

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Servizio 5°

Economico - Finanziario

**Verbale di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici anno 2020.**

**ASP DI AGRIGENTO (201)**

Il giorno 25 marzo anno 2021, facendo seguito alla precedente riunione del 16 dicembre anno 2020, si è riunito il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività in argomento, presso il Dipartimento Pianificazione strategica.

L'Azienda è rappresentata come da Foglio firma allegato al presente verbale. Sono inoltre collegati in modalità videoconferenza i referenti aziendali come da elenco trasmesso dall'Azienda, allegato al presente verbale.

**La Delegazione Regionale è costituita dal Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione strategica (giusta delega dell'Assessore per la Salute prot. n. 51932 del 01/12/2020) e dal Dirigente Responsabile del Servizio 5° Economico Finanziario del Dipartimento Pianificazione strategica.**

**Premessa:**

Con nota prot. n. 56783 del 31/12/2020 questa Amministrazione richiedeva alle aziende del SSR di redigere il "Modello CE 4° trimestre 2020" corredato anche dallo specifico Modello CE afferente i soli costi "sorgenti" per la gestione dell'emergenza Covid-19 ("CE Covid") le cui voci in ogni caso confluiscono nei modelli economici complessivi di cui al DM 24 maggio 2020.

Con nota prot. 14134 del 10/03/2021, inoltre, questa Amministrazione richiedeva alle aziende del SSR di voler fornire informazioni integrative al fine di consentire al Servizio l'elaborazione dei dati per la definizione delle negoziazioni per l'anno 2020.

L'azienda ha fornito il proprio riscontro.

Si dà inizio alla seduta:

A. La quota provvisoria di accesso al FSR indistinto e finalizzato – anno 2020 di pertinenza dell'Azienda, determinata secondo le modalità e per le finalità individuate dall'art.6, comma 1 della L.R.5/2009, ammontano a **693.364 €/mgl.**

Tali risorse sono correlate a:

<i>RIEPILOGO COMPLESSIVO</i>	<i>ASP AGRIGENTO</i>
<b>QUOTA PRO - CAPITE</b>	668.663.792,00
<b>QUOTE FINALIZZATE:</b>	<b>24.700.282,77</b>
Progetto sul sistema di sorveglianza "PASSI"	10.000,00
contributo per prevenzione brucellosi-randagismo	272.000,00
Integrazione retta ai sensi dell'art.59 della l.r. n.33/1996	23.700,00
quota dello 0,1% ai sensi dell'art.25 comma 13 l.r. n.19/2005	713.800,00
SAS - stima anno 2020	1.902.500,00
Consultori familiari privati	381.937,50
Rimborso unità di sangue trasfuse in regime di Day Hospital ex D.A. 6 giugno 2003	764.419,00
Contributo per la cura dalla dipendenza dal Gioco d'azzardo (art.1, comma 133, L. 190/2014)	347.519,00
Indennità vacanza contrattuale Personale Convenzionato (MMG - PLS) - art. 9 comma 24 Legge 122/2010 - anno 2020	1.025.789,16
Indennità vacanza contrattuale Personale Convenzionato (SUMAI) - art. 9 comma 24 Legge 122/2010 - anno 2020	115.731,12
Rinnovi Contrattuali Personale dipendente - DIRIGENTI MEDICI	1.090.444,68
Rinnovi Contrattuali Personale dipendente - DIRIGENTI NON MEDICI	104.551,30
Rinnovi Contrattuali Personale dipendente - COMPARTO	623.450,50
DA N. 1400 DEL 30 DICEMBRE 2020 - Infermieri territoriali DL 34	2.311.976,00
DA N. 1401 DEL 30 DICEMBRE 2020 - USCA DL 34	423.973,00
DA N. 1402 DEL 30 DICEMBRE 2020 - Ass. sociali DL 34	99.085,00
DA N. 1404 DEL 30 DICEMBRE 2020 - Personale DL 18 e 34	5.193.155,00
DA N. 1405 DEL 30 DICEMBRE 2020 - Personale Incentivi e straordinario DL 18 e 34	1.981.718,00
DA N. 469 del 29 maggio 2020 - Personale Incentivi DL 18	323,00
DA N. 1411 DEL 30 DICEMBRE 2020 - ADI E COVID HOTEL DL 34	4.456.250,00
DA N. 1410 DEL 30 DICEMBRE 2020 - Personale ADI DL 34	705.607,00
DA N. 1103 DEL novembre 2020 - Piano delle Liste d'attesa DL 104	1.188.028,51
Finanziamento per LSU - 2020	6.200,00
Incentivazione produzione plasma ex DA 15/12/2010	421.125,00
Registro Tumori	20.000,00
contributo BCO 2020	517.000,00
<b>TOTALE VOCE AA0030</b>	<b>693.364.074,77</b>

