

# Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

**Deliberazione n. 746 del 16-09-2021**

**Struttura proponente: UOC Risorse Economiche e Finanziarie**

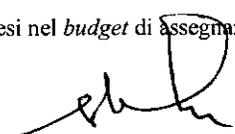
**Oggetto:** Presa d'atto della DGR n. 521 del 30.07.2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2021 degli Enti del S.S.R rientranti nel perimetro di consolidamento e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011"

**A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;
- i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO  gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto  sono  non sono ricompresi nel budget di assegnazione

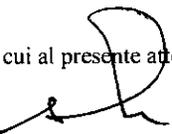
Il Direttore (Dr. Stefano Piccari)

Firma 

**A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

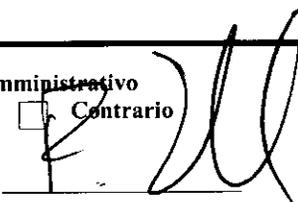
- ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati  OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto  sono  non sono ricompresi nel budget di assegnazione

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari 

**N. cronologico: 785/REF/2021**

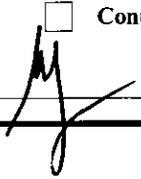
**Parere Direttore Amministrativo**

Favorevole  Contrario

Dr. F. Quagliariello 

**Parere Direttore Sanitario f.f.**

Favorevole  Contrario

Prof. A. Magrini 

# Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

## IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO CHE** con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26.02.2021, su designazione del Presidente della Regione Lazio con proprio Decreto n. T00026 del 25.02.2021 d'intesa con il Rettore della Università Tor Vergata, il Dott. Giuseppe Quintavalle è stato nominato Direttore Generale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

**VISTA** la Circolare del Direttore Generale del PTV, Prot. n. 7972/2016 del 25/03/2016, che riporta le *"DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale"* e alla quale si fa integrale rinvio;

**PREMESSO CHE:**

- con nota regionale prot. n. 1073260 del 10 dicembre 2020 sono state fornite alle aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento le linee guida ai fini della predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2021, specificando in particolare che il Bilancio preventivo 2021 dovrà tener conto del documento di programmazione, da ultimo adottato con DGR 406/2020 e nel rispetto dei limiti di spesa contenuti nel Programmatico 2021;
- il PTV con propria delibera n. 981 del 29.12.2020 ad oggetto *"Proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n° 118/2011 e ss.mm.ii."* ha formulato le previsioni economiche per l'esercizio 2021 come indicato nella su richiamata nota regionale;
- il Consiglio di Amministrazione del PTV ha approvato in data 30.12.2020 la proposta formulata dal Commissario Straordinario con DCS n. 981/2020;
- con nota prot. 244239 del 18 marzo 2021, la Regione Lazio ha programmato incontri con le Aziende Sanitarie al fine di valutare le iniziative proposte contenute nei documenti programmatici redatti dai medesimi enti;

**TENUTO CONTO** che nel periodo in esame, le Aziende del SSR hanno dovuto continuare a fronteggiare la gestione dell'emergenza epidemiologica denominata SARS COV2,

**TENUTO ALTRESÌ CONTO**, che al termine degli incontri tenutisi con le Aziende, la Regione Lazio ha acquisito informazioni di dettaglio e ha ricondotto le proposte economiche ricevute al quadro finanziario generale dell'esercizio 2021 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio consolidato generale, definendo le schede di budget per l'esercizio 2021 (BEP – Bilanci Economici Preventivi) come riportati nella DGR N. 521 DEL 30.07.2021 riportata di seguito per la parte che rileva il PTV (Allegato 1):

120920 POLICLINICO TOR VERGATA		
CE NEW	CONTO ECONOMICO	BEP 2021
	€	
A1	Contributi F.S.R.	39.857.444
A2	Saldo Mobilità	212.683.761
A3	Entrate Proprie	7.897.338
A4	Saldo Intramoenia	981.451



# Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	750.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati		2.443.425
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>		<b>263.113.419</b>
<b>B1</b>	<b>Personale</b>		<b>88.000.000</b>
<b>B2</b>	<b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>		<b>69.000.000</b>
<b>B3</b>	<b>Altri Beni E Servizi</b>		<b>100.088.888</b>
<b>B4</b>	<b>Ammortamenti E Costi Capitalizzati</b>		<b>796.230</b>
<b>B5</b>	<b>Accantonamenti</b>		<b>7.394.133</b>
<b>B6</b>	<b>Variazione Rimanenze 7</b>		
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>		<b>265.279.252</b>
<b>C1</b>	<b>Medicina Di Base</b>		
<b>C2</b>	<b>Farmaceutica Convenzionata</b>		
<b>C3</b>	<b>Prestazioni Da Privato</b>		<b>14.860.000</b>
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>		<b>14.860.000,00</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>		<b>280.139.252,00</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	-	<b>17.025.833,00</b>
<b>F1</b>	<b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie</b>		
<b>F2</b>	<b>Saldo Gestione Finanziaria</b>		<b>3.642.913,00</b>
<b>F3</b>	<b>Oneri Fiscali</b>		<b>5.415.553,00</b>
<b>F4</b>	<b>Saldo Gestione Straordinaria</b>		
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>		<b>9.058.466,00</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	-	<b>26.084.299,00</b>

**PRESO ATTO CHE** nella citata DGR n° 521 del 30.07.2021 la Regione Lazio ha considerato:

- i ricavi contenuti nelle schede di cui all'Allegato A sono allo stato ancora non del tutto stabilizzati, e pertanto i soli costi di cui agli aggregati B, C e F costituiranno vincolo e pertanto oggetto di valutazione, singolarmente e nel loro complesso;
- di valutare la realizzazione dell'obiettivo di concordamento del BEP 2021, 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 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento";
- che eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, intervenute successivamente alla adozione della DGR N. 521 del 30.07.2021 saranno opportunamente considerate in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati;

**RITENUTO** di dover dare esecuzione alla DGR N. 521 DEL 30.07.2021;

# Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate e confermate:

- 1) di prendere atto dei contenuti di cui alla DGR n. 521 del 30.07.2021 avente ad oggetto *“Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2021 degli Enti del S.S.R rientranti nel perimetro di consolidamento e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell' art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011”*, riportata nell' Allegato 1;
- 2) di approvare lo schema di Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2021 di cui al prospetto riportato nell' Allegato A della suddetta DGR n. 521 del 30.07.2021 relativamente al PTV e di seguito riportato e, ferma restando la possibilità di operare sulle singole componenti del BEP 2021 variando i valori delle poste intermedie ivi riportate – non rappresentando gli stessi alcun vincolo per le stesse AASS, fermo restando l'ammontare complessivo:

120920 POLICLINICO TOR VERGATA		
CE NEW	CONTO ECONOMICO €	BEP 2021
A1	Contributi F.S.R.	39.857.444
A2	Saldo Mobilità	212.683.761
A3	Entrate Proprie	7.897.338
A4	Saldo Intramoenia	981.451
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 750.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.443.425
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>263.113.419</b>
B1	Personale	88.000.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	69.000.000
B3	Altri Beni E Servizi	100.088.888
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	796.230
B5	Accantonamenti	7.394.133
B6	Variazione Rimanenze	
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>265.279.252</b>
C1	Medicina Di Base	
C2	Farmaceutica Convenzionata	
C3	Prestazioni Da Privato	14.860.000
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>14.860.000,00</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>280.139.252,00</b>

# Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	-	<b>17.025.833,00</b>
<b>F1</b>	<b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie</b>		
<b>F2</b>	<b>Saldo Gestione Finanziaria</b>		<b>3.642.913,00</b>
<b>F3</b>	<b>Oneri Fiscali</b>		<b>5.415.553,00</b>
<b>F4</b>	<b>Saldo Gestione Straordinaria</b>		
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>		<b>9.058.466,00</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	-	<b>26.084.299,00</b>

