



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

DELIBERAZIONE N. 2001

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 17 NOV. 2014

OGGETTO: Approvazione documenti programmatici.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 19 NOV. 2014 per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
IL DIRETTORE GENERALE	Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario	Dott. Remigio Carlo Puddu

- VISTA** la Legge Regionale 21/07/2006 n. 10 che agli articoli 13 e 27.2 prevede rispettivamente la predisposizione del Programma Sanitario triennale ed annuale e l'adozione del bilancio annuale di previsione annuale e pluriennale;
- VISTA** la nota prot. n. 26754 del 05/11/2014 della Direzione Generale della Sanità Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione avente ad oggetto "Richiesta atti programmatici ex art 27 L.R. 21/07/2006 n. 10", nella quale sono indicati i valori presunti per le assegnazioni FSI 2015;
- VISTO** il Disegno di Legge Regionale approvato il 12/11/2014 "*Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alla leggi regionali n. 12/2005, n.10/2006 e n. 21/2012*" che prevede all'art. 9 comma 1 lett. c l'incorporazione nell'azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri "Microcitemico" di Cagliari ed Oncologico "A. Businco", attualmente facenti capo alla ASL 8 di Cagliari;
- RILEVATO** che alla luce dell'approvazione del Disegno di Legge sopra citato, la redazione di un Piano triennale di programmazione non avrebbe alcuna valenza, posto che le scelte di programmazione sanitaria (e contestualmente i riflessi sui bilanci predisposti per il triennio) sono almeno per gli anni 2016 e 2017 rinviate e potranno essere effettuate solo dopo che si saranno realizzate le previsioni contenute nel citato art. 9 ed in generale nel testo del disegno di legge approvato dal Consiglio Regionale;
- RILEVATO** che i documenti programmatici sanitari per l'anno 2015 dovranno necessariamente essere valutati ed approvati dal Commisario che subentrerà in Azienda a breve termine e quelli relativi al biennio 2016/2017 dovranno essere predisposti dall'Azienda a seguito del procedimento di incorporazione dei citati presidi ospedalieri;
- VISTI** i documenti predisposti dalla SC Servizio pianificazione e controllo di gestione;
- RITENUTO** sulla base delle considerazioni sopra riportate, di approvare i documenti programmatici per il solo anno 2015 il programma degli investimenti, il conto economico annuale di previsione e il piano della dotazione organica;
- VISTO** il Dlgs 502/1992 e smi;
- VISTE** le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 21/2012;
- CON** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

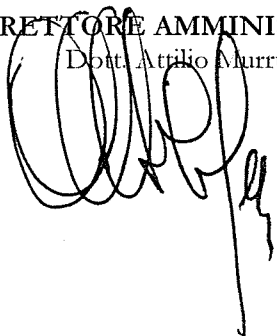
DELIBERA

sulla scorta delle motivazioni indicate in premessa

- di approvare i documenti programmatici per il solo anno 2015 il programma degli investimenti, il conto economico annuale di previsione e il piano della dotazione organica;
- di trasmettere copia del presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità
- di trasmettere per i provvedimenti di competenza il presente atto alle SC Affari Generali , Finanziario e Pianificazione e controllo di gestione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Attilio Murru



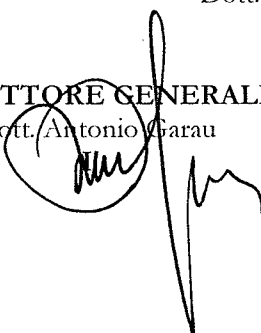
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Remigio Carlo Puddu



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Garau





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

DOCUMENTI PROGRAMMATICI
ANNO 2015

Introduzione

Il presente documento è redatto in un momento storico in cui l'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera Brotzu muterà nel breve periodo in seguito al Disegno di Legge Regionale approvato il 12/11/2014 avente ad oggetto "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale, Modifiche alle leggi regionali n. 12/2005, n. 10/2006 e n. 21/2012" che prevede all'art. 9 comma 1 lett. C, l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu dei presidi ospedalieri "Microcitemico" e "A. Businco", attualmente facenti capo all'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

Alla luce di quanto su esposto la redazione di un programma sanitario potrà essere definita solo a seguito del procedimento di incorporazione dei su citati presidi ospedalieri.

