



Civico Di Cristina Benfratelli

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0004721
Data Prot. : 01-03-2021 17:10:23
Tipo Reg. : Uscita
Cod. Reg. : REG_PRO_GEN_191217170554_E_U



All'Assessorato della Salute
Dipartimento per la Pianificazione
Strategica

Servizio 5° Economico Finanziario
Piazza Ottavio Ziino

C.A.P.90100 Palermo

OGGETTO: Relazione descrittiva inerenti la metodologia di formulazione della previsione economica della gestione anno 2021.

Si trasmette in allegato alla presente, tramite supporto excel, il Modello CE Previsionale 2021 elaborato sulla base dei criteri indicati nella direttiva regionale prot. 7994 del 10.01.2021.

ANALISI DELLE DETERMINANTI PER LA FORMAZIONE DELLA PREVISIONE ECONOMICA 2021

CONTRIBUTI

I valori esposti tra i contributi c/esercizio per quota F.S.R. vincolato sono pari a €8.192.529, quelli finalizzati, invece ammontano a € 21.132.467; Le variazioni operate in questa componente dei contributi nella previsione economica 2021 rispetto al valore rilevato nel preconsuntivo 2020 sono state determinate tenendo conto delle poste rilevate nel preconsuntivo e non replicabili nell'esercizio 2021;

Con riferimento alla Convenzione Kedrion per le attività di trasformazione del plasma distribuito a tutte le strutture regionali si è integrato il valore del contributo per € 753.618 al fine di sterilizzare l'incremento dei costi della suddetta convenzione stimati complessivamente in € 13.000.000:

Cod CE	Direttiva Prot. n. 5°/Dip/7994 del 10.02.2021 - Contributi F.S.R. -	Valore riportato nel 4 CE 2020	Rettifiche	Valori stimati nel CE Previsionale 2021	Accantonamenti di competenza 1.01.2021 - 31.12.2021	Cod. CE di accantonamento
AA0032	funzionamento stima CRT 2020	2.068.906	-	2.068.906		
	Rimborso unità di sangue trasfuse in regime di Day Hospital ex D.A. 6 giugno 2003	1.500.000	-	1.500.000		
	fibrosi cistica 2020	406.816	-	406.816	406.816	BA2771
	contributo contratto Kedrion lavorazione plasma	12.246.382	753.618	13.000.000	75.000	
	Screening neonatale 2020	377.500	-	377.500	377.500	BA2771
	Incentivazione produzione plasma + emocomponenti labili + valorizzazione emoderivati ricevuti in eccesso ex D.A. 15.12.2010 anno 2019	1.108.675	-	1.108.675	188.475	BA2771
	contributo SaS	2.670.570	-	2.670.570		
	DA 1405 del 30.12.2020 Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSR	2.207.324	-	2.207.324		
	DA 469/2020 - Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSR	335.031	-	335.031		
	DA1404/2020 - Assegnazione Aziende del SSR del Finanziamento sanitario aggiuntivo per l'emergenza Covid - 19 (Reclutamento personale per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid -19)	6.810.661	-	6.810.661		
	Recupero delle Liste di Attesa art. 29 Decreto Legge 104/2020 DA 1103/2020 Deliberazione n. 33/21	1.362.847	-	1.362.847		BA2771
	TOTALE CONTRIBUTI FINALIZZATI	31.094.711	-	21.132.467	1.047.790	BA2771
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	23.569.610		23.569.610		
AA0035	Funzioni - Altro	41.894.661		41.894.660		
	TOTALE FUNZIONI	65.464.271	-	65.464.270	-	-
AA0040	Contributo per incentivazione corrisposta al pers.le dip.te sanitario su mezzi SEUS 118	8.192.529	-	8.192.529		
		-	-	-		
AA0040	PO/PSN 2020 D.A. 658/2020	6.352.588	-	6.352.588		
	TOTALE CONTRIBUTI VINCOLATI	14.545.117	-	8.192.529	-	-
	TOTALE CONTRIBUTI DA REGIONE	111.104.099	-	94.789.266		

Con riferimento alla determinazione delle Funzioni non tariffate, il valore iscritto nella voce CE AA0030, è stato determinato, ai sensi D.M. 21.6.2016, assumendo una produzione in linea con i valori di

produzione sanitaria intra ed extra Regione rilevati al 31.12.2020.

Si riporta di seguito il relativo razionale di calcolo della quota per funzioni

SCHEMA DA DM SALUTE 21/06/2016		CE Previsione 2021
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	151.844.415
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	- 41.510
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	947.059
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	
(A)	Totale ricavi da prestazioni	152.749.965
(B)	valore di normalizzazione	-
C= (A-B)	totale ricavi da produzione 70%	152.749.965
(F)	FINANZIAMENTO PER FUNZIONI MAX AMMISSIBILI 30%	65.464.271
	Rettifica per allineamento	
	RICAVI MASSIMI AMMISSIBILI	218.214.235

PRODUZIONE SANITARIA

Ipotizzare l'impatto che l'emergenza coronavirus potrebbe avere sulla produzione sanitaria nel corso dell'esercizio 2021 è oltremodo complicato; tuttavia lo scenario ipotizzato è quello verificatosi nel corso dell'esercizio scorso stimando una produzione sanitaria in linea a quella realizzata nell'esercizio precedente.

Flusso da "pubblico"	PROVINCIA DI RESIDENZA DEL PAZIENTE									Totale complessivo INFRA REGIONE	VALORE EXTRA REGIONE	VALORE INTERNAZIONALE	VALORI CON ONERE DEGENZA "B"	VALORI CON ONERE DEGENZA "A"	VALORI CON ONERE DEGENZA "9"
	ASP AG	ASP CL	ASP CT	ASP EN	ASP ME	ASP PA	ASP RG	ASP SR	ASP TP						
Flusso A	5.205.092	2.073.295	434.791	345.310	1.092.980	72.016.276	394.940	138.654	5.533.982	87.235.319	1.038.988	118.434	26.260	402.658	103.384
SDAO	165.577	47.404	6.068	7.979	26.712	3.484.936		3.251	190.955	3.932.882	13.935	3.269			
Flusso C	13.020.623	328.930	106.004	32.449	14.470	375.829	12.103	7.496	491.497	14.389.401	115.674				
File F	28.421.516	2.682.434	1.388.433	173.350	164.675	234.952	2.725	93.624	1.888.396	35.050.104	224.606				
File T	5.806.804	377.924	124.326	685	0	108.640	0	14.839	451.533	6.884.751	58.952				
Totale	52.619.613	5.509.987	2.059.623	559.772	1.298.836	76.220.633	409.768	257.863	8.556.362	147.492.457	1.452.155	121.703	26.260	402.658	103.384

QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO

Nella voce CE AA0250 sono stati iscritti € 589.596 corrispondenti agli investimenti già avviati all'atto della redazione del CE di Previsione riferibili all'emergenza COVID 19.

A seguito di un'analisi del fabbisogno trasmessa dalle UU.OO. Provveditorato, e Tecnico, ognuna per i propri profili di competenza, si fornisce in allegato il "form-model" richiesto, contenente l'elenco degli investimenti ritenuti necessari da realizzarsi nel corso dell'anno 2021 con l'indicazione delle priorità (interventi necessari urgenti ed indifferibili 1° classe di priorità – 2° classe di priorità, interventi urgenti, necessari e differibili – 3° classe di priorità necessari ma non urgenti).

Si evidenzia che gli investimenti per i quali non sussistono in atto fonti di finanziamento, che si stimano in complessivi €. 15.250.515,00 sebbene per lo più indifferibili e riferibili all'emergenza COVID 19 per circa € 3.000.000,00 non possono essere in atto inseriti in programmazione per l'anno 2021, né possono essere avviate le relative procedure, per indisponibilità di fonti finanziarie a copertura.