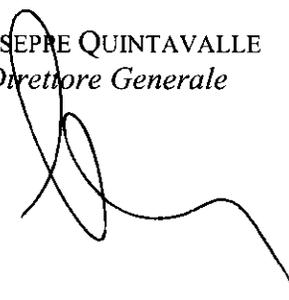
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di conseguenza;

La presente deliberazione è composta di n. **5** pagine (comprehensive del frontespizio) e di n. 1 allegati così formati:

- allegato n. 1, costituito da n. 9 pagine;

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale aziendale [www.ptvonline.it](http://www.ptvonline.it) per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

GIUSEPPE QUINTAVALLE  
*Direttore Generale*





**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**  
(SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di venerdì trenta del mese di luglio, alle ore 11.05 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00, dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- |                               |                        |                                  |                  |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA .....    | <i>Presidente</i>      | 7) LOMBARDI ROBERTA .....        | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE .....      | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA .....          | “                |
| 3) ALESSANDRI MAURO .....     | <i>Assessore</i>       | 9) ORNELI PAOLO .....            | “                |
| 4) CORRADO VALENTINA .....    | “                      | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA ..... | “                |
| 5) D'AMATO ALESSIO .....      | “                      | 11) VALERIANI MASSIMILIANO ..... | “                |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO ..... | “                      |                                  |                  |

Sono presenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, D'Amato e Valeriani.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Lombardi, Onorati e Troncarelli.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Corrado, Di Berardino e Orneli.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 521**

^

h

**Oggetto:** Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2021 degli Enti del S.S.R rientranti nel perimetro di consolidamento e del Consolidato S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria

### VISTI

- ✓ la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- ✓ la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*;
- ✓ il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 ad oggetto *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni*
- ✓ la DGR n. 203 del 24 aprile 2018 concernente: *"Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni"* che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria;
- ✓ la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e integrazione sociosanitaria al Dott. Massimo Annicchiarico;
- ✓ la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i recante *"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"*;
- ✓ il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni"*;
- ✓ la Legge regionale 6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. recante *"Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere"*;
- ✓ la legge regionale 6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. recante *"Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere"*;
- ✓ il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

VISTO, in particolare l'articolo 32, comma 5) del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;

### VISTI:

- ✓ il Decreto del Commissario ad acta n. 18 del 20 gennaio 2020 con cui, in recepimento delle ulteriori osservazioni formulate al Piano di Rientro della Regione Lazio da parte del Tavolo di verifica nella seduta del 27 novembre 2019 e riportate nel verbale trasmesso il 21 dicembre 2019, è stato adottato il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 a sostituzione del precedente di cui al DCA 469/19 ed è stato attivato il formale percorso di uscita dal commissariamento, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;

- ✓ la deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 12, con cui si è preso atto del predetto DCA n. 18 del 20 gennaio 2020 e si è, quindi, recepito il Piano di rientro, denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo;
- ✓ il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 con cui è stato approvato il "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88, della L. 191/2009, secondo periodo, in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020, e si è definito il percorso volto a condurre la Regione verso l'uscita dal commissariamento e, quindi, verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- ✓ la deliberazione di Giunta regionale n. 406 del 26 giugno 2020, che ha preso atto del citato Decreto commissariale e, per l'effetto, recepito il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 con lo stesso approvato;
- ✓ la comunicazione prot. n. LAZIO-DGPROGS- 0000072-P del 14 luglio 2020 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021, in quanto integrato con quanto richiesto dai Ministeri vigilanti con il parere prot. 12-P del 28/01/2020, nonché aggiornato, come richiesto dai Tavoli tecnici nella riunione del 21 maggio 2020 in considerazione dell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19, al fine di renderlo coerente con quanto risultante dai Programmi operativi Covid di cui al decreto legge n. 18/2020;
- ✓ il verbale del Tavolo di verifica del 22 luglio 2020, nel quale si è dato atto che: *"Tavolo e Comitato, in attuazione del punto b) della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020, come aggiornata nelle scadenze dalla delibera del 6 aprile 2020, verificano positivamente il recepimento delle integrazioni apportate al Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 di sviluppo e riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio"*;