Considerando l'ipotesi di permanenza dello scenario attuale di seguito sono riportati:

- l'elenco degli Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico .
- La dotazione organica al 31/12/2014 e lo sviluppo della stessa nell'anno 2015
- Il conto economico di previsione anno 2015 redatto secondo lo schema dell'allegato 23 di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 50/19 dell'11 dicembre 2007 contenente le direttive di programmazione e rendicontazione per le Aziende Sanitarie.

La programmazione degli investimenti

Con Deliberazione della Giunta regionale n.35/20 del 12 settembre 2014 avente ad oggetto: “Programmazione FSC 2007-2013. Approvazione articolazione e specifica tecnica degli interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità. Delibere CIPE n. 78/2011 e n. 93/2012. Approvazione definitiva.” in particolare nel Settore “Interventi per infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL della Sardegna” sono stati previsti 15.000.000 di euro per - Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico Ospedale Brotzu di Cagliari -

Tale assegnazione è articolata per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Realizzazione di una nuova cabina elettrica per un importo pari a € 2.500.000;
- Ristrutturazione straordinaria locali spogliatoio personale infermieristico per un importo pari a € 1.500.000;
- Rifacimento, messa a norma e ammodernamento quadri elettrici per un importo pari a € 1.500.000;
- Adeguamento impianti e struttura alla normativa per la sicurezza ed antincendio per un importo pari a € 5.500.000;
- Ristrutturazione bagni per le degenze per un importo pari a € 1.000.000;
- Acquisto apparecchiature ed arredi sanitari per un importo pari a € 3.000.000.

Nell'anno 2015 gli interventi da realizzare nell'ambito dell'acquisto di apparecchiature ed arredi sanitari da finanziare con il FSC 2007-2013 sono i seguenti:

STRUTTURA	INTERVENTI DA REALIZZARE	IMPORTO
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	Monitorizzazione dipartimentale	548.163,08
Ortopedia	Letto traumatologico	133.100,00
Ortopedia	Strumenti motorizzati (seghe, trapani, drill)	54.450,00
Neurologia	Upgrade Elettromiografo Key Point - Bladder Scanner per verifica volume vescicale	60.000,00
Urologia	Scialitica per S.O.	122.000,00
Urologia	Apparecchiature varie (Cistoscopi etc.)	63.000,00
Cardioanestesia	10 Letti rianimazione	218.693,59
Cardioanestesia	5 Ventilatori	122.000,00
Cardiologia	Ecocardiografo tridimensionale	183.000,00
Cardiologia	Tavolo operatorio sala PM	42.700,00
Neurologia	Letti per Stroke Unit	60.000,00
Endoscopia digestiva	Bisturi elettrico	40.000,00
Chirurgia d'urgenza	Sistema per elettrochirurgia	25.000,00
Pronto Soccorso- Clinica trapianto rene	N. 2 Ecografi	195.200,00
Pronto Soccorso	Testa-Letto	20.000,00
Neonatologia	Attrezzature e Arredi vari	96.607,00
	TOTALE	1.983.913,67

Nella tabella seguente sono esplicitati altri interventi da realizzare nell'anno 2015 nell'ambito dell'ammodernamento tecnologico, distinguendo come nella tabella precedente, l'intervento, la struttura e la copertura finanziaria

STRUTTURA	INTERVENTI DA REALIZZARE	IMPORTO	FINANZIAMENTO
Cardiologia	Apparecchio radiologico portatile per scopia	130.000,00	POR FESR Sardegna 2007 – 2013
Pronto Soccorso	Apparecchiatura TAC	1.200.000,00	POR FESR Sardegna 2007 – 2013
Neurochirurgia	Apparecchiature	136.840,00	P.I. 2010
Nefrologia	Ecografo portatile	36.300,00	P.I. 2011
Cardiologia pediatrica	Monitor poliparametrico	12.100,00	P.I. 2011
Nefrologia	Arredi	75.900,00	P.I. 2012
Radiologia	Respiratori automatici	60.500,00	P.I. 2012

L'organico del personale

Nelle seguenti tabelle sono riportate le descrizioni dell'organico del personale per qualifica e tipologia di contratto in servizio al 31 dicembre 2014 e lo sviluppo dello stesso nell'anno 2015 tenuto conto delle assunzioni e delle cessazioni presunte.

