raccolte un totale di 450 schede.

Gli esiti della rilevazione sono riportati sinteticamente nella seguente tabella di Valutazione globale del gradimento dei corsi di formazione ECM 2020

:

VALUTAZIONE GLOBALE del GRADIMENTO dei CORSI DI FORMAZIONE ECM

Riepilogo Sintetico 2020

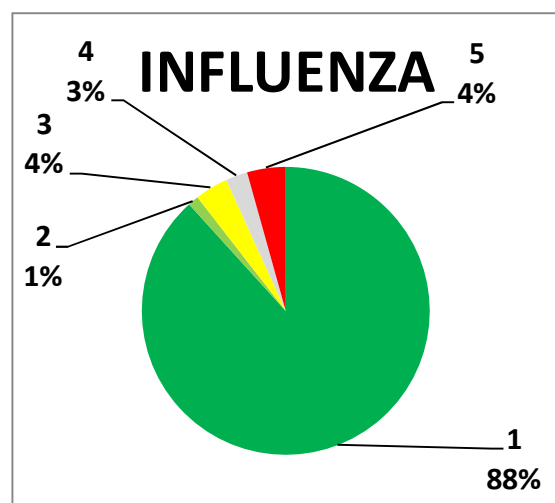
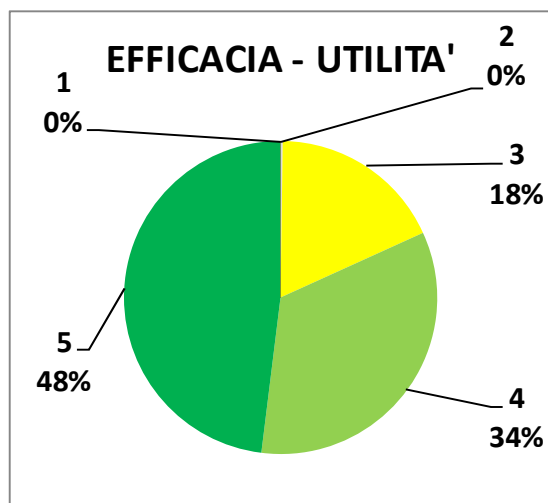
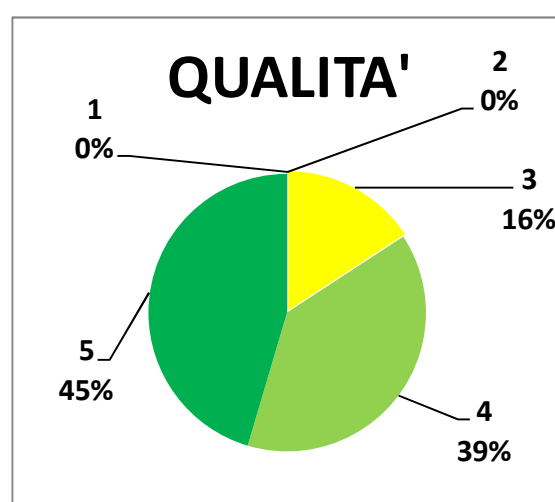
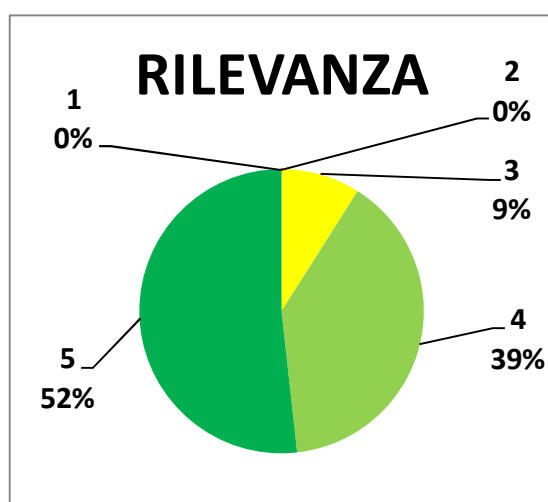
RILEVANZA			QUALITA'			EFFICACIA - UTILITA'			INTERFERENZA		
	N°	Percentuale		N°	Percentuale		N°	Percentuale		N°	Percentuale
Non Rilev.	0	0,0%	Insufficiente	0	0,0%	Insufficiente	0	0,0%	Nessuna	143	88,3%
Poco Rilev.	0	0,0%	Parziale	0	0,0%	Poco Utile	1	0,2%	Poco rilev.	2	1,2%
Rilevante	41	9,0%	Sufficiente	72	15,8%	Utile	82	18,0%	Rilevante	6	3,7%
Più che Rilev.	179	39,3%	Buona	177	38,8%	Più che Utile	154	33,8%	Più che rilev.	4	2,5%
Molto Rilev.	236	51,8%	Eccellente	207	45,4%	Molto Utile	219	48,0%	Molto rilev.	7	4,3%

456 100%

456 100%

456 100%

162 100%



Tab. 82. Valutazione globale del gradimento dei corsi di formazione ECM 2020

- **Percorso per la Qualità delle attività formative**

Ai fini delle attività obbligatorie di Educazione continua in medicina (ECM), è stato predisposto il Piano di Qualità, necessario ai fini degli adempimenti per l'ottenimento dell'accreditamento standard da parte dell'Azienda, attualmente Provider provvisorio regionale n.33.

Ai sensi della norma ISO 9001_2015, dell'Accordo Stato Regioni datato 2017

e della normativa Agenas vigente, pertanto, si è dato avvio al percorso necessario ai fini dell'accreditamento di qualità attraverso:

- redazione del Piano della Qualità ECM, corredato da n. 10 procedure operative per la gestione del SGQ attuative del PQ;
- predisposizione ed implementazione della modulistica amministrativa e contabile per attività formative, ai sensi della norma ISO 9001_2015, in applicazione del PQ, suddivisa per processi:
 - Moduli di pianificazione e progettazione;
 - Moduli di erogazione e rendicontazione;
 - Moduli di valutazione;
- predisposizione di un sistema di autovalutazione della qualità, mediante la strutturazione di Audit interni e check list.

- **Formazione Esterna**

Pur riconoscendo la priorità della formazione in loco, nel Regolamento della Formazione è ribadita l'utilità della formazione fuori sede per garantire l'accesso ad eventi/progetti particolarmente significativi e innovativi da riportare, poi, all'interno della struttura di appartenenza.

Nel corso dell'anno 2020, sono state autorizzate n. 26 richieste di attività formativa extra aziendale per un ammontare di spese totali liquidate pari ad € 18.850,54.

- **Registro sponsorizzazioni**

Considerato che l'analisi dei processi aziendali di gestione delle sponsorizzazioni, per le forti implicazioni di natura economica ed etica, ha reso necessario intervenire sull'organizzazione delle attività di gestione degli stessi e sull'inserimento di strumenti di monitoraggio e controllo, quali appunto il registro Sponsorizzazioni, come da regolamento adottato con delibera n. 270 del 05.07.2012, al fine di evitare possibili collusioni tra il personale coinvolto e i soggetti esterni che manifestano la volontà di effettuare una sponsorizzazione (in denaro o tecnica) a favore dell'Azienda. Da gennaio a luglio 2020, soprattutto nei primi due mesi, in considerazione anche del periodo di lockdown per il coronavirus e delle limitazioni e restrizioni consequenziali per gli eventi, riunioni e convegni, sono pervenuti n. 3 inviti a dipendenti per usufruire degli sponsor esterni per 3 corsi e convegni da svolgersi in Italia.

- **Comandi finalizzati per formazione**

In applicazione dell'art. 14 del Regolamento aziendale vigente delle attività formative, allegato alla delibera n. 17/2004, che prevede l'attivazione del comando speciale ex art. 21 CCNL Dirigenza Medica quando è necessario effettuare una frequenza altamente finalizzata presso altra azienda, nel corso del 2020 si è proceduto ad acquisire e autorizzare i seguenti comandi in uscita:

- Comando di n. 1 unità presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Salerno diretto dal Prof. Pietro Vajro per un periodo di un anno con cadenza di due giorni a settimana (50 ore mensili) (D. n. 14 del 10.01.2020);
- Comando di n. 1 unità presso la UOC di Cardiocirurgia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera dei Colli per un periodo di un anno con cadenza di un giorno a settimana (25 ore mensili) (D. n. 159 del 14.09.2020);
- Comando di n. 1 unità presso la UOC di Pneumologia dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma, per un periodo di sei mesi con cadenza di due giorni a

settimana (50 ore mensili) (D. n. 265 del 22.10.2020);

- **Tirocini obbligatori/volontari, specializzandi**

Complessivamente, nell'anno 2020, sono state effettuate, in base ai limiti e alle disponibilità aziendali:

- n. 10 procedure per stipula convenzioni;
- n. 6 autorizzazioni per tirocinanti volontari;
- n. 63 autorizzazioni per tirocinanti obbligatori.

- **Rete Formativa**

L'Azienda è stata impegnata in numerose attività formative e didattiche, specie di profilo universitario e post universitario che, oltre ad essere finalizzate a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, hanno lo scopo precipuo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. In accordo con le linee guida europee, tali attività formative e didattiche mirano a fornire ai soggetti in formazione conoscenze teoriche e pratiche che possano garantire un alto livello specialistico.

Visti i Decreti interministeriali nn. 68 del 04/02/2014 e 402 del 13/06/2017, si è acquisita la documentazione e sono state attivate ulteriori Convenzioni per i processi di adesione alla Rete Formativa Regionale in aggiunta a quelle già in itinere negli scorsi anni, tenuto conto della fase di riordino delle Scuole di Specializzazione. In tal senso la struttura UOC Formazione, Comunicazioni e Relazioni Istituzionali è stata impegnata con gli uffici amministrativi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e dell'Università degli Studi di Salerno, nonché con le Università di altre regioni.

Nello specifico, in continuità, l'Azienda ha aderito alla Rete Formativa Regionale - Formazione Specialistica Post Laurea – Decreto interministeriale n. 402 del 13/06/2017 - sottoscrivendo le seguenti convenzioni:

Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria	Del. n. 353 del 05.06.2020
Rinnovo della convenzione con Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, per Master Universitario di I Livello in Cure Palliative Pediatriche e di II Livello in Complessità ed Integrazione in Rete in Cure Palliative Pediatriche	Del. n. 216 del 19.03.2020
Rinnovo convenzione per l'attivazione di tirocini curriculari a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Napoli Federico II	Del. n. 215 del 19.03.2020
Rinnovo convenzione per l'attivazione di tirocini Post Lauream a favore dei laureati del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva e dei laureati del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dell'Università Suor Orsola Benincasa	Del. n. 142 del 21.02.2020
Adesione alla convenzione con UnitelmaSapienza Università degli Studi di Roma - per attività di tirocinio Master in Management e coordinamento delle professioni sanitarie	Del. n. 354 del 05.06.2020
Adesione alla convenzione con Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" – Dipartimento Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione - per attività di tirocinio curriculari	Del. n. 39 del 16.01.2020
Estensione Convenzione per l'attivazione di tirocini al Master "La neuro riabilitazione e le neuroscienze dell'Età evolutiva" del Consorzio Universitario Humanitas.	Del. n. 104 del 30.07.2020
Rinnovo Convenzione per l'attivazione di tirocini pre-laurea, specialistica e post-lauream professionalizzante a favore degli studenti dell'Università Sapienza di Roma – Corsi di laurea dell'Area Psicologia.	Del. n. 105 del 30.07.2020

Adesione alla convenzione con UnitelmaSapienza Università degli Studi di Roma - per attività di tirocinio Master in Management e coordinamento delle professioni sanitarie	Del. n. 354 del 05.06.2020
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica	Del. n. 169 del 18.09.2020.
Scuola di Specializzazione di "Pediatria" e l'Unità Operativa di Centro Obesità infantile e patologie endocrine correlate	del. n. 385 del 02.12.2020
Scuola di Specializzazione di "Pediatria" e l'Unità Operativa di Endocrinologia e Auxlogia	del. n. 386 del 02.12.2020
Scuola di Specializzazione di "Pediatria" e I.A.S. dipartimentale e interdipartimentale di Genetica Medica	del. n. 387 del 02.12.2020
Scuola di Specializzazione di "Pediatria" e l'Unità Operativa di Neurologia	del. n. 388 del 02.12.2020.
Rinnovo convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione e orientamento curriculare a favore degli studenti dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli	Del. n. 352 del 20.11.2020
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare - ISPPREF per attività di tirocinio	Del.n. 283 del 03.10.2020

Tab. 83. **Convenzioni Rete Formativa, Master e tirocini pre e post laurea**

- Fuori Rete Formativa

Per la Formazione Specialistica, è possibile, per lo specializzando, svolgere stage presso strutture non facenti parte della rete formativa, per un periodo massimo di 18 mesi nell'arco del corso di studi. In tale contesto sono state attivate nell'anno 2020, anche attraverso stipula di accordi, le procedure per n. 28 Autorizzazioni Fuori Rete Formativa per la frequenza presso le Unità Operative di Neurologia Pediatrica, Pediatria, Pediatria 2, Neurochirurgia, PS e OBI e Astanteria, Radiodiagnostica, Ortopedia e Traumatologia, Neuroscienze, IAS genetica Medica, Recupero e Riabilitazione Funzionale, Dermatologia pediatrica, Pneumologia e UTSIR.

Oltre alle frequenze formalizzate con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" sono stati sottoscritti i seguenti Accordi con:

- l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro - fuori rete formativa, Scuola di Pediatria - per attività didattica di formazione specialistica;
- l'Università Politecnica delle Marche - fuori rete formativa, scuola di specializzazione in Neurochirurgia - per attività didattica di tirocinio;
- l'Università degli studi di Perugia - fuori rete formativa, scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia - per attività didattica di tirocinio;
- l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro - fuori rete formativa, Scuola Di Pediatria - Per Attività Didattica Di Formazione Specialistica;
- l'Università degli studi di Pisa - fuori rete formativa, Scuola di Specializzazione in Pediatria - per attività didattica di formazione specialistica;
- l'Università di Salerno Accordo fuori rete formativa;
- l'Università la Sapienza di Roma – Accordo fuori rete formativa;
- l'Università Politecnica delle Marche - fuori rete formativa, scuola di specializzazione in Neurochirurgia – Prosecuzione per attività didattica di tirocinio;
- l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - fuori rete formativa, Scuola di Specializzazione in Pediatria - per attività didattica di formazione

specialistica.