Le quote relative all'incentivazione corrisposta al personale impegnato nei mezzi del 118 sono determinate sulla base delle evidenze contabili e gestionali attualmente a disposizione e saranno oggetto di variazione in sede di consuntivo anno 2020 sulla base dei valori effettivamente consuntivati.

I contributi finalizzati sono comprensivi delle quote di FSN 2020 assegnati per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19 di cui ai Decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020, come rappresentato nella superiore tabella.

**B. La quota provvisoria di accesso al FSR vincolato – anno 2020** ammonta a **7.246 €/mgl** d è correlata a:

<i>RIEPILOGO COMPLESSIVO</i>	<i>ASP AGRIGENTO</i>
<b>QUOTE VINCOLATE</b>	
FARMACI INNOVATIVI - stima 2020	3.738.913,00
<i>per incentivazione corrisposta al pers.le dip.te sanitario su mezzi SEUS 118</i>	2.424.720,00
Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	31.861,00
Sanità penitenziaria D.Lgs 222/2015	1.048.906,00
Sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro - QUOTA STATO	900,70
Sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro - QUOTA REGIONE	869,10
<b>TOTALE VOCE AA0040</b>	<b>7.246.169,80</b>

Tali risorse non comprendono in atto talune quote del Fondo Sanitario Nazionale destinate alla Regione Siciliana per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, determinate in sede di conferenza Stato/Regioni per l'anno 2020, che saranno oggetto di successiva assegnazione da correlarsi a specifiche attività progettuali da attivare.

Le quote relative al rimborso sacche di sangue sono determinate sulla base delle evidenze contabili e gestionali attualmente a disposizione e saranno oggetto di variazione in sede di consuntivo anno 2020 sulla base dei valori effettivamente consuntivati.

**C.** L'elaborazione dei costi e ricavi che compongono la struttura del Negoziato 2020, è stata svolta tenendo conto sia dei dati economici consuntivi dell'anno 2019 che dei dati contenuti nel CE "4° Trimestre 2020", integrati e/o rettificati sulla base delle informazioni integrative rese dall'Azienda ad esito della nota prot. 14134 del 10/03/2021, nonché nel corso del presente incontro.

Nell'elaborazione si è inoltre tenuto conto:

- a) del rispetto dei vincoli delle risorse finanziarie disponibili per il Sistema Sanitario Regionale per l'anno 2020;
- b) dei valori di **mobilità attiva e passiva (intra regione ed extra regione)**, basati sui dati di produzione sanitaria 2020, in atto conosciuti da questo servizio, la cui verifica è in corso ai fini della determinazione del dato consuntivo 2020. Fanno eccezione i valori dalla mobilità passiva per File F e File T, che sono stati determinati sulla base dei dati consuntivati per l'anno 2019.

In particolare, la **mobilità attiva intra regione** presa a riferimento per il Negoziato 2020 è la seguente:

Attività (€/mgl)		201-ASP Agrigento		
		2020	2019	Delta
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a-b</i>
INTRA REGIONE	Flusso A	14.923	16.868	- 1.945
	Flusso DSAO + C +M	4.780	5.872	- 1.092
	Flusso C - Pronto Soccorso	-	-	-
	File F - T (*)	1.620	1.839	- 219
<b>Totale intra</b>		<b>21.323</b>	<b>24.579</b>	<b>- 3.256</b>