L'obiettivo dell'Azienda Ospedaliera Brotzu è la riduzione del numero dei contratti di collaborazione dell'area medica e l'acquisizione di figure professionali a tempo indeterminato.

Nel corso del 2015 è prevista l'assunzione di 7 coadiutori amministrativi e 10 ausiliari ai sensi della legge 68 del 1999 a *part time* 50%.

Tabella 1:

Dotazione organico del personale in servizio al 31 dicembre 2014

<i>PROFILO PROFESSIONALE</i>	<i>TEMPO INDETERMINATO</i>	<i>TEMPO DETERMINATO</i>	<i>LAVORO INTERINALE</i>	<i>CO. CO. CO.</i>	<i>CONTRATTI LIBERO PROF.LI</i>	<i>CONVENZ.</i>	<i>TOTALE</i>
<i>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</i>							
dirigente medico	427	5			26		458
dirigente farmacista	6				2		8
dirigente fisico	1						1
dirigente biologo	15			3	4		22
dirigente psicologo	2			2	14		18
coll.re prof.le sanit. esp. cat. DS	38						38
coll.re prof.le sanit. infermiere cat. D	677	65					742
coll.re prof.le sanit. infermiere cat. C	16						16
ope.re prof.le sanit. infermiere cat. C	1						1
coll.re prof.le sanit. infermiere pediat. cat. D	21						21
coll.re prof.le sanit. ostetrico cat. D	21	5					26
coll.re prof.le sanit. tecnico sanitario cat. DS	8						8
coll.re prof.le sanit. tecnico neurofisiopat. cat. D	2						2
coll.re prof.le sanit. tecnico dietista cat. D	6						6
coll.re prof.le sanit. tecnico radiologia cat. D	59	1					60
coll.re prof.le sanit. tecnico laboratorio cat. D	76						76
coll.re prof.le sanit. fisioterapista cat. DS	3						3
coll.re prof.le sanit. fisioterapista cat. D	30						30
coll.re prof.le sanit. logopedista cat. D	3						3
coll.re prof.le sanit. tecnico fisiopat. cardiaca cat. D	4						4
coll.re prof.le sanit. tecnico ortottista cat. D					1		1
coll.re prof.le sanit. tecnico audiometrista cat. D					1		1
coll.re prof.le sanit. assistente sanitario cat. DS	2						2
coll.re prof.le sanit. assistente sanitario cat. D	2						2
personale religioso						4	4
TOTALE RUOLO SANITARIO	1.420	76		5	48	4	1.553
<i>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</i>							
dirigente ingegnere	3				2		5
assistente religioso cat. D	2						2
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	5	-	-	-	2		7
<i>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</i>							
dirigente analista	1						1
coll.re prof.le tecnico cat. D	7						7
assistente tecnico cat. C	27						27
operatore tecnico cat. B	134						134
operatore tecnico addetto all'assistenza cat. B	25						25
operatore tecnico specializzato cat. BS	13						13
operatore tecnico specializzato esperto cat. C	3						3
operatore socio sanitario cat. BS	154	1					155
ausiliario specializzato cat. A	48						48
TOTALE RUOLO TECNICO	412	1			-	-	413

<i>PROFILO PROFESSIONALE</i>	<i>TEMPO INDETERMINATO</i>	<i>TEMPO DETERMINATO</i>	<i>LAVORO INTERINALE</i>	<i>CO. CO. CO.</i>	<i>CONTRATTI LIBERO PROF.LI</i>	<i>CONVENZ.</i>	<i>TOTALE</i>
<i>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</i>							
dirigente amministrativo	6						6
collaboratore amministrativo esperto cat. DS	1						1
collaboratore amministrativo cat. D	26			1			27
assistente amministrativo cat. C	28			1			29
coadiutore amministrativo cat. B	34						34
commesso cat. A	3						3
<i>TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO</i>	98	-		2	-	-	100
TOTALE	1.935	77		7	50	4	2.073