Si richiede pertanto di avere cognizione dell'ammontare massimo di spesa da potere inserire in programmazione aziendale a valere sulla cd. "rettifica dei contributi di competenza anno 2021" (voce CE AA0250), per avviare e poter realizzare investimenti non finanziabili con contributi vincolati o con residui di fondi patrimoniali del bilancio aziendale, in coerenza con gli obiettivi economici che saranno assegnati all'azienda.

Si evidenzia che gli interventi necessari, urgenti ed indifferibili ammontano a complessivi €12,7 ml. per i quali si chiede autorizzazione e copertura finanziaria alla spesa.

ANALISI DEI PRINCIPALI MACROAGGREGATI DI COSTO

Le stime sui costi per l'anno 2021 sono state effettuate sulla base dei report forniti dai responsabili di area

COSTI – ACQUISTO DI BENI

Nell'attuale contesto caratterizzato da estrema incertezza determinata dall'emergenza sanitaria da COVID 19 effettuare stime risulta particolarmente complicato; tuttavia nella elaborazione della stima previsionale 2021 di tale aggregato di costo determinato in complessivi € 89.026.055,00 si è tenuto conto dei contratti di fornitura in essere di quelli in scadenza e delle stime di probabili rinnovi secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. Per i motivi sopra esposti nell'anno 2021, vengono confermati i costi sostenuti nel 2020 sia per attività Covid19 che per attività ordinaria, ad eccezione dei sottoelencati conti :

Voce BA0040 - Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali

- **conto 5.01.01.01.0101** si prevede un incremento di spesa di circa €. 476.000,00

Si tratta di farmaci attualmente impiegati per contrastare gli effetti della malattia indotta da SARS-COV-2 rientranti principalmente nelle seguenti categorie: antivirali; immunostimolanti; anti-coagulanti ed immunomodulanti con attività antinfiammatoria, nonché ad un eventuale utilizzo di terapie a base di anticorpi monoclonali;

Voce BA0220 - Dispositivi medici

- **conto 5.01.01.05.0101** si prevede un incremento di spesa di circa €. 25.322,00

dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta, impiegati per contrastare gli effetti della malattia indotta da SARS-COV-2 a seguito della individuazione da parte dell'Assessorato Regionale della Salute come centro vaccinazione COVID19 , con due squadre operative una presso il p.o. Civico ed una presso il p.o. G.Di Cristina, garantendo circa 300 vaccinati al giorno, con un notevole incremento di consumi di aghi e siringhe;

- **conto 5.01.01.05.0301** si prevede un incremento di spesa per l'attività ordinaria di circa €. 127.875,00 presidi medico chirurgici generici , per effetto dell'acquisizione di un sistema robotico chirurgico denominato "Da Vinci" di ultima generazione che consente di massimizzare le performance chirurgiche , assorbendo quanto più possibile i costi che saranno inevitabilmente sostenuti, in ragione di un equilibrio economico generale che guarda all'efficienza;

- **conto 5.01.01.05.0401** si prevede un incremento di spesa €. 500.000,00 (somma necessaria per poter acquistare materiale per la fusione di organi per l'UOC C.R.T. a totale rimborso della Regione Sicilia);

- **conto 5.01.01.05.0701** si prevede un incremento di spesa per l'attività ordinaria di circa €. 303.352,00, strumentario chirurgico, per le stesse motivazioni riportate al suddetto punto C);

- **conto 5.01.01.06.0101** si prevede un incremento di spesa per l'attività ordinaria di circa €. 450.000,00 dispositivi impiantabili attivi , ipotizzando per l'anno 2021 , un incremento dell'attività chirurgica , scaturente dal turnover di pazienti, per effetto dei tempi di ricovero ridotti, grazie all'acquisizione del suddetto sistema robotico;

- **conto 5.01.01.07.0101**, si prevede un incremento di spesa di circa €. 1.700.000,00 reagenti diagnostici, necessari per la prevenzione del contagio da SARS-COV2; dal mese di dicembre 2020 l'UOC di Microbiologia e Virologia è dotata di un'ulteriore nuova apparecchiatura marcata CE-IVD (acquisita con atto deliberativo n. 1443 del 23.12.2020) per la processazione dei tamponi della ricerca molecolare del Covid19, fornita in noleggio e che necessita di reattivi, i cui costi ammontano a circa €. 955.504,00 su base annuale.

Gli ulteriori €. 744.496,00 sono costi aggiuntivi rispetto al 2020, per effetto delle procedure avviate, su autorizzazione della Direzione Strategica, in fase di definizione, per l'acquisizione di ulteriori, apparecchiature necessarie, all'UOC di Microbiologia e Virologia, per la diagnostica COVID comprensive del relativo materiale di

consumo (circa €. 422.496,00) e per sopperire alla carenza di forniture da parte del Dipartimento di Protezione Civile, di kit tamponi per prelievi naso faringei, per biologia molecolare, compatibili con le apparecchiature DIASORIN e CEPHEID in dotazione (circa €. 322.000,00).

BENI NON SANITARI:

Voce BA0310 - Acquisti di beni non sanitari

- **conto 5.01.02.010201** si prevede un incremento di spesa di circa €. 100.000,00 materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, per effetto dell'incremento della dotazione di personale neo-assunto (nell'ultimo trimestre 2020) per il quale si era proceduto all'emissione degli ordini di approvvigionamento di vestiario nel pregresso anno, ma le consegne sono previste nel corrente anno 2021;
- **conto 5.01.02.01.0601** altri beni e prodotti non sanitari, si prevede un incremento di spesa di circa €. 10.000,00.

GODIMENTO BENI DI TERZI

Voce BA1990 - Godimento di beni di terzi

- **conto 5.04.02.01.0101** si prevede un incremento di spesa di circa €. 377.700,00 per effetto delle apparecchiature necessarie per la processazione di tamponi molecolari (circa €. 125.400,00) e per effetto dell'acquisizione in noleggio di ventilatori per anestesia a seguito di procedura aperta definita ad agosto del 2020 e per i quali nel pregresso anno sono stati riconosciuti gli oneri di competenza di 4 mesi, mentre per il corrente anno occorre stimare i costi per 12 mesi (circa €. 252.300,00 di incremento rispetto al 2020).

Relativamente ai contratti di noleggio in atto vigenti e per i quali sono previste refluenze contabili nell'esercizio 2021 si riportano tutti i dati richiesti nel report allegato alla presente sub-lettera "B", sui quali non ci sono margini di dubbio in quanto i canoni prescindono dalla aleatorietà di fabbisogni

COSTI - ACQUISTO DI SERVIZI

Voce BA1560 Acquisti di servizi non sanitari

SERVIZIO DI LAVANDERIA

N. Conto	Descrizione conto	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	descrizione	Importo 2021
5.02.02.01.0101	Lavanderia	n.1332 del 27.11.2020	Lavanderia industriale Himera s.r.l.	Dal 1.12.2020 al 30.11.2022	€. 559.980,00	attività ordinaria	279.990,00
						oneri covid	5.000,00
							284.990,00

Con deliberazione n.1332 del 27.11.2020 è stata aggiudicata la nuova gara con decorrenza dal 1.12.2020 sino al 30.11.2022. Sono stati previsti €. 5.000,00 per i sacchi rossi da utilizzare per la biancheria infetta con un importo totale di €. 284.990,00.

SERVIZIO DI PULIZIA

N. Conto	Descrizione conto	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	descrizione	Importo 2021
5.02.02.01.0201	Pulizia	n. 1056 del 20/12/2019	ATI Manutencoop - PFE	dall' 1.1.2020 al 29.2.2020	528.490,28	attività ordinaria	3.500.000,00
		n. 303 del 19.3.2020		dal 1.3.2020 al 30.6.2020	1.056.980,57	oneri covid	400.000,00
		n. 805 del 17.7.2020		dal 1.7.2020 al 30.10.2020	1.056.980,57		
		n. 1194 del 4.11.2020 1415 del 16.12.2020		dal 31.10.2020 al 31.12.2020 dal 1.1.2021 al 28.2.2021	528.490,28 528.490,28		
							3.900.000,00

L'appalto è stato espletato dall'ATI PFE- REKEEP, aggiudicataria del servizio, giusta delibera n. 1323/2013 (procedura aperta), in conformità a quanto stabilito nel C.S.A., che prevede, tra l'altro, l'adattamento del servizio alle effettive esigenze dell'ARNAS, per la durata quinquennale del contratto. Con deliberazione n. 156 del 18/10/2018 è stato previsto il rinnovo ai sensi dell'art. 4 del contratto - agli stessi prezzi, patti e condizioni, nelle more dell'aggiudicazione della gara a cura della CUC, con riserva di risolvere anticipatamente il contratto qualora, in corso di esecuzione del servizio, fosse definita la suddetta procedura di gara.