(\*\*) Valori stimati dall'Azienda al 4° Trimestre 2020

La mobilità attiva extra regione presa a riferimento per il Negoziato 2020 è la seguente:

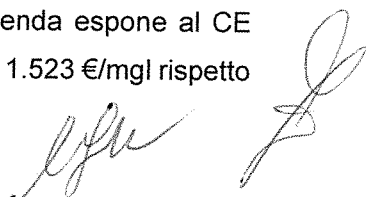
Attività (€/mgl)		201-ASP Agrigento		
		2020	2019	Delta
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a-b</i>
EXTRA REGIONE	Flusso A	691	895	204
	Flusso DSAO + C	46	70	24
	Flusso C - Pronto soccorso	-	-	-
	File F - T (*)	102	102	-
<b>Totale</b>		<b>839</b>	<b>1.068</b>	<b>228</b>

(\*\*) Valori stimati dall'Azienda al 4° Trimestre 2020

L'elaborazione dei ricavi e dei costi che compongono la struttura del Negoziato 2020 inoltre tiene conto:

- a) del valore delle **entrate proprie** esposte nel CE "4° Trimestre 2020", pari a 20.811 €/mgl;
- b) della **rettifica di contributi**, conseguente all'applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, determinata nel 100% degli acquisti realizzati e/o da realizzare nell'esercizio 2020, quantificata per il 2020 in 4.536 €/mgl;
- c) del costo del **personale** esposto nel CE "4° Trimestre 2020" per un valore pari a 198.732 €/mgl, in incremento per 2.984 €/mgl rispetto al Consuntivo 2019;
- d) del costo dei **prodotti farmaceutici** come esposto al CE 4° Trimestre 2020 pari a 46.675 €/mgl, in incremento per 2.651 €/mgl rispetto al Consuntivo 2019;
- e) del riaccredito del valore delle note di credito sui farmaci innovativi, esposto alla voce AA0830 pari a 192 €/mgl;
- f) dal **costo di altri beni sanitari** come esposto al CE 4° Trimestre 2020 pari a 34.447 €/mgl, in incremento per 181 €/mgl rispetto al Consuntivo 2019. A tale importo si aggiunge anche il valore dei DPI acquistati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, pari a 2.033 €/mgl;
- g) della **variazione delle rimanenze sanitarie e non sanitarie** come esposto al CE 4° Trimestre 2020 pari a -4.467 €/mgl;
- h) dal **costo di Altri Servizi non sanitari** come esposto al CE 4° Trimestre 2020 pari a 25.877 €/mgl, in aumento per 2.787 €/mgl rispetto al Consuntivo 2019;
- i) dei **costi per i servizi appaltati** come esposto al CE 4° Trimestre 2020 pari a 21.457 €/mgl, in diminuzione per 1.188 €/mgl rispetto al Consuntivo 2019, per effetto di un decremento dei costi per mensa e manutenzione di impianti e macchinari;

