

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 305 DEL 10/06/2024

OGGETTO: Bilancio Preventivo Economico anni 2024/2025/2026 – modifica della Delibera n. 1100 del 15/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE: SC Programmazione, controllo di gestione e flussi informativi

firma digitale

Direttrice Dott.ssa Sara Rita Sanna

firma digitale

IFO:

firma digitale

ESTENSORE: Dott.ssa Sara Rita Sanna

PROPOSTA N: PDEL/339 del 10/06/2024

PARERE DIRETTRICE AMMINISTRATIVA - Dott.ssa Maria Dolores Soddu:

FAVOREVOLE [X] NON FAVOREVOLE []

PARERE DIRETTRICE SANITARIA - Dott.ssa Lucia Anna Mameli:

FAVOREVOLE [X] NON FAVOREVOLE []

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari:

SI [] NO [X]

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 10/06/2024 per la durata di quindici giorni.

La Direttrice della SSD Affari Generali, Legali, Comunicazione URP:

Dott.ssa Marina Iole Crasti

firma digitale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e s.m.i ;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;
- CONSIDERATO** che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta;
- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 04.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;”
- VISTA** la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 1216 del 29.12.2023 “Preso d’atto delle dimissioni del Direttore Sanitario Dott. Luigi Cugia e contestuale nomina della Direttrice Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Dott.ssa Lucia Anna Mamei”;
- VISTA** la Deliberazione n. 1 del 02.01.2024 “Nomina sostituto in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – Rettifica Deliberazione n. 570 del 14.07.2022”;
- VISTA** la Deliberazione n. 2 del 03.01.2024 con la quale si provvede alla nomina del sostituto in caso di assenza o impedimento della Direttrice Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e alla conferma dei contenuti di cui alla Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 relativamente alla nomina del sostituto della Direttrice Amministrativa;
- VISTA** la Deliberazione n 857 del 09/08/2023 con la quale al soggetto proponente è stato attribuito l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Programmazione, controllo di gestione e flussi informativi;
- VISTA** la Deliberazione n. 854 del 04.08.2023 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Marina Iole Crasti l’incarico di Direttrice della Struttura Semplice Dipartimentale “Affari Generali, Legali, Comunicazione URP”;

VISTE

le Deliberazioni:

- n. 87 del 09.02.2024 "Revisione Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 561 del 23.05.2023 e n. 678 del 23.06.2023 "Presenza d'atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 21/17 del 22.06.2023 "Atto Aziendale dell'Azienda ospedaliero - universitaria (AOU) di Sassari. Proposta di modifica. Verifica di conformità ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge regionale 11.9.2020, n. 24";
- n. 114 del 27.02.2024 avente ad oggetto "Presenza d'atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/35 del 23.02.2024 "Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero - universitaria (AOU) di Sassari. Proposta di modifica. Verifica di conformità ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge regionale 11.9.2020, n. 24";
- n. 118 del 29.02.2024 "Aggiornamento del Funzionigramma dell'Atto Aziendale ai sensi della DGR 5/35 del 23.02.2024";
- n. 117 del 29.02.2024 "Aggiornamento Regolamento Attuativo dell'Atto Aziendale ai sensi della DGR n. 5/35 del 23.02.2024";
- n. 116 del 29.02.2024 "Attribuzione incarichi di Direttore/Direttrice dei Dipartimenti di Assistenza Integrata a guida ospedaliera e del Dipartimento Tecnico Amministrativo;

VISTA

la Deliberazione n. 941 del 28.08.2023 "Deleghe di funzione da parte del Direttore Generale al Direttore del Dipartimento Tecnico-amministrativo ed ai Direttori delle Strutture Complesse (SC) e delle Strutture Semplici Dipartimentali (SSD), afferenti al medesimo Dipartimento.";

VISTA

la Deliberazione n. 1163 del 13.12.2023 "Individuazione delle/dei sostitute/i Direttrici e/o Direttori Strutture afferenti al Dipartimento Tecnico Amministrativo e Area di Staff della Direzione – art. 22 commi 1, 2 e 3 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 ed art. 73 commi 1, 2 e 3 CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020 – Parziale rettifica";

VISTA

la Deliberazione n. 183 del 03.04.2024 "Individuazione del sostituto della Direttrice del Dipartimento Tecnico Amministrativo, delle/dei sostitute/i Direttrici e/o Direttori Strutture afferenti al Dipartimento Tecnico Amministrativo e della Direttrice della S.C. Programmazione, controllo di gestione e flussi informativi, afferente all'Area di Staff della Direzione - art. 73 commi 1 e 8 CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020";

DATO ATTO

che il soggetto che propone il presente provvedimento con la sua sottoscrizione ne attesta l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, la conformità dell'atto alla norma, l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico nonché la sua legittimità nella forma e nella sostanza;

VISTA

la delibera RAS n. 58/16 del 27.12.2017 avente ad oggetto "Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, ai sensi Degli artt. 13 e 27 della legge regionale 28 luglio 2006 n 010 - Abrogazione della delibera G.R. n. 50/19 del 11/12/2007", che ha approvato le nuove Direttive di programmazione per le aziende sanitarie;

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 416 del 28/04/2023 avente ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico anni 2023/2024/2025 – modifica della Delibera n.1038 del 14.11.2022";