Successivamente con le seguenti deliberazioni è stato previsto un rinnovo per i periodi a fianco di ciascuno specificati:

n. 1056 del 20.12.2019 è stato previsto un rinnovo per due mesi

n. 303 del 19.3.2020 per quattro mesi sino al 30 giugno 2020.

n. 805 del 17.7.2020 per ulteriori quattro mesi sino al 30 ottobre 2020

n. 1194 del 4.11.2020 per due mesi sino al 31.12.2020

n. 1415 del 16.12.2020 per due mesi sino al 28 febbraio 2021

Per il 2021 si conferma l'importo della stima a finire del 2020 per l'attività ordinaria, con un importo complessivo di €. 3.900.000,00 tenendo conto delle integrazioni necessarie anche per fronteggiare l'epidemia in corso.

SERVIZIO MENSA DEGENTI E MENSA DIPENDENTI

N. Conto	Descrizione conto	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	descrizione	Importo 2021
5.02.02.01.0301	Mensa degenti	n. 79 del 5.2.2020	Ditta CNS Ristorazione	Semestrale sino al 30.6.2020	1.650.000,00	attività ordinaria	2.300.000,00
		n. 697 del 26.6.2020		Semestrale sino al 31.12.2020	1.509.999,71		
		n.1437 del 23/12/2020		Semestrale sino Al 30/06/2021	1.650.000,00	oneri covid	350.000,00
							2.650.000,00

N. Conto	Descrizione conto	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	descrizione	Importo 2021
5.02.02.01.0401		n. 79 del 5.2.2020	Ditta CNS Ristorazione	Semestrale sino al 30.6.2020	€. 31.200,00		
	Mensa dipendenti	n. 697 del 26.6.2020		Semestrale sino al 31.12.2020	€. 24.999,52	attività ordinaria	30.000,00
		n.1437 de l 23/12/2020		Semestrale sino al 30/06/2021	€. 31.200,00		
							30.000,00

Il servizio, affidato con deliberazione n. 805 del 9.6.2015 alla Ditta CNS Ristorazione aveva una durata triennale, con eventuale rinnovo biennale; il relativo contratto è scaduto lo scorso 31.12.2018. Nelle more dell'aggiudicazione della gara a cura della CUC con le deliberazioni qui di seguito indicate, sono stati previsti - agli stessi prezzi, patti e condizioni - i rinnovi a fianco di ciascuna delibera specificati, con riserva di recedere unilateralmente anche prima del termine del 31.12.2020 in caso di aggiudicazione definitiva della gara curata dalla CUC:

n. 19 del 21.12.2018 per un anno dal 1.1.2019 al 31.12.2019

n. 79 del 5 febbraio 2020 per sei mesi sino al 30.6.2020

n. 697 del 26.6.2020 per sei mesi sino al 31.12.2020

Nel 2020 presso il P.O. Di Cristina è stato assicurato il pasto alle mamme commoranti per evitare il propagarsi dell'epidemia da COVID 19 con una spesa di €. 177.802,44. Tenuto conto che nel 2020 era stato sostenuto un costo di €. 177.802,44 per un periodo di sei mesi, si ritiene di dover prevedere un costo di €. 350.000 nel 2021 con un importo complessivo di €. 2.650.000.

SERVIZIO TRASPORTI

N. Conto	Descrizione conto	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	descrizione	Importo 2021
5.02.02.01.0701	Servizi di trasporti non sanitari	n. 854 del 18.5.201	ditta SAF	Triennale sino al 28.6.2020	€. 202.837,00	attività ordinaria	63.490,00
		n. 730 del 3.7.2020		Rinnovo semestrale al 28.12.2020	€. 33.672,00		
		n. 1451 del 29.12.2020		Proroga dal 29.12.2020 al 28.6.2021	€. 33.672,00	oneri covid	37.000,00
							100.490,00

Con deliberazione n. 854 del 18.5.2017 è stata aggiudicata alla ditta SAF la gara esperita sul MePa per l'affidamento del Servizio triennale di traslochi e facchinaggio. Lo stesso è scaduto il 28 giugno ed UOC Provveditorato sta provvedendo ad indire la gara sul MePa dopo l'indagine di mercato.

Nelle more, si è provveduto a rinnovare il contratto per sei mesi agli stessi prezzi patti e condizioni giusta deliberazione n. 730 del 3 luglio 2020 dopo aver preso atto della disponibilità dell'Amministratore Unico della Ditta SAF a continuare a fornire il servizio ed aver ottenuto la disponibilità delle somme necessarie sul relativo conto economico, mediante l'integrazione del budget, richiesta al SEF giusta nota prot. n. 8740/2020 autorizzata dalla Direzione Aziendale. Alla scadenza con deliberazione n. 1451 del 29.12.2020 è stata prevista una proroga nelle more della definizione dell'indicenda gara a cura del Provveditorato. La gara prevede un importo di €. 262.050 per 5 anni oltre €. 1550 per oneri sicurezza ed un importo annuo di €. 63.490,20 IVA compresa.

SMALTIMENTO RIFIUTI

N. Conto	Descrizione conto	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	descrizione	Importo 2021
5.02.02.01.0801	raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi	164 del 18.10.2018	Ditte in ATI UGRI	Dal 01.09.2018 al 30.06.2022	1.239.550,50	attività ordinaria	450.000,00
						oneri covid	220.000,00
							670.000,00

N. Conto	Descrizione conto	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	descrizione	Importo 2021
5.02.02.01.0801	raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi	164 del 18.10.2018	Ditte in ATI RUAMBIENTE	AL 30.06.2022		attività ordinaria	72.906,07
							72.906,07

Con deliberazione n. 164 del 18.10.2018 sono stati recepiti gli esiti della gara CUC per la Sicilia, con riferimento al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi. L'incarico è stato aggiudicato alle ditte in ATI UGRI snc (capofila), RUAMBIENTE servizi srl, Wasteam srl. Nel contratto era previsto un importo annuo di €. 323.361 ma nel 2020 per l'attività ordinaria su cui ha comunque influito il COVID è stato speso un importo maggiore pari ad € 448.072,50. Con deliberazione n. 1468 del 29.12.2020 il Provveditorato ha preso determinazioni in merito al servizio di cui a lotto 2 della gara CUC recepita dall'ARNAS con deliberazione n. 164/2018

N. Conto	Descrizione conto	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	descrizione	Importo 2021
5.02.02.01.0801	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti radioattivi	n. 435 del 18/03/2016.	Ditta Campoverde	Quinquennale dal 1.4.2016 al 31.3.2021	60.512,00	attività ordinaria	12.102,48
							12.102,48

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti radioattivi, a seguito di una procedura aperta, è stato affidato alla Ditta Campoverde con una durata quinquennale, giusta deliberazione n. 435 del 18/03/2016 che scade il prossimo 31.3.2021 con una previsione in delibera di €. 3.025,62 per la Ditta Campoverde. Ma si conferma il valore annuo ma si ritiene che potrebbe addirittura aumentare con la nuova gara.

