



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Corso Gelone n.17- 96100 Siracusa

OGGETTO: RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SUL CE PREVISIONALE 2021

Con riferimento alla nota prot. n° 5°/Dip./n.7994 del 10/02/2021 dell'Assessorato della Salute si esaminano di seguito i principali scostamenti tra il modello CE 4° trimestre 2020 e il modello CE Previsionale 2021. Per la predisposizione del modello CE Previsionale 2021 si è fatto riferimento all'assegnazione provvisoria trasmessa con la nota prot. n. 31772 del 14/07/2020. Per le poste relative ai costi e ricavi da mobilità infra ed extra-regionale si è fatto riferimento ai valori della tabella A anno 2019.

A) Valore della produzione:

A.3.A) "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato"

| CE IV Trimestre 2020 | Previsionale 2021 | Scostamenti Previsionale 2021 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 160.795,72 | 10.166.558,14 | 10.005.762,42 |

L'incremento di € 10.005.762,41 è rappresentato dall'utilizzo delle quote accantonate, nell'esercizio 2020, dei contributi assegnati con i DD-AA. nn 1400, 1402, 1405, 1411, e 1103, tutti del 2020.

A.5.C.3) "Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione"

| CE IV Trimestre 2020 | Previsionale 2021 | Scostamenti Previsionale 2021 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 455.293,09 | 1.380.285,00 | 924.991,91 |

Così come riportato al punto 6 della suddetta nota Assessoriale n. 7994, è stata contabilizzata la stima di riaccordo delle Note di credito sul "File F" previsto per l'anno 2021.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B.1.A) *Acquisti di beni sanitari*

| CE IV Trimestre 2020 | Previsionale 2021 | Scostamenti Previsionale 2021 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 108.318.769,62 | 105.448.738,99 | -2.870.030,63 |

F

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

Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Iacolino

Nella previsione degli acquisti di beni sanitari si è tenuto conto degli effetti dell'art. 9-ter del D.L. 78/2015.

B.2.A.) Acquisti servizi sanitari

| CE IV Trimestre 2020 | Previsionale 2021 | Scostamenti Previsionale 2021 |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 364.078.907,61 | 368.618.426,34 | 4.539.518,73 |

Gli incrementi rilevati nella voce "Acquisti servizi sanitari" riguardano prevalentemente i costi per assistenza Continuità assistenziale (USCA) per l'aumento delle ore settimanali concesse e, malgrado, la scadenza prevista per il 30/04/2021 a seguito della cessazione dello stato di emergenza nazionale come da DPCM del 14/01/2021, la previsione del costo è stata effettuata su base annua. In questa voce i costi COVID incidono per € 3.280.567,58 ed includono i costi per le USCAI (USC Industriale) istituite con un apposito accordo in sede Assessoriale.

Un ulteriore incremento si rileva nella voce "Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato" per il nuovo aggregato di spesa di cui al D.A. n. 1373/2020; la voce "Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera" include il costo di €200.000,00 per le prestazioni rese da personale dipendente delle Case di Cura Private Accreditate come da accordo AIOP del 2020 presso i reparti COVID dei PP.OO. di Lentini e Noto; si rileva, inoltre, un incremento di € 137.000 per le prestazioni di media e alta complessità rese a cittadini di altre regioni di cui al D.A. 96/2021;

la voce "Acquisti prestazioni di trasporto sanitario da privato" l'incremento è rappresentato dai costi per trasporto pazienti COVID previsti per i primi sei mesi dell'anno e sono pari a € 188.550,06.

La voce "Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati" include costi COVID per € 370.800,00 relativi agli esami dei tamponi effettuati dalle strutture accreditate convenzionate private per i ricoverati presso le Case di Cura private.

La voce "Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria" include costi COVID per assistenza domiciliare integrata Cure Palliative pari a € 4.181.579,00.

La voce "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato" include costi COVID per € 5.527.602,87 di cui € 2.194.154,87 per prestazioni aggiuntive e € 3.063.448,00 per lavoro interinale, incarichi libero-professionali e collaborazioni coordinate e continuative. Dette attività sono necessarie per garantire la continuità assistenziale nelle unità operative che stanno fronteggiando l'emergenza Covid.