Sono altresì attive e/o sono state attivate le seguenti convenzioni:

SCHEMA CONVENZIONI ATTIVE al 2020	
Soggetto promotore	Convenzione
A.I.P.A. Scuola di Specializzazione Psicoterapia Analitica	Scuola psicoterapia
Accademia di Psicoterapia della Famiglia	Scuola psicoterapia
Alma Mater Studiorum master	Terapia del Dolore
Beck - Istituto di Terapia cognitivo-comportamentale	Scuola Psicoterapia
Bicocca Università	Psicologia
Caraxe	Scuola psicoterapia
CIPA Centro Italiano Psicologia Analitica	Scuola psicoterapia
Consorzio Humanitas	Psicologia e master
Consorzio Humanitas - Scuola psicoterapia	Scuola psicoterapia
D'Annunzio Università	Tirocini formativi
DISMeB	Attività di ricerca
DISP	Attività di ricerca
e-Campus Università	Tirocini formativi
ECOPSY	Scuola psicoterapia
Era della Stella Polare	Italia/Cina
Federico II Università	Psicologia
Federico II Università	Tirocini formativi
Federico II Università	Fuori Rete Formativa
I.C.Le.S.	tirocini formativi
IACP	Scuola Psicoterapia
IMePS Istituto Medicina e Psicologia Sistemica	Scuola psicoterapia
IPR	Scuola psicoterapia
ITeR	Scuola psicoterapia
L'Aquila Università	Tirocini Formativi
Luigi Vanvitelli Università	Tirocini CdL IP
Parthenope Università	Attività di ricerca
Pegaso Università Telematica	Tirocini formativi
Sapienza Università/ psicologia	Tirocini formativi
Sapienza - Master Assistenza Infermeristica	Tirocini formativi
SiPGI	Tirocini formaivi
SUN	Psicologia
Suor Orsola Benincasa Università	Tirocini formativi
Suor Orsola Benincasa Università	Psicologia
Salerno Università - master DAOSAN	tirocini formativi
Università degli Studi Niccolò Cusano	Tirocini curriculari
Università degli Studi di Macerata - scienze poitiche	tirocini formativi
Università Telematica San Raffaele di Roma	tirocini formativi
Università degli Studi di Padova	tirocini formativi
Università degli Studi di Bari Aldo Moro	tirocini formativi

Tab. 84. **Convenzioni attive al 2020**

- **Accordi di collaborazione/Protocolli Intesa con l'Estero per favorire lo scambio tra professionalità internazionali**

Sono state attivate n.2 procedure per autorizzare la frequenza presso l'Azienda di specializzandi in formazione, in qualità di osservatori, presso la UOC di Neurochirurgia provenienti da Ospedali/Università dell'Argentina ed è stato rinnovato il Protocollo d'Intesa tra l'Azienda e l'associazione culturale Internazionale "L'Erra della Stella Polare – the Worldwide Cooperation & Best Practices" per lo scambio di esperienze nel campo della medicina e delle tecnologie applicate tra medici Cinesi e Italiani.

- **Borse di Studio, Formazione e Ricerca su donazioni liberali**

Sulla base del Regolamento Aziendale per le Borse di Studio approvato con deliberazione n. 360/2017, le borse di studio vengono assegnate per lo svolgimento di Progetti di studio, formazione e ricerca presso le Strutture dell'Azienda e sono di norma finanziate da Istituti di Ricerca, da Enti Regionali, da Aziende Farmaceutiche o Chimiche, Fondazioni, Associazioni, Privati Cittadini nonché con proventi di Studi Clinici. Nel 2020 sono state svolte le seguenti attività amministrative connesse alle borse di studio:

- avvisi pubblici per il reclutamento dei borsisti per le attività dei relative progetti, istruttoria preparatoria alla deliberazione di avviso pubblico e predisposizione del bando con conseguente pubblicazione sul sito web aziendale;
- raccolta e registrazione delle istanze di partecipazione agli avvisi pubblici;
- espletamento degli avvisi pubblici;
- supporto tecnico/amministrativo alle Commissioni d'esame;
- predisposizione deliberazione di nomina vincitore della borsa di studio;
- adempimenti amministrativi relativi all'inizio delle attività del borsista;
- adempimenti amministrativi relativi alla fase conclusiva delle attività del borsista.

Ancora sono stati approvati ex novo i seguenti Progetti di Ricerca, con relativa attivazione delle procedure per l'indizione degli avvisi pubblici per il reclutamento, la nomina e per l'affidamento dell'incarico al personale vincitore/assegnatario delle Borse di Studio, Formazione e Ricerca, finanziate con le donazioni liberali:

Finanziatore	Somma donata	Progetto	Requisiti Borsista
Biogen Italia s.r.l.	€ 50.000,00 in due anni	Raccolta dati di storia naturale di malattia nei differenti sottotipi di Atrofia Muscolare <i>Early Onset</i>	Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neuropsichiatria Infantile
Associazione Barcollo ma non mollo Francesca Tambaro	€ 25.000,00	I tumori emopoietici del bambino e dell'adolescente: dal protocollo sperimentale di cura a quello di ricerca con nuovi farmaci biologici o target-therapy	Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Pediatria e/o Ematologia
Pfizer Italia s.r.l.	€ 12.000,00	Effetti del trattamento con RGH sulla crescita e sui parametri metabolici del bambino nato piccolo per età gestazionale (SGA)	Laurea in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Endocrinologia e/o Pediatria

Associazione Genitori Insieme Onlus	€ 10.000,00	L'Arteterapia come strumento di sostegno psicologico rivolto ai bambini e alle loro famiglie nelle fasi pre/durante/post trapianto di midollo osseo	Laurea in Psicologia
-------------------------------------	-------------	---	----------------------

Tab. 85. **Progetti di ricerca finanziati con borse di studio**

- **Comunicazione e marketing**

Nei casi di argomenti di particolare interesse per gli organi di informazione, l'attività di comunicazione si è sostanziata prevalentemente nella periodica diffusione, attraverso la redazione di comunicati stampa, di news inerenti le attività dell'Azienda e la relativa pubblicazione sul Sito aziendale. Sono stati elaborati n. 24 comunicati nella sezione news del sito Aziendale. Sono state attivate anche procedure di autorizzazione per interviste televisive per varie attività dell'azienda con emittenti televisive quali RAI, Canale 21, OttoChannel. È stato elaborato il Piano di Comunicazione Aziendale per il triennio 2020-2022 giusta Deliberazione n. 118 del 12/02/2020.

Altri eventi, progetti e iniziative durante l'anno 2020 hanno impegnato la struttura in ambito organizzativo:

- Il 12 maggio per ringraziare tutti i professionisti del lavoro svolto, in collaborazione con l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, si è voluto dedicare agli Infermieri due brevi video che sono stati proiettati in tutte le strutture dotate di un sistema video/proiezione interno;
- Montaggio e messa in rete video "SOS sangue e piastrine!!! C'è bisogno di sangue per i bambini oncologici del presidio Ospedaliero Pausilipon", un appello per i cittadini;
- Il 9 marzo è stata organizzata, presso il presidio ospedaliero Pausilipon, la cerimonia di consegna di un pulmino dedicato al trasporto dei pazienti oncologici da parte di S.E. Cardinale Crescenzo Sepe;
- Il giorno di San Valentino presso il presidio Ospedaliero Pausilipon, si è tenuta la conferenza stampa che ha celebrato la donazione da parte di Ancos – Confartigianato, di un ecografo di ultima generazione "Samsung HS40" dal valore di 35 mila euro circa;
- Formalizzazione del Protocollo d'Intesa tra Santobono-Pausilipon e Istituto Gaslini. La Regione Campania ha stretto un accordo con la Liguria nell'ambito della sanità pediatrica per avviare dei programmi di cooperazione fra le strutture di eccellenza presenti nei due territori, l'Azienda e l'Istituto "Giannina Gaslini", per favorire la creazione di un network dedicato alla condivisione degli aspetti psico – sociali, assistenziali, formativi, di ricerca.

- **Promozione e "Umanizzazione"**

Nell'anno 2020 nell'ambito del più ampio progetto di "Nati per leggere", i bambini del III Circolo Didattico "Gennaro Sequino" di Mugnano di Napoli hanno realizzato dei libri sensoriali-tattili, inventando storie fatte per essere "ascoltate" e "lette" dando vita a manufatti originali attraverso la combinazione dei materiali più diversi per trasformare la lettura in un'esperienza multidimensionale. Il progetto si è concluso con l'iniziativa "Un libro per un sorriso" dove i protagonisti, gli scolari del circolo, hanno destinato ai nostri piccoli pazienti i libri realizzati, in un momento di condivisione e scambio delle reciproche esperienze

Questa iniziativa, finalizzata a trasformare la lettura in un'esperienza multisensoriale, rientra, come accennato, nell'ambito della linea Progettuale n.8 – Sviluppo dei Processi di Umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali nelle

strutture di ricovero pediatriche della Regione Campania – nell’ambito della quale è stata stipulata la Convenzione con il Centro per la Salute del Bambino Onlus, giusta delibera n.433/2016, dove si inserisce il programma “Nati per leggere” (Convenzione rinnovata con delibera n.116 del 6 marzo 2019).

Con Delibera n.430 del 07/12/2020 è stata adottata la Convenzione per l’attuazione del servizio di Scuola Ospedaliera e Istruzione Domiciliare, promosso dal Ministero dell’Istruzione tramite le singole istituzioni scolastiche, tra Ufficio Scolastico Regionale, l’Azienda e le Istituzioni scolastiche che operano nei Presidi Ospedalieri Santobono e Pausilipon. Infatti, consapevoli che l’attività didattica rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all’istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico, all’interno dell’Azienda è stata istituita una sezione di Scuola afferente agli Istituti scolastici coinvolti.

- Ufficio Relazioni con il Pubblico

Nell’ambito delle attività svolte dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico finalizzate a garantire il diritto di informazione e comunicazione, indispensabili per lo svolgimento delle attività assistenziali e amministrative, vengono di seguito esplicitate le attività svolte:

➤ Gestione del registro accessi

Si è provveduto all’aggiornamento del registro degli accessi, giusta delibera n.176 del 30 marzo 2018, con conseguente monitoraggio degli accessi pervenuti al Protocollo aziendale.

Ai fini istruttori, come previsto dall’art. 4 del Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso, adottato con la delibera menzionata, si provvede a dialogare con le strutture che detengono i dati e ad adempiere a quanto necessario per il coordinamento e la coerenza delle risposte in relazione ai diversi tipi di accesso.

Pertanto, acquisita la richiesta di accesso si provvede alla registrazione nel Registro dedicato ed all’attribuzione della stessa alla Struttura di pertinenza, mediante posta elettronica. La procedura adottata consente il monitoraggio costante dell’iter successivo alla richiesta di accesso, fino alla conclusione dello stesso, con annotazione nel menzionato registro.

I dati dei registri di ogni singola struttura vengono inseriti in un Registro unico che, semestralmente, viene trasmesso per la pubblicazione sul sito aziendale, consultabile su <http://www.santobonopausilipon.it/content/accesso-civico>

➤ Gestione reclami/Richieste informazioni

Nell’anno 2020 a causa dell’emergenza Covid e del conseguente “lockdown”, sono pervenute poche segnalazioni/reclami. Intenso è stato, soprattutto, il flusso di richieste di informazioni in relazione al diffondersi del Coronavirus.

Sia nel primo che nel secondo semestre 2020, con il perdurare dell’emergenza “Covid” e la conseguente riduzione degli accessi in ospedale, si è registrata un’ulteriore riduzione del numero di reclami, rispetto alla tendenza già in atto negli ultimi anni. Attraverso l’aggiornamento costante del “Registro dei Reclami” si ottiene la visuale globale delle tipologie, dei tempi di gestione e delle strutture coinvolte nonché la risoluzione della problematica o disservizio segnalati.

La tipologia dei reclami/segnalazioni pervenuti ha riguardato, principalmente, la mancata erogazione di visite prenotate o la difficoltà incontrata per prenotare le visite caratterizzate dall’urgenza. La gestione delle istruttorie è avvenuta in sinergia con le Strutture interessate dai Reclami e con le Direzioni Mediche dei Presidi.

I reclami e le richieste di informazioni hanno evidenziato difficoltà organizzative sostanzialmente connesse alla riorganizzazione dei percorsi diagnostici-terapeutici connessi all'emergenza sanitaria da Covid – 19.

Nella fase di emergenza Covid è stata costante e puntuale l'informativa fornita in merito alla riapertura degli ambulatori e le nuove modalità di prenotazione per le visite specialistiche.

L'analisi complessiva dei dati del 2020 conferma la valutazione già espressa negli anni precedenti: sempre in sensibile diminuzione il numero dei reclami pervenuti via mail.

8. PERCORSI ATTUATIVI DELLA CERTIFICABILITÀ

In ottemperanza a quanto stabilito con la deliberazione n. 443/2017, sono proseguite le attività per l'attuazione del Progetto della Regione Campania per l'intervento di cui all'art. 79, comma 1 sexies, della L. 133/2008 e all'art. 2, comma 70, della Legge 191/2009, finalizzato agli obiettivi di certificabilità dei bilanci delle aziende e di controllo di gestione (DCA n. 43/2017).

In particolare, poi, con Delibera del Commissario straordinario n. 328 del 16.11.2020 è stato approvato il programma operativo relativo ai Percorsi Attuativi di Certificabilità di Bilancio giusto DCA 63 del 05.07.2018, con annesso cronoprogramma dettagliato delle azioni da completare e di quelle da implementare.

Sono state avviate monitoraggio azioni per implementazione del sistema di controllo interno degli standard organizzativi, contabili e procedurali, finalizzato all'attuazione del percorso di certificabilità nonché analisi e definizione delle procedure da attivare.

9. PROCEDURE RELATIVE AL TRATTAMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY-REGOLAMENTO UE 676/2016 (GDPR)

L'Azienda ha proseguito nelle attività di strutturazione di un "sistema gestionale privacy" per il trattamento e la protezione dei dati e la loro tenuta in sicurezza, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 101/2018, ed in conformità alle indicazioni del Responsabile della Protezione Dati (RDP/DPO), esperto qualificato esterno in materia di privacy e trattamento dei dati, titolare di incarico di collaborazione professionale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Al riguardo, di concerto con il RDP sono state svolte le seguenti attività:

- prosecuzione di tutte le attività di assistenza giuridica, consulenza tecnica e organizzativa alla Direzione Aziendale e ai Responsabili del trattamento sugli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 svolte dal RDP, strutturandone maggiormente e più efficacemente le funzioni in modo da riconoscerne e valorizzarne il triplice fondamentale ruolo di supervisore interno, facilitatore e comunicatore sia verso il vertice dell'organizzazione che verso l'esterno;
- accrescimento del livello di responsabilizzazione del management aziendale, dei dirigenti di struttura e del personale incaricato, sulle responsabilità connesse con la sicurezza e protezione dei dati, in modo da contribuire alla diffusione della cultura della protezione dei dati come

parte integrante dell'intero assetto informativo dell'organizzazione aziendale;

- prosecuzione delle attività di supporto operativo ai dirigenti responsabili interni del trattamento dei dati e agli incaricati delle unità operative aziendali negli adempimenti previsti dalla normativa nazionale ed europea, prevedendo moduli di affiancamento in loco per i predetti dirigenti responsabili e l'adozione di procedure omogenee e soprattutto incontri operativi di formazione sul campo;
- attivazione, anche mediante specifico incarico di collaborazione a tempo determinato ad esperto esterno, di specifica procedura operativa per la implementazione e l'aggiornamento del registro dei trattamenti dei dati, in modo da fornire ai direttori delle unità operative, responsabili interni del trattamento dei dati di competenza, il supporto operativo costante necessario per lo svolgimento di tale attività obbligatoria, al fine di consentire gli adempimenti di legge e, nell'interesse del titolare del trattamento, il dovuto monitoraggio da parte del RPD, nonché delle relative attività propedeutiche specificate,:
 - ricognizione ed analisi del patrimonio informative;
 - censimento e mappatura dei trattamenti mediante analisi comparativa tra i trattamenti teoricamente individuati sulla base delle attività istituzionali della azienda e quelli da censire realmente sul campo;
 - redazione del registro delle attività di trattamento;
 - valutazione delle DPIA;
- prosecuzione delle attività finalizzate ad ulteriori adempimenti previsti per l'adeguamento al GDPR ai fini della conseguente elaborazione della regolamentazione aziendale sul trattamento dei dati personali;
- prosecuzione del progetto formativo specifico sulle tematiche della protezione dei dati obbligatorio per tutti i dipendenti, anche mediante corsi in video conferenza, con l'intervento diretto di esperti di organizzazione d'azienda, informatica e normativa specifica sul trattamento dei dati e percorsi di formazione professionale on the job;
- definizione ed implementazione procedura aziendale per la gestione della violazione di dati personali - Data Breach (delibera n.358 del 08/06/2020);
- attivazione percorso condiviso con l'AORN Cardarelli di Napoli per l'omogeneizzazione procedure trattamento dei dati secondo il GDPR 2016/679 nelle sperimentazioni o studi clinici che pervengono all'attenzione del Comitato Etico Cardarelli Santobono.