**VISTA E RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 29 settembre 2020 avente ad oggetto *"Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020"*, con la quale è stato stabilito, per gli aspetti di interesse: *"di confermare che, alla luce della normativa vigente, spetta alla Giunta regionale, in particolare, l'esercizio delle funzioni amministrative di seguito descritte: Approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo di esercizio, del bilancio consolidato delle Aziende del SSR e della GSA (Gestione sanitaria accentrata) e del provvedimento di ripianamento delle perdite o destinazione dell'utile di esercizio, ai sensi degli articoli 21 e 22 della l.r. 45/1996 e s.m.i. e degli articoli 25 e 26 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;"*

**RICHIAMATO** l'art. 32, comma 5 del D.lgs 118/2011 sopra citato;

**PREMESSO:**

- ✓ che con nota regionale prot. n. 1073260 del 10 dicembre 2020 sono state fornite alle aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento le linee guida ai fini della predisposizione del Bilancio Economico Preventivo 2021, specificando in particolare che il Bilancio preventivo 2021 dovrà tener conto del documento di programmazione, da ultimo adottato con DGR 406/2020 e nel rispetto dei limiti di spesa contenuti nel Programmatico 2021;
- ✓ che con nota prot. 244239 del 18 marzo 2021, sono stati programmati incontri con le Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento al fine di valutare le iniziative proposte

contenute nei documenti programmatici redatti dai medesimi enti caricati sulla piattaforma di condivisione;

**TENUTO CONTO** che nel periodo in esame, le Aziende del SSR hanno dovuto continuare a fronteggiare la gestione dell'emergenza epidemiologica denominata SARS COV2, in esecuzione:

- ✓ del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2020 n. 159, con cui è stata prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 al 31.01.2021;
- ✓ della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;
- ✓ delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio ad oggetto *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*;

**CONSIDERATO** che, per le motivazioni sopra esposte ovvero che nel periodo in esame le Aziende del SSR hanno dovuto fronteggiare la gestione dell'emergenza epidemiologica denominata SARS COV2, la Direzione regionale *“Salute e Integrazione sociosanitaria”* ha ritenuto di valutare le iniziative proposte e contenute nel documento programmatico redatto per l'esercizio 2021 dagli Enti del SSR ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 118/2011, limitatamente alle voci di ricavo e costo del bilancio riferite ai macro aggregati A (ricavi netti) 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”*;

**TENUTO CONTO**, pertanto, che al termine degli incontri tenutisi con le Aziende, sono state acquisite informazioni di dettaglio e le proposte sono state ricondotte al quadro finanziario generale dell'esercizio 2021 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio consolidato generale, per cui sono stati definiti i prospetti riportanti le schede di budget per l'esercizio 2021 (BEP – Bilanci Economici Preventivi), di cui all'Allegato A del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTI E RICHIAMATI**, in particolare, per quanto riguarda il macroaggregato A (ricavi netti)

- ✓ il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in particolare, per l'annualità 2021:
  - l'art. 1, commi 4-5-8, per la cui attuazione il medesimo decreto rimanda sino a concorrenza degli importi di cui l'allegato B (spesa personale territoriale);
  - l'art. 2, comma 10, per la cui attuazione il medesimo decreto rimanda sino a concorrenza degli importi di cui all'allegato C (spesa personale ospedaliero)
- ✓ la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante: Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2021 – 2023, in particolare:
  - l'art. 1, comma 417, che rimanda alla ripartizione di cui all'allegato A della medesima legge (risorse per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei Medici di Medicina Generali e Pediatri di libera scelta)

