

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1523 DEL 23/12/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2015-2017 E DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

DOTT. GIANFRANCO CASU

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 23/12/2014	Al 07/01/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- SU PROPOSTA** del direttore del Servizio Contabilità e Bilancio;
- CONSIDERATA** la necessità che il Direttore Generale adotti il Bilancio Pluriennale di Previsione anni 2015 - 2017 ed Bilancio Annuale di Previsione 2015, 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;
- VISTA** la nota Assessoriale prot. n. 26754 del 05.11.2014 avente per oggetto “richiesta trasmissione atti programmatici ex art. 27 L.R. n. 10/2006” con la quale si comunica l'attribuzione presunta per il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente 2015, pari ad euro 206.395.424,91;
- RITENUTO** di considerare la somma pari ad euro 206.395.424,91 quale attribuzione presunta per il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente anche per gli esercizi 2016 e 2017;
- ACQUISITO** dal Servizio competente il piano Piano pluriennale di fabbisogno del personale 2015 – 2017;
- DATO ATTO** che il Piano pluriennale di fabbisogno del personale 2015 – 2017 è conforme al Bilancio di Previsione Annuale 2015 e Pluriennale 2015/2017;
- CONSIDERATO** che l'art. 15 comma 2 lettera b della legge regionale 10/2006 stabilisce che la Conferenza territoriale 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;
- VISTI** Il D.Lgs. n. 502/1992 e s.i.m.;
La Legge Regionale n. 10/1997 e s.i.m.;
La Legge Regionale n. 10/2006 e s.i.m.;
L'atto Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare i seguenti atti di programmazione economico finanziaria, allegati al presente atto ed articolati in:

- Bilancio Pluriennale di Previsione 2015 – 2017, composto dal conto economico previsionale 2015 – 2017 e dallo stato patrimoniale previsionale 2015 – 2017;
- Bilancio Annuale di Previsione 2015, composto dal conto economico previsionale 2015 e dallo stato patrimoniale previsionale 2015;
- Piano pluriennale di fabbisogno del personale 2015 – 2017;

- di trasmettere i documenti in oggetto alla Conferenza territoriale sociosanitaria, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b, della legge regionale n. 10 del 2006, al fine di acquisirne il relativo parere;

- di trasmettere i documenti in oggetto al Collegio Sindacale al fine di acquisirne il relativo parere;

**Il Direttore Generale F. F.
Dr. Gianfranco Casu**

Allegati: n. .5.

Struttura proponente: Servizio Contabilità e Bilancio

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dr. Paolo Sau

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L' ANNO 2015

Conto economico previsionale	I Trim.	II Trim.	III Trim	IV Trim	totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi per prestazioni	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500	4.386.000
3) Altri ricavi e proventi: con separata indicazione contributi in c/eser.	52.878.250 51.598.750	52.878.250 51.598.750	52.878.250 51.598.750	52.878.250 51.598.750	211.513.000 206.395.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	53.974.750	53.974.750	53.974.750	53.974.750	215.899.000
B) COSTO DELLA PRODUZIONE					
4) Per beni di consumo	8.310.500	8.310.500	8.310.500	8.310.500	33.242.000
5) Per servizi	22.399.250	22.399.250	22.399.250	22.399.250	89.597.000
6) Per godimento beni di terzi	718.500	718.500	718.500	718.500	2.874.000
7) Per il personale	23.632.750	23.632.750	23.632.750	23.632.750	94.531.000
a) personale del ruolo sanitario	19.130.000	19.130.000	19.130.000	19.130.000	76.520.000
b) personale del ruolo professionale	72.000	72.000	72.000	72.000	288.000
c) personale del ruolo tecnico	2.829.000	2.829.000	2.829.000	2.829.000	11.316.000
d) personale del ruolo amministrativo	1.601.750	1.601.750	1.601.750	1.601.750	6.407.000
8) Ammortamenti e svalutazioni	1.659.750	1.659.750	1.659.750	1.659.750	6.639.000
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	61.500	61.500	61.500	61.500	246.000
10) Accantonamenti per rischi e oneri					902.000
11) Altri accantonamenti	377.750	377.750	377.750	377.750	1.511.000
12) Oneri diversi di gestione	298.250	298.250	298.250	298.250	1.193.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	57.396.750	57.396.750	57.396.750	57.396.750	230.735.000
Differenza tra valore e costi della produz. (A-I)	-3.422.000	-3.422.000	-3.422.000	-3.422.000	-14.836.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
13) Interessi e altri proventi finanziari	250	250	250	250	1.000
14) Interessi e altri oneri finanziari	- 160.750	- 160.750	- 160.750	- 160.750	-643.000
Totale proventi e oneri finanziari	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500	-642.000
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)	-3.582.500	-3.582.500	-3.582.500	-3.582.500	-15.478.000
21) Imposte sul reddito dell'esercizio	518.000	518.000	518.000	518.000	2.072.000
a) correnti					0
b) anticipate					0
c) differite					0
22) Utile (Perdita) dell'esercizio	-4.100.500	-4.100.500	-4.100.500	-4.100.500	-17.550.000

