

Consistenza iniziale all' 1.1.2009	6.159.206,68
Riaccertamenti in aumento	-
Riaccertamenti in diminuzione	-422.393,79
Totale residui esercizi ante 2009	5.736.812,89
Riscossioni/Pagamenti	5.561.959,65
Residui esercizi ante 2009 al 31.12.2009	174.853,24
Residui dell' esercizio 2009	5.156.525,44
Consistenza al 31.12.2009	5.331.378,68

I residui passivi alla chiusura dell' esercizio ammontano ad euro 10.175.276,16 così determinati:

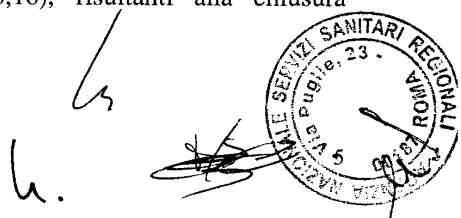
Consistenza iniziale all' 1.1.2009	8.119.657,32
Riaccertamenti in aumento	-
Riaccertamenti in diminuzione	- 516.164,51
Totale residui esercizi ante 2009	7.603.492,81
Pagamenti	3.335.859,57
Residui esercizi ante 2009 al 31.12.2009	4.267.633,24
Residui dell' esercizio 2009 :	5.907.642,92
Consistenza al 31.12.2009	10.175.276,16

L' ammontare dei residui pagati costituisce circa il 43,9 % del totale dei residui, con una sensibile riduzione del tasso di smaltimento dei residui (meno 33 punti percentuali) rispetto a quello registrato nell' anno precedente.

4. Situazione amministrativa

Dal documento in oggetto si desume un avanzo di amministrazione al 31/12/2009 di euro 29.836.274,64.

All' avanzo di amministrazione si perviene aggiungendo al fondo di cassa a fine esercizio (euro 34.680.172,12) la somma algebrica (- euro 4.843.897,48) dei residui attivi (pari ad euro 5.331.378,68) e dei residui passivi (pari ad euro 10.175.276,16), risultanti alla chiusura dell' esercizio.



5. Situazione patrimoniale e conto economico

Il patrimonio dell' Agenzia è costituito da attività pari ad euro 47.697.466,45 e passività per euro 10.242.454,70, con una consistenza netta finale pari ad euro 37.455.011,75, aumentata di circa il 27,6 % rispetto a quella dell' anno precedente.

Il patrimonio netto è aumentato nel corso dell' esercizio di euro 8.113.682,09, pari al risultato del conto economico.

6. Gestione di cassa

Il dato relativo alla consistenza di cassa al 31/12/2009, rilevabile dalla situazione amministrativa, pari ad euro 34.680.172,12, non coincide con quella risultante alla stessa data dalle certificazioni dell' Istituto cassiere (euro 36.540.455,56) per importi relativi a reversali e mandati da emettere rispettivamente pari ad euro 1.860.288,44 ed euro 5,00 (V. verbale n. 118/2010); rispetto alla situazione risultante dalla contabilità di Tesoreria Banca d' Italia (euro 36.542.262,94) la differenza risulta pari ad euro 1.807,38, in relazione a versamenti presso la contabilità speciale non contabilizzati dall'Istituto cassiere al 31.12.2009.

Per quanto su esposto il Collegio ritiene che il conto consuntivo 2009 possa utilmente essere proseguito per i successivi adempimenti.

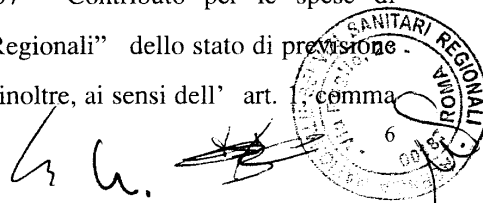
3. Provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2010

In data 27 aprile 2010 è stata trasmessa dal Direttore dell' Agenzia una proposta di variazione al bilancio di previsione 2010, sulla quale il Collegio deve rendere il parere di competenza secondo quanto stabilisce il vigente Regolamento di organizzazione.

La variazione proposta, adeguatamente motivata e sorretta da pertinente documentazione, si presenta, si presenta diminutiva delle entrate per un importo di Euro 70.904, mentre le uscite vengono incrementate complessivamente di euro 325.544,91.

Il bilancio di previsione dell' Agenzia era stato impostato considerando, tra l' altro, il contributo ordinario dello Stato pari ad euro 4.450.000,00, in conformità alla previsione contenuta nel disegno di Legge finanziaria 2010 - Tabella C.

In effetti la definitiva dotazione del capitolo 3457 " Contributo per le spese di funzionamento dell' Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali" dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute, è di euro 4.450.446,00; inoltre, ai sensi dell' art. 1 comma



483, della Legge finanziaria 2007 sulla predetta somma è stato effettuato un accantonamento di euro 271.350,00.

Si rende, pertanto, necessario apportare allo stanziamento del capitolo 101001 –

“ Contributo ordinario del Ministero della salute” una variazione in aumento di euro 446,00 e in diminuzione per Euro 271.350,00, determinando un maggiore disavanzo di competenza di euro 270.904.

Inoltre, l’ Agenzia ha stipulato con la Regione Basilicata una Convenzione per la

“ Definizione delle procedure di accreditamento delle prestazioni residenziali e semiresidenziali e introduzione di un sistema di valutazione multidimensionale di classificazione del paziente” e che per tale attività di collaborazione è stata prevista una entrata di euro 200.000,00 a favore del capitolo di entrata 103001 – “ Proventi derivanti da contratti stipulati con le Regioni” ;

Per quanto concerne le uscite, in relazione alla stima dei costi da sostenere per le attività riconducibili allo svolgimento del predetto progetto, l’ Agenzia ha ritenuto di adeguare gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli di parte corrente:

capitolo 104002 – “ Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all’ attuazio,, ricerche” per euro 117.647,06;

capitolo 104003 – “ Altre spese connesse per attività di ricerca sperimentazione o per altri programmi speciali” per euro 50.000,00;

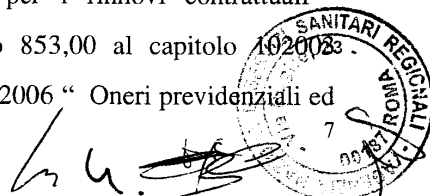
capitolo 104004 – “ Oneri previdenziali ed assistenziali incarichi temporanei di collab. ricerca” per euro 22.352,94;

capitolo 104006 – “ Oneri erariali (IRAP) per incarichi temporanei di collab. ricerca” per euro 10.000,00;

L’ Agenzia ha ritenuto altresì di dover integrare gli stanziamenti dei capitoli: 104002 – “ Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all’ attuazione di ricerche” per euro 6.200,00, 104004 – “ Oneri previdenziali ed assistenziali incarichi temporanei di collab. ricerca” per euro 1.334,66 e 104006 – “ Oneri erariali (IRAP) per incarichi temporanei di collab. ricerca” per euro 527,00.

In relazione alla quota del cinque per mille dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche introitata dagli enti per il finanziamento della ricerca sanitaria, l’ Agenzia ha provveduto a destinare le somme concernenti gli anni 2006 e 2007 pari a complessivi euro 117.483,25 al capitolo di bilancio 104010 “ Altre spese finanziate con entrate proprie” .

Infine, per consentire il pagamento dell’ indennità di vacanza contrattuale al personale è stato effettuato il prelevamento dal capitolo 106007 “ Fondo per i rinnovi contrattuali” dell’ importo di euro 6.566,00 destinando, rispettivamente, euro 853,00 al capitolo 102003 “ Retribuzione al personale dirigente” , euro 1.373,00 al capitolo 102006 “ Oneri previdenziali ed



assistenziali a carico dell' Ente" , euro 3.932,00 al capitolo 102010 " Retribuzione al personale di ruolo" ed euro 408,00 al capitolo 102016 " Oneri erariali (IRAP) a carico dell' Ente" .

Nel bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 2010 dell' Agenzia, per effetto delle proposte di variazione sopraindicate, vengono apportate le seguenti modifiche alle risultanze riassuntive:

	Valore Iniziale	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Valore rideterminato
ENTRATE				
Entrate correnti	26.103.235,45	200.446,00	271.350,00	26.032.331,45
Entrate c/capitale	8.478.500,00			8.478.500,00
Partite di giro	1.190.000,00			1.190.000,00
Totale generale entrate	35.771.735,45	200.446,00	271.350,00	35.700.831,45

SPESE

Spese correnti	32.314.537,46	325.544,91		32.640.082,37
Spese c/capitale	23.278.000,00			23.278.000,00
Partite di giro	1.190.000,00			1.190.000,00
Totale generale spese	56.782.537,46	325.544,91		57.108.082,37

Per assicurare l' obbligo del pareggio di bilancio, il prelevamento dell' avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2009 viene fissato ad euro 21.407.250,92.

