

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)

DECRETO
del DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Tonutti
nominato con DGR n. 2000 del 20.12.2024

N. 58 DEL 20/03/2025

OGGETTO

**Approvazione definitiva del Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2025
corredata del parere del Collegio Sindacale.**

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica, amministrativa e contabile:

Visto digitale del Responsabile del Procedimento	Visto digitale del Responsabile di Struttura	Visto digitale del Direttore della SOC Gestione delle Risorse economico finanziarie
dott.ssa Raffaella Cattaruzza	dott.ssa Raffaella Cattaruzza	dott.ssa Raffaella Cattaruzza

Oggetto: Approvazione definitiva del Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2025 corredata del parere del Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

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.";

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 2052 del 30.12.2024 che approva in via definitiva il documento "Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2025";

Vista la delibera del direttore generale n. 640 del 30.12.2024 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio del bilancio 2025 nelle more dell'adozione del Piano Attuativo e del Bilancio Preventivo 2025";

Considerato che:

- l'anno 2025 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;
- l'anno 2024 ha segnato 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. Questo processo nel 2025 porta all'assegnazione del finanziamento per il fabbisogno LEA, alla determinazione della quota di maggiore fabbisogno LEA e alla individuazione delle attività specifiche affidate ad un determinato soggetto quali "Finalizzazioni regionali";
- il finanziamento assegnato per il 2025 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;
- anche nel 2025 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 complessiva del 2024 più un incremento massimo del 2,5%;
 - ✓ 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);
 - ✓ manutenzioni ordinarie edili e impiantistiche non dovranno avere costi superiori al 2024;
 - ✓ 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 2025 proseguiranno le azioni di rafforzamento del governo clinico regionale attraverso tre macro aree strategiche prioritarie: reti cliniche, standard dell'assistenza distrettuale e ospedaliera e governo dei tempi di attesa;
- le Aziende devono predisporre la proposta di PAO 2025 e trasmetterla all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute e alla Direzione Centrale Salute della Regione al fine di consentire la successiva negoziazione;
- agli esiti della negoziazione le aziende adotteranno il piano attuativo e bilancio preventivo per l'anno 2025 entro il 28 febbraio 2025 e lo trasmetteranno 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 2025, indicate nella DGR 2052 del 30.12.2024, sono iscritte nel bilancio regionale per l'anno 2025 (L.R. 30 dicembre 2024 n.14 Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027);

Viste le indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del Servizio Sanitario regionale anno 2025 ricevute dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la salute con nota prot.n.2320/P del 16.01.2025 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 2025 hanno effettuato le necessarie verifiche sui dati di pertinenza;

Atteso che, sulla base delle indicazioni sopra riportate, questo Istituto:

- ha approvato con deliberazione n.53 del 30.01.2025 la proposta di Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2025 trasmessa all'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute con nota prot.n.1917/P del 30.01.2025;
- ha illustrato il Piano Attuativo e il Bilancio Preventivo in occasione dell'incontro di negoziazione con l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute e la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia tenutosi il giorno 11.02.2025, nel quale sono state affrontate le tematiche relative ai contenuti della proposta di piano attuativo 2025, negli aspetti economici, organizzativi, degli investimenti, delle attività e del personale;

Richiamata la nota registrata al protocollo dell'Istituto n.3776 del 24.02.2025 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;

Vista, inoltre, la successiva integrazione di stessa data per la trasmissione di alcune tabelle riguardanti il personale (prot.CRO n. 3839 del 24.02.2025);

Dato atto quindi che l'Istituto, sulla scorta delle predette indicazioni, ha provveduto alla necessarie rielaborazioni del Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2025;

Atteso che il Consiglio di Indirizzo e Verifica nella seduta del 19.02.2025 ha preso visione della suddetta proposta e ha reso parere favorevole;

Dato 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 2025 entro il 28.02.2025 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 decreto del direttore generale n.23 del 26.02.2025 è stato adottato in via preliminare il Piano Attuativo e il Bilancio Preventivo 2025 e trasmesso in data 28.02.2025 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 10.03.2025 si è riunito per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2025 e che in seguito a tale disamina ha reso il parere di competenza come dal verbale n. 24, di cui si allega estratto quale parte integrante del presente provvedimento a corredo del Piano attuativo e il Bilancio preventivo 2025 dell'Istituto;

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

VISTI:

- 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.;
- 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.;
- 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”*;
- 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”*;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura che propone l’atto in ordine alla conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente;

VISTA l’attestazione del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Scientifico, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

D E C R E T A

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare in via definitiva il Piano Attuativo e il Bilancio di previsione 2025 facenti parte integrante del presente provvedimento congiuntamente al Piano Triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 e al “Programma Attuativo aziendale sul contenimento dei tempi di attesa – anno 2025” (allegato 1);
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale sul Bilancio

preventivo 2025 di cui al verbale n. 24 del 10.03.2025, del quale si allega un estratto a corredo del presente provvedimento (allegato 2);

3. di trasmettere il presente decreto 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;
4. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;
5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Allegati: 2

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Cristina Zavagno

Il Direttore Sanitario f.f.
dott. Valter Gattei

Il Direttore Scientifico
dott.ssa Silvia Franceschi

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente

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: GIUSEPPE TONUTTI

CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H5010

DATA FIRMA: 20/03/2025 13:28:40

IMPRONTA: 7E5A28253F261F26A8B410AD0A3761273A786932BD2C811DDA74F1EB6F79DE76
3A786932BD2C811DDA74F1EB6F79DE765C568438B2D1C4E569517DAEFFEC60F1
5C568438B2D1C4E569517DAEFFEC60F19C1B30977E44E52601F16FB4AC01B55E
9C1B30977E44E52601F16FB4AC01B55E42A75DFED6C2CDFDB61A92699CF58A05

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE

Il Decreto n. 58 del 20/03/2025 è conforme all'originale, redatto in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm di INSIEL S.p.A., ed è pubblicato all'Albo del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in data 20/03/2025 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, rimanendovi per quindici giorni consecutivi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il presente decreto è esecutivo dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Inviato per quanto di competenza a:

- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO
- SELEZIONE DEL PERSONALE - CONCORSI
- STATO GIURIDICO
- INCENTIVAZIONI - LIBERA PROFESSIONE
- CONTABILITA'
- CONTROLLO PRESENZE
- TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI - SPERIMENTAZIONI
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE
- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE SANITARIA

Aviano, li 20/03/2025

L'INCARICATO
Giulia Proto

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: GIULIA PROTO

CODICE FISCALE: PRTGLI96T54G888D

DATA FIRMA: 20/03/2025 15:00:39

IMPRONTA: 6F987A09AC05DA9E24CCDEA2FA4EC46139CAF9EBF0CED0BD4ECA98C2EA22A826
39CAF9EBF0CED0BD4ECA98C2EA22A82659171AB263A7A6E3B03367735028FE3B
59171AB263A7A6E3B03367735028FE3B49F2F6A07F7ECB7873F4483E1B84824C
49F2F6A07F7ECB7873F4483E1B84824C4F9385F300672414559B7C6B754B9229