



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA
DIREZIONE GENERALE
Corso Gelone n.17- 96100 Siracusa

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

AL PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2020 PROVVISORIO

Il previsionale 2020 è stato redatto secondo le istruzioni di cui alla nota assessoriale prot. n. 0080592 del 23/12/2019. Come indicato al punto 1 della suddetta nota assessoriale nel Bilancio Economico Previsionale provvisorio 2020, non è stato contabilizzato l'accesso al fondo di sostegno previsto per il 2019 pari ad €/mgl 37.806 tra i contributi previsti alla voce AA0030, comportando una perdita pari ad €/mgl. 41.621.

Nel seguito vengono commentati i vari aggregati di costi e ricavi del CE previsionale provvisorio 2020 che riportano integrazioni/rettifiche di particolare rilievo:

Beni sanitari

Per quanto riguarda gli acquisti di beni sanitari è stata applicata una riduzione dei costi così come previsto al punto 5 della suddetta nota, con riferimento dall'art. 9 ter del DL 78/2015.

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Negoziazione 2019 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2020(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2020 (€/mgl)</i>
BA0010	<i>B.1) Acquisti di beni</i>	108.003.023,15	- 3.934.745,71	104.068.277,44
BA0020	<i>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</i>	106.546.085,37	- 3.797.005,32	102.749.080,05
BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	62.798.699,23	- 2.903.638,89	59.895.060,34
BA0040	<i>B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	62.724.030,40	- 2.901.124,59	59.822.905,81

Servizi sanitari

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Negoziazione 2019 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2020(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2020 (€/mgl)</i>
BA0490	<i>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>	53.104.822,76	- 348.113,85	52.756.708,91

IL RESPONSABILE U.O.C.
ECONOMICO PATRIMONIALE
Dott. Vincenzo Bastante

BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.954.171,35	430.800,00	3.384.971,34
--------	---	--------------	------------	--------------

Per quanto riguarda gli aggregati di costo soggetti ai tetti di spesa, si è proceduto così come indicato al punto 10) delle direttive per la predisposizione del previsionale 2020:

- 1) il costo per “*Assistenza farmaceutica Convenzionata*”, preventivato in €/mgl 52.757 è stato rideterminato tenendo conto delle manovre previste dall’azienda in ottemperanza alle soglie prescrittive previste per l’anno 2020 dal DA 1634 del 29/07/2019;
- 2) Il costo per “*Altri servizi sanitari da privato*” ha subito un incremento di €/mgl 430.800,00 per garantire la continuità del Centro Diurno per i soggetti affetti da sindrome di Asperger per “inderogabili compiti di cura e riabilitazione previsti dalla normativa vigente nel centro autismo.

Costo del Personale

Gli effetti delle quiescenze e dei nuovi ingressi comporterà, secondo la stima effettuata, il rispetto del tetto di spesa consentito.

Con riferimento all’incidenza del rinnovo contrattuale del personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria e delle Professioni Sanitarie, dopo aver esperito la preliminare fase di contrattazione con le OO.SS, si procederà alla costituzione dei nuovi Fondi per il trattamento accessorio secondo le disposizioni di cui :

-all’art. 94 CC.NN.LL. 2016 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) cui confluiscono le risorse del Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di Posizione, equiparazione, indennità di struttura complessa dell’Area medica e Veterinaria e le corrispondenti risorse dei Fondi corrispondenti per l’Area della Dirigenza sanitaria e Professioni sanitarie, con gli incrementi di cui al comma 3 e 4;

-all’art. 95 CC.NN.LL.(Fondo per la retribuzione di Risultato), cui confluiscono, ad invarianza di spesa: le risorse del Fondo per la retribuzione di risultato e qualità della prestazione dell’area Medica, Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria e Professioni Sanitarie, con gli incrementi di cui al comma 3 e 4:

-all’art. 96 CC.NN.LL (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro), cui confluiscono le risorse del precedente Fondo per le condizioni di lavoro dell’Area Medico-Veterinaria e dell’Area della Dirigenza Sanitaria e Professioni Sanitarie, con gli incrementi di cui ai commi 3 e 4;

Inoltre, ai sensi dell’art.11 D.L. n. 135/2018 convertito in L. n.12/2019, che supera il disposto del D. Lgs. del 25.05.2017 n. 75 (Legge Madia), si procederà ad apportare gli incrementi conseguenti agli oneri sul trattamento accessorio degli assunti in deroga, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 23 L. Madia .