Le iniziative tese al miglioramento delle procedure riguardano:

- analisi dei trattamenti dei dati aziendali e delle misure di sicurezza;
- sensibilizzazione di dirigenti ed incaricati mediante formazione on job;
- assistenza e pareri su problematiche specifiche;
- aggiornamento schemi contratti di nomina dei Responsabili interni del trattamento dei dati;
- assistenza e monitoraggio procedure di gestione degli affidamenti di attività che comportano un trattamento di dati personali a responsabili esterni e aggiornamento schemi contrattuali;
- elaborazione ed aggiornamento di format, informative e consensi.

10. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

L'azione amministrativa sottesa all'acquisizione di beni e servizi, si è caratterizzata per il costante impegno al conseguimento degli obiettivi nazionali e regionali di controllo della spesa sanitaria, tramite la razionalizzazione degli acquisti e l'eliminazione di servizi ritenuti superflui al fine di conseguire il contenimento dei costi, nel rispetto del Livelli Essenziali di Assistenza.

È stata dedicata una particolare attenzione all'uso razionale delle risorse economiche disponibili, attraverso un continuo monitoraggio dei costi sostenuti e le verifiche della congruità dei prezzi, ma anche grazie all'adesione a tutte le convenzioni CONSIP attive d'interesse per l'azienda ed ai contratti stipulati da So.Re.Sa. per le forniture sanitarie, nonché avvalendosi della piattaforma informatica del Mercato Elettronico della P.A.

In particolare:

a. nell'ambito di tale obiettivo, l'Azienda ha partecipato attivamente - dalla fase costituente ad oggi - al processo di centralizzazione delle acquisizioni di beni e servizi provvedendo alle forniture d'interesse aggiudicate da So.Re.Sa. spa mediante adesione alle seguenti Convenzioni:

- farmaci, emoderivati, vaccini;
- guanti per uso medicale;
- pannolini mutandina monouso;
- materiale per medicazione;
- mezzi di contrasto;
- aghi, siringhe e sistemi di prelievo ematico;
- disinfettanti, antisettici e proteolitici;
- sistemi diagnostici per chimica clinica, immunochimica ed urine;
- suture;
- dispositivi per la raccolta e la lavorazione del sangue per i servizi immunotrasfusionali;
- servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei Rifiuti Speciali Ospedalieri;
- servizi di lavaggio e noleggio della biancheria ospedaliera e delle divise per gli operatori;
- sistema applicativo a supporto della rete di registrazione oncologica della Regione Campania;
- letti elettrici ed accessori per Terapia Intensiva e Rianimazione.

Sono stati inoltre osservati tutti i divieti, vincoli ed obblighi posti dalle leggi regionali in materia di razionalizzazione degli acquisti del settore sanitario e dalle disposizioni di cui al Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 51 del 5 luglio 2011 e n. 58 del 18 luglio 2011, in particolare, richiedendo la preventiva autorizzazione all'espletamento di procedure di gara d'importo superiore ad € 50.000.

Inoltre, è stata data applicazione alle disposizioni della Legge di Stabilità n. 208 del 2015 e del DPCM 11.07.2018, in materia di centralizzazione degli acquisti.

b. Sempre in ossequio ai citati Decreti Commissariali nonché alle disposizioni introdotte dall'art. 15, comma 13, lett. d) della legge 135 del 7/8/2012, l'Azienda si è avvalsa in via prioritaria degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip (convenzioni, accordi quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione e Mercato Elettronico della P.A.) per le categorie merceologiche ivi presenti. Si segnalano in particolare le adesioni alle convenzioni/accordi quadro CONSIP per la fornitura di:

- prodotti Microsoft;
- personal computer, multifunzioni, server;

- arredi d'ufficio;
- carburanti (Fuel card);
- servizi di telefonia mobile;
- buoni pasto elettronici;
- suture chirurgiche;
- ecotomografi;
- portatili di radiologia motorizzati;
- trocar laparoscopici.

Sono stati, infine, espletati Appalti Specifici nell'ambito di Sistemi dinamici di acquisizione (SDAPA presso Consip) per le forniture di due telecomandati digitali e di varie Specialità Medicinali.

- c. Attraverso un progressivo incremento degli strumenti di acquisto digitali, è stato raggiunto l'obiettivo dell'espletamento della quasi totalità delle procedure di gara con modalità elettronica. Si è provveduto alle forniture prima di tutto tramite adesione alle convenzioni poste a disposizione da CONSIP e So.Re.SA. Le rimanenti procedure di acquisto vengono espletate con gli strumenti elettronici messi a disposizione da CONSIP (MEPA; Accordi Quadro; Sistemi Dinamici di Acquisizione) e da So.Re.Sa. (SIAPS).
- d. Attraverso una stretta sinergia con l'area clinica e sanitaria, al fine di consentire l'introduzione di terapie farmacologiche d'avanguardia, in occasione del primo trattamento in Italia con un farmaco innovativo (Zolgensma), dal costo di quasi due milioni di euro, l'acquisizione del prodotto è stata assicurata in tempi brevissimi imposti dall'estrema urgenza della terapia in rapporto all'età della piccola paziente (DCS n. 364 del 24/11/2020).
- e. Nell'anno caratterizzato dalla diffusione della pandemia da COVID – 19, l'Azienda ha adottato tempestivamente tutti gli strumenti di flessibilità, necessari ad adeguarsi al nuovo contesto emergenziale ed alle esigenze di acquisti immediati di beni e servizi necessari a fronteggiare l'emergenza presso i Presidi ospedalieri. Si segnalano in particolare, gli acquisti di sistemi diagnostici di biologia molecolare per i tamponi e per la diagnosi differenziale, di test rapidi e di test antigenici per la diagnosi precoce; l'installazione di quattro container all'esterno del P.O. Santobono dedicati allo screening dei pazienti; l'implementazione e l'adeguamento all'emergenza dei servizi di pulizie, lavanolo e portierato; gli acquisti di DPI per il personale addetto all'assistenza ed altri presidi di sicurezza (quale barelle di bio contenimento, rilevatori fissi e mobili della temperatura, ecc.).
- f. Nel corso dell'anno 2020 sono stati conseguiti rilevanti risparmi che hanno consentito alla azienda di rispettare in pieno gli obiettivi regionali connessi al contenimento dei costi. Si evidenzia, in particolare, come siano state definite con esiti soddisfacenti le seguenti rilevanti procedure di gara:
 - sistemi diagnostici dei laboratori aziendali, per le patologie cliniche aziendali, sono stati aggiudicati 16 dei 22 lotti della gara dedicata (DCS nn. 82/87/88/89/90/91/383 del 2020) fornitura biennale di sistemi di ossigenoterapia ad alti flussi. DDG N. 126 del 23/02/2020;
 - fornitura triennale di ossido nitrico unitamente ai relativi sistemi di erogazione DDG 110/13.02.2020;
 - Fornitura triennale di reagenti e diagnostici per tipizzazione dell'HLA, con service delle relative apparecchiature, per le esigenze della BASCO – DCS n. 290 del 30.10.2020.

- Spending Review

Tra le misure comunque riconducibili agli Obiettivi relativi al Piano di Rientro dai disavanzi sanitari si richiamano, infine, le azioni attuate nell'ambito degli adempimenti in materia di Spending Review (art. 9 ter Legge 6/08/2015 n. 125) ed in particolare la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 211 del 2/10/2020, con la quale è stata applicata una riduzione dei costi del contratto relativo al noleggino quinquennale del tomografo 128 slices in dotazione presso il P.O. Santobono, senza riduzione delle prestazioni e dei LEA, ma con economie complessive pari ad € 52.800.

- **Area di management: ammodernamento tecnologico**

Al fine di perseguire l'obiettivo del mantenimento dei livelli assistenziali - nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla Regione Campania in materia di acquisti di beni e servizi – nonché per dare adeguato impulso all'ammodernamento tecnologico - l'Azienda ha curato con particolare attenzione ed efficienza le procedure ed i metodi diretti ad assicurare appropriatezza, efficacia ed economicità negli acquisti di nuove tecnologie ed attrezzature sanitarie.

È stato elaborato un modello personalizzato HTA dell'Azienda tramite l'istituzione del Nucleo aziendale per l'Health Technology Assessment (Deliberazione del Direttore Generale n. 364 del 3/08/2016).

L'HTA è un processo multidisciplinare che studia le implicazioni di natura tecnica, clinica, economica, organizzativa, sociale, etica e di sicurezza nell'introduzione di tecnologie sanitarie in ambito clinico.

L'Hospital Based HTA (HB-HTA) è un modello razionalizzato diretto a supportare i processi gestionali aziendali e promuovere l'adozione di tecnologie appropriate nelle singole aziende ospedaliere.

Al fine di rispondere alle normative in materia di HTA, nel 2016 è stato costituito il nucleo HTA dell'Azienda.

Il Team HTA ha studiato i diversi flussi decisionali attivati per la programmazione e acquisizione delle tecnologie, acquisendo le informazioni cliniche e tecniche, ma anche quelle relative all'impatto logistico, organizzativo, economico e di sostenibilità dell'offerta sanitaria.

Tale metodo è stato utilizzato, per la definizione del fabbisogno di apparecchiature elettromedicali per il biennio 2019-2020 e 2020 – 2021 permettendo la stesura di una dettagliata programmazione acquisti ed una visione completa secondo tecniche gestionali avanzate ed "HB-HTA Based". Tra gli acquisti di maggior rilievo nel periodo considerato si segnalano:

- ✓ l'affidamento di n. 3 sistemi di monitoraggio per il Dipartimento di oncologia del P.O. Pausilipon (€ 58.000);
- ✓ l'acquisto di nuove apparecchiature biomediche per la TIN (importo € 113.326);
- ✓ l'acquisto di apparecchiature biomediche per il polo di Endoscopia multi specialistica (Tavolo operatorio e Monitor, per l'importo complessivo di € 36.831);
- ✓ l'acquisto di due telecomandati digitali diretto "Chiavi in mano" (€ 600.000);
- ✓ la fornitura di un sistema di monitoraggio (€ 66.000) e di un sistema di termoablazione mediante laser interstiziale (160.000) e di sistemi di monitoraggio neurofisiologico IOM (€ 32.500) per la camera operatoria di Neurochirurgia;
- ✓ l'acquisto di una Colonna endoscopica 3D – 4K e del relativo strumentario per la Neuro Endoscopia (€ 381.534);
- ✓ la fornitura di quattro macchine di anestesia di alta fascia Top di gamma per le esigenze di varie camere operatorie (€ 123.200);

- ✓ la fornitura di un Ecotomografo internistico (€ 39.200) e di un'apparecchiatura portatile di radiologia motorizzata (€ 81.000).

Nell'ambito dell'innovazione tecnologica digitale si segnala infine l'affidamento quinquennale, con DDG n. 351 del 5.06.2020, dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del nuovo sistema informativo aziendale, per l'impatto decisivo nel processo di transizione digitale dell'Azienda (€ 3.261.500).

11. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO, MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, SISTEMI INFORMATICI E ICT

Nell'ambito delle attività di progettazione, sviluppo, manutenzione immobili ed impianti e sistemi informatici svolte nell'anno 2020, sono stati processati complessivamente n. 203 ordini aventi un impatto economico di € 20.137.965,00 afferenti alle varie aree di competenza come di seguito eplicitate.

- Area Gestione Impianti e Patrimonio

Nell'ambito di tale area, che realizza e gestisce gli impianti e l'intero patrimonio immobiliare aziendale, si rappresentano di seguito le principali attività poste in essere nell'anno 2020:

1. Follow-up della conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti in seguito all'adesione alla convenzione SO.RE.SA. avviata nel settembre 2019 e con scadenza prevista per il gennaio 2023 ed implementazione di appositi Ordini di Fornitura resisi necessari successivamente all'avvio. Budget annuo medio complessivo di circa € 3.269.000 come da atto deliberativo n. 129/2020.
2. Aggiudicazione dei servizi di ingegneria ed architettura per la verifica della vulnerabilità sismica ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM 3362/2004), giusta delibera n. 33/2020. Follow-up delle attività comprendenti anche le necessarie indagini strumentali distruttive e non distruttive sulle strutture interessate. Completamento delle attività con le prime indicazioni per l'adeguamento sismico con la stima di una previsione di spesa di circa € 22.650.000.
3. Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura nell'ambito dell'ex Art. 20, L.67/88 per n. 4 procedure per un totale di circa € 32.000.000 di finanziamento da parte del Ministero della Salute per il tramite della Regione Campania. Nel dettaglio per le due procedure finanziate nell'ambito della III Fase, I Stralcio, sono stati presentati i relativi progetti esecutivi al competente servizio regionale che ne ha approvato la coerenza con la programmazione regionale oltre all'appaltabilità delle opere previste, sottoponendo i medesimi progetti all'approvazione finale del Ministero della Salute. Per le due procedure finanziate nell'ambito della III Fase, II Stralcio, sono state avviate le attività relative alle progettazioni definitive ed esecutive da parte degli Operatori Economici aggiudicatari dei rispettivi servizi di ingegneria ed architettura.
4. Prosecuzione attività per il perseguimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
5. Prosecuzione delle attività per il raggiungimento del terzo step previsto dal DM del 19/03/2015 nel mese di aprile 2020 (per i due PP.OO. Santobono e Pausilipon) relative alla normativa antincendio, che ne prevede, per un totale di 4 step, l'adeguamento completo degli impianti con il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

6. Completamento dei lavori di ristrutturazione del Reparto di Neurochirurgia sito al II piano del Padiglione Ravaschieri presso il P.O. Santobono nel rispetto del cronoprogramma progettuale.
7. Realizzazione della ristrutturazione della nuova endoscopia sita al VI piano del Padiglione Santobono presso il P.O. Santobono.
8. Affidamento lavori riqualifica dei locali sul terrazzo di copertura presso il Padiglione Ravaschieri a servizio della Neurochirurgia.
9. Avvio dei lavori di ristrutturazione dei nuovi locali della SSD di Crioconservazione e Ba.S.C.O. presso il P.O. Pausilipon il cui completamento è previsto entro il 2021.
10. Completamento del nuovo ascensore realizzato presso il Padiglione Ravaschieri del P.O. Santobono.
11. Relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria e riqualifica impianti è stata data continuità a tutte le attività previste dall'atto deliberativo 442/2015 afferenti all'appalto ATI Siram-SEA ed in particolare le seguenti principali attività:
 - a. Percorso Protetto di collegamento fra il Padiglione Torre-Santobono ed il Padiglione Ravaschieri del P.O. Santobono;
 - b. Completamento del rifacimento della centrale termica Ravaschieri con la messa in esercizio del nuovo co-generatore;
 - c. Rifacimento della cabina elettrica di trasformazione a servizio del P.O. Pausilipon, con il contestuale rifacimento del cavidotto;
 - d. Adeguamento SCIA II livello P.O. Pausilipon e P.O. Santobono;
 - e. Riqualifica scala principale e secondaria P.O. Pausilipon e P.O. Santobono;
 - f. Riqualifica Reparto Urologia presso il Padiglione Torre – P.O. Santobono;
 - g. Riqualifica Reparto Farmacia presso il Padiglione Ravaschieri – P.O. Santobono;
 - h. Riqualifica Reparto Radiologia presso il Padiglione Ravaschieri – P.O. Santobono.
12. Utilizzo del Portale Manutenzione per il controllo da remoto dello stato di funzionamento degli impianti termici ed elettrici e loro governo attraverso il telecontrollo.
13. Relativamente agli impianti dei gas medicali ed elevatori, oltre alle normali attività di presenziamento e manutenzione impianti, si sono poste in essere alcune attività di natura straordinaria nonché attività correlate al processo di normalizzazione e di messa a norma degli impianti stessi cominciato anni addietro.
14. Indizione ed aggiudicazione di una gara volta a creare un Plafond da destinarsi ad attività di manutenzione straordinaria afferente gli impianti di gas medicali presenti presso i presidi dell'Azienda.
15. Indizione ed aggiudicazione di un Accordo Quadro per l'individuazione di una Operatore Economico cui affidare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con un Plafond massimo di € 3.800.000 sul biennio con possibilità di rinnovo di un ulteriore biennio. Attività posta in essere al fine di poter rispondere celermente alle necessità richieste per il corretto funzionamento dei due Presidi Ospedalieri.
16. Lavori di riqualifica del Reparto di Pediatria 2 (già pediatria sistematica) situata al 5° piano del Padiglione Torre presso il PO Santobono.
17. Abbattimento e smaltimento secondo legge di n.5 alberi di alto fusto presso il P.O. Pausilipon con successive piantumazione di n.3 alberi e n.6 viburni, nonché abbattimento e smaltimento secondo legge di n.5 alberi presso il P.O. Santobono per la riduzione complessiva dei relativi carichi di incendio presenti

in aree a verde, limitrofe a cabine elettriche e centrali termiche. Intervento in somma urgenza a seguito della caduta accidentale di n.3 palme ad alto fusto presso il P.O. Pausilipon.

