

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° 209 DEL 17/05/2023

OGGETTO

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO
2023 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 PROGRAMMA ANNUALE E BILANCIO PREVENTIVO 2023 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. 480 del 17.03.2023 che approva in via definitiva il documento “Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale - anno 2023” e stabilisce che:

- l'anno 2023 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 2023 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 2023 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 2022. Sono esclusi da tale ambito i vaccini, i farmaci per la cura della atrofia muscolare spinale e i farmaci oncologici ed emato-oncologici;
 - ✓ contenimento dei dispositivi medici nel rispetto delle misure vigenti esclusi i dispositivi correlati alla gestione della pandemia Covid e i dispositivi per la ricerca: fermo restando il tetto del 4,4 stabilito per ciascuna regionale dall’articolo 15, comma 13, lettera f) del d.l.n. 95/2012 così come modificato dall’art.1, c.131, lettera b) della l.n.228/2021 la misura minima di contenimento viene parametrata ai dati di consumo 2019 (al netto degli oneri sostenuti per la ricerca) diminuito del 2%;
 - ✓ 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);
 - ✓ 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 2023 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 2023, trasmessa e negoziata con la Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute adottano il programma e bilancio preventivo per l’anno 2023 entro il 17 maggio 2023;
- le risorse per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per il 2023, indicate nella DGR 480 del 17.03.2023, sono iscritte nel bilancio regionale per l’anno 2023 (L.R. 29 dicembre 2022 n.23 Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);

Viste le indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del Servizio Sanitario regionale anno 2023 ricevute dall’Azienda Regionale di Coordinamento con nota prot.n.11755/P del 23.3.2023, mail del 28.3.2023 e nota prot.n.14150/P del 6.4.2023;

Vista la nota della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia prot.n.188724/P del 31.03.2023 di trasmissione del decreto n.13420/GRFVG del 28.03.2023 di adozione del nuovo piano dei conti che gli enti del SSR devono utilizzare a partire dal preventivo 2023;

Dato atto che tutti i responsabili coinvolti nella elaborazione dei dati per la predisposizione del programma annuale e bilancio preventivo 2023 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 Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2022, giusta nota prot.n. 7509/P del 17.04.2023;

Atteso che l'Istituto ha presentato il Programma annuale e il Bilancio Preventivo in occasione dell'incontro di negoziazione con l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, tenutosi il 5.05.2023, nel quale sono state affrontate le tematiche relative ai contenuti della proposta di programma annuale 2023, negli aspetti economici, organizzativi, degli investimenti, delle attività e del personale;

Richiamata la nota prot.n.18010 del 10.05.2023 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;

Dato atto quindi che l'Istituto, sulla scorta delle predette indicazioni, ha provveduto alla rielaborazione della Proposta di Programma Annuale e Bilancio Preventivo 2023;

Atteso che il Consiglio di Indirizzo e Verifica in 15.05.2023 ha preso visione della suddetta proposta e ha reso parere favorevole;

Richiamato altresì l'art. 25 comma 4 del D.lgs. n 118 del 23 giugno 2011, il quale prevede che il Bilancio preventivo sia corredato, tra l'altro, dalla relazione del collegio sindacale;

Dato atto che il collegio sindacale del CRO in data 15.05.2023 si è riunito per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2023 e che in seguito a tale disamina ha reso il parere di competenza come dal verbale n. 1, di cui si allega copia quale parte integrante del presente provvedimento a corredo del Piano attuativo e il Bilancio preventivo 2023 dell'Istituto;

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

Tutto ciò premesso, si propone:

- di approvare il Programma Annuale 2023 e il Bilancio di Previsione 2023 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1), dando evidenza degli elementi conoscitivi rappresentati in narrativa;
- di corredare il Programma annuale 2023 con il "Programma Attuativo aziendale sul contenimento dei tempi di attesa" allegato al presente provvedimento (allegato 2);
- di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale sul Bilancio preventivo 2023 di cui al verbale n. 1 del 15.05.2023 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e corrispondente all'originale depositato agli atti della Amministrazione (allegato 3);
- di dare atto che il succitato verbale correda il Programma annuale 2023 e il Bilancio di previsione 2023;
- 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 Direttore Sanitario, Dott. Nelso Trua,

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 Programma annuale 2023 e il Bilancio di previsione 2023 facenti parte integrante del presente provvedimento (allegato 1), dando evidenza degli elementi conoscitivi rappresentati in narrativa;
2. di corredare il Programma annuale 2023 con il “Programma Attuativo aziendale sul contenimento dei tempi di attesa” allegato al presente provvedimento (allegato 2);
3. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale sul Bilancio preventivo 2023 di cui al verbale n. 1 del 15.05.2023 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e corrispondente all’originale depositato agli atti della Amministrazione (allegato 3);
4. di dare atto che il succitato verbale correda il Programma annuale 2023 e il Bilancio di previsione 2023;
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. 3