Tabella 2:

Sviluppo organico del personale nell'anno 2015

<i>PROFILO PROFESSIONALE</i>	<i>TEMPO INDETERMINATO</i>	<i>TEMPO DETERMINATO</i>	<i>LAVORO INTERINALE</i>	<i>CO. CO. CO.</i>	<i>CONTRATTI LIBERO PROF.LI</i>	<i>CONVENZ.</i>	<i>TOTALE</i>
<i>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</i>							
dirigente medico	448	2			8		458
dirigente farmacista	6						6
dirigente fisico	1						1
dirigente biologo	15			3	1		19
dirigente psicologo	2				14		16
coll.re prof.le sanit. esp. cat. DS	38						38
coll.re prof.le sanit. infermiere cat. D	677	63					740
coll.re prof.le sanit. infermiere cat. C	16						16
ope.re prof.le sanit. infermiere cat. C	1						1
coll.re prof.le sanit. infermiere pediat. cat. D	21						21
coll.re prof.le sanit. ostetrico cat. D	23	3					26
coll.re prof.le sanit. tecnico sanitario cat. DS	8						8
coll.re prof.le sanit. tecnico neurofisiopat. cat. D	2						2
coll.re prof.le sanit. tecnico dietista cat. D	6						6
coll.re prof.le sanit. tecnico radiologia cat. D	59	1					60
coll.re prof.le sanit. tecnico laboratorio cat. D	76						76
coll.re prof.le sanit. fisioterapista cat. DS	3						3
coll.re prof.le sanit. fisioterapista cat. D	30						30
coll.re prof.le sanit. logopedista cat. D	3						3
coll.re prof.le sanit. tecnico fisiopat. cardiaca cat. D	4						4
coll.re prof.le sanit. tecnico ortottista cat. D					1		1
coll.re prof.le sanit. tecnico audiometrista cat. D					1		1
coll.re prof.le sanit. assistente sanitario cat. DS	2						2
coll.re prof.le sanit. assistente sanitario cat. D	2						2
personale religioso						4	4
<i>TOTALE RUOLO SANITARIO</i>	<i>1.443</i>	<i>69</i>		<i>3</i>	<i>25</i>	<i>4</i>	<i>1.544</i>
<i>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</i>							
dirigente ingegnere	3				2		5
assistente religioso cat. D	2						2
<i>TOTALE RUOLO PROFESSIONALE</i>	<i>5</i>				<i>2</i>		<i>7</i>
<i>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</i>							
dirigente analista	1						1
coll.re prof.le tecnico cat. D	7						7
assistente tecnico cat. C	27						27
operatore tecnico cat. B	134						134
operatore tecnico addetto all'assistenza cat. B	25						25
operatore tecnico specializzato cat. BS	13						13
operatore tecnico specializzato esperto cat. C	3						3
operatore socio sanitario cat. BS	155						155
ausiliario specializzato cat. A	58						48
<i>TOTALE RUOLO TECNICO</i>	<i>423</i>						<i>423</i>

<i>PROFILO PROFESSIONALE</i>	<i>TEMPO INDETERMINATO</i>	<i>TEMPO DETERMINATO</i>	<i>LAVORO INTERINALE</i>	<i>CO. CO. CO.</i>	<i>CONTRATTI LIBERO PROF.LI</i>	<i>CONVENZ.</i>	<i>TOTALE</i>
<i>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</i>							
dirigente amministrativo	6						6
collaboratore amministrativo esperto cat. DS	1						1
collaboratore amministrativo cat. D	25						25
assistente amministrativo cat. C	28			1			29
coadiutore amministrativo cat. B	40						40
commesso cat. A	3						3
<i>TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO</i>	103	-		1	-	-	104
TOTALE	1.974	69		4	27	4	2.078