18. Avvio di tutte le attività in somma urgenza richieste dalle Direzioni Mediche di Presidio per fronteggiare la pandemia Covid 19. In particolare sono in corso le attività connesse all'incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva secondo le indicazioni della Regione Campania.
19. Riattivazione procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni propedeutiche ai lavori di realizzazione di un parcheggio interrato in via Libroia presso il P.O. Santobono.
20. Normalizzazione degli impianti elettrici e garanzia della continuità elettrica.
21. Adeguamenti strutturali alla normativa vigente.
22. Adeguamenti impiantistici alla normative vigente.
23. Efficientamento Energetico Nel corso del 2020 si è dato seguito alle attività iniziate nel 2018, in collaborazione con l'Energy Manager aziendale, finalizzate all'incremento dell'efficientamento energetico, sia tramite sostituzione di impianti obsoleti con altrettanti di categoria superiore in termini di efficienza termica e consumi elettrici, sia tramite richiesta di certificati bianchi all'Ente Gestore che contemplano il riconoscimento di bonus economici all'ente, proporzionali alle attività di efficientamento poste in essere.
24. Nello stesso ambito si è proseguito con le attività di messa a norma degli impianti al fine del raggiungimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Tale area è stata caratterizzata da un totale di n. 75 ordini emessi e processati, per un importo totale di € 12.705.076.

- Area Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie – Attività anno 2020

Gli ambiti di azione dell'Area Pianificazione e Manutenzione Biotecnologie interessano tre sfere:



In merito alla sfera *“Valutazione, acquisizione e gestione tecnologie biomediche con le metodologie del “Health Technology Assessment” - HTA”*, i principali risultati conseguiti nell'anno 2020 sono stati i seguenti:

- Valutazione tecnico-economica di numerose apparecchiature e sistemi elettromedicali di concerto con il nucleo di Health Technology Assessment (HTA) dell'Azienda, tra cui menzione particolare ricoprono la Risonanza Magnetica 3T, le procedure interventistiche sotto guida RM note come Laser Interstitial Thermal Therapy (LITT);
- Indagini di mercato e/o stesura di capitolati tecnici e/o pareri tecnici forniti a supporto di acquisizioni o donazione di centinaia di apparecchiature

elettromedicali nonchè decine di capitolati tecnici e/o pareri tecnici forniti per l'acquisizione di arredi sanitari, arredi di ufficio e dispositivi medici vari;

- Definizione dei requisiti tecnologici per l'acquisizione delle apparecchiature elettromedicali coinvolte nella Sperimentazione clinica di Fase I e nella Sperimentazione clinica Car-T;
- Attività tecnico-organizzative per la regolamentazione delle fasi di gestione delle apparecchiature biomediche (i.e., valutazione, acquisizione, collaudo, visione, fuori-uso);
- Partecipazione alle fasi di valutazione, di acquisizione e gestione delle apparecchiature biomediche;
- Definizione dei requisiti impiantistici e tecnologici connessi ai locali ad uso medico ed alle apparecchiature elettromedicali per la ristrutturazione di nuovi reparti ospedalieri quali la Diagnostica per immagini d'urgenza, Pronto Soccorso, Neurochirurgia e Radiologia Generale;
- Definizione dei requisiti impiantistici e tecnologici connessi ai locali ad uso medico ed alle apparecchiature elettromedicali per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nell'ambito dell'attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera, di cui all'Ordinanza n. 1 del 14 ottobre 2020 del Presidente della Regione Campania;
- Collaudi tecnico-amministrativi delle apparecchiature di fornitura Regione Campania e Protezione Civile nell'ambito del piano di emergenza sanitaria e di riordino della rete ospedaliera per il fronteggiamento dell'emergenza COVID-19;
- Predisposizione del fabbisogno di apparecchiature elettromedicali di Alta e Media Tecnologia avanzata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania - UOD 14, nell'ambito dei programmi Nazionali di Promozione e Potenziamento Health's Innovation;
- Aggiornamento della piattaforma ministeriale del Flusso Grandi Apparecchiature NSIS ai sensi del DM 22 aprile 2014;
- Predisposizione elenco per aggiornamento del flusso ministeriale HSP14 per le apparecchiature elettromedicali aziendali;
- Definizione dei requisiti impiantistici e tecnologici connessi ai locali ad uso medico ed alle apparecchiature elettromedicali nell'ambito del Programma degli interventi di edilizia sanitaria di cui all' ART. 20 L. 67/88 - III Fase - I Stralcio – Scheda n. 41 - PO Pausilipon;
- Definizione dei requisiti impiantistici e tecnologici connessi ai locali ad uso medico ed alle apparecchiature elettromedicali nell'ambito del Programma degli interventi di edilizia sanitaria di cui all' ART. 20 L. 67/88 - III Fase - I Stralcio – Scheda n. 40 - PO Santobono;
- Elaborazione della Programmazione Acquisti di apparecchiature biomediche per gli anni 2021-2022;
- Adeguamento/sostituzione delle apparecchiature radiologiche in riferimento alla direttiva EURATOM 2013/59.

In merito alla sfera *“Attività di Bioingegneria e Biomeccanica della riabilitazione mediante l'utilizzo di tecnologie di robotica e di realtà virtuale per la determinazione della limitazione funzionale dell'outcome clinico-riabilitativo in ambito pediatrico”*.

I principali risultati condotti risultano a supporto delle attività cliniche di riabilitazione neurologica ed ortopedica, tra cui si menziona:

- Sviluppo dell'attività di assistenza riabilitativa ad alta intensità di tipo interdisciplinare ad alto contenuto tecnologico mediante il potenziamento della

struttura e l'introduzione di strumenti innovativi (realtà virtuale, robotica, esoscheletri) nella valutazione funzionale e nel trattamento del bambino/adolescente con grave disabilità;

- Divulgazione clinica e scientifica mediante pubblicazioni nazionali ed internazionali delle tecnologie robotiche ed in realtà virtuale.

In merito alla sfera "*Applicazione di metodiche di reverse engineering, modellazione tridimensionale e additive manufacturing nel settore biomedico*", i principali risultati raggiunti, suffragati anche da diverse pubblicazioni scientifiche, grazie alla collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, con la Santobono Innovation srl e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche sono stati i seguenti:

- progettazione ed utilizzo di tecnologie di reverse engineering ed additive manufacturing applicata al settore clinico-medico per il planning chirurgico preoperatorio, con particolare riferimento al settore dell'ortopedia, urologia, neurochirurgia e otocirurgia, numerosi case report realizzati;
- collaborazione finalizzata alla realizzazione, ed il successive utilizzo clinico, di ortesi personalizzate e classificate poi come Dispositivi Medici, ottenute mediante tecnologie di reverse engineering ed additive manufacturing, per il trattamento di patologie che richiedano immobilizzazioni prolungate in pazienti pediatrici;
- progettazione ed utilizzo di tecnologie di reverse engineering ed additive manufacturing applicata al settore clinico-medico, finalizzata alla realizzazione di nuovi dispositivi medici di immobilizzazione per il trattamento di patologie ortopediche.

Tale area è stata caratterizzata da un totale di n. 71 ordini emessi e processati per un importo totale di € 1.533.688.

- **Area Sistemi Informativi Aziendali**

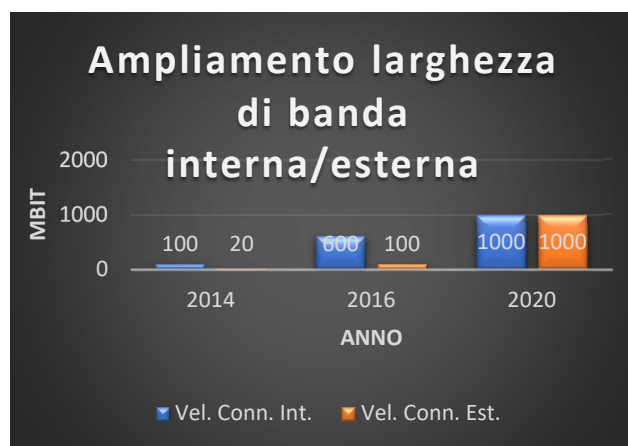
In tale Area, che gestisce ed implementa le soluzioni informatiche adeguate ed atte a soddisfare le necessità dell'utenza, sono stati realizzati e/o completati nel 2020, tra gli altri, i seguenti principali progetti:

1. Informatizzazione: studio del processo di miglioramento del Sistema informatico aziendale iniziato nel 2013 con relative proposte di ampliamento in base alle necessità di crescita dell'Azienda. A tal proposito, si riassumono di seguito i principali progetti informatici strategici per il buon funzionamento delle procedure aziendali:
 - ✓ Completamento dei servizi professionali on-site per attivazione della funzionalità richiesta dalla SSD Crioconservazione e Basco sul sistema software "ELIOT" per la gestione del centro trasfusionale del P.O. Pausilipon;
 - ✓ Miglioramento delle performance della Server Farm aziendale, attraverso l'incremento dei servizi informatici accessori;
 - ✓ Incremento dei servizi informatici finalizzati all'adeguamento dell'Azienda al nuovo regolamento UE 679/2016 in ambito General Data Protection Regulation (GDPR), volto alla garanzia dei prodotti e delle procedure SW al rispetto del trattamento dei dati sensibili;
2. Supporto per l'attivazione di un "Servizio triennale di assistenza e manutenzione di un software di gestione delle attività formative";
3. Supporto per l'acquisto di nuovo materiale hardware;
4. Acquisizione nuovo software per la gestione dedicate del NAS del Reparto di Neurochirurgia;

5. Manutenzione e implementazione del Sistema Informativo Aziendale, con il conseguente passaggio a nuovi applicativi software;
6. Riorganizzazione dei database aziendali, su piattaforma Oracle.

Di seguito sono riportate graficamente le evoluzioni nel tempo dei seguenti servizi:

1. Larghezza di banda (Velocità di connessione Interna ed Esterna)



Tab. 86. Banda interna/esterna aziendale

2. Sicurezza informatica aziendale (con previsione di incremento degli Endpoint aziendali sicuri fino al 2021, in accordo con le direttive AGID sulla sicurezza informatica).



Tab. 87. Evoluzione sicurezza informatica aziendale

Tale area è stata caratterizzata da un totale di n. 29 ordini emessi e processati per un import totale di € 3.901.770.

- Area Telecomunicazioni

In tale Area, che si occupa della pianificazione, progettazione, implementazione e manutenzione dell'infrastruttura informatica dell'Azienda al fine di garantire la corretta disponibilità, comunicazione e gestione del patrimonio di informazioni e la gestione dei servizi telefonici aziendali fissi e mobile, oltre alla gestione fisica e logica delle tecnologie inerenti il patrimonio infrastrutturale, sono stati realizzati e/o completati, nel corso del 2020, i seguenti principali progetti volti a migliorare l'efficienza della rete, ad aumentare le capacità trasmissive e a garantire la corretta conduzione delle procedure rispetto delle norme e raccomandazioni del

Garante in materia di trattamento dei dati personali, per quanto attiene alla gestione dei sistemi di telecomunicazione (sicurezza, completezza e integrità, veridicità, aggiornamento).

Nello specifico, sono stati realizzati i seguenti progetti:

1. Ammodernamento della sala server del Santobono, con espansione sala server presso la Sede Amministrativa di Via Ravaschieri, 8, con la realizzazione di un sistema iper-convergente caratterizzato da tre cluster (acquisizione in Consip – convenzione SPC Cloud Lotto 1);
2. Ammodernamento switch di distribuzione per le tre sedi ospedaliere, attraverso l'installazione di nuovi switch CISCO, acquisiti attraverso gara MePA;
3. Sostituzione di armadi rack per cablaggio strutturato;
4. Realizzazione di nuova disposizione fisica e relative modalità di accesso controllato presso il Data Center del P.O. Santobono;
5. Realizzazione di nuovi punti rete secondo i canoni del cablaggio strutturato;
6. Miglioramento dei servizi di rete con la realizzazione di una Dark Fiber tra la Sede Amministrativa e il P.O. Santobono;
7. Incremento della sicurezza perimetrale della rete Dati e Fonia, ai fini dell'adeguamento dell'infrastruttura ai dettami del GDPR;
8. Completamento di una rete Wi-Fi aziendale, come supporto alle attività medico-infermieristiche e come offerta di navigazione all'utenza esterna;
9. Progettazione nuovo sistema di videosorveglianza aziendale;
10. Implementazione di un sistema di videoconferenze aziendali, basato su piattaforma CISCO Webex.
11. Servizi telefonici: (Evoluzione dall'analogico al digitale e l'introduzione del WiFi).



Tab. 88. Miglioramento servizi telefonici

Tale area è stata caratterizzata da un totale di n. 28 ordini emessi e processati per un importo totale di € 1.997.431.

12. CONVENZIONI E DONAZIONI

Nel corso dell'anno 2020 l'Azienda, in relazione ai noti obiettivi di contenimento della spesa ed equilibrio finanziario, ha continuato ad acquisire risorse dall'esterno, senza oneri a carico del proprio bilancio, finalizzate all'incremento delle dotazioni presso i Presidi Ospedalieri.

Le donazioni ricevute dalle Associazioni e dalla Fondazione Santobono Pausilipon hanno, altresì, trasceso il mero impegno economico ed hanno assunto un grande valore anche sotto il profilo sociale, rappresentando per l'Azienda garanzia di

un'offerta di servizi di qualità volti all'utenza pediatrica, per la quale l'umanizzazione delle cure riveste un'importanza fondamentale.

L'Azienda ha inteso costruire una vera e propria alleanza con il Volontariato per il raggiungimento degli obiettivi comuni e per ricreare quel senso di fiducia tra cittadino ed ospedale, che nel tempo si è storicamente affievolito.

Complessivamente le donazioni ricevute nell'anno 2020, relative ad interventi di ammodernamento tecnologico e strutturale di reparti e servizi, beni, umanizzazione delle cure e borse di studio, si traducono in un valore complessivo di circa € 575.575, di cui € 543.575 per interventi di ammodernamento tecnologico e strutturale di reparti e servizi, beni e umanizzazione delle cure ed € 32.000 per borse di studio.