Per quanto sopra esposto, la Previsione di incremento di spesa 2020 per i rinnovi contrattuali per la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria e delle Professioni sanitarie, riguarda:

-incrementi dello stipendio tabellare;

-incremento dei Fondi per le causali sopra esposte.

Inoltre per la predisposizione del Bilancio Economico Previsionale 2020 si è tenuto conto del programma triennale di riduzione della spesa del personale a tempo determinato nel rispetto dell’art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, conv. in L. n.122/2010, secondo misure percentuali e tempistiche indicate nel programma stesso (delibera n. 689 del 23/10/2019).

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Lucio Ricci

Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Iacolino

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Negoziazione 2019 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2020(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2020 (€/mgl)</i>
<i>BA2080</i>	<i>Totale Costo del personale</i>	190.492.927,27	4.350.161,05	194.843.088,32
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	161.595.758,97	4.233.224,00	165.828.982,97
BA2100	<i>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</i>	86.099.005,88	3.679.868,07	89.778.873,95
<i>BA2110</i>	<i>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</i>	77.054.586,11	3.396.614,09	80.451.200,20
<i>BA2120</i>	<i>B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	65.886.210,01	3.982.790,98	69.869.000,99
<i>BA2130</i>	<i>B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	11.168.376,09	- 586.176,88	10.582.199,21
<i>BA2150</i>	<i>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</i>	9.044.419,77	283.253,98	9.327.673,75
<i>BA2160</i>	<i>B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	7.976.873,96	229.022,30	8.205.896,26
<i>BA2170</i>	<i>B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	1.067.545,81	54.231,68	1.121.777,49
BA2190	<i>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</i>	75.496.753,09	553.355,93	76.050.109,02
<i>BA2200</i>	<i>B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	68.146.072,69	1.638.539,88	69.784.612,57
<i>BA2210</i>	<i>B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	7.350.680,40	- 1.085.183,95	6.265.496,45
BA2230	<i>B.6) Personale del ruolo professionale</i>	733.680,17	- 38.568,58	695.111,59
BA2240	<i>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</i>	588.146,25	- 48.854,66	539.291,59
<i>BA2250</i>	<i>B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	95.941,53	- 34.441,35	61.500,18
<i>BA2260</i>	<i>B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	492.204,72	- 14.413,31	477.791,41
BA2280	<i>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</i>	145.533,92	10.286,08	155.820,00
<i>BA2290</i>	<i>B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	145.533,92	695,53	146.229,45

IL RESPONSABILE U.O.C.
ECONOMICO PATRIMONIALE
Dott. Vincenzo Bastante

BA2300	<i>B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	9.590,55	9.590,55
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	13.896.703,51	- 229.601,38	13.667.102,13
BA2330	<i>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</i>	445.859,33	- 595,78	445.263,55
BA2340	<i>B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	379.963,55	- 1.049,26	378.914,29
BA2350	<i>B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	65.895,79	453,47	66.349,26
BA2370	<i>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</i>	13.450.844,17	- 229.005,59	13.221.838,58
BA2380	<i>B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	12.155.776,13	101.336,41	12.257.112,54
BA2390	<i>B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	1.295.068,04	- 330.342,00	964.726,04
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	14.266.784,61	385.107,02	14.651.891,63
BA2420	<i>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</i>	1.923.729,48	- 59.787,38	1.863.942,10
BA2430	<i>B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	1.495.264,33	- 47.642,69	1.447.621,64
BA2440	<i>B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	428.465,15	- 12.144,69	416.320,46
BA2460	<i>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</i>	12.343.055,13	444.894,40	12.787.949,53
BA2470	<i>B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	12.027.271,65	442.266,56	12.469.538,21
BA2480	<i>B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	315.783,48	2.627,84	318.411,32

Nel seguito si espone la tabella con la stima degli assunti e cessati, previsti per l'esercizio 2020, per il personale di ruolo a tempo indeterminato.


