

SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 3511 DEL 17.12.2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013-2015 E
DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2013.**

L'anno due mille dodici addì dieci del mese di dicembre

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

- CONSIDERATA** la necessità che il Direttore Generale adotti il Bilancio Pluriennale di Previsione anni 2013-2015 ed Bilancio Annuale di Previsione 2013, con allegato il piano pluriennale di fabbisogno del personale, contestualmente all'adozione del Programma Sanitario Annuale e del Programma Sanitario Triennale, in ottemperanza all'art. 27 comma 2 L.R. 10/2006;
- VISTO** che con Deliberazione n. 50/19 dell'11 dicembre 2007 " Direttive di programmazione e rendicontazione per le Aziende Sanitarie" la Giunta Regionale ha stabilito l'ordine e gli schemi secondo cui devono essere presentate le informazioni contenute nei programmi sanitari e nei bilanci di previsione;
- DATO ATTO** che con precedente deliberazione del Direttore Generale n. ^{3510 17.12.2012} del , sono stati adottati il Programma Sanitario Annuale 2013 ed il Programma Sanitario Triennale 2013-2015;
- VISTA** la nota Assessoriale prot. n. 22959 del 17.09.2012 che dispone sulla predisposizione dei Bilanci previsionali sulla base del finanziamento indistinto di parte corrente attribuito per l'esercizio 2011;
- CONSIDERATO** che l'art. 15 comma 2 lettera b della legge regionale 10/2006 stabilisce che la Conferenza provinciale sanitaria e sociosanitaria esprima parere obbligatorio sui bilanci annuale e triennale di previsione delle ASL;
- CONSIDERATO** che è opportuno acquisire il parere del Collegio Sindacale sui suddetti atti;
- RITENUTO** di dover adottare gli strumenti di gestione economico-finanziaria summenzionati, in coerenza con i documenti di programmazione richiamati in premessa;
- VISTO** il D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502 e smi ;
- VISTA** la L.R. 28 luglio 2006 n. 10;
- VISTA** la L.R. 24 marzo 1997 n. 10 e smi;
- VISTA** la D.G.R. 11 dicembre 2007 n. 50/19;
- VISTO** l'Atto Aziendale

per le motivazioni esposte in premessa

DELIBERA

- di approvare i seguenti atti di programmazione economico finanziaria, allegati al presente atto ed articolati in:
- Bilancio Pluriennale di Previsione 2013-2015;
 - Bilancio Annuale di Previsione 2013;
 - Piano pluriennale di fabbisogno del personale 2013 – 2015;
- di trasmettere i documenti in oggetto alla Conferenza Provinciale Sanitaria e Sociosanitaria, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b, della legge regionale n. 10 del 2006;
- di trasmettere i documenti in oggetto al Collegio Sindacale al fine di acquisirne i relativi pareri;

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giorgio Tidore



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Antonio Fadda



Il Dirigente dell'Area Programmazione, Controllo e Committenza
Dott. Paolo Teclene



Il Direttore del Servizio Contabilità e Bilancio
Dr. Pier Francesco Lenzi



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ Dott. PAOLO TECLEME _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 13/12/2012, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e

Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 13/12/2012.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA**

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L' ANNO 2013

Stato patrimoniale previsionale attivo	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	TOTALE
A) Immobilizzazioni					
I. Immateriali					
1) Costi d'impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità					
3) Diritti di brevetto ind. e di ut. di op. dell'ingegn	-	-	-	-	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	62.820	62.820	62.820	62.820	251.279
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	
6) Altre immobilizzazioni immateriali	59.199	59.199	59.199	59.199	236.796
TOTALE	122.019	122.019	122.019	122.019	488.075
II. Materiali					
1) Terreni	223.943	223.943	223.943	223.943	895.771
2) Fabbricati	24.934.941	24.934.941	24.934.941	24.934.941	99.739.763
3) Impianti e macchinari	596.220	596.220	596.220	596.220	2.384.879
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.208.013	2.208.013	2.208.013	2.208.013	8.832.052
5) Altri beni mobili	266.949	266.949	266.949	266.949	1.067.795
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.370.020	1.370.020	1.370.020	1.370.020	5.480.078
TOTALE	29.600.085	29.600.085	29.600.085	29.600.085	118.400.338
III. Finanziarie					
1) Crediti	-	-	-	-	
2) Titoli	-	-	-	-	
TOTALE	-	-	-	-	0
Totale immobilizzazioni	29.722.103	29.722.103	29.722.103	29.722.103	118.888.413
B) Attivo circolante					
I. Rimanenze					
1) Rimanenze materiale sanitario	1.054.305	1.054.305	1.054.305	1.054.305	4.217.220
2) Rimanenze materiale non sanitario	65.416	65.416	65.416	65.416	261.664
3) Acconti a fornitori					
TOTALE	1.119.721	1.119.721	1.119.721	1.119.721	4.478.884
II. Crediti					
1) Verso Stato e RAS	8.995.813	8.995.813	8.995.813	8.995.813	35.983.251
2) Verso Comuni	6.625	6.625	6.625	6.625	26.500
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	63.750	63.750	63.750	63.750	255.000
4) Verso ARPA	-	-	-	-	
5) Verso Erario	94.750	94.750	94.750	94.750	379.000
6) Verso altri	912.500	912.500	912.500	912.500	3.650.000
7) Imposte anticipate	-	-	-	-	
TOTALE	10.073.438	10.073.438	10.073.438	10.073.438	40.293.751
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	2.089	2.089	2.089	2.089	8.356
TOTALE	2.089	2.089	2.089	2.089	8.356
IV. Disponibilità liquide					
1) Denaro e valori in cassa	16.250	16.250	16.250	16.250	65.000

2) Istituto Tesorerie	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
3) Conti correnti bancari e postali	15.750	15.750	15.750	15.750	63.000
TOTALE	407.000	407.000	407.000	407.000	1.628.000
Totale attivo circolante	11.602.248	11.602.248	11.602.248	11.602.248	46.408.991
C) Ratei e risconti attivi					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	25.630	25.630	25.630	25.630	102.520
TOTALE	25.630	25.630	25.630	25.630	102.520
TOTALE ATTIVO	41.324.351	41.324.351	41.324.351	41.324.351	165.399.924

Stato patrimoniale previsionale passivo

	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	TOTALE
A) Patrimonio netto					
I. Fondo di dotazione	10.180.625	10.180.625	10.180.625	10.180.625	40.722.499
II. Riserva di rivalutazione	-	-	-	-	-
III. Contributi per investimenti	21.005.820	21.005.820	21.005.820	21.005.820	84.023.279
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	-	-	-	-	-
V. Altre riserve	6.320.670	6.320.670	6.320.670	6.320.670	25.282.679
VI. Utili (Perdite) portati a nuovo	- 25.255.085	- 25.255.085	- 25.255.085	- 25.255.085	-101.020.341
VII. Utile (Perdita) dell'esercizio	- 1.624.000	- 1.624.000	- 1.624.000	- 1.624.000	-6.496.000
Totale patrimonio netto	10.628.029	10.628.029	10.628.029	10.628.029	42.512.116
B) Fondi per rischi e oneri					
1) Per imposte anche differite					
2) Fondi per rischi	525.000	525.000	525.000	525.000	2.100.000
3) Altri fondi per oneri	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Totale Fondi per rischi e oneri	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.100.000
C) Trattamenti di fine rapporto					
1) Premio di operosità medici SUMAI	746.390	746.390	746.390	746.390	2.985.558
2) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato					
Totale Trattamento di fine rapporto	746.390	746.390	746.390	746.390	2.985.558
D) Debiti					
1) Verso banche					
2) Verso Stato e RAS	-	-	-	-	0
3) Verso Comuni	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	527.500	527.500	527.500	527.500	2.110.000
5) Verso ARPA	-	-	-	-	-
6) Verso fornitori	19.217.750	19.217.750	19.217.750	19.217.750	76.871.000
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-	-	-	0
8) Verso Erario	8.750	8.750	8.750	8.750	35.000
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza s	249.500	249.500	249.500	249.500	998.000
10) Verso altri	4.213.750	4.213.750	4.213.750	4.213.750	16.855.000
Totale Debiti	24.247.250	24.247.250	24.247.250	24.247.250	96.989.000
E) Ratei e risconti passivi					
1) Ratei passivi	3.063	3.063	3.063	3.063	12.250
2) Risconti passivi	4.700.250	4.700.250	4.700.250	4.700.250	18.801.000
Totale ratei e risconti passivi	4.703.313	4.703.313	4.703.313	4.703.313	18.813.250
TOTALE PASSIVO	41.349.981	41.349.981	41.349.981	41.349.981	165.399.924