Tra le donazioni di particolare importanza, si rilevano le donazioni da parte della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus di un Sistema Robotico Stealth Autoguide per le esigenze della U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Santobono per un valore di € 122.300 e di un Mostcare Up – Monitor Emodinamico - per le esigenze della U.O.C. di Rianimazione Pediatrica del P.O. Santobono per un valore di € 32.000.

Per quanto attiene ai lavori di riqualificazione si rileva la donazione da parte della S.O.S. Onlus della decorazione pittorica del nuovo reparto di Neurochirurgia per un valore di € 72.370.

- **Convenzioni/Accordi/Protocolli**

Nel corso dell'anno sono stati stretti accordi di collaborazione e protocolli d'intesa, sia in ambito regionale che con Istituzioni pediatriche nazionali, finalizzati allo svolgimento di attività di cooperazione atte a favorire l'assistenza, la ricerca, il trasferimento tecnologico e delle conoscenze negli ambiti e nei settori di interesse e competenza delle parti.

Tali intese rappresentano un modello innovativo di collaborazione interaziendale-sovraregionale in grado di consentire un migliore utilizzo delle proprie specifiche competenze in ambito clinico, scientifico ed organizzativo, valorizzare il ruolo di tutte le diverse professionalità che operano nelle aziende, riaffermando la centralità del paziente e dando testimonianza di quanto le migliori pratiche in sanità possano realizzarsi solo attraverso la sinergia tra Istituzioni Regionali, Aziende Sanitarie, Società Scientifiche ed Associazioni di Volontariato.

Si riportano, di seguito, i provvedimenti di particolare rilievo per l'Azienda:

- Accordo quadro di collaborazione con la USSL 1 Dolomiti per l'affiancamento e l'assistenza pediatrica.
- Accordo quadro di collaborazione con l'Azienda Sanitaria Regionale Molise (ASREM) per lo svolgimento coordinato di attività assistenziali, di ricerca e formazione, in campo pediatrico – macro aree di intervento: innovazione tecnologica – formazione – supporto assistenziale ed affiancamento specialistico per la gestione di patologie complesse, supporto alle famiglie, umanizzazione delle cure e una migliore gestione della mobilità interregionale.
- Accordo Quadro tra Seminario permanente “Etica e Bioetica” del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli e l'AORN Cardarelli
- Protocollo di Intesa con l'Università Federico II di Napoli – Cattedra Unesco – “Educazione alla Salute ed allo Sviluppo sostenibile”
- Accordi di ricerca stipulati con:
 - IRCCS S.D.N. per attività scientifica finalizzata a sviluppare una collaborazione nei settori della ricerca scientifica e promuovere le ricadute di questa sull'attività assistenziale;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per lo svolgimento in collaborazione di attività in campo pediatrico;
- IRCCS “Fondazione G. Pascale” per attività relative alla conduzione degli studi clinici di Fase I di pazienti pediatrici oncologici.

Nel corso degli anni 2017-2019 l’Azienda ha stretto accordi di collaborazione aventi durata biennale e/o triennale, per l’effetto, ancora in corso nell’anno 2020, quali:

- Accordo quadro di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza per lo svolgimento coordinato di attività assistenziali, di ricerca e formazione, in campo pediatrico – macro aree di intervento: innovazione tecnologica – formazione – supporto assistenziale ed affiancamento specialistico per la gestione di patologie complesse, supporto alle famiglie, umanizzazione delle cure e una migliore gestione della mobilità interregionale;
- Accordo quadro di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza (A.S.P.) per la condivisione di una strategia in grado di favorire un approccio di tipo multidisciplinare nella gestione delle cure palliative pediatriche – sperimentazione di una rete interregionale (Campania – Basilicata);
- Accordo quadro di collaborazione con l’Istituto Giannina Gaslini di Genova per lo svolgimento coordinato di attività assistenziali, di ricerca e formazione.

13. CONTROLLO DI GESTIONE

L’Azienda con delibera del Direttore Generale n° 417 del 2 agosto 2019 ha aderito al Contratto CONSIP relativo ai “Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le PA”. In tale progetto è previsto lo sviluppo e l’implementazione di un DWH e di tool di Business Intelligence e Business Object, con l’obiettivo di rispondere al debito informativo regionale e di dotarsi di strumenti che consentano all’azienda di avere un maggiore presidio del patrimonio informativo al fine di:

- poter disporre tempestivamente delle informazioni quantitative e qualitative necessarie per interpretare i fenomeni gestionali e indirizzare eventuali scelte strategiche utili al governo dell’ Azienda;
- supportare i processi di pianificazione programmazione e monitoraggio, rispondendo in maniera trasversale alle diverse esigenze dell’aziendali;
- fornire dashboard e strumenti di performance management;
- strutturare la reportistica in ottica di Balanced Scorecard.

Tale progetto è compliant a quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. 67 del 30 agosto 2019, pubblicato sul BURC n. 53/2019, in cui sono state approvate le specifiche “Linee guida per l’implementazione della metodologia regionale uniforme di controllo di gestione”. L’Azienda con Delibera del DG n. 505 del 7.09.2019 ha recepito il DCA 67/2019 ed ha nominato la UOS CdG responsabile dei relativi adempimenti previsti dalle linee guida.

Il Kick off del progetto SGI sopra esposto è avvenuto il 14 ottobre 2019 e la prima fase si è conclusa a gennaio 2020.

Nella prima fase del progetto sono stati identificati i requisiti specifici per la strutturazione di un primo set di report e dashboard in base a quanto previsto dal DCA 67/2019 e per la predisposizione di una reportistica gestionale propria dell’azienda seguendo un approccio trasversale, teso a soddisfare le esigenze

informativa anche dell'area della Direzione sanitaria, delle Direzioni mediche di presidio, del Personale, della Farmacia e della Programmazione sanitaria.

Nella seconda fase conclusa a luglio del 2020 sono stati raccolti i requisiti relativi ai seguenti aspetti:

- Grandi appalti;
- Conto economico gestionale.

Nella terza fase conclusa ad ottobre 2020 è stato predisposto in ambiente di sviluppo il primo pacchetto sul nuovo DWH inerente reportistica e dashboard per l'area del Personale.

A partire da novembre 2020 è iniziata la quarta fase del progetto che concerne la predisposizione in ambiente di sviluppo del pacchetto sull'area della attività ospedaliera in termini di reportistica e dashboard navigabili in relazione a:

- Cruscotto Direzionale;
- Pronto soccorso;
- Produzione ospedaliera.

Sono attualmente in corso gli ulteriori sviluppi per l'area ambulatoriale, laboratori, prestazioni diagnostico- strumentali, sale operatorie e consumi.

In attesa del completamento delle implementazioni del sistema di Data Warehouse e degli strumenti di Business Intelligence, il debito informativo previsto dal DCA n. 67 del 30/08/2019, è stato predisposto tramite gli strumenti attualmente in uso.

Nelle more del completamento di sistemi informativi ad hoc, è stata sviluppata la reportistica gestionale preliminare per il Totale Azienda, per Dipartimento e per Unità Operativa per l'anno 2020 (nota protocollo 16843 del 21.09.2020) con l'obiettivo di:

- fornire dati gestionali preliminari per UO/Dipartimento, al fine di identificare possibili aree di ottimizzazione;
- supportare il controllo costante dei costi per Centro di Responsabilità.

La reportistica è stata elaborata già in ottica di Balanced Scorecard e consentirà successivamente di elaborare un sistema di valutazione bilanciato di indicatori, economici e non, correlati tra loro.

La reportistica è così articolata:

- sintesi a totale Azienda e per Dipartimento dei principali fenomeni analizzati;
- reportistica per UO/Dipartimento elaborata con i seguenti livelli di informazioni, ovvero:

I livello	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ricavi e dettaglio quota costi diretti (personale, farmaci, dispositivi ed altri materiali sanitari); ✓ dettaglio attività per ordinari, DH/DS con relativi indicatori (peso medio, DM, ricavo medio, mix DRG medici/chirurgici, accessi medi, ricoveri 0-1gg); ✓ prestazioni ambulatoriali (numero, ricavi e ricavo medio); ✓ dettaglio ricavi (ordinari, DH/DS prestazioni ambulatoriali e farmaci/dispositivi a rimborso).
II livello	<ul style="list-style-type: none"> ✓ focus personale medico: risorse medie, FTE, costi, prestazioni aggiuntive, indicatori; ✓ focus personale infermieristico: risorse medie, FTE, costi, straordinari, progetti e indicatori; ✓ dettaglio farmaci a rimborso
III livello	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Focus Pronto soccorso ed OBI; ✓ Focus Sale operatorie.

Tab. 89. Reportistica per UO/Dipartimento elaborata con livelli di informazioni

La quota dei costi diretti considerata, rappresenta complessivamente il 75% dei costi della produzione dell'Azienda.

È stato elaborato, inoltre un focus specifico sul Personale, che presenta i seguenti dati:

- costo suddiviso per ruolo ed articolato per personale strutturato, specialisti ambulatoriali, progettisti ed interinali;
- dettaglio dei costi degli straordinari, dei progetti e delle prestazioni aggiuntive;
- dati sulle risorse, sia in teste medie, che in FTE (Full Time Equivalent).

È in via di elaborazione un sistema che consentirà di tracciare le prestazioni di laboratorio/diagnostica per immagini erogate per interni, al fine di allocare i costi attraverso i «prezzi di trasferimento» alle UO dei Dipartimenti richiedenti, e rappresentare così, anche i ricavi del Dipartimento dei Servizi. La relativa reportistica verrà successivamente integrata con i costi indiretti attraverso parametri ad hoc (cost drivers).

- **Analisi costi Pronto Soccorso - Osservazione Breve**

È stata elaborata nel 2020 l'analisi dei costi del Pronto Soccorso (PS) e dell'Osservazione Breve Intensiva (OBI) per l'anno 2019, come da nota protocollo n° 8299 del 30.4.2020 e 11665 del 24.6.2020, considerando le seguenti voci di spesa:

- personale medico, infermieristico e OSS afferente al PS-OBI;
- personale medico e infermieristico afferente ad altre Unità Operative, che presta la propria attività anche per il PS-OBI;
- esami di laboratorio e di diagnostica per immagine erogati per il PS-OBI;
- farmaci e altri materiali sanitari;
- altri costi.

- **Analisi preliminare delle attività delle Sale Operatorie (SO)**

Al fine di identificare aree di ottimizzazione coerenti con l'obiettivo di incrementare la casistica chirurgica, è stata effettuata un'analisi preliminare dell'attività delle sale operatorie.

In attesa dell'implementazione dell'informatizzazione delle SO, i dati disponibili per le analisi sono quelli forniti per singolo mese dalle Coordinatrici infermieristiche su fogli elettronici elaborati manualmente in base alle informazioni principali presenti nel Registro Operatorio. Nel corso dell'ultimo triennio, con tali dati, sono state elaborate analisi sulle SO, prendendo singoli mesi specifici di riferimento.

Nel 2020 al fine di consentire un'analisi più approfondita dei principali dati relativi alle SO, è stato elaborato un file unico in cui sono presenti le informazioni disponibili per i singoli mesi del 2019 e per ciascuna SO in cui sono state inserite inoltre ulteriori variabili ricalcolate non presenti nei dati disponibili.

Con i dati elaborati è stata sviluppata un'analisi preliminare dei principali fenomeni su base annua e su base mensile. La disponibilità del file unico, ha fornito una base per ulteriori analisi/approfondimenti ed è di supporto per il monitoraggio dell'andamento dell'attività svolta nelle SO.

I principali dati analizzati sono stati:

- interventi in elezione, in sedute aggiuntive e in urgenza e la durata degli interventi;
- la tipologia degli interventi (elezione, aggiuntive ed urgenze);
- analisi per fasce di ingresso primi interventi;
- n° DRG chirurgici verso interventi operatori.

L'analisi è stata svolta per giorno, mese e per il totale anno per ogni sala operatoria e per il totale Azienda.

- **Reporting area del personale**

È stata elaborata per l'area infermieristica la reportistica (note prot. 5749 del 24.3.2020, prot. 10364 del 5.6.2020, prot 19906 del 2.11.2020), finalizzata al monitoraggio delle presenze, delle assenze e delle ore di lavoro straordinario del personale suddivisa per Unità Operative /Dipartimento (in via d'integrazione con i relativi costi). Tale reportistica è utilizzata sia per il monitoraggio degli straordinari, al fine di rispettare i fondi disponibili e controllare la spesa, sia come base per la corretta attribuzione dei costi del personale per UO/Dipartimento.

Annualmente, all'interno della reportistica gestionale, è presente la reportistica dell'intero personale che evidenzia per UO/Dipartimento la dotazione, l'FTE ed i relativi costi.

- **Rilevazione dei flussi informativi sanitari**

L'attività di analisi e monitoraggio dei principali flussi informativi sanitari, gestita e alimentata dalla UOS CdG trimestralmente, ha riguardato:

- il flusso delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), per il quale viene realizzato un report trimestrale con il dettaglio della produzione ospedaliera per Unità operativa/dipartimento - sia di ricovero ordinario che di DH/DS - con la stima delle cartelle aperte;
- il flusso delle prestazioni ambulatoriali per Unità operativa.

- **Prestazioni Aggiuntive**

È stata elaborata un'analisi relativa alle prestazioni aggiuntive effettuate dall'area medica per linea di attività, per Unità operativa e per nominativo (nota prot 7863 del 23.4.2020). Tale analisi è stata elaborata per il triennio 2017-2019 e per il primo trimestre 2020 verso lo stesso periodo 2019.

- **Ore di Progetti Obiettivo Speciali (Pos)**

È stata elaborata nel 2020 un'analisi relativa alle ore di progetto effettuate dal comparto, per macro aree, per Unità operativa e per nominativo. Tale analisi è stata elaborata per mese per il 1° trimestre 2020 verso lo stesso periodo 2019.

- **Analisi Radiologia e Neuroradiologia**

È stata elaborata un'analisi relativa alle prestazioni erogate dalle UO di Radiologia e Neuroradiologia e dei relativi ricavi. Da tale analisi è emersa l'esigenza di procedere ad assimilazioni per le prestazioni non previste da tariffario, anche alla luce della necessità di definire i transfer price per le prestazioni erogate per interni. I referenti clinici delle due UO stanno procedendo a tali assimilazione.

- **Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (Smvp)**

È stato fornito adeguato supporto nella predisposizione del nuovo SMVP, contribuendo sia alla stesura del documento in via di approvazione, che dell'elaborazione del procedimento e della metodologia della distribuzione dei fondi sia per la dirigenza che per il comparto.

- **Progetti**

Sono stati curati i seguenti progetti, i cui aggiornamenti sono stati comunicati alla Direzione strategica con nota protocollo 19584 del 28.10.2020:

- *Progetto Fase II determinazione dei costi standard dei ricoveri ospedalieri pediatrici AOPI in collaborazione con lo Studio Pasdera*

A seguito della conclusione della prima fase del progetto avvenuta a novembre del 2017, si è proceduto nel 2020 all'elaborazione dei dati richiesti per la II fase che include oltre alle SDO, anche i dati relativi ai principali fattori produttivi (medici, infermieri, altro personale, farmaci dispositivi, altri costi).

- *Progetto IT DRG Istituto Superiore di Sanità (ISS)*

Il progetto, finalizzato allo sviluppo ed all'aggiornamento periodico di un sistema italiano per i DRG, ha richiesto l'elaborazione di una serie di dati ed informazioni che sono state inviate all'ISS attraverso il caricamento della documentazione in un'apposita piattaforma.