Per quanto riguarda i servizi non sanitari la previsione dei costi Covid è stata determinata considerando i reparti COVID attivi nei vari Presidi Ospedalieri mentre per lo smaltimento dei rifiuti speciali la previsione è stata determinata considerando la tariffa di € 46,00 con ritiro bisettimanale presso il domicilio dei pazienti affetti da COVID, quale importo aggiudicato in sede di gara.

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

Costo del Personale

| CE IV Trimestre 2020 | Previsionale 2021 | Scostamenti Previsionale 2021 |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 193.521.406,44 | 200.196.979,23 | 6.675.572,79 |

L'incremento del costo del personale scaturisce dalla rideterminazione dei fondi contrattuali in attuazione dei nuovi CCNLL ed include anche i costi per straordinario, incentivi contrattuali da corrispondere al personale dipendente per l'emergenza Covid-19. I rinnovi contrattuali per la dirigenza PTA ammontano a € 2.064.726,62, l'indennità vacanza contrattuale della dirigenza e del comparto ammonta a € 858.644,39, l'elemento perequativo, solo per il personale del comparto, ammonta a € 535.004,00. Per quanto riguarda le assunzioni per le attività connesse all'emergenza COVID e alla campagna vaccinazione si prevedono con rapporto di CO.CO.CO. n. 59 periti informatici, n. 52 assistenti amministrativi, n. 24 collaboratori ingegneri, n. 18 collaboratori amministrativi, n. 8 educatori professionali, n. 8 assistenti sociali per una spesa complessiva di circa € 1.119.000,00.

Questa Azienda ha avviato la campagna vaccinale che intende potenziare in relazione alle Direttive Assessoriali ed ai conseguenti rifornimenti di vaccini anti COVID19. Pertanto, con decorrenza marzo 2021 verrà attivato l'HUB Provinciale di vaccinazione con 24 postazioni che comporterà una spesa di personale sanitario e di gestione che verrà quantificata con successiva comunicazione.

Accanto all'HUB Provinciale di Siracusa, assicureranno la somministrazione di vaccini i centri a tal fine individuati nei comuni della Provincia.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

CONSISTENZA DEL PERSONALE PER RUOLO ALLA DATA DEL 01/01/2021

CESSAZIONI E ASSUNZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2021 E CONSISTENZA STIMATA AL 31/12/2021

| RUOLO | PERIODO | UNITÀ PERSONALE AL 01/01/2021 | CESSAZIONI PREVISTE | ASSUNZIONI PREVISTE | UNITÀ PERSONALE AL 31/12/2021 | FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI |
|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| AMMINISTRATIVO COMPARTO | | | | | | |
| CONSISTENZA AL | 01/01/2021 | 327 | | | | |
| | gennaio | | -1 | | | |
| | febbraio | | -6 | | | |
| | marzo | | -8 | | | |
| | aprile | | 0 | 1 | | |
| | maggio | | -1 | 3 | | |
| | giugno | | -1 | | | |
| | luglio | | -1 | | | |
| | agosto | | -2 | | | |
| | settembre | | 0 | | | |
| | ottobre | | -2 | | | |
| | novembre | | -2 | | | |
| | dicembre | | -1 | 2 | | |
| CONSISTENZA AL | 31/12/2021 | 327 | -25 | 6 | 308 | |

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

Il Dott. Vincenzo Bastante è il responsabile dell'Ufficio di Amministrazione e Finanze. Il Dott. Salvatore Iacolino è il responsabile dell'Ufficio di Amministrazione e Finanze.