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

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2015-2017

Conto economico previsionale	anno 2015	anno 2016	anno 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi per prestazioni	4.386.000	4.407.930	4.451.790
	-	-	-
3) Altri ricavi e proventi: con separata indicazione dei contributi in c/eserc.	211.513.000 206.395.000	211.613.000 206.395.000	211.713.000 206.395.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	215.899.000	216.020.930	216.164.790
B) COSTO DELLA PRODUZIONE			
4) Per beni di consumo	33.242.000	32.909.580	32.410.950
5) Per servizi	89.597.000	86.520.586	84.438.086
6) Per godimento beni di terzi	2.874.000	2.845.260	2.931.480
7) Per il personale	94.531.000	95.698.500	95.974.500
a) personale del ruolo sanitario	76.520.000	76.550.500	76.730.500
b) personale del ruolo professionale	288.000	288.000	288.000
c) personale del ruolo tecnico	11.316.000	11.460.000	11.556.000
d) personale del ruolo amministrativo	6.407.000	7.400.000	7.400.000
8) Ammortamenti e svalutazioni	6.639.000	6.707.993	6.624.718
9) Variazioni delle rimanenze sanitarie	246.000	311.004	299.124
10) Accantonamenti per rischi e oneri	902.000	902.000	902.000
11) Altri accantonamenti	1.511.000	1.268.872	769.294
12) Oneri diversi di gestione	1.193.000	1.181.070	1.216.860
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	230.735.000	228.344.865	225.567.012
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)	-14.836.000	-12.323.935	-9.402.222
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
13) Interessi e altri proventi finanziari	1.000	1.015	1.010
14) Interessi e altri oneri finanziari	- 643.000	- 653.000	- 658.000
Totale proventi e oneri finanziari	-642.000	-651.985	-656.990
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)	-15.478.000	-12.975.920	-10.059.212
21) Imposte sul reddito dell'esercizio	2.072.000	2.095.641	2.100.908
a) correnti			
b) anticipate			
c) differite			
22) Utile (Perdita) dell'esercizio	-17.550.000	-15.071.561	-12.160.120

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE PER L' ANNO 2015

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	69.877	69.877	69.877	69.877	279.506
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	
6) Altre immobilizzazioni immateriali	38.008	38.008	38.008	38.008	152.033
TOTALE	107.885	107.885	107.885	107.885	431.539
II. Materiali					
1) Terreni	850.988	850.988	850.988	850.988	3.403.950
2) Fabbricati	24.927.761	24.927.761	24.927.761	24.927.761	99.711.044
3) Impianti e macchinari	626.815	626.815	626.815	626.815	2.507.258
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.760.973	1.760.973	1.760.973	1.760.973	7.043.891
5) Altri beni mobili	245.904	245.904	245.904	245.904	983.614
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.013.468	1.013.468	1.013.468	1.013.468	4.053.871
TOTALE	29.425.907	29.425.907	29.425.907	29.425.907	117.703.628
III. Finanziarie					
1) Crediti	-	-	-	-	
2) Titoli					
TOTALE	-	-	-	-	0
Totale immobilizzazioni	29.533.792	29.533.792	29.533.792	29.533.792	118.135.167
B) Attivo circolante					
I. Rimanenze					
1) Rimanenze materiale sanitario	1.116.940	1.116.940	1.116.940	1.116.940	4.467.761
2) Rimanenze materiale non sanitario	59.056	59.056	59.056	59.056	236.222
3) Acconti a fornitori					
TOTALE	1.175.996	1.175.996	1.175.996	1.175.996	4.703.983
II. Crediti					
1) Verso Stato e RAS	5.169.147	5.169.147	5.169.147	5.169.147	20.676.588
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	987.500	987.500	987.500	987.500	3.950.000
7) Imposte anticipate	-	-	-	-	
TOTALE	6.321.772	6.321.772	6.321.772	6.321.772	25.287.088
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	875.000	875.000	875.000	875.000	3.500.000
3) Conti correnti bancari e postali	8.750	8.750	8.750	8.750	35.000
TOTALE	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
Totale attivo circolante	8.399.857	8.399.857	8.399.857	8.399.857	33.599.427
C) Ratei e risconti attivi					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi	62.800	62.800	62.800	62.800	251.200
TOTALE	62.800	62.800	62.800	62.800	251.200
TOTALE ATTIVO	37.933.649	37.933.649	37.933.649	37.933.649	151.985.794

