

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

33081 - Aviano (PN) - Italy  
Via Franco Gallini 2  
C.F. - P.IVA 00623340932  
Tel. 0434/6591  
Fax 0434/652182

CENTRO DI RIFERIMENTO  
ONCOLOGICO



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.I. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 125 DEL 14/04/2021

OGGETTO

PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2021

*IL DIRETTORE GENERALE*

*Dott.ssa Francesca Tosolini*

*nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2270 del 27.12.2019  
e incaricato con contratto n. 742/AP del 27.12.2019,  
a decorrere dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2024*

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2021

Il Direttore della SOC “Gestione Risorse Economico Finanziarie”

Richiamate le Leggi Regionali di riferimento che regolano la programmazione:

- n.27 del 30.12.2014 (Legge Finanziaria 2015) che ha previsto per gli enti del Servizio Sanitario regionale l'adozione delle disposizioni, dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a partire dal 2015;
- n.26 del 10.11.2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti;”
- n.27 del 17.12.2018 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”
- n.22 del 12.12.2019 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006. “

Visto l'articolo 50 della citata L.R. n.22/2019, comma 1, che demanda alla Giunta Regionale l'emanazione delle linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale con le quali vengono individuati:

- a) gli obiettivi annuali e le modalità per la valutazione del loro raggiungimento, nell'ambito delle risorse disponibili per il finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale sulla base del bilancio regionale di previsione finanziaria;
- b) i criteri di finanziamento delle Aziende;

Rilevato che le disposizioni, inerenti alla programmazione del Servizio Sanitario Regionale, si applicano, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. n. 14/2006 anche all'IRCCS CRO di Aviano e all'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, in quanto ai sensi dell'art.3 della L.R. 14/2006 sono parte integrante del Servizio Sanitario Regionale;

Considerato inoltre che all'art.2, comma 1-bis della L.R.14/2006, così come integrata dalla L.R. 22/2010 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 2011), è previsto che “A decorrere dall'anno 2012 l'Amministrazione regionale definisce, specificatamente, il finanziamento annuale agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di cui all'articolo 14, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo all'integrazione nel Servizio sanitario regionale, di cui i predetti istituti sono riferimento per le specifiche funzioni svolte, e alle prospettive di sviluppo su scala nazionale e internazionale sia per quanto riguarda gli aspetti clinico assistenziali che per quelli di ricerca.”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 189 del 12.02.2021 che approva in via definitiva il documento “Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2021” e stabilisce che:

- l'anno 2021 è caratterizzato dalla permanenza di norme nazionale vincolanti per la Regione e per le Aziende (D.L. 6.07.2012 n.95 convertito con Legge n.135 del 7.08.2012 “Spending review”, D.L.

13.9.2012 n.158 “Decreto Balduzzi”, convertito con L. n.189 del 8.11.2012, D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, D.L.n.78/2015 convertito con legge 125/2015 “spending review 2015”) e dalla prosecuzione dell’applicazione della L.R.n.27 del 17.01.2018 e della L.R.n.22 del 12.12.2019;

- il finanziamento assegnato per il 2021 per popolazione e funzioni è articolato secondo parametri e processi di standardizzazione. L’individuazione degli standard di riferimento per i criteri di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR è avvenuta valutando performance fra le aziende oppure tramite riferimenti nazionali.;
- anche nel 2021 è prevista l’attivazione di strumenti gestionali volti a porre in essere manovre coerenti con le attività assistenziali programmate e nel rispetto delle misure complessive di contenimento nei costi quali:
  - ✓ farmaceutica ospedaliera una riduzione del 3% della spesa 2020. Sono esclusi da tale ambito i vaccini, i farmaci per la cura della atrofia muscolare spinale e i farmaci oncologici ed emato-oncologici;
  - ✓ riduzione dei dispositivi medici del 3% rispetto al costo 2020 confermando l’obbligo del rispetto delle misure di contenimento della spesa già vigenti;
  - ✓ numero di prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non superiore a 3,4, con esclusione della branca di laboratorio (patologia clinica, microbiologia e anatomia patologica);
  - ✓ tasso di ospedalizzazione di ogni Azienda non superiore al 125,0 per mille;
  - ✓ costi per manutenzioni ordinarie edili impiantistiche non dovranno superare quelli sostenuti nel 2015, adottando come prioritari gli interventi connessi con la sicurezza delle strutture e degli impianti;
  - ✓ in relazione alla spending review le aziende dovranno proseguire nelle azioni di contenimento di cui al D.L.n.78/2015 convertito con legge 125/2015.
- nel corso del 2021 proseguiranno le azioni di governance clinica volte alla razionalizzazione dell’offerta, alla garanzia al cittadino del rispetto dei tempi di attesa in regime ospedaliero e ambulatoriale, all’utilizzo di strumenti di valutazioni degli esiti assistenziali e dell’impatto sulla salute della comunità e alla estensione e innovazione della tecnologia informatica e si rende necessario l’avvio e/o il consolidamento di un percorso di potenziamento della rete ospedaliera e dell’assistenza territoriale con l’innovazione dei servizi territoriali e dei sistemi di presa in carico dei cittadini con problemi di salute e dei soggetti fragili;
- le Aziende dopo aver predisposto la proposta di PAO/PAL 2021, trasmessa e negoziata con la Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute adottano il programma e bilancio preventivo per l’anno 2021 entro il 14 aprile 2021;
- successivamente la Direzione Centrale Salute adotterà e trasmetterà alla Giunta Regionale il programma ed il bilancio preventivo annuale consolidato;
- le risorse per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per il 2021, indicate nella DGR 189 del 12.02.2021, sono iscritte nel bilancio regionale per l’anno 2021 (L.R. 30.12.2020 n. 27 Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