N. Conto	Descrizione conto	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	descrizione	Importo 2021
5.02.02.01.0801	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti radioattivi	n. 435 del 18/03/2016.	Ditta Ecol Sea	Quinquennale fino al 31.3.2021	102.480,00	attività ordinaria	5.190,21
							5.190,21

Il servizio viene affidato alla ditta Ecol Sea con deliberazione n. 640/2016, a seguito della procedura aperta per l'affidamento del servizio quinquennale di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti da questa ARNAS. con scadenza al 31.3.2021

Con deliberazione n. 164 del 18.10.2018 con cui sono stati recepiti gli esiti della gara CUC per la Sicilia, si è stabilito che alla scadenza i CER curati dalla Ditta ECOL Sea verranno gestiti dall'ATI UGRI e Ruambiente

ASSICURAZIONI

N. Conto	Descrizione conto	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	descrizione	Importo 2021
5.02.02.01.1501	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	Delibera in corso di adozione	Compagnie assicurative da Adesione gara CUC	Triennale	350.000,00	attività ordinaria	116.666,67
							116.666,67

Con decreto n. 1783/2016 è stata indetta la procedura di gara curata dalla CUC per procedere all'affidamento delle polizze per un periodo di tre anni, con facoltà di rinnovo annuale. Con Decreto Ass.le n. 349 del 15.4.2020 (modificato dal D.AS n. 352 del 16.4.2020) la CUC ha rinnovato per ulteriori 12 mesi l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa in favore della Aziende del SSR Sicilia aggiudicata con DAS n. 455 del 27.3.2017. Con deliberazione n. 618 dell'11.6.2020 si è preso atto del Decreto Assessoriale n. 349 del 16 aprile 2020, come modificato parzialmente dal DAS n. 352 del 16.4.2020, prevedendo il pagamento dei premi relativi alle polizze assicurative attualmente operanti (All Risk – Kasko e RC/Auto) per un importo di €. 61.817,42=. Con le determinazioni nn. 19 del 6.7.2020 e 43 dell'11.12.2020 sono stati liquidati gli importi dovuti alla Compagnia Allianz per la Polizza Infortuni. Con deliberazione n. 275 del 14.11.2018 questa ARNAS ha aderito alla procedura di gara CUC per l'affidamento del Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa per le Aziende del SSR finalizzato ad ottenere un Servizio di Brokeraggio con il compito di gestire le coperture assicurative esistenti, nonché reperire eventuale polizza RCT/O.

Con Decreto Dirigenziale Regionale n. 68 del 30.12.2020 l'Assessorato dell'Economia, Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza" ha determinato l'approvazione degli atti della procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa occorrente per le Aziende del S.S. Regione Sicilia, della durata di trentasei (36) mesi, aggiudicando la gara, di che trattasi, alla Ditta ConsulBrokers, con sede in Viale Marconi, n.90 – 85100 Potenza ed alla costituenda Ditta R.T.I. GBSAPRI (mandataria) – Viras International Insurance Broker SpA con sede in Via Nomentana n.183 -00161 Roma. Con il sopracitato decreto la ditta ConsulBrokers si è aggiudicato il lotto n.8 riguardante l'ARNAS Civico di Palermo per un importo triennale complessivo di €. 350.000,00 ripartito annualmente in €. 116.666,67.

Con Decreto D.G. n. 9/2021 del 11.01.2021 l'Assessorato della Salute Regione, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, ha istituito il ruolo di "Referente Assessorile", affidando tale incarico al Dr. Emanuele Di Paola, RUP della relativa procedura di gara;

Con Decreto Dir.Reg.le n.14 del 29.01.2021 l'Ass.to dell'Economia - Ufficio Speciale della CUC ha decretato il buon esito dei controlli – da parte del RUP – sul possesso dei requisiti delle ditte aggiudicatrici e l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con il sopracitato D.D.R. n. 68 del 30.12.2020.

Nell'ambito dell'aggregato "Premi di assicurazioni" sono ricompresi gli oneri per assicurazione Inail pari a € 1.102.967,00.

SERVIZIO DI VIGILANZA

N. Conto	Descrizione conto	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	descrizione	Importo 2021
5.02.02.01.1801	Servizio di vigilanza e sicurezza	n. 919 del 6.6.2017 integrata dalla n. 39 del 10.8.2017	Metronotte d'Italia	Quinquennale	3.206.233,20	attività ordinaria	650.000,00
						oneri covid	5.000,00
							655.000,00

Con deliberazione n. 919 del 6.6.2017 l'ARNAS ha preso atto della sentenza n. 223/2017 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana con la conseguente reviviscenza della deliberazione n. 1027 del 16.7.2015 di aggiudicazione definitiva in favore della Metronotte d'Italia per un periodo di cinque anni. Inoltre con deliberazione n. 39 del 10.8.2017 si è rideterminato l'importo del contratto con l'incremento entro il quinto (pari ad €. 81.614,00) con un valore complessivo annuo pari ad €. 641.246,68= compreso di IVA.

La previsione di un importo maggiore si giustifica con l'integrazione di attività che al bisogno viene richiesta alla Ditta, compresa l'integrazione dell'impianto di videosorveglianza nel padiglione 17C sono custoditi i vaccini anti COVID 19 che si stima in €. 5.000,00.

ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO

Su questo conto confluiscono i costi dei servizi qui di seguito descritti:

N. Conto	Descrizione conto	Descrizione servizio	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	attività ordinaria	oneri covid
5.02.02.01.9901	Altri servizi non sanitari da privato	SANIFICAZIONE LETTI	n. 103 del 10.2.2020	Medicina sas di A. Saitta	Biennale sino al 31 gennaio 2022	119.608,80	59.804,40	10.000,00
5.02.02.01.9901	Altri servizi non sanitari da privato	DISINFESTAZIONE	n. 417 del 17.7.2019 n. 837 del 28.7.2020 n. 83 del 29.1.2021	Ditta Mil World s.r.l.	Annuale sino al 30.7.2020 Semestrale dal 31.7.2020 al 30.1.2021	43.960,66 10.917,06 3.638,99	54.775,56	-
5.02.02.01.9901	Altri servizi non sanitari da privato	ARCH CARTELLE CLINICHE	n. 101 del 10/2/2020 n. 720 del 2.7.2020 n. 1477 del 30.12.2020	Ditta Sikelia Service	Semestrale sino al 30.6.2020 Semestrale sino al 31.12.2020 Semestrale sino al 30.06.2021	129.442,00	280.000,00	-
5.02.02.01.9901	Altri servizi non sanitari da privato	SAS	n. 541 del 9.8.2019 n. 34 del 15.1.2021	S.A.S. s.c.p.a.	Valida sino al 31.12.2020 Dal 1.1.2021 al 31.3.2021	2.660.463,65 664.635,45	3.225.000,00	30.000,00
5.02.02.01.9901	Altri servizi non sanitari da privato	SERVIZIO ANTINCENDIO	n. 903 del 26.06.2014	Elisicilia S. r.l.	proroga stimata al 14.04.2021	1.003.132,37	216.000,00	105.000,00
5.02.02.01.9901	Altri servizi non sanitari da privato	ATTIVITA' DI PRE - TRIAGE	—	CROCE BIANCA	—	—	50.099,63	105.000,00
							3.885.679,59	250.000,00
								3.635.679,59

Servizio di sanificazione letti e materassi modello "Totalcare Hill – Room

Scaduto il precedente incarico, con deliberazione n. 103 del 10.2.2020 è stato affidato alla Ditta Medicina l'incarico per la fornitura biennale della sanificazione dei letti, oltre che del noleggio delle cover con servizio disinfezione per un importo complessivo biennale di €. 262.165,80 Per fronteggiare l'Emergenza COVID è stato previsto un costo di €. 10.000 per la sanificazione dei letti.

Servizio di derattizzazione e disinfestazione

Con deliberazione n. 1178/2016 si è preso atto dell'aggiudicazione alla Ditta Mil World s.r.l della gara esperita su MePa di durata triennale per l'affidamento del servizio di monitoraggio, di disinfestazione e derattizzazione dei nosocomi aziendali e loro pertinenze. Con deliberazione n. 577/2017 è stata integrata la suddetta delibera con il quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.L.vo n. 50/2016. Stante la scadenza del contratto, nelle more dell'aggiudicazione della gara indetta dalla CUC l'azienda si è determinata con deliberazione n. 417 del 17/7/2019 a stipulare il contratto ponte di durata annuale avente le stesse condizioni del contratto originario con un impegno di spesa pari a €. 43.960,66 IVA inclusa, in cui stata prevista la risoluzione anticipata qualora si definisse la gara centralizzata prima della scadenza.

