

Processo verbale della seduta del CAL del 21 marzo 2023 - Allegato B

Deliberazione n. 5 del del 21 marzo 2023

Oggetto: Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia – Deliberazione del Direttore generale n. 194 del 16/02/2023 avente ad oggetto: “BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023 – PRESA D’ATTO DEL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE”. Presa d’atto del CAL.

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
1	Angelini Marisa		X	22	Mele Francesca	X	
2	Basili Sauro		X	23	Mescolini Martina		X
3	Betti Cristian		X	24	Mori Emanuela		X
4	Borghesi Erika		X	25	Nannarone Michele		X
5	Bruschini Monica		X	26	Pernazza Laura		X
6	Burico Matteo	X		27	Presciutti Massimiliano		X
7	Carizia Luca		X	28	Proietti Stefania		X
8	Carletti Chiara		X	29	Romizi Andrea		X
9	Cesaro Michele		X	30	Ruggiano Antonino (<i>Delega Vicesindaco Claudio Ranchicchio</i>)	X	
10	Chinnici Alice		X	31	Secondi Luca		X
11	Crea Giuseppe	X		32	Sigismondi Elia		X
12	Ferracchiato Monia		X	33	Simonetti Luca		X
13	Fiorucci Michele		X	34	Sisti Andrea (<i>Delega Assessore Renzi Luigina</i>)	X	
14	Gareggia Fabrizio		X	35	Stirati Filippo Maria		X
15	Landrini Moreno		X	36	Tardani Roberta		X
16	Latini Leonardo		X	37	Terenzi Nicola	X	
17	Lucarelli Lorenzo		X	38	Valentini Enrico		X
18	Lungarotti Paola (<i>Delega Assessore Stefano Santoni</i>)	X		39	Volpi Sara		X
19	Maggiore Devid	X		40	Zuccarini Stefano (<i>Delega Assessore Decio Barili</i>)	X	
20	Malvetani Giuseppe	X		41	Proietti Stefania PROV PG (<i>Delega Vicepresidente Cristian Betti</i>)	X	
21	Marcelli Daniele	X					

PRESENTI 12 COMPONENTI

PRESIDENTE: Francesca Mele

ESTENSORE : Vania Bozzi

Il Consiglio delle Autonomie locali

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e in particolare l'art. 5, che dispone che al CAL siano attribuite le competenze e le funzioni di Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, ai sensi della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

Visto in particolare l'art. 8 della l.r. 11/2015, che dispone che al CAL, nelle sue funzioni di Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, spetti l'espressione del parere sul bilancio preventivo delle Aziende Ospedaliere di Perugia e di Terni;

Vista la Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia n. 194 del 16/02/2023 avente ad oggetto: "BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023 – PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE", trasmessa al CAL ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 11/2015;

Udita l'illustrazione del Bilancio da parte del Direttore generale dott. Giuseppe de Filippis durante la seduta del CAL del 23 marzo 2023, che si è svolta in videoconferenza in collegamento dalla Sala Valnerina dell'Assemblea legislativa;

Uditi gli interventi del Presidente e dei Componenti del CAL;

Preso atto che il Bilancio preventivo dell'Azienda Ospedaliera di Perugia per il 2023 è stato predisposto sulla base della Delibera della Giunta regionale n. 1326 del 14/12/2022 avente ad oggetto: "Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2023", che rappresenta il riferimento normativo per quanto riguarda le somme a disposizione e l'indicazione dei tetti di spesa;

Preso altresì atto che, nella redazione del Bilancio preventivo, l'Azienda Ospedaliera ha tenuto conto del pre-consuntivo 2022, nonché del Piano di efficientamento e Riqualficazione del Sistema Sanitario Regionale adottato a ottobre dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1024, che prevede la presentazione di uno specifico Programma Operativo aziendale per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e il monitoraggio dei tetti di spesa, in particolare per quanto riguarda il personale, i farmaci e i dispositivi medici, che rappresentano i tre grossi ambiti di contenimento;

Considerato che la sopracitata DGR n. 1326/2022 di assegnazione dei fondi, con annesse direttive sulla formulazione del Bilancio Preventivo da parte delle due Aziende ospedaliere, prevede risorse ferme ai valori del 2021 e quindi, poiché le quote a disposizione sono ancora provvisorie, si arriverà ad una revisione del bilancio stesso nel momento in cui la Regione farà il riparto complessivo regionale;

Valutato che, come evidenziato anche dal Collegio sindacale, esiste una discrepanza tra il tetto di spesa del Consuntivo 2021 e il Bilancio preventivo 2023 per quanto riguarda la spesa del personale, la spesa farmaceutica, e i dispositivi medici, in quanto la spesa storica risulta più elevata rispetto al finanziamento provvisorio assegnato dalla Regione e all'incremento di attività previsto nel Piano di efficientamento;

Considerato che tale discrepanza, per quanto attiene al personale, è sostanzialmente legata al nuovo tetto di spesa che abbassa il precedente al 124,9 milioni, nonché all'assenza di fondi straordinari che nel 2021 erano legati al COVID e che ora non ci sono più;

Valutato che sul costo dei farmaci il Bilancio preventivo rispetta il tetto di spesa, grazie ad una grossa azione di contenimento e appropriatezza, che fa dell'Azienda Ospedaliera di Perugia quella che ha ridotto maggiormente il costo medio a paziente nel 2022, pur garantendo tutti i trattamenti necessari con il farmaco indicato e rispettando l'autonomia prescrittiva dei medici;

Dato atto che, per quanto riguarda i dispositivi medici, seppur la discrepanza tra il tetto di spesa e l'incremento di attività previsto nel piano di efficientamento della Regione risulti maggiore, perché ancora l'elemento delle gare centralizzate non è completato, per cui si vedranno i risultati solo nel corso del 2023-24, l'Azienda Ospedaliera di Perugia – riferimento regionale per l'alta complessità (chirurgia toracica, cardiocirurgia, neurochirurgia) – continua comunque a incrementare l'utilizzo di device, ancorché diminuendo, come per i farmaci, il costo medio a dispositivo;

Valutato positivamente l'acquisto della PEC TAC, necessità evidenziata dal CAL nei suoi precedenti pareri, per la quale è in corso tutta la procedura di gara e installazione in un nuovo sito vicino alla medicina nucleare, scelta che consentirà alla vecchia PEC TAC di continuare a funzionare fino all'installazione della nuova;

Considerati infine i numerosi interventi di ammodernamento del parco tecnologico previsti nel Piano di investimento dell'Azienda Ospedaliera di Perugia;

Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 104 del 9 settembre 2020, avente ad oggetto: "Determinazioni per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, del Comitato per il controllo e la valutazione, dell'Ufficio di Presidenza, delle Conferenze di cui agli artt. 12 e 44 del Regolamento interno e del Consiglio delle Autonomie Locali";

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);

Visto il Regolamento interno del CAL;

Ritenuto di porre in votazione la proposta della Presidente del CAL di prendere atto della Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni n. 35 del 16 gennaio 2023 avente ad oggetto "Bilancio preventivo economico annuale 2023 – Approvazione";

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 12

Favorevoli: 8

Contrari: 4

Astenuti: 0

Esito: Il CAL approva

DELIBERA



1. di prendere atto della Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 194 del 16/02/2023 avente ad oggetto: "BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023 – PRESA D'ATTO DEL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e di disporre la pubblicazione nell'area web dedicata al CAL all'interno del sito Internet dell'Assemblea legislativa.

L'Estensore: dott.ssa Vania Bozzi

Il Presidente Avv Francesca Mele

(firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)