

**AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO PROGRAMMATARIO DELLE RISORSE
DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2024
APPROVATO CON DGR XII/1511/2023**

La Legge di Bilancio 2024, n. 213 del 30 dicembre 2023, definisce il fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il 2024 nell'ammontare di **131.869 mln/Euro**. Le risorse definitive del Fondo Sanitario previste per l'anno 2024 verranno recepite a bilancio regionale solo a seguito dell'approvazione dell'atto di riparto tra le Regioni e verranno destinate e vincolate al finanziamento delle linee programmatiche individuate in sede di sottoscrizione del Patto della Salute, tenendo conto in particolare del processo attuativo del PNRR in allineamento al DM 77/2022.

Si provvede, con il presente atto, all'aggiornamento del quadro economico per il 2024 approvato con DGR XII/1511 del 13/12/2023, considerando, oltre le risorse destinabili al finanziamento del Sistema Sanitario Regionale per l'esercizio 2024 determinate, in via prudenziale, sulla base del riparto del Fondo Sanitario Nazionale Indistinto anno 2023 (Intesa Rep. atti n. 262/CSR del 9 novembre 2023) e sulla base delle stime relative al riparto 2024 degli obiettivi di piano, del fondo farmaci innovativi e delle risorse per la medicina penitenziaria e della mobilità extraregionale ed internazionale, anche l'incremento previsto con la l.r. n. 25/2024 del 25 luglio 2024 "Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali":

- incremento del fondo sanitario regionale per un valore di **500 mln/euro**, effettuata in maniera prudente rispetto all'incremento definito dalla l.n. 30 dicembre 2023, n. 213;
- stanziamento delle risorse finalizzate all'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle aziende e negli enti del SSN, pari a **47,01 mln/euro** previsto all'art. 1 comma 220 della l.n. 30 dicembre 2023, n. 213;
- stanziamento di ulteriori **150 mln/euro** di risorse per investimenti;
- stanziamento di ulteriori **0,85 mln/euro** di risorse autonome regionali extra fondo;

Le risorse destinate al finanziamento e alla governance del sistema sociosanitario regionale devono, per l'esercizio 2024, tenere conto in particolare:

- della prosecuzione del percorso attuativo della riforma della approvata con L.r. 22 del 14/12/2021;
- delle azioni finalizzate al recupero delle liste di attesa, anche in virtù del DL n. 73 del 07/06/2024;
- dei processi di attuazione delle azioni legate alla programmazione del PNRR, con particolare riferimento all'allineamento del SSR al DM 77/2022 nel quadro della L.R. 33/2009 come modificata con L.R. 22/2021 sullo sviluppo della nuova sanità territoriale;
- delle attività finalizzate alla presa in carico;
- della integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie, con particolare attenzione ai bisogni dei pazienti fragili;
- di percorsi di efficientamento delle performance, regolati dai criteri di cui al Decreto del Ministero della Salute del 21 giugno 2016 e successivi aggiornamenti normativi;

- dei decreti legislativi in corso di approvazione in attuazione della Legge Delega n. 33/2023 "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" e della Legge Delega n. 227/2021 "Delega al Governo in materia di disabilità";
- del pieno rispetto degli obiettivi di spesa per le varie linee di attività stabiliti a livello regionale attraverso le assegnazioni di risorse compatibili con le norme nazionali, compresi i limiti di spesa previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito in legge n. 135/2012.

La programmazione a livello regionale del sistema sociosanitario definisce le proprie priorità di intervento nelle more di quanto definito a livello nazionale per la destinazione delle risorse previste per l'esercizio 2024 e garantisce il perseguimento del rispetto dell'equilibrio economico finanziario di sistema.

Il presente atto definisce pertanto la previsione legata all'impiego delle risorse per il 2024 al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria nel rispetto dell'equilibrio delle risorse rese disponibili dal bilancio. Tali previsioni sono pertanto declinate per singole macroaree, in ogni caso con riserva di variazione in ragione di nuove e non prevedibili esigenze, ovvero con successive rimodulazioni tra gli stanziamenti definiti, fermo restando il pieno rispetto del vincolo dell'equilibrio economico e finanziario del sistema.

1. RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO REGIONALE

1.1. RISORSE DI PARTE CORRENTE 2024

Lo stanziamento di parte corrente indistinta del Fondo Sanitario Regionale nel bilancio regionale con DGR XII/1511/2023 di approvazione del primo quadro economico finanziario del FSR 2024, ammonta a **20.318,43 mln/Euro**.

Tale quota di parte corrente del FSR viene incrementata per un totale di **547,01 mln/Euro** a seguito delle previsioni della l.r. n. 25/2024 del 25 luglio 2024 "Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali".

L'importo di **20.865,44 mln/Euro** è ulteriormente incrementato di **524,02 mln/Euro** relativi alle risorse per la mobilità (di cui 242,86 mln/Euro di saldo mobilità 2023 – extraregionale e internazionale - e **281,16 mln/Euro** di utilizzi di risorse di anni precedenti), per complessivi **21.389,46 mln/Euro**.

Alle risorse di parte corrente indistinta del FSR (compreso il saldo di mobilità) si aggiungono inoltre somme pari a **669,7mln/Euro**, di cui:

- **400,00 mln/Euro** per finanziamenti FSR a destinazione vincolata;
- **50,00 mln/Euro** per quota stimata di payback;
- **8,00 mln/Euro** per quota stimata per finanziamento personale Esacri;
- **15 mln/Euro** per quota stimata finanziamento prestazioni STP;
- **196,70 mln/Euro** per gli obiettivi di investimento del PNRR di cui **178,7 mln/Euro** legati all'aumento del volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare, **14,6 mln/Euro** destinati all'incremento delle competenze digitali dei professionisti sistema sanitario ed **3,4 mln/Euro** per le borse di studio aggiuntive in formazione di medicina generale;

L'importo disponibile, stimato nelle more del riparto definitivo del finanziamento SSR per l'anno 2024, ammonta pertanto a **22.059,16 mln/Euro**.

1.2. RISORSE DI PARTE CORRENTE DEL BILANCIO AUTONOMO REGIONALE – EXTRA FONDO

Per il 2024 sono stanziati risorse autonome regionali per il finanziamento del sistema sanitario per un totale di **36,71 mln/Euro**, e precisamente:

- esenzione ticket codice bianco forze armate art. 27 quater 1 della l.r. n. 33/2009 (introdotto dall'art. 18 della l.r. n. 23/2019), per **0,01 mln/Euro**;
- L. 210/92 (*indennizzi emotrasfusi*) per **21,5 mln/Euro**;
- farmaci Classe C e alcune prestazioni ambulatoriali per euro **5,4 mln/Euro**;
- erogazione delle prestazioni per controllo in remoto di pazienti portatori di pacemaker, defibrillatori e loop recorder in Regione Lombardia per **0,05 mln/euro**;
- impiego risorse regionali per **4,00 mln/euro** per interventi a sostegno del quadro programmatico per il sostegno alla natalità, legati a:
 - attuazione del programma sperimentale regionale screening neonatale esteso (SNE) e screening prenatale delle anomalie cromosomiche fetali (NIPT) e dei disordini ipertensivi;
 - esenzione ticket screening universale per il diabete gestazionale con curva da carico di glucosio a 24-28 settimane di gestazione e le glicemie basali mensili nelle gestanti negative allo screening, esenzione ticket Screening del TSH nel primo trimestre di gravidanza ed esenzione ticket screening della ferritina nel primo trimestre di gravidanza;
 - preservazione della fertilità anche attraverso l'estensione ad alcune patologie non oncologiche alla crioconservazione dei ovociti e gameti ai fini delle procedure della PMA;
- contributi regionali per contratti di formazione medica specialistica aggiuntiva, per **4,90 mln/Euro** relativi alla copertura delle spese per i cicli accademici già attivati;
- progetto sperimentale D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance) destinato a facilitare il percorso sanitario dei pazienti portatori di handicap grave per **0,1 mln/Euro**;
- progetto sperimentale di erogazione di dispositivi odontoiatrici implantari e protesici ai pazienti oncologici sottoposti a demolizioni funzionali del cavo orale e ai pazienti sottoposti a interventi maxillo-facciali di ricostruzione ossea mascellare e mandibolare a seguito di traumi del massiccio facciale per **0,75 mln/Euro**;

1.3. RISORSE DI FSR PER INVESTIMENTI

Per l'esercizio 2024 le risorse già stanziati per investimenti in ambito sanitario con la DGR n. XII/1511/2023 sono pari a **complessivi 350 mln/Euro**, assicurati dagli accantonamenti già previsti in GSA, a cui si aggiungono **150 mln/Euro** stanziati con l'approvazione della l.r. n. 25/2024 del 25 luglio 2024 "Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali", da impiegare negli ambiti programmatici per gli investimenti anno 2024.

A tali risorse si aggiungono **14 mln/euro** di risorse PNRR - MISSIONE 6 - Componente 2 Intervento 1.3.1.b – "Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni".

1.4. UTILIZZO DI RISORSE ACCANTONATE NEI PRECEDENTI ESERCIZI

E' previsto l'utilizzo di accantonamenti di anni precedenti presenti sulla GSA pari a **281,16 mln/Euro** per garantire la copertura delle prestazioni eseguite in mobilità extraregionale e internazionale, allineandone l'importo alla stima della relativa dinamica di andamento sul 2024.

È previsto inoltre l'utilizzo di accantonamenti:

- fino a **35,00 mln/Euro** da destinare alla protesica maggiore;
- per **11,24 mln/Euro** per U.C.A. (risorse FSR VINCOLATO);
- per **3,36 mln/Euro** per tamponi/vaccini MMG e PLS (RISORSE FSR INDISTINTO FINALIZZATO);

2. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA

Le risorse correnti rese disponibili per il sistema sanitario regionale sono **pari a 22.145,47 mln/Euro** (comprensive di risorse residuali e utilizzi per complessivi **330,76 mln/Euro**).

2.1 FINANZIAMENTO ENTI DEL SISTEMA REGIONALE A CARICO DEL S.S.R.

Le risorse da destinare al finanziamento degli **interventi diretti regionali, a carico della Gestione Sanitaria Accentrata**, sono determinate nell'importo di **480,70 mln/Euro**, come di seguito distintamente indicato.

Finanziamento degli Enti del Sistema Regionale a carico del SSR per complessivi 174,40 mln/Euro:

- fino a **91,79 mln/Euro** per il finanziamento dell'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente);
- fino a **52,66 mln/Euro** per il finanziamento dei contributi di funzionamento di ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti);
- fino a **0,79 mln/Euro** per il finanziamento di Polis;
- fino a **29,16 mln/Euro** per il finanziamento delle attività della Fondazione Biomedica;

Finanziamento della gestione sanitaria accentrata. Le risorse da destinare al finanziamento di interventi diretti regionali a carico della Gestione Sanitaria Accentrata ammontano a **306,30 mln/Euro**, così ripartite:

- fino a **27,33 mln/euro** per far fronte alle spese dirette regionali sostenute per conto del SSR, nonché per la prosecuzione delle progettualità del Sistema sanitario;
- fino a **236,25 mln/euro** per acquisti di servizi informatici del sistema sanitario e sociosanitario, da considerare quale tetto massimo di spesa;
- **42,72 mln/Euro** per rimborsi su mutui di anni pregressi per il settore sanitario.

2.2 FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE PER GLI ENTI DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Per quanto attiene la quota per il finanziamento dei costi standard territoriali, vengono destinati fino a **21.664,77 ml/Euro** (comprensivo di risorse residuali in conto capitale e utilizzi per complessivi **330,76 mln/Euro** e PNRR corrente per **196,70 mln/Euro**), da ripartire tra gli enti del sistema sociosanitario regionale secondo le modalità di seguito indicate, tenendo conto dei livelli diretti di spesa e di quelli attribuibili agli erogatori in relazione ai livelli essenziali di assistenza. Ogni macroarea definisce le risorse massime disponibili in

correlazione alle attività di cui alle linee programmatiche aggiornate per l'esercizio 2024 con il presente provvedimento, fermo restando eventuali successive rimodulazioni tra macroaree disposte con successivi specifici atti di Giunta nell'ambito di quanto previsto al sesto capoverso del primo paragrafo del presente allegato.