- l'art. 1, comma 467, che rimanda alla ripartizione di cui all'allegato C della medesima legge (risorse per prestazioni aggiuntive da parte del personale impegnato nelle vaccinazioni)
  - l'art. 1, comma 470, che rimanda alla ripartizione di cui all'allegato E della medesima Legge (incremento del fondo per l'indennità del personale infermieristico presso gli studi dei medici di Medicina Generale)
  - l'art. 1, comma 470, che rimanda alla ripartizione di cui all'allegato F della medesima Legge (incremento del fondo per l'indennità del personale infermieristico presso gli studi dei Pediatri di libera scelta);
- ✓ il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021 n. 69, in particolare:
- l'art. 20, comma 2, lettera c), che rimanda alla ripartizione di cui all'allegato 1 Bis del medesimo provvedimento (risorse per il coinvolgimento nella campagna di vaccinazione dei MMG, PLS, medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, odontoiatri, medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi);
  - l'art. 21, per cui sono prorogate di quattro mesi, a far data dal 23 marzo 2021, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 riguardanti i COVID Hotel, disponendo, il medesimo art. 21 la ripartizione delle risorse tra le regioni e province autonome;

**CONSIDERATO** altresì l'accordo tra le regioni e province autonome raggiunto in data 15 aprile 2021 riguardante la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2021, per cui, comunque, ancora non è intervenuta l'Intesa Stato - Regioni;

**CONSIDERATO** che i ricavi esposti nelle schede di cui all'allegato A alla presente deliberazione sono stati rimodulati al valore complessivo di cui al sopracitato accordo e tengono anche conto di ricavi di contributi COVID valorizzati nel 2020 e rinviati al 2021, così come contabilizzati dalle Aziende Sanitarie;

**CONSIDERATO** altresì che, a livello nazionale, non risultano ancora stati approvati formalmente i seguenti atti:

- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, per il riparto delle risorse destinate all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all'emergenza da Covid-19 di cui all'articolo 24 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021 n. 69;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, previsto dall'articolo 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, per la definizione delle funzioni per attività non tariffabili e per l'incremento tariffario delle attività rese ai pazienti affetti da Covid-19;

**CONSIDERATO** pertanto che il quadro di finanziamento complessivo dell'esercizio 2021 non risulta ancora definitivo;

**VISTA** la DGR 339 dell'8 giugno 2021 recante: *“Definizione dei livelli massimi di finanziamento 2021 per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria e disciplina delle relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie”*;

**RILEVATO** che per quanto riguarda il *payback*, a legislazione vigente, le indicazioni ministeriali implicano l'accantonamento in GSA del valore di incasso stimato, pari nel caso di specie, al valore incassato dell'anno precedente;

**TENUTO CONTO**, per quanto riguarda la previsione del costo del personale, delle proposte pervenute dalle aziende riguardanti il piano triennale di fabbisogno del personale 2020 -2022 acquisite agli atti della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Risorse Umane, e in corso di approvazione;

**CONSIDERATO** che, mentre i ricavi contenuti nelle schede di cui all'Allegato A sono da ritenersi ancora non del tutto stabilizzati, i costi di cui agli aggregati B, C e F costituiscono vincolo e pertanto oggetto di valutazione, singolarmente e nel loro complesso;

**RITENUTO** di valutare la realizzazione dell'obiettivo di concordamento del BEP 2021, 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 "*rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento*;

**PRECISATO** che eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, intervenute successivamente al presente provvedimento, saranno opportunamente considerate in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati;

**CONSIDERATO:**

- che, le competenti strutture regionali provvederanno alle opportune valutazioni in ordine alla realizzazione dell'obiettivo di budget 2021, 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 2021;
- che le Direzioni aziendali potranno operare sulle singole componenti del BEP e, pertanto potranno variare i dati di dettaglio ivi riportati, non rappresentando gli stessi alcun vincolo per le AASS;