- j) **dei costi per servizi utenze** come esposto al CE 4° Trimestre 2020 pari a 9.688 €/mgl, in diminuzione per 382 €/mgl rispetto al Consuntivo 2019;
- k) dei costi per **godimento beni di terzi** come esposto al CE 4° Trimestre 2020 pari a 4.489 €/mgl, in decremento per 37 €/mgl rispetto al Consuntivo 2019;
- l) degli effetti derivanti dall'applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 sul saldo **Ammortamenti e Sterilizzazioni**, esposto nel CE "4°Trimestre 2020" per 1.631 €/mgl, in diminuzione per 921 €/mgl rispetto al Consuntivo 2019;
- m) degli **accantonamenti** considerati ai fini del CE "Negoziato 2020" pari a 15.139 €/mgl, di cui 4.122 €/mgl relativi ad accantonamenti per rischi. Gli accantonamenti includono anche l'importo di 3.251 €/mgl per rinnovi contrattuali del personale dipendente e del personale convenzionato. Si sottolinea che gli accantonamenti sono comprensivi delle quote inutilizzate di contributo indistinto finalizzato per l'emergenza Covid-19 pari a 6.993 €/mgl;
- n) del costo per **medicina di base** come esposto al CE 4° Trimestre 2020 pari a 51.896 €/mgl, in incremento rispetto al Consuntivo 2019 di 3.056 €/mgl. L'Azienda comunica che tale incremento è principalmente imputabile al costo per l'attivazione delle cd. "USCA" attivate per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- o) del costo per **farmaceutica convenzionata** per 60.356 €/mgl, in aumento rispetto al Consuntivo 2019 (+4.128 €/mgl);
- p) dalla stima dell'applicazione del comma 5-bis dell'art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 e dei tetti di spesa per l'anno 2020 per **l'assistenza ospedaliera da privato** previsti dal D.A. n. 96 del 11/02/2021, da cui discende un valore pari a 11.103 €/mgl, ed in diminuzione per 1.140 €/mgl rispetto al Consuntivo 2019;
- q) dalla stima dell'applicazione del comma 5-bis dell'art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 e dei tetti di spesa per l'anno 2019, nelle more della definizione dell'aggregato specifico di spesa per l'anno 2020, per **assistenza specialistica da privato**, da cui discende un valore pari a 43.865 €/mgl, in decremento rispetto al Consuntivo 2019 per 5.943 €/mgl;
- r) dalla stima dell'applicazione del comma 5-ter dell'art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 e dei tetti di spesa per l'anno 2020, definiti dal D.A. n.1373 del 29/12/2020, per **prestazioni da privato-riabilitazione extra ospedaliera**, da cui discende un valore pari a 6.733 €/mgl, in decremento per 745 €/mgl rispetto a quanto esposto nel Consuntivo 2019;
- s) dalla stima dell'applicazione del comma 5-ter dell'art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 e dei tetti di spesa 2020 definiti dal D.A n. 853 del 17/05/2018 ss.mm.ii. per **Assistenza Psichiatrica residenziale e semiresidenziale da privato** da cui discende un valore pari a 5.852 €/mgl, in incremento rispetto al dato del Consuntivo 2019 (+928 €/mgl);
- t) dal costo per **assistenza integrativa e protesica** da privato l'azienda espone al CE "4°Trimestre 2020" un valore pari a 24.343 €/mgl, in decremento per 1.523 €/mgl rispetto a quanto inserito al Consuntivo 2019;



- u) dei costi per **Distribuzione di Farmaci e File F** da privato che l'azienda espone al CE "4° Trimestre 2020" in misura pari a 2.649 €/mgl, in decremento per 283 €/mgl rispetto al Consuntivo 2019;
- v) dei **costi per prestazioni socio-sanitarie da privato** riportati nel CE "4° Trimestre 2020" per un valore pari a 14.612 €/mgl, in decremento per 567 €/mgl rispetto al Consuntivo 2019;
- w) del saldo della **gestione finanziaria** considerato nel CE "4° Trimestre 2020" pari a +176 €/mgl, in decremento (-568 €/mgl) rispetto al Consuntivo 2019;
- x) del saldo della **gestione straordinaria** (positivo) considerato nel CE "Negoziato 2020" è pari a 4.062 €/mgl, in miglioramento per 444 €/mgl rispetto al Consuntivo 2019. Tra le componenti straordinarie attive del CE "Negoziato 2020" è rilevato l'importo di 1.525 €/mgl per insussistenze attive connesse alle convenzioni per la specialistica convenzionata dell'anno 2013 a seguito del positivo esito del contenzioso come comunicato dalla Regione nel corso dell'incontro odierno, nonché l'importo di 457 €/mgl per insussistenze attive connesse ad accantonamenti per rinnovi contrattuali relativi al personale della dirigenza medica effettuati in eccedenza nel 2019 rispetto al dovuto.

Nel corso della riunione la Regione chiede all'Azienda di effettuare un puntuale monitoraggio dei fondi per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati di anni precedenti che, dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, sono pari a 13.631 €/mgl, come da dettaglio di cui alla seguente tabella.

