

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.l. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° **589** DEL **30/12/2019**

OGGETTO

PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2020

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO

Dott. Aldo Mariotto

ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.i.

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2020

Il Direttore della SOC “Gestione Risorse Economico Finanziarie”

Richiamate le Leggi Regionali di riferimento che regolano la programmazione sono:

- n. 49 del 19.12.1996 (e successive modificazioni e integrazioni) “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione sociosanitaria”;
- n.17 del 16.10.2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”;
- 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 12 della citata L.R. n.49/1996 ed in particolare il comma 2, che demanda alla Giunta Regionale l’emanazione delle linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale con le quali vengono definiti:

- a) gli obiettivi annuali e le modalità di valutazione del loro raggiungimento ai sensi dell’articolo 14, comma 7, della L.R. n.12/1994;
- b) le risorse disponibili ed i criteri di finanziamento delle Aziende;

Rilevato che le richiamate disposizioni, inerenti alla programmazione del Servizio Sanitario Regionale, si applicano, ai sensi dell’articolo 46 della predetta L.R. n. 49/1996 e dell’articolo 14, comma 1, della L.R. n. 14/2006 anche all’IRCCS CRO di Aviano e all’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, i quali, 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. 2195 del 20.12.2019 che approva in via definitiva il documento “Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2020” ai sensi dell’art. 12 della succitata L.R. 49/96” e stabilisce che:

- l'anno 2020 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.17 del 16.10.2014, successivamente modificata con L.R.n.27 del 17.1.2018;
- il sistema di finanziamento per il 2020 si inserisce nel percorso di revisione dell'assetto complessivo del SSR e troverà piena attuazione nel completamento del processo di riforma di cui alla L.R.27/2018 e del quadro complessivo delineato dalla L.R.22 del 12.12.2019 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla L.R.26/2005 e alla legge regionale 6/2006” e alla conseguente costituzione di ASUGI e ASUFC. L'aumento di patologie cronico degenerative legate all'invecchiamento della popolazione, l'aumento di persone prive di un supporto familiare, l'incremento dei costi e la rapida obsolescenza delle tecnologie, l'introduzione di farmaci innovativi, renderanno necessario un progressivo adeguamenti dei criteri allocativi delle risorse economiche, secondo parametri e processi oggettivi di standardizzazione oltre che un puntuale monitoraggio della spesa. 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 2020 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 dello 0,5% della spesa 2019 in quanto l'Istituto ha registrato una riduzione della spesa sulla base dei dati registrati ad agosto 2019 rispetto al corrispondente periodo gennaio-agosto 2018. 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 2019;
 - ✓ 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 2020 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 in coerenza con la DGR 1815/2019, all'utilizzo di strumenti di valutazioni degli esiti assistenziali e dell'impatto sulla salute della comunità e alla estensione e innovazione della tecnologia informatica;
- le Aziende dopo aver predisposto la proposta di PAO/PAL 2020, trasmessa e negoziata con la Direzione Centrale Salute adottano il programma e bilancio preventivo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2019;
- 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 2020, indicate nella DGR 2195 del 20.12.2019, sono definite dalla “legge di stabilità 2020”, nonché dal bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020;

Viste le direttive ricevute dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia con nota n.24085/P del 05.12.2019 riguardante le indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del Servizio Sanitario regionale anno 2020;

Atteso che sulla base delle indicazioni sopra riportate questo Istituto ha inviato alla Direzione Centrale Salute, Sociosanitaria, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia la proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2020, giusta nota prot. n. 21790/DG del 11.12.2019;

Atteso che l'Istituto ha presentato il Piano Annuale e il Bilancio Preventivo in occasione dell'incontro di negoziazione in Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, avvenuto il 17.12.2019, e sono state affrontate le tematiche relative ai contenuti della proposta di programma annuale 2020, negli aspetti economici, organizzativi, degli investimenti, delle attività e del personale;

Vista la mail del 23.12.2019 ricevuta dalla Direzione Centrale Salute, assunta al protocollo dell'Ente n.22680, contenente alcune osservazioni e indicazioni necessarie alla stesura definitiva del Piano Annuale 2020 dopo l'avvenuta negoziazione;

Preso atto che il Consiglio di Indirizzo e Verifica in 17.12.2019 ha preso visione della Proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2020, redatto secondo le Linee di Gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020, e ha reso parere favorevole;

Visto pertanto il documento allegato che costituisce il Programma Annuale ed il Bilancio Preventivo dell'Istituto per l'anno 2020;

Valutato che detto documento è stato predisposto in osservanza a quanto disposto dalle L.R. n. 49/1996 e successive modifiche ed integrazioni e n. 23/2004, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2195 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l'anno 2020: approvazione definitiva", dalle indicazioni inviate dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, dalla L.R.17/2014, dalla L.R. 27/2014, dalla L.R. n.26/2015 e dal D.Lgs.118/2011;

Tutto ciò premesso;

si propone:

1. di adottare il Programma Annuale 2020 e il Bilancio di Previsione 2020 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
2. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dagli allegati sopra citati, 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, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO

Vista la proposta e l'attestazione del Direttore della S.O.C. "Gestione risorse economico finanziarie" dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la 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;

Vista la nota prot. n. 0023885/P in data 04.12.2019 del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità con la quale si dispone che, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale, sarà cura del Direttore Sanitario proseguire ad assicurare le funzioni di Direttore Generale dell'Ente a presidio della continuità dell'azione amministrativa;

Dato atto che con nota prot. 21253/DG del 05.12.2019 si è provveduto a informare il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia della suddetta comunicazione al fine di acquisire eventuali determinazioni in merito;

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.;

Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49 *“Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria.”* 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.;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 *“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”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.11.2015 n.26 *“Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”*;

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

del Direttore Sanitario, Dott. Aldo Mariotto,

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 adottare il programma annuale 2020 e il bilancio di previsione 2020 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
2. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dagli allegati sopra citati, 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, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, 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: 30/12/2019 13:33:39

IMPRONTA: 023A55BE880F6941120FD45C1FE6471908630D65C45A0DAE5195FEDC494B5F59
08630D65C45A0DAE5195FEDC494B5F59489BD56ACFDB9BBEA0144F4EDC5B2093
489BD56ACFDB9BBEA0144F4EDC5B2093F84080B85AEDEA5BBADD497B104D9FE8
F84080B85AEDEA5BBADD497B104D9FE82F9160D3F005B4EC2CD25833E46B8358

NOME: MASSIMO ZANELLI

CODICE FISCALE: ZNLMSM74A23E473E

DATA FIRMA: 30/12/2019 14:25:03

IMPRONTA: 55020F4C84B4AD221D29B1BA341098178287F5B521963DDE6351455135ECEB21
8287F5B521963DDE6351455135ECEB216B14209247B263B7E8BC5B6B7614FF6C
6B14209247B263B7E8BC5B6B7614FF6C26DF49D97F28B85EB6E7062147E66637
26DF49D97F28B85EB6E7062147E6663757FBDAA39286E99762880B364AC4E406

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 30/12/2019 14:38:17

IMPRONTA: 6E0BDAC5265D2C02E6908A6E8414687B2F8D4F05A6E844AC8AA4A80C11426CE0
2F8D4F05A6E844AC8AA4A80C11426CE0DE39DEEB698AC419A4D78B37E43DC071
DE39DEEB698AC419A4D78B37E43DC0719C161784D58B719733F488509BEA9DF6
9C161784D58B719733F488509BEA9DF6C3C47B06BFB7E70E9FB8CFF999DC8DE6

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 30/12/2019 14:42:38

IMPRONTA: 56678D799E10F38895CD34BF35202AD1974A52899607D8D6991FCB9FE857C1F1
974A52899607D8D6991FCB9FE857C1F1314FA1444B0A27FC873D0194C679CE17
314FA1444B0A27FC873D0194C679CE17F1D55A77B7EE78972E97C99ABA4E9002
F1D55A77B7EE78972E97C99ABA4E9002326A65E3146994868A7CB6B1FDD097E7

NOME: ALDO MARIOTTO

CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W

DATA FIRMA: 30/12/2019 14:49:45

IMPRONTA: 45D4D6F172760CED996BB859B06201D47DF8D4DFA35578A1582BA4C816FD3CA
47DF8D4DFA35578A1582BA4C816FD3CA8ABC6AC56BCA32A914CD01FE2790C821
8ABC6AC56BCA32A914CD01FE2790C82151FA4052A891B51408D4B18A4FEEA7FF
51FA4052A891B51408D4B18A4FEEA7FFFD51F5E34A5B3AB2EDA4E4B7F3ED0424

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 30/12/2019, 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, alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze 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

- UFF. PRESTAZIONI
- URP
- DIR. DIP.
- TESORIERE

Aviano, li 30/12/2019

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: 30/12/2019 15:35:52

IMPRONTA: 32541ABA1157C7DA4BB7824F145E97725F43D6AAF4FAEAF5442B9DE46E14203
5F43D6AAF4FAEAF5442B9DE46E14203042CC04FAB97363FDC7AE4F554F99BC9
042CC04FAB97363FDC7AE4F554F99BC922D9A7FC670D3856CF95B0109A41C95A
22D9A7FC670D3856CF95B0109A41C95A13EA15309B50BE1DB1CB595266A33C1E