| PROFESSIONALE COMPARTO | PERIODO | UNITA' PERSONALE AL 01/01/2021 | CESSAZIONI PREVISTE | ASSUNZIONI PREVISTE | UNITA' PERSONALE AL 31/12/2021 | FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI |
|---------------------------|------------|---|------------------------|------------------------|---|--|
| CONSISTENZA AL | 01/01/2021 | 2 | | | | |
| CONSISTENZA AL | 31/12/2021 | 2 | | 0 | 2 | |

| SANITARIO COMPARTO | PERIODO | UNITA' PERSONALE AL 01/01/2021 | CESSAZIONI PREVISTE | ASSUNZIONI PREVISTE | UNITA' PERSONALE AL 31/12/2021 | FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI |
|-----------------------|------------|---|------------------------|------------------------|---|--|
| CONSISTENZA AL | 01/01/2021 | 1459 | | | | |
| | gennaio | | -1 | | | |
| | febbraio | | -9 | 25 | | Inferm. Prof. |
| | marzo | | -4 | 1 | | Fisioterapisti |
| | aprile | | -8 | | | |
| | maggio | | -4 | 7 | | OSTETRICHE |
| | giugno | | -1 | 8 | | TERAPISTI |
| | luglio | | -7 | 3 | | LOGOPEDISTI |
| | agosto | | -3 | 6 | | ASSISTENTI SOCIALI |
| | settembre | | -6 | 2 | | psicomotricisti |
| | ottobre | | -2 | 3 | | EDUCATORI |
| | novembre | | 0 | 13 | | TECNICI DI LAB. |
| | dicembre | | -4 | 25 | | Inferm. Prof. |
| CONSISTENZA AL | 31/12/2021 | 1459 | -49 | 93 | 1503 | |

| TECNICO COMPARTO | PERIODO | UNITA' PERSONALE AL 01/01/2021 | CESSAZIONI PREVISTE | ASSUNZIONI PREVISTE | UNITA' PERSONALE AL 31/12/2021 | FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI |
|---------------------|------------|---|------------------------|------------------------|---|--|
| CONSISTENZA AL | 01/01/2021 | 259 | | | | |
| | gennaio | | | | | |
| | febbraio | | -1 | | | |
| | marzo | | -4 | | | |
| | aprile | | 0 | | | |
| | maggio | | -3 | | | |
| | giugno | | -1 | | | |
| | luglio | | -3 | | | |
| | agosto | | 0 | 63 | | OSS |
| | settembre | | 0 | | | |
| | ottobre | | | | | |
| | novembre | | -1 | | | |
| | dicembre | | -1 | 50 | | |
| CONSISTENZA AL | 31/12/2021 | 259 | -14 | 113 | 358 | |

| AMMINISTRATIVO DIRIGENZA | PERIODO | UNITA' PERSONALE AL 01/01/2021 | CESSAZIONI PREVISTE | ASSUNZIONI PREVISTE | UNITA' PERSONALE AL 31/12/2021 | FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI IL RESPONSABILE U.O.C. DOTT. VINCENZO BRISTANIE DOTT. SALVATORE TACCHINO |
|-----------------------------|------------|---|------------------------|------------------------|---|--|
| CONSISTENZA AL | 01/01/2021 | 9 | | | | |

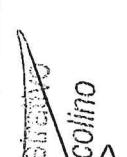
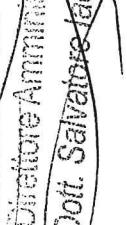
| | | | | | |
|----------------|------------|---|---|---|----|
| | DICEMBRE | | | 8 | |
| CONSISTENZA AL | 31/12/2021 | 9 | 0 | 8 | 17 |

| PROFESSIONALE DIRIGENZA | PERIODO | UNITA' PERSONALE AL 01/01/2021 | CESSAZIONI PREVISTE | ASSUNZIONI PREVISTE | UNITA' PERSONALE AL 31/12/2021 | FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI |
|-------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| CONSISTENZA AL | 01/01/2021 | 5 | | | | |
| | DICEMBRE | | | 1 | | |
| CONSISTENZA AL | 31/12/2021 | 5 | 0 | 1 | 6 | |

| SANITARIO DIRIGENZA | PERIODO | UNITA' PERSONALE AL 01/01/2021 | CESSAZIONI PREVISTE | ASSUNZIONI PREVISTE | UNITA' PERSONALE AL 31/12/2021 | FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI |
|---------------------|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| CONSISTENZA AL | 01/01/2021 | 69 | | | | |
| | 01/01/2021 | | 0 | 0 | | |
| | 01/02/2021 | | -2 | 5 | | BIOLOGI |
| | 01/03/2021 | | | 1 | | FARMACISTA |
| | 01/04/2021 | | | 2 | | DIRIGENTI PROF. |
| | 01/05/2021 | | -1 | 1 | | FISICO |
| | 01/10/2021 | | | 2 | | FARMACISTA |
| | 01/11/2021 | | | 1 | | CHIMICO |
| | 01/12/2021 | | -1 | 15 | | PSICOLOGO |
| CONSISTENZA AL | 31/12/2021 | 69 | -4 | 27 | 92 | |

