
Programmazione e controllo

Relazione di accompagnamento ai bilanci di previsione pluriennale, anni 2013-2015, e annuale 2013

L'andamento previsionale della gestione aziendale per il triennio 2013-2015 è stato elaborato secondo uno scenario di sviluppo che, coerentemente con la programmazione sanitaria aziendale e in linea con il contesto macroeconomico nazionale e regionale, contempla alcuni fatti significativi fra i quali, in termini generali, si segnalano:

Valore della produzione

✓l'utilizzo per i contributi in conto esercizio del valore del finanziamento indistinto di parte corrente attribuito per l'esercizio 2011, come da comunicazione dell'Assessorato n. 22962 del 17/09/2012

✓la previsione di uno sviluppo dei contributi in conto esercizio coerente con la programmazione nazionale ed in particolare con l'andamento dell'inflazione programmata ipotizzato nella nota di aggiornamento del DPEF del 20 settembre 2012 (+1.5% per i tre anni considerati);

✓le maggiori risorse vincolate necessarie per far fronte al passaggio di competenze in tema di sanità penitenziaria, secondo il programma aziendale elaborato in coerenza con le indicazioni contenute nella d.G.R. 17/12 del 24/04/2012;

✓la previsione di maggiori risorse in coerenza con l'incremento dei tetti di spesa per la riabilitazione globale e le dipendenze patologiche (DD.G.R. nn. 32/97 e 42/98 del 2012)

Costi della produzione

- ✓la stima degli effetti degli incrementi della scontistica a favore del SSN e a carico delle case farmaceutiche e delle farmacie previsti dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato a seguito dell'approvazione della legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 (spending review);
- ✓la previsione dell'incremento di costi correlato al nuovo tetto relativo al trattamento delle Dipendenze patologiche, come definito dalla d.G.R. 32-97/2012 al netto dell'abbattimento del 2% più sotto spiegato (spending review);
- ✓la previsione dell'incremento di costi correlato al nuovo tetto per le prestazioni di riabilitazione globale, come definito dalla d.G.R. 42-98/2012 al netto dell'abbattimento del 2% più sotto spiegato (spending review);
- ✓la previsione di un obiettivo di riduzione della spesa per acquisto di prestazioni di assistenza integrativa e protesica pari al 5%;
- ✓la riduzione dell'acquisto di DRG per neuroriabilitazione ospedaliera (in coerenza con l'attivazione dei posti letto propri), per un valore di circa 1,5 milioni;
- ✓l'abbattimento del 2% dei budget assegnati ai singoli centri accreditati convenzionati, in ossequio a quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato a seguito dell'approvazione della legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 (spending review);
- ✓le previsioni di riduzione di spesa legate all'indizione della nuova gara sulle pulizie;
- ✓le previsioni di riduzione di spesa legate alla rimodulazione del servizio di vigilanza;
- ✓le previsioni di riduzioni di spesa relative alla nuova fornitura di energia elettrica;
- ✓la variazione in aumento delle manutenzioni di apparecchiature sanitarie a seguito dell'incremento del patrimonio aziendale e della scadenza del contratto di global services del laboratorio di emodinamica;

- ✓la variazione compensativa dei costi per materiale radiografico (riduzione) e dei canoni di manutenzione (incremento) a seguito della prevista assegnazione della gara RIS-PACS;
- ✓l'incremento dei costi del personale come meglio specificato nel Piano annuale di fabbisogno del personale;
- ✓l'incremento dei premi assicurativi a seguito della nuova gara per scadenza dell'attuale contratto.