

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

Regione: Lombardia

Sede: via Ottorino Rossi, n. 9 - 21100 VARESE

Verbale n. 13 del COLLEGIO SINDACALE del 25/11/2019

In data 25/11/2019 alle ore 09.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero della Salute

ALESSANDRO BRIANZA Presente

Componente in rappresentanza della Regione

VINCENZO DE RISI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

TINDARO CAMELIA Presente

Partecipa alla riunione dott. Carlo Maria Iacomino - Direttore UOC Economico-Finanziaria e Direttore Dipartimento Amministrativo di controllo e degli affari generali e legali; dott. Massimiliano Tonolini - Direttore Amministrativo; dott.ssa Ursula Greco - Responsabile UOS Programmazione e Monitoraggio flussi finanziari; dott.ssa Monica Aletti - Responsabile UOS Programmazione Bilancio e Rendicontazione;

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. Espressione del prescritto parere di competenza sulla procedura di assestamento 2019 – previsto dalle Linee guida regionali protocollo A1.2019.0337611 del 18/10/2019;
2. Espressione del prescritto parere di competenza su autorizzazione regionale per copertura di unità organizzativa complessa (nota ATS Insubria prot. n. 92356 del 17/09/2019 ad oggetto “richiesta di autorizzazione ai sensi della D.G.R. n. XI/1046/2018”);
3. Esame deliberazioni/determinazioni;
4. Incontro con il Nucleo di Valutazione dell'ATS dell'Insubria;
5. Varie ed eventuali.

Con il presente verbale n. 13/2019 il Collegio tratterà l'argomento posto al punto 1. all'odg mentre i restanti argomenti saranno oggetto di verbale successivo n. 14/2019 di pari data.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Punto 1. all'Odg: "Espressione del prescritto parere di competenza sulla procedura di assestamento 2019 – previsto dalle Linee guida regionali protocollo A1.2019.0337611 del 18/10/2019;"

Il Collegio esamina la documentazione relativa alla procedura di assestamento predisposta dal Direttore Generale.

In sede di avvio dei lavori viene invitato il Dr. Carlo Maria Iacomino, Responsabile UOC Economico-Finanziario per fornire al Collegio alcune precisazioni ed informazioni.

La procedura di Assestamento è già definitiva e firmata ed è stata trasmessa in data 29/10/2019 a mezzo S.C.R.I.B.A. e ricevuta dal sistema informatico regionale con prot A1.2019.0343428.

L'assestamento è stato predisposto sulla base indicazioni contenute nella circolare attuativa n. A1.2019.0337611 del 18/10/2019 di trasmissione della linee guida regionali per la presentazione dell'Assestamento 2019.

Obiettivo dell'assestamento è l'aggiornamento dei dati di prechiusura 2019 al fine di consentire una reale rappresentazione dell'andamento economico aziendale sulla base dei contratti di produzione sanitaria e sociosanitaria sottoscritti con gli erogatori per l'anno 2019, dei flussi di attività sanitaria e socio sanitaria e dell'andamento dei ricavi e costi a diretta gestione aziendale.

Con riferimento ai valori di prechiusura esposti nel modello SKATS, confrontati con gli importi del BPE 2019V2 e con il consuntivo 2018, il Collegio riporta qui di seguito talune considerazioni in merito alle informazioni contenute nella relazione di assestamento, in particolare:

RICAVI

Quota capitaria

L'importo esposto al 31.12.2019 corrisponde a quanto determinato dagli uffici regionali con il Decreto di assegnazione n. 12995 del 13.09.2019. Il valore della quota capitaria dovrà essere adeguato sulla base del risultato economico dell'Assestamento, che espone un fabbisogno aggiuntivo complessivo pari a € 47.789.426.

Utilizzi contributi esercizi precedenti

L'importo esposto è pari a € 6.171.208 €/1000, di cui € 2.668.592 €/1000 relativi alle prestazioni socio sanitarie (ex ASSI), autorizzati con Decreto 12995/2019, e 3.502.616 per la gestione sanitaria, comprensivi dell'importo pari a € 2.426.000 per il finanziamento dei contributi ex Legge 210/92. Gli utilizzi esposti risultano, coerentemente con le linee guida regionali, puntualmente dettagliati nella relazione di assestamento e nelle specifiche tabelle di nota integrativa.