Stato patrimoniale previsionale passivo

	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	TOTALE
A) Patrimonio netto					
I. Fondo di dotazione	10.221.116	10.221.116	10.221.116	10.221.116	40.884.464
II. Riserva di rivalutazione	-	-	-	-	-
III. Contributi per investimenti	20.999.364	20.999.364	20.999.364	20.999.364	83.997.455
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	-	-	-	-	-
V. Altre riserve	6.359.710	6.359.710	6.359.710	6.359.710	25.438.839
VI. Utili (Perdite) portati a nuovo	- 19.898.483	- 19.898.483	- 19.898.483	- 19.898.483	-79.593.931
VII. Utile (Perdita) dell'esercizio	- 4.387.500	- 4.387.500	- 4.387.500	- 4.387.500	-17.550.000
Totale patrimonio netto	13.294.207	13.294.207	13.294.207	13.294.207	53.176.827
B) Fondi per rischi e oneri					
1) Per imposte anche differite					
2) Fondi per rischi	725.500	725.500	725.500	725.500	2.902.000
3) Altri fondi per oneri	597.750	597.750	597.750	597.750	2.391.000
Totale Fondi per rischi e oneri	1.323.250	1.323.250	1.323.250	1.323.250	5.293.000
C) Trattamenti di fine rapporto					
1) Premio di operosità medici SUMAI	798.912	798.912	798.912	798.912	3.195.646
2) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato					
Totale Trattamento di fine rapporto	798.912	798.912	798.912	798.912	3.195.646
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	218.250	218.250	218.250	218.250	873.000
5) Verso ARPA	-	-	-	-	-
6) Verso fornitori	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	48.000.000
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-	-	-	0
8) Verso Erario	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
9) Verso istituti di previdenza e di sicurezza s	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
10) Verso altri	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	16.500.000
Totale Debiti	17.648.250	17.648.250	17.648.250	17.648.250	70.593.000
E) Ratei e risconti passivi					
1) Ratei passivi	3.063	3.063	3.063	3.063	12.250
2) Risconti passivi	4.928.768	4.928.768	4.928.768	4.928.768	19.715.071
Totale ratei e risconti passivi	4.931.830	4.931.830	4.931.830	4.931.830	19.727.321
TOTALE PASSIVO	37.996.449	37.996.449	37.996.449	37.996.449	151.985.794