Macroarea n.1 delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale: determinata per un importo fino a **7.769,46 mln/Euro**, così composta:

- **fino a 5.291,70 mln/Euro** per ricoveri per acuti; il valore è comprensivo delle risorse di cui alla legge regionale 7/2010 che, per l'anno 2024, in continuità con l'esercizio precedente, sono determinate per un importo fino a un massimo di 199,30 mln/Euro, di cui 62,3 mln/Euro per gli erogatori privati;
- **fino a 2.393,25 mln/Euro** per prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprensivo dell'incremento di risorse finalizzate nel 2023 di 1,52 mln/Euro relative all'esenzione Covid-19;
- **fino a euro 84,51 mln/Euro**, per abbattimento liste di attesa;

Entrambe le linee di attività sono comprensive degli oneri per mobilità passiva extraregionale.

Macroarea n. 2 delle prestazioni di assistenza farmaceutica, assistenza integrativa e protesica, determinata per l'importo fino a **4.645,65 mln/Euro** comprensivo della quota in parte capitale:

- fino a **4.277,55 mln/Euro** relativamente all'assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera compreso la distribuzione dei farmaci in File F;
- fino a **368,10 mln/Euro** per l'erogazione dell'assistenza integrativa e protesica, definito a regolamentazione attuale

Nello stanziamento di questa voce è compresa la quota di finanziamento con risorse di c/capitale di beni durevoli (protesica maggiore 35 mln/Euro).

Macroarea n. 3 delle prestazioni di Medicina di Base, Psichiatria e Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, determinata per un importo fino a **1.513,81 mln/Euro** di cui:

- fino a **937,42 mln/Euro** per le attività di medicina territoriale di base, compresi i progetti per ambulatori al sabato e la previsione per l'incremento della attività vaccinali;
- fino a **531,69 mln/euro** per prestazioni relative all'assistenza psichiatrica e di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza comprensivi dei progetti innovativi, delle risorse per l'area dei DNA (Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione) e delle risorse previste per il Bonus psicologico;
- fino a **44,70 mln/Euro** per la remunerazione dell'assistenza penitenziaria, da assegnare agli enti sanitari pubblici interessati;

Macroarea n. 4 Unità di Offerta Sociosanitarie, determinata fino a **2.288,25 mln/Euro** da finanziare

- a carico del FSR indistinto **per 2.109,55 mln/Euro**, destinati al finanziamento delle Unità di offerta sociosanitarie residenziali, semiresidenziali, diurne, ambulatoriali e domiciliari rivolte a soggetti fragili, anziani, disabili, alle famiglie e all'area delle

dipendenze e del fine vita, comprese le cure palliative domiciliari e residenziali, gestioni dirette delle UDO e Sperimentazioni;

- a carico delle risorse di PNRR fino a **178,70 mln/Euro** con riferimento all'obiettivo di investimento di PNRR 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina sub-investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare - relativamente all'incremento del numero di prese in carico in cure domiciliari di persone over 65 anni secondo i target definiti dal DM 23 gennaio 2023, secondo il quadro programmatico approvato con DDGR XII/430/2023, XII/715/2023 e XII/717/2023

Macroarea n. 5 delle attività della presa in carico, determinata per un importo fino a **167,58 mln/Euro**, comprensive di una quota fino a **42 mln/Euro** per il finanziamento delle attività erogate a favore di pazienti fragili per la presa in carico, fino a **63 mln/Euro** al finanziamento delle attività per subacuti comprese le attività ai sensi dell'art. 15 comma 13 lettera c) bis della L. 135/2012, e, fino a **62,58 mln/Euro**, per il finanziamento delle Misure istituite ex D.G.R n. X/116/2013;

Macroarea n. 6 Emergenza Urgenza determinata fino all'importo di **351,00 mln/Euro** per le spese di funzionamento, le attività di emergenza urgenza/118 di competenza di AREU, il soccorso alpino, le funzioni connesse alle attività del CRCC, al trasporto organi, al trasporto di pazienti dializzati oltre ai costi di gestione per il servizio emergenza NUE 112 - Numero Unico Europeo;

Macroarea n. 7 Obiettivi PSSR, Progetti P.S.N, Equiparazione Finanziaria, determinata per un importo fino a **2.158,45 mln/Euro**. Il valore comprende le risorse per dare attuazione agli obiettivi di PSSR e all'implementazione dei percorsi ospedale territorio, compresi utilizzi per 11,24 mln/Euro per U.C.A.;

Nell'ambito della macroarea viene ricompreso il co-finanziamento delle Risorse Aggiuntive Regionali.

