

		2016	2017			2018			2019			II TRIMESTRE 2017			
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2016	Preventivo 2017 ASL	Programmatico 2017 Regione	Preventivo 2017 / Programmatico 2017	Preventivo 2018 ASL	Programmatico 2018 Regione	Preventivo 2018 / Programmatico 2018	Preventivo 2019 ASL	Programmatico 2019 Regione	Preventivo 2019 / Programmatico 2019	II Trimestre 2017	Previsione lineare II trimestre 2017 al 31/12/2017	Previsione lineare II trim. 2017 / Preventivo 2017	
		A	B	C	D=B-C	E	F	G=E-F	H	I	L=H-I	M	N=M*2	O=N-C	
	€000													P=N-B	
A1	Contributi F.S.R.	535.597	530.774			532.915			535.283			265.475	530.950		
A2	Saldo Mobilità	(59.659)	(64.600)	(64.856)	256	(64.600)	(64.856)	256	(64.600)	(64.856)	256	(31.672)	(63.344)	1.266	
A3	Entrate Proprie	15.124	21.051	17.284	3.767	21.051	17.209	3.842	21.051	17.209	3.842	6.924	13.848	(7.203)	
A4	Saldo Infrastruttura	963	915	390	525	916	390	526	916	390	526	1.240	2.480	1.565	
A5	Retifica Contributi esercizio per destinazione ad investimenti	(7.625)	(7.863)	(5.275)	(2.588)	(4.399)	(5.275)	877	(4.399)	(5.275)	877	(2.251)	(4.502)	3.361	
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1.996	10.085	11.402	(1.317)	7.708	11.402	(3.695)	3.131	11.402	(8.272)	2.004	4.008	(6.077)	
A	Totale Ricavi Netti	486.395	490.362			493.591			491.391			241.720	483.440	(6.922)	
B1	Personale	166.028	168.089	168.089	0	169.089	169.089	0	169.089	169.089	0	82.896	165.792	(2.297)	
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	48.257	52.208	50.000	2.208	51.320	51.450	(130)	50.041	52.942	(2.901)	26.197	52.394	2.394	
B3	Altri Beni e Servizi	118.033	116.213	115.000	1.213	116.605	115.690	915	116.605	116.384	221	58.644	117.288	2.288	
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	(3.116)	1.093	1.318	(225)	1.093	1.318	(225)	1.093	1.318	(225)	632	1.264	(54)	
B5	Accantonamenti	11.022	12.454	13.998	(1.544)	12.454	13.117	(663)	11.924	13.384	(1.460)	1.253	2.506	(11.492)	
B6	Variazione Rimanenze	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Totale Costi Interni	341.993	350.557	348.405	1.652	350.561	350.664	(103)	348.762	353.117	(4.355)	169.622	339.244	(9.161)	
C1	Medicina Di Base	37.008	35.968	35.846	322	35.968	35.646	322	35.968	35.646	322	18.654	37.308	1.662	
C2	Farmacovigilanza Convenzionata	52.638	51.780	52.700	(920)	51.419	52.427	(1.008)	51.019	52.427	(1.408)	27.112	54.224	1.524	
C3	Prestazioni da Privato	44.350	41.981	39.804	2.177	41.981	39.890	2.101	41.981	40.062	1.919	22.202	44.404	4.500	
C	Totale Costi Esterni	133.996	129.729	128.150	1.579	129.368	127.953	1.415	128.968	128.135	833	67.968	135.936	6.207	
D	Totale Costi Operativi (B+C)	475.989	479.786	476.554	3.232	479.928	478.617	1.311	477.720	499.865	(22.145)	237.590	475.180	(1.374)	
E	Margine Operativo (A-D)	10.407	10.576			13.662			13.662			4.130	8.260		
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	5.647	0	267	(267)	0	267	(267)	0	0	0	0	0	(267)	
F2	Saldo Gestione Finanziaria	148	127	18	109	127	18	109	127	18	109	28	56	36	
F3	Oneri Fiscali	13.359	13.450	12.880	570	13.535	12.883	652	13.535	12.883	652	6.483	12.966	86	
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(9.378)	(3.001)	0	(3.001)	0	0	0	0	0	0	(2.384)	(4.768)	(1.767)	
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	9.276	10.576	13.165	(2.509)	13.662	13.166	494	13.662	12.901	761	4.127	8.254	(4.911)	
G	Risultato Economico (E+F)	1431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6		





ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 570 del 11 OTT. 2017
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Dario Valenza)
BADA LUCIANO



ALLEGATO 2/204 alla Deliberazione di GR n.

Strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali

2017 - 2019

Prescrizioni ad adempiere al Direttore Generale

ASL TERAMO

Sulla documentazione pervenuta relativa agli Strumenti di programmazione 2017 – 2019 della ASL di Teramo, di cui alla Deliberazione D.G. n. 1380 del 30.11.2016 i Dirigenti dei seguenti Servizi del Dipartimento per la Salute e il Welfare hanno ritenuto di indicare le seguenti prescrizioni al Direttore Generale.

➤ Servizio DPF002 - Innovazione e Investimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA

Nel primo dei tre anni presi in considerazione, è prevista una somma complessiva di € 6.720.716, di cui € 4.000.000 trovano copertura derivante da somme aventi destinazione vincolata ex art. 20 L. 67/88, ed € 2.720.716 con stanziamenti coperti con fondi aziendali.

E' inoltre prevista, la disponibilità della somma di € 13.578.515,36 derivante dal trasferimento di immobili. Da rilevare che l'intero importo di € 6.720.716,00, viene a costituire la disponibilità finanziaria del primo anno cui corrisponde un elenco annuale di opere per pari importo. A fronte di una spesa complessiva per investimenti nel triennio di € 103.535.210,49, somma distonica da quanto riportato nella Scheda 2 della deliberazione n. 1380 del 30.11.2016, nulla può dirsi sulla copertura finanziaria delle spese previste per il II e III anno.

➤ Servizio DPF003 Assistenza Farmaceutica – Assistenza Trasfusionale e Trapianti – Innovazione e appropriatezza

Assistenza farmaceutica. Per ciascuno degli interventi/azioni programmate per l'Assistenza Farmaceutica ed in considerazione del fatto che la maggior parte di questi erano già previsti nella programmazione precedente (2016-2018) si richiede una verifica con i dati del I semestre 2017 consistente in un prospetto in cui sia riportato il valore degli indicatori di risultato, anche economico, e lo scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello aziendale.

Attività trasfusionali sono da considerarsi approvati, con riserva in merito alle azioni previste per il "completamento del percorso di adeguamento delle strutture trasfusionali ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali per l'autorizzazione e l'accreditamento entro le scadenze previste dalla normativa trasfusionale vigente".

Per la verifica degli interventi programmati e dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti, si richiede di inviare al Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e Appropriatezza ed al Centro Regionale Sangue entro e non oltre il 31 ottobre 2017 una relazione con allegato prospetto sintetico, dalla quale si possa evincere lo stato di avanzamento delle attività svolte nei primi nove mesi dell'anno, con particolare riferimento al rispetto delle azioni, del cronoprogramma e degli investimenti previsti, nonché degli indicatori di risultato.

➤ Servizio DPF004 - Risorse Umane e Assetti Istituzionali

L'Azienda deve tener conto delle "Linee di indirizzo regionali in materia di risorse umane delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo" di cui alla DGR n. 645 del 20.10.2016 e delle ulteriori indicazioni che saranno eventualmente formulate a livello regionale in materia di risorse umane.

Il Piano delle Dinamiche del Personale, ex art. 9 L.R. n. 146/1996, non può essere considerato ai fini dell'approvazione degli strumenti di programmazione in oggetto, in quanto il suo contenuto è da



intendersi superato dalla successiva presentazione da parte dell'Azienda UU.SS.LL. del rispettivo "Piano delle Assunzioni" per ciascun anno di riferimento, che sarà oggetto di apposita presa d'atto da parte della Giunta Regionale, in conformità a quanto prescritto dalla suindicata D.G.R. n. 645/2016.

➤ **Servizio DPF007 - Ispettivo e Controllo di Qualità**

Gli aspetti inerenti la "Sicurezza e il Rischio Clinico" risultano coerenti con quanto previsto dall'allegato 1) della D.G.R. n. 741 del 2016, mentre per la parte riguardante le "Verifiche Prestazionali", si eccipisce l'aver pianificato le fasi di realizzazione degli interventi previsti, in particolare, in riferimento all'utilizzo del personale medico strutturato, in funzione dell'eventuali successive disposizioni regionali, pur previste e preannunciate in fase di programmazione dei processi di verifica. La ASL deve raggiungere gli obiettivi programmati a prescindere da quelle che saranno le disposizioni future regionali di indirizzo e coordinamento delle attività ispettive.

