



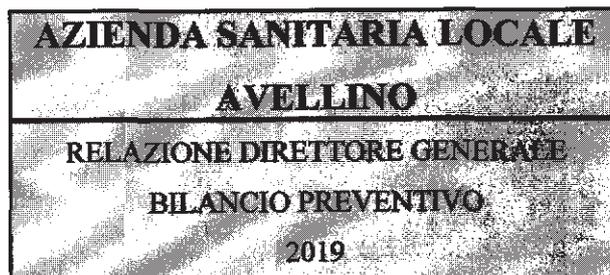
Allegato "G" alla Delibera n. 1417 del 28/09/2018

RELAZIONE DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2019

E PLURIENNALE 2019 - 2021

Handwritten signature



La presente relazione corredata il Bilancio di Previsione e contiene, in particolare, oltre alle informazioni richieste dal D.Lgs. n. 118/2011, tutte quelle informazioni supplementari che si ritengono utili per una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria che l'ASL Avellino realizzerà nell'esercizio 2019.

L'Azienda opera su un territorio coincidente con la Provincia di Avellino, comprendente 118 Comuni, per una superficie totale di 2.831,66 Km² ed una popolazione complessiva di 425.325 abitanti, di cui 208.124 maschi (48,93%) e 217.201 femmine (51,06%)—(rapporto maschi/femmine 0,96%) – (dati Istat al 01.01.2016).

Assistenza Ospedaliera

L'Azienda, ai sensi del DCA 8/2018 e il DCA 29/2018, opera mediante 2 presidi a gestione diretta (P.O. Ariano Irpino e P.O. S. Angelo dei Lombardi) e Case di Cura accreditate.

L'attuale assetto dei 2 Presidi Ospedalieri a gestione diretta è stato rimodulato a seguito dell'adozione del DCA 29/2019 con il quale il P.O. di Solofra è stato annesso all'AORN Moscati, a far data dal 1/10/2018. Inoltre, l'assetto organizzativo complessivo aziendale tiene conto del DCA 40/2017 con il quale è stato approvato l'Atto Aziendale di questa ASL.

I posti letto da gestire direttamente, secondo il DCA 8/2018, sono n. 310, di cui n.111 pubblici (cod.75 e 56) gestiti dalla Fondazione Don Gnocchi sulla base di apposita convenzione di sperimentazione pubblico/privato; quelli convenzionati programmati dallo stesso DCA sono pari a n.518.

L'assistenza ospedaliera, allineandosi alle direttive regionali, è stata programmata in considerazione di un incremento della complessità dei ricoveri ordinarie nel rispetto del giusto setting assistenziale.

Musey

Assistenza territoriale

L'Azienda ha previsto il completamento e l'allineamento dell'assistenza territoriale secondo quanto previsto dal DCA 99/2016 – Piano regionale di programmazione della rete per l'assistenza territoriale.

L'Azienda assicura mediante le proprie strutture territoriali a gestione diretta l'attività clinica, la diagnostica strumentale e per immagini, l'attività di laboratorio, le attività consultoriali (materno infantile), l'assistenza psichiatrica, ai tossicodipendenti, agli anziani, ai disabili psichici, ai malati terminali e ai detenuti nelle carceri.

L'assistenza territoriale garantisce e assicura il rispetto dei LEA.

Il Bilancio di previsione anno 2019 è adottato nel rispetto degli obiettivi di salute, organizzazione e funzionamento dei servizi, così come configurati dalle vigenti normative regionali e nazionali, dalle disposizioni per la riduzione dei costi recate dal Piano di Rientro dal disavanzo Sanitario e, in particolare, tenendo presente gli obiettivi assegnati al Direttore Generale con delibera n. 427 del 27.07.2016 e successiva presa d'atto con DCA 38 del 25/9/2017.

L'esercizio 2019 sarà caratterizzato, infatti, oltre che dagli obiettivi posti dalla programmazione sanitaria regionale, anche dalla coesistenza di obiettivi di azione assegnati dalla citata deliberazione di Giunta n. 427/2016.

A fini di chiarezza espositiva e di completezza della documentazione, tutta facente parte del documento previsionale, nonché alla luce delle previsioni di cui al D. Lgs n. 118/2011, si riassumono all'interno della presente relazione le diverse tipologie di obiettivi assegnati con la citata DGRC n. 427/2016.

Mary

Obiettivi di carattere generale:

- adempimenti previsti da disposizioni normative, nazionali e regionali in considerazione dell'attuale fase di commissariamento;

- raggiungimento equilibrio economico dell'Azienda sanitaria;
- predisposizione ed attuazione nuovo atto aziendale;
- adozione misure idonee a garantire il perseguimento, su base aziendale, degli obiettivi individuati nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;
- prosecuzione e conclusioni delle azioni di regolarizzazione delle carte contabili nonché delle azioni di implementazione dei corretti procedimenti contabili e gestionali, attraverso una puntuale attuazione della certificabilità.

Obiettivi specifici:

- erogazione dei LEA;
- rispetto tempi d'attesa e monitoraggio Attività Libero Professionale Intramurarie;
- continuità, completezza e qualità nell'alimentazione dei flussi informativi.

In attesa della definizione, da parte della Regione Campania, della quota di F.S.R. per l'anno 2019, sia per contributi indistinti che vincolati, si è proceduto a predisporre il Bilancio Preventivo anno 2019 e pluriennale 2019/2021 prendendo a riferimento l'assegnazione provvisoria 2018 con DCA n. 46 del 14/06/2018 ad oggetto: "Ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per l'esercizio 2017 e assegnazione provvisoria per l'esercizio 2018. Copertura delle residue perdite pregresse del SSR. Determinazione".

Il contributo complessivo, quindi, di 636.909 €/000 risulta come di seguito determinato:

- quota finanziamento indistinto 622.327 €/000 (di cui 615.871 €/000 per quota indistinta e 6.456 €/000 per quota finalizzata indistinta).
- quota finanziamento vincolato : 14.582 €/000

M...

I Decreti del Commissario ad Acta della Regione Campania, di seguito elencati, sono stati presi a riferimento per le relative macroaree:

- n. 89 del 08/08/2016 ad oggetto: “Definizione per gli esercizi 2016 e 2017 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati – Determinazioni”;
- n. 32 del 19/04/2018 ad oggetto: “Art. 1, comma 237- quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii, Accreditamento per Comunità residenziali per cittadini in stato di tossicodipendenza.”, unitamente al n. 39 del 22/05/2018 di rettifica e al successivo n. 40 del 22/05/2018 avente ad oggetto: “Art. 1, comma 237- quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii, Accreditamento per Comunità residenziali per cittadini in stato di tossicodipendenza.”;
- n. 41 del 29/05/2018 ad oggetto: “Definizione per gli esercizi 2018 e 2019 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78”;
- n. 43 del 31/05/2018 avente ad oggetto: “Definizione per esercizi 2018 e 2019 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza termale e presa d’atto dei consuntivi della spesa termale 2015-2017”;
- n. 48 del 21/06/2018 ad oggetto: “Definizione per gli esercizi 2018 e 2019 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera.”;
- n. 53 del 29/06/2018 ad oggetto: “Definizione per gli esercizi 2018 e 2019 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni afferenti la macroarea Sociosanitario: RSA e CD, Salute Mentale, Hospice e Suap”;

Mery

In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 118/2011, il Bilancio Preventivo Economico Annuale è costituito dal conto economico preventivo e dal piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 118/2011, corredato dalla relazione del Direttore Generale.

I riferimenti normativi sopra evidenziati unitamente alla provvisorietà del finanziamento determinano una programmazione che, per essere affrontata nel rispetto dei vincoli di cui sopra (invarianza dei livelli, pareggio di bilancio), rende necessaria per l'esercizio 2019 un'opera di contemperamento ed equilibrio che lascia esclusivo spazio alle sole attività e alle azioni rientranti negli obiettivi previsti dalla programmazione socio-sanitaria regionale e negli obiettivi assegnati con la DGRC n. 427/2016.

La programmazione dell'offerta di servizi sanitari rivolti ai cittadini della provincia di Avellino, per l'anno 2019, ha tenuto conto dei problemi di salute evidenziati dai Distretti Sanitari e dai Presidi Ospedalieri alla luce delle risorse disponibili, degli indirizzi definiti dalla Regione e dell'assegnazione delle risorse con le quali sostenere l'offerta dei servizi. La problematica comune è costituita dalla caratteristica oro-geografica del territorio dell'ASL che, pur non registrando una forte densità abitativa, rende necessaria un'organizzazione capillare su tutto il territorio per garantire ovunque e a tutti i cittadini la stessa assistenza e la stessa qualità, a fronte della necessità di contemperare i costi.

Handwritten signature

Le previsioni di spesa per l'anno 2019 e triennio sono state valutate tenendo conto di una serie di fattori:

- tutte le indicazioni regionali per gli acquisti di beni e servizi;
- il trend storico dell'incremento dei costi;

- l'impossibilità di incidere su costi, quali ad esempio i tetti di spesa per le strutture accreditate, fissati direttamente dalla Regione;
- le dinamiche di spesa derivanti dai servizi e da attività, ormai a regime, di strutture quali l'Hospice di Solofra, di Bisaccia, la Struttura Polifunzionale per la Salute di Bisaccia, la REMS di S. Nicola Baronia e l'articolazione funzionale del carcere di S. Angelo dei Lombardi
- alcuni costi fissi ed ineliminabili quali spese per il personale dipendente e personale convenzionato.

Le prestazioni socio-sanitarie saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di compartecipazione alla spesa dei Comuni/utenti.

L'obiettivo complessivo è stato, comunque, quello di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, consolidando e migliorando ulteriormente l'offerta di servizi, assicurando, nel contempo, l'equilibrio economico-finanziario dell'Azienda.

In questa cornice è stata definita anche la pianificazione dei costi sostenibili per le risorse di personale, tenendo conto che l'Azienda non può derogare dall'obiettivo generale fissato a livello regionale né dal rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

I fondi contrattuali delle diverse Aree del personale dipendente, per l'anno 2019, saranno definiti tenendo conto dei costi risultanti dai dipendenti cessati e dai dipendenti assunti nell'anno precedente (anno 2018).

L'azienda provvederà, altresì a vigilare sull'utilizzo del fondo relativo al lavoro straordinario, anche attraverso azioni di monitoraggio dei fondi contrattuali e sulla correlazione tra l'utilizzo dello straordinario e quello delle prestazioni aggiuntive.

Mery

Particolare attenzione sarà posta alle prestazioni aggiuntive (disciplinate per i dirigenti dall'art. 54 e 55 dei CCNL 8.6.2000, dall'art. 14 comma 6 del CCNL 3.11.2005 e dal DCA 7/2016), necessarie per garantire le attività ed i servizi essenziali h24 in caso di carenza di personale.

Atteso che la Regione ha rilasciato autorizzazioni per l'assunzione di nuovo personale prevalentemente medico, l'ASL prevede, peraltro, una progressiva riduzione del ricorso a tali prestazioni nell'anno 2019.

Come previsto dalle linee di indirizzo nazionali, l'applicazione dei vari istituti contrattuali, sia per la riduzione delle liste d'attesa che per il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito delle attività istituzionali ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia è, costantemente e periodicamente, sottoposta al monitoraggio aziendale.

Nel Piano Triennale del Fabbisogno di personale l'Azienda ha previsto l'assunzione nel triennio 2018-2020 di 138 unità, di cui 65 nel 2019, relative al personale medico e del comparto sanitario, oltre che tecnico, professionale e amministrativo.

L'Atto Aziendale, approvato con DCA n. 40 del 25/9/2017, per effetto dello scorporo del P.O. di Solofra ai sensi del DCA 29/2018, dovrà essere riadottato, determinando una riorganizzazione dell'organico esistente con conseguente rimodulazione di alcuni servizi, l'attivazione di nuovi e il potenziamento di altri.

Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione dei Fondi vincolati assegnati dalla Regione, nell'ottica di utilizzare tali risorse per implementare e/o attivare nuove forme di assistenza a favore della popolazione, come sviluppato nei progetti aziendali approvati dalla stessa Regione per le diverse linee.

L'ASL in qualità di datore di lavoro intende sviluppare, accanto ai doverosi programmi per la sicurezza del lavoro, anche attività che sostengono la sicurezza



sulla qualità delle cure ed il controllo dei fattori che possono determinare eventi avversi. La garanzia della qualità, appropriatezza e sicurezza viene perseguita sia nelle scelte relative alle strutture e alle tecnologie, che negli aspetti relativi alle competenze professionali ed all'organizzazione delle attività ed è il primo criterio adottato nell'assunzione di decisioni a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, sviluppando attività di formazione, indirizzo e monitoraggio della qualità e sicurezza delle cure e che sostiene le necessarie azioni di miglioramento.

L'impegno sarà rivolto non solo, quindi, alla gestione del rischio clinico, ma anche alla sicurezza ambientale (impianti, attrezzature, strutture), alla sicurezza del personale (infortuni, rischio biologico, malattie professionali), agli aspetti legati alle emergenze esterne (maxi emergenze, interruzioni di servizi essenziali) e dai rischi giuridico amministrativi attraverso la gestione del contenzioso, la mediazione dei conflitti, la copertura assicurativa e la gestione delle responsabilità professionali.

Di seguito si rappresentano gli investimenti in strutture e tecnologie sanitarie ed informatiche che, nell'anno 2019, consentiranno la messa a regime o l'implementazione nel rispetto della programmazione della Regione tenendo conto dei vincoli stabiliti dalla stessa nei vari decreti commissariali.

Proseguiranno le attività legate ai finanziamenti ex art. 20 e l'Azienda eseguirà i lavori necessari per la messa a norma delle strutture aziendali.

In particolare, l'ASL Avellino ha previsto nel piano degli investimenti i seguenti interventi che saranno realizzati nell'anno 2019:

- la messa a regime, nel comune di Lioni, del centro antidiabetico pubblico necessario a soddisfare la richiesta del relativo territorio, che sarà inaugurato nel corso del corrente anno;

Mery

- la realizzazione e avvio delle attività relative al Progetto Autismo nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale per la realizzazione presso il P.O. di S Angelo Dei Lombardi di un Centro Semiresidenziale con due moduli: A): Adolescenti 10 posti; B): Giovani adulti 20 posti, con integrazione del trattamento ABA domiciliare e scolastico;
- avvio e completamento delle attività connesse con il progetto pilota "Alta Irpinia" che prevede:
 - la realizzazione, presso la SPS di Bisaccia, di n.10 posti letto SUAP (pazienti in stato vegetativo o minima coscienza), di n. 10 posti letto Ospedale di Comunità (pazienti con particolari condizioni, gestiti direttamente dai Medici di Medicina Generale) e una Unità Complessa di Cure Primarie (UCCP);
 - l'attivazione presso il P. O. di Sant'Angelo dei Lombardi del Servizio di tele radiologia, della Unità Operativa di Cardiologia (6 posti letto);
- avvio delle attività ambulatoriali di ortopedia presso il P.O. di Sant'Angelo dei Lombardi (U O che prevede 14 posti letto), nonché la messa a regime degli 8 posti letto di Psichiatria (SPDC), attivati nel corso dell'anno corrente;
- presso il P. O. di Ariano Irpino saranno realizzati interventi migliorativi e di adeguamento al piano ospedaliero nella UOC Cardiologia/UTIC con implementazione di 1 posto letto in UTIC, per un totale di 6 posti letto, determinando l'acquisizione di nuove apparecchiature e il rifacimento dei locali; contemporaneamente ci sarà il potenziamento dei posti letto nel reparto di Cardiologia, passando da 10 a 12 P. L. degenza;
- Acquisizione di una Risonanza Magnetica presso il P. O. di Ariano Irpino finalizzata all'abbattimento delle liste di attesa, considerato che l'unica Risonanza Magnetica pubblica attualmente esistente è quella presente presso il P. O. di S. Angelo dei Lombardi, utilizzata sia per gli utenti esterni

Amey

- sul territorio provinciale che per i degenti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL di Avellino;
- Aggiornamento tecnologico della strumentazione endoscopica presso i Presidi Ospedalieri aziendali unitamente alle attrezzature necessarie alla sterilizzazione degli apparecchi stessi;
 - Adeguamento funzionale e impiantistico della sede del DSM di Solofra, ex Landolfi, per il potenziamento e l'adeguamento del Centro Disturbi Alimentari;
 - Verrà finanziato, in linea con la programmazione sanitaria regionale, grazie al Decreto per la Riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle Regioni del mezzogiorno del 06.12.2017 un Centro di Radioterapia presso il P.O. di Ariano Irpino;
 - messa a regime del reparto di lungodegenza, dotato di 15 posti letto, presso il P.O. di Ariano Irpino, di prossima apertura;
 - effettuazione dei lavori di conformità alle norme di prevenzione incendi presso il P.O. di S. Angelo dei Lombardi, il P.O. di Ariano Irpino e l'SPS di Bisaccia, che saranno completati entro l'anno 2019;
 - Adeguamento delle sedi che ospitano la Continuità Assistenziale alle vigenti normative in materia di sicurezza e requisiti impiantistici, tecnologici e organizzativi;
 - Intervento di riqualificazione energetica e sistemazione della facciata dell'immobile in Avellino, via degli Imbimbo, che ospita la sede legale della ASL , alcuni servizi amministrativi centrali nonché il Distretto Sanitario di Avellino.

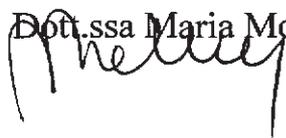
meey

Tutte le attività che l'Azienda ha programmato per il 2019, in linea con le disposizioni regionali e con la normativa specifica, saranno, comunque, indirizzate a

garantire un più elevato livello delle prestazioni assistenziali erogate e la tutela della salute collettiva, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Morgante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Morgante', written over the printed name.

Esecutiva in data _____

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Prot. n. 1791 del 05/07/18

*Il Responsabile Ufficio
Delibere e Determine*