Il Collegio ritiene che le proposte di variazione al bilancio possano essere sottoposte all' approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Provvedimenti di variazione compensativa (storno) al bilancio di previsione 2010

In data 27 aprile 2010 è stata trasmessa dall' Agenzia, per il prescritto parere del Collegio, la delibera di ratifica della deliberazione del Direttore n. 175 adottata in data 29 marzo 2010, sulla base dell' art. 31, comma 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità .

Con tale deliberazione l' Agenzia, sulla base delle accertate esigenze di ridistribuire le somme concernenti l' accordo SIVEAS, allocate in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2010, ha provveduto ad effettuare, nell' ambito della categoria 4^a, uno storno di fondi di cassa e di competenza per complessivi Euro 58.068,75.

E' stato portato in detrazione lo stanziamento del cap. 104001 " Contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati per l' attuazione di ricerche, sperimentazioni per altri programmi speciali" per euro 58.068,75 in favore rispettivamente dei seguenti capitoli: 104002 " Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati all' attuazione di ricerche" , per euro 25.936,27; 104003 " Altre spese connesse per attività di ricerca sperimentazione o per altri programmi speciali" , per euro 25.000,00; 104004 " Oneri riflessi (INPS,INAIL,IRAP) incarichi temporanei di collaborazione sulla ricerca" , per euro 4.927,89; 104006 " Oneri erariali (IRAP) per incarichi temporanei di collab. ricerca" per euro 2.204,58.

Il provvedimento in esame non ha influenza sulle dimensioni del bilancio di previsione 2010, trattandosi di variazioni di bilancio compensative.

Il Collegio, nel richiamare quanto rappresentato nel proprio verbale n. 48 del 15 dicembre 2003, circa le competenze del Collegio in materia di storni di bilancio, esprime l' avviso che ricorrano i presupposti legittimanti l' adozione della citata deliberazione.

Il Collegio esprime, pertanto, parere favorevole per la ratifica del provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

5. Verifica versamenti erariali e contributivi mese di Gennaio – Febbraio – Marzo 2010

Versamento ritenute fiscali

In data 16/02/2010 risulta versato tramite l'Istituto cassiere con modello F24 (mandati da 134 a 187) l'importo complessivo di euro 81.222,07 per ritenute erariali prelevate sui trattamenti economici corrisposti nel mese di Gennaio 2010 ai collaboratori, consulenti e lavoratori dipendenti (Codici tributo: 100E per euro 45.645,64 – 104E per euro 9.684,54 – 380E per euro 20.256,29 – 381E per euro 4.437,14 – 384E per euro 1.198,46).

In data 17/03/2010 risulta versato tramite l'Istituto cassiere con modello F24 (mandati da 362 a 426) l'importo complessivo di euro 119.664,52 per ritenute erariali prelevate sui trattamenti economici corrisposti nel mese di Febbraio 2010 ai collaboratori, consulenti e lavoratori dipendenti (Codici tributo: 100E per euro 79.129,50 – 104E per euro 8.321,25 – 380E per euro 29.110,19 – 381E per euro 2.376,45 – 384E per euro 727,13).

In data 22/04/2010 risulta versato tramite l'Istituto cassiere con modello F24 (mandati da 627 a 702) l'importo complessivo di euro 109.183,01 per ritenute erariali prelevate sui trattamenti economici corrisposti nel mese di Marzo 2010 ai collaboratori, consulenti e lavoratori dipendenti (Codici tributo: 100E per euro 46.624,85 – 104E per euro 26.232,59 – 380E per euro 30.778,82 – 381E per euro 3.937,66 – 384E per euro 1.609,09).

Versamento contributi previdenziali

h. h. 



In data 10/02/2010 risulta versato con modello F24 (mandati da 88 al 133) tramite l'Istituto cassiere alla Gestione Separata INPS l'importo complessivo di euro 32.557,54 per contributi previdenziali a carico dell'Agenzia e dei collaboratori in riferimento ai trattamenti economici corrisposti nel mese di Gennaio 2010

In data 09/03/2010 risulta versato con modello F24 (mandati da 302 a 354 a n. 427) tramite l'Istituto cassiere alla Gestione Separata INPS l'importo complessivo di euro 33.752,20 per contributi previdenziali a carico dell'Agenzia e dei collaboratori in riferimento ai trattamenti economici corrisposti nel mese di Febbraio 2010

In data 14/04/2010 risulta versato con modello F24 (mandati dal 565 al 624) tramite l'Istituto cassiere alla Gestione Separata INPS l'importo complessivo di euro 38.931,58 per contributi previdenziali a carico dell'Agenzia e dei collaboratori in riferimento ai trattamenti economici corrisposti nel mese di Marzo 2010

Versamento contributi INPDAP

In data 15/02/2010 risulta versato all'INPDAP l'importo di euro 31.428,12 relativo ai trattamenti economici corrisposti nel mese di Gennaio 2010 ai lavoratori dipendenti (mandati da 81 a 85).

In data 15/03/2010 risulta versato all'INPDAP l'importo di euro 62.077,63 relativo ai trattamenti economici corrisposti nel mese di Febbraio 2010 ai lavoratori dipendenti (mandati dal 355 al 361).

In data 13/04/2010 risulta versato all'INPDAP l'importo di euro 31.516,15 relativo ai trattamenti economici corrisposti nel mese di Marzo 2010 ai lavoratori dipendenti (mandati dal 561 al 564).

La riunione termina alle ore 16,30.

Dott. Emanuele Carabotta, Presidente

Dott. Nicola Begini, componente

Dott. Bruno De Cristofaro, componente

Emanuele Carabotta
Nicola Begini
Bruno De Cristofaro



RELAZIONE E CONTO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2009

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE

PAGINA BIANCA



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Relazione al Conto consuntivo 2009

L'Agenzia nel corso del 2009, ha proseguito le attività istituzionali in ottemperanza con gli indirizzi espressi dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 giugno 2003, così come in seguito integrati dagli indirizzi espressi nella seduta del 20 settembre 2007.

E' da rilevare che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2009 (Reg. n. 1, foglio 351) è stato nominato Direttore di questa Agenzia Nazionale il dott. Fulvio Moirano, che ha accettato tale incarico a decorrere dal 19 marzo 2009, tale nomina ha comportato la necessità di affidare e ridisegnare gli obiettivi di tipo gestionale in capo allo stesso, da parte degli organi di vertice.

Nel corso dell'anno 2009 si è assicurata la prosecuzione delle attività già in essere nonché l'avvio di nuove attività, di cui si riassumono i contenuti:

- a. prosecuzione dell'attività di supporto operativo dei tavoli di lavoro interistituzionali, con particolare riferimento alla verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza secondo criteri di efficienza ed appropriatezza ed alle attività finalizzate a realizzare un miglior controllo degli andamenti della spesa;
- b. prosecuzione - nel quadro delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004 e dell'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005 - delle attività finalizzate allo svolgimento di compiti di supporto tecnico nei confronti delle Regioni che devono attuare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dei propri servizi per conseguire l'equilibrio economico-finanziario.



Nell'ambito delle predette competenze è proseguito l'Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute volto all'attuazione di specifiche attività in ambito SiVeAS;

- c. proroga, sino al 31 dicembre 2009, delle convenzioni stipulate con il Ministero della Salute e l'Agenzia, volte a disciplinare il rapporto di collaborazione tra il Ministero della Salute e l'Agenzia al fine di assicurare, nell'interesse dei fruitori del Sistema ECM, il regolare trasferimento delle conoscenze acquisite dal Ministero in materia di formazione continua all'Agenzia, nelle more dell'attuazione del riassetto del Sistema ECM così come previsto dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2007, nonché la stipula di n. 2 Atti aggiuntivi relativi all'affidamento dei servizi di gestione del Sistema informativo per l'educazione continua in medicina (ECM) tra il Ministero della Salute, l'Agenzia e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Accenture S.p.a., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., Al maviva the Italian Innovation Company S.p.a., e Telecom Italia S.p.a.;
- d. conclusione delle seguenti attività di Ricerca corrente 2006:
 - 1. *“Programma multicentrico di elaborazione di linee guida in materia clinico organizzativo nell'ambito del sistema nazionale linee guida (SNLG)”*;
 - 2. *“Rilevazione dell'attuale spesa pubblica per l'assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti e quantificazione del fabbisogno finanziario per garantire livelli standard”*;
 - 3. *“Indagine sulla contrattazione integrativa nelle aziende sanitarie”*;
 - 4. *“Significative esperienze di formazione sull'appropriatezza delle prescrizioni per i medici di medicina generale, orientate al buon uso delle risorse, con riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica, specialistica nonché di diagnostica strumentale e di laboratorio”*.
- e. Prosecuzione nonché conclusione delle attività di Ricerca corrente 2007 derivanti dall'avvenuta approvazione in data 17 dicembre 2007 del programma di ricerca presentato dall'Agenzia e costituito dai seguenti sei progetti:
 - 1. *“Stato dell'arte formazione manageriale in sanità”*;