➤ **Servizio DPF009 - Programmazione socio-sanitaria**

Razionalizzazione della rete ospedaliera:

Le rimodulazioni programmate dal DCA n. 79/2016 dovranno essere avviate alla validazione regionale del nuovo Atto aziendale per come programmata dalla DGR n. 78/2017;

Appropriatezza delle prestazioni ospedaliere:

La ASL a cadenza trimestrale rimetterà al Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento Salute e Welfare una puntuale relazione sui percorsi assistenziali adottati per il trasferimento, in regime ambulatoriale, delle prestazioni ricomprese nei DRG individuati dal Ministero come "a rischio di inappropriatezza" e sulla loro efficacia ai fini del raggiungimento dell'obiettivo LEA";

Riorganizzazione della rete residenziale:

Il monitoraggio condotto dall'ASL dovrà avere ad oggetto i processi di riorganizzazione assentiti dalla Giunta regionale. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi a cadenza semestrale al Servizio Programmazione socio-sanitaria del Dipartimento Salute e Welfare.

La ASL attiverà, nei termini previsti dalla programmazione regionale, le procedure di cui alla LR n. 32/2007 per le proposte assentite dalla Giunta regionale nell'ambito del procedimento di riordino della rete residenziale e semiresidenziale.

➤ **Servizio DPF011 - Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti**

È necessario effettuare una verifica sulle dinamiche del personale sebbene sia previsto la trasformazione delle due unità a tempo determinato in tempo indeterminato e la ulteriore assunzione di due unità, siamo ancora lontani dalla copertura della dotazione organica che al 1999 era composta da ben 51 unità ed ora sono 35 Medici Veterinari.

Adeguare la dotazione dei direttori di area (3) con la necessaria copertura professionale (2).

Sebbene sia apprezzabile ed in alcuni casi precisi, bisogna adeguare gli obiettivi che si intendono raggiungere sulle base dei nuovi LEA.

➤ **Servizio DPF012 - Programmazione Economico e Finanziaria e Finanziamento del SSR**

La realizzazione delle manovre programmate nei tempi previsti.

Con riferimento alla spesa per prodotti farmaceutici risulta necessario presentare al Dipartimento per la Salute e il Welfare, una reportistica mensile sull'avanzamento dei costi sostenuti e la relativa stima a chiudere 2017 nonché gli eventuali interventi aggiuntivi necessari alla realizzazione dei valori programmati.

Con riferimento alla spesa per beni e servizi:

- Tramettere un report trimestrale indicante tutte le procedure di acquisto di beni e servizi sopra soglia comunitaria avviate e/o concluse nel periodo.
- Limiti di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici da contenersi entro il 4,4% del FSR complessivo, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. f), D.L. n. 95/2012 e art. 9 ter, comma 1, lett. b) F.L. n. 78/2015.

Inoltre, In particolare, per i Beni:

- Fornire una elencazione delle tipologie di beni gestiti in conto deposito, unitamente alla indicazione del reparto interessato e dei fornitori relativi.

In particolare ai Servizi:

- Fornire dettaglio dei contratti interinali in essere.

➤ Servizio DPF016 - Governo dei Dati, Flussi informativi e Mobilità sanitaria

Negli Strumenti di programmazione mancano riferimenti a:

- Incremento progressivo, negli anni 2017-2019, della copertura dei dati rilevati e miglioramento degli indicatori LEA per i flussi: Sistema Informativo della Salute Mentale (SISM), Sistema Informativo Assistenza Domiciliare (SIAD). Per quanto riguarda i Dispositivi Medici (DM) nella scheda 6, l'indicatore relativo al 2016 è generico e mancano gli indicatori relativi al 2017 e 2018;
- Rilevazione dei dati relativi alle erogazioni di farmaci in distribuzione per conto (di prossima attivazione) e trasmissione degli stessi all'interno del Flusso Monitoraggio dei Farmaci erogati in Distribuzione diretta o per conto (DD);
- Azzeramento degli scarti GAF/ETL (anche attraverso trasmissioni integrative) per i flussi: Emergenza Urgenza, Pronto soccorso (EMUR PS), monitoraggio dei farmaci erogati in distribuzione diretta o per conto (DD), Consumi Ospedalieri dei farmaci (CO), Consumi di dispositivi medici (DM) e progressiva riduzione degli scarti e delle anomalie degli altri flussi NSIS;
- Monitoraggio del valore di allarme-target rilevato attraverso il flusso EMUR 118;
- Miglioramento della completezza dei flussi CO, DD, DM mirata al progressivo aumento della copertura del flusso CE;
- Armonizzazione e riconciliazione tra i Flussi DD e CO, rispetto al Flusso della Tracciabilità del Farmaco (DM 15.07.2004) con particolare riferimento all'allineamento sia in termini di prezzo che di quantità e alla progressiva riduzione di utilizzo di AIC obsoleti relativi a prodotti non più in commercio.

