

Relazione del Commissario (ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale n. 46/2009 e dell'art. 25 del D.Lgs.vo 118/2011)

Premessa (elenco atti programmatori anno 2019)

- D.lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42);

- Decreto legge 13 settembre 2011, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito dalla Legge 8 novembre 2012, n. 158;

- Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017);

- D.P.C.M 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502);

- Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018);

- Piano regionale per la salute ed il benessere sociale vigente;

- legge regionale (l.r.) 31/07/2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6);

- l.r. n. 21 del 22/12/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020. Modificazioni di leggi regionali.";

- l.r. n. 22 del 22/12/2017 "Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2018/2020.";

- I.r. n. 23 del 22/12/2017 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020.";
- deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 219 del 26/02/2018 "Approvazione di indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi ed assegnazione del finanziamento all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ai fini della definizione dell'Accordo di programma 2018 e dell'adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2018 e per l'anno 2019. Prenotazione di spesa.";
- DGR n. 267 del 12/03/2018 "Approvazione delle direttive all'AUSL per l'istituzione della rete di servizi per il trattamento e l'assistenza delle persone affette da disturbi cognitivi e/o demenza e dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie nei nuclei residenziali e semiresidenziali per il trattamento delle persone affette da demenza, e delle relative tariffe. Modificazioni alla DGR 495/2017, parziale revoca delle DGR 2050/2011 e 876/2013 e revoca delle DGR 2419/2006, 1030/ 2007 e 3745/2007.";
- DGR n. 268 del 12/03/2018 "Definizione delle condizioni di erogabilità e delle modalità di accesso alle prestazioni odontoiatriche garantite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR). Modificazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 1902 in data 30/12/2014.";
- DGR n. 340 del 26/03/2018 "Approvazione di direttive all'Azienda USL della Valle d'Aosta ai fini della predisposizione del fabbisogno di personale al 1° gennaio 2018, dell'aggiornamento del piano di assunzioni per il triennio 2018-2020 e della gestione delle risorse umane nell'anno 2018.";
- DGR n. 343 del 26/03/2018 "Approvazione delle linee di indirizzo sulle modalità di erogazione, a favore di pazienti minori affetti da diabete mellito, dei presidi per la misurazione della chetonemia e dei dispositivi di automonitoraggio del glucosio che adottano il sistema FGM (Flash Glucose Monitoring).";
- DGR n. 434 del 05/04/2018 "Definizione, ai sensi della l.r. 5/2000 e dell'A.C.N. della medicina generale sottoscritto il 23/03/2005 e successive modificazioni e integrazioni, di un unico ambito territoriale per l'erogazione dell'assistenza primaria nel distretto n. 3, con decorrenza dal 1° aprile 2018.";

- DGR n. 718 del 04/06/2018 "Approvazione del rinvio al 1° settembre 2018 delle nuove modalità di erogazione delle protesi dentarie di cui alla DGR 268/2018.";
- DGR n. 719 del 04/06/2018 "Approvazione della versione rimodulata del piano regionale 2017-2019 per la prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico della Regione autonoma Valle d'Aosta. Prenotazione di spesa.";
- DGR n. 720 del 04/06/2018 "Preso d'atto del fabbisogno di personale 2018/2020 dell'aggiornamento del piano assunzioni di personale a tempo indeterminato dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per il triennio 2018/2020, nelle more dell'approvazione dell'accordo di programma per l'anno 2018 di cui all'art. 7 della l.r. 5/2000.";
- DGR n. 990 del 10 agosto 2018 "Approvazione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2018 e del piano triennale degli investimenti 2018-2020 dell'Azienda UsI della Valle d'Aosta adottato con deliberazione del Commissario n. 168 in data 31 maggio 2018, ai sensi dell'art. 44 della L.r. 5/2000 e del D.lgs. 118/2011;"
- deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 1981 del 30/12/2015 riguardante l'approvazione del piano regionale della prevenzione 2016-2018;
- DGR n. 1889 del 18/12/2015 e DGR n. 525 del 28/04/2017 relative al Programma regionale di screening oncologico dei tumori femminili per la diagnosi precoce del carcinoma della mammella e della cervice uterina;
- DGR n. 525 del 28/04/2017 riguardate l'approvazione delle disposizioni all'Azienda USL relative allo screening neonatale esteso per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie;
- DGR n. 785 del 12/06/2017 relativa al Piano regionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (verifica previsione della spesa per le vaccinazioni);
- DGR n. 21 del 15/01/2018 relativa al Programma regionale 2018 di bonifica sanitaria del bestiame ed alla spesa per la spesa di gestione della banca dati genetica;
- DGR n. 22 del 15/01/2018 relativa al Programma di eradicazione della malattia virale

rinotracheite bovina infettiva (BHV-1);

- Comunicazione ufficiale con nota prot. n. 89529 in data 22 ottobre 2018 avente ad oggetto "Ricognizione normativa per la formazione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2019 e per il triennio 2019/2021";

Relazione

1 – Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

- 1.1. Piano Regionale della Prevenzione 2016-2020 (DGR 1829 del 30 dicembre 2016);
- 1.2 Piano regionale prevenzione vaccinale 2017-2019;
- 1.3 Programma bonifica sanitaria del bestiame e banca dati genetica (Dgr 21 e 22 del 2018);
- 1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture regionali

2 – Assistenza territoriale

- 2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
- 2.2 Assistenza Protesica - Protesi dentarie
- 2.3 LEA aggiuntivi regionali
- 2.4 Continuità assistenziale – dimissioni protette
- 2.5 Materno Infantile - Percorso nascita
- 2.6 Salute in età pediatrica e adolescenziale
- 2.7 Piano cronicità
- 2.8 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari
- 2.9 Obiettivi di spesa farmaceutica 2019
- 2.10 Progetti europei

3 – Assistenza ospedaliera

- 3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero;
- 3.2 Mantenimento degenze medie ospedaliere;
- 3.3 Riorganizzazione rete emergenza-urgenza;

3.4 Realizzazione Piano regionale 2017/2019 per la prevenzione, cura e riabilitazione del GAP

3.5 Umanizzazione e accreditamento

3.5.1 Umanizzazione

3.5.2 Accreditamento

3.6 Assistenza ospedaliera per intensità di cura, limitatamente all' area medica.

4 – Garantire la sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa

4.1 Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA

4.2 Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR

4.3 Implementazione di un sistema per la gestione informatizzata del personale (cartellini, assenze, modifiche orari ecc.) nonché per la gestione dell'area territoriale

4.4 Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi

4.3 Il governo delle risorse umane

4.4 Implementazione del Controllo di gestione

4.5 Anticorruzione e Trasparenza

4.6 Implementazione del sistema di valutazione delle performance (individuali ed organizzative)

4.7 Revisione del SIO (Sistema informativo Ospedaliero)

5 – Il quadro economico e finanziario 2019

5.1 Il quadro economico e finanziario 2019

6 – Programmazione biennale degli investimenti 2019-2020

LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 2019

1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

1.1. Piano Regionale della Prevenzione 2016-2020 (DGR 1829 del 30 dicembre 2016)

Le attività del PRP 2016-2020 verranno proseguite, secondo i cronoprogrammi allegati al Piano. Nel 2019, con i referenti di programma, sarà fatto il punto dello stato di avanzamento dei singoli progetti, e previsto una implementazione di quelli che per motivi diversi non sono stati ancora compiutamente sviluppati (ad es. programma ambiente e salute).

Sempre nel 2019 si valuteranno sulla base delle esperienze maturate, quali dovranno essere le priorità di intervento da proporre, a livello ministeriale, per la progettazione del Piano Nazionale 2020-2025.

Infine, sarà necessario consolidare il flusso informativo garantito dagli studi di sorveglianza (PASSI e PASSI d'Argento in primis) per disporre dei dati indispensabili per il monitoraggio del Piano e la valutazione degli interventi attuati.

1.2 Piano regionale prevenzione vaccinale 2017-2019

L'attività vaccinale dell'Azienda USL Valle d'Aosta viene attuata nell'ambito applicativo del PRPV 2017-2019 e più in generale secondo le indicazioni e seguendo il calendario nazionale previsto dal PNPV 2017-2020. L'attività persegue obiettivi di raggiungimento di coperture vaccinali atte a tutelare la salute pubblica sia in età pediatrica che negli adulti (vedasi introduzione della vaccinazione antipneumococcica negli ultra 65 enni -antiHerpes zoster).

In particolare nell'ultimo anno le risorse sono state indirizzate prevalentemente all'applicazione della normativa per le vaccinazioni obbligatorie nei minori (legge 119/2017), e ciò proseguirà anche per l'anno 2019 salvo modifiche normative sostanziali.

Si conferma per il prossimo anno l'impegno a promuovere attività di comunicazione con i mass-media, finalizzate a fornire una corretta e completa informazione sui rischi e sui benefici delle vaccinazioni e sui rischi delle malattie prevenibili, sia come parte dell'attività routinaria di promozione e erogazione delle vaccinazioni, sia in situazioni di emergenza. Strettamente correlata alla comunicazione è la formazione in vaccinologia degli operatori sanitari, che deve essere solida e strutturata all'interno del corso di laurea.

Altro elemento cruciale del sistema, funzionale anche alle attività di comunicazione e di promozione per le vaccinazioni, è, e sarà in futuro, la sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione.

Infine saranno programmate attività di sensibilizzazione per gli operatori sanitari dell'ospedale e del territorio.

Tutto ciò compatibilmente con le risorse disponibili.