**PRESO ATTO** che la competente struttura regionale ha provveduto ad effettuare la verifica della compatibilità delle azioni previste con il quadro complessivo della programmazione economica e in coerenza con il piano di rientro regionale;

**PRECISATO** che all'esito del procedimento di riparto tra le Regioni, le somme assegnate alla Regione Lazio, potranno essere devolute alle Aziende Sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di sistema riferiti alla programmazione sanitaria regionale e, comunque sulla scorta di linee guida da emanarsi a cura della struttura regionale competente;

**RITENUTO**, pertanto, per quanto sopra esposto di procedere all'approvazione dei Bilanci Preventivi Economici (BEP) delle Aziende Sanitarie, della GSA, del Consolidato regionale riferiti all'anno 2021, così come assestati;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

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 2021 delle Aziende Sanitarie, della GSA, del Consolidato regionale limitatamente alle voci del bilancio riferite ai macro aggregati A (ricavi

netti) 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", 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 2021, 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 2021, 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 2021, 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 2021.

Le Direzioni aziendali delle Aziende Sanitarie potranno operare sulle singole componenti del BEP 2021 e, pertanto, potranno variare i valori delle poste intermedie riferite ai costi ivi riportate non rappresentando gli stessi alcun vincolo per le stesse AASS, fermo restando l'ammontare complessivo.

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.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionali dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

## ALLEGATO A

**Bilancio Preventivo Economico Annuale (BEP) per l'Esercizio  
2021 degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R.**

120920 POLICLINICO TOR VERGATA

CE OLD	CE NEW	CONTO ECONOMICO			BEP 2021		
		€					
		A	B	C			
	A1	40.880.611	47.795.186	39.857.444			
	A2	202.896.898	200.740.944	212.683.761			
	A3	12.356.692	6.344.821	7.897.338			
	A4	981.578	545.411	981.451			
	A5	81.419	213.055	750.000			
	A6	48.320	2.729.011	2.443.425			
	A	256.986.040	252.484.297	263.113.419			
	B1	76.724.426	82.411.432	88.000.000			
	B2	64.428.187	67.603.426	69.000.000			
	B3	100.287.667	97.584.708	100.088.888			
	B4	967.147	795.186	796.230			
	B5	3.847.394	5.003.557	7.934.133			
	B6	1.985.530	3.846.374	-			
	B	244.269.291	249.551.934	265.819.252			
	C1	-	-	-			
	C2	-	-	-			
	C3	14.880.037	14.773.161	14.860.000			
	C	14.880.037	14.773.161	14.860.000			
	D	259.149.328	264.325.095	280.679.252			
	E	-	11.840.799	17.565.832			
	F1	-	-	-			
	F2	10.859.147	3.071.304	3.642.913			
	F3	5.943.324	6.262.197	5.415.553			
	F4	623.589	2.832.046	-			
	F	17.426.060	6.491.455	9.058.465			
	G	19.589.347	18.332.254	26.624.297			
AA0080	AA0080	-	-	-			
H	H	-	-	-			
I	I	19.589.347	18.332.254	26.624.297			

9

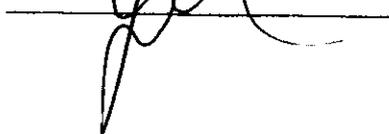
**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**UOC AFFARI GENERALI**

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 17.09.2021 la deliberazione n. 746 del 16.09.2021  
in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul  
sito *web* istituzionale del PTV [www.ptvonline.it](http://www.ptvonline.it) ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come  
previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni  
consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI  
(DR. FRANCESCO COSI)

*Visto, l'incaricato della pubblicazione*



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. \_\_\_\_ pagine e di n. \_\_\_\_ allegati ed è conforme  
all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, \_\_\_\_\_

DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI  
(DR. FRANCESCO COSI)