Preso atto della mancata aggiudicazione della gara CUC in data 21.12.2020 questa ARNAS ha lanciato sul Mepa una RDO per l'affidamento per il servizio in questione

Con delibera n. 837 del 28.7.2020 il contratto veniva rinnovato per sei mesi dal 31.7.2020 al 30.1.2021 avvalendosi della facoltà della proroga tecnica e con delibera n. 83 del 29.1.2021 veniva stabilita una ulteriore proroga sino al 30.3.2021.

Archiviazione e gestione cartelle cliniche

Nelle more di indire nuova gara con deliberazione n. 101 del 10.02.2020 questa ARNAS si è determinata a proseguire per sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni, il contratto di gestione cartelle cliniche, conferito a suo tempo alla Ditta Sikelia Service con delibera di aggiudicazione n. 628/2011. In delibera viene prevista la facoltà di recedere unilateralmente anche prima della scadenza, nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento del servizio dovessero definirsi.

Con le deliberazioni seguenti è stata prevista la prosecuzione del contratto di affidamento per sei mesi con riserva di recedere unilateralmente in caso di aggiudicazione della gara per cui è già stata indetta dall'UOC Provveditorato apposita indagine di mercato:

- n. 720 del 2.7. 2020 sino al 31 dicembre 2020
- n. 1477 del 30.12.2020 sino al 30 giugno 2021

L'impegno di €. 258.884,00 viene aumentato a €. 280.000,00= tenendo conto della necessità di occupare ulteriori spazi archivistici per l'anno 2021.

Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) - gestione convenzioni.

Con deliberazione n. 541 del 9.8.2019 è stata rinnovata la convenzione con la Società SAS (Servizi Ausiliari Sicilia) relativa all'affidamento dei "servizi ausiliari" con un costo pari ad €. 2.660.463,65 che tiene conto dei servizi aggiuntivi di turnazione e guida concordati tra i firmatari della convenzione, fatta eccezione per lo straordinario, l'indennità di missione e di trasferta ammontanti presuntivamente a €. 25.000,00.

Con deliberazione n. n. 34 del 15.1.2021 la convenzione è stata prorogata per tre mesi sino al 31.3.2021. Nel 2021 si prevedono maggiori costi considerato che al momento è in corso la procedura per la stipula di una nuova convenzione con una integrazione delle unità attualmente previste, necessarie per sopperire la grave carenza di personale in particolare presso le Portinerie, il Centralino aziendale e la lavanderia.

Inoltre viene previsto l'importo di €. 30.000 per la corresponsione agli operatori SAS dell'indennità COVID.

Servizio sorveglianza Antincendio

Sul conto in oggetto grava il contratto relativo al servizio di sorveglianza antincendio da effettuarsi presso i PP.OO. Civico e Di Cristina che è in stato di proroga nelle more dell'espletamento della nuova gara.

Nel corso del 2020 è stata espletata la gara per il nuovo appalto che riunisce in un unico contratto il servizio di vigilanza antincendio dei PP.OO. Civico e Di Cristina (che grava su questo conto) nonché il servizio di vigilanza antincendio dell'Elisuperficie SUES 118 che grava sul conto Servizi Sanitari da Privato per Sues 118.

A seguito dell'impostazione del nuovo appalto unitario, l'incidenza del servizio di vigilanza antincendio dei Presidi Ospedalieri è inferiore rispetto al precedente contratto, rispetto al servizio di vigilanza antincendio dell' elisuperficie.

La somma di € 105.000,00 riguarda i canoni di noleggio di tutte le pagode che sono state montate in moltissimi padiglioni del P.O. Civico e al P.O. Di Cristina. La previsione è stata fatta sull'intero anno. Nel caso in cui non dovesse essere più necessario avere collocate le suddette pagode, il costo si ridurrebbe di conseguenza.

Attività di pre-triage anti COVID per i P.O. dell'ARNAS

Si prevede un incremento di spesa di circa €. 71.712,20 , per garantire la prosecuzione del servizio reso dalla Croce Bianca per l'attività di pre-triage anti COVID per i P.O. dell' ARNAS.

SERVIZI PER SUES 118

N. Conto	Descrizione conto	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	Importo 2021	oneri covid
5.02.02.01.9902	Altri servizi non sanitari da privato per SUES 118	n. 224 del 20.2.2019	Hotel Macondo service srl di Lampedusa	Biennale dall'1.3.2019 al 28.2.2021	220.343,00	130.000,00	10.000,00
5.02.02.01.9902	Altri servizi non sanitari da privato per SUES 118	n.19 proposta 2021		Proroga per 2 mesi nelle more della gara	18.412,24	57.566,66	5.000,00
5.02.02.01.9902	Altri servizi non sanitari da privato per SUES 118	n. 954 del 4.12.2019	Ditta Pirene	Triennale dal 1.1.2020 al 31.12.2022	171.508,80	11.653,33	-
5.02.02.01.9902	Altri servizi non sanitari da privato per SUES 118	n. 188 del 12.2.2019	Kuwait Petroleum Italia SpA	Triennale dall'1.3.2019 al 28.2.2022	34.964,27		-
5.02.02.01.9902	Altri servizi non sanitari da privato per SUES 118	n.1477 del 30/12/2020	Sikelia Gestione Archivi	Semestrale dall'1.1.2021 al 30.06.2021		5.000,00	-
5.02.02.01.9902	Altri servizi non sanitari da privato per SUES 118		SEUS x C.O. 118 bacino PA			700.000,00	-
5.02.02.01.9902	Altri servizi non sanitari da privato per SUES 119	TRASPORTO ORGANI CRT	VARIE			130.000,00	-
5.02.02.01.9902	Altri servizi non sanitari da privato per SUES 118	n. 129 del 10/2/2014	Elisicilia s.r.l.	Proroga stimata fino al 15/4/2021 - Servizio antincendio dell'eliperficie di proprietà dell'ARNAS adibita a destinazione sanitaria del servizio HEMS della Regione Sicilia	1.260.309,79	45.948,48	-
5.02.02.01.9902	Altri servizi non sanitari da privato per SUES 118	In fase di approvazione		Dal 16/4/2021 al 31/12/2021 - Servizio antincendio dell'eliperficie di proprietà dell'ARNAS adibita a destinazione sanitaria del servizio HEMS della Regione Sicilia	1.260.309,79	204.004,94	-
5.02.02.01.9902	Altri servizi non sanitari da privato per SUES 118	n. 247 del 02/02/2018		Servizio di noleggio di eliperficie di tipo mobile all'interno dell'area aeroportuale di Boccadifalco da destinare in via transitoria al servizio di soccorso 118 nonché noleggio di dispositivo di noleggio mobile	156.674,16	80.097,00	-
						1.364.270,41	15.000,00
							1.379.270,41