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA**

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L' ANNO 2013

Conto economico previsionale	I Trim.	II Trim.	III Trim	IV Trim	totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi per prestazioni	1.146.750	1.146.750	1.146.750	1.146.750	4.587.000
3) Altri ricavi e proventi: con separata indicazione dei contributi in c/eserc.	55.041.500 52.537.000	55.041.500 52.537.000	55.041.500 52.537.000	55.041.500 52.537.000	220.166.000 210.148.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	56.188.250	56.188.250	56.188.250	56.188.250	224.753.000
B) COSTO DELLA PRODUZIONE					
4) Per beni di consumo	7.602.750	7.602.750	7.602.750	7.602.750	30.411.000
5) Per servizi	23.157.000	23.157.000	23.157.000	23.157.000	92.628.000
6) Per godimento beni di terzi	935.000	935.000	935.000	935.000	3.740.000
7) Per il personale	22.252.500	22.252.500	22.252.500	22.252.500	89.010.000
a) personale del ruolo sanitario	18.338.750	18.338.750	18.338.750	18.338.750	73.355.000
b) personale del ruolo professionale	70.750	70.750	70.750	70.750	283.000
c) personale del ruolo tecnico	1.883.750	1.883.750	1.883.750	1.883.750	7.535.000
d) personale del ruolo amministrativo	1.959.250	1.959.250	1.959.250	1.959.250	7.837.000
8) Ammortamenti e svalutazioni	1.696.000	1.696.000	1.696.000	1.696.000	6.784.000
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	79.750				319.000
10) Accantonamenti per rischi e oneri					115.000
11) Altri accantonamenti	76.250	76.250	76.250	76.250	305.000
12) Oneri diversi di gestione	330.000	330.000	330.000	330.000	1.320.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	56.049.500	56.049.500	56.049.500	56.049.500	224.632.000
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)	138.750	138.750	138.750	138.750	121.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
13) Interessi e altri proventi finanziari	23.750	23.750	23.750	23.750	95.000
14) Interessi e altri oneri finanziari	- 245.500	- 245.500	- 245.500	- 245.500	-982.000
Totale proventi e oneri finanziari	-221.750	-221.750	-221.750	-221.750	-887.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
15) Rivalutazioni					0
16) Svalutazioni					0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie					

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
17) Proventi					0
a) plusvalenze					0
b) altri proventi straordinari					0
Totale proventi straordinari					0
18) Oneri					0
a) minusvalenze					0
b) imposte esercizi precedenti					0
c) altri oneri straordinari					0
Totale oneri straordinari					0
Totale delle partite straordinarie					0
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-766.000
21) Imposte sul reddito dell'esercizio	1.432.500	1.432.500	1.432.500	1.432.500	5.730.000
a) correnti					0
b) anticipate					0
c) differite					0
22) Utile (Perdita) dell'esercizio	-1.515.500	-1.515.500	-1.515.500	-1.515.500	-6.496.000

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA**

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2013-2015

Stato patrimoniale previsionale attivo	anno 2013	anno 2014	anno 2015
A) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblici	-	-	-
3) Diritti di brevetto ind. e di ut. di op. dell	-	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti si	251.279	265.702	174.117
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
6) Altre immobilizzazioni immateriali	236.796	217.044	197.292
TOTALE	488.075	482.746	371.409
II. Materiali			
1) Terreni	895.771	895.771	895.771
2) Fabbricati	99.739.763	101.707.795	97.858.197
3) Impianti e macchinari	2.384.879	1.694.157	1.101.371
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.832.052	9.232.081	7.300.961
5) Altri beni mobili	1.067.795	690.036	378.785
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.480.078	213.626	213.626
TOTALE	118.400.338	114.433.466	107.748.711
III. Finanziarie			
1) Crediti	-	-	-
2) Titoli	-	-	-
TOTALE	-	-	-
Totale immobilizzazioni	118.888.413	114.916.212	108.120.120
B) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Rimanenze materiale sanitario	4.217.220	4.067.220	3.937.220
2) Rimanenze materiale non sanitario	261.664	253.324	245.324
3) Acconti a fornitori	-	-	-
TOTALE	4.478.884	4.320.544	4.182.544
II. Crediti			
1) Verso Stato e RAS	35.983.251	30.964.765	25.594.834
2) Verso Comuni	26.500	26.500	21.500
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	255.000	222.000	1.122.000
4) Verso ARPA	-	-	-
5) Verso Erario	379.000	389.000	119.000
6) Verso altri	3.650.000	3.250.245	3.250.245
7) Imposte anticipate	-	-	-
TOTALE	40.293.751	34.852.510	30.107.579
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
2) Titoli che non costituiscono immobilizz	8.356	8.356	8.356
TOTALE	8.356	8.356	8.356

IV. Disponibilità liquide			
1) Denaro e valori in cassa	65.000	20.000	20.000
2) Istituto Tesorerie	1.500.000	1.500.000	1.100.000
3) Conti correnti bancari e postali	63.000	32.000	15.000
TOTALE	1.628.000	1.552.000	1.135.000
Totale attivo circolante	46.408.991	40.733.410	35.433.479
C) Ratei e risconti attivi			
1) Ratei attivi	102.520	104.580	106.510
2) Risconti attivi	102.520	104.580	106.510
TOTALE	165.399.924	155.754.202	143.660.109
TOTALE ATTIVO			

Stato patrimoniale previsionale passivo

	anno 2013	anno 2014	anno 2015
A) Patrimonio netto	40.722.499	40.722.499	40.722.499
I. Fondo di dotazione	-	-	-
II. Riserva di rivalutazione	84.023.279	84.023.279	84.023.279
III. Contributi per investimenti	-	-	-
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	25.282.679	26.182.679	27.082.679
V. Altre riserve	- 101.020.341	- 107.516.341	- 113.998.504
VI. Utili (Perdite) portati a nuovo	- 6.496.000	- 6.482.163	- 6.202.007
VII. Utile (Perdita) dell'esercizio			
Totale patrimonio netto	42.512.116	36.929.953	31.627.946
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Per imposte anche differite	2.100.000	2.300.000	1.900.000
2) Fondi per rischi	2.000.000	2.356.000	1.700.000
3) Altri fondi per oneri			
Totale Fondi per rischi e oneri	4.100.000	4.656.000	3.600.000
C) Trattamenti di fine rapporto			
1) Premio di operosità medici SUMAI	2.985.558	3.084.558	3.183.558
2) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
Totale Trattamento di fine rapporto	2.985.558	3.084.558	3.183.558
D) Debiti			
1) Verso banche	-	-	-
2) Verso Stato e RAS	-	-	-
3) Verso Comuni	120.000	110.000	90.000
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	2.110.000	1.895.000	1.495.000
5) Verso ARPA	-	-	-
6) Verso fornitori	76.871.000	77.100.000	75.100.000
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-	-
8) Verso Erario	35.000	37.000	17.000
9) Verso Istituti di previdenza e di sicu	998.000	950.000	350.000
10) Verso altri	16.855.000	11.055.000	9.754.000
Totale Debiti	96.989.000	91.147.000	86.806.000
E) Ratei e risconti passivi			
1) Ratei passivi	12.250	10.121	10.121
2) Risconti passivi	18.801.000	19.926.570	18.432.484
Totale ratei e risconti passivi	18.813.250	19.936.691	18.442.605
TOTALE PASSIVO	165.399.924	155.754.202	143.660.109

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA**

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2013-2015

Conto economico previsionale	anno 2013	anno 2014	anno 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi per prestazioni	4.587.000	4.655.805	4.724.610
3) Altri ricavi e proventi:	220.166.000	220.728.511	220.947.536
con separata indicazione dei contributi in c/eserc.	210.148.000	210.148.000	210.148.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	224.753.000	225.384.316	225.672.146
B) COSTO DELLA PRODUZIONE			
4) Per beni di consumo	30.411.000	30.258.945	30.563.055
5) Per servizi	92.628.000	92.164.860	91.886.976
6) Per godimento beni di terzi	3.740.000	3.702.600	3.814.800
7) Per il personale	89.010.000	89.735.274	89.764.475
a) personale del ruolo sanitario	73.355.000	74.014.924	74.109.475
b) personale del ruolo professionale	283.000	283.000	283.000
c) personale del ruolo tecnico	7.535.000	7.535.000	7.535.000
d) personale del ruolo amministrativo	7.837.000	7.902.350	7.837.000
8) Ammortamenti e svalutazioni	6.784.000	6.957.404	6.796.093
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	319.000	158.000	138.000
10) Accantonamenti per rischi e oneri	115.000	116.150	116.840
11) Altri accantonamenti	305.000	775.701	788.884
12) Oneri diversi di gestione	1.320.000	1.333.200	1.339.800
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	224.632.000	225.202.134	225.208.923
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)	121.000	182.182	463.223
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
13) Interessi e altri proventi finanziari	95.000	96.425	95.950
14) Interessi e altri oneri finanziari	- 982.000	- 980.770	- 981.180
Totale proventi e oneri finanziari	-887.000	-884.345	-885.230
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
15) Rivalutazioni			
16) Svalutazioni			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
17) Proventi			
a) plusvalenze			
b) altri proventi straordinari			
Totale proventi straordinari			
18) Oneri			
a) minusvalenze			
b) imposte esercizi precedenti			
c) altri oneri straordinari			
Totale oneri straordinari			
Totale delle partite straordinarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-766.000	-702.163	-422.007
21) Imposte sul reddito dell'esercizio	5.730.000	5.780.000	5.780.000
a) correnti			
b) anticipate			
c) differite			
22) Utile (Perdita) dell'esercizio	-6.496.000	-6.482.163	-6.202.007