Conto economico di previsione anno 2015

Con Nota nr. 26754 del 05/11/2014 della Direzione Generale della Sanità Regione Sardegna, Servizio della Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e Controllo di gestione, avente ad oggetto "Richiesta trasmissione atti programmatici ex art. 27 L.R. 28.07.2006, n. 10", l'assegnazione presunta per il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l'anno 2015 in favore dell'Azienda Ospedaliera Brotzu è definita per un importo pari a € 151.780.472,55. Tali assegnazioni risultano inferiori di circa € 22.215.000 rispetto all'anno 2013.

Considerato che i soli costi di acquisto dei beni di consumo e del personale gravano per il 98% sull'entità delle risorse assegnate per la spesa di parte corrente, l'Azienda, se le assegnazioni rimanessero tali, si troverebbe in una situazione da non avere risorse per la copertura dei costi dei servizi e altri oneri diversi di gestione, la perdita si attesterebbe intorno ai 28,7 milioni di euro, che nel breve periodo, andrebbe a generare una situazione debitoria insostenibile e ad erodere il patrimonio netto.

Con una situazione come quella descritta l'Azienda, pur adottando strumenti di razionalizzazione della spesa, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di produttività finora raggiunti ne tantomeno sviluppare nuove attività.

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU
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	38.782.000	77.563.000	116.345.000	155.126.000	155.126.000
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
3) Altri ricavi e proventi:	1.578.000	3.157.000	4.735.000	6.313.000	6.313.000
con separata indicazione dei contributi in c/esercizio	473.000	946.000	1.419.000	1.892.000	1.892.000
Totale valore della produzione	40.833.000	81.666.000	122.499.000	163.331.000	163.331.000
B) Costi della produzione					
4) Per beni di consumo	11.526.000	23.052.000	34.578.000	46.104.000	46.104.000
5) Per servizi	7.349.000	14.698.000	22.047.000	29.396.000	29.396.000
6) Per godimento di beni di terzi	799.000	1.597.000	2.396.000	3.194.000	3.194.000
7) Per il personale	25.627.000	51.254.000	76.880.000	102.507.000	102.507.000
a) personale del ruolo sanitario	21.690.000	43.380.000	65.069.000	86.759.000	86.759.000
b) personale del ruolo professionale	78.000	155.000	233.000	310.000	310.000
c) personale del ruolo tecnico	3.021.000	6.042.000	9.063.000	12.084.000	12.084.000
d) personale del ruolo amministrativo	839.000	1.677.000	2.516.000	3.354.000	3.354.000
8) Ammortamenti e svalutazioni	1.704.000	3.408.000	5.111.000	6.815.000	6.815.000
9) Variazioni delle rimanenze	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000
10) Accantonamenti per rischi e oneri	40.000	80.000	120.000	160.000	160.000
11) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-
12) Oneri diversi di gestione	379.000	757.000	1.136.000	1.514.000	1.514.000
Totale costi della produzione	47.434.000	94.866.000	142.298.000	189.730.000	189.730.000
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	- 6.601.000	- 13.200.000	- 19.799.000	- 26.399.000	- 26.399.000
C) Proventi e oneri finanziari					
13) Interessi ed altri proventi finanziari	7.000	14.000	20.000	27.000	27.000
14) Interessi ed altri oneri finanziari	63.000	126.000	189.000	252.000	252.000
Totale proventi e oneri finanziari	- 56.000	- 112.000	- 169.000	- 225.000	- 225.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
15) Rivalutazioni					
16) Svalutazioni					
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-
E) Proventi ed 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)	- 6.657.000	- 13.312.000	- 19.968.000	- 26.624.000	- 26.624.000
19) Imposte sul reddito dell'esercizio					
a) correnti	532.000	1.064.000	1.595.000	2.127.000	2.127.000
b) anticipate					
c) differite					
20) Utile (Perdita) dell'esercizio	- 7.189.000	- 14.376.000	- 21.563.000	- 28.751.000	- 28.751.000