14. PERFORMANCE AZIENDALE

Il ciclo della Performance per l'annualità 2020 ha avuto inizio con la predisposizione del Piano Triennale della Performance 2020-2022, adottato con delibera n.76 del 31.01.2020 ed integrato con delibera n.416 del 24.12.2020, nel quale sono state indicate le linee di programmazione per il triennio e le specifiche aree d'azione per l'anno 2020.

Il Piano, predisposto secondo le indicazioni della Direzione Strategica, ha recepito gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Ospedaliere della Regione Campania.

Accanto agli obiettivi regionali sono state individuate, inoltre, specifiche aree strategiche di intervento con l'individuazione dei singoli obiettivi operativi.

Gli obiettivi per l'anno 2020 sono stati contrattati dalla Direzione Aziendale con tutte le Unità Operative Complesse e Semplici Dipartimentali, articolando e formalizzando puntuali attività da realizzare e risorse disponibili: fin dal mese di gennaio sono state svolte riunioni con tutti i dipartimenti aziendali, definendo obiettivi in linea con le indicazioni regionali.

L'avvento, a fine febbraio, della pandemia ha però costretto ad una ridefinizione degli obiettivi di budget in corso d'anno e, nonostante non si sia provveduto ad aggiornare formalmente gli obiettivi prefissati nel Piano Triennale della Performance 2020-2022 annualità 2020, adottato con delibera n.76 del 31.01.2020 ed integrato con delibera n.416 del 24.12.2020, di fatto se ne sono venuti a creare dei nuovi, aggiuntivi rispetto a quelli assegnati inizialmente, per gran parte indirizzati a contrastare la diffusione della pandemia e garantire la migliore assistenza ai pazienti.

La valutazione di I istanza ha tenuto conto della fase emergenziale che inevitabilmente ha condizionato anche la tipologia degli obiettivi assegnati, per gran parte indirizzati a contrastare la diffusione della pandemia e garantire la migliore assistenza ai pazienti.

Da gennaio a dicembre 2020 l'Azienda ha dovuto assicurare, con dispendioso aggravio e distrazione di risorse e riassetto strutturali di interi reparti e padiglioni:

- Continuità delle cure, da garantire in sicurezza, a pazienti pediatrici affetti da patologie croniche complesse: pazienti oncologici, neurochirurgici, dializzati, affetti da malattie rare e gravi malformazioni;
- Diversificazione dei percorsi in emergenza urgenza dei casi sospetti con attivazione del pre-triage in Pronto Soccorso o l'utilizzo di tende

appositamente rese disponibili dalla Protezione Civile per la prima assistenza dei casi sospetti;

- Aree di degenza filtro dei casi sospetti ricoverati in attesa di tampone;
- Reparto COVID dedicato alle cure dei pazienti in età pediatrica e neonatale affetti da COVID 19;
- Percorsi ed aree dedicate all'assistenza intensiva pediatrica e neonatale di pazienti complessi SARS-COV-2 positivi;
- Percorsi differenziati per pazienti COVID positivi o sospetti da quelli per pazienti COVID negativi, finalizzati all'utilizzo in sicurezza dei complessi operatori e per l'esecuzione di procedure di diagnostica per immagini;
- Potenziamento della diagnostica di laboratorio con l'attivazione, in tempi contingenti, di un centro regionale per la diagnosi molecolare da SARS-COV-2 su tampone.

Al contempo, per effetto della sospensione imposta dal lockdown, si è osservato nel 2020 un forte calo, delle attività elettive mediche e chirurgiche in degenza e di quelle ambulatoriali non urgenti, soprattutto a carico della quota di prestazioni cosiddette "inappropriate".

- **Obiettivi strategici**

Nel Piano triennale della Performance 2020-2022, l'Azienda ha ritenuto strategico per il perseguimento della propria Mission procedere secondo una logica di gestione per obiettivi, da trasmettere, a cascata, a tutti i livelli di collaborazione (dirigenza e comparto).

A tal fine per l'anno 2020 sono stati individuati, n. 16 obiettivi strategici nell'ambito dei 7 macro-ambiti già evidenziati e che si riportano a seguire:

1.1. Sviluppo Organizzativo Aziendale

1.1.1 Miglioramento dell'appropriatezza gestionale - organizzativa e della relazione di efficienza aziendale nel rispetto dei programmi operativi DCA 6/17/01/2020, e del D.C.A. nn 14/17 e del Decreto 61/17 relativamente agli obiettivi assegnati al DG.

2.1. Sistema Produttivo

2.1.1 Facilitazione dell'accesso alle prestazioni e ridefinizione offering

2.1.2 Incremento dell'accuratezza flussi attività sanitarie (SDO, EMUR, File C, Flusso SIMES, File F, C.O.); flussi amministrativo- gestionali; Sistema SIAC

2.1.3. Appropriately del regime assistenziale - P.S. OBI, Ricovero, ambulatoriale

2.1.4 Ottimizzazione delle procedure amministrative-contabili (gara, appalti, liquidazione sinistri, pagamenti)

2.1.5 Ridefinizione tempistica tra richiesta esami e refertazione sia in emergenza che in elezione

2.1.6 Utilizzo dell'istituto dell'auto convenzionamento in conformità alla normativa vigente

2.1.7 Appropriately attività ricovero (Adempimenti griglia LEA - Intesa Stato Regione marzo 2005 – Nuovo Sistema di Garanzia)

2.2. Processi Clinici

2.2.1. Implementazione delle attività inerenti rischio clinico, infezioni ospedaliere e sicurezza delle cure

2.2.2 implementazione di modelli gestionali per la presa in carico di pazienti attraverso PDTA, reti cliniche intra e interaziendali per l'emergenza e l'alta specialità

2.3. Utenza

2.3.1. potenziamento azioni promuoventi l'umanizzazione, l'accoglienza, il comfort, l'informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei loro familiari – con particolare riguardo al rispetto del bambino in ospedale

2.4 Trasparenza dei Percorsi

2.4.1. Potenziamento delle iniziative tese a migliorare i percorsi di trasparenza ed integrità e dei processi di prevenzione alla corruzione sia in campo amministrativo che assistenziale (liste di attesa, Intramoenia, etc.)

2.4.2. Potenziamento delle iniziative tese a migliorare le procedure in materia di trattamento dei dati e tutela

privacy

3.1. HR: Crescita Professionale, Tutela e Sorveglianza

3.1.1. Sviluppo di attività formative, di studio e ricerca scientifica per la promozione dell'alta specialità nonché di progetti di collaborazione interaziendali per la sperimentazione di modelli assistenziali integrati ed innovativi;

3.1.2: Implementazione delle attività in materia di sorveglianza e sicurezza del lavoratore;

3.2. Sistemi Operativi e Informativi

3.2.1. Ottimizzazione processi di informatizzazione delle procedure sanitarie, amministrative e contabili finalizzate al potenziamento delle attività di pianificazione e controllo direzionale.

- Obiettivi operativi e valutazione della performance organizzativa

All'interno della logica "a cascata" dell'albero della performance ogni obiettivo strategico è stato articolato in obiettivi operativo-gestionali, assegnati alle Unità Operative Complesse e Semplici Dipartimentali con riferimento a quanto previsto dal PTP 2020-2022, annualità 2020.

Per ogni obiettivo operativo è stato definito il rispettivo indicatore, il target/soglia prefissato ed il peso attribuito rapportato al totale degli obiettivi assegnati (pari a 100).

- Obiettivi individuali e valutazione della performance individuale

La valutazione della performance individuale del personale dirigenziale e di comparto dell'Azienda chiude il ciclo della performance: essa è effettuata secondo le regole definite dal sistema di misurazione adottato dall'Azienda, attraverso la compilazione in contraddittorio di una scheda con la quale il valutatore esprime un punteggio, su una scala da 1 a 5, sulle competenze professionali, relazionali e comportamentali del valutato.

La valutazione tiene conto della qualità della prestazione resa dal dipendente e, per i dirigenti, anche del livello quali-quantitativo di partecipazione al raggiungimento degli obiettivi della struttura di assegnazione.

I dirigenti sono valutati dal responsabile della struttura di appartenenza (Direttore UOC/Responsabile UOSD), mentre i dirigenti Direttori o Responsabili di struttura sono valutati dal Direttore della Struttura sovraordinata (Direttore Sanitario, Coordinatore di Staff Area Amministrativa, Direttore di Dipartimento).

Anche per l'anno 2020 il processo di valutazione individuale è stato articolato attraverso l'utilizzo di parametri riguardanti l'approccio al lavoro, le motivazioni, la dedizione, lo spirito ed il senso di appartenenza. A tal fine sono state utilizzate due differenti schede una per la dirigenza, articolata in 12 parametri ed una per il comparto, articolata in 8 parametri.

Gli obiettivi individuali dei dirigenti coincidono con gli obiettivi di performance organizzativa della struttura, in relazione al ruolo ricoperto.

- Pari Opportunità e Bilancio di Genere

Un importante fattore che influenza la performance aziendale è rappresentato dalle risorse umane che operano nell'Azienda che, tradizionalmente, rappresentano una delle principali categorie di stakeholders.

Per assicurare un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e all'assenza di ogni forma di discriminazione, in coerenza con le Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui alla Direttiva PCM del 4/3/2011, l'Azienda ha provveduto alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) con Deliberazione n. 359/2013 del Direttore Generale e successivo rinnovo con delibera n. 352/2019.

L'organismo è formato in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi: è dunque costituito dai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali presenti nell'Azienda e da un numero pari di rappresentanti designati dall'Amministrazione.

Esso è dotato di specifico Regolamento emanato con Delibera n.21/2016 che attribuisce all'organo funzioni di tipo propositivo, consultivo e di verifica nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa di riferimento.

Al CUG sono affidate le funzioni di sorveglianza delle pari opportunità, del fenomeno del mobbing e dello stress lavoro correlato all'interno della Azienda.

Il benessere organizzativo è un elemento della valutazione dell'impatto delle azioni organizzative sui processi di lavoro quotidiani dell'Azienda ed è una delle dimensioni della misurazione dello stato di salute dell'organizzazione.

Per quanto riguarda il bilancio di genere si osserva in particolare quanto segue.

Il numero totale di persone in servizio al 31/12/2020 è 1.294 di cui il 72 % di sesso femminile e circa il 28 % di sesso maschile.

Nell'ambito della dirigenza (n=419), si osserva che il personale di sesso femminile è in maggioranza rispetto a quella maschile.

Per alcune figure (ingegneri e analisti) non ci sono rappresentanti di sesso femminile, mentre per medici, psicologi, farmacisti, biologi e dirigenti amm.vi si osserva una prevalenza di personale di sesso femminile.

Nell'ambito del comparto (n=875), si osserva che il personale di sesso femminile è in maggioranza rispetto a quello maschile.

Per figure quali infermieri, personale di riabilitazione, collaboratori ed assistenti amministrativi si osserva una prevalenza di personale di sesso femminile.

Gli operatori tecnici sono solo di sesso maschile mentre le assistenti sociali sono tutte di sesso femminile.

- **Processo di misurazione e valutazione**

Il Sistema di performance costituisce la risultante di una pluralità di sottosistemi tra loro strettamente correlati:

- sottosistema di misurazione delle performance;
- sottosistema di valutazione delle performance;
- sottosistema premiante.

Il ciclo di gestione delle performance mette in relazione tra loro questi sottosistemi e può essere definito come il complesso articolato delle fasi e delle attività attraverso cui si attivano i diversi strumenti e processi del sistema di performance, al fine di programmare, misurare, gestire e valutare le performance relative ad un periodo temporale determinato.

L'Azienda effettua, nel corso dell'anno, la verifica sul grado di attuazione degli obiettivi, avvalendosi dei dati sanitari ed amministrativi raccolti dalle Unità preposte.

La verifica è finalizzata a:

- misurare i risultati ottenuti con le attività oggetto degli obiettivi strategici e operativi conseguiti nel lasso di tempo considerato;
- esaminare cause di eventuali scostamenti approntando i conseguenti interventi correttivi, compresa l'ipotesi di riprogrammazione degli obiettivi, attività della quale deve essere data informazione tempestiva all'Organismo Indipendente di Valutazione.

La verifica finale sul grado di attuazione del Piano della Performance, che trova la sua sintesi nella Relazione sulla Performance, prevista dall'art.10, c.1 lett. b, del D.Lgs. n. 150/2009 ha tenuto, necessariamente, conto della fase emergenziale, che inevitabilmente ha comportato un ulteriore impegno da parte del personale.

La Relazione sulla Performance rappresenta la fase conclusiva del Ciclo di Gestione della Performance. Essa prende vita a partire dalla fase di Misurazione e Valutazione della performance- intermedia degli obiettivi gestionali e individuali che normalmente si attiva a metà anno attraverso le seguenti fasi:

- Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi;
- Elaborazione della relazione intermedia;
- Condivisione della valutazione con il personale valutato;
- Invio della documentazione al Direttore sovraordinato o al Direttore Sanitario/Amministrativo ed alla segreteria del comitato di budget;
- Eventuali azioni correttive ed eventuale rinegoziazione..

Durante l'anno è stata monitorata l'attività di tutte le UUOO allo scopo di rappresentare in maniera

completa il grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi e, a partire dal mese di maggio, è stato avviato il processo di valutazione ai fini della verifica finale del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Per il 2020 si è verificato un differimento del termine di adozione della Relazione della performance fissato annualmente al 30 giugno: tale differimento, opportunamente comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'OIV, si è reso necessario a causa del concomitante stato di emergenza sanitaria che ha comportato significative variazioni nelle ordinarie attività aziendali e, tra queste, lo slittamento dei tempi di approvazione del bilancio di esercizio e il completamento del ciclo della performance 2020.

Ad ogni modo, già a partire dal mese di aprile, i valutatori di I istanza (Direttori di Dipartimento e Coordinatori dell'area di Direzione Sanitaria e di Area Amministrativa, per le rispettive aree di staff) hanno proceduto, sulla scorta delle relazioni annuali, alla condivisione delle valutazioni finali e quindi dei punteggi attribuiti in base ai risultati raggiunti di performance gestionale. Tutto il procedimento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ha coinvolto un totale di 58 UU.OO. - di cui n. 50 UU.OO. dell'Area Sanitaria e n. 8 UU.OO. dell'Area Amministrativa - in attesa che l'Azienda si doti di un Datawarehouse e di una piattaforma.

L'Azienda ha concentrato i propri sforzi nella misurazione e valutazione della performance organizzativa, che di fatto è riuscita a conseguire un livello di armonizzazione tra il sistema di programmazione e quello operativo in grado di assicurare un continuo perfezionamento dei risultati aziendali di performance nel triennio di riferimento, in linea con i risultati raggiunti dal Direttore Generale dell'Azienda circa gli obiettivi di mandato e specifici assegnati dalla Regione Campania.

Il versante in cui si dovrà maggiormente investire energie e risorse, invece, riguarda il sistema di valutazione della performance individuale, affinché diventi una

leva organizzativa per la valorizzazione e la crescita professionale del personale anche in un'ottica di miglioramento della performance stessa.

Occorrerà accrescere la consapevolezza organizzativa dei dipendenti e implementare un più efficace processo di condivisione degli obiettivi di performance organizzativa con i responsabili dei Centri di Responsabilità, in modo che diventi un importante momento di confronto interno tra i Dirigenti di U.O. e tutto il personale operante nella struttura stessa e di condivisione delle linee di attività finalizzate al raggiungimento di quanto negoziato con la Direzione Strategica.

Ancora, sarà necessario assicurare una maggiore interazione tra specifici obiettivi relativi alla trasparenza e all'integrità dell'azione amministrativa con le iniziative del Programma Triennale per la Trasparenza e Anticorruzione.