PIANO DEL FABBISOGNO DEL

Figura Professionale	In servizio	Totale nuova dotazione organica rideterminata provvisoriamente
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	89	120
ASSISTENTE RELIGIOSO	3	3
ASSISTENTE SANITARIO	2	3
ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA	4	4
ASSISTENTE TECNICO - PROGRAMMATORE	1	3
AUSILIARIO	81	121
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	24	30
COLLAB. PROF. - ASSISTENTE SOCIALE	11	14
COLLAB. PROF. SANITARIO - FISIOTERAPISTA	14	30
COLLAB. PROF. SANITARIO - INFERMIERE	451	598
COLLAB. PROF. SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO	3	3
COLLAB. PROF. SANITARIO - LOGOPEDISTA	4	13
COLLAB. PROF. SANITARIO - ORTOTTISTA	1	1
COLLAB. PROF. SANITARIO - OSTETRICA	40	47
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO ANATOMIA PATOLOGICA	2	2
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO AUDIOMETRISTA	1	1
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE AMB E LUOGHI LAV.	29	29
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DELL'EDUCAZIONE E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE	0	5
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO	29	29
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	2	2
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA	22	22
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO TERAPISTA NEURO E PSICOMOTRICITA'	1	6
COLLAB. PROF. SANITARIO - TERAPISTA OCCUPAZIONALE	0	0
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	36	43
COMMESCO	10	10
COORDINATORE INFERMIERE	7	9
DIR. MED. ANATOMIA PATOLOGICA	0	0
DIR. MED. ANESTESIA E RIANIMAZIONE	24	30
DIR. MED. CARDIOLOGIA	15	15
DIR. MED. CHIRURGIA GENERALE	21	28
DIR. MED. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	4	4
DIR. MED. FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA	5	5
DIR. MED. GERIATRIA LAATO	2	2
DIR. MED. GINECOLOGIA E OSTETRICA	25	29
DIR. MED. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	6	6
DIR. MED. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	13	13
DIR. MED. MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	1	1
DIR. MED. MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA	6	6
DIR. MED. MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	2	2
DIR. MED. MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA	22	33
DIR. MED. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	7	7
DIR. MED. MEDICINA INTERNA	20	27
DIR. MED. MEDICINA LEGALE	0	0
DIR. MED. MEDICINA TRASFUSIONALE	5	12
DIR. MED. NEFROLOGIA	12	12
DIR. MED. NEUROLOGIA	2	4
DIR. MED. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	3	3
DIR. MED. ONCOLOGIA	8	12
DIR. MED. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE	11	11
DIR. MED. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	13	19
DIR. MED. OTORINOLARINGOIATRIA	6	6
DIR. MED. PATOLOGIA CLINICA	10	11
DIR. MED. PEDIATRIA	22	22
DIR. MED. PSICHIATRIA	14	22
DIR. MED. RADIODIAGNOSTICA	1	1
DIR. VET. AREA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, ALIMENTI ORIGINE ANIMALE	15	15
DIR. VET. AREA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, ALIMENTI ORIGINE VEGETALE	1	1

NO DEL PERSONALE 2013-2014-2015

nuova dotazione ca rideterminata visoriamente	Posti da coprire	Fabbisogno 2013	Fabbisogno 2014	Fabbisogno 2015	Note
	31	31	0	0	
3	0	0	0	0	
	1	0	0	1	
4	0	0	0	0	
	2	2	0	0	
121	40	0	0	40	Posti attualmente ricoperti con contratti a tempo determinato attingendo dalla liste di collocamento
	8	0	4	4	Posti attualmente ricoperti con contratti a tempo determinato attingendo dalla liste di collocamento
14	3	2	0	1	
	20	15	3	2	
598	147	110	17	20	
	0	0			
13	9	8	1		
	2	1	1		
47	7	7			
	0				
1	0				
	8	8			
5	5	1	2	2	
	14	14			
2	0				
	10	10			
6	5	4	1		
	4	1	1	2	
42	6	4	2		
	0				
9	2			2	
	3	3			
31	7	7			
	7	7			
23	2	2			
	2	2			
5	0				
	0				
29	4	4			
	0				
15	2	2			
	0	0			
7	1	1			
	3		3		
33	11	11			
	10	4	1	5	
27	7	7			
	1	1			
12	7	7			
	0				
4	2	2			
	2	1	1		
12	4	2	2		
	3	1	2		
19	6	3	3		
	1	1			
11	1	1			
	4	4			
22	8	8			
	11	11			
16	1			1	
	3	3			

DIR. VET. SANITA' ANIMALE	24	2
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	4	
DIRIGENTE AVVOCATO	0	
DIRIGENTE BIOLOGO	7	
DIRIGENTE FARMACEUTICA OSPEDALIERA	3	
DIRIGENTE FARMACEUTICA TERRITORIALE	5	
DIRIGENTE FISICO	1	
DIRIGENTE FORMAZIONE	1	
DIRIGENTE INGEGNERE	1	
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	0	
DIRIGENTE PSICOLOGO	7	
EDUCATORE PROFESSIONALE	0	
INFERMIERE GENERICO ESPERTO	11	
OPER. PROF. II CAT - INFERMIERE	1	
OPER. PROF. PUERICULTRICE	1	
OPER. PROF. PUERICULTRICE ESPERTA	4	
OPERATORE SOCIO SANITARIO	11	1
OPERATORE TECNICO	30	
OPERATORE TECNICO - ASSISTENZA	16	
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	7	
PEDAGOGISTA	0	
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E COMMITENZA	1	

26	2	2			
	8	8			
1	1		1		
	1		1		
7	4	4			
	3	3			
1	0				
	0				
3	2	1	1		
	2	2			
15	8	5	2	1	
	4	2	1	1	
11	0				
	1	1			Da trasformare
1	0				Da trasformare
	0				Da trasformare
130	119	80	20	19	
	21		10	11	
23	7	7			
	7	4	3		
4	4	2	1	1	
	0				
0	0				



**PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE
PER LE ANNUALITÀ 2013-2014-2015**

Sommario

Si
fa
ne

Contesto normativo di riferimento:..... 3

Le scelte effettuate dall'Azienda in materia di Dotazione Organica..... 4

SCHEMA FABBISOGNO DI PERSONALE ANNUALITÀ 2013-2014-2015..... 5

II
D

II
D

II
A
L

II
F

comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- Il comma 19 del citato articolo prevede per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 obbliga l'Azienda ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno del personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- L'art. 6 comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 165, prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale e, più specificamente, che le variazioni di dotazione organica già determinate sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della legge 449/1997;
- Il comma 4 bis del medesimo articolo, introdotto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- L'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni costituisce presupposto per l'adozione di determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento;
- L'art. 52 c. 1-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come recentemente modificato dall'art. 62 27 ottobre 2009, n. 150, il quale, significando che le amministrazioni pubbliche coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, al fine a riconoscere e valorizzare le competenze professionali, le progressioni fra

le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

- L'art. 27 della L.R. n. 10 del 28 luglio 2006 concernente "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. n. 5/1995", prevede l'adozione da parte delle ASL del Piano annuale di Fabbisogno del Personale quale allegato e parte integrante del Bilancio Annuale di previsione.

Le scelte effettuate dall'Azienda in materia di Dotazione Organica

La Dotazione Organica dell'Azienda Sanitaria locale di Olbia è stata definita con la deliberazione n. 1934 del 29/09/1997. Da allora è rimasta sostanzialmente tale subendo in più di un decennio variazioni dovute, quasi esclusivamente, alla trasformazione di posti, nel rispetto dell'invarianza della spesa complessiva per il personale, al fine di migliorare gli assetti organizzativi e di assicurare i livelli minimi di assistenza.

In particolare a seguito della pubblicazione della L. R. 21 aprile 2005, n. 7 avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005) sono stati definiti i nuovi ambiti territoriali dell'Azienda, coincidenti con quelli previsti dalle LL. RR. N° 9 del 2001 e n° 10 del 2003, di istituzione delle nuove Province della Regione Sardegna, comportando per l'A.S.L. 2 di Olbia un aumento delle esigenze sanitarie riferibili alla popolazione acquisita successivamente all'assorbimento di nuovi Comuni dalle Province di Sassari e Nuoro.

Ciò ha determinato un incremento della dotazione organica giustificato dall'adeguamento dei contingenti derivanti dai nuovi ambiti territoriali delle ASL, coincidenti con quelli delle nuove circoscrizioni provinciali, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 51/10 del 04/11/2005

Si prenda inoltre in considerazione che la popolazione residente, nel corso di questi ultimi anni, significativamente aumentata, ponendo la Provincia di Olbia Tempio, come la più dinamica nella regione dal punto di vista demografico.

Per poter garantire in sicurezza i livelli minimi assistenziali l'A.S.L. 2 ha dovuto fare sistematico ricorso ad assunzioni flessibili, sia con contratti a tempo determinato o di somministrazione lavoro eccedenti quanto previsto dalla dotazione organica esistente, ovviamente concepita per rispondere ai bisogni di tutela della salute riferibili a circa quindici anni fa.

La necessità delle suddette assunzioni trova riscontro, a pochi mesi di distanza dalla deliberazione G.R. 8/16, nelle delibere G.R. 47/42 e 47/43 del 30.12.2010 di revisione e approvazione dei requisiti generali per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna.

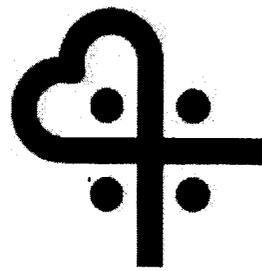
Proprio alla luce delle citate delibere è stato accertato che la dotazione organica aziendale registrava deficit notevoli rispetto agli standard minimi di accreditamento previsti, individuati soprattutto nel personale infermieristico e negli Operatori socio sanitari.

In particolare le suddette carenze hanno decretato la necessità per l'Azienda, anche a fronte dei numerosi posti vacanti, di provvedere all'immissione in ruolo in via prioritaria di dette figure professionali.

Pertanto si è dato corso ad una razionale programmazione delle coperture dei posti vacanti necessaria e propedeutica ad una correlata e conforme previsione della spesa del personale per la predisposizione del bilancio previsionale.

A riguardo sono state adottate le deliberazioni nn. 2203 del 20/09/2011, 2533 del 04/11/2011, 3076 del 22/12/2011, 3083 del 22/12/2011, 488 del 06/03/2012, 917 del 12/04/2012, 1745 del 10/07/2012, 3434 del 06/12/2012 con le quali l'Amministrazione ha proceduto alla rideterminazione, in via provvisoria e nelle more della modifica dell'Atto aziendale, della dotazione organica incrementandone i posti, rispetto a quella definita nel 1997.

Come precedentemente motivato tale incremento si è reso necessario in considerazione delle variate condizioni del contesto entro il quale la Asl n. 2 di Olbia opera, che ha registrato nel corso degli anni un accrescersi dei volumi della domanda assistenziale, della popolazione residente nel territorio provinciale, del numero di nuovi servizi attivati nonché della necessità di potenziamento di quelli esistenti. Resta inteso che la programmazione del fabbisogno di personale allegato alla presente relazione e riferito all'annualità 2013 è comprensiva delle quote di riserva di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".



ASLOlbia

SCHEMA FABBISOGNO DI PERSONALE ANNUALITÀ 2013-2014-2015

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2013-2014-2015

Figura Professionale	In servizio	Totale nuova dotazione organica rideterminata provvisoriamente	Posti da coprire	Fabbisogno 2013	Fabbisogno 2014	Fabbisogno 2015
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	89	120	31	31	0	0
ASSISTENTE RELIGIOSO	3	3	0	0	0	0
ASSISTENTE SANITARIO	3	3	1	0	0	0
ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA	4	4	0	0	0	0
ASSISTENTE TECNICO - PROGRAMMATORE	1	1	1	0	0	0
AUSILIARIO	81	121	40	10	15	15
COADIUTTORE AMMINISTRATIVO	24	32	8	4	3	1
COLLAB. PROF. - ASSISTENTE SOCIALE	11	14	3	2	0	1
COLLAB. PROF. SANITARIO - FISIOTERAPISTA	14	34	20	15	3	2
COLLAB. PROF. SANITARIO - INFERMIERE	451	598	147	110	17	20
COLLAB. PROF. SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO	3	3	0	0	0	0
COLLAB. PROF. SANITARIO - LOGOPEDISTA	4	13	9	8	1	0
COLLAB. PROF. SANITARIO - ORTOTTISTA	1	3	2	1	1	0
COLLAB. PROF. SANITARIO - OSTETRICA	40	47	7	7	0	0
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO ANATOMIA PATOLOGICA	2	2	0	0	0	0
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO AUDIOMETRISTA	1	1	0	0	0	0
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE AMB E LUOGHI LAV.	29	37	8	8	0	0
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DELL'EDUCAZIONE E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE	0	5	5	1	2	2
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO	29	43	14	14	0	0
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	2	2	0	0	0	0
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA	22	32	10	10	0	0
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO TERAPISTA NEURO E PSICOMOTRICITA'	1	6	5	4	1	0
COLLAB. PROF. SANITARIO - TERAPISTA OCCUPAZIONALE	0	4	4	1	1	2
	36	42	6	4	2	0

COMMESSO	10	10	0	0	0	0	0
COORDINATORE INFERMIERE	7	9	2	0	0	0	2
DIR. MED. ANATOMIA PATOLOGICA	0	3	3	0	0	0	0
DIR. MED. ANESTESIA E RIANIMAZIONE	24	31	7	7	0	0	0
DIR. MED. CARDIOLOGIA	15	22	7	7	0	0	0
DIR. MED. CHIRURGIA GENERALE	21	23	2	2	0	0	0
DIR. MED. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	4	5	1	2	0	0	0
DIR. MED. FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA	5	5	0	0	0	0	0
DIR. MED. GERIATRIA LAVORO	2	2	0	0	0	0	0
DIR. MED. GINECOLOGIA E OSTETRICIA	25	29	4	4	0	0	0
DIR. MED. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	6	6	0	0	0	0	0
DIR. MED. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	13	15	2	2	0	0	0
DIR. MED. MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	1	1	0	0	0	0	0
DIR. MED. MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA	6	7	1	1	0	0	0
DIR. MED. MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	2	5	3	0	3	0	0
DIR. MED. MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA	22	33	11	11	0	0	0
DIR. MED. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	7	17	10	4	1	5	0
DIR. MED. MEDICINA INTERNA	20	27	7	7	0	0	0
DIR. MED. MEDICINA LEGALE	0	1	1	1	0	0	0
DIR. MED. MEDICINA TRASFUSIONALE	5	12	7	7	0	0	0
DIR. MED. NEFROLOGIA	12	12	0	0	0	0	0
DIR. MED. NEUROLOGIA	2	4	2	2	0	0	0
DIR. MED. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	3	5	2	1	1	0	0
DIR. MED. ONCOLOGIA	8	12	4	2	2	0	0
DIR. MED. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE	11	14	3	1	2	0	0
DIR. MED. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	13	19	6	3	3	0	0
DIR. MED. OTORINOLARINGOIATRIA	3	7	1	1	0	0	0
DIR. MED. PATOLOGIA CLINICA	10	11	1	1	0	0	0
DIR. MED. PEDIATRIA	22	25	3	4	0	0	0
DIR. MED. PSICHIATRIA	14	22	8	8	0	0	0

DIR. MED. RADIOLOGICA	19	30	11	11	0	0
DIR. VET. AREA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, ALIMENTI ORIGINE ANIMALE	15	16	1	0	0	1
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE	5	1	3	3	0	0
DIR. VET. SANITA' ANIMALE	24	26	2	2	0	0
UFFICIO AMMINISTRATIVO	4	12	8	8	0	0
DIRIGENTE AVVOCATO	0	1	1	0	1	0
DIRIGENTE BIOLOGO	7	8	1	0	1	0
DIRIGENTE FARMACEUTICA OSPEDALIERA	3	7	4	4	0	0
DIRIGENTE FARMACEUTICA TERRITORIALE	5	8	3	3	0	0
DIRIGENTE FISICO	1	1	0	0	0	0
DIRIGENTE FORMAZIONE	1	1	0	0	0	0
DIRIGENTE INGEGNERE	1	3	2	1	1	0
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	0	2	2	2	0	0
DIRIGENTE PSICOLOGO	7	15	8	5	2	1
EDUCATORE PROFESSIONALE	0	4	4	2	1	1
INFERMIERE GENERICO ESPERTO	11	11	0	0	0	0
OPER. PROF. 1 CAT. INFERMIERE	1	2	1	1	0	0
OPER. PROF. PUERICULTRICE	1	1	0	0	0	0
OPER. PROF. PUERICULTRICE ESPERTA	4	4	0	0	0	0
OPERATORE SOCIO SANITARIO	11	130	119	80	20	19
OPERATORE TECNICO	33	59	21	10	5	1
OPERATORE TECNICO - ASSISTENZA	16	23	7	7	0	0
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	7	14	7	4	3	0
PEDAGOGISTA	0	4	4	2	1	1
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E COMMITTENZA	1	1	0	0	0	0

Si precisa inoltre che nei casi di posti resisi vacanti a seguito di cessazione, non contemplati dal presente fabbisogno, l'Amministrazione procederà, salvo disposizioni differenti, alla loro copertura entro l'esercizio nel quale si registrerà la citata vacanza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Antonio Fadda

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Nobile

II DIRETTORE SANITARIO

Dott. Serena Fenu

Il Direttore dell'Area

Amministrazione del Personale

Dott.ssa Giovanna Puzi

MT

pf