MANUTENZIONE

N. Conto	Descrizione conto	Descrizione servizio	Deliberazione di aggiudicazione	Fornitore	Durata del contratto	Valore complessivo del contratto	attività ordinaria	oneri covid
5.03.05.01.0101	Manutenz. e riparaz. automezzi	Manutenz. e riparaz. automezzi	n. 434 del 19.7.2019 integrata dalla 511 del 9.8.2019	M.A. Mediterranea	Quadrimestrale	126.606,70	31.651,67	-
			Determina 28 del 28.4.2020	Nuovo Carap		46.270,21	11.567,55	-
				Garage D'Amelio		33.428,00	8.357,05	-
5.03.01.01.0101	Manutenzione e riparazione impianti Elevator	Servizio integrato di manutenzione, gestione ed ammodernamento degli impianti elevatori presenti nell'ARNAS	n. 579 del 27/11/2014	ESA	Cinque anni+3 dal 01/03/2015 al 29/2/2020	1.127.966,55	265.000,00	-
5.03.01.01.0102	Manutenzione e riparazione immobili istituzionali o indisponibili	Manutenzione ordinaria opere edili e affini degli immobili dell'ARNAS	n. 124 del 17/5/2019	SURON	3 ANNI	598.991,76	200.000,00	-
			n. 139 5/02/2021	SURON		180.000,00	180.000,00	-
				SURON			234.750,00	50.000,00
5.03.01.01.0103	Manutenzione e riparazione a immobili da reddito o disponibili	Manutenzione e riparazione a immobili da reddito o disponibili					15.000,00	-
5.03.02.01.0101	Manutenzione e riparazione macchine	Manutenzione e riparazione macchine					45.000,00	-
5.03.02.01.0102	Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	Servizio Integrato di Gestione Energetica che si compone della fornitura dei vettori energetici e della gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio dei P.F.O.O. Civico e Di Cristina dell'ARNAS.	n. 1629 del 24/11/2015 delib approv atto sottomissione n. 432/19	GUERRATO	9 anni + quattro dal 18/4/2016 al 17/4/2025	66.124.277,55	7.597.125,52	100.000,00
		Manutenzione impianti ossigeno	GARA IN CORSO	AIR LIQUID			265.000,00	-
		Manutenzione ordinaria dell'impianto di osmostri inversa del reparto di Nefrologia del P.O. G. Di Cristina	FUORI CONTRATTO			40.260,00	-	-
							437.874,48	-
5.03.02.01.0103	Manutenzione e riparazione altri beni mobili	Manutenzione di letti idropneumatici/ortopedici, letti	n. 7 del 21/2/2020	Medicina s.a.s.	1 ANNO	46.152,00	46.152,00	-
		Manutenzione di letti idropneumatici/ortopedici, letti	FUORI CONTRATTO				13.848,00	-
5.03.02.01.0104	Manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche						110.000,00	40.000,00
5.03.02.01.0105	Manutenzione e riparazione impianti telefonici						240.000,00	-
5.03.03.01.0101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	Servizio integrato gestione manutenzione delle apparec. Elettromedicali -Stipula contratto ponte- Manutenzione full-risk del sistema Labguard installato presso l'U.O.C. di Medicina Trasfusionale		Tecnologie Sanitarie	2021	3.355.106,55	3.355.106,55	10.000,00
				Expertmed	Dal 01/03/2020 al 28/02/2022	11.590,00	5.893,45	-
5.03.04.01.0101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi						239.000,00	-
5.03.06.01.0101	Altre manutenzioni e riparazioni	STRADE E FOGNATURE					5.000,00	-
							80.000,00	-

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI

Con deliberazione n. 185 del 28/5/2019 dell'U.O.C. Provveditorato è stato autorizzato l'espletamento della procedura negoziata MEPA per l'affidamento quadriennale – tra l'altro - del servizio di riparazione e riparazione automezzi. Con deliberazione n. 434 del 19.07.2019 dell'Area Provveditorato si è preso atto dell'aggiudicazione della gara con affidamento quadriennale del servizio di manutenzioni, traino di automezzi aziendali, integrata per quanto riguarda il lotto due dalla deliberazione n. 511 del 9.8.2019

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI

La previsione economica per il conto di cui si tratta deriva dal contratto in essere per € 225.593,31 mentre la restante parte a concorrere fino a 260.000,00 è una somma previsionale per riparazioni per atti vandalici o nuove realizzazione che non rientrano negli importi previsti da contratto e che verranno affidati separatamente. Tale somma è stata stimata sulla base di dati di spesa storici.

E' in fase di espletamento la nuova gara per il servizio di cui si tratta. L'importo annuo stimato a base di gara è di € 267.180,00 da assoggettare a ribasso d'asta, per cui il costo presunto potrebbe subire variazioni non significative.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ISTITUZIONALI

La previsione economica tiene conto anche di tutti gli interventi edili di somma urgenza o per piccole progettazione fuori contratto che nel corso dell'anno possono verificarsi in base alle indicazioni della Direzione Aziendale, che verranno affidati separatamente. Tale somma è stata stimata sulla base dei dati di spesa storici.

Infatti all'interno della somma sopra esposta grava il contratto di seguito indicato per la manutenzione annuale per un importo di € 200.000,00, inoltre grava l'intervento di tinteggiatura e manutenzione varia in diverse UU.-OO. P.O. Civico e Di Cristina approvato con atto deliberativo n. 139 del 05/02/2021. Con lo stesso atto deliberativo è stato autorizzato il SEF ad integrare l'assegnazione per il 2021 di € 384.750,00 con ulteriori € 180.000,00, per complessivi € 564.750,00

Le ulteriori somme non impegnate servono, appunto, a fronteggiare le varie esigenze ed emergenze che possono verificarsi nel corso dell'anno.

La somma di € 50.000,00 è indicata come somma presunta sulla base delle eventuali esigenze/urgenze che possono verificarsi nell'ambito dei reparti Covid o necessari ad interventi di spostamenti degli stessi reparti in rapporto alle esigenze ed alle evoluzioni della pandemia.

La stima è assolutamente presuntiva, ed è stata ridotta di 1/3 sulla spesa sostenuta nel corso dell'anno 2020 in quanto la situazione dovrebbe essere consolidata.

CE BA1930 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMMOBILI

Preme sottolineare che gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio immobiliare, cui il conto si riferisce, sono spesso necessitati da improcrastinabili esigenze funzionali che, in gran parte, per loro natura, non sono prevedibili.

Sono già in previsione due interventi di manutenzione da effettuarsi su due immobili di nostra proprietà per infiltrazioni d'acqua.

CE BA1930 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE

E' in fase di predisposizione la nuova gara di manutenzione delle porte automatiche e automatismi in genere dell'ARNAS Si ritiene di confermare l'importo di € 45.000,00 che tiene conto della base d'asta della gara, oltre una cifra per interventi straordinari fuori contratto, valutati sulla base di dati storici o per sostituzioni pari ad € 15.000,00.

CE BA1930 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI

Sul conto in oggetto, gravano diversi contratti di manutenzione impianti, oltre interventi di manutenzione non prevedibili per ciascuna tipologia di contratto.

Il valore complessivo dei contratti di cui al riepilogo sotto indicato è pari ad € 7.862.525,52, oltre l'importo della gara

della manutenzione ordinaria degli impianti di osmosi per il P.O. Civico e per il P.O. Di Cristina, la cui gara è in corso.

Inoltre, per ciascun appalto, vengono effettuati interventi fuori contratto, da affidare separatamente, che sulla base di dati storici incidono per circa 450.000,00.

Per quanto attiene il contratto relativo al Servizio Energia si specifica che nell'anno in corso il costo da sostenere sarà pari all'intero valore del contratto. Infatti le trattenute che sono state effettuate nell'anno 2020 pari ad € 668.559,98, transitate sul fondo rischi, relative ai lavori di efficientamento energetico, non verranno applicate nel corso del 2021 in quanto è stato acquisito il Decreto di approvazione del progetto di Cogenerazione e quanto prima verranno avviati i lavori per la sua realizzazione.

La somma di € 100.000,00 è indicata come somma presunta sulla base delle eventuali esigenze/urgenze che possono verificarsi nell'ambito dei reparti Covid o necessari ad interventi di spostamenti degli stessi reparti in rapporto alle esigenze ed alle evoluzioni della pandemia.

La stima è assolutamente presuntiva, ed è stata ridotta in rapporto alla spesa sostenuta nel corso dell'anno 2020, in quanto la situazione dovrebbe essere consolidata.

CE BA1930 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI MOBILI

La previsione prevede l'importo di contratto nonché eventuali interventi da effettuare fuori contratto. Nel corso dell'anno verrà bandita la nuova gara di durata biennale.

CE BA1940 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE

Sul conto in oggetto, gravano diversi contratti di manutenzione, oltre interventi di manutenzione non prevedibili per ciascuna tipologia di contratto.

Il valore complessivo dei contratti di cui al riepilogo sopra indicato è pari ad € 3.360.901,55, la restante parte si riferisce a interventi straordinari, da affidare separatamente mediante apposite procedure di gara, stimata sulla base dei dati storici per eventuali aggiornamenti tecnologici per apparecchiature fuori contratto (in garanzia), per riparazione ottiche rigide e per manutenzione strumentario chirurgico.

La somma di € 10.000,00 è indicata come somma presunta sulla base delle eventuali esigenze/urgenze che possono verificarsi nell'ambito dei reparti Covid o necessari ad interventi di spostamenti degli stessi reparti in rapporto alle esigenze ed alle evoluzioni della pandemia.

La stima è assolutamente presuntiva, ed è stata ridotta in rapporto alla spesa sostenuta nel corso dell'anno 2020, in quanto la situazione dovrebbe essere consolidata.

CE BA1990 - GODIMENTO BENI DI TERZI

Si prevede un incremento di spesa di circa €. 377.700,00 per effetto delle apparecchiature necessarie per la processazione di tamponi molecolari (circa €. 125.400,00) e per effetto dell'acquisizione in noleggio di ventilatori per anestesia a seguito di procedura aperta definita ad agosto del 2020 e per i quali nel pregresso anno sono stati riconosciuti gli oneri di competenza di 4 mesi, mentre per il corrente anno occorre stimare i costi per 12 mesi (circa €. 252.300,00 di incremento rispetto al 2020).

Relativamente ai contratti di noleggio in atto vigenti e per i quali sono previste refluenze contabili nell'esercizio 2021 si riportano tutti i dati richiesti nel report allegato alla presente sub-lettera "B", sui quali non ci sono margini di dubbio in quanto i canoni prescindono dalla aleatorietà di fabbisogni.

PERSONALE

Per l'anno 2021 si prevede un incremento complessivo del costo del personale stimato in circa 2,7 €/mln,

da ricondursi, essenzialmente:

- trascinamento delle assunzioni effettuate in occasione dello stato emergenziale connesso al SARS-COV2, i cui contratti hanno scadenza scaglionata nel corso dell'anno in oggetto con possibilità di proroga nel rispetto delle normative assunzionali, con particolare riferimento al personale del Comparto;
- incremento dell'indennità di esclusività della Dirigenza Sanitaria;

che assorbono parzialmente il risparmio connesso alle cessazioni 2020 e previste per 2021.

Rispetto al 2020, non sono stati inseriti gli incrementi di Fondo ex DA 469/2020 e 1405/2020, pari a € 2,7 €/mln circa (compresi os e irap), previsti tra le risorse variabili e non storicizzabili dei Fondi anno 2020; tale riduzione compensa parzialmente gli incrementi di cui sopra.

A invarianza complessiva di costo, le stabilizzazioni previste per l'anno 2021 influiscono sull'incremento del costo del personale a tempo indeterminato anno 2021 con contestuale decremento dei rapporti di lavoro flessibili.

	Importo
riduzione fondi ex DA. N. 469/2020 - 1405 /2020	-2.400.000,00
Effetto incremento indennita' di esclusivita'	2.000.000,00
pensionati 2020 -2021	-6.650.000,00
trascinamento assunti assunzioni e cessazioni 2020	6.400.000,00
nuovi assunti 2020	3.100.000,00
applicazioni contrattuali	250.000,00
	2.700.000,00

Con riferimento al CCNL della Dirigenza PTA, triennio 2016-2018, l'effetto a regime del nuovo CCNL è stimato in € 26.457,00 per lo stipendio tabellare; l'incremento dei Fondi a decorre dall'anno 2018 e 2019 è consolidato e verrà considerato nei Fondi contrattuali dell'anno 2020.

L'impatto della Dirigenza Sanitaria è, invece, interamente contabilizzato nell'anno 2020.

Relativamente a IVC ed Elemento perequativo 2021, gli stessi risultano stimati come segue:

Elemento Perequativo	Oneri sociali	IRAP	TOTALE
340.000,00	80.920,00	28.900,00	449.820,00

Descrizione	Comparto	Dirigenza
Indennità Vacanza Contrattuale	360.000,00	180.000,00
Onesi sociali	96.048,00	48.024,00
IRAP	30.600,00	15.300,00
Totale €/unità (*)	486.648,00	243.324,00

Per l'anno 2021 la stima del risparmio di costo connesso al personale in quiescenza è pari a circa 4 €/mln, comprensivo di oneri sociali e IRAP, a fronte di un numero di collocati a riposo pari a 120 unità di personale (limite ordinamentale); detto numero può variare nel caso di domande di quiescenza anticipate (quota 100) da pervenire nel corso dell'anno .

- a) Si riporta a seguire la stima delle nuove assunzioni, Covid e non Covid da effettuarsi scaglionate nel corso dell'anno 2021:

COVID:

n. 20 CO.CO.CO. OSS
N. 20 Infermieri T.D.
N. 20 Medici LP
N.4 Medici TD
N. 6 TSRM TD

NO COVID

N. 15 Medici T.I.
N. 20 Medici T.D.
N. 20 Infermieri T.D
N. 7 TSRM TI

- b) In applicazione della Legge n. 178/2020 art. 1 comma 407, l'indennità di esclusività di rapporto di medici, veterinari e sanitari aumenta del 27%. Per l'anno 2021 l'incremento è stimato in circa 2 €/mln: l'impatto di detto incremento è previsto nella previsione del 2021;
- c) Relativamente ai Fondi Contrattuali per l'anno 2021, la determinazione provvisoria è stata effettuata nel rispetto delle indicazioni contrattuali e dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n.75/2017, fermo restando che si potrà procedere a una loro effettiva determinazione solo a consuntivo d'anno. Tutti i Fondi sono confermati negli ammontari definiti per il 2020, da sottoporre a certificazione del Collegio sindacale, e:
- FONDO DI RISULTATO/PREMIALITA' E FASCE Incrementati tra le risorse variabili e non storicizzabili dei *ratei di RLA* del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020
 - FONDO INCARICHI: Incrementati stabilmente della RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020

Con riferimento alla Dirigenza PTA In applicazione del CCNL della Dirigenza PTA, triennio 2016-2018 sono stati istituiti i 2 nuovi Fondi :

Art. 90 Fondo retribuzione di posizione, nel quale sono confluite le risorse consolidate nell'anno 2020 del "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa".

Nel Fondo 2021 non confluiscono gli incrementi per effetto del CCNL (incremento di € 338 per l'anno 2018 per ogni dirigente in servizio al 31/12/2015, incremento di € 338 per l'anno 2019 per ogni dirigente in servizio al 31/12/2015) da prevedere tra le risorse variabili e non storicizzabili del Fondo 2020; si mantiene l'incremento di € 338 per l'anno 2020 per ogni dirigente in servizio al 31/12/2015, da inserire stabilmente nel Fondo 2020.

Art. 91 Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori. Nel nuovo Fondo sono confluite ad invarianza complessiva di spesa le risorse consolidate nell'anno 2020 del "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale e le risorse del Fondo delle condizioni di lavoro".

Nel Fondo 2021 non confluiscono gli incrementi per effetto del CCNL (incremento di € 312 per l'anno 2018 per ogni dirigente in servizio al 31/12/2015 e incremento di € 359 per l'anno 2019 per ogni dirigente in servizio al 31/12/2015), da prevedere tra le risorse variabili e non storicizzabili del Fondo 2020: si mantiene l'incremento stabile anno 2020 di € 559 per l'anno 2020 per ogni dirigente in servizio al 31/12/2015, da inserire stabilmente nel Fondo 2020.

Con riferimento al personale con rapporto libero Professionale, si assiste a una riduzione del costo rispetto all'anno 2020 di circa 900 €/mgl determinata dalla trasformazione dei rapporti Libero professionali a rapporti a tempo determinato o Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa.

Si assiste, per contro, a un incremento del costo del personale CO.CO.CO. pari a € 4.000.000,00, dovuto al trascinarsi delle assunzioni Covid e non Covid (circa 200 unità) scaglionate nel corso dell'anno 2020.

ACCANTONAMENTI

L'aggregato (BA2690) rileva una stima pari a €. 10.666.803.

Sulle poste relative all'accantonamento rischi la stima è stata effettuata sull'andamento storico degli ultimi 5 anni secondo il razionale di calcolo evidenziato nella tabella sottosegnata

				2020 (IV CE)	2019	2018	2017	2016	(2020-2016)/5
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	5160101	Accantonamenti per rischi	11.753.322,74	6.296.029,76	7.142.493,69	11.100.019,78	15.107.470,84	10.279.867,36
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.16.01.01.0101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	9.242.580,42	2.780.642,00	3.751.665,69	3.140.159,04	8.046.470,84	5.392.303,60
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	5.16.01.01.0201	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	23.742,32	1.729.701,00	-	1.310.000,00	1.239.000,00	860.488,66
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.16.01.01.0401	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.196.000,00	-	-	5.499.860,74	5.070.000,00	2.553.172,15
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	5.16.01.01.0501	Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	5.16.01.01.9905	Altri accantonamenti per rischi	-	1.785.686,76	3.390.828,00	1.150.000,00	752.000,00	1.415.702,95
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	5.16.01.01.0601	Altri accantonamenti per interessi di mora	291.000,00	-	-	-	-	58.200,00

COSTI DI GESTIONE CORRELATI ALL'EMERGENZA COVID-19

I costi di gestione stimati del 30.12.2021 direttamente correlati all'emergenza Covi-19 sono ricompresi nelle voci di costo alimentate tanto nel modello CE previsionale 2021,

Secondo indicazioni regionali, si è provveduto a fornire il dettaglio della componente di costo direttamente correlata all'emergenza Covid -19, , in separato modello CE denominato "CE-Covid 19" ed inserito nei "Prospetti di verifica" e di cui si fornisce di seguito rappresentazione sintetica:

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)			Modello CE COVID 19 2021
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	2021	31/12/2021	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	2021	31/12/2021	- 589.596
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	2021	31/12/2021	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2021	31/12/2021	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2021	31/12/2021	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2021	31/12/2021	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2021	31/12/2021	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	2021	31/12/2021	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2021	31/12/2021	-
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2021	31/12/2021	- 589.596
BA0010	B.1) Acquisti di beni	2021	31/12/2021	5.556.363
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	2021	31/12/2021	5.354.884
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2021	31/12/2021	200.000
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2021	31/12/2021	153.880
BA2080	Totale Costo del personale	2021	31/12/2021	7.669.492
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2021	31/12/2021	10.000
BA2560	Totale Ammortamenti	2021	31/12/2021	
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2021	31/12/2021	
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	2021	31/12/2021	
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	2021	31/12/2021	
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2021	31/12/2021	18.944.620
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	2021	31/12/2021	
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2021	31/12/2021	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2021	31/12/2021	- 19.534.216
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2021	31/12/2021	740.708
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	2021	31/12/2021	- 20.274.924

CONCLUSIONI

Per una corretta lettura comparativa della perdita attualmente stimata per l'anno 2021 in € -94 ml con il risultato del CE Preconsuntivo 2020 (€ 76,9 ml) necessita tenere presente quanto segue:

CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO: deve rilevarsi un significativo decremento nella posta dei contributi, in parte connesso al venir meno degli effetti del DA 658/2020 (€ 6,3 ml) che peraltro non incide sul risultato economico in quanto viene meno rispetto all'anno 2020 una rettifica di ricavi di pari valore alla voce AA0250 (investimenti) e ancor più il venir meno rispetto all'anno 2020 dei contributi assegnati con i Decreti di seguito elencati (**€ 9,3 ml**) che hanno valenza solo per l'anno 2020 e i cui costi connessi rilevati nell'anno 2020 si è stimato permangano anche nell'anno 2021 in forza di contratti in essere, a meno della componente connessa ad incentivazioni una tantum (€ 2,5 ml) :

COD CE		Contributi assegnati esercizio 2020
AA0032	DA 1405 del 30.12.2020 Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSR	2.207.324
	DA 469/2020 - Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSR	335.031
	DA1404/2020 - Assegnazione Aziende del SSR del Finanziamento sanitario aggiuntivo per l'emergenza Covid - 19 (Reclutamento personale per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid -19)	6.810.661
		9.353.016

PRODUZIONE SANITARIA: la produzione sanitaria è stata assunta senza variazioni rispetto al dato rilevato per l'anno 2020 e di questo si è tenuto conto nella elaborazione a stima dei principali fattori produttivi direttamente connessi alla produzione sanitaria (beni e servizi esternalizzati sanitari e non), la cui stima non ha risentito di variazioni ad incremento connesse a variazioni di prestazioni sanitarie erogate.

PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORAZIONI

In merito al complessivo costo del personale stimato per l'anno 2021 si registra un incremento rispetto all'anno 2020 di circa **€ 2,7ml**, le cui componenti di formazione sono state oggetto di analisi nella precedente sezione della presente relazione e cui si riporta in estrema sintesi la tabella di rilevazione:

	Importo
riduzione fondi ex DA. N. 469/2020 - 1405 /2020	-2.400.000,00
Effetto incremento indennita' di esclusivita'	2.000.000,00
pensionati 2020 -2021	-6.650.000,00
trascinamento assunti assunzioni e cessazioni 2020	6.400.000,00
nuovi assunti 2020	3.100.000,00
applicazioni contrattuali	250.000,00
	2.700.000,00

Un ulteriore incremento si registra con riferimento nell'area dei servizi relativamente ai contratti di Collaborazione pari a circa **€ 3,1 ml**.

		CE PREVISIONALE 2021	PRECONSUNTIVO 2020	Δ
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	5.977.738	6.899.338	- 921.600
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	875.419,00	789.019	86.400
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	4.882.556	882.556	4.000.000
				3.164.800

AREA BENI E SERVIZI: nella stima dei costi 2021 si è assunto il perdurare per l'intero anno dell'emergenza COVID-19 assumendo come base di valutazione i costi rilevati nel IV Trimestre 2020 e tenendo conto del trascinamento su base annuale dei costi rilevati solo nel corso del secondo semestre dell'anno 2020. Oltre alla componente di incremento stimato 2021 rispetto al 2020 connessa direttamente al Covid (**circa € 4,6 ml**) si sono stimati ulteriori incrementi di (**€ 4,1**) ;

ACCANTONAMENTI: si rilevano minori accantonamenti di circa € 4,9 ml di cui €1,4 connesso al contributo una-tantum connesso al contributo assegnato con DA 1103/2020 (Deliberazione n. 33/21 riduzione liste d'attesa)

Di seguito in estrema sintesi i principali macro-aggregati che registrano variazioni economiche tra il dato acquisito nel pre-consuntivo IV CE 2020 e i valori assunti a stima per il CE previsionale 2021:

Risultato economico IV CE 2020	-76,9
minori contributi connessi ai DA 1404, 1405 e 469 del 2020	-9,3
incrementi di costo del personale	-2,7
incrementi di incarichi collaboraz	-3,1
incrementi di beni e servizi	-8,7
minori accantonamenti	4,9
minori invest (rettifiche contrib)	1,7
Risultato Economico del Previsionale 2021	-94,1

Il Dirigente
U.O.S. Programmazione
Economica Budget e Bilancio
Dott.ssa Adriana Scardina

Il Dirigente
U.O.S. Contabilità Costi e Ricavi
Dott. Antonello Porcaro

Il Responsabile
U.O.C. Economico Finanziario
Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Francesco Paolo Tronca)

Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Colletti)

Risultato economico IV CE 2020 2019	-76,9
contributo di sostegno assegnato nel 2019	46,2
minore produzione sanitaria 2020 vs 2019	15
minori funzioni non tariffate 2020 vs 2019	6,8
costi direttamente connessi a covid eccedenti i contributi assegnati ed esposti nel modello CE IV trim 2020	8,6
Totale variazione 2019 vs IV CE 2020	-0,3