Dott. Salvatore Lucio Ficarra

Dott. Salvatore Iacolino

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

**CONSISTENZA DEL PERSONALE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO ALLA DATA DEL 01/01/2020
CESSAZIONI E ASSUNZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2020 E CONSISTENZA STIMATA AL 31/12/2020**

RUOLO						
AMMINISTRATIVO COMPARTO	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2020	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2020	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2020	353				
	gennaio		0			
	febbraio		-4			
	marzo		-4			
	aprile		-1			
	maggio		-2			
	giugno		-1			
	luglio		-1			
	agosto		0			
	settembre		-3			
	ottobre		0			
	novembre		-1			
	dicembre		-2			
CONSISTENZA AL	31/12/2020	353	-19	0	334	

PROFESSIONALE COMPARTO	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2020	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2020	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2020	2				
CONSISTENZA AL	31/12/2020	2		0	2	

SANITARIO COMPARTO	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2020	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2020	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2020	1478				
	gennaio		-1			
	febbraio		-11			
	marzo		-3			
	aprile		-2			
	maggio		-6			
	giugno		-6	20		Inferm. Prof.
	luglio		-12			
	agosto		-3	0		
	settembre		-3	4		Inferm. Prof.
	ottobre		0			

Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Iacolino

 IL RESPONSABILE U.O.C.
ECONOMICO PATRIMONIALE
Dott. Vincenzo Bastante

	novembre		-4	15		
	dicembre		0			
CONSISTENZA AL	31/12/2020	1478	-51	39	1466	

TECNICO COMPARTO	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2020	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2020	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2020	280				
	gennaio		-1			
	febbraio		-3			
	marzo		-2			
	aprile		-1			
	maggio		-1			
	giugno		-2			
	luglio		-1			
	agosto		0			
	settembre		0			
	ottobre		-1			
	novembre		-2			
	dicembre		-2			
CONSISTENZA AL	31/12/2020	280	-16	0	264	

AMMINISTRATIVO DIRIGENZA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2020	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2020	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2020	10				
				0		
	01/02/2020		-1	0		
CONSISTENZA AL	31/12/2020	10	-1	0	9	

PROFESSIONALE DIRIGENZA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2020	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2020	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2020	0				
	01/01/2020			0		
CONSISTENZA AL	31/12/2020	0	0	0	0	

SANITARIO DIRIGENZA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2020	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2020	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2020	77				

2021 BUDGET
BILANCIO DI CASSA
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

	01/01/2020			0		
	01/06/2020		-1	0		
	01/10/2020		-1	0		
	31/12/2020		-2	0		
CONSISTENZA AL	31/12/2020	77	-4	0	73	

TECNICO DIRIGENZA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2020	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2020	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2020	4				
				0		
CONSISTENZA AL	31/12/2020	4		0	4	

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA	PERIODO	UNITA' PERSONALE AL 01/01/2020	CESSAZIONI PREVISTE	ASSUNZIONI PREVISTE	UNITA' PERSONALE AL 31/12/2020	FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI
CONSISTENZA AL	01/01/2020	682				
	gennaio		-1	1		Dirigenti Medici
	febbraio		-10	0		Dirigenti Medici
	marzo		-3	0		Dirigenti Medici
	aprile		-7	0		Dirigenti Medici
	maggio		-3	0		Dirigenti Medici
	giugno		-1	11		Dirigenti Medici
	luglio		-6	5		Dirigenti Medici
	agosto		-3	6		Dirigenti Medici
	settembre		-2	3		Dirigenti Medici
	ottobre		-4	0		Dirigenti Medici
	novembre		-2	0		Dirigenti Medici
	dicembre		-1	0		Dirigenti Medici
CONSISTENZA AL	31/12/2020	682	-42	25	665	

Accantonamenti

Cod.	Descrizione Voce del Modello CE	Negoziazione 2019 (€/mgl)	Integraz./rettifiche previste per l'anno 2020(€/mgl)	Valore al 31/12/2020 (€/mgl)
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.110	1.958	7.068


 IL RESPONSABILE U.O.C.
 ECONOMICO PATRIMONIALE
 Dott. Vincenzo Bastante

La voce BA2710 accantonamenti per cause civili e oneri processuali e la voce BA2740 copertura dei rischi (Autoassicurazione) rilevano un valore di €/mgl 2.458 e 2.658, sulla base delle stime elaborate dall'ufficio legale.

Inoltre si stima una disponibilità al 31/12/2019 dei seguenti fondi:

Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali pari a €/mgl 14.571;

Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione) pari a €/mgl 13.174.

Imposte e tasse

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione Voce del Modello CE</i>	<i>Negoziante 2019 (€/mgl)</i>	<i>Integraz./rettifiche previste per l'anno 2020(€/mgl)</i>	<i>Valore al 31/12/2020 (€/mgl)</i>
YA0010	Y.1) IRAP	14.120.235,04	355.036,36	14.475.271,40
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.712.875,21	355.036,36	13.067.911,57

La voce “*Imposte e tasse*” ha subito un lieve incremento in relazione all'aumento del costo dell'IRAP relativa a personale dipendente.

Il Direttore dell'area economico-patrimoniale

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale