FONDAZIONE PTV
Policlinico Tor Vergata

ESTRATTO DAL VERBALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2020

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 23 (ventitrè) del mese di dicembre alle ore dodici in collegamento da remoto con la Direzione Generale del PTV sito in Roma a Viale Oxford, 81 su convocazione del Presidente prot. n. 26223 del 14 dicembre 2020, si riunisce il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

…OMISSIS…

Punto 1) Presa d'atto della DGR n. 861 del 24.11.2020 ad oggetto: "*Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2020 delle Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D. Lgs. 118/2011, in esecuzione dell'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020*" - Bilancio di previsione PTV.

Si richiama, preliminarmente, qui di seguito, il complessivo iter di determinazione del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2020 e del relativo Atto di Concordamento 2020.

Con delibera del 30 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione del PTV ha approvato la proposta di bilancio economico preventivo per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 118/2011 e smi, rappresentando tra l'altro che lo stesso documento di previsione poteva essere oggetto di aggiornamento in esito alle sopravvenute determinazioni regionali relativamente, in particolare, a:

- definizione del livello della contribuzione a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- livello di erogazione dei farmaci in regime di file F;
- le risorse destinate al *Pay back* farmaceutico;
- gli ulteriori oneri e/o proventi non considerati ma oggetto di successive specifiche indicazioni regionali anche in ordine alla ridefinizione degli assetti istituzionali riguardanti la Fondazione PTV ai sensi dell'art. 25 del vigente Protocollo d'Intesa;
- implementazione degli obiettivi assegnati alla Direzione Strategica del PTV da parte della Regione Lazio.

Con nota regionale prot. n. 120884 del 11.02.2020 è stata avviata la I FASE di programmazione del Bilancio Economico Preventivo 2020.

A fronte della insorgenza della Emergenza Coronavirus 19, la Regione Lazio, con nota U.0203355 del 5.03.2020 avente ad oggetto "*COVID-19 - Linee guida per la predisposizione dei Rendiconti della maggiore spesa per risposta all'emergenza e per la definizione del fabbisogno stimato di beni e servizi*", ha richiesto di produrre, con periodicità settimanale, un *report* indicante i maggiori costi sostenuti per l'emergenza con riferimento ai beni e, con periodicità mensile, un report con riferimento ai servizi e ai costi del personale.

FONDAZIONE PTV
Policlinico Tor Vergata

Nella seduta del 1° aprile u.s. il Consiglio di Amministrazione del PTV, in merito al punto n. 3 dell'ordine giorno recante "*Emergenza CORONAVIRUS e configurazione PTV quale Ospedale di intervento COVID: riflessi critici in ordine agli equilibri di Bilancio preventivo 2020 del PTV*", ha deliberato segue:

1. *di autorizzare il Commissario straordinario, in sede di adozione delle deliberazioni relative alla gestione del PTV, per il periodo e la durata della Emergenza COVID 19, ad eventuali assunzioni di spesa eccedenti i relativi budget di riferimento, così come definiti, allo stato, nel Bilancio previsionale 2020 adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 dicembre 2019, previa indicazione in motivazione della correlazione tra dette spese e le esigenze aziendali legate alla Emergenza COVID 19;*
2. *di prendere atto dell'attuazione in sede aziendale delle attuali procedure regionali inerenti la separata contabilizzazione dei costi correlati alla Emergenza COVID 19, così come, allo stato, definite dalla Regione, condividendo, peraltro, i rilievi critici evidenziati in relazione e auspicando, al riguardo, una tempestiva implementazione delle stesse, con particolare riguardo alla categoria degli "ospedali di intervento COVID", quale è il PTV, che, in questo momento registrano, per la quasi totalità dei percorsi interni di loro competenza al momento convertiti a percorsi COVID, esclusivamente "costi COVID"*

Con successiva nota regionale prot. n. 410866 del 08.05.2020 è stata definita la II FASE di programmazione del Bilancio Economico Preventivo 2020.