Viste le indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del Servizio Sanitario regionale anno 2021 ricevute dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la con nota n.9552/P del 10.03.2021;

Atteso che sulla base delle indicazioni sopra riportate questo Istituto ha inviato all’Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute la proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2021, giusta nota prot. n. 4633/DG del 15.03.2021;

Atteso che l'Istituto ha presentato il Programma annuale e il Bilancio Preventivo in occasione dell'incontro di negoziazione con l'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute, svoltosi il 22.03.2021, nel quale sono state affrontate le tematiche relative ai contenuti della proposta di programma annuale 2021, negli aspetti economici, organizzativi, degli investimenti, delle attività e del personale;

Tenuto conto che la legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 dispone, all'articolo 6 comma 4, che il Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto è tenuto a formulare parere preventivo obbligatorio sulla proposta di programma annuale e bilancio preventivo entro quindici giorni dal ricevimento della proposta stessa;

Preso atto che l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, con nota prot. n. 13924 del 13.04.2021, ha fornito, a seguito dell'incontro di negoziazione con la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità tenutosi in data 09.04.2021, le indicazioni necessarie per la redazione del Programma annuale e del Bilancio preventivo, da adottarsi entro il 14.04.2021 *ex* legge regionale n. 22/2019;

Considerato, dunque, l'esiguo lasso di tempo intercorso per l'adozione tempestiva dei documenti programmatici di cui trattasi;

Precisato che, conseguentemente, la proposta di Programma annuale e di Bilancio preventivo 2021 è stata inviata al Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto in data 14.04.2021;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra, di approvare il Programma annuale e il Bilancio preventivo 2021 subordinando l'efficacia dell'approvazione medesima al parere positivo del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto;

Visto il documento allegato che costituisce il Programma Annuale ed il Bilancio Preventivo dell'Istituto per l'anno 2021 e valutato che è stato predisposto in osservanza a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 12.02.2021 avente ad oggetto "L.R.22/2019 - Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2021. Approvazione definitiva", dalle indicazioni inviate dall'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute, dalla L.R. n.26/2015, dalla L.R.22/2019 e dal D.Lgs.118/2011;

Tutto ciò premesso;

si propone:

1. di approvare il Programma Annuale 2021 e il Bilancio di Previsione 2021 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1), subordinando l'efficacia dell'approvazione medesima al parere positivo del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto;
2. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dall'allegato sopra citato, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità e all'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute ai sensi dell'art.52 comma 3 della L.R.12.12.2019 n.22, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza;

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione, da parte del responsabile della Struttura proponente, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale;

Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta la regolarità contabile del presente provvedimento;

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell'Ufficio Legale che attesta la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”* e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 *“Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 *“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.”*;

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 *“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”*;

acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole:

del Direttore Sanitario f.f, Dott. Diego Serraino,

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno

e del Direttore Scientifico f.f., Dott.ssa Silvia Franceschi

## **DELIBERA**

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo:

1. di approvare il Programma annuale 2021 e il Bilancio di previsione 2021 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) subordinando l'efficacia dell'approvazione medesima al parere positivo del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto;
2. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dall'allegato sopra citato, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità e all'Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute ai sensi dell'art.52 comma 3 della L.R.12.12.2019 n.22, al Ministero della

Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

Allegati n. 1

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 14/04/2021 15:37:40

IMPRONTA: 7D696E69431D2D700FAF9E4EA7E7FA2D38CC9F745BF0EE721DC3B3B8103885E1  
38CC9F745BF0EE721DC3B3B8103885E199EE8D7A860B65AFB4F9FCED6DF5F836  
99EE8D7A860B65AFB4F9FCED6DF5F8365B9B1600A39B12CB97031557719C8D50  
5B9B1600A39B12CB97031557719C8D50F658E2D6AEDC38D89BD8820FBD67A5A3

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 14/04/2021 15:46:51

IMPRONTA: 15944934B97044BE2F152217E84F67DE86792DC3699C97DE7E58DCE75ABE45EE  
86792DC3699C97DE7E58DCE75ABE45EE1CB430D10090B81C0B5A64E604A79576  
1CB430D10090B81C0B5A64E604A79576316176E984A4C3E72E47D554B502C876  
316176E984A4C3E72E47D554B502C8767A3078EBD63B9D59F29AD57ADF948798

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 14/04/2021 16:04:11

IMPRONTA: D5041B216C9421E81089E03E8BB30F0A8E3C6F4358E840C040F55896DAA32DF4  
8E3C6F4358E840C040F55896DAA32DF4C362C4AFCB71D3DDFDF8B00F790D9E5B  
C362C4AFCB71D3DDFDF8B00F790D9E5B75D31AABF17584E354AD8C1B41298134  
75D31AABF17584E354AD8C1B41298134349B5A476A9EB63746EDE4F7A7B4EAAE

NOME: DIEGO SERRAINO

CODICE FISCALE: SRRDGI56P11L582T

DATA FIRMA: 14/04/2021 16:06:56

IMPRONTA: 62E3E5218F993CE367DC4B5740B2273CFAE5D5D2923FDA238DC98A062D00AE75  
FAE5D5D2923FDA238DC98A062D00AE75D99776A4E1121AEB00E84DA117E97DBC  
D99776A4E1121AEB00E84DA117E97DBC85613CE1DB46E5607764AD040DAD9915  
85613CE1DB46E5607764AD040DAD9915F9D54CEBC5054BF141B1B0999BCAE4D8

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 14/04/2021 16:11:06

IMPRONTA: 3F9C881B158E4F38D8756CDBFFBA4F57D12A9E294005E36C011BC55333BC71AF  
D12A9E294005E36C011BC55333BC71AF6BD5D84A0BC4B048BDD9A0EF302A7F80  
6BD5D84A0BC4B048BDD9A0EF302A7F8091C2086947916A9DC47DE2B9479A3D1B  
91C2086947916A9DC47DE2B9479A3D1BEE6B3055311D87B7B8978CD8F193A06F

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 14/04/2021 16:13:01

IMPRONTA: 252A99EB58898FB7CC13598E6EE1337656A1F149B023D4C0AF99E10023AFF4B7  
56A1F149B023D4C0AF99E10023AFF4B75A437A60C0BF83B6943182C24B5256AB  
5A437A60C0BF83B6943182C24B5256AB634672D0DA136760A32F896052E7C37D  
634672D0DA136760A32F896052E7C37D589B1FBCC5F4527F7986E8764A7C1BAF

**IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi dal 14/04/2021, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

---

Copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 49/96 e successive modifiche ed in conformità agli artt. 9 e 16 della L.R. 22.05.2015, n. 12, ed ai sensi dell'art. 52 comma 3 della L.R. 12.12.2019 n. 22 alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità e all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

---

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- UFFICIO INVESTIMENTI
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE SANITARIA
  
- DIR. DIP.
- UFF. PRESTAZIONI
- URP
- TESORIERE

Aviano, li 14/04/2021

L'INCARICATO  
Stefania Colussi

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANIA COLUSSI

CODICE FISCALE: CLSSFN87S65I403X

DATA FIRMA: 14/04/2021 16:45:08

IMPRONTA: 44213F53BFD2D399E92A8DEEC532B0A583BE0F3CA959D9C3B0EFF37115110453  
83BE0F3CA959D9C3B0EFF37115110453441710F3C3DDA08CEE4B161DEB589CE0  
441710F3C3DDA08CEE4B161DEB589CE0EB6D4091333C173AC8E45BFE6B85E3D5  
EB6D4091333C173AC8E45BFE6B85E3D51B9AFCC324175544A0FCBE86020B5C79