2. *“Strumenti e modelli per la programmazione delle reti ospedaliere”*;
 3. *“Rapporti pubblico – privato nelle regioni”*;
 4. *“Metodi e strumenti per la partecipazione attiva dei cittadini alla valutazione dei servizi ed alle decisioni locali in materia di organizzazione dei servizi sanitari”*;
 5. *“Centro di osservazione sulle tecnologie biomediche emergenti (COTE)”*;
 6. *“Linee Guida in materia clinico organizzativo elaborate nell'ambito del sistema nazionale linee guida (SNLG)”*.
- f. Prosecuzione delle attività di Ricerca corrente 2008 derivanti dall'approvazione in data 31 ottobre 2008 del programma di ricerca presentato dall'Agenzia e costituito dai seguenti tre progetti:
1. *“Promozione dell'adozione di Linee-guida in materia clinico-organizzativa locale”*;
 2. *“Requisiti per la sicurezza del paziente: accreditamento istituzionale e programmi di valutazione esterna”*;
 3. *“Sviluppo e miglioramento di sistemi di valutazione di tecnologie biomediche”*.
- g. Prosecuzione del Progetto di Ricerca Finalizzata 2006 e dei progetti di Ricerca Finalizzata 2007 strategico e ordinario *“Strumenti e metodi per il governo dei processi di innovazione tecnologica clinica ed organizzativa del Servizio sanitario Nazionale”* e *“Back to Beveridge? The introduction of new technologies and its impact on equity of access to healthcare”*, ai quali l'Agenzia partecipa in qualità di destinatario istituzionale utilizzando gli appositi finanziamenti del Ministero della Salute, a norma dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
- h. Conclusione del secondo Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Dip. Innovazione – Direzione Generale farmaci e dispositivi medici per la realizzazione di due report di HTA.
- i. Conclusione del Progetto di ricerca finalizzata ordinario con la Regione Emilia Romagna Progetto *“Il percorso assistenziale integrato nei pazienti con grave cerebro lesione acquisita (traumatica e non traumatica) fase acuta e post-acuta”*;



j. Prosecuzione dei progetti di ricerca finalizzata strategici con:

- Regione Toscana - Programma Strategico di sperimentazione riguardante “La valutazione della fattibilità e dell’impatto di un Modello Organizzativo di Continuità Assistenziale basato sull’attivazione di una Rete (Territorio-Ospedale e Interospedaliera) nei pazienti con scompenso cardiaco cronico (Network ITA-SCOSCARD) – Progetto “*La valutazione dell’efficacia e della resa di programmi di educazione sanitaria del paziente con scompenso cardiaco e dei suoi care givers*”;
- Regione Emilia Romagna - Programma Strategico per la realizzazione del Programma Integrato di Oncologia “*Come coniugare innovazione e appropriatezza nell’assistenza al paziente oncologico*”:
 - 1) P.I.O. – 1 “*Monitoring innovations in the field of anticancer drugs: an integrated model of technology assessment (systematic reviews, production, implementation and evaluation of clinical recommendations) based on the collaboration among regions and between regions and national agencies (ASSR and AIFA) of the Italian National Health Service*” (Unità operativa);
 - 2) P.I.O. - 9 “*Application of HTA methods to the assessment of innovations in oncology: training packages production for regional and local NHS units*” (Capofila);
- Istituto Superiore di Sanità - Programma Strategico “*Impatto sanitario associato alla residenza in siti inquinati, in territori interessati da impianti di smaltimento/incenerimento rifiuti ed alla esposizione ad inquinamento atmosferico in aree urbane*” nel quale l’Agenzia risulta essere capofila del Progetto “*Condizioni meteo-climatiche e salute: definizione ed identificazione delle condizioni a rischio, misurazione degli effetti ed efficacia degli interventi su patologie di rilevante impatto epidemiologico*”;
- Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Programma Strategico “*Diagnostica ad elevata complessità e tecnologie per il monitoraggio di pazienti con patologie croniche*”:
 - 1) Progetto “*Struttura organizzativa di indirizzo coordinamento e controllo dei risultati del Programma strategico (WP1)*” (Unità operativa);