Entrate proprie

L'importo esposto risulta in riduzione rispetto al BPE 2019 ed al Consuntivo 2018 a causa dei seguenti fattori:

- l'applicazione dell'art. 18 della L.R. 23/2018 in materia di recupero dei tickets non versati e della relativa irrogazione delle sanzioni risulta ad oggi più limitata. Inoltre le disposizioni introdotte dalla normativa rispetto all'esonero al pagamento ed al differimento dei termini ordinari di pagamento influiscono in maniera significativa sull'importo delle somme introitate;
- Si registra una flessione dei ricavi per sanzioni ex art. 12 bis L.31/97 a soggetti privati e pubblici nell'ambito dell'attività NOC di controllo sulle prestazioni sanitarie, sia a causa della calendarizzazione di tipologie di verifiche, di concordanza sull'attività di autocontrollo, che difficilmente esita nell'irrogazione di sanzioni, sia per effetto della reattività delle strutture sanzionate, che cercano di mettere in atto meccanismi di autocontrollo e miglioramento;

- relativamente alla voce riguardante i rimborsi da privati, il dato 2018 non può trovare piena conferma in quanto accoglie rimborsi non ripetibili connessi alle vicende contrattuali circa la fornitura dei buoni pasto legate al fallimento della ditta fornitrice.

Libera Professione

Vengono confermati valori in linea con il Bilancio Preventivo.

Proventi straordinari

Tra i valori esposti si segnalano le somme relative ai controlli NOC anni 1998-2002 riferite alle ASST Lariana e Valle Olona, accantonate nel rispetto delle indicazioni regionali in materia, e le assegnazioni di cui ai Decreti 8383/2019 e 15016/2019 relative rispettivamente ai CREG anno 2017 ed all'attività di presa in carico per l'esercizio 2018. I rimanenti importi riguardano prevalentemente recuperi su prestazioni sanitarie di anni precedenti.

COSTI

Con riferimento ai costi di maggior rilievo si evidenzia quanto segue:

DRG

I dati di prechiusura, determinati sulla base dei flussi regionali disponibili fino al mese di agosto 2019 e della proiezione dei restanti mesi sulla base dell'incidenza media mensile dell'ultimo biennio, evidenziano i seguenti valori:

€ 515.943.861 per lombardi da pubblico, per Legge 7 da pubblico e per mobilità passiva extraregionale;

€ 211.742.409 per lombardi da privato e per Legge 7 da privato.

L'incremento complessivo di risorse rispetto al BPE pari a € 8.020.744 è imputabile prevalentemente ai maggiori consumi riferiti alla Legge 7 sia presso le strutture pubbliche che private, oltre che all'incremento dei ricoveri presso le private. Relativamente alle strutture pubbliche si registra complessivamente un decremento che riguarda in particolare le strutture fuori ATS specialmente nelle discipline di cardiologia e cardiocirurgia.

Ambulatoriale e ATSC04 – Screening

Le stime di prechiusura, aggiornate con i dati di ritorno regionale disponibili fino al mese di settembre, sulla base dell'incidenza media mensile dell'ultimo triennio per i restanti mesi e dell'abbattimento regionale derivante da sconto finanziaria e regressioni tariffarie nella misura applicata sui validati 2018, evidenziano i seguenti valori:

€ 216.759.141 per prestazioni ambulatoriali lombardi da pubblico e mobilità passiva extraregionale;

€ 104.063.725 per prestazioni ambulatoriali lombardi da privato;

€ 3.120.682 per screening.

Rispetto all'importo assegnato con decreto 12995/2019 si registra un incremento (+€ 11.134.456) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e (+€ 643.682) per le prestazioni di screening. Tale incremento si registra, considerando il consumo dei residenti nei Comuni trasferiti per effetto della Legge 15/2018, sia per le Strutture Pubbliche, specialmente nel territorio dell'ATS, sia per le strutture private, prevalentemente nelle discipline di radiologia e laboratorio analisi. Parimenti l'insufficienza di risorse per lo screening si registra per le strutture pubbliche e private.

Farmaceutica e doppio canale

La stima per la farmaceutica convenzionata è stata effettuata secondo la modalità "periodo su periodo" 2018-2019 sulla base del dato di agosto e rileva dati complessivamente in incremento sia rispetto al BPE V2 (+€ 9.981.195) che al 2018. In sintesi, gli scostamenti rispetto al consumato 2018 ed al BPE 2019 sono motivati da minore finanziamento rispetto al consumo 2018, nessun finanziamento relativo al nuovo territorio di ATS Insubria, a seguito del disposto della LR 15/2018, ulteriore incremento di consumi, rispetto al 2018, anche in termini di assistiti trattati, per principi attivi quali, ad esempio, la vitamina D, senza la compensazione ottenuta nello stesso anno grazie a scadenze brevettuali importanti, mancata implementazione DPC a fronte di gruppi terapeutici in costante aumento come antidiabetici ed antitrombotici, nonché reimmissione nel canale convenzionale di brevetti scaduti, precedentemente in DPC (octreotide, ivabradina, peginterferone...).

Relativamente al doppio canale si registrano incrementi soprattutto nei consumi della tipologia 6 presso le strutture pubbliche, in relazione all'adesione a nuova gara Arca per il servizio di Ossigenoterapia a Lungo Termine domiciliare (OLT), all'utilizzo di nuovi farmaci per emofilia e sclerosi multipla e alla produzione a favore dei cittadini del Medio Lario.

