

AZIENDA USL VALLE D' AOSTA
UNITE SANITAIRE LOCALE VALLEE
D' AOSTE
Codice Regione 020 - Codice U.S.L. 101
Sede legale: Via Guido Rey, 1 - 11100 Aosta
Partita IVA: 00177330073
Codice Fiscale: 91001750073



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

as_valao/A99BB53 REGISTRO: Deliberazione
N. 126

DEL 09/03/2022

Struttura/Ufficio Proponente: S.C. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTROLLO DI
GESTIONE

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO
ANNUALE PER L'ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 2022

Responsabile del Procedimento: PIETRONI VALTER
Responsabile della
Struttura/Ufficio Proponente: PIETRONI VALTER

parere favorevole:
IL RESPONSABILE DI STRUTTURA O FACENTE FUNZIONE
(PIETRONI VALTER)

visto:
RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO O FACENTE FUNZIONE
(PIETRONI VALTER)

visto:
IL DIRETTORE SANITARIO
(GIARDINI GUIDO)

visto:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(OTTONELLO MARCO)

IL DIRETTORE GENERALE O FACENTE FUNZIONE
(UBERTI MASSIMO)

PUBBLICATA ai sensi di legge

ESEGUIBILE ai sensi di legge
GINZIA
ASSANTI

A decorrere dal 09/03/2022

Dalla data provvedimento Giunta Regionale

Firmato digitalmente dal Responsabile del
Procedimento

ASSANTI CINZIA

Firmato digitalmente dal Responsabile del
Procedimento

ASSANTI CINZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proposta n. 149

del 25/02/2022

Struttura/Ufficio proponente: S.C. PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- a) Richiamato il combinato disposto degli articoli 10, comma 4, lett. j), dell'articolo 15, comma 1, lett. b) e dell'articolo 17 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni per quanto concerne l'attività deliberativa dell'Azienda USL;
- b) richiamato l'articolo 19 dell'atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1288 in data 24 novembre 2017 concernente l'attività deliberativa dell'Azienda USL, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1798 in data 13 dicembre 2017;
- c) richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 1467 del 28 dicembre 2017, recante regolamento per lo svolgimento dell'attività deliberativa del Direttore Generale e dei Dirigenti ai sensi dell'art. 19 dell'atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n.1288/2017 e, in particolare, l'art.2 e l'allegato al regolamento medesimo;
- d) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1533 del 22/11/2021, recante "Designazione del dott. Massimo Uberti alla carica di Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e approvazione degli obiettivi di mandato";
- e) richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 628 del 15/12/2021, recante la conferma degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, rispettivamente al dott. Marco Ottonello e al dott. Guido Giardini;
- f) vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, recante: "Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione" e successive modificazioni;
- g) vista la legge regionale 07 dicembre 2009, n. 46, recante: "Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19" e successive modificazioni;
- h) vista la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, recante "Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i) vista la legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, recante: "Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023";
- j) visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- k) visto il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che ha tra l'altro modificato l'art. 6 del d.l. 80/2021;
- l) vista la legge regionale 9 novembre 2021, n. 31, recante: "Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 "Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio

**MASSIMO
OTTONELO**

socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali prodotte ed erogate nella Regione” ed in particolare l'art. 6 che limitatamente all'anno 2022, il bilancio preventivo economico annuale e il piano attuativo locale sono adottati dall'Azienda USL entro il 28 febbraio 2022;

m) vista la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35, recante: “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 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali” ed in particolare l'art. 17 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti) che:

1. determina la **spesa sanitaria di parte corrente** oggetto di trasferimento annuale per il triennio 2022/2024: in euro 289.699.733,69 per l'anno 2022, in euro 288.418.583,69 per l'anno 2023 e in euro 283.483.883,69 per l'anno 2024, e la ripartisce, disponendone altresì il finanziamento, nel modo seguente:

➤ spesa sanitaria corrente per il **finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)**: euro 287.089.733,69 per l'anno 2022, euro 285.758.583,69 per l'anno 2023 ed euro 280.733.883,69 per l'anno 2024, di cui:

- euro 4.262.864,95 per ciascun anno del triennio 2022/2024, destinati al finanziamento degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e per il personale convenzionato,
- euro 7.500.000, per ciascun anno del triennio 2022/2024, per il saldo degli oneri di mobilità sanitaria
- euro 530.000, per ciascun anno del triennio 2022/2024, destinati alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa introdotta dall'art.17 della L.R. 8/2020;
- euro 9.300.000, per ciascun anno del triennio 2022-2024, destinati all'indennità di attrattività regionale di cui all'art. 18 della medesima l.r. 35/2021;
- euro 5.272.000, per ciascun anno del triennio 2022-2024, quale importo massimo delle risorse destinate al riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario regionale ai sensi degli accordi integrativi regionali ai sensi dell'art.19 della medesima l.r. 35/2021;
- euro 500.000, per ciascun anno del triennio 2022-2024, ad incremento delle risorse di cui alla lettera e) ai sensi dell'art. 19, destinati al riconoscimento degli incentivi volti allo sviluppo, alla riorganizzazione e al potenziamento dell'assistenza territoriale in Valle d'Aosta secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;
- euro 10.000, per l'anno 2022, destinati all'organizzazione di corsi di lingua per le assunzioni in casi di rilevanti carenze di personale, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della l.r. 8/2020;

➤ spesa sanitaria aggiuntiva per il **finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA**: euro 2.000.000 per ciascun anno del triennio 2022-2024;

➤ spesa per la corresponsione delle **borse di studio, ordinare e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale** di cui

all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11: euro 610.000 per l'anno 2022, euro 660.000 per l'anno 2023 ed euro 750.000 per l'anno 2023,

2. stima in euro 3.000.000, per ciascun anno del triennio 2022/2024, le somme da trasferire a titolo di **pay-back** derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche,
 3. determina la **spesa per investimenti** in ambito sanitario in euro 6.650.000 per ciascun anno del triennio 2022-2024,
 4. dispone che l'Azienda, ai fini della predisposizione del bilancio preventivo economico annuale 2022 e per la copertura delle spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 è autorizzata ad utilizzare le risorse stanziata a bilancio regionale per l'anno 2021, di cui all'art. 33 della l.r. 15/2021, trasferite all'Azienda medesima e da questa non completamente spese in tale annualità, come risultanti dai dati riportati nel modello CE del IV trimestre 2021;
- n) visto il decreto legislativo 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” ed in particolare il Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”;
- o) vista la legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ed in particolare l'articolo 15 che detta norme in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria;
- p) vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- q) visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;
- r) visto il decreto legislativo 25/05/2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6/11/2012, n. 190 e del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7/08/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- s) visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- t) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 31 gennaio 2022, recante “Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all'Azienda USL della Valle d'Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti, determinato con legge regionale 35/2021. Prenotazione di spesa”;
- u) richiamate altresì tutte le deliberazioni della Giunta regionale concernenti gli indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento del Servizio sanitario regionale ed in particolare:
- n. 107 in data 29 gennaio 2016 “Approvazione degli standard relativi all'assistenza ospedaliera in Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70. Revoca parziale della deliberazione della Giunta n. 1780 in data 29/07/2011”;
 - n. 1830 del 30 dicembre 2016 “Rideterminazione del fabbisogno di strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali per la salute mentale e di strutture sanitarie di cui alla legge

- regionale 4 settembre 2001, n. 18 e all'art. 38 della legge regionale n. 5/2000. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1189 in data 30/04/2009 e n. 651 in data 12/04/2013;
- n. 1671 del 27 novembre 2017 “Approvazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sanitario e sociale svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati, ai sensi della l.r. 5/2000. Revoca della DGR 52/2010 e 496/2016”;
 - n. 1899 del 28 dicembre 2017 “Approvazione, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 19/2015, come modificato dall'art. 12, commi 12 e 13, della l.r. 21/2017, delle nuove disposizioni per la determinazione delle quote fisse per le prestazioni farmaceutiche e di assistenza integrativa. Revoca della DGR 1316/2016”;
 - n. 1678 del 28 dicembre 2018 “Rinnovo fino al 9 ottobre 2022 della convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta approvata con DGR 240/2015 avente ad oggetto la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Regione, in qualità di soggetto al quale spetta l’istituzione del fascicolo sanitario elettronico, e l’Azienda U.S.L., in qualità di soggetto delegato all’istituzione, gestione ed evoluzione dello stesso”;
 - n. 52 del 21 gennaio 2019 “Predisposizione del nuovo piano regionale per la salute e il benessere sociale (2020-2025). Approvazione della metrologia di elaborazione secondo un percorso di programmazione locale partecipata”;
 - n. 323 del 15 marzo 2019, recante “Approvazione delle indicazioni regionali per la predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 165/2001, e del procedimento per la sua approvazione e adozione”
 - n. 1241 del 13 settembre 2019 “Aggiornamento dei livelli di assistenza (LEA) resi dal servizio sanitario regionale. Revoca parziale della DGR 1902/2014 e 1054/2016 e revoca delle DGR 986/2015, 1109/2016, 896/2017 e 142/2019. Prenotazione di spesa”;
 - n. 185 del 17 marzo 2020, recante “Disposizioni urgenti indirizzate all'Azienda USL della Valle d'Aosta in applicazione dei gli articoli 8 e 13 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 (Istituzione di unità speciali di continuità assistenziale)”
 - n. 209 del 20 marzo 2020, recante “Approvazione del piano provvisorio triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022”
 - n.1235 del 23 novembre 2020, recante: “Definizione delle modalità per l'effettuazione dei controlli sui bilanci dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 5/2000”
 - N. 1237 del 23 novembre 2020, recante “Recepimento di intese e accordi in CSR Rep n. 151/CSR in data 25 luglio 2012, n. 103/CSR in data 9 luglio 2020, n. 118/CSR e n. 119/CSR in data 27 luglio 2020, in materia di cure palliative e terapia del dolore. Disposizioni attuative del DPCM 12 gennaio 2017”
 - n. 76 del 1 febbraio 2021, recante “Approvazione di indicazioni per l'organizzazione ed erogazione delle cure domiciliari integrate e delle cure domiciliari palliative. Disposizioni attuative degli artt. 22 e 23 del DPCM 12 gennaio 2017”
 - n. 744 del 21 giugno 2021 “Approvazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all’azienda USL della Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti, determinato con le leggi regionali di stabilità per il triennio 2021/2023 e di assestamento per l’anno 2021. Prenotazioni di spesa.”
 - n. 1237 del 04 ottobre 2021 recante “Approvazione, ai sensi dell’art.32 comma 5, del d.lgs. 118/2011, del bilancio preventivo economico annuale per l’anno 2021 e del piano pluriennale degli investimenti 2021-2023 dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, adottati con

- deliberazione del Commissario n. 363/2021, a seguito di verifica di conformità e di congruità ai sensi dell'art. 44 della L.R. 5/2000”;
- n. 1300 del 18 ottobre 2021, recante “Recepimento dell'accordo del 9 luglio 2020 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento “Linee di indirizzo per il Governo del percorso del paziente chirurgico programmato”;
 - n. 1519 del 22 novembre 2021, recante “Approvazione di linee di indirizzo programmatiche all'Azienda USL della Valle d'Aosta per lo sviluppo della telemedicina per il triennio 2022/2024 ed indicazioni operative per la relativa implementazione sul territorio. Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17/12/2020”
 - n. 1579 del 29 novembre 2021, recante “Approvazione di indicazioni all'Azienda USL Valle d'Aosta per l'erogazione dei dispositivi medici per pazienti affetti da diabete mellito. Revoca delle DGR 1237/2005 e 343/2018”
 - n. 1596 del 29 novembre 2021 recante “Presenza d'atto della proroga dei termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL Valle d'Aosta per l'anno 2022 e autorizzazione del posticipo dell'adozione del Piano provvisorio triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta”;
 - 1631 del 6 dicembre 2021 recante “Recepimento dell'accordo del 04 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento Progetto per il trapianto di rene da donatore vivente” (Rep. Atti n. 149/CSR) e indicazione all'azienda USL della Valle d'Aosta di elaborare il Progetto Regionale per il trapianto di rene da donatore vivente.
 - 1672 del 13 dicembre 2021 recante “Approvazione delle linee guida per l'identificazione dei soggetti ad alto rischio di mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2, del programma di sorveglianza clinico strumentale per i soggetti con mutazione BRCA1 e BRCA2 accertata e della relativa esenzione dal pagamento del ticket delle prestazioni sanitarie. Modificazioni alle DGR 62/2015 e 1241/2019”
 - n. 1710 del 20 dicembre 2021 recante “Presenza d'atto dell'aggiornamento del piano operativo aziendale per il recupero delle liste d'attesa per l'anno 2021, quale aggiornamento del piano approvato all'allegato n. 3 alla DGR n. 1070 del 16 ottobre 2020, redatto ai sensi dell'art.29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
 - n. 1726 del 30 dicembre 2021, recante “Approvazione del progetto concernente la sperimentazione di strutture di prossimità di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”
 - n. 1727 del 30 dicembre 2021, recante “Approvazione dell'aggiornamento dei requisiti per l'autorizzazione di strutture residenziali e semi-residenziali e dei servizi psico-socio-educativi territoriali per la salute mentale, le dipendenze patologiche e i disturbi del comportamento alimentare. Revoca delle DGR 717/2015, 3913/2007, 2029/2012, 328/2016, 523/2016, 1610/2016 e 324/2019 e revoca parziale delle DGR 1604/2002 E 3747/2007”
 - le deliberazioni concernenti le disposizioni di valorizzazione del ruolo delle farmacie a supporto del servizio sanitario regionale durante la pandemia
- v) richiamati i provvedimenti dirigenziali dell'Amministrazione regionale di trasferimento di risorse relativi all'anno 2022 ed in particolare il n. 562 del 7 febbraio 2022, recante: “Trasferimenti correnti all'Azienda USL della valle d'Aosta per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA)”;
- w) richiamato il provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione regionale recante: “Approvazione, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della deliberazione

della Giunta Regionale n. 116 in data 1° febbraio 2013, del nuovo piano dei conti dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta”;

- x) richiamate altresì tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19;
- y) richiamate le proprie deliberazioni:
- 279 del 16 luglio 2021, recante: “Approvazione del piano definitivo triennale 2021/2023 di fabbisogno di personale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta”,
 - n.363 del 02 settembre 2021, recante: “Aggiornamento del bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio economico 2021, adottato con deliberazione del Commissario n. 434/2020 ai sensi della L.R. 12/2020, della L.R. 15/2021 e della Deliberazione di Giunta Regionale n.744/2021”,
 - n. 569 del 18 novembre 2021, recante: “Adozione della versione definitiva del Piano Attuativo Locale (PAL) 2021 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta”,
 - n. 534 del 29 ottobre 2021, recante: “Adozione del programma biennale 2022-2023 delle acquisizioni di servizi e forniture e del piano triennale 2022-2024 ed annuale dei lavori ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- z) Visto il prot. Aziendale n. 16558 del 24/02/2022 recante “Richiesta accantonamento della somma impegnata con PD 755/2022, relativa al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020”;
- aa) rilevato che, per effetto di quanto sopra riportato, il documento amministrativo principale a cui fare riferimento per la programmazione finanziaria dell'esercizio 2022 risulta essere la deliberazione della Giunta regionale n.78/2022;
- bb) rilevato che, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 della l.r. 19/2015, gli oneri per la mobilità sanitaria sono sostenuti dall'Azienda USL della Valle d'Aosta che vi provvede con le risorse già trasferite nell'ambito del finanziamento ordinario corrente e le risorse accantonate nell'ambito dell'apposita riserva vincolata del proprio patrimonio netto;
- cc) atteso che, per effetto di quanto indicato ai paragrafi precedenti, per l'esercizio economico finanziario 2022, sono state disposte dall'Amministrazione regionale le seguenti risorse:

FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE per complessivi euro 309.727.001,47

- finanziamento ordinario per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza euro **290.089.733,69**:
- euro **279.589.733,69** (iscritto al codice 4500131 “Trasferimenti correnti da Regione quota indistinta” e al codice 4500180 “Contributo da Regione extra fondo risorse aggiuntive – copertura LEA” del piano dei conti di contabilità generale), comprensivo: di **euro 5.272.000**, relativi al riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il SSR, di euro **500.000**, relativi al riconoscimento di incentivi volti allo sviluppo, alla riorganizzazione e al potenziamento della rete territoriale in Valle d'Aosta, di euro **9.300.000**, relativi all'indennità di attrattività regionale, di euro **530.000**, relativi alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica integrativa, di euro **4.262.864,95**, relativi al finanziamento da parte dell'Azienda degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato,

di euro **10.000**, relativi al finanziamento per l'organizzazione dei corsi per l'apprendimento della lingua mancante al fine dell'assunzione di personale, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 8/2020,

- euro **3.000.000** (iscritto al codice 4500193 “Ulteriore pay back”), somma stimata per trasferimenti delle somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche,
 - euro **7.500.000** per il rimborso al FSN per gli oneri derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale (iscritto al codice 4500601 “Contributo regionale per saldo negativo mobilità” del piano dei conti di contabilità generale);
- finanziamento aggiuntivo per livelli di assistenza superiori ai LEA per euro **2.000.000** (iscritti al codice 4500190 “Contributo da Regione Extrafondo risorse aggiuntive extralea” del piano dei conti di contabilità generale);
- finanziamento per la corresponsione delle borse di studio ordinarie e aggiuntive ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale per euro **610.000** (iscritti al codice 4500170 “Contributi da Regione extra fondo vincolato”);
- finanziamenti statali per euro **1.443.372,78** (iscritto al codice 4500132 “Finanziamento indistinto finalizzato da Regione” finanziamenti per emergenza COVID – 19);
- quote inutilizzate di finanziamenti regionali, stanziati per l'anno 2021 (art. 33 – l.r. 15/2021) e non completamente utilizzate nell'anno di riferimento, come risultanti dal modello CE IV trimestre 2021 ed iscritte alla voce AA0290 “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici extra fondo vincolato”, per l'importo di euro **13.673.895**, nonché le somme relative all'indennità sanitaria valdostana per complessivi euro **1.910.000** iscritte alla medesima voce;

ENTRATE PROPRIE AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA per euro 13.124.989

RIMANENZE FINALI per euro **5.535.500**

COSTI CAPITALIZZATI per euro **6.576.003**

dd) rilevato inoltre che la deliberazione della Giunta regionale n. 78/2022 sottopone a limite massimo di spesa e pone specifiche indicazioni riguardo alle seguenti aree/attività, ricomprese nell'ambito del finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA):

AREE/ATTIVITA'	LIMITE MASSIMO DI SPESA
<p style="text-align: center;">Gestione risorse umane</p> <p>Limite massimo per personale dipendente e non dipendente (compresa IRAP solo per pers. Dip. e sovvenz.)</p> <p>Limite massimo per il personale convenzionato (compresa IRAP)</p>	<p style="text-align: center;">Euro 139.000.000</p> <p>Nell'ambito del suddetto limite è determinato il sub-limite di euro 1.100.000 per le prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario dipendente nell'interesse dell'Azienda (LPA);</p> <p style="text-align: center;">Euro 18.125.000</p>
<p>Assistenza ospedaliera da privato accreditato</p> <p>Limite massimo per l'attività a favore di pazienti a carico del SSR</p> <p>Limite massimo per pazienti non residenti in regime di mobilità sanitaria (da destinare prioritariamente all'alta complessità chirurgica)</p>	<p style="text-align: center;">Euro 7.000.000</p> <p style="text-align: center;">Euro 5.900.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • di cui euro 2.600.000 per attività ospedaliera per acuzie (chirurgica), di bassa, media e alta complessità • di cui euro 3.300.000 per riabilitazione ortopedica e neurologica, di cui 700.000 (sub-tetto) per le prestazioni di riabilitazione collegate a interventi ortopedici non inviati dall'Azienda USL; <p>I due tetti possono subire variazioni, ove ritenuto necessario da parte dell'Azienda e previa comunicazione motivata alla Struttura programmazione socio-sanitaria e assistenza ospedaliera dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, purché compensate all'interno del medesimo tetto di spesa complessivo di Euro 5.900.000.</p> <p style="text-align: center;">Euro 1.100.000</p>
<p style="text-align: center;">Assistenza ambulatoriale da privato accreditato</p>	<p style="text-align: center;">Euro 1.800.000</p>

<p>Assistenza residenziale e semiresidenziale (area dipendenze e salute mentale)</p>	<p style="text-align: center;">Euro 6.800.000</p> <p>Nell'ambito del suddetto limite, è vincolata una quota pari ad euro 250.000, per gli adempimenti previsti dalla DGR 1051/2020, limitatamente ai soggetti affetti da autismo. Tali risorse si aggiungono alle quote non utilizzate nell'anno 2021 e accantonate a bilancio dell'Azienda per l'anno 2022.</p> <p>L'Azienda è inoltre tenuta a vincolare una quota pari ad euro 250.000, a copertura degli inserimenti in comunità terapeutiche alternative alla detenzione, della quale fa parte anche la quota trasferita annualmente del fondo vincolato per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari di cui al DL 211/2011, proveniente dal bilancio dello Stato. Tali risorse si aggiungono alle quote non utilizzate nell'anno 2021 e accantonate a bilancio dell'Azienda per l'anno 2022.</p> <p>Se non utilizzate interamente entro l'anno, le quote vincolate dovranno essere accantonate sul bilancio di esercizio per l'utilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.</p>
<p>Assistenza residenziale socio-sanitaria da privato accreditato</p>	<p style="text-align: center;">Euro 2.350.000</p>

In particolare dispone che:

1. i limiti relativi alla Gestione delle risorse umane:

- non possono essere superati, eccetto quanto riportato al successivo punto, se non previa rappresentazione al competente Assessorato sanità, salute e politiche sociali di eventuali sopravvenute esigenze e circostanze connotate da straordinarietà ed imprevedibilità, adeguatamente motivate dall'Azienda U.S.L., previa valutazione della Struttura regionale competente in materia di gestione del personale sanitario e preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale;
- possono subire variazioni, di valore non superiore al 5% del tetto di spesa del personale convenzionato, ove ritenuto necessario da parte dell'Azienda U.S.L. e previa comunicazione motivata alla Struttura competente in materia di gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, purché compensate all'interno della somma dei due tetti massimi di spesa, con qualsiasi tipologia contrattuale utilizzata dall'Azienda medesima;
- sono esclusi dal limite di spesa il reclutamento di personale per far fronte all'emergenza Covid-19, per tutto il perdurare dello stato di emergenza;

2. l'Azienda USL è tenuta a presentare alla Struttura regionale finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, una relazione semestrale sulla gestione del Servizio Sanitario regionale, finalizzata al monitoraggio della spesa infra annuale a garanzia del rispetto degli obiettivi economici assegnati e dell'equilibrio di bilancio. Tale relazione, relativa al primo semestre deve essere trasmessa entro il 30 settembre e deve contenere tutte le rendicontazioni e garantire il raccordo con le informazioni desumibili dai flussi informativi ministeriali e regionali;
3. E' precisato che le spese derivanti dalle operazioni nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 non rilevano ai fini dei tetti di spesa annuali riportati nella deliberazione 78/2022 con eccezione del tetto di spesa relativo all'assistenza ospedaliera da privato accreditato;

- ee) richiamata la nota aziendale prot. n. 16925 del 24/02/2022, relativa alla tempistica di adozione del bilancio preventivo economico annuale, con la quale è comunicato all'Amministrazione regionale, che il documento verrà adottato entro e non oltre il giorno 11 marzo 2022;
- ff) richiamata la nota della S.C. Programmazione, bilancio e controllo di gestione del 28/02/2022, prot. n. 17742, di trasmissione al Collegio Sindacale dell'Azienda, della documentazione costitutiva del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2022, per il rilascio del parere di competenza;
- gg) dato conseguentemente atto che la disponibilità finanziaria onnicomprensiva, per spese di parte corrente che l'Azienda USL della Valle d'Aosta assumerà a riferimento e limite per la gestione e pianificazione dei propri servizi e delle attività, ammonta a complessivi euro 347.441.664 (rilevato dall'allegato 3 Modello di rilevazione dei costi sul piano dei conti aziendale);
- hh) dato altresì atto che le risorse determinate, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 78/2022 e della Legge Regionale n.35 del 22 dicembre 2021 art. 17 comma 9, per il finanziamento della spesa per investimenti e per l'ammodernamento degli impianti e delle strumentazioni in ambito sanitario (finanziamenti in conto capitale), ammontano a Euro 6.650.000 per ciascun anno del triennio 2022/2024:

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024
Realizzazione sistema informativo	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico strutture sanitarie	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Acquisto di arredi e automezzi	350.000	350.000	350.000
Adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Totale	6.650.000	6.650.000	6.650.000

- ii) Riportato altresì che, oltre alle somme di derivazione regionale, l'Azienda è destinataria anche di finanziamenti statali per investimenti e in parte corrente in ambito sanitario, individuate nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), disponibili per l'iscrizione a bilancio e per il successivo utilizzo, solo a seguito di sottoscrizione di relativo Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Regione e il Ministero della Salute, nonché ulteriori risorse per il processo di Riorganizzazione della rete dei laboratori del SSN:

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PER INVESTIMENTI	ESERCIZIO 2022
--	-----------------------

Missione 6, Component 1, Intervento 1.1 CASE DELLA COMUNITA' - PNRR	3.493.579,03
Missione 6, Component 1, Intervento 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - PNRR	173.075,00
Missione 6, Component 2, Intervento 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - PNRR	1.217.387,32
Missione 6, Component 2, Intervento 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO - GRANDI APPARECCHIATURE - PNRR	2.266.040,17
PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DEI LABORATORI DEL S.S.N. - Riorganizzazione rete laboratori (*)	25.221,00
Missione 6, Component 1, Intervento 1.2.2 INTERCONNESSIONE AZIENDALE - PNRR	71.071,46
Missione 6, Component 1, Intervento 1.2.2 RISORSE DEVICE - PNRR	96.716,19
Missione 6, Component 2, Intervento 1.1 DIGITALE OSPEDALIERO-DIGITALIZZAZIONE DEAI E II - PNRR	2.763.313,03
Missione 6, Component 2, Intervento 1.3.2 REINGEGNERIZZAZIONE NSIS - PNRR	57.739,33
Totale	10.164.142,53

(*) Il finanziamento relativo al processo di Riorganizzazione della rete dei laboratori sarà disponibile per l'iscrizione a bilancio e per il successivo utilizzo, a seguito di approvazione da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei livelli di assistenza, del cronoprogramma delle azioni e delle tempistiche di progressiva realizzazione e di completamento.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PER PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2022
Missione 6, Component 2, Intervento 2.2 SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE – PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO	228.098,78
Totale	228.098,78

- jj) richiamato l'art. 25 del D.Lgs.vo n. 118/2011 il quale dispone in materia di composizione documentale del bilancio di previsione delle aziende sanitarie;
- kk) dato atto che la SC Programmazione, Bilancio e Controllo di Gestione ha predisposto il bilancio preventivo economico annuale in conformità alle disposizioni di cui al predetto art. 25;
- ll) dato atto che la documentazione composta ai sensi dei punti precedenti si sostanzia dei seguenti allegati:
- Allegato n. 1 - Modello di rilevazione del conto economico delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere (modello CE previsionale esercizio 2022 di cui al D.M. Ministero della Salute 13/11/2007 e successive modificazioni e integrazioni);
 - Allegato n. 2 – Stato Patrimoniale e Conto Economico di cui al DM Ministero della Salute 24 maggio 2019;
 - Allegato n. 3 - Modello di rilevazione dei costi sul piano dei conti aziendale;
 - Allegato n. 4 – Conto economico preventivo ex art. 25 D.Lgs.vo 118/2011
 - Allegato n. 5 – Rendiconto finanziario ex art. 26 D.Lgs.vo 118/2011
 - Allegato n. 6 - Finanziamenti in conto capitale esercizi 2022 – 2023;
 - Allegato n. 7 – Obiettivo di contenimento della spesa di personale di cui alla DGR 78/2022;
 - Allegato n. 8 – Nota illustrativa ex art. 25 D.Lgs.vo 118/2011
 - Allegato n. 9 – Piano degli investimenti 2022/2023/2024
- mm) acquisito il parere del Collegio Sindacale dell'Azienda USL Valle d'Aosta di cui all'articolo 38, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 46/2009, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante;

- nn) richiamata la propria relazione redatta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.vo 118/2011;
- oo) visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 17 comma 2, della L.R. 25.01.2000 n. 5 e successive modificazioni;
- pp) visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 17 comma 2, della L.R. 25.01.2000 n. 5 e successive modificazioni,

DELIBERA

1. di adottare, tenuto conto di quanto esplicitato nelle premesse, il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio economico finanziario 2022, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale:
Allegato n. 1 - Modello di rilevazione del conto economico delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere (modello CE previsionale esercizio 2022 di cui al D.M. Ministero della Salute 13/11/2007 e successive modificazioni e integrazioni);
Allegato n. 2 – Stato Patrimoniale e Conto Economico di cui al DM Ministero della Salute 24/05/2019
Allegato n. 3 - Modello di rilevazione dei costi sul piano dei conti aziendale;
Allegato n. 4 – Conto economico preventivo ex art. 25 D.Lgs.vo 118/2011
Allegato n. 5 – Rendiconto finanziario ex art. 26 D.Lgs.vo 118/2011
Allegato n. 6 - Finanziamenti in conto capitale esercizi 2022 – 2023;
Allegato n. 7 – Obiettivo di contenimento della spesa di personale di cui alla DGR 78/2022;
Allegato n. 8 – Nota illustrativa ex art. 25 D.Lgs.vo 118/2011
Allegato n. 9 – Piano degli investimenti 2022/2023/2024
2. di allegare alla presente deliberazione la propria relazione ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.vo 118/2011;
3. di allegare alla presente deliberazione il parere espresso dal Collegio Sindacale dell'Azienda USL Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 46/2009;
4. di dare atto, per quanto attiene ai finanziamenti in conto capitale, che gli stessi troveranno allocazione ai conti 250 dello stato patrimoniale (contributi in conto capitale da Regione) e ai conti 111 e 112 dello stato patrimoniale (acquisizioni in conto capitale);
5. di dare altresì atto che il bilancio preventivo economico annuale 2022 verrà adottato entro e non oltre il giorno 11 marzo 2022;
6. di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 44, lettera a) della legge regionale 25.01.2000 n. 5 e successive modificazioni ed in particolare dall'art. 19 della l.r. 23/2017;
7. di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.vo 14/03/2014, n. 33, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, la pubblicazione del bilancio di previsione per l'esercizio economico finanziario 2022 sul sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Massimo UBERTI)