

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE

DEL

DIRETTORE GENERALE

N. 744 DEL 30 GIU. 2011

Oggetto: Adozione ed approvazione del Piano Strategico 2011-2013 e del Bilancio Economico Preventivo Annuale dell'Azienda USL Lanciano - Vasto - Chieti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 806 del 31 dicembre 2009 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore/Responsabile dell'U.O.C. Sistemi Direzionali, datata 24 giugno 2011;

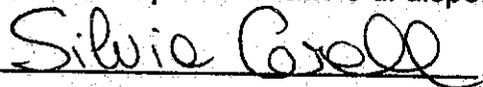
DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Dirigente Responsabile della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole



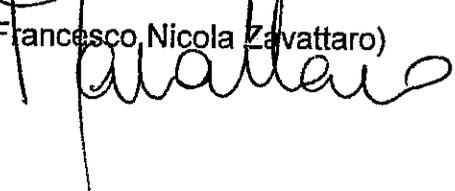
Il Direttore Amministrativo Aziendale
(Dott.ssa Silvia Cavalli)

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario Aziendale
(Dott. Amedeo Budassi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Francesco Nicola Zavattaro)





REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

Proposta di deliberazione

per il

Direttore Generale

Oggetto: Adozione ed approvazione del Piano Strategico 2011-2013 e del Bilancio Economico Preventivo Annuale dell'Azienda USL Lanciano - Vasto - Chieti.

Il Dirigente/Responsabile dell'U.O.C. Sistemi Direzionali, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

PREMESSO CHE:

CHE con Legge Regionale n. 146 del 24.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni sono state emanate dalla Regione Abruzzo in attuazione del D.L.vo 502/1992 nuove norme in materie di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende Sanitarie, introducendo in particolare per le stesse la contabilità di tipo economico-patrimoniale in luogo della vecchia contabilità finanziaria;

CHE la stessa Legge all'art. 6 stabilisce: *"Sono strumenti di programmazione: a) il Piano Strategico; b) il Bilancio Pluriennale di Previsione; c) il Piano Programmatico di Esercizio costituito da: il Budget; il Bilancio Economico Preventivo annuale; il Piano annuale di Organizzazione ed il Piano annuale delle Dinamiche complessive del Personale; d) il Bilancio di Esercizio;*

CHE con nota prot. N. RA/219267/22 del 17/11/2010 è stata trasmessa la deliberazione del commissario ad acta n.68 del 16/11/2010 con la quale sono stati approvati gli indirizzi programmatici regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Asl 2011-2013;

CHE successivamente l'Azienda ha precisato l'impossibilità di rispettare i termini per l'adozione degli strumenti di programmazione in relazione alla attuazione delle complesse procedure relative alla fusione ancora in itinere e all'emergenza connessa con il fallimento di Villa Pini nonché all'attuazione delle complesse procedure di razionalizzazione previste per il 2010 ;

CHE gli strumenti di programmazione proseguono le attività del programma operativo e ricordano in modo sintetico i principali adempimenti di rilievo regionale e aziendale sia per la verifica dei livelli essenziali di assistenza sia per l'accesso all'incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello stato così come descritto nel nuovo Patto della Salute 2010-2012;

CONSIDERATO di dover adottare e approvare il Piano Strategico 2011-2013 (contenente il piano delle dinamiche del personale, il piano degli investimenti ed il piano delle dimissioni) ed il Bilancio economico preventivo annuale 2011 ed il Bilancio pluriennale di previsione 2011-2013;



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

DI ADOTTARE E APPROVARE ai sensi degli artt. 6-7,9 L.R. n.146/96 gli strumenti di programmazione per gli anni 2011-2013, tenuto conto delle disposizioni contenute negli indirizzi programmatici regionali di cui alla delibera del commissario ad acta n.68 del 16/11/2010 e precisamente:

- il Piano Strategico 2011-2013 ;
- Bilancio economico preventivo annuale 2011 ;
- Bilancio pluriennale di previsione 2011-2013 ;

Di cui agli allegati documenti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione precisando che il piano annuale delle dinamiche complessive del personale è descritto nel Piano Strategico tra le manovre di contenimento del costo del personale in applicazione dei vincoli esplicitati dal Piano operativo 2010, dalla L. n. 191/2009 e dalla L.n.122/2010

DI STABILIRE che gli Strumenti di Programmazione per gli anni 2011-2013 saranno trasmessi alla Giunta Regionale d'Abruzzo, al Collegio Sindacale e contestualmente al Comitato Ristretto dei Sindaci;

La presente deliberazione consta di n. 4 pagine e di n. 3 allegati.

Il Responsabile del procedimento

Dott. P.Mascitti

dott.

Il Direttore / Responsabile U.O.C Sistemi Direzionali

che attesta la legittimità e la regolarità dell'atto

Dott.ssa Tiziana Spadaccini

data 30/06/2011

data 30/06/2011

firma

firma



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

4

CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n..... del bilancio 2011

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

7 LUG. 2011

con prot. n. **40127**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto



Asl 2 Abruzzo
Lanciano Vasto Chieti

Piano Strategico 2011-2013

Versione 2.0
Maggio 2011



FF

2011



Ortona - Il porto

Parte 3

Le linee strategiche e le previsioni economiche

La Mission

l'approccio strategico adottato | analisi SWOT | una nuova Mission per una nuova Azienda
il processo di declinazione della Mission | dalla Mission alle prospettive di analisi strategica

Le strategie

identità organizzativa e assetto di Governance | la valorizzazione delle professionalità
la rete dei servizi | Il piano della Prevenzione | le strutture private accreditate
la fiducia dell'utenza

La compatibilità economica

il Piano triennale di sviluppo delle opere | la previsione economica
l'evoluzione della gestione



L'approccio strategico adottato

L'analisi dei dati riportati nelle pagine precedenti ha inteso rappresentare lo scenario di riferimento nel quale la nuova Asl Lanciano-Vasto-Chieti è chiamata a rispondere ai bisogni di salute dei cittadini.

In congruità con il quadro tracciato, sia con riferimento all'analisi della domanda (caratteristiche demografiche e profilo epidemiologico) che a quella dell'offerta (ambito ospedaliero, attività in regime di ricovero), l'approccio strategico adottato dalla Direzione Generale si propone di coniugare due esigenze fondamentali: rappresentare un ponte tra passato e presente, ma anche essere l'occasione per cogliere le nuove sfide, determinate dal mutare delle condizioni di contesto, verso il futuro.

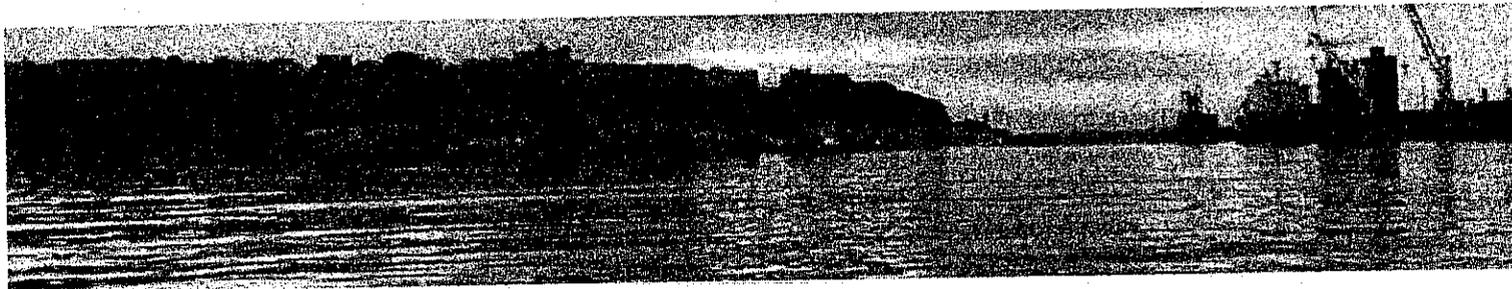
Il ponte fra passato e presente

La definizione dei programmi strategici è frutto dell'analisi e delle valutazioni della realtà in cui si inserisce e del capitale di esperienze e conoscenze che caratterizza un'organizzazione. Il successo di una strategia, infatti, si basa anche sulla consapevolezza che i risultati rappresentano l'esito di più variabili che interagiscono fra loro. Il valore aggiunto che questa Direzione Strategica vuole fornire trae spunto dall'analisi delle relazioni che intercorrono tra i fattori interni all'Azienda esterni ad essa (prime tra tutte, la costituzione della ASL provinciale e il processo di risanamento del sistema sanitario regionale) al fine di selezionare linee di azione pertinenti alla specificità del contesto, su cui focalizzare le iniziative di revisione dei processi.

Le nuove sfide verso il futuro

La funzione del piano strategico è quella di volgere lo sguardo in una prospettiva di medio-lungo periodo, per cogliere ed interpretare i futuri scenari e individuare l'appropriata configurazione organizzativa dell'Azienda, affinché sia sempre più capace di rispondere in modo flessibile ed adeguato ai cambiamenti ambientali ed epidemiologici che interessano la popolazione, operando in una logica di complementarietà con tutti gli attori del mondo della sanità e dando pari dignità a tutti i luoghi di cura del territorio e unitarietà agli interventi di promozione della salute.

La Mission



Il piano triennale di sviluppo delle opere

Le «ex incompiute»

Nella parte dedicata all'eredità con il termine «incompiute» erano state individuate le opere infrastrutturali avviate dalle exAsl di Chieti e di Lanciano-Vasto che al 31 dicembre 2009 risultavano non erano state portate ancora a termine.

La nuova Direzione generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti è intervenuta fin dal suo insediamento su queste situazioni, sbloccandole ed effettuando tutti quegli interventi necessari per completare le opere.

Tabella 74. Stato delle opere nei cantieri avviati al 31 dicembre 2010. Fonte: Unità Operativa Progettazione e Gestione patrimonio Asl Lanciano-Vasto-Chieti

Opera	Data di avvio e di presunta conclusione dei lavori	Interventi effettuati al 31.12.2010
Installazione Risonanza Magnetica Nucleare Ospedale LANCIANO	17.09.2009 16.12.2009	I lavori sono stati regolarmente conclusi e sono attualmente in corso le operazioni di collaudo. L'opera sarà attivata entro il 1° semestre 2011.
Spostamento TAC Ospedale LANCIANO	03.08.2009 15.12.2009	L'impianto è stato collaudato e reso completamente funzionante a far data dal mese di Agosto 2010.
Scintigrafia Ospedale LANCIANO	27.08.2007 05.05.2008 (fine lavori effettiva)	Sono in corso le operazioni di collaudo dell'impianto e si prevede l'attivazione complessiva dello impianto nel corso del 1° semestre 2011. Nel corso dell'anno 2010 sono state poste in essere tutte le azioni necessarie e combinate al fine di procedere all'attivazione della parte di impianto relativa alla cella di manipolazione indispensabile alla definitiva attivazione della scintigrafia nei termini di cui sopra.
Nuovo reparto ORL Ospedale LANCIANO	15.12.2008 20.07.2009 (fine lavori effettiva)	L'unità operativa è stata attivata nel mese di Giugno 2010.
Hospice LANCIANO	07.02.2007 12.12.2008	Lavori in corso di definitiva ultimazione. La struttura sarà attiva entro il primo semestre 2011.
Ristrutturazione I e II padiglione Ospedale VASTO	16.11.2006 fine 2010	Il 23 Agosto 2010, è stata attivata la 2° fase dei lavori. La Direzione Generale ha deciso di non dare corso alla realizzazione della 3° fase degli interventi.
Nuovo reparto di Urologia Ospedale VASTO	02.02.2009 02.11.2009	L'unità operativa è stata attivata nel mese di Giugno 2010.
Diagnostica Robotizzata Ospedale VASTO	15.12.2008 20.07.2009 (fine lavori effettiva)	L'opera è stata regolarmente collaudata a far data dal 23 Luglio 2009 e posta in funzione nel corso dei primi mesi dell'anno 2010. Per poter ottimizzare l'impiego della macchina occorre procedere alla realizzazione dell'impianto di collegamento informatico (PACS).
Nuova RSA VASTO	30.11.1998 30.11.2000	E' in corso la rivisitazione complessiva del progetto dell'opera. L'Azienda si ripropone di chiedere alla Regione Abruzzo una rimodulazione e contestuale rimodulazione del progetto originario.
Nuovi spazi per l'intramoenia Ospedale ATESSA	27.05.2009 22.06.2010	Gli spazi destinati a tali attività sono stati attivati e risultano funzionanti dal mese di Agosto 2010.
Nuovo DSB ATESSA	11.05.2009 11.08.2009	I lavori sono stati regolarmente ultimati e collaudati. La struttura è stata regolarmente attivata nel mese di Maggio 2010.
Nuovi spazi per l'intramoenia Ospedale CASOLI	05.06.2009 13.08.2009 (fine lavori effettiva)	I lavori sono stati regolarmente ultimati e collaudati. La struttura è stata regolarmente attivata nel mese di Giugno 2010.
Scuola infermieri Ospedale GISSI	07.02.2005 -	Per l'insorgenza di problematiche strutturali successive al collaudo dell'opera, che hanno determinato infiltrazioni di acqua al piano terra della struttura, i lavori risultano fermi. L'Azienda ha inibito l'utilizzo della struttura per motivi di sicurezza e si sta lavorando ad un nuovo progetto anche per un diverso impiego della struttura (ad es. deposito generale ed archivio delle cartelle cliniche per l'intera Azienda, quanto meno per le esigenze di deposito e conservazione del materiale cartaceo della exASL di Lanciano-Vasto).

Segue

La compatibilità economica

Il piano triennale di sviluppo delle opere Le «ex incompilate»

La compatibilità economica

Opera	Data di avvio e di presunta conclusione dei lavori	Interventi effettuati al 31.12.2010
Completamento Cardiochirurgia Ospedale Clinicizzato CHIETI	10.04.2006 24.08.2007 (Fine lavori originaria 1° lotto) 21.01.2008 (1° proroga a seguito di contenzioso) 30.06.2008 (2° proroga su richiesta dell'ATI) 27.09.2008 (3° proroga su richiesta dell'ATI) 14.05.2009 (Fine lavori 2° lotto)	
Ristrutturazione UTAP e PUA presso Distretto Sanitario CHIETI	11.03.2009 11.08.2009 (Fine lavori originaria) Sospensione lavori e proroga al 21.11.2009. Ulteriore sospensione dei lavori in data 19.10.2009	Incontro per accertamento dello stato di consistenza lavori eseguiti ed ancora da eseguire.
Sale operatorie Ospedale ORTONA	06.08.2007 06.04.2008 (Fine lavori originaria) 06.08.2008 (1° proroga) 30.11.2009 (2° proroga)	Individuazione linee di intervento tecnico/amministrativo per raggiungimento obiettivo chiusura lavori.
Completamento Distretto Sanitario CHIETI SCALO	Lavori aggiudicati con atto deliberativo del 20.02.2005 ma mai avviati	
Completamento RSA RIPA TEATINA	01.07.2005 30.06.2006	Ricerca ed individuazione di un percorso da condividere con l'amministrazione comunale per il recupero di quanto realizzato (fondazioni) per realizzazione di una nuova struttura antisismica (polo scolastico) da utilizzare da parte del Comune. Il tutto con l'obiettivo di recuperare le risorse utilizzate per l'intervento non concluso.
Lavori di sistemazione del canile sanitario BUCCHIANICO	Lavori mai iniziati per carenza di fondi	
Ristrutturazione della Casa Famiglia ORSOGNA	Approvazione del progetto ma lavori mai iniziati	



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Il piano triennale di sviluppo delle opere I nuovi investimenti

La Legge Regionale 146/96 all'art. 7 indica il "programma pluriennale degli investimenti finalizzati ai nuovi servizi da attivare e al potenziamento dei servizi già erogati" tra gli ambiti operativi del Piano Strategico. Detto programma di investimenti si inserisce nell'ambito della più ampia attività del Servizio Investimenti Strutturali e Tecnologici e Patrimonio delle Aziende Sanitarie Lanciano Vasto Chieti per l'elaborazione di provvedimenti di pianificazione delle risorse in materia di potenziamento strutturale e tecnologico.

Tabella 75. Piano degli investimenti infrastrutturali 2011-2013 Asl Lanciano-Vasto-Chieti. Fonte: U.O. Progettazione e Gestione patrimonio Asl Lanciano-Vasto-Chieti

Struttura	Tipologia di intervento	Stanziamento per annualità	
		2011	2012/2013
RSA - ORTONA Distretto Sanitario - GUARDIAGRELE	Lavori di messa in sicurezza e acquisto arredi e attrezzature	€ 253.000	
Ospedale «Renzetti» - LANCIANO	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza	€ 2.156.700	
Ospedale «SS. Annunziata» - CHIETI	Lavori per realizzazione degenze intramoenia		€ 607.353
Ospedale «Bernabeo» - ORTONA	Lavori per realizzazione degenze intramoenia		€ 71.341
Ospedale «SS. Immacolata» GUARDIAGRELE	Lavori per realizzazione degenze intramoenia		€ 331.565
Ospedale «SS. Annunziata» - CHIETI Vecchia sede	Lavori per realizzazione ambulatori intramoenia		€ 1.068.032
Ospedale «Bernabeo» - ORTONA	Lavori per realizzazione ambulatori intramoenia		€ 586.624
Ospedale «SS. Immacolata» GUARDIAGRELE	Lavori per realizzazione ambulatori intramoenia		€ 165.782
Ospedale «Renzetti» - LANCIANO	Lavori per realizzazione degenze intramoenia		€ 760.212
Ospedale «San Pio» - VASTO	Lavori per realizzazione degenze intramoenia		€ 881.993
Ospedale «San Camillo» - ATESSA	Lavori per realizzazione degenze intramoenia		€ 217.009
PTA - CASOLI	Lavori per realizzazione degenze intramoenia		€ 207.119
PTA - GISSI	Lavori per realizzazione degenze intramoenia		€ 211.976
Ospedale «Renzetti» - LANCIANO	Lavori per realizzazione ambulatori intramoenia		€ 720.973
Ospedale «San Pio» - VASTO	Lavori per realizzazione ambulatori intramoenia		€ 413.165
Ospedale «San Camillo» - ATESSA	Lavori per realizzazione ambulatori intramoenia		€ 309.874

La compatibilità economica

Segue

Il piano triennale di sviluppo delle opere

I nuovi investimenti e il piano delle dismissioni

Struttura	Tipologia di intervento	Stanziamento per annualità	
		2011	2012/2013
PTA - CASOLI	Lavori per realizzazione ambulatori intramoenia		€ 351.190
PTA - GISSI	Lavori per realizzazione degenze intramoenia		€ 201.418
Ospedale «SS. Annunziata» - CHIETI	Trasferimento SPDC dall'ospedale di Guardiagrele		€ 397.043
Ospedale «San Camillo» - ATESSA	Istituzione della Riabilitazione (fondi propri)		€ 300.000
Ospedale «San Pio» - VASTO	Adeguamento cabina ENEL (Fondi propri)		€ 550.000
Ospedale «San Pio» - VASTO	Adeguamento alle norme antincendio (fondi propri)		€ 1.250.000
Ospedale «San Pio» - VASTO	Costruzione nuovo ospedale		€ 98000.000
RSA - CASOLI	Adeguamento RSA alla L.R. 32/2007		€ 370.000

Nell'ottica di una razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, è stato predisposto un piano di dismissioni e alienazioni. Nella tabella che segue sono indicati gli interventi previsti in tal senso.

Tabella 76. Piano delle dismissioni 2011-2013 Asl Lanciano-Vasto-Chieti. Fonte: U.O. Progettazione e Gestione Patrimonio Asl Lanciano-Vasto-Chieti

Struttura	Tipologia di intervento	Importi 2012-2013
Presidio ex Pediatrico - CHIETI	Dismissione ed alienazione	€ 5.959,60
Presidio Ex Inam - CHIETI	Dismissione ed alienazione	€ 7.143,00
Presidio DSM - CHIETI	Dismissione ed alienazione	€ 1.460,00
Ex dispensario antitubercolare GUARDIAGRELE	Dismissione ed alienazione	€ 564,00
Ospedale «SS. Immacolata» GUARDIAGRELE (vecchia sede)	Dismissione ed alienazione	€ 4.760,00
Terreni agricoli - BUCCHIANICO	Dismissione ed alienazione	€ 70,00
Terreni agricoli - LANCIANO	Dismissione ed alienazione	3.200,00
Terreni agricoli - FOSSACESIA	Dismissione ed alienazione	3.500,00
Terreno agricolo e fabbricato rurale ATESSA	Dismissione ed alienazione	630.000,00
Terreni agricoli - S. EUSANIO DEL S.	Dismissione ed alienazione	32.700,00
Magazzino - LANCIANO	Dismissione ed alienazione	25.000,00
Ex servizio veterinaria - LANCIANO	Dismissione ed alienazione	386.400,00
Ex poliambulatorio - GISSI	Dismissione ed alienazione	179.000,00
Reliquato terreno in via Milano LANCIANO	Dismissione ed alienazione	12.700,00
Immobile in via Pizzoferrato- PESCARA	Dismissione ed alienazione	86.300,00
Ex Ospedale «San Camillo» - CHIETI	Struttura da riutilizzare a fini istituzionali e sanitari	11.368,00
Ex Ospedale «SS. Annunziata» - CHIETI	Dismissione ed alienazione per riutilizzo ospedale «San Camillo»	15.478,00

La compatibilità economica