| TECNICO DIRIGENZA | PERIODO | UNITA' PERSONALE AL 01/01/2021 | CESSAZIONI PREVISTE | ASSUNZIONI PREVISTE | UNITA' PERSONALE AL 31/12/2021 | FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| CONSISTENZA AL | 01/01/2021 | 5 | | | | |
| | 01/08/2021 | | -1 | | | |
| | 01/12/2021 | | | 2 | 2 | |
| CONSISTENZA AL | 31/12/2021 | 5 | -1 | 2 | 6 | |

| DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | PERIODO | UNITA' PERSONALE AL 01/01/2021 | CESSAZIONI PREVISTE | ASSUNZIONI PREVISTE | UNITA' PERSONALE AL 31/12/2021 | FIGURA PROFESSIONALE NUOVE ASSUNZIONI |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| CONSISTENZA AL | 01/01/2021 | 667 | | | | |
| | gennaio | | -3 | | | Dirigenti Medici |
| | febbraio | | -6 | 5 | | Dirigenti Medici |
| | marzo | | 0 | 10 | | Dirigenti Medici |
| | aprile | | -2 | 10 | | Dirigenti Medici |
| | maggio | | -4 | 10 | | Dirigenti Medici |
| | giugno | | -2 | 10 | | Dirigenti Medici |
| | luglio | | -1 | 5 | | Dirigenti Medici |


IL RESPONSABILE U.O.
 ECONOMICO PATRIMONIO
 Dott. Vincenzo Bastanti

| | | | | | | |
|----------------|------------|-----|-----|----|-----|------------------|
| | agosto | | -5 | 10 | | Dirigenti Medici |
| | settembre | | -1 | 5 | | Dirigenti Medici |
| | ottobre | | 0 | 10 | | Dirigenti Medici |
| | novembre | | -1 | 5 | | Dirigenti Medici |
| | dicembre | | -1 | 10 | | Dirigenti Medici |
| CONSISTENZA AL | 31/12/2021 | 667 | -26 | 90 | 731 | |

B.14) Accantonamenti dell'esercizio:

| CE IV Trimestre 2020 | Previsionale 2021 | Scostamenti Previsionale 2021 |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 19.454.805,93 | 9.110.925,45 | -10.343.880,48 |

Di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati

| | |
|---|---------------------|
| ACCANTONAMENTO PREMIO OPEROSITA' MEDICI SUMAI | 267.664,08 |
| ACCANTONAMENTO PREMIO OPEROSITA' MED. DEI SERVIZI | 8.298,00 |
| ACCANTONAMENTO PREMIO OPEROSITA' VETERINARI CONVENZIONATI | 72.084,32 |
| ACCANTONAMENTO PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI | 2.500.000,00 |
| ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE | 303.000,00 |
| ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE) | 3.750.000,00 |
| ACCANTONAMENTO AL FONDO ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA | 321.000,00 |
| ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTIDA REGIONE QUOTA FS FINALIZZATO | 325.831,00 |
| ACCANTONAMENTO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI | 1.514.605,49 |
| ACCANTONAMENTO QUOTA 5% ALPI VINCOLATA | 48.442,56 |
| TOTALE | 9.110.925,45 |

Gli importi accantonati per cause civili ed oneri processuali, contenzioso personale dipendente e per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) sono stati comunicati dalla U.O.S. Servizio Legale che ha prodotto apposita relazione ed elenco aggiornato dei contenziosi ed alla data del 31/12/2020 la disponibilità dei fondi è la seguente:

Fondo rischi per contenzioso personale dipendente € 370.457,64

Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali € 16.646.051,09

Fondo rischi per copertura diretta (autoassicurazione) € 17.041.827,15.

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

Dott. Salvatore La Olivo

Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Lucio Ficarra