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

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ANNI 2015-2017

Stato patrimoniale previsionale attivo	anno 2015	anno 2016	anno 2017
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'ind.	-	-	-
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	279.506	242.563	205.302
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
6) Altre immobilizzazioni immateriali	152.033	133.466	127.399
TOTALE	431.539	376.029	332.701
II. Materiali			
1) Terreni	3.403.950	3.403.950	3.403.950
2) Fabbricati	99.711.044	97.311.463	93.006.847
3) Impianti e macchinari	2.507.258	1.832.647	1.203.695
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.043.891	6.409.778	5.283.173
5) Altri beni mobili	983.614	774.835	598.987
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.053.871	3.030.871	3.030.871
TOTALE	117.703.628	112.763.544	106.527.523
III. Finanziarie			
1) Crediti	-	-	-
2) Titoli	-	-	-
TOTALE	-	-	-
Totale immobilizzazioni	118.135.167	113.139.573	106.860.224
B) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
1) Rimanenze materiale sanitario	4.467.761	4.171.879	3.879.355
2) Rimanenze materiale non sanitario	236.222	221.100	214.500
3) Acconti a fornitori	-	-	-
TOTALE	4.703.983	4.392.979	4.093.855
II. Crediti			
1) Verso Stato e RAS	20.676.588	10.406.093	3.709.747
2) Verso Comuni	26.500	26.500	21.500
3) Verso Aziende sanitarie pubbliche	255.000	300.000	922.000
4) Verso ARPA	-	-	-
5) Verso Erario	379.000	389.000	119.000
6) Verso altri	3.950.000	2.950.000	900.000
7) Imposte anticipate	-	-	-
TOTALE	25.287.088	14.071.593	5.672.247
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	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	3.500.000	2.500.000	2.000.000
3) Conti correnti bancari e postali	35.000	32.000	15.000
TOTALE	3.600.000	2.552.000	2.035.000
Totale attivo circolante	33.599.427	21.024.928	11.809.458
C) Ratei e risconti attivi			
1) Ratei attivi			
2) Risconti attivi	251.200	245.000	210.000
TOTALE	251.200	245.000	210.000
TOTALE ATTIVO	151.985.794	134.409.501	118.879.682

Stato patrimoniale previsionale passivo

	anno 2015	anno 2016	anno 2017
A) Patrimonio netto			
I. Fondo di dotazione	40.884.464	40.884.464	40.884.464
II. Riserva di rivalutazione	-	-	-
III. Contributi per investimenti	83.997.455	83.997.455	83.997.455
IV. Contributi assegnati per ripiano perdite	-	-	-
V. Altre riserve	25.438.839	25.918.839	26.403.839
VI. Utili (Perdite) portati a nuovo	- 79.593.931	- 97.143.931	- 112.215.492
VII. Utile (Perdita) dell'esercizio	- 17.550.000	- 15.071.561	- 12.160.120
Totale patrimonio netto	53.176.827	38.585.266	26.910.146
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Per imposte anche differite			
2) Fondi per rischi	2.902.000	2.904.000	2.606.000
3) Altri fondi per oneri	2.391.000	2.509.872	2.179.166
Totale Fondi per rischi e oneri	5.293.000	5.413.872	4.785.166
C) Trattamenti di fine rapporto			
1) Premio di operosità medici SUMAI	3.195.646	3.314.646	3.433.646
2) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
Totale Trattamento di fine rapporto	3.195.646	3.314.646	3.433.646
D) Debiti			
1) Verso banche	-	-	-
2) Verso Stato e RAS	-	-	-
3) Verso Comuni	120.000	110.000	90.000
4) Verso aziende sanitarie pubbliche	873.000	1.150.000	1.495.000
5) Verso ARPA	-	-	-
6) Verso fornitori	48.000.000	46.000.000	44.000.000
7) Verso Istituto Tesoriere	-	-	-
8) Verso Erario	1.500.000	1.850.000	1.350.000
9) Verso istituti di previdenza e di sicu	3.600.000	4.100.000	3.900.000
10) Verso altri	16.500.000	15.500.000	15.900.000
Totale Debiti	70.593.000	68.710.000	66.735.000
E) Ratei e risconti passivi			
1) Ratei passivi	12.250	10.121	10.121
2) Risconti passivi	19.715.071	18.375.596	17.005.603
Totale ratei e risconti passivi	19.727.321	18.385.717	17.015.724
TOTALE PASSIVO	151.985.794	134.409.501	118.879.682



**PROGRAMMAZIONE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE
PER LE ANNUALITÀ 2015-2016-2017**

Sommario

Contesto normativo di riferimento:	3
Le scelte effettuate dall'Azienda in materia di Dotazione Organica	4
SCHEMA FABBISOGNO DI PERSONALE ANNUALITÀ 2015-2016-2017	1

Contesto normativo di riferimento:

- L'art. 39, 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.
- L'art. 2 c. 71 della L. 191/2009 in materia di limitazioni alla spesa di personale per il triennio 2010-2012, la cui portata è stata estesa anche al triennio 2013-2015 dall'art. 7 c. 3 del D.L. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 15 c. 21 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012;
- Le D.G.R. n. 33/21 del 31/07/2012, n. 7/11 e n. 7/12 del 05/02/2013, n. 16/6 del 09/04/2013 in ordine alle misure di contenimento della spesa pubblica verso gli enti del SSN;
- La D.G.R. n. 28/17 del 17.07.2014 recante oggetto "Indirizzi in merito all'applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in materia di personale e di acquisti di beni e servizi";
- La L.R. n. 23 del 12.11.2014 in materia di "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n.23 del 2005, n.10 del 2006 e n.21 del 2012".

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'ASL2 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, è 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'ASL 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, 1548 del 27/05/2013, 1581 del 30/05/2013, 2860 del 25/11/2013, 76 del 05/02/2014, 338 del 27/03/2014 e 872 del 21/07/2014 con le quali l'Amministrazione ha proceduto alla rideterminazione, in via provvisoria e nelle more della modifica dell'Atto aziendale, nonché alla trasformazione di posti della dotazione organica, 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 2014 è comprensiva delle quote di riserva di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", di cui è stata approvata recentemente la relativa convenzione (del. 961 del 08/08/2014).

Occorre tuttavia chiarire che con nota Prot. 28252 del 20/11/2014 l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità della RAS ha chiesto a questa ASL, nelle more della complessiva definizione del processo di riforma del Sistema Sanitario Regionale e della conseguente ridefinizione delle piante organiche delle Aziende Sanitarie regionali, di sospendere temporaneamente le procedure concorsuali afferenti la copertura dei posti di recente istituzione.

Questa'ASL si atterrà a quanto indicato.



SCHEMA FABBISOGNO DI PERSONALE ANNUALITÀ 2015-2016-2017

<i>Figura Professionale</i>	<i>In servizio</i>	<i>Dotazione organica</i>	<i>Posti Vacanti</i>	<i>Fabbisogno 2014 (Sino al 31.12.14)</i>	<i>Fabbisogno 2015</i>	<i>Fabbisogno 2016</i>	<i>Fabbisogno 2017</i>	<i>Note su eventuali variazioni apportate rispetto al precedente Fabbisogno</i>
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	90	120	30		30			Sono ricompresi nel computo i n. 30 posti di nuova istituzione (del. 2203/2011).
ASSISTENTE RELIGIOSO	3	3	0					
ASSISTENTE SANITARIO	1	3	2			1	1	
ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA	5	6	1		1			Con Deliberazione n.76/2014 sono stati incrementati n.2 posti mediante riduzione di altre qualifiche.
ASSISTENTE TECNICO - PROGRAMMATORE	1	3	2		2			
AUSILIARIO	77	115	38		38			Con Deliberazione n.76/2014 vengono ridotti n.6 posti per trasformazione degli stessi in altre qualifiche. Assunzioni oggetto di Convenzione con il C.S.L. Provincia Olbia - Tempio per L. 68/99.
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	22	30	8		8			Con Deliberazione n.338/2014 vengono ridotti n.2 posti per trasformazione degli stessi in n.1 posto di Collaboratore Amministrativo. Assunzioni oggetto di Convenzione con il C.S.L. Provincia Olbia - Tempio per L. 68/99.
COLLAB. PROF. - ASSISTENTE SOCIALE	11	14	3		1	1	1	Sono ricompresi nel computo n. 2 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione".
COLLAB. PROF. SANITARIO - FISIOTERAPISTA	21	34	13		8	3	2	Sono ricompresi nel computo n. 13 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione".
COLLAB. PROF. SANITARIO - INFERMIERE	564	598	34	1	33			Entro il 31.12.2014 verrà perfezionata la procedura di assunzione di n.1 unità.
COLLAB. PROF. SANITARIO - INFERMIERE PEDIATRICO	3	3	0					
COLLAB. PROF. SANITARIO - LOGOPEDISTA	8	13	5		4	1		Sono ricompresi nel computo n. 5 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione".
COLLAB. PROF. SANITARIO - ORTOTTISTA	1	3	2		1	1		Sono ricompresi nel computo n. 1 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione".
COLLAB. PROF. SANITARIO - OSTETRICA	46	47	1	1				Entro il 31.12.2014 verrà perfezionata la procedura di assunzione di n.1 unità.
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO ANATOMIA PATOLOGICA	2	2	0					
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO AUDIOMETRISTA	1	1	0					
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE AMB E LUOGHI LAV.	30	37	7	1	6			Entro il 31.12.2014 verrà perfezionata la procedura di assunzione di n.1 unità.

COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO	43	43	0					
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	2	2	0					
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA	26	32	6		6			
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO TERAPISTA NEURO E PSICOMOTRICITA'	1	6	5		4	1		Sono ricompresi nel computo n. 4 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione".
COLLAB. PROF. SANITARIO - EDUCATORE PROFESSIONALE	0	4	4		2	1	1	Sono ricompresi nel computo n. 4 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione".
COLLAB. PROF. SANITARIO - TECNICO DELL'EDUCAZIONE E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE	0	5	5		1	2	2	Sono ricompresi nel computo n. 5 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione".
COLLAB. PROF. SANITARIO - TERAPISTA OCCUPAZIONALE	0	4	4		1	1	2	Sono ricompresi nel computo n. 4 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione".
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	36	44	8	3	3	2		Sono ricompresi nel computo n. 4 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione". Posti incrementati di n.2 unità a seguito di riduzione di altre qualifiche (Delibere 76/2014 e 338/2014). Entro il 31.12.2014 verrà perfezionata la procedura di assunzione di n.3 unità.
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE	0	1	1		1			Con Deliberazione n.872/2014 viene istituito n.1 posto mediante riduzione di n.1 posto di Dirigente Ingegnere.
COMMESSO	10	10	0					
DIR. MED. ANATOMIA PATOLOGICA	3	3	0					
DIR. MED. ANESTESIA E RIANIMAZIONE	28	36	8		8			Sono ricompresi nel computo n. 3 posti previsti nel "Progetto Analgesia". Con Deliberazione n.76/2014 sono stati incrementati n.2 posti mediante riduzione di altre qualifiche.
DIR. MED. CARDIOLOGIA	21	22	1	1				Entro il 31.12.2014 verrà perfezionata la procedura di assunzione di n.1 unità.
DIR. MED. CHIRURGIA GENERALE	20	23	3		3			
DIR. MED. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	5	6	1		1			

DIR. MED. FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA	4	5	1		1			
DIR. MED. GERIATRIA	2	2	0					
DIR. MED. GINECOLOGIA E OSTETRICIA	25	29	4		4			
DIR. MED. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	5	6	1		1			
DIR. MED. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	13	15	2		2			
DIR. MED. MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	1	1	0					
DIR. MED. MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA	6	6	0					Con Deliberazione 2860/2013 si è proceduto a riduzione di n.1 posto mediante trasformazione dello stesso in n.1 posto di Dir. Med. in Scienze dell'Alimentazione e Dietetica.
DIR. MED. MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	3	5	2		2			
DIR. MED. MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA	30	33	3		3			
DIR. MED. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	6	17	11		5	1	5	Sono ricompresi nel computo n. 9 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione".
DIR. MED. MEDICINA INTERNA	20	27	7		7			
DIR. MED. MEDICINA LEGALE	0	1	1		1			
DIR. MED. MEDICINA TRASFUSIONALE	12	12	0					
DIR. MED. NEFROLOGIA	12	12	0					
DIR. MED. NEUROLOGIA	4	4	0					
DIR. MED. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	3	5	2		1	1		Sono ricompresi nel computo n. 2 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione".
DIR. MED. ONCOLOGIA	8	12	4		4			
DIR. MED. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE	11	14	3		3			
DIR. MED. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	13	19	6		6			
DIR. MED. OTORINOLARINGOIATRIA	6	7	1		1			
DIR. MED. PATOLOGIA CLINICA	7	11	4		4			
DIR. MED. PEDIATRIA	24	26	2	1	1			Entro il 31.12.2014 verrà perfezionata la procedura di