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: 17/05/2023 15:11:40
IMPRONTA: 7228A4A6130826928BCF4E067098322B9436BE488C3A518A9FF4113605CF4D1C
9436BE488C3A518A9FF4113605CF4D1C9DB21E693451F48C2C990F3E1D59E89C
9DB21E693451F48C2C990F3E1D59E89C6B2A909A22C02DE6A2B0D75273CE09CF
6B2A909A22C02DE6A2B0D75273CE09CFEBBBA8C6EE256851D9F453C23243C28B

NOME: LORENA BASSO
CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q
DATA FIRMA: 17/05/2023 15:17:27
IMPRONTA: 3594D8FF248227A48A1656CBCB13BDFBE5C2A859D34E52E3058DD4948913EA68
E5C2A859D34E52E3058DD4948913EA6896D76F4FA547D499077BAE423E5ACB46
96D76F4FA547D499077BAE423E5ACB4611BA08ACD7B52A33AB73245F145F7EF5
11BA08ACD7B52A33AB73245F145F7EF573678089C31A67AAD0437D9E07FB64CF

NOME: SILVIA FRANCESCHI
CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D
DATA FIRMA: 17/05/2023 15:20:01
IMPRONTA: 40785833A4A6D3E91CDACF75C099976B7A6A7FB074449E7001F75D6863F19DF0
7A6A7FB074449E7001F75D6863F19DF0A0171E3E7BCECF0A654544AF67EB2C31
A0171E3E7BCECF0A654544AF67EB2C318CAFA5A5148D5D1072EE2403FA3978B8
8CAFA5A5148D5D1072EE2403FA3978B8644BE2ADDABBF9AA57ECC9FADCC1B65

NOME: CRISTINA ZAVAGNO
CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X
DATA FIRMA: 17/05/2023 15:25:04
IMPRONTA: 376E84652A4CED6F82C68E79150C1C4A8CE7A92FC27FFA8F2055F78B21F7A0C6
8CE7A92FC27FFA8F2055F78B21F7A0C6DBFB6831ED886A85CADF145AD3C78AC6
DBFB6831ED886A85CADF145AD3C78AC6E9C046789AC620CE39F76751F4BA09FC
E9C046789AC620CE39F76751F4BA09FC5C66FD407CAEB73111477F5753610BF9

NOME: NELSO TRUA
CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L
DATA FIRMA: 17/05/2023 16:08:52
IMPRONTA: 3B0B197BA2482E18FD023032D02C12BF1B74F9101EF4AD97D884106DFF193ED2
1B74F9101EF4AD97D884106DFF193ED29C30FA45EA42637C16EFE2880C46E762
9C30FA45EA42637C16EFE2880C46E762E3D62174DBF3B7D472CBD2EDBF675AAA
E3D62174DBF3B7D472CBD2EDBF675AAA0B56C7380ECCC4215B193290A9E3247F

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"
CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X
DATA FIRMA: 17/05/2023 16:12:10
IMPRONTA: 0BA4A1AF675874AA59381FAAB0769246A1E933E24687F3E0D4DFEF52DE5E0581
A1E933E24687F3E0D4DFEF52DE5E0581ABDEDBEDE36E85A218EE022151FE4E73
ABDEDBEDE36E85A218EE022151FE4E7342177EF68B792F39AF6745DA6C648A3C
42177EF68B792F39AF6745DA6C648A3C1275DF73A60F278DFB5F2AB382EDA18B

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 17/05/2023, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi dell'art. 52 comma 3 della L.R. 12.12.2019 n. 22 e 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.
- TESORERIA

Aviano, li 17/05/2023

L'INCARICATO
Mariella Losciale

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: MARIELLA LOSCIALE

CODICE FISCALE: LSCMLL77A50L328U

DATA FIRMA: 17/05/2023 16:25:29

IMPRONTA: 65D39D90408C3A1D4F477582B43711A518205BBAD0F77A89CCB82947DFE88015
18205BBAD0F77A89CCB82947DFE88015AA7559F6637FE6C4C12CA7B4862EBDE2
AA7559F6637FE6C4C12CA7B4862EBDE235EB9BE2E5EFE7BFDBA9A000337C96DE
35EB9BE2E5EFE7BFDBA9A000337C96DEB54E3433DBAFEC37192BB029F25EB6C6