



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE

N. ~~1055~~ **1055** del 30 novembre 2020

Oggetto: Adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione 2021-2023: Piano Strategico, Bilancio pluriennale 2021-2023 e Piano Programmatico di esercizio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

Thomas Schael, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 543 dell'11 settembre 2019 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 della UOC Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, datata 30/11/2020;

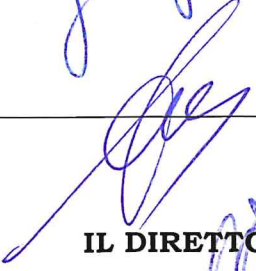
DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI il parere espresso ed attestato in calce dal Direttore Amministrativo 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**
(Giulietta Capocasa)

Parere favorevole _____  **Il Direttore Sanitario Aziendale**
(Angelo Muraglia)

IL DIRETTORE GENERALE

(Thomas Schael)


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PER IL

DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione 2021-2023: Piano Strategico, Bilancio pluriennale 2021-2023 e Piano Programmatico di esercizio 2021.

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizio di Programmazione e Controllo di Gestione, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

PREMESSO CHE

- con legge Regionale n. 146 del 24/12/1996 e s.m.i. sono state emanate dalla Regione Abruzzo, in attuazione del D.lgs 502/92, nuove norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende Sanitarie;
- gli strumenti di programmazione devono essere redatti coerentemente con quanto prescritto dalla L.R. 146/1996 e s.m.i. e dal D.lgs 118/2011 e s.m.i.;
- nello specifico, gli strumenti di programmazione sono composti:
 - dal piano strategico ;
 - dal bilancio pluriennale;
 - dal piano programmatico di esercizio, costituito da: il bilancio economico preventivo annuale (conto economico preventivo e piano dei flussi di cassa prospettici), il piano annuale di organizzazione, il piano annuale delle dinamiche del personale, la nota illustrativa, la relazione del Direttore Generale, il piano degli investimenti, la relazione del Collegio Sindacale;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1045 del 30 novembre 2020 è stato modificato il Piano dei conti aziendale;

PRESO ATTO della nota prot. R.A. 0350735/20/DPF012 del Servizio Programmazione Economico Finanziaria del 19 novembre 2020, avente ad oggetto "Trasmissione indirizzi per la programmazione economico finanziaria 2021-2023" e della successiva nota prot. R.A. 0392586/20/DPF012 del Servizio Programmazione Economico Finanziaria del 27 novembre 2020 avente ad oggetto "Trasmissione indirizzi per la programmazione economico finanziaria 2021-2023"; con la quale è stata comunicato il livello massimo della perdita programmabile per la ASL Lanciano-Vasto-Chieti per l'anno 2021, pari ad € 9.911.799,64;

PRESO ATTO anche della D.G.R. Abruzzo n. 751 del 27 novembre 2020 avente ad oggetto "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2021-2023";

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

CONSIDERATO, inoltre, che nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti di programmazione 2021-2023, ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. 146/96 e s.m.i., l'Azienda Asl Lanciano-Vasto-Chieti è gestita nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti di programmazione 2020-2022, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dal Dipartimento per la Salute e il Welfare;

RITENUTO

- di dover prendere atto, ai sensi della L.R. 146/96 e s.m.i., che gli strumenti di programmazione 2021-2023, sono redatti coerentemente con le note regionali pervenute, con il citato atto regionale ed in relazione agli attuali assetti organizzativi dell'azienda, anche secondo gli schemi di cui al D.lgs. 118/2011 e nei termini di cui ai documenti che si allegano al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, di seguito esplicitati:
 - a) il piano strategico;
 - b) il bilancio pluriennale di previsione;
 - c) il piano programmatico di esercizio, composto da:
 - 1) Bilancio economico preventivo annuale (Conto economico preventivo e Piano dei flussi di cassa prospettici);
 - 2) Piano annuale di organizzazione;
 - 3) Piano annuale delle dinamiche complessive del personale;
 - 4) Nota illustrativa;
 - 5) Relazione del Direttore Generale;
 - 6) Piano degli investimenti;
 - 7) Relazione del Collegio Sindacale;
- di dover riservare a successivi e separati atti l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti attuativi delle manovre descritte negli strumenti di programmazione in corso di approvazione;

PROPONE:

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

- di adottare ai sensi della L.R. 146/96 e s.m.i., su indicazione del Direttore Generale, gli strumenti di programmazione 2021-2023, redatti sulla base delle note regionali pervenute, del citato atto regionale ed in relazione agli attuali assetti organizzativi dell'azienda, anche secondo gli schemi di cui al D.lgs. 118/2011 e nei termini di cui ai documenti che si allegano al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, di seguito esplicitati:
 - a) il piano strategico;
 - b) il bilancio pluriennale di previsione;
 - c) il piano programmatico di esercizio, composto da:
 - 1) Bilancio economico preventivo annuale (Conto economico preventivo e Piano dei flussi di cassa prospettici);
 - 2) Piano annuale di organizzazione;
 - 3) Piano annuale delle dinamiche complessive del personale;
 - 4) Nota illustrativa;
 - 5) Relazione del Direttore Generale;
 - 6) Piano degli investimenti;
 - 7) Relazione del Collegio Sindacale;

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 20 bis comma 5 della L.R. 146/96 e s.m.i., nelle more dell'approvazione degli strumenti di programmazione per l'esercizio 2021, l'Azienda Asl Lanciano-Vasto-Chieti è gestita nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti di programmazione 2020-2022;
- di riservare a successivi e separati atti l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti attuativi delle manovre descritte negli strumenti di programmazione in corso di approvazione;
- di disporre che della presente deliberazione venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito on-line dell'Azienda ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 della legge n. 18 giugno 2009, n. 69 e all'art. 2, comma 5, della legge n. 25 del 26.02.2010;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, al Comitato Ristretto dei Sindaci, alla Direzione Politiche della Salute, alla Giunta Regionale;
- di trasmettere altresì copia del presente atto alle UU.OO. Affari Generali e Legali, Contabilità e Bilancio, Investimenti Patrimonio e Manutenzione, Ingegneria Clinica, Informatica e Reti, Acquisizione Beni e Servizi, Governo Assistenza di Base e Specialistica e Territorio, Direzione Amministrative dei PP.OO., Logistica Merci e Pazienti, ai Servizi Farmaceutici ed alle restanti UU. OO. ordinanti;

La presente delibera consta di n. 5 pagine e di n. _____ allegati.

Data 30 novembre 2020

L'istruttore
(Fabio Carnevale)



Il Direttore dell'U.O.C.

(Maria Tiziana Spadaccini)



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via dei Vestini snc – 66100 Chieti

C.F. e P. Iva 02307130696

SCHEDA CONTABILE					
PRIMA PARTE (A CURA DELLA UO PROPONENTE L'ATTO DELIBERATIVO)					
Importo spesa disposta col presente atto (iva inclusa)	Aliquota IVA	conto di COGE in cui la spesa è stata prevista	Importo eventualmente non ricompreso negli stanziamenti di bilancio	descrizione della modalità di finanziamento dell'importo eccedente	Fonti di finanziamento finalizzate-progetti obiettivo e/o fondi finalizzati (Indicare estremi atto Regionale e Aziendale di concessione/destinazione del finanziamento, ecc.)
Il Direttore della U.O. proponente _____					
Data _____					
SECONDA PARTE (A CURA DELLA UO BILANCIO)					
CONTO DI CO.GE.	CAPIENZA VOCE DI CONTO (Indicare Sì/No e Importo)	CAPIENZA FONDI FINANZIAMENTO SPECIFICO (Indicare L.P. o fondo specifico di finanziamento)	IMPORTO NON COPERTO (Indicare Importo fuori previsione di Bilancio)		
Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto TROVA/NON TROVA (barrare la voce che non interessa) capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. del bilancio _____ (indicare anno), come da tabella che precede.					
Il Dirigente della U.O.C. Contabilità e Bilancio _____					
Data _____					

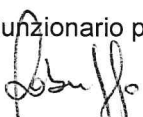
Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno **3 DIC. 2020** con prot. n. **73556**

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



CONTO ECONOMICO	€/000	Consuntivo 2019	Programmatico 2020	III trimestre 2020	Modifiche	Preconsuntivo 2020	Modifiche	Tendenziale 2021	Servizi	Direzione	Manovre	Programmatico 2021	Modifiche	Tendenziale 2022	Manovre	Programmatico 2022	Modifiche	Tendenziale 2023	Manovre	Programmatico 2023
B3.3g	Godimento Beni Di Terzi	4.948.274	5.621.255	5.793.564	0	5.793.564	0	5.793.564	23.135	0	23.135	5.816.699	0	5.816.699	0	5.816.699	0	5.816.699	0	5.816.699
B3.3	Servizi	88.724.374	86.209.751	90.560.064	0	90.560.064	8.130	90.568.193	2.165.225	-2.211.877	-46.651	90.521.542	0	90.521.542	0	90.521.542	0	90.521.542	0	90.521.542
B3	Altri Beni E Servizi	150.952.708	144.318.240	153.880.580	0	153.880.580	18.261	153.898.841	2.196.695	-7.211.877	-5.015.181	148.883.659	0	148.883.659	0	148.883.659	0	148.883.659	0	148.883.659
B4.1	Ammortamenti E Sterilizzazioni	39.546	142.568	79.546	0	79.546	0	79.546	0	0	0	79.546	0	79.546	0	79.546	0	79.546	0	79.546
B4.2	Costi Sostenuti in Economia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	39.546	142.568	79.546	0	79.546	0	79.546	0	0	0	79.546	0	79.546	0	79.546	0	79.546	0	79.546
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	8.079.411	6.072.556	8.613.882	0	8.613.882	0	8.613.882	0	-1.000.000	-1.000.000	7.613.882	0	7.613.882	0	7.613.882	0	7.613.882	0	7.613.882
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.195.058	207.456	1.277.117	0	1.277.117	0	1.277.117	0	0	0	1.277.117	0	1.277.117	0	1.277.117	0	1.277.117	0	1.277.117
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni	1.179.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (Autoassicura	2.940.000	1.391.407	4.586.263	0	4.586.263	0	4.586.263	0	0	0	4.586.263	0	4.586.263	0	4.586.263	0	4.586.263	0	4.586.263
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.1	Accantonamenti Rischi	13.393.525	7.671.418	14.477.262	0	14.477.262	0	14.477.262	0	-1.000.000	-1.000.000	13.477.262	0	13.477.262	0	13.477.262	0	13.477.262	0	13.477.262
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	286.000	318.000	293.333	0	293.333	0	293.333	0	0	0	293.333	0	293.333	0	293.333	0	293.333	0	293.333
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.603.164	2.603.184	2.942.549	0	2.942.549	817.391	3.759.940	0	0	0	3.759.940	0	3.759.940	0	3.759.940	0	3.759.940	0	3.759.940
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	280.891	282.456	318.447	0	318.447	90.453	408.900	0	0	0	408.900	0	408.900	0	408.900	0	408.900	0	408.900
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	806.592	4.194.667	1.273.056	0	1.273.056	1.661.774	2.934.830	0	0	0	2.934.830	0	2.934.830	0	2.934.830	0	2.934.830	0	2.934.830
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	143.199	362.667	184.596	0	184.596	148.004	332.600	0	0	0	332.600	0	332.600	0	332.600	0	332.600	0	332.600
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	1.268.448	1.421.681	1.912.516	0	1.912.516	2.277.704	4.190.220	0	0	0	4.190.220	0	4.190.220	0	4.190.220	0	4.190.220	0	4.190.220
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi contrattuali	5.102.295	8.864.655	6.631.163	0	6.631.163	4.995.327	11.626.490	0	0	0	11.626.490	0	11.626.490	0	11.626.490	0	11.626.490	0	11.626.490
B5.4	Accantonamenti per Interessi di Mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5.5	Altri Accantonamenti	0	231.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Accantonamenti	18.781.821	17.085.835	21.401.758	0	21.401.758	4.995.327	26.397.085	0	-1.000.000	-1.000.000	25.397.085	0	25.397.085	0	25.397.085	0	25.397.085	0	25.397.085
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	1.118.994	0	-3.326.667	831.667	-2.495.000	2.495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	-10.828	0	26.667	-6.667	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Variazione Rimanenze	1.108.166	0	-3.300.000	825.000	-2.475.000	2.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	499.012.327	487.058.148	505.129.096	5.688.763	510.817.860	9.197.746	520.015.605	-1.097.339	-16.211.877	-17.309.216	502.706.390	-	502.706.390	-	502.706.390	-	502.706.390	-	502.706.390
C1	Medicina Di Base	45.569.210	46.011.683	46.399.859	0	46.399.859	0	46.399.859	1.075.653	-1.825.652	-749.999	45.649.860	0	45.649.860	0	45.649.860	0	45.649.860	0	45.649.860
C2	Farmaceutica Convenzionata	60.422.928	60.053.006	55.911.917	0	55.911.917	0	55.911.917	2.085.083	-4.947.553	-2.862.469	53.049.447	0	53.049.447	0	53.049.447	0	53.049.447	0	53.049.447
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	11.071.909	11.142.849	8.953.027	1.200.000	10.153.027	2.070.839	12.223.866	0	-1.148.589	-1.148.589	11.075.278	0	11.075.278	0	11.075.278	0	11.075.278	0	11.075.278
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	8.745.868	9.211.348	7.173.482	700.000	7.873.482	973.337	8.846.818	0	-527.014	-527.014	8.319.804	0	8.319.804	0	8.319.804	0	8.319.804	0	8.319.804
C3.2b	Prestazioni da Sumai	4.641.356	4.974.000	4.347.217	0	4.347.217	926.783	5.274.000	0	-632.644	-632.644	4.641.356	0	4.641.356	0	4.641.356	0	4.641.356	0	4.641.356
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	13.387.224	14.185.348	11.520.699	700.000	12.220.699	1.900.119	14.120.818	0	-1.159.658	-1.159.658	12.961.160	0	12.961.160	0	12.961.160	0	12.961.160	0	12.961.160
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	24.236.152	22.946.399	20.742.015	2.500.000	23.242.015	426.255	23.668.269	0	567.883	567.883	24.236.152	0	24.236.152	0	24.236.152	0	24.236.152	0	24.236.152
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	4.825.331	5.162.885	5.482.710	0	5.482.710	172.290	5.655.000	0	-829.669	-829.669	4.825.331	0	4.825.331	0	4.825.331	0	4.825.331	0	4.825.331
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.4b.2	Assistenza Protetica da Privato	11.299.586	10.943.738	9.076.524	0	9.076.524	2.826.822	11.903.347	0	-603.760	-603.760	11.299.586	0	11.299.586	0	11.299.586	0	11.299.586	0	11.299.586
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protetica da Privato	11.299.586	10.943.738	9.076.524	0	9.076.524	2.826.822	11.903.347	0	-603.760	-603.760	11.299.586	0	11.299.586	0	11.299.586	0	11.299.586	0	11.299.586
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Pr	8.316.604	7.903.264	9.418.578	0	9.418.578	1.494.675	10.913.253	0	-2.596.648	-2.596.648	8.316.604	0	8.316.604	0	8.316.604	0	8.316.604	0	8.316.604
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	2.270.282	2.045.648	2.501.546	0	2.501.546	48.454	2.550.000	0	-279.718	-279.718	2.270.282	0	2.270.282	0	2.270.282	0	2.270.282	0	2.270.282
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	21.830.009	21.199.684	21.598.829	0	21.598.829	2.094.977	23.693.806	0	-1.863.797	-1.863.797	21.830.009	0	21.830.009	0	21.830.009	0	21.830.009	0	21.830.009
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	32.416.895	31.148.597	33.518.952	0	33.518.952	3.638.107	37.157.059	0	-4.740.163	-4.740.163	32.416.895	0	32.416.895	0	32.416.895	0	32.416.895	0	32.416.895
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	48.541.812	47.255.220	48.078.187	0	48.078.187	6.637.219	54.715.405	0	-6.173.593	-6.173.593	48.541.812	0	48.541.812	0	48.541.812	0	48.541.812	0	48.541.812
C3	Prestazioni da Privato	97.237.097	95.529.816	89.293.928	4.400.000	93.693.928	11.034.431	104.728.359	0	-7.913.957	-7.913.957	96.814.402	0	96.814.402	0	96.814.402	0	96.814.402	0	96.814.402
C	Totale Costi Esterni	203.229.235	201.594.505	191.605.703	4.400.000	196.005.703	11.034.431	207.040.135	3.160.736	-14.687.162	-11.526.425	195.513.709	-	195.513.709	-	195.513.709	-	195.513.709	-	195.513.709
D	Totale Costi Operativi (B+C)	702.241.561	688.652.653	696.734.800	10.088.763	706.823.563	20.232.177	727.055.740	2.063.397	-30.899.038	-28.835.641	698.220.099	-	698.220.099	-	698.220.099	-	698.220.099	-	698.220.099
E	Margine Operativo (A-D)	8.074.953	18.944.594	-1.689.365	-4.709.479	-6.398.844	-14.732.177	-21.131.021	-3.846.671	32.787.438	29.028.967	7.897.946	-	7.897.946	-	7.897.946	-	7.897.946	-	7.897.946
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	2.939.891	196.275	137.870	0	137.870	0	137.870	0	0	0	137.870	0	137.870	0	137.870	0	137.870	0	137.870
F3.1	IRAP	16.879.299	16.735.458	16.798.629	0	16.798.629	0	16.798.629	0	0	0	16.798.629	0							