								assunzione di n.1 unità.
DIR. MED. PSICHIATRIA	11	22	11		11			
DIR. MED. RADIODIAGNOSTICA	21	30	9		9			
DIR. MED. SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA	0	1	1		1			
DIR. VET. AREA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, ALIMENTI ORIGINE ANIMALE	16	16	0					
DIR. VET. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE	8	8	0					
DIR. VET. SANITA' ANIMALE	26	26	0					
DIR.MED. OFTALMOLOGIA	0	1	1		1			Con Deliberazione n.76/2014 viene istituito n.1 posto mediante riduzione di altre qualifiche.
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	9	11	2		1	1		Con Deliberazione n.76/2014 viene ridotto n.1 posto per trasformazione in altre qualifiche.
DIRIGENTE ANALISTA	0	1	1		1			
DIRIGENTE AVVOCATO	1	1	0					
DIRIGENTE BIOLOGO	7	8	1		1			
DIRIGENTE FARMACEUTICA OSPEDALIERA	3	7	4		4			
DIRIGENTE FARMACEUTICA TERRITORIALE	4	8	4		4			
DIRIGENTE FISICO	1	1	0					
DIRIGENTE INGEGNERE	1	2	1		1			Nuova istituzione di n.1 posto mediante riduzione di altre qualifiche (Delibera 76/2014) e successiva riduzione di n.1 posto per trasformazione in n.1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale (Delibera n.872/2014)
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	1	2	1		1			
DIRIGENTE PSICOLOGO	7	15	8		5	2	1	Sono ricompresi nel computo n. 5 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione".
FORMAZIONE (Dirigente)	1	1	0					
INFERMIERE GENERICO ESPERTO	11	11	0					
OP. PROF.LE COORD. CAPOSALA	7	9	2					
OPER.PROF. II CAT - INFERMIERE	1	1	0					Con Deliberazione n.76/2014 viene ridotto n.1 posto per trasformazione in altre qualifiche.
OPER.PROF. PUERICULTRICE	1	1	0					

OPER.PROF. PUERICULTRICE ESPERTA	3	4	1					
OPERATORE SOCIO SANITARIO	105	130	25	1	24			Entro il 31.12.2014 verrà perfezionata la procedura di assunzione di n.1 unità.
OPERATORE TECNICO	40	59	19		10	5	4	Assunzioni oggetto di Convenzione con il C.S.L. Provincia Olbia - Tempio per L. 68/99.
OPERATORE TECNICO - ASSISTENZA	13	17	4					Con Deliberazione n.76/2014 vengono ridotti n.6 posto per trasformazione in altre qualifiche. Figura professionale ad esaurimento.
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO	6	14	8		8			
PEDAGOGISTA	0	4	4		2	1	1	Sono ricompresi nel computo n. 4 posti previsti nell'ambito del "Progetto Riabilitazione".
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E COMMITTENZA (Dirigente)	1	1	0					
<i>Totale complessivo</i>	<i>1601</i>	<i>1954</i>	<i>353</i>	<i>9</i>	<i>292</i>	<i>25</i>	<i>20</i>	

La suddetta dotazione organica tiene conto di quanto programmato dall'Azienda e trasmesso all'Assessorato dell'Igiene e della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 10 del 28/07/2006, per la preventiva approvazione. Pertanto qualora la RAS apportasse delle variazioni in merito, questa ASL procederà a rettificare i provvedimenti sinora adottati per conformarli alle eventuali indicazioni proposte dalla stessa RAS, in forza della complessiva definizione del processo di riforma, avviato con D.G.R. n.28/17 del 17.07.2014 e L.R. n.23 del 12.11.2014, con la conseguente ridefinizione delle piante organiche delle Aziende Sanitarie operanti sul territorio regionale.

Si specifica inoltre che al verificarsi di vacanze in organico questa ASL procederà, nei limiti stabiliti dalla norma, all'immediata copertura degli stessi. Si precisa inoltre che nei casi di posti che si renderanno vacanti a seguito di cessazione di personale in servizio, non contemplati dal presente fabbisogno, l'Amministrazione procederà, salvo disposizioni differenti e nel limite delle normative vigenti in materia, alla loro copertura entro l'esercizio nel quale si registrerà la citata vacanza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Antonio Fadda

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gianfranco Casu

II DIRETTORE SANITARIO

Dott. Serena Fenu

Il Direttore dell'Area

Amministrazione del Personale

Dott.ssa Giovanna Puzzi

MT

pf/lp