



REGIONE ABRUZZO

Servizio Programmazione Finanziaria - Dipartimento Sanità

Allegato 1)

Delibera di Giunta Regionale n.

**STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024
DELLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI:
VALUTAZIONI DEL DIPARTIMENTO SANITA' E
DELL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE**

Si riepilogano di seguito le valutazioni espresse dai Dirigenti del Dipartimento Sanità competenti per materia e dall'Agenzia Sanitaria Regionale sugli strumenti di programmazione 2022-2024 della ASL Lanciano Vasto Chieti. Per il dettaglio si rinvia alle schede riportate nelle pagine seguenti.

DPF - Ufficio: Ispettivo – Appropriately Prestazioni SSR – Rischio clinico	Approvazione RA/0014526/22 del 14.01.2022
DPF002 Servizio: Strutture e tecnologie in ambito sanitario-HTA	Approvazione RA/0019068/22 del 19/01/2022
DPF003 Servizio: Assistenza Farmaceutica	Approvazione con riserva RA/ 0014770/22 del 14/01/2022
DPF004 Servizio: Risorse Umane del SSR	Approvazione RA/0014438 del 14/01/2022
DPF010 Servizio: Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale	Approvazione con riserva RA/0014166/22 del 14/01/2022
DPF011 Servizio: Sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti	Approvazione RA/0015419/22 del 17/01/2022
DPF012 Servizio: Programmazione economico finanziaria	Approvazione con riserva
DPF019 Servizio: Flussi Informativi e Sanità Digitale	Approvazione con riserva RA19217/22 del 19/01/2022
DPF020 Servizio: Programmazione Socio-Sanitaria	Approvazione RA/0010577/22 del 11/01/2022
Agenzia Sanitaria regionale (ASR)	Approvazione con riserva Prot. n. 17 del 13/01/2022



GIUNTA REGIONALE

Servizio	Servizio Programmazione economico finanziaria
ASL	Lanciano Vasto Chieti
Deliberazione del DG	Delib. n. 1272 del 30/11/2021, ad oggetto: "Adozione e approvazione degli strumenti di programmazione 2022-2024: Piano strategico, Bilancio pluriennale 2022-2024 e piano programmatico di esercizio 2022"
Criticità riscontrate	<p>Dagli approfondimenti condotti al fine di accertare la rispondenza degli strumenti di programmazione aziendali agli indirizzi regionali emanati con DGR n. 660/2021, sono emerse le criticità di seguito riportate.</p> <p>Rif. Modello CE preventivo 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- rilevazione Contributi FSR finalizzato Covid per 10,4 €/mln attualmente non supportata da evidenze che ne garantiscano l'attendibilità;- con riferimento alle manovre da porre in essere sulle entrate e sulle spese, si esprimono perplessità sulla capacità (alla luce delle poche informazioni disponibili) di raggiungere detti obiettivi; <p>Le criticità evidenziate, pur costituendo una potenziale minaccia al conseguimento del pareggio per l'anno 2022, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, potrebbero essere compensate da ricavi FSR maggiori da assegnare alla ASL rispetto a quelli conosciuti alla data della DGR degli indirizzi.</p> <p>Si invita comunque l'Azienda a individuare fin d'ora strategie operative alternative nel caso in cui le maggiori assegnazioni non fossero sufficienti a compensare dette criticità.</p> <p>Rif. Adempimenti LEA, Allegato n.1 alla DGR n. 660/2021, paragrafo 3.1 Con riferimento all'Adempimento LEA B) <i>Acquisto di beni e Servizi</i>, il Piano strategico 2022-2024 non recepisce puntualmente gli indirizzi regionali.</p> <p>Rif. Obiettivi specifici, Allegato n.1 alla DGR n. 660/2021, paragrafo 3.1 Con riferimento ai seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Obiettivo n. 1 <i>Attivazione contabilità budgettaria</i>;- Obiettivo n. 6 <i>Attivazione piano di Internal Audit</i>- Obiettivo n. 7 <i>Verifica Fondi accantonamento e rischi</i>;- Obiettivo n. 8 <i>Progetto Benchmarking ASL</i>; <p>Il Piano strategico 2022-2024 non recepisce puntualmente gli indirizzi regionali.</p>



GIUNTA REGIONALE

Conclusioni	<p>Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che il documento di programmazione aziendale 2022-2024:</p> <p><input type="checkbox"/> possa essere approvato;</p> <p>X possa essere approvato con riserva di modifica dei punti che seguono, precisando comunque che le previsioni di spesa non devono subire modificazioni sostanziali tali da inficiare gli equilibri di bilancio.</p> <p>In relazione alle criticità sopra evidenziate, si richiedono le seguenti integrazioni al piano strategico entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;</p> <p>a) Rif. Adempimento LEA B) <i>Acquisto di beni e Servizi</i>: si richiede un impegno preciso nell'attuazione delle misure di razionalizzazione e governo della spesa previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di acquisto di beni e servizi. A tal riguardo l'Azienda deve tener conto anche delle Norme di riduzione di spesa per il SSR, relative all'acquisto di beni e servizi, di cui alla tabella di sintesi trasmessa alle Direzioni Generali con comunicazione email del 06/12/2021; Si richiede, altresì, un impegno per l'invio completo delle informazioni dei contratti secondo le indicazioni e nel rispetto della scadenza per la trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici</p> <p>b) Rif. Obiettivo n. 1 <i>Attivazione contabilità budgetaria</i> Si richiede un impegno esplicito all'invio periodico alla Regione, secondo le scadenze previste da quest'ultima, del file denominato "Modello di monitoraggio mensile" di cui all'allegato 3 della DGR n. 373/2021;</p> <p>c) Rif. Obiettivo 6 <i>Attivazione piano di Internal Audit</i> l'Azienda è tenuta ad inviare i verbali ed i rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente sulle aree del PAC (entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento) al Dipartimento Sanità a mezzo pec. Si richiede un impegno esplicito;</p> <p>d) Rif. Obiettivo 7 <i>Verifica Fondi accantonamento e rischi</i> Si richiede un impegno esplicito alla predisposizione e invio alla regione di relazioni analitiche, accompagnate da tabelle excel, sulle modalità di costruzione e gestione di tutti i fondi rischi e oneri (non solo sui rischi sorti nell'anno)</p> <p>e) Rif. Obiettivo n. 8 <i>Progetto Benchmarking ASL</i> si richiede l'impegno dell'Azienda nell'applicazione della metodologia anche ai fini della produzione dei report periodici di aggregazione.</p> <p><input type="checkbox"/> non possa essere approvato per le seguenti ragioni:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--------------------	--



GIUNTA REGIONALE

DPF	Ufficio ispettivo – Appropriately prestazioni SSR – Rischio clinico
ASL	Lanciano-Vasto-Chieti
Deliberazione del DG	n. 1272 del 30/11/2021
Criticità riscontrate	
Conclusioni	<p>Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che il documento di programmazione aziendale 2022-2024:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> possa essere approvato;</p> <p><input type="checkbox"/> possa essere approvato con riserva di modifica dei punti che seguono, precisando comunque che le previsioni di spesa non devono subire modificazioni sostanziali tali da inficiare gli equilibri di bilancio</p> <p>a) b) c)</p> <p><input type="checkbox"/> non possa essere approvato per le seguenti ragioni:</p> <p>_____ _____</p>

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Claudio D'Amario



GIUNTA REGIONALE

Servizio	DPF002 - Servizio strutture e tecnologie in ambito sanitario Dipartimento Sanità - Regione Abruzzo
ASL	ASL 202
Deliberazione del DG	Deliberazione del Direttore Generale ASL 202 n. 1272 del 30/11/2021
Criticità riscontrate	Nessuna criticità particolare, richiamando gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali, con gli indirizzi e obiettivi aggiuntivi indicati nella DGR n. 660 del 22/10/2021 e con gli adempimenti LEA di riferimento.
Conclusioni	<p>Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che il documento di programmazione aziendale 2022-2024:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> possa essere approvato, precisando che l'attuazione degli Strumenti di Programmazione e del piano triennale della ASL va modulata con l'Accordo di Programma Per Il Settore Degli Investimenti Sanitari In Attuazione Dell'art. 4 Comma 6 Della Legge N. 77 Del 24 Giugno 2009 ed in particolare con il prossimo aggiornamento del 3°Stralcio, con impegno ad individuare nel proprio bilancio le eventuali future risorse necessarie, al netto di tutti gli altri finanziamenti (statale, bilancio regionale, etc).</p> <p><input type="checkbox"/> possa essere approvato con riserva;</p> <p><input type="checkbox"/> non possa essere approvato per le seguenti ragioni:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

19/01/2022

Il Dirigente del Servizio
(vacante)

Il Direttore di Dipartimento
Dott. Claudio D'Amario
(f.to digitalmente)



Servizio	Servizio Assistenza Farmaceutica
ASL	Lanciano Vasto Chieti
Deliberazione del DG	Delib. n. 1272 del 30/11/2021, ad oggetto: "Adozione e approvazione degli strumenti di programmazione 2022-2024: Piano strategico, Bilancio pluriennale 2022-2024 e piano programmatico di esercizio 2022"
Criticità riscontrate	Relativamente agli interventi programmati per l'Assistenza farmaceutica, si evidenzia - nella parte riguardante la spesa per acquisti diretti (ospedaliera) – unicamente un elenco delle azioni e l'impatto economico atteso calcolato in maniera complessiva. Per ciascuno degli interventi inoltre si evidenzia la mancanza del dato di contesto che possa consentire la base-line necessaria al Servizio Assistenza farmaceutica per il confronto con i dati ottenuti a seguito delle attività poste in essere dalla ASL negli anni di vigenza degli strumenti di programmazione.
Conclusioni	<p>Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che il documento di programmazione aziendale 2022-2024:</p> <p><input type="checkbox"/> possa essere approvato;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> possa essere approvato con riserva di modifica dei punti che seguono, precisando comunque che le previsioni di spesa non devono subire modificazioni sostanziali tali da inficiare gli equilibri di bilancio</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Si chiede di esplicitare - per gli interventi che si intendono porre in essere nella parte riguardante la spesa per acquisti diretti (ospedaliera) – il dettaglio delle azioni previste, a partire dal contesto di riferimento, in maniera che sia ben definita la governance dello stesso.</p> <p style="padding-left: 40px;">Si chiede inoltre di riportare, oltre ad una chiara identificazione del responsabile del procedimento attuativo, anche l'impatto economico atteso per ciascun intervento, ove possibile entro il 31.01.2022</p> <p><input type="checkbox"/> non possa essere approvato per le seguenti ragioni:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania Melena
Firmato digitalmente



GIUNTA REGIONALE

Servizio	Servizio Risorse Umane del SSR
ASL	Lanciano Vasto Chieti
Deliberazione del DG	Delib. n. 1272 del 30/11/2021, ad oggetto: "Adozione e approvazione degli strumenti di programmazione 2022-2024: Piano strategico, Bilancio pluriennale 2022-2024 e piano programmatico di esercizio 2022"
Criticità riscontrate	
Conclusioni	<p>Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che il documento di programmazione aziendale 2022-2024:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> possa essere approvato;</p> <p><input type="checkbox"/> possa essere approvato con riserva di modifica dei punti che seguono, precisando comunque che le previsioni di spesa non devono subire modificazioni sostanziali tali da inficiare gli equilibri di bilancio</p> <p style="margin-left: 40px;">a) b) c)</p> <p><input type="checkbox"/> non possa essere approvato per le seguenti ragioni:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Il Dirigente del Servizio



GIUNTA REGIONALE

Servizio	Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale
ASL	Lanciano Vasto Chieti
Deliberazione del DG	Delib. n. 1272 del 30/11/2021, ad oggetto: "Adozione e approvazione degli strumenti di programmazione 2022-2024: Piano strategico, Bilancio pluriennale 2022-2024 e piano programmatico di esercizio 2022"
Criticità riscontrate	NECESSITA' INTEGRAZIONI/MODIFICA
Conclusioni	<p>Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che il documento di programmazione aziendale 2022-2024:</p> <p><input type="checkbox"/> possa essere approvato;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> possa essere approvato con riserva di modifica entro 30 gg dei punti che seguono, precisando comunque che le previsioni di spesa non devono subire modificazioni sostanziali tali da inficiare gli equilibri di bilancio</p> <p>a) Integrazione sul tema specifico delle Attività Palliative che risulta non citato nel documento inviato;</p> <p>b) Gli strumenti di programmazione in materia di "Prevenzione e tutela sanitaria" devono essere articolati in coerenza con quanto declinato nella scheda 3.7 "Programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale" di cui alla DGR 660/2021. Nella declinazione aziendale mancano in effetti riferimenti al Piano sul Gioco D'Azzardo Patologico (GAP).</p> <p><input type="checkbox"/> non possa essere approvato per le seguenti ragioni:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Caracciolo



GIUNTA REGIONALE

Servizio	Servizio sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti
ASL	Lanciano Vasto Chieti
Deliberazione del DG	Delib. n. 1272 del 30/11/2021, ad oggetto: "Adozione e approvazione degli strumenti di programmazione 2022-2024: Piano strategico, Bilancio pluriennale 2022-2024 e piano programmatico di esercizio 2022"
Criticità riscontrate	
Conclusioni	<p>Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che il documento di programmazione aziendale 2022-2024:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> possa essere approvato;</p> <p><input type="checkbox"/> possa essere approvato con riserva di modifica dei punti che seguono, precisando comunque che le previsioni di spesa non devono subire modificazioni sostanziali tali da inficiare gli equilibri di bilancio</p> <p style="margin-left: 40px;">a) b) c)</p> <p><input type="checkbox"/> non possa essere approvato per le seguenti ragioni:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>



Il Dirigente del Servizio

Il Dirigente di Servizio

Dr. Giuseppe Ecciarelli



GIUNTA REGIONALE

Prot. RA19217/22 del 19/01/2022

Servizio	Flussi Informativi e Sanità Digitale – DPF019
ASL	Lanciano-Vasto-Chieti
Deliberazione del DG	n. 1272 del 30/11/2021
Criticità riscontrate	
Conclusioni	<p>Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che il documento di programmazione aziendale 2022-2024:</p> <p><input type="checkbox"/> possa essere approvato;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> possa essere approvato con riserva di modifica dei punti che seguono, precisando comunque che le previsioni di spesa non devono subire modificazioni sostanziali tali da inficiare gli equilibri di bilancio</p> <p>a. <u>Ufficio Mobilità Sanitaria</u></p> <p><i>Flussi STANDARD (File A, B, C, D, E, F, G)</i> Attività previste:</p> <ul style="list-style-type: none">• Messa a punto di un'attività permanente di condivisione dei dati di produzione con le Associazioni di tutela dei diritti del malato presenti sul territorio.• Redazione di un calendario degli incontri con le dette associazioni. <p><i>Flusso SDO e ASDO</i> Attività previste:</p> <ul style="list-style-type: none">• maggiore controllo nella corretta registrazione dei Ricoveri per gli STP <p><i>File F</i> Attività previste:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Attenzione all'introduzione dei 2 nuovi campi obbligatori:<ul style="list-style-type: none">• Codice Scheda di Ricovero (SDO) se farmaco erogato in ospedale• il Flag Innovatività per i casi indicati.2. Completamento copertura e registrazione di tutte le informazioni richieste dal File F. <p>Corretta alimentazione dei seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modalità di erogazione (campo di fondamentale importanza per identificare le tipologie di prestazioni)• Codice fiscale paziente (importante perché va incrociato con il File A



GIUNTA REGIONALE

	<p>e File C)</p> <ul style="list-style-type: none">• Data di erogazione (importante perché dovrà essere concorde con il File A e File C, secondo i criteri dell'ERR04 del tracciato)• Codice farmaco (vedi descrizione ERR03 del tracciato) <p>b. <u>Ufficio Governo dei dati e flussi informativi</u></p> <p>Obiettivo 1: non sono presenti azioni volte al miglioramento della qualità, completezza e tempestività dei flussi informativi e dei modelli gestionali. Non è presente alcun riferimento alle procedure da adottare per il costante monitoraggio degli indicatori NSG, con particolare riferimento agli indicatori "core".</p> <p>c. <u>Ufficio Sanità Digitale e ICT</u></p> <p>1) si suggerisce di inserire l'avvio del sistema di screening entro febbraio 2022;</p> <p>2) una chiara estensione dei referti per dossier sanitario aziendale verso FSE, con particolare attenzione alle ado e ai referti di ps</p> <p>3) avvio del sistema di PS entro febbraio 2022</p> <p>4) introdurre in sede di controllo di gestione e contabilità analitica l'adempimento relativo ai flussi ex art. 79</p> <p><input type="checkbox"/> non possa essere approvato per le seguenti ragioni:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Il Dirigente del Servizio
Ing. Camillo Odio
firmato digitalmente



DIPARTIMENTO SANITA'
Servizio Programmazione Socio-Sanitaria
Ufficio Medicina Convenzionata

Servizio	Servizio Programmazione Socio-Sanitaria
ASL	Lanciano Vasto Chieti
Deliberazione del DG	Delib. n. 1272 del 30/11/2021, ad oggetto: "Adozione e approvazione degli strumenti di programmazione 2022-2024: Piano strategico, Bilancio pluriennale 2022-2024 e piano programmatico di esercizio 2022"
Criticità riscontrate	
Conclusioni	<p>Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che il documento di programmazione aziendale 2022-2024:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> possa essere approvato;</p> <p><input type="checkbox"/> possa essere approvato con riserva di modifica dei punti che seguono, precisando comunque che le previsioni di spesa non devono subire modificazioni sostanziali tali da inficiare gli equilibri di bilancio</p> <p style="margin-left: 40px;">a) b) c)</p> <p><input type="checkbox"/> non possa essere approvato per le seguenti ragioni:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Giunta Regionale d'Abruzzo

Il Dirigente del Servizio
(vacante)

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Claudio D'Amario



GIUNTA REGIONALE

Servizio/Agenzia	Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo
ASL	Lanciano Vasto Chieti
Deliberazione del DG	Delib. n. 1272 del 30/11/2021, ad oggetto: "Adozione e approvazione degli strumenti di programmazione 2022-2024: Piano strategico, Bilancio pluriennale 2022-2024 e piano programmatico di esercizio 2022"
Criticità riscontrate	<p>Con riferimento alle linee di indirizzo emanate dalla Regione Abruzzo con DGR n. 660/2021 per la programmazione 2022/2024 e, in particolare, agli obiettivi indicati nell'allegato n. 1, paragrafo 4, da una lettura delle Deliberazioni del Direttore Generale n. 1272 del 30/11/2021, nella parte II del Piano Strategico 2021-2024 dedicata all'ASR Abruzzo, si evidenzia un puntuale rimando all'obiettivo 1, ma nessun accenno agli obiettivi 2) e 3).</p> <p>Si riconosce, tuttavia, la presenza di un richiamo dell'obiettivo 3 ma solo nella parte I dedicata al contesto socio-epidemiologico e pertanto non sufficiente in un'ottica di programmazione strategica e recepimento degli indirizzi regionali.</p>
Conclusioni	<p>Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che il documento di programmazione aziendale 2022-2024:</p> <p><input type="checkbox"/> possa essere approvato;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> possa essere approvato con riserva di modifica dei punti che seguono, precisando comunque che le previsioni di spesa non devono subire modificazioni sostanziali tali da inficiare gli equilibri di bilancio</p> <p>b) Con riferimento alle criticità evidenziate, un'integrazione degli strumenti di programmazione con riferimento agli obiettivi 2) e 3) entro il trentesimo (30°) giorno successivo all'approvazione della presente delibera.</p> <p><input type="checkbox"/> non possa essere approvato per le seguenti ragioni:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

F.to Il Direttore dell'ASR Abruzzo

Dott. Pierluigi Cosenza