1.3 Programma bonifica sanitaria del bestiame e banca dati genetica (Dgr 21 e 22 del 2018)

Le strutture veterinarie interessate dal Programma di bonifica sanitaria del bestiame e della banca dati genetica continueranno ad osservare le prescrizioni operative di cui all'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/2018, e le disposizioni applicative della L.R. 13 febbraio 2012, n. 4 per il mantenimento della qualifica sanitaria di indenne dalla malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della Regione (DGR 22/2018), per l'anno 2019.

1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture regionali

Per l'anno 2019 proseguiranno le attività istituzionali di vigilanza e controllo programmate, con particolare attenzione ai comparti a maggior rischio (edilizia ed agricoltura), quelle previste dai LEA, e quelle stabilite da specifici Piani nazionali (ad esempio REACH). Saranno aggiornate linee guida e check list per uniformare l'approccio ispettivo dei tecnici della prevenzione. Verranno sviluppati i seguenti progetti del PRP 2016-2020:

- per il progetto "sciogliamo l'iceberg delle malattie professionali" si prevede di dare attuazione al protocollo d'intesa siglato con l'INAIL organizzando corsi specifici di informazione/formazione;
- per quanto riguarda il progetto denominato "Per un futuro da protagonisti", progetto incentrato sulla valorizzazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, si prevede di organizzare un seminario rivolto a tutti gli attori della sicurezza;

- in merito al progetto "promozione di buone prassi e benessere organizzativo" -incentrato essenzialmente sul comparto sanità e in particolare sull'azienda USL- si prevede di dare avvio al progetto previsto per il reparto di psichiatria che è risultato fra quelli a maggior rischio "stress lavoro-correlato".

2. Assistenza territoriale

2.1 Garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale

Verrà messo a regime il progetto di accesso alle visite specialistiche delle specialità sottoposte a monitoraggio in funzione delle priorità U, B, D e P (progetto RAO) e, conseguentemente, verrà migliorata l'appropriatezza delle prescrizioni.

Inoltre verrà rivisto il regolamento CUP con attenzione ai diritti dei cittadini (es. messa in atto una reale vigilanza e contrasto alla chiusura delle agende CUP, completamento della informatizzazione delle agende, ecc.).

2.2 Assistenza protesica – Protesi dentarie

- Assistenza protesica: verrà data piena applicazione alla PAZ 32, adottata nel 2018, che disciplina il percorso di proposizione, prescrizione, autorizzazione, collaudo, erogazione e manutenzione. E' previsto un tavolo di governo (punto 13 della PAZ) per il controllo sia dell'appropriatezza sia della spesa.
- Protesi dentarie: il sistema è partito a fine 2018 e verrà consolidato nel corso del 2019. L'obiettivo è quindi di mettere a disposizione, per gli aventi diritto, sia l'assistenza odontoiatrica protesica sia ortodontica monitorando i volumi di attività e la spesa .

2.3 LEA aggiuntivi regionali

Nel corso del 2019 si proseguirà l'attuale erogazione dei LEA aggiuntivi regionali in attesa che a livello regionale vengano riviste le prestazioni da erogare a seguito dell'introduzione dei nuovi LEA nazionali.

2.4 Continuità assistenziale – dimissioni protette

Nel corso del 2019 verrà data piena applicazione dell'Atto Aziendale prevedendo in sintesi:

- Identificazione precoce in entrata in ospedale dei pazienti a rischio di dimissioni difficili;
- Pre-valutazione da parte dell'Assistente Sociale Ospedaliero sulle necessità sociali territoriali;
- Esame congiunto dell'équipe ospedale-territorio per pianificazione degli interventi socio-sanitari necessari.

2.5 Materno Infantile - Percorso nascita

Nel corso del 2019 verrà consolidato il percorso nascita già attivo a livello aziendale. In particolare, verrà prevista l'estensione a tutta l'USL della certificazione UNICEF al percorso ospedale amico del bambino per essere **certificati come Comunità** (ospedale e territorio) amico del Bambino UNICEF.

2.6 Salute in età pediatrica ed in adolescenza

Per l'anno 2019, sono in particolare previste attività per migliorare l'erogazione dei servizi negli ambiti della Disabilità, Autismo e Disturbi dell'apprendimento in applicazione alle DGR n. 75/2018, DGR n. 163

del 2017 e della DGR 1648/2017.

Infine verrà potenziato il sistema informativo epidemiologico sullo stato di salute della popolazione pediatrica della VdA attraverso la informatizzazione in Millewin dei Bilanci di Salute effettuati dai Pediatri di Libera Scelta-LS (come previsto da DGR 1241/2017).

2.7 Piano cronicità

Nelle more dell'adozione della Deliberazione della Giunta regionale degli indirizzi nazionali, a livello aziendale, compatibilmente con le risorse disponibili, si procederà come segue:

- stratificazione e targeting della popolazione e adozione di interventi finalizzati alla identificazione delle condizioni di rischio che le precedono;
- promozione della salute, educazione del paziente ad una autogestione consapevole della malattia e del percorso di cura, prevenzione e diagnosi precoce;
- presa in carico e gestione del paziente;
- erogazione di interventi personalizzati per la gestione del paziente;
- valutazione della qualità delle cure erogate;
- promuovere l'adozione di corretti stili di vita nella popolazione.

2.8 Promozione e tutela della salute nell'istituto penitenziario

Nelle more dell'eventuale revisione della DGR 1850/2015 a seguito delle rinnovate esigenze della gestione carceraria a seguito del consistente incremento della popolazione carceraria nell'ultimo anno, di quasi 100 unità, nel 2019 si prevede la revisione dell'assistenza sanitaria a carcerati al fine di garantire la continuità assistenziale medica, il potenziamento della presenza specialistica e percorsi preferenziali in Pronto soccorso e reparti ospedalieri.

2.9 Obiettivi di spesa farmaceutica 2019

Premesso che l'Azienda, dal punto di vista della spesa farmaceutica, è tra le realtà italiane più virtuose in quanto rispetta rigorosamente i vincoli dei tetti di spesa di spesa definiti a livello regionale. Per il 2019 vengono confermate le modifiche introdotte dalla Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge stabilità 2017) ovvero: il tetto di spesa per la farmaceutica convenzionata è fissato al 7,96% mentre quello per la spesa per acquisti diretti è pari al 6,89% complessivamente i due tetti rappresentano il 14,85 del FSN. Oltre al capillare e puntuale controllo degli anni scorsi, particolare attenzione verrà posta al controllo ed al monitoraggio della spesa dei c.d. "farmaci innovativi" che rappresenta una voce critica ed in costante aumento.

Si precisa inoltre il consolidamento dell'attività per l'eradicazione dell'epatite C.

2.10 Progetti europei

Prosecuzione dei progetti europei MISMI ed Aree interne che prevedono l'integrazione ed il potenziamento dell'assistenza socio-sanitaria nelle aree maggiormente svantaggiate della Valle d'Aosta.

3 . Assistenza ospedaliera

3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero

Nel 2019, l'Azienda si propone attraverso i Dipartimenti competenti di proseguire nella pulizia sistematica e frequente delle liste d'attesa, di stratificarle per codice di intervento e di applicare i

necessari correttivi, anche in collaborazione con il Dipartimento di Emergenza, Rianimazione e Anestesia, che gestisce i blocchi operatori.

3.2 Mantenimento/riduzione sui tempi di degenza media

Il D.P.C.M. del 12.01.2018 ("Nuovi LEA"), riporta nell'allegato 6 A i DRG dei ricoveri potenzialmente non appropriati in regime di RO e nell'allegato 6 B i DRG dei ricoveri potenzialmente non appropriati in regime diurno. Partendo dall'analisi dei volumi dei DRG a rischio di non appropriatezza del 2018, si analizzeranno nell'anno 2019 i raggruppamenti più numerosi dei DRG potenzialmente non appropriati, sia in RO sia in ricovero diurno (es. DRG 208 - Malattie delle vie biliari senza CC; DRG 42 - Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino, DRG 24 - Affezioni mediche del dorso, DRG 60 - Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni in RO; cod. Proc. 53.00, riparazione monolaterale di ernia inguinale, SAI in DH). Successivamente gli esiti dell'analisi saranno comunicati ai reparti con richiesta di applicare i correttivi necessari.

3.3 Riorganizzazione rete dell'emergenza/urgenza

Nel 2019, l'Azienda, attraverso il Dipartimento di Emergenza, Rianimazione e Anestesia, provvederà a:

- valutare i reali fabbisogni di prestazioni in regime di emergenza – urgenza del sistema regionale 118, mediante un'analisi dei dati storici della CUS;
- sulla base dei dati di cui sopra, formulare ipotesi riorganizzative in termini di risorse umane necessarie (tipologie), mezzi di soccorso, revisione dei protocolli clinici ed organizzativi;
- applicare i modelli organizzativi, approvati dalla Direzione Aziendale, compatibilmente con i tempi di realizzazione e le risorse umane e tecniche messe a disposizione per tale scopo.

3.4 Realizzazione del Piano regionale 2017/2019 GAP (Gioco di azzardo patologico).

Con DGR 823 del 24 giugno 2016" Approvazione del Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di Gioco d'Azzardo Patologico, per il triennio 2016 – 2018, ai sensi della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14" la Regione ha approvato il Piano predisposto dal SerD, afferente al Dipartimento salute Mentale. Successivamente l'Assessorato ha pubblicato ulteriori atti di indirizzo sul tema per l'Azienda USL.

Il Dipartimento di Salute Mentale (S.S.D. SERD) nel 2019 si propone di dare applicazione al Piano GAP, mediante la costruzione di un sistema strutturato di attività di prevenzione e contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, anche alla luce dei nuovi Lea, attraverso azioni di comunicazione e sensibilizzazione, in grado di intercettare e prendere in carico gli utenti esposti o già patologici, comprendere la reale dimensione del problema e costituire un tavolo unico di regia inter-istituzionale.

3.5 Umanizzazione e accreditamento.

3.5.1 Il Piano di Umanizzazione,

Approvato dall'Azienda con Deliberazione del Commissario n. 307 del 26 ottobre 2018 "D.G.R. 219/2018, allegato E, obiettivo A "Umanizzazione delle cure. Il progetto AGENAS di valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero", riguarderà trasversalmente tutte le Strutture ospedaliere, relativamente alle 17 azioni di miglioramento da programmare ed applicare nel 2019 (es. esecuzione di corsi di formazione/aggiornamento in materia di consenso informato e trattamento dei dati personali; allestimento sul sito web aziendale di strumenti di e-participation, ecc).

3.5.2 Accredimento; con D.G.R. 1833 del 30 dicembre 2016" Rinnovo del' accreditamento

dell'Azienda USL della Valle d' Aosta per un periodo di 5 anni, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 52 in data 15 gennaio 2010." all'Azienda USL è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale per altri 5 anni, a condizione di garantire nel tempo i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento.

L' Azienda si impegna in particolare a garantire e/o implementare nel 2019 tutti i requisiti valutati come prioritari e strategici a giudizio aziendale e/o segnalati dall'Assessorato Sanità relativi a tutti i settori ospedalieri (ad es. requisiti del PMA, alcuni PDTA a valenza ospedaliera e/o territoriale, nuovo regolamento del blocco operatorio, e simili).

3.6 Assistenza ospedaliera per intensità di cura, limitatamente all' area medica.

Da alcuni anni il Dipartimento delle Specialità Mediche sta sperimentando un modello organizzativo misto, in cui i reparti specialistici, che mantengono la propria specificità strutturale e clinica, hanno organizzato alcuni settori di attività per intensità di cure (ad esempio, il reparto di Pneumologia ad alta intensità, una sezione di Medicina Interna a bassa intensità, una sezione di Geriatria dedicata alla lungodegenza e una seconda sezione di Geriatria a valenza riabilitativa). L'Azienda, nel 2019, si propone di analizzare l'esperienza accumulata, di valutarne l'efficacia operativa "effectiveness" ed eventualmente di implementare il modello, anche al fine di una possibile trasferibilità ad altri dipartimenti.

4. Garantire la sostenibilità economica e promuovere l'efficienza operativa

4.1 Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della garanzia dei LEA

La Direzione aziendale per il 2019 sarà impegnata al raggiungimento dell'obiettivo economico-finanziario di pareggio civilistico di bilancio.

La Direzione aziendale sarà inoltre impegnata al costante monitoraggio della gestione e all'andamento economico-finanziario, da effettuarsi trimestralmente in via ordinaria. In attuazione al nuovo atto aziendale verrà dato maggiore impulso all'attività di controllo di gestione con l'adozione di un piano di attività aggiornato e collegato con il piano della performance aziendale che sarà completo delle valutazioni individuali ed organizzative.

Il rispetto dell'obiettivo economico-finanziario assegnato, dovrà essere perseguito individuando e realizzando con tempestività tutte le azioni possibili a livello aziendale, assicurando contestualmente il rispetto della programmazione sanitaria e gli obiettivi di salute ed assistenziali assegnati quali obiettivi di mandato.

L'Azienda darà applicazione alla normativa nazionale in materia sanitaria, con particolare riferimento alle disposizioni che definiscono misure di razionalizzazione, riduzione e contenimento della spesa sanitaria, ancorché non espressamente richiamate in sede di programmazione regionale, fermo restando l'obbligo di assicurare l'erogazione dei LEA e la possibilità di individuare misure di riduzione della spesa sanitaria alternative ed equivalenti sotto il profilo economico.

Nel corso del 2019 proseguirà l'impegno dell'Azienda a mantenere l'attuale livello garantito dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi del SSR e per rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i, attraverso un impiego efficiente della liquidità disponibile.

4.2 Implementazione di un sistema per la gestione informatizzata del personale (cartellini, assenze, modifiche orari, ecc.).

Dal mese di novembre 2018 è stato avviato formalmente il processo di dematerializzazione dei cartellini e della gestione delle presenze/assenze con la gestione informatizzata delle ferie e recuperi. Si tratta di un'attività particolarmente impattante sull'organizzazione aziendale che nel corso del 2019 dovrà essere consolidata ed affinata nonché implementata con ulteriori funzionalità (ad es. permessi 104, formazione ecc). Il percorso avviato porterà alla completa informatizzazione della gestione del personale, ivi comprese le trasferte e le valutazioni annuali degli obiettivi.

Nel corso del 2019 verrà avviata la procedura per l'acquisizione del sistema di gestione dell'area territoriale a completamento dell'attività svolta in merito alla revisione dei processi aziendali per renderli

compatibili ai software gestionali gli in uso presso altre Aziende Usi.

4.3 Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi

Nel 2019 verrà data attuazione al Piano degli acquisti di beni e servizi biennale approvato con DDG n. 310 in data 30 novembre 2018. In particolare l'Azienda continuerà e consoliderà le richieste di adesione alla Centrali uniche di committenza regionali. Da ultimo si segnala che più volte l'Azienda ha invitato Inva (in qualità di Centrale di committenza regionale) di stipulare convezioni di collaborazione con altre Centrali regionali oltre la SCR Piemonte (ad es. con la Centrale della Liguria).

L'Azienda ha inserito nel portale del Ministero competente le schede degli acquisti 2019 per il necessario monitoraggio. Si auspica al riguardo l'attivazione di un portale regionale da parte dell'Osservatorio regionale degli appalti.

Particolare attenzione verrà posta a livello aziendale per favorire l'iscrizione dei dipendenti aziendale all'Albo dei Commissari Nazionali recentemente istituito dall'ANAC..

4.4 Il Governo delle Risorse Umane

La copertura dei fabbisogni di personale dell' Azienda è condizionata dall'approvazione del Piano aziendale annuale di assunzione, con la definizione sia dei contingenti da reclutare rispetto alle cessazioni e al turn over del personale dedicato all'assistenza, sia della previsione di costo complessivo delle risorse umane.

L'Azienda nel corso del 2019, in assenza di nuove disposizioni, si atterrà al Piano assunzioni approvato con Dgr n. 720 del 4 giugno 2018.

A seguito della riorganizzazione prevista dal nuovo atto aziendale con lo sdoppiamento della previgente struttura in due strutture: SC Sviluppo organizzativo e SC personale, vi è stata un netto miglioramento delle attività che garantirà nel 2019:

- accelerazione delle procedure concorsuali, degli avvisi a tempo determinato e degli avvisi libero professionali;
- completamento del percorso di stabilizzazione dei precari (espletamento dei concorsi per OSS e per infermieri);
- consolidamento dei rapporti con i sindacati con:
 - a) completamento delle selezioni per le posizioni organizzative, RPD e coordinamenti;
 - b) Attuazione del Contratto integrativo aziendale: passaggio di fascia, regolamenti vari, progressioni B-BS e D-DS
- proposta all'Amministrazione regionale di prevedere specifica norma regionale per consolidare le RAR del comparto ai fondi destinati agli obiettivi annuali (Risorse aggiuntive regionali) e di definire per la dirigenza obiettivi RAR triennali.

4.5 Implementazione del Controllo di gestione e della metodica di Budget

Per effetto della recente novella della L.r. 46/2009 e della L.r. 5/2000, le nuove tempistiche previste per l'adozione del bilancio di previsione dell'Azienda consentono, a partire dall'esercizio 2019, di superare le precedenti problematiche applicative della metodica di budget prevista dalla normativa vigente.

A seguito dell'adozione del nuovo atto aziendale la nuova struttura Programmazione bilancio e controllo di gestione ha predisposto nel corso del 2018 una bozza di regolamento interno finalizzato a dare progressiva piena applicazione alla normativa vigente. In particolare sarà necessario collegare i vari atti di programmazione previsti e consolidare i rapporti tra controllo di gestione, piano della performance e flussi informativi.

4.5 Anticorruzione Trasparenza e Privacy

Con Deliberazione n. 198 del 29/06/2018, l'Azienda U.S.L. ha approvato il Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per gli anni 2018 – 2020.

Entro il 31.01.2019 il piano dovrà essere aggiornato , tenendo conto: 1) di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) rispetto a: normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione; rilevazione di rischi o di nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione dell'attuale PTPCT; nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA, attualmente in fase di aggiornamento.

Anche per l'anno 2019 sarà programmato un adeguato percorso formativo per garantire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze in materia di etica e di legalità e proseguirà l'attività di monitoraggio quadrimestrale volta ad esporre i risultati e le eventuali criticità riscontrate nel corso del quadrimestre di riferimento rispetto all'applicazione delle misure anticorruzione.

Proseguirà l'attività di controllo e costante aggiornamento del portale "Amministrazione Trasparente" con il coinvolgimento delle strutture produttrici dei dati da pubblicare.

Inoltre con determinazione dirigenziale n. 344 del 16/05/2018 l'Azienda U.S.L. ha proceduto alla nomina del DPO, figura fondamentale per l'applicazione del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 e disciplinata dagli artt. 37 e seguenti.

Date le attribuzioni, i compiti e le funzioni del DPO, che necessitano di elevate competenze in ambito giuridico ed informatico e una posizione di autonomia rispetto all'organigramma aziendale, l'Azienda ha privilegiato l'individuazione di un professionista esterno che accompagnasse la crescita di figure interne e predisponesse un adeguato percorso formativo.

Affiancato da un gruppo di lavoro appositamente costituito, il DPO ha predisposto le nomine dei referenti della privacy, ha elaborato la nuova informativa per il trattamento dei dati personali, ha predisposto i contratti per la nomina a responsabili esterni dei fornitori aziendali, ha avviato il procedimento utile a pervenire alla redazione dei registri di trattamento, tutte attività prodromiche alla piena applicazione del Regolamento e per le quali anche nel corso del 2019 l'Azienda si avvarrà del supporto di detta figura.

Inoltre nell'anno 2019 proseguirà la formazione del personale, già avviata nel 2018

4.6 Tutela e salute dei lavoratori e sicurezza delle strutture degli impianti e delle tecnologie

Nel 2019 verrà data attuazione al nuovo sistema di regolamentazione delle deleghe aziendale ai sensi del Dlgs 81/ 2008 nonché al potenziamento delle attività di prevenzione e protezione delle attività per ridurre i rischi in ambito sanitario e tecnico anche attraverso la revisione dei piani di emergenza aziendali e la formazione dei dipendenti.

Dal punto di vista della sicurezza delle strutture e degli impianti si rappresenta l'importante criticità derivante dall'**insostenibile** continuo slittamento dei tempi di realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale e di conseguenza la pervenuta impossibilità, per le parti di competenza aziendale, di ricondurre a norma le strutture ospedaliere secondo le scadenze previste.

Premesso che per quanto riguarda l'adeguamento completo dei Presidi ospedalieri dal punto di vista anti sismico ed antincendio l'Azienda è obbligata a rifarsi integralmente al Progetto di rilevante interesse regionale di realizzazione del Presidio unico ospedaliero, limitatamente alle risorse disponibili messe a disposizione dall'Amministrazione regionale, l'Azienda si è attivata per rispettare la normativa antincendio vigente attraverso la presentazione nel corso del 2019 delle SCIA dei Presidi Ospedalieri del Beauregard e de Parini. Per quanto riguarda l'Ex Maternità, l'Azienda ha più volte segnalato che tali incombenze spettavano e spettano all'Amministrazione regionale in quanto proprietaria dello stabile.

Gli investimenti programmati dall'Azienda nel triennio 2019/2021, limitatamente alla disponibilità limitata ed a quanto previsto dal progetto regionale, sono destinati agli adeguamenti per la sicurezza degli stabili.

4.7 Revisione del SIO (Sistema Informativo Ospedaliero)

Nell'anno 2019 è prevista l'indizione della gara per la sostituzione/innovazione del SIO (Sistema informativo ospedaliero) a completamento del lavoro affidato ad Inva spa di predisposizione del capitolato di gara, previa acquisizione da parte degli operatori sanitari dei bisogni da soddisfare con il nuovo sistema informativo. Trattasi di un'operazione particolarmente complessa e delicata, la cui regia/responsabilità è stata affidata alla società in house in relazione alle proprie specifiche

competenze in ambito informatico.

5. Il quadro economico e finanziario 2019

L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ha predisposto il bilancio di previsione pluriennale (allegato 8) per il triennio 2019/2020 sulla base delle indicazioni contenute nella legge regionale 22 dicembre 2017 n. 21 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020. Modificazioni di leggi regionali), della legge regionale 22 dicembre 2017 n. 23 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020" e della deliberazione della Giunta Regionale n. 219 in data 26 febbraio 2018 recante "Approvazione di indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi ed assegnazione del finanziamento all'Azienda Usl della Valle d'Aosta ai fini della definizione dell'accordo di programma 2018 e dell'adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2018 e per l'anno 2019. Prenotazione di spesa".

Ciò premesso l'ammontare complessivo del finanziamento di parte corrente disposto, per l'anno 2019 dall'Amministrazione regionale, è pari ad euro 245.497.848 per cui il quadro economico complessivo fonti ed impieghi è il seguente:

RAFFRONTO DEI RICAVI ESERCIZI 2019/2018

		Previsione 2018	Precons. 2018	Previsione 2019
45001	Contributi c/esercizio	245.836.199	246.564.199	246.306.199
45002	Proventi e ricavi diversi	4.925.300	5.270.944	5.248.944
45003	Concorsi e recuperi	1.430.000	1.402.000	1.402.000
45004	Partecipazione alla spesa (ticket)	7.757.000	8.082.000	7.982.000
45005	Costi capitalizzati	7.603.465	7.603.465	7.603.465
45006	Mobilità attiva	12.840.602	12.840.602	12.840.602
45006	Contributo Regione saldo negativo di mobilità)	7.500.000	8.500.000	7.414.042
45501	Rimanenze finali	4.338.771	4.338.771	4.338.771
46001	Interessi attivi	0	0	0
46002	Entrate varie	545.000	570.000	575.000
47003	Sopravvenienze e insussistenze	452.495	892.495	0
	TOTALE RICAVI	293.228.831	295.064.475	293.796.980

IMPIEGHI DEI FINANZIAMENTI REGIONALI IN PARTE CORRENTE

	Previsione 2018	Precons. 2018	Previsione 2019
31001 - Acquisti di esercizio	38.439.034	38.880.787	39.157.279
31002 - Manutenzione	6.178.593	6.803.967	8.237.927
31003 - Costi per prestazioni di servizi da pubblico - compresa mobilità sanitaria	21.869.644	21.577.185	21.577.185
31004 - Costi per prestazioni di servizi da privato	63.429.722	65.475.149	64.337.339

31005 - Godimento di beni di terzi	5.951.136	5.278.287	4.111.760
31006 - Personale ruolo sanitario	84.962.907	85.543.705	85.030.457
31007 - Personale ruolo professionale	343.522	344.065	336.574
31008 - Personale ruolo tecnico	14.936.809	15.271.962	16.095.562
31009 - Personale ruolo amministrativo	12.066.698	12.642.731	13.540.369
31010 - Spese amministrative e generali	15.183.822	15.947.238	15.665.825
31011 - Servizi tecnico economici appaltati	12.780.000	13.007.087	10.449.321
31015 - Rimanenze iniziali	4.339.248	4.339.248	4.339.248
31012-13 Ammortamento immobilizzazioni	7.603.465	7.603.465	7.603.465
31016 - Accantonamenti tipici dell'esercizio	3.799.826	1.539.336	935.000
31017 - Utenze	2.067.888	2.128.390	2.097.670
315 - Oneri finanziari	0	0	0
325 - Oneri e gestione straordinaria	0	327.657	327.657
330 - Imposte sul reddito	102.000	90.000	101.727
Totale	293.228.831	295.064.475	293.796.980

“Rispetto all'esercizio 2018, non trova allocazione al bilancio di previsione 2019 l'importo di euro 1.800.000, oltre oneri accessori e IRAP (per un valore di euro 2.400.000 circa), per le risorse aggiuntive regionali destinate al trattamento accessorio di tutto il personale dipendente (risorse aggiuntive regionali), in quanto, ai sensi del comma 10 dell'articolo 12 della l.r. 21/2017, le risorse aggiuntive regionali non trovano copertura oltre l'annualità 2018.

Rispetto all'esercizio 2018, non trovano allocazione al bilancio di previsione 2019, ulteriori accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente. Ci si riferisce, in modo particolare al contratto relativo al personale afferente alla dirigenza, in ordine al quale l'Azienda ha disposto accantonamenti specifici sino a tutto il 2018 compreso.

Non trova altresì allocazione a bilancio di previsione 2019, l'importo necessario a garantire il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale afferente al contratto del comparto, indennità che dovrebbe essere riconosciuta a partire da aprile del prossimo anno”.

Un cenno particolare vale per il personale dipendente, ove viene evidenziata una sensibile riduzione dei costi attesi in conto personale somministrato a fronte di un incremento, parallelo, dei costi relativi al personale dipendente dell'Azienda. Un fatto, questo ultimo, destinato a continuare nella logica della progressiva stabilizzazione del personale.

Ulteriori informazioni di dettaglio sono contenute nella Nota illustrativa, alla quale espressamente si rimanda.

6 – Programmazione biennale degli investimenti 2019-2020

Per quanto concerne i finanziamenti regionali in conto investimenti, si deve fare esplicito riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale n. 219/2018 oltre che al Provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione regionale n. 2768 in data 22 maggio 2018 ricevuto dall'Azienda in data 24/05/2018 (prot. Aziendale n. 45921) con il quale l'Amministrazione regionale incrementa le disponibilità in conto investimenti, a valere sull'esercizio 2019, dell'importo di euro 3.999.999, oltre che alla deliberazione del Commissario n. 240 in data 8 agosto 2018 recante “Riadozione della Relazione del Commissario, dell'allegato n. 10 piano pluriennale investimenti 2018/2020 e dell'allegato 6 della deliberazione n. 168/2018. Adozione bilancio di previsione esercizio 2018 e bilancio di previsione pluriennale 2018/2019/2020”

Per effetto dei provvedimenti di cui al capoverso precedente, i finanziamenti di cui dispone l'Azienda, per il biennio 2019 e 2020, conferma il piano investimenti adottato con DDG n. 240 del 2018 ovvero:

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	ESERCIZIO 2019	Contributo Integrativo 2019	ESERCIZIO 2020
Finanziamento realizzazione sistema informativo	1.000.000	1.500.000	1.000.000
Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie	3.250.000	1.850.000	2.800.000
Finanziamento per acquisto di arredi e automezzi	350.000	0	350.000
Adeguamento tecnologico apparecchiature	2.850.000	649.999,56	2.500.000
Totale	7.450.000	3.999.999,56	6.650.000