La scelta fatta nell'individuazione degli obiettivi strategici è stata quella di "ribaltare" gli obiettivi assegnati al Direttore Generale dall'organo di governo regionale alle singole articolazioni dell'Azienda, in una logica virtuosa di performance aziendale.

Tuttavia, nella consapevolezza dell'importanza di individuare obiettivi specifici che consentano in particolare di procedere ad una migliore e più efficiente valutazione del personale, sono state già intraprese azioni di miglioramento finalizzate ad attivare un sistema di misurazione e valutazione e relativi strumenti di supporto propedeutici ad un efficiente ciclo di gestione della performance. Questo per fare in modo che il Sistema di misurazione e valutazione della performance aziendale sia sempre più orientato al miglioramento della qualità dei servizi offerti e al bisogno di salute dei piccoli pazienti, oltre che alla crescita delle competenze professionali dei suoi dipendenti, attraverso la giusta valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti, sempre nell'ottica della trasparenza e soprattutto garantendo pari opportunità di diritti e doveri.

Ulteriore punto di forza è l'avvio del processo di informatizzazione dell'Azienda al fine di implementare tutti i sistemi informatici in modo integrato tra loro: ciò consentirà avvalersi di strumenti idonei ad analizzare rapidamente i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi e rendere più celere ed accurato la valutazione della performance aziendale.

Molto deve ancora farsi per il rafforzamento del livello specialistico delle strutture, per l'innalzamento dei livelli di appropriatezza ed umanizzazione dei servizi e per il miglioramento dei sistemi operativi aziendali. In ogni caso, l'Azienda continua, con successo, a perseguire l'equilibrio economico, e a costruire, quindi, la cornice più idonea nella quale realizzare la mission di tutela della salute, rimanendo la struttura ospedaliera di massimo riferimento regionale e meridionale per l'età pediatrica.

In conclusione, in coerenza con gli obiettivi strategici assegnati dalla Regione Campania e in costanza della struttura triennale del processo di Performance, si può sostenere che l'Azienda nel suo complesso ha ottemperato al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali individuati nel Piano della Performance 2020-2022.

15. FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON

Si riporta di seguito la relazione sulla missione al bilancio della Fondazione per l'anno 2020.

La Fondazione Santobono Pausilipon Onlus è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale nata nell'anno 2010 a Napoli, che ha come soci fondatori l'A.O.R.N. Santobono Pausilipon e la Regione Campania.

La missione della Fondazione consiste nell'affiancare e supportare l'Azienda Ospedaliera pediatrica Santobono Pausilipon di Napoli, eccellenza del Mezzogiorno, nelle attività di assistenza e nello sviluppo di progetti di formazione e ricerca sia in campo nazionale che internazionale.

Denominatore comune di tutte le attività della Fondazione è il miglioramento delle cure e della vita in ospedale per i piccoli pazienti e i loro familiari con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti socio sanitari e psico-pedagogici.

- Ambiti di intervento

L'art. 2 dello Statuto della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, difatti, recita:

"[...] la Fondazione si propone di svolgere attività nei settori dell'assistenza sociosanitaria, dell'assistenza sanitaria, della formazione, della ricerca scientifica, a supporto dell'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, [...]"

- *Attività di ricerca sulla tematica del bambino ospedalizzato con particolare riferimento alle problematiche sanitarie e a quelle relative ad aspetti sociosanitari e psico-pedagogici;*
- *Attività di supporto alle istituzioni territoriali e locali nello svolgimento delle loro competenze in materia sanitaria e socio-sanitaria, con particolare riferimento ai temi relativi all'assistenza medica ai bambini;*
- *Supporto all'impegno dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale;*
- *Sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dall'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon*
- *Contribuire all'acquisto di apparecchiature mediche e di laboratorio utili alla ricerca e all'assistenza medica;*
- *Raccolta fondi, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine, nonché attraverso la eventuale commercializzazione di materiali a tal fine destinati e le connesse attività di marketing, intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di attività riconducibili a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 "Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia";*
- *Sviluppo di iniziative di radicamento dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon sul territorio;*
- *Supporto all'attività di cooperazione svolta dall'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon;*
- *Altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità della Fondazione.*
- *Nell'espletamento della propria attività, la Fondazione promuove e sostiene la ricerca sui temi del bambino e dell'infanzia, avvalendosi anche della collaborazione di enti di ricerca scientifica, istituzioni scolastiche, Università e centri di studio, nessuno escluso.*

- *La Fondazione promuove la formazione e la ricerca scientifica nell'ambito dell'infanzia [...]".*

- **Situazione Economica**

Il Bilancio al 31 Dicembre 2020 della Fondazione Santobono Pausilipon onlus chiude con un risultato di gestione positivo pari ad € 661,41

I principali numeri sono:

	Periodo di Riferimento	Elemento Analizzato	Risultato
I	Dal 2010 al 2020	Trend dei Proventi e Ricavi dalla nascita della Santobono Pausilipon Onlus	crescita del 1049%
V	Dal 2010 al 2020	Soldi spesi in Borse di Studio/Ricercatori	€ 359.406,00
VI	Dal 2010 al 2019	5xmille	€ 1.769.798,02
VI	Anno 2017 Anno 2019	Posizionamento in Campania nella Categoria di Beneficiari: Volontariato	1*CLASSIFICATA

Tab. 90. Principali informazioni Fondazione Santobono Pausilipon onlus

La Fondazione ha, al 31/12/2020, disponibilità di cassa per € 808.555, un patrimonio netto pari ad € 476.815 rispetto ai 200.000 euro di dotazione iniziale, 827.119 euro di fondi spese derivanti da donazioni e contributi ricevuti e da impiegare per progetti ed attività per il raggiungimento dei fini sociali: la gestione allo stato risulta solida e pienamente equilibrata sia dal punto di vista strutturale, sia economico e sia finanziario.

L'andamento dei Proventi e Ricavi, dal 2010 al 2020, risulta tendenzialmente positivo. Confrontando il dato più aggiornato relativo all'anno 2020 con l'anno di nascita della Santobono Pausilipon Onlus, si registra una crescita del 1049%. Si precisa che l'osservazione del Trend Proventi e Ricavi non esprime in modo esaustivo il lavoro svolto dalla Fondazione, in quanto sono state effettuate molteplici donazioni in natura di importi cospicui. Ad esempio è stato curato l'acquisto di una TAC e la ristrutturazione del Reparto di Endoscopia dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon per conto di due donatori privati dal valore di oltre 1 milione di euro.

Anno	Totale Proventi e ricavi
2010	68.263
2011	93.317
2012	116.931
2013	196.391
2014	231.648
2015	156.360
2016	355.315
2017	573.123
2018	469.631
2019	896.409
2020	715.913

Tab. 91. Riepilogo totali proventi e ricavi Fondazione Santobono Pausilipon onlus

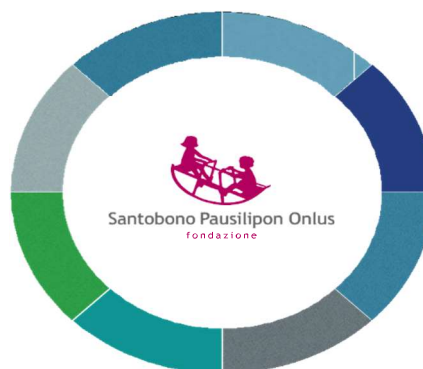
Si riporta l'indice che identifica, in valore percentuale, la quota di risorse che sono state impiegate, nell'esercizio, in attività direttamente connesse alla Mission. Una Soglia di Efficienza Gestionale delineata dal Sole 24 Ore come Benchmark per le Attività tipiche corrisponde al 70%. La Fondazione mira a mantenere sempre più alta l'incidenza dei Costi sostenuti per le "azioni concrete".

Anno	Totale Oneri Attività Tipiche	Totale Oneri*	Indice
2010	23.140 €	51.328 €	45,10%
2011	55.365 €	99.758 €	55,50%
2012	89.545 €	115.303 €	77,70%
2013	168.728 €	194.074 €	86,90%
2014	195.620 €	231.760 €	84,40%
2015	98.897 €	155.088 €	63,80%
2016	289.358 €	353.495 €	81,90%
2017	481.495 €	569.003 €	84,60%
2018	363.868 €	465.295 €	78,20%
2019	726.214 €	896.266 €	81,03%
2020	529.733 €	725.014 €	73,07%

Tab. 92. Indice efficienza gestionale Fondazione Santobono Pausilipon onlus

Principali Stakeholders della Santobono Pausilipon Onlus

- Soci Fondatori
- Dipendenti, collaboratori e operatori volontari
- Beneficiari della Mission
- Finanziatori e Benefattori
- Fornitori
- Aziende Non Profit
- Comunità locale ed Internazionale
- Mondo Accademico e Comunità Scientifica
- Enti, Istituzioni e Authority di controllo
- Cittadini e opinione pubblica



Tab. 93. Principali Stakeholders Fondazione Santobono Pausilipon onlus

- Finanziatori e Benefattori

Centinaia di donatori privati (lasciti testamentari, devoluzioni in beneficenza etc.), numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo di rilievo nazionale, importanti aziende del territorio (tra cui: Antonio Capaldo Spa, Club Medici Finanza srl, Cochlear Italia srl, Ferrarelle Spa, Marinella, Mercedes, Nautic Sud, Nycomed, Ernst & Young, Uliveto e Rocchetta, Pfizer srl, So.farma Morra Spa, Società Gestione Servizi, Start srl, Eccellenze Campane, Adler Spa, Five srl e ancora tante altre) hanno effettuato donazioni. Numerose banche hanno sostenuto l'acquisto di tecnologie

innovative, dispositivi tecnologici all'avanguardia e progetti di ricerca (la Banca d'Italia, BCC di Napoli, Banca di Credito Popolare di Torre Del Greco, Banca Crédit Agricole, Banca Intesa e etc.)

- **Aziende No Profit**

Numerose le Aziende no Profit che decidono di affiancare la Fondazione nel perseguimento della sua mission. (OPI, Fondazione Scudieri, 100 alberi, Associazione INFANZIA, San Michele, Associazione Akusia, Associazioni Medici Pittori, CGIL Campania, CRAL, Federazione del settore Evento, FIDAPA, Fondazione Cannavaro - Ferrara Onlus, Rotary International, Rotary Foundation, Fondazione Teatro San Carlo, International INNER WHEEL, Lions Club, l'associazione "Nati per Leggere Campania", Fondazione Nunziatella, Onlus Angelo Bia, Sindacato, Unione Industriali Etc.). La Fondazione gode della fiducia di molte Associazioni. Un esempio concreto è fornito dalla gestione della struttura residenziale ALMA MATER, voluta fortemente dai Rotary Partenopei, per accogliere le mamme dei piccoli pazienti oncologici terminali. La gestione di tale struttura è completamente affidata alla Santobono Pausilipon Onlus.

- **Comunità Locale ed Internazionale**

La Fondazione pone particolare attenzione alle comunità locali e internazionali disagiate, non limita la sua mission ai bambini ricoverati all'A.O.R.N., ma estende le innovazioni acquisite anche ad altri bambini.

Un esempio concreto internazionale è fornito dalle installazioni dell'esoscheletro su bambini con fratture composte con la collaborazione dei medici del St Mary's Hospital Lacor in Uganda.

- **Enti, Istituzioni e Authority di Controllo**

L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Sottoscrizione di un accordo tra l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e la Fondazione Santobono Pausilipon Onlus di Napoli Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Camera di Commercio di Napoli, Comune di Napoli - Protocollo di intesa per Corridoio umanitario con la Siria, Croce Rossa Italiana - Protocollo di intesa per Corridoio umanitario con il Venezuela, Forze dell'Ordine - Comando dei Carabinieri, Comando dei Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Esercito, Aeronautica Militare, Comando della Guardia di Finanza, Ordini Professionali - Ordine dei Medici di Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, Ordine degli Avvocati di Napoli, Ordine degli Ingegneri di Napoli. Autorità religiose.

La Fondazione periodicamente elabora l'analisi degli stakeholders (uno strumento partecipativo fondamentale dello human centered design), con il supporto dell'Influence - Interest Matrix per arrivare alla seguente suddivisione:

- stakeholder marginale, cui nelle attività della Fondazione si attribuisce un ruolo di comparsa, la strategia ottimale da adottare è "tenere informato" lo stakeholder sugli aspetti salienti delle attività, con un'informativa breve e regolare.
- stakeholder istituzionale, cui nelle attività si attribuisce un ruolo di personale fuori scena, la strategia ottimale è "riconoscere il ruolo", senza che si verifichino contrapposizioni e conflitti.
- stakeholder operativo, cui nelle si attribuisce un ruolo di comprimario, la strategia ottimale di gestione è "ascoltare attivamente", ossia assorbire i diversi punti di vista espressi dai soggetti operativi e dare costantemente ritorni di comunicazione durante le attività della Fondazione.
- stakeholder chiave, cui nelle attività della Fondazione si attribuisce un ruolo di protagonista, la strategia ottimale di gestione è "gestire da vicino", ossia curare

ogni dettaglio anche minimo della relazione, specialmente quando tale relazione è di freno più che di sostegno al progetto.

Per la Fondazione l'identificazione degli stakeholders in cluster di appartenenza riveste un ruolo propedeutico per delineare il Key Message for the stakeholder, le Tailored Dissemination & Communication Activities. La metodologia utilizzata si pone come obiettivo di raggiungere una compliance tra strumenti di comunicazione prescelti e i destinatari finali.

- **Progetti**

Tra i progetti di maggior interesse, rilevano:

- **CAMPER PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE**

Per l'assistenza domiciliare qualificata sia a pazienti cronici con malattie neuromuscolari sia a pazienti oncologici, la direzione sanitaria ha chiesto alla Fondazione di sostenere l'acquisto di un camper attrezzato con tecnologie avanzate per la diagnosi e la terapia delle malattie croniche. La peculiarità di tale progetto è poter garantire, presso il domicilio dei pazienti più fragili, un'ampia offerta diagnostica attraverso attrezzature portatili all'avanguardia e, contestualmente, anche le terapie. Questo non solo favorirebbe il percorso terapeutico del paziente che, cono necessitando di un vero e proprio ricovero ma di visite di controllo, si eviterebbe lunghe giornate in ospedale ma snellirebbe anche il lavoro in ospedale consentendo ai medici di concentrarsi solo sui pazienti più gravi.

- **UN PULMINO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE DEI PAZIENTI DEL DIPARTIMENTO DI ONCO-EMATOLOGIA PEDIATRICA**

Prosegue l'attività di trasporto gratuito per i pazienti cronici con difficoltà economiche. Un servizio che si è rivelato di fondamentale importanza per le molte famiglie che, diversamente, avrebbero avuto difficoltà a garantire continuità nel percorso di cura del proprio bambino.

- **PROGETTO DI UMANIZZAZIONE DEI LUOGHI DI CURA**

Prosegue l'attività della Fondazione a sostegno di processo di umanizzazione dei luoghi di accoglienza dedicati alle famiglie del piccolo ricoverato. La Fondazione si occuperà di migliorare le aree esterne al presidio Santobono dedicate all'attesa dei familiari che, a causa delle restrizioni per il Covid 19, non sono ammessi all'interno del Pronto Soccorso

- **PROGETTO COVID 19**

Con DD Regionale n. 43 del 22 maggio 2020 la Fondazione è ammessa al finanziamento POR FESR CAMPANIA 2014-2020- O.S. 1.3 - AZIONE 1.3.1. DG 10. – con il PROGETTO - RAPID PROTOTYPING 4 COVID-19 per il valore complessivo di €. 80,000 per la realizzazione di un prototipo di mascherine di protezione per professionisti della salute ad alta capacità protettiva con funzionalità FFP2 ed FFP3. Le mascherine sono state realizzate in materiale biocompatibile lavabile e sterilizzabile con tradizionali soluzioni utilizzate in clinica. Sono quindi riutilizzabili. Dispongono di due attacchi per il collegamento di filtri antibatterici ed antivirali certificati ovvero un filtro per caschi CPAP disponibili sul mercato.