Macroarea n. 8 delle attività istituzionali delle ATS e delle ASST: determinata in **1.195,36 mln/Euro**, da destinare:

- fino a **1.018,50 mln/Euro** alle attività dei Dipartimenti Veterinari, Prevenzione e altre attività territoriali (comprensivi della prosecuzione delle attività già avviate PIL, Laboratori malattie infettive e disinfezione arbovirali e per i costi legati a tamponi e vaccinazioni, sierologici, prestazioni di geno-tipizzazione da pubblico legati al Covid;
- fino a **124,33 mln/Euro** per l'offerta del piano nazionale vaccini e altri costi legati all'area della profilassi delle malattie infettive/prevenzione, compresi utilizzi **3,63 mln/Euro** per tamponi/vaccini MMG e PLS a titolo di risorse di FSR indistinto finalizzato;
- fino a **52,53 mln/Euro** per l'implementazione delle misure previste dal Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (Panflu) 2021-2023;

Macroarea n. 9 Ulteriori linee di attività, rideterminato fino a **1.575,21 mln/Euro**, da destinare:

per euro complessivi pari a **1.557,21 mln/Euro** carico del FSR, di cui:

- fino a **817,06 mln/Euro** per l'attribuzione di funzioni non tariffabili alle strutture erogatrici pubbliche e private così suddivise:
 - fino a **701,72 mln/Euro** per erogatori pubblici;

- fino a **115,34 mln/Euro** per erogatori privati;
- fino a **524,02 mln/Euro** quale stima per saldo di mobilità extra regionale, da trasferire agli erogatori del sistema, sulla base dell'effettiva produzione e coerentemente con la normativa di riferimento, di cui 281,00 mln/Euro a carico di utilizzi;
- fino a **44,13 mln/Euro** ad un Fondo di riserva da destinare di cui:
 - fino a **2 mln/Euro**, alla realizzazione della Banca Gameti;
 - fino a **1,7 mln/Euro**, al finanziamento del Centro di riferimento regionale per la qualità dei servizi di medicina di laboratorio;
 - fino a **13 mln/Euro**, al finanziamento delle politiche sociali volte a rafforzare le misure B1;
 - fino a **27,12 mln/Euro** per la prosecuzione di progetti e attività già avviate negli esercizi precedenti e per il finanziamento di attività programmate i cui provvedimenti attuativi verranno assunti nel presente esercizio;
 - fino a **0,31 mln/Euro** per il Voucher Autismo
- fino a **50 mln/Euro** per mobilità passiva interregionale e internazionale;
- fino a **122,00 mln/Euro** destinati all'accantonamento per i rinnovi contrattuali di comparto, dirigenza, MMG/PLS;

e per euro complessivi pari a **18 mln** a carico delle risorse di PNRR, di cui:

- fino a **14,6 mln/Euro** a carico delle risorse di PNRR per l'incremento delle competenze digitali dei professionisti sistema sanitario di cui all'obiettivo di investimento M6C2I2.2.B;
- fino a **3,4 mln/Euro** per borse di studio aggiuntive in formazione di medicina generale di cui all'obiettivo di investimento M6C2I2.2.A;

Il finanziamento di parte corrente 2024 verrà assegnato ad ogni singolo Ente pubblico del Sistema Sanitario Regionale con atto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza in accordo con il Direttore Generale della D.G. Welfare e tenuto fermo, per tutti gli Enti, l'obiettivo dell'equilibrio economico finanziario sulla base delle risorse assegnate con provvedimento regionale.

Si ritiene di confermare, per quanto non previsto nel presente atto e per quel che risulta compatibile con il presente provvedimento, ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti.