

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° **101** DEL **21/02/2024**

OGGETTO

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ATTUATIVO E BILANCIO PREVENTIVO 2024
CORREDATA DEL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE.

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: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO ATTUATIVO E BILANCIO PREVENTIVO 2024 CORREDATA DEL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE.

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 succitata legge 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. 48 del 19.01.2024 che approva in via definitiva il documento “Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2024”;

Considerato che:

- l'anno 2024 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 2024 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. Inoltre, il finanziamento presenta due livelli di attribuzione: un primo livello per la quota a finanziamento dei LEA incrementata del valore degli extra-LEA regionali e un secondo livello per la maggiore complessità organizzativa del SSR FVG per assicurare i LEA;
- l'anno 2024 segna l'inizio di un processo di progressiva revisione della modalità di rappresentazione contabile delle risorse assegnate annualmente dalla regione alle aziende del SSR, tenuto conto delle indicazioni impartite dal “Tavolo ministeriale di verifica degli adempimenti” e ai principi di armonizzazione disposti dal d.Lgs.118/2011;
- anche nel 2024 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 dell'1,5% della spesa 2023. Sono esclusi da tale ambito i vaccini, i farmaci per la cura della atrofia muscolare spinale, i farmaci oncologici ed emato-oncologici e i farmaci innovativi coperti da specifico finanziamento. Per i farmaci oncologici ed emato-oncologici esclusi gli innovativi oncologici e compresa la quota della distribuzione diretta per la suddetta classe di farmaci è richiesta una riduzione del 0,5%;
 - ✓ dispositivi medici: in sede di monitoraggio trimestrale le aziende dovranno individuare separatamente anche il consumo di dispositivi collegati a contratti di service ai fini di una valutazione da parte della Direzione centrale con il supporto di ARCS riguardo l'eventuale reinternalizzazione di tali contratti ed una conseguente maggior standardizzazione regionale del fabbisogno;
 - ✓ 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);
 - ✓ 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 2024 proseguiranno le azioni di rafforzamento del governo clinico regionale che si impernia su quattro linee strategiche fondamentali: sviluppo e riforma dell'assistenza territoriale e conseguente adeguamento di quella ospedaliera, rafforzamento dei programmi di screening, implementazione delle reti cliniche e governo dei tempi di attesa;
- le Aziende dopo aver predisposto la proposta di PAO 2024, trasmessa e negoziata con la Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute adottano, in via preliminare, il piano attuativo e bilancio preventivo per l'anno 2024 entro il 31 gennaio 2024 e lo trasmettono nell'immediatezza alla Direzione centrale Salute, all'Azienda Regionale di Coordinamento per la salute nonché al collegio sindacale per l'acquisizione del parere di competenza;
- le risorse per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per il 2024, indicate nella DGR 48 del 19.01.2024, sono iscritte nel bilancio regionale per l'anno 2024 (L.R. 28 dicembre 2023 n.17 Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026);

Viste le indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del Servizio Sanitario regionale anno 2024 ricevute dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la salute con nota

prot.n.1346/P del 12.01.2024 e successive mail di aggiornamento/rettifica errori materiali su alcune tabelle necessarie alla redazione dei bilanci preventivi;

Dato atto che tutti i responsabili coinvolti nella elaborazione dei dati per la predisposizione del piano attuativo e bilancio preventivo 2024 hanno effettuato le necessarie verifiche sui dati di pertinenza;

Atteso che sulla base delle indicazioni sopra riportate questo Istituto ha inviato all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute la proposta di Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2024, giusta nota prot.n. 1154/P del 19.01.2024, modificata e integrata come richiesto dalla Direzione Centrale Salute con successive note prot.1473/P del 24.01.2024 e n.1520/P del 25.01.2024;

Atteso che l'Istituto ha presentato il Piano Attuativo e il Bilancio Preventivo in occasione dell'incontro di negoziazione con l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, tenutosi il 25.01.2024, nel quale sono state affrontate le tematiche relative ai contenuti della proposta di piano attuativo 2024, negli aspetti economici, organizzativi, degli investimenti, delle attività e del personale;

Richiamata la nota prot.n.3768 del 30.01.2024 con la quale – in esito all'incontro di negoziazione con ARCS – sono state fornite le ulteriori indicazioni metodologiche per la redazione definitiva dei documenti di programmazione;

Preso atto, inoltre, che la nota prot.n.3768 del 30.01.2024 di ARCS è stata sostituita integralmente dalla nota prot.n.3806 del 30.01.2024;

Dato atto quindi che l'Istituto, sulla scorta delle predette indicazioni, ha provveduto alla rielaborazione della Proposta di Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2024;

Atteso che il Consiglio di Indirizzo e Verifica in data 30.01.2024 ha preso visione della suddetta proposta e ha reso parere favorevole;

Preso atto che l'art. 25 comma 4 del D.lgs. n 118 del 23 giugno 2011 prevede che il Bilancio preventivo sia corredato, tra l'altro, dalla relazione del collegio sindacale: tuttavia, le indicazioni metodologiche succitate dell'Azienda regionale di coordinamento prevedono l'approvazione preliminare del Piano Attuativo 2024 entro il 31.01.2024 e la trasmissione nell'immediatezza dell'atto approvato anche al Collegio sindacale ai fini della resa del parere di competenza;

Rilevato che, nel rispetto delle direttive ricevute, con delibera del direttore generale n.52 del 31.01.2024 è stato adottato in via preliminare il Piano Attuativo e il Bilancio Preventivo 2024 e trasmesso alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, all'Azienda 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;

Dato atto che il collegio sindacale del CRO in data 2.02.2024 si è riunito per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2024 e che in seguito a tale disamina ha reso il parere di competenza come dal verbale n. 10, di cui si allega estratto quale parte integrante del presente provvedimento a corredo del Piano attuativo e il Bilancio preventivo 2024 dell'Istituto;

Ritenuto di prendere atto del parere favorevole espresso dal collegio sindacale nel succitato verbale;

Tutto ciò premesso, si propone:

- di approvare il Piano Attuativo 2024 e il Bilancio di Previsione 2024 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) congiuntamente al Piano Triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 (allegato 2);
- di corredare il Piano Attuativo 2024 con il “Programma Attuativo aziendale sul contenimento dei tempi di attesa” allegato al presente provvedimento (allegato 3);
- di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale sul Bilancio preventivo 2024 di cui al verbale n. 10 del 2.02.2024, del quale si allega al presente provvedimento un estratto (allegato 4);
- di dare atto che il succitato verbale correda il Piano Attuativo 2024 e il Bilancio di previsione 2024;
- di trasmettere la presente deliberazione, corredata degli allegati sopra citati, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità e all’Azienda 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.;

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*”;

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 sostituto del Direttore Sanitario, Dott. Diego Serraino,

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno

e del Direttore Scientifico, Dott.ssa Silvia Franceschi

D E L I B E R A

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il Piano Attuativo 2024 e il Bilancio di previsione 2024 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) congiuntamente al Piano Triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 (allegato 2);
2. di corredare il Piano Attuativo 2024 con il “Programma Attuativo aziendale sul contenimento dei tempi di attesa” allegato al presente provvedimento (allegato 3);
3. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale sul Bilancio preventivo 2024 di cui al verbale n. 10 del 2.02.2024, del quale si allega al presente provvedimento un estratto (allegato 4);
4. di dare atto che il succitato verbale correda il Piano Attuativo 2024 e il Bilancio di previsione 2024;
5. di trasmettere la presente deliberazione, corredata degli allegati sopra citati, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità e all’Azienda 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. 4

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: 21/02/2024 15:48:11

IMPRONTA: 016AC1A907AB586F23C725D222B0E401454F89045716C3F893994A0B7D6429D0
454F89045716C3F893994A0B7D6429D018F778ACF06342571AB6E5B52389C335
18F778ACF06342571AB6E5B52389C335962EC8B8D3E2FFB472475B9371FDD854
962EC8B8D3E2FFB472475B9371FDD85493F756CF134C6973FF674A69F572A50A

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 21/02/2024 15:53:10

IMPRONTA: 614ABCFA4D56F23BDCE29686E1132506F7AFC0AADA630DAF7C4B681E57674981
F7AFC0AADA630DAF7C4B681E57674981EA64915BBE63B0560A6598A32872A033
EA64915BBE63B0560A6598A32872A033E8F9F642B087051258F7422B22714DCD
E8F9F642B087051258F7422B22714DCD45C8BF9172D82A6781300DC80266B97E

NOME: DIEGO SERRAINO

CODICE FISCALE: SRRDGI56P11L582T

DATA FIRMA: 21/02/2024 15:55:01

IMPRONTA: 3DBAA12438B5B51C798D26F8C3C9BA17D856BACA96C94366BB827D33884592AA
D856BACA96C94366BB827D33884592AAD495B32F8052019E5ED67D4E4384DCB3
D495B32F8052019E5ED67D4E4384DCB38F788C1C63B734BCF25840116ACDAE01
8F788C1C63B734BCF25840116ACDAE01BDB5EC1F21DE6F3364F5F2596E2CA6D8

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 21/02/2024 15:56:54

IMPRONTA: 847D17D129C04C62A382D2F603F91C21FC241F6B4667D726D51A50E8129B85
21FC241F6B4667D726D51A50E8129B855EE356B1293909A0C89D0A0285206417
5EE356B1293909A0C89D0A028520641796FF43568E34E585263307FC3EE3DA87
96FF43568E34E585263307FC3EE3DA87A48C67E9BBF16F8B7925C5142FFDA693

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 21/02/2024 15:58:23

IMPRONTA: 4A6662304048872ECE2C491C97D7B7D50401C8A2C2D539213B00AA7D1F58BA34
0401C8A2C2D539213B00AA7D1F58BA34E36893557ED7E252DD9C4FECEF1E184E
E36893557ED7E252DD9C4FECEF1E184E8E866687F82D48C1C0E121CDBC84192D
8E866687F82D48C1C0E121CDBC84192D4F6F7031055D39690C0F414A54F70847

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 21/02/2024 16:01:46

IMPRONTA: 32C0D223492CCBA00E6E6D502661F599897D79D59952EC92CBFA72815682003D
897D79D59952EC92CBFA72815682003D4DB81C2F00E5BCE5D896C429B6D4AE71
4DB81C2F00E5BCE5D896C429B6D4AE71BBA2A3E9E3B8AD15066FE4D7159B422A
BBA2A3E9E3B8AD15066FE4D7159B422A12BB1B6FEC3A8D772C98730694BA060E