- **LABORATORIO DI FASE 1**

Il dh oncologico ha chiesto il sostegno della Fondazione per la Realizzazione di un laboratorio di ricerca clinica per la conduzione di studi sperimentali di Fase 1 presso il Presidio Pausilipon dell'Azienda. I pazienti pediatrici con neoplasie recidivate o refrattarie alla terapia rappresentano una popolazione con prognosi estremamente severa. Risulta pertanto necessario offrire a questi piccoli pazienti un'opportunità di guarigione, anche attraverso l'utilizzo di farmaci mai usati in età pediatrica ma già sperimentati sugli adulti. Gli studi di Fase I in Onco-Ematologia

Pediatria mirano a stabilire, nelle varie fasce di età, la dose terapeutica, la sicurezza e la preliminare efficacia di nuovi farmaci antitumorali. Gli studi di Fase I sono rivolti prevalentemente ai bambini neoplastici che hanno esaurito le opzioni terapeutiche standard e necessitano di nuove strategie terapeutiche. Gli studi di Fase I rappresentano un'opportunità di crescita unica ed irrinunciabile nell'ambito della ricerca clinica e dell'erogazione di terapie di avanguardia e di eccellenza ai pazienti. In situazioni socio-assistenziali come quelle della Regione Campania possono rappresentare anche un'occasione di sviluppo scientifico ed una soluzione ad esigenze assistenziali ancora prive di risposta.

- **CAR T CELL**

Prosegue il sostegno della Fondazione per l'accreditamento del Dipartimento di Oncologia del Pausilipon come centro autorizzato alla somministrazione di Car T cell nei pazienti con tumore che non risponde alle terapie standard. Grazie al supporto della Fondazione il dipartimento ha già superato due audit e si prevede l'accreditamento ufficiale entro la prossima estate.

- **Costituzione Start up**

Il 31 luglio 2018 la Fondazione ha costituito una società la "Santobono Innovation srl" con unico socio che ha per oggetto:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, più specificamente e in via prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di una nuova serie di dispositivi di immobilizzazione prolungata per il trattamento di patologie ortopediche e fisiatriche; in particolare trattasi della realizzazione di un complesso processo di modellazione e realizzazione semiautomatica di ortesi personalizzate per il trattamento di patologie che richiedano immobilizzazioni prolungate (tipicamente patologie ortopediche) e la realizzazione di un laboratorio sperimentale;
- lo sviluppo e la commercializzazione di procedure e produzioni per l'applicazione delle pratiche del 3D in medicina;
- la prototipizzazione e la commercializzazione di modelli 3D per utilizzi in medicina;
- lo sviluppo software e servizi per l'elaborazione di immagini mediche anche finalizzate alla stampa di oggetti 3D;
- lo sviluppo e l'implementazione di strumenti hardware e software per la realizzazione di protocolli e procedure cliniche innovative di assistenza sanitaria e sociosanitaria;
- l'attività di supporto ed integrazione di progetti innovativi per lo svolgimento di funzioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria da parte di istituzioni del sistema sanitario;
- la partecipazione a programmi di ricerca, sviluppo precompetitivo e formazione per le attività previste dallo statuto.

La società può, altresì, svolgere attività nei settori della formazione, ricerca scientifica e sperimentazione clinica in campo medico sanitario in genere.

- **Attrezzature Specifiche**

Per quanto riguarda le attrezzature specifiche, nel corso del 2020, sono stati acquistati diversi macchinari.

- Macchinari Neurochirurgia F.do Grasso: la Fondazione, ha acquistato un macchinario specifico per il reparto di Neurochirurgia del valore di euro 137.939,00 grazie al contributo dei sigg. Grasso che da tempo affiancano

- la Fondazione per il perseguimento dei fini istituzionali;
- Macchinario Monitoraggio Emodinamico: la Fondazione, ha acquistato un macchinario per il Monitoraggio Emodinamico del valore di euro 32.000,00 grazie anche al contributo della società Start srl;
- Elettroencefalografo TMO Oncologia.

Tra gli acquisti di maggior rilievo spiccano anche quello di un Elettroencefalografo per il TMO Oncologia del valore di euro 20.740,00 grazie anche al contributo della società Five srl.

- Frigo Medico.

Tra gli acquisti di maggior rilievo spiccano anche quello di un Frigo Medico del valore di euro 14.591,00 grazie al contributo della società Norim.

- **Spazi per l'accoglienza alle famiglie lontane da casa**

L'AORN Santobono Pausilipon è l'ospedale pediatrico più grande del Mezzogiorno ed è tra le strutture pediatriche italiane di eccellenza. Per queste ragioni, sono molte le famiglie che per garantire la terapia ai propri bambini presso l'AORN Santobono Pausilipon hanno la necessità di risiedere per lunghi periodi a Napoli.

Per garantire un alloggio a queste famiglie la Fondazione Santobono Pausilipon ha ristrutturato e arredato tre appartamenti dedicati a questo scopo.

La Fondazione, in casi di accertata necessità, ha contribuito ad aiutare i bambini e le famiglie anche su bisogni diversi dal ricovero ospedaliero.

- **Eventi**

Nel corso dell'anno 2020 non si sono tenuti eventi nel rispetto dell'emergenza epidemiologica.

Si è provveduto a dare maggiore visibilità alla Fondazione attraverso i social network.

- **5xmille**

La Fondazione continuerà l'attività di sensibilizzazione per le donazioni relative al 5xmille.

La Fondazione, attraverso lo strumento del 5Xmille, ha raggiunto risultati soddisfacenti in quanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha determinato ed erogato l'importo pari ad € 297.750,00 relativi alla raccolta fondi 5xmille anno finanziario 2017; e nell'arco dello stesso anno 2020 è stato erogato sia il contributo 5x1000 anno finanziario 2018, per un importo pari ad euro 326.121,86, sia il contributo 5x1000 anno finanziario 2019, per un importo pari ad euro 407.267,13. Si resta in attesa di conoscere l'importo relativo al 5x1000 anno finanziario 2020.

L'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 ha semplificato gli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille. In particolare, gli enti che hanno regolarmente adempiuto alla presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti di ammissione al contributo nell'anno 2016, sono inseriti nell'elenco integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell'Agenzia entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il Contributo 5xMille è cresciuto in modo esponenziale: dal 2010, anno di nascita della Fondazione al 2019, sono stati raccolti € 1.769.798,02 (dato pubblicato a luglio 2020 ed erogato ad ottobre 2020).

Dagli ultimi aggiornamenti, anche per l'anno 2019, la Santobono Pausilipon Onlus si posiziona al Primo posto in Campania nella Categoria di Beneficiari del Volontariato.

Di seguito la tabella con i dati dettagliati del 5xmille erogato dal 2010 al 2020 (ultimo dato disponibile 5x1000 anno finanziario 2019):

Anno	Posizionamento in Campania nella Categoria di Beneficiari: Volontariato	Numero Scelte	IMPORTO
2010	34°	813	32.157,23
2011	8°	2.046	61.628,10
2012	11°	1.931	60.009,32
2013	9°	2.422	71.787,59
2014	7°	2.705	102.207,88
2015	2°	4.541	158.529,08
2016	2°	7.407	252.339,83
2017	1°	8.626	297.750,00
2018	1°	9.828	326.121,86
2019	1°	11.940	407.267,13
		TOTALE	1.769.798,02

Tab. 94. Posizionamento in Campania nella Categoria di Beneficiari: Volontariato Fondazione Santobono Pausilipon onlus

L'attività proseguirà nel corso dell'anno 2021 con grande impegno in iniziative per la raccolta fondi e all'attività di supporto all'A.O.R.N. Santobono Pausilipon.

16. RICONOSCIMENTO IN ISTITUTO DI RICERCA E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS)

Numerose sono le attività svolte dall'Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon, unica azienda pediatrica del Sud del Paese, che la collocano come punto di riferimento per attività cliniche di alta complessità e numerosi sono i progetti di ricerca, svolti in collaborazione con Enti Pubblici e Privati nazionali e internazionali.

Intrinsecamente correlate alla pratica clinica, sono state sviluppate, in un'ottica multiprofessionale, numerose linee di ricerca che hanno interessato trasversalmente tutti i settori dell'Azienda, dall'emergenza all'elezione, dalla riabilitazione intensiva alle cure palliative. Gli oltre 250 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali nell'ultimo triennio, i 50 trials clinici, attualmente in corso, gli oltre 30 studi e progetti di ricerca traslazionale, avviati in collaborazione con istituti di ricerca italiani ed esteri, le 20 borse di studio erogate, grazie anche al supporto della Fondazione Santobono Pausilipon ONLUS, offrono in termini numerici, un quadro sintetico ma significativo del ruolo sostenuto da questa Azienda nel panorama scientifico nazionale ed internazionale nel settore della ricerca pediatrica che si estende dall'oncologia alle neuroscienze, dalla nefrologia alle chirurgie specialistiche, dalle malattie rare al recupero funzionale, dalla diagnostica alla sperimentazione di farmaci e presidi.

Pertanto, nel rappresentare che l'Azienda è l'unico ospedale pediatrico monospecialistico d'Italia a non essere riconosciuto come Istituto a carattere scientifico, che nessun IRCCS Pediatrico è presente a Sud di Roma, e che in Campania, ad oggi, è presente un solo IRCCS pubblico, si conferma la ferma volontà della direzione strategica aziendale ad ottenere il riconoscimento di questa Azienda quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS per la disciplina di Pediatria.

L'Azienda ha avviato l'iter di richiesta di riconoscimento in Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico: la Regione Campania con DGRC n. 106 del 25/02/2020, ha riconosciuto la coerenza della candidatura ad IRCCS con la programmazione sanitaria regionale, dando avvio all'iter ministeriale previsto dalla vigente normativa.

17. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA GESTIONE

Il 2020 è stato un anno di profonda trasformazione: l'emergenza sanitaria relativa al Covid-19 ha determinato una contrazione dell'economia, con effetti potenzialmente negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, generando forti incertezze sulle prospettive economiche in Italia e a livello globale.

Ciò nonostante, già a partire dall'ultimo trimestre del 2020 si è potuta osservare una progressiva ripresa delle attività che ha fatto registrare incrementi delle voci di ricavi e proventi aziendali con buone aspettative per l'esercizio successivo.

In particolare, poi, il primo semestre del 2021 si è caratterizzato per l'arruolamento presso il P.O. Santobono di pazienti da trattare il farmaco biologico innovativo con Zolgensma® (Onasemnogene abeparvovec): tale medicinale si sostanzia in una vera e propria terapia genetica da praticarsi, entro i primi sei mesi di vita, su pazienti con diagnosi genetica (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2) o diagnosi clinica di atrofia muscolare spinale di tipo 1 (SMA 1).

Considerato il costo particolarmente elevato del farmaco, l'AIFA ha siglato, con la casa farmaceutica produttrice, Novartis Gene Therapies EU Limited, un accordo di rimborsabilità a carico del Servizio sanitario Nazionale ai sensi della Legge

648/1996, comunicato con propria delibera n. 18 del 10 marzo 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 62: il pagamento dell'importo pari ad € 1.300.038,00 oltre iva, al netto dello sconto del 33,16% praticato sul prezzo exfactory, è sottoposto a parziale condizione sospensiva attraverso la suddivisione in n. 5 tranches di € 260.007,60 ciascuna da rimborsare alla società a condizione che, secondo la tempistica calendarizzata dall'AIFA, non si sia verificato uno dei fallimenti identificati dalla Commissione Tecnico Scientifica.

18. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'Azienda nel 2020 ha riportato un utile di esercizio pari ad € **464.389**.

Relativamente al finanziamento regionale va, comunque, sempre sottolineata la peculiarità dell'azienda (monospecialistica pediatrica) per la quale le tariffe dei DRG non sono remunerative così come ampiamente dimostrato da numerosi studi e ricerche.

Peraltro la mancata cessione all'Azienda, da parte della ASL Na1 Centro, di aree da destinare all'assistenza, già individuate nel DCA 28/2016, ha determinato:

- a) forti criticità nella gestione dell'assistenza in corso di pandemia, per eccessivo concentrazione dei servizi presso i Presidi Santobono e Pausilipon;
- b) difficoltà nell'attivazione di tutti i PL previsti dal D.C.A. n.103 del 28/12/2018, con perdita netta di fatturato.

In ogni caso la gestione ottimale delle risorse e il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e qualità nell'erogazione delle prestazioni, favorendo la presa in carico dei pazienti in PDTA e il trasferimento dell'offerta, relativamente a quelle prestazioni a maggior rischio di inappropriately verso setting assistenziali di minore impegno economico, hanno consentito, in iso-risorse, di allocare maggiori investimenti per lo sviluppo dell'alta specialità in ambito diagnostico, terapeutico e riabilitativo (reclutamento e formazione specialistica del personale e ammodernamento tecnologico).

L'Azienda, in linea con i più moderni concetti di organizzazione sanitaria, è in questi anni fortemente impegnata nello sviluppo di reti assistenziali ospedaliere e di aree d'integrazione interaziendale ospedale territorio.

La realizzazione di tali modelli assistenziali costituisce per l'Azienda una delle più importanti ed impegnative sfide per garantire ai propri assistiti ed alle loro famiglie qualità delle cure e continuità della presa in carico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Rodolfo Conenna

Sommario

PREMESSA.....	2
1. IDENTITÀ MANDATO E MISSION.....	3
2. ASSETTO STRUTTURALE ED ORGANIZZATIVO.....	4
3. LA GESTIONE SANITARIA.....	11
• <i>Attività in regime di ricovero ordinario</i>	12
• <i>Attività in regime di ricovero diurno</i>	16
• <i>Attività in regime ambulatoriale</i>	18
• <i>Attività di Pronto Soccorso e Obi</i>	19
• <i>Focus per dipartimenti ricoveri ospedalieri anno 2020</i>	20
• <i>Attività di Controllo Adeguatezza ed Appropriatazza Ricoveri Ospedalieri 2020</i>	21
• <i>Attività dei Centri di Rilievo Regionale</i>	26
• <i>Riorganizzazione Ospedaliera</i>	27
• <i>L'impatto dell'emergenza sanitaria nel 2020 in Azienda</i>	29
4. LA GESTIONE PATRIMONIALE, ECONOMICO E FINANZIARIA.....	31
<i>Situazione Patrimoniale e Finanziaria</i>	31
<i>Situazione Economica</i>	34
<i>2.3 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti</i>	38
5. ATTIVITÀ FARMACEUTICA.....	56
6. POLITICA DEL PERSONALE.....	64
7. ATTIVITÀ FORMATIVA.....	73
8. PERCORSI ATTUATIVI DELLA CERTIFICABILITÀ.....	86
9. PROCEDURE RELATIVE AL TRATTAMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY- REGOLAMENTO UE 676/2016 (GDPR).....	86
10. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI.....	88
11. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO, MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, SISTEMI INFORMATICI E ICT.....	91
12. CONVENZIONI E DONAZIONI.....	97
13. CONTROLLO DI GESTIONE.....	99
14. PERFORMANCE AZIENDALE.....	103
15. FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON.....	109
16. RICONOSCIMENTO IN ISTITUTO DI RICERCA E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS).....	117
17. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA GESTIONE.....	117
18. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE.....	118