Con nota regionale prot. n. 0790374 del 14.09.2020 si è proceduto alla convocazione delle Aziende sanitarie per la definizione della III FASE della procedura di programmazione del BEP, al fine di verificare e validare (con gli opportuni e necessari assestamenti) il CE Preventivo 2020 predisposto dalle Aziende del SSR e redatto dalle stesse tenuto conto delle linee guida emanate per la *programmazione sanitaria* 2020 (avente i seguenti obiettivi: migliorare il punteggio degli indicatori della Griglia LEA; decongestionare il Pronto Soccorso, riducendo i tempi medi di permanenza; migliorare la gestione del rischio clinico; valorizzare l'appropriatezza prescrittiva e incrementare la prescrizione con ricetta dematerializzata, migliorare i tempi delle liste d'attesa per le prestazioni riportate nel Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021) e relativa allocazione delle risorse, in coerenza:

- con le azioni e degli obiettivi previsti dal Programma Operativo 2019-2021;
- con le osservazioni riportate nei verbali del TAVOLO ADEMPIMENTI E COMITATO LEA per la verifica del Piano di rientro della Regione Lazio;
- con le disposizioni in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera;
- con il Piano per il potenziamento delle reti territoriali;
- con gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali;
- con le azioni programmatorie dei livelli essenziali di assistenza, definite dalle singole strutture regionali della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria.

In esito alle riunioni con le direzioni aziendali convocate con la citata nota del 14.09.2020 - a cui, segnatamente, in data 23 settembre 2020 ha partecipato la Direzione aziendale del PTV - gli uffici

della Regione Lazio hanno predisposto l'atto definitivo di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020, con relativa trasmissione alle Aziende sanitarie.

In particolare, con mail del 9.10.2020, la Direzione Regionale "*Salute e Integrazione Sociosanitaria*" ha trasmesso l'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020 per il PTV, richiedendo nel contempo di ritrasmettere lo stesso debitamente sottoscritto dal Commissario Straordinario del medesimo PTV.

Il citato atto definitivo di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020 del PTV, che, ad ogni buon fine, si acclude alla presente relazione, unitamente al relativo prospetto economico (**Allegato 1**), è stato, pertanto, successivamente sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.10.2020, ai fini della autorizzazione alla suddetta sottoscrizione da parte del Commissario straordinario, evidenziandone alcuni stralci, così come di seguito nuovamente richiamati:
<< In particolare: "*le Aziende del SSR hanno dovuto fronteggiare la gestione dell'emergenza epidemiologica denominata SARS COV2, in esecuzione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del 01-02- 2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e della Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) nonché in esecuzione delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019…"*"".
Per le motivazioni sopra esposte: "*la Direzione regionale "Salute e Integrazione socio sanitaria" ha ritenuto di valutare le iniziative proposte e contenute nel documento programmatico redatto per l'esercizio 2020 dagli Enti del SSR ex art. 25 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, limitatamente alle voci di costo del bilancio riferite ai macro aggregati B (costi interni), C (costi esterni) e F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 'rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento' con separata indicazione degli oneri incrementali rendicontati dalle AA.SS. stesse per la gestione della pandemia SARS COV2, rimandando la definizione delle voci di ricavo all'adozione degli specifici atti di programmazione sanitaria e finanziaria in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici regionali, anche in attuazione del piano emergenziale di cui all'articolo 18, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020*".>>
Nella suddetta seduta del 16.10.2020 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Commissario Straordinario alla sottoscrizione del suddetto atto di concordamento e assestamento per l'esercizio 2020.

Nella successiva seduta del 12.11.2020, il Commissario Straordinario ha comunicato al Consiglio di Amministrazione l'avvenuta restituzione al PTV, debitamente sottoscritto dal Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Socio sanitaria, del citato atto di concordamento per l'esercizio esercizio 2020, facendo, altresì, presente, con relativa presa d'atto dello stesso Consiglio di Amministrazione:

- che, allo scopo di verificare la effettiva, residua capienza, fino al 31.12.2020, dei macro aggregati oggetto di concordamento riferiti alla gestione non riconducibile all'emergenza

epidemiologica SARS COV2, sarà previamente verificata, al fine del relativo scorporo, la complessiva incidenza su detti macro aggregati di tutti i costi incrementali COVID finora assunti - e già contabilizzati periodicamente verso la Regione - nei conti economici che afferiscono a tali macro aggregati;

- che la suddetta residua capienza sarà, comunque, valutata esclusivamente con riguardo al complessivo *budget* di ciascun macro aggregato (alla luce della circostanza che oggetto di concordamento sono, appunto, detti *budget* complessivi) e non ai singoli conti che afferiscono a detti complessivi *budget*;
- che, così come indicato nel preambolo del suddetto concordamento, saranno separatamente indicati i costi incrementali riferibili invece alla gestione riconducibile all'emergenza epidemiologica SARS COV2 da contabilizzare periodicamente verso la Regione.

Premesso e ricordato tutto quanto sopra, si fa presente che con successiva DGR n. 861 del 24.11.2020, avente ad oggetto: "*Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2020 delle Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011, in esecuzione dell'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020*" - allegata quale parte integrante della presente relazione, unitamente al solo prospetto di bilancio riguardante il PTV riportato nel relativo Allegato A (**Allegato 2**) - la Regione Lazio ha provveduto all'approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2020 in esecuzione dell'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020.
Nell'evidenziare che il suddetto prospetto di bilancio riguardante il PTV, accluso alla citata DGR n. 861/2020, riporta il prospetto accluso al menzionato concordamento sottoscritto tra PTV e Regione di cui all'Allegato 1 e nel richiamare i tratti del preambolo della stessa DGR conformi a quanto già evidenziato con riguardo alla trama del medesimo concordamento in ordine alla prospettata contabilità separata dei costi COVID, si riporta qui di seguito il dispositivo della richiamata DGR, che prevede:

"*1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs n.118/2011, il Bilancio Preventivo Economico Annuale (BEP) per l'esercizio 2020 limitatamente alle voci di costo del bilancio riferite ai macro aggregati B (costi interni), C (costi esterni) e F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento", riferito a ciascuna Azienda Sanitaria rientrante nel perimetro di consolidamento del S.S.R., secondo gli schemi sintetici contenuti nell' "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento";*
2. di disporre che le singole Aziende Sanitarie del SSR, in esecuzione dell'atto di concordamento e assestamento di cui al presente provvedimento e in coerenza con gli atti di programmazione finanziaria regionale, approvino con propri provvedimenti il relativo bilancio di previsione 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011.
3. di disporre che le medesime Aziende Sanitarie, nel complessivo governo aziendale, provvedano al raggiungimento degli obiettivi di mandato e, ciascuna per le rispettive competenze, al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.

4. di disporre che ogni Azienda Sanitaria è tenuta al rispetto del quadro degli obiettivi indicati nei BEP 2020, così come assestato, esclusivamente sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C ed F, singolarmente e nel loro complesso, nonché alla voce di rettifica di ricavo A5.

5. di disporre che le competenti strutture regionali provvederanno alle opportune valutazioni in ordine alla realizzazione dell'obiettivo di budget 2020, fatte salve le eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle Aziende del S.S.R. in ordine alla realizzazione del medesimo obiettivo di budget 2020.

Le Direzioni aziendali delle Aziende Sanitarie potranno operare sulle singole componenti del BEP 2020 e, pertanto, potranno variare i valori delle poste intermedie ivi riportate, non rappresentando gli stessi alcun vincolo per le stesse AASS.

La Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti di competenza necessari all'esecuzione del presente atto nonché ad adottare tutte le misure ritenute necessarie ad assicurare il permanere della condizione di equilibrio economico-finanziario del SSR.".

Ciò premesso e richiamato, si invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi con riguardo a quanto previsto dalla citata DGR n. 681 del 24.11.2020.

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO

- udita la relazione;
- visti i documenti allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (All. 1 e 2);
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di legge

DELIBERA

1) di prendere atto dei contenuti di cui alla DGR n. 681 del 24.11.2020 avente ad oggetto "*Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2020 delle Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D. Lgs. 118/2011, in esecuzione dell'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020*", riportata nell'Allegato 2;

2) di approvare lo schema di Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2020 limitatamente ai macro aggregati B (*costi interni*), C (*costi esterni*) e F (*componenti finanziarie e straordinarie*), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "*rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento*", di cui al prospetto riportato nell'Allegato A della suddetta DGR 861/2020 relativamente al PTV, ferma restando la

possibilità di operare sulle singole componenti del BEP 2020 variando i valori delle poste intermedie ivi riportate - non rappresentando gli stessi alcun vincolo per le AA.SS., ai sensi di quanto riportato nella suddetta DGR n. 681/2020 - e fatta salva, comunque, più in generale, la separata indicazione degli oneri incrementali rendicontati per la gestione della pandemia SARS COV2, così come già prospettato nella citata seduta del 1.4.2020 e declinato, da ultimo, nella seduta del 12.11.2020.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to IL SEGRETARIO
Massimo Guerrieri Wolf

F.to IL PRESIDENTE
Orazio Schillaci

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. 12 febbraio 1993, n. 39