L'andamento dei costi per la DPC, elaborati sulla base dei dati disponibili fino a settembre, risulta in incremento rispetto sia al BPE (+€ 7.151.872) che al Consuntivo 2018 per le seguenti motivazioni: minore finanziamento rispetto al consumo dell'anno precedente, nessun finanziamento relativo al nuovo territorio di ATS Insubria, a seguito del disposto della LR 15/2018, distribuzione dei Farmaci EX OSP 2 precedentemente rendicontati in file F tipologia 6, minor numero di mancanti (richieste non esaudite nel sistema DPC per mancanza del prodotto nella filiera distributiva) e, conseguentemente, una migliore efficienza del sistema DPC stesso nel 2019 rispetto al 2018.

Protesica e dietetica in convenzione e Integrativa e protesica non erogata in farmacia

Il valore ad assestamento 2019 conferma una sostanziale sovrastima già evidenziata in occasione delle precedenti rendicontazioni. L'andamento dei consumi di periodo e in proiezione si conferma inferiore all'assegnazione in sede di BPE 2019.

File F

Con riferimento ai costi relativi al File F i valori di prechiusura, elaborati con i dati disponibili fino al mese di settembre e procedendo con proiezioni per i mesi mancanti, evidenziano un incremento di fabbisogni riferiti al File F puro per le strutture private ed ai farmaci innovativi per la cura dell'HCV per quanto attiene alle strutture pubbliche.

Psichiatria

Le stime sono aggiornate con i valori disponibili fino al mese di agosto e procedendo con proiezioni, per i mesi mancanti, sulla base della produzione dei primi 8 mesi, e risultano in incremento rispetto al Decreto di Assegnazione principalmente per le strutture pubbliche e private accreditate a contratto.

Personale

La previsione a chiudere del costo del personale, compresa IRAP, determinata sulla base dei costi del personale in servizio alla data dell' 1.1.2019, comprensivi di quelli relativi al personale riassegnato da ATS Montagna con Decreto della DG Welfare n. 20038 del 28 dicembre 2018, nonché di quelli delle figure professionali ancora in corso di assunzione sulla base dei PGRU 2018 e 2019, registra un risparmio quantificabile in € 747.168, valore che non può essere considerato a carattere strutturale ma che è invece da ritenersi esclusivamente di natura contingente e come tale non storicizzabile.

Prestazioni socio sanitarie

L'importo complessivo delle proiezioni delle prestazioni socio sanitarie è pari a € 232.690.154 e registra un incremento di risorse pari a + € 1.786.141 rispetto al Decreto 12995/2019, in particolare nelle voci relative all'acquisto di prestazioni di Cure Palliative domiciliari e residenziali presso strutture pubbliche e private e di prestazioni socio sanitarie presso Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) private.

Beni e Servizi

Il costo di Beni e Servizi registra un incremento rispetto al BPE determinato prevalentemente da voci oggetto di finanziamenti finalizzati, quali la presa in carico del paziente cronico, il contributo SISS e gli utilizzi di contributi di esercizi precedenti (Gioco d'Azzardo Patologico, Piano integrato locale, Piani Mirati di Prevenzione). Si segnala un incremento nella voce dei rimborsi sanitari per cure all'estero di alta specializzazione non direttamente governabile da parte dell'Agenzia.

Accantonamenti

L'incremento registrato rispetto al BPE 2019 riguarda i recuperi NOC anni 1998/2002 registrati alla voce proventi straordinari ed i proventi per il recupero del Call Center Regionale, inserito tra le entrate proprie. Si segnala altresì l'inserimento del gettito delle sanzioni derivanti dall'attività di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Oneri straordinari

L'importo inserito comprende le assegnazioni di cui ai Decreti 8383/2019 e 15016/2019 come sopra richiamati.

Prestazioni sanitarie

La stima di prechiusura rileva un incremento determinato dai seguenti fattori: maggiori consumi attività per attività sub acute da pubblico, tipologie, quali la quota sanitaria relativa alle Nuove Reti Sanitarie ed i costi riferiti alle gravi disabilità, non finanziati a Preventivo ed oneri sostenuti a fronte di utilizzi di esercizi precedenti, quali il potenziamento dei posti letto in Pronto Soccorso, le prestazioni veterinarie per la lotta al randagismo ed i contributi per il gioco d'Azzardo Patologico.

Si acquisisce:

- la Relazione di assestamento sulla base della SKATS;

In considerazione di quanto sopra, sulla base della documentazione esaminata, dei chiarimenti forniti dal Responsabile UOC Economico-Finanziario, Dr. Carlo Maria Iacomino, il Collegio esprime parere favorevole sull'assestamento 2019.

La seduta viene tolta alle ore 11.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ALESSANDRO BRIANZA _____

VINCENZO DE RISI _____

TINDARO CAMELIA _____