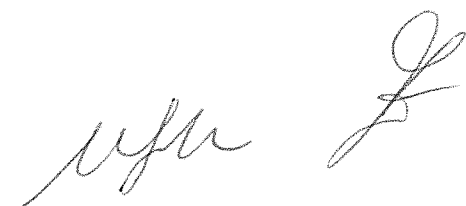
Descrizione	FSR finalizzato	PSN	Altro vincolato	Totale Voci PBA151 - PBA160 31 dicembre 2019
Fondo brucellosi randagismo	7.365			7.365
F.do Incentivazione produzione plasma	457.590			457.590
F.do OPG	200.000			200.000
Fondo autismo e alzheimer da FSR finalizzato	569.649			569.649
Contributo cura dipendenza gioco d'azzardo FSR 2015 + 2016 + 2017+ 2018	1.049.332			1.049.332
Sorno fondi nota Direzione Generale prot.140255 del 01/09/2016	462.459			462.459
Fondo Borse di studio MMG			188.839	188.839
PSN 2009-2017		10.260.034		10.260.034
Fondi progetti vincolati ex ASL 1			231.143	231.143
F.do Potenziamento attività specialistica ambulatoriale interna D.A. n.1975/12			23.640	23.640
F.do intervento integrativo transculturale assistenza psichiatrica			64.658	64.658
Fondi progetti extrafondo (da riclassificare alla PBA170)			117.010	117.010
<b>Totale</b>	<b>2.746.394</b>	<b>10.260.034</b>	<b>625.290</b>	<b>13.631.719</b>

Inoltre, la Regione invita l'Azienda ad un utilizzo più celere ed efficiente delle suddette risorse, relative ad annualità precedenti, talune delle quali anche datate nel tempo.

Con riferimento alla quantificazione dei fondi contrattuali in applicazione del Decreto Legge n. 35 del 2019 e s.m.i., l'Amministrazione regionale si riserva di effettuare un approfondimento in relazione al tema suddetto.

Per quanto detto l'Azienda evidenzia un risultato economico tendenziale in **EQUILIBRIO** per l'anno 2020.

**Si allega scheda tecnica.**



Di seguito si espone in sintesi l'esito della Negoziazione:

ASP DI AGRIGENTO		
TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2020 E CORRELATO RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO		
A	QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO INDISTINTO REGIONALE PER L'ANNO 2020	693.364
B	QUOTA FSR VINCOLATO PER L'ANNO 2020	7.246
C	QUOTA DI RIEQUILIBRIO DEL SSR ANNO 2020	-9.654
<b>D = A + B</b>	<b>TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI QUALE QUOTA DI ACCESSO AL FONDO SANITARIO REGIONALE ANNO 2020</b>	<b>690.956</b>
E	RISULTATO ECONOMICO NEGOZIATO PER L'ANNO 2020	<b>0</b>

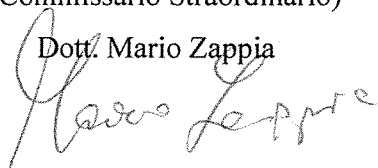
Resta inteso che i contributi assegnati all'Azienda potranno essere rivisti in riduzione a seguito dell'eventuale miglioramento che dovesse manifestarsi al Consuntivo 2020 nel saldo di mobilità o nella struttura dei costi e dei ricavi aziendali, anche a seguito della ripartizione di ulteriori risorse da parte della Regione e/o da parte di Enti diversi dalla Regione (ci si riferisce, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a risorse afferenti il Payback farmaceutico, a fondi comunitari destinati all'emergenza Covid, ai rimborsi di spese "Covid" ricevuti dal Commissario Straordinario per l'emergenza, ecc).

Gli esiti di tale Negoziazione saranno oggetto di validazione a seguito della valutazione di sostenibilità rispetto alle risorse finanziarie disponibili per il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020. Pertanto, potranno essere oggetto di revisione da parte dell'Amministrazione Regionale laddove, a conclusione di tutte le negoziazioni, tali esiti non dovessero essere compatibili con l'equilibrio economico complessivo del SSR.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Sanitaria  
(Il Commissario Straordinario)

Dott. Mario Zappia



Per L'Assessorato della Salute  
(Il Dirigente Generale – DPS)

Ing. Mario La Rocca