➤ Servizio DPF017 - Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale-ICT

Fascicolo sanitario elettronico (FSE):

Si prende atto delle generali fasi elementari riportate nella scheda n 13 invitando la ASL a precisare i dettagli procedurali e operativi che intende promuovere per recuperare il ritardo maturato.

Cartella clinica informatizzata:

Si prende atto delle generali fasi elementari riportate nella scheda n 13 invitando la ASL a precisare i dettagli procedurali e operativi che intende prevedere in attuazione all'adempimento di che trattasi.

Progettazione, realizzazione e gestione di un unico sistema informatico di contabilità per la GSA e per le AA.SS.LL.:

Si richiede di prevedere la dettagliata attività dei referenti ASL per favorire attivazione ad esito di gara ivi comprese la predisposizione delle dotazioni hw, favorendo meccanismi di portabilità presso



i data center regionali, e risorse organizzative, strutturali e tecnologiche che verranno messe a disposizione per la messa in esercizio.

Riuso del programma applicativo denominato "Sistema Informativo per la gestione degli screening oncologici" della Regione Veneto:

Si richiede di prevedere la dettagliata attività dei referenti ASL per favorire attivazione ivi comprese la predisposizione delle dotazioni hw, favorendo meccanismi di portabilità presso i data center regionali, e risorse organizzative, strutturali e tecnologiche che verranno messe a disposizione per la messa in esercizio.

In Particolare si consiglia di prevedere iter esecutivi per l'individuazione e la configurazione delle risorse necessarie all'implementazione.

Sistema Unico regionale di Pronto Soccorso:

Si invita la Asl ad integrare la parte di riferimento all'adempimento di che trattasi.

Anagrafe regionale e procedura stipendiale convenzionati:

Per le procedure stipendiali si invita la ASL a prevedere procedure di gara, d'intesa con il soggetto aggregatore, come rappresentato in sede di incontro di coordinamento regionale o diversa soluzione procedurale indicando tempi di attuazione e di avvio. Per quanto concerne la regolare gestione anagrafica si chiede di prevedere soluzioni organizzative, in attesa che l'ARIT concluda le procedure di collegamento con Sogei e con le anagrafi dei comuni, per l'aggiornamento delle singole posizioni anche nell'ambito del sistema TS.

Potenziamento Sala Operativa di Continuità Assistenziale (CA):

Si chiede cronoprogramma attuativo di dettaglio in aderenza alle reiterate indicazioni regionali e comunque prevedendone il completamento entro giugno 2017.

Integrazione Pronto Soccorso – 118 e Esposizione posti letto su gestionale di Centrali Operative 118:

Si richiede cronoprogramma attuativo e delibera di GR per definire ruoli e modalità di aggiornamento in ossequio agli indirizzi regionali.





ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **570** del **11.011.2017**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. **Domenico Luciani**)
Allegato n. 1/GSA alla DGR n. del

000 Gestione Sanitaria Accentrata						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	II trimestre 2017	Proiezione lineare II trimestre 2017 al 31/12/2017	Proiezione lineare II trimestre 2017 Preventivo 2017 E=D-B
€/000						
A1	Contributi F.S.R.	63.153	60.425	32.996	65.992	5.567
A2	Saldo Mobilità	(202)	0	0	0	0
A3	Entrate Proprie	2.027	1.582	36	72	(1.510)
A4	Saldo Intramoenia	0	0	0	0	0
A5	Rettifica Contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	(14.012)	(6.767)	(7.021)	(14.042)	(7.275)
A	Totale Ricavi Netti	50.966	55.240	26.011	52.022	(3.218)
B1	Personale	0	0	0	0	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	0	0	0	0	0
B3	Altri Beni e Servizi	26.560	23.083	12.485	24.970	1.887
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	0	0	0	0	0
B5	Accantonamenti	1.213	0	3.107	6.214	6.214
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	27.773	23.083	15.592	31.184	8.101
C1	Medicina Di Base	0	0	0	0	0
C2	Farmaceutica Convenzionata	0	0	0	0	0
C3	Prestazioni da Privato	93	890	47	94	(796)
C	Totale Costi Esterni	93	890	47	94	(796)
D	Totale Costi Operativi (B+C)	27.866	23.973	15.639	31.278	7.305
E	Margine Operativo (A-D)	23.100	31.267	10.372	20.744	(10.523)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	0	(45)	0	0	45
F3	Oneri Fiscali	0	0	0	0	0
F4	Saldo Gestione Straordinaria	32	0	0	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	32	(45)	0	0	45
G	Risultato Economico (E-F)	23.068	31.312	10.372	20.744	-10.568