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 1098 del 15/11/2023 avente ad oggetto: Programma triennale dei lavori pubblici. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Triennio 2024-2026 (art. 37, D. Lgs. n. 36/2023). Approvazione;

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 1100 del 15/11/2023 avente ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico anni 2024/2025/2026";

PRESO ATTO

delle indicazioni ricevute dalla Ras con le seguenti note:

- nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale nr. 4160 del 13.02.2024 avente ad oggetto: “*Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2024-26. Stanziamenti da Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18, Legge regionale del 19 dicembre 2023 n. 17, Legge regionale del 28 dicembre 2023 n. 21 e Legge regionale del 05 febbraio 2024 n. 1*”;
- nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale nr. 7470 del 13.03.2024 avente ad oggetto: “*Ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2024-26*”;
- nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale nr. 8793 del 25.03.2024 avente ad oggetto: “*Indicazioni BEP 2024-26. Parziale rettifica nota Prot. Oggetto: n. 7470 del 13.03.2024*”.
- nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale nr. 15445 del 30.05.2024 avente ad oggetto: “*Bilanci economici previsionali 2024-26- richiesta di deliberazione*”

TENUTO CONTO che la nota Ras nr 7470 del 13.03.2024 sopra citata si riporta che: “*Si rammenta che le assegnazioni definite nell'Allegato 1 alla presente nota sono provvisorie e che, come ogni anno, le stesse saranno a breve oggetto di deliberazione e che, nell'anno 2025, si procederà all'adeguamento mediante il riparto definitivo sulla base dei criteri approvati con DGR 35/46 del 22/11/2022*” e che, a seguito dell'attribuzione di ulteriori disponibilità, si procederà con l'aggiornamento del Bilancio di Previsione per gli anni 2024/2025/2026;

TENUTO CONTO che le proiezioni economiche di costo, evidenziano che il finanziamento provvisoriamente assegnato risulta sottostimato rispetto ai costi di produzione che hanno subito peraltro un incremento determinato da eventi esogeni quali: l'incremento dei costi dei beni sanitari in buona parte determinato dall'impatto dei farmaci oncologici e dalla distribuzione diretta sul territorio, oltre che dall'incremento di diverse attività assistenziali quali fra le altre, cardiologia, chirurgia vascolare che di rimando hanno comportato l'incremento dei costi dei dispositivi;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 293 del 07/06/2024 avente ad oggetto: “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2024 – 2025 - 2026 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e contestuale aggiornamento della Dotazione Organica. Parziale modifica della Delibera n. 254 del 17.05.2024*”.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 304 del 10.06.2024 avente ad oggetto: “*Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Triennio 2024-2026 (art. 37, D.Lgs. n. 36/2023). Aggiornamento*”;

TENUTO CONTO di non dover rettificare gli allegati della Delibera 1100 del 15/11/2023:

- ALLEGATO_2 - Programmazione sanitaria 2024_2025_2026;
- ALLEGATO_5 - Piano dei flussi di cassa;
- ALLEGATO_6 - Programmazione triennale università;
- ALLEGATO_7 - Relazione del Direttore Generale.

RITENUTO di dover rettificare i seguenti allegati, con le modifiche dei documenti di Programmazione di cui alla Delibera 1100 del 15/11/2023

- ALLEGATO_1 - Nota illustrativa al Bilancio di previsione 2023_2024_2025, contenente:
 - A) CE Previsionale;
 - B) Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
- ALLEGATO_3 Programma triennale dei lavori pubblici. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Triennio 2024_2025_2026;
- ALLEGATO_4 - Piano del fabbisogno del personale 2024_2025_2026;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

- 1) di **RETTIFICARE** i seguenti allegati della Delibera del Direttore Generale nr. 1100 del 15/11/2023 avente ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico anni 2024/2025/2026”
 - ALLEGATO_1 - Nota illustrativa al Bilancio di previsione 2024_2025_2026, contenente:
 - a. CE Previsionale;
 - b. Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
 - ALLEGATO_3 - Programma triennale dei lavori pubblici. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Triennio 2024_2025_2026;
 - ALLEGATO_4 - Piano del fabbisogno del personale 2024_2025_2026;
- 2) di **APPROVARE**, conseguentemente i seguenti allegati:
 - ALLEGATO_1 - Nota illustrativa al Bilancio di previsione 2024_2025_2026, contenente:
 - a. CE Previsionale;
 - b. Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
 - ALLEGATO_2 - Programmazione sanitaria 2024_2025_2026;
 - ALLEGATO_3 - Programma triennale dei lavori pubblici. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Triennio 2024_2025_2026;
 - ALLEGATO_4 - Piano del fabbisogno del personale 2024_2025_2026;
 - ALLEGATO_5 - Piano dei flussi di cassa;
 - ALLEGATO_6 - Programmazione triennale università;
 - ALLEGATO_7 – Relazione del Direttore Generale.
- 3) di **TRASMETTERE** il presente provvedimento e i relativi allegati al Collegio Sindacale per il parere di competenza;
- 4) di **TRASMETTERE** i presenti documenti all’Assessorato all’igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

II DIRETTORE SANITARIO

Dott. Lucia Anna Mameli

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Maria Dolores Soddu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- ALLEGATO_1 - Nota illustrativa al Bilancio di previsione 2024_2025_2026, contenente:
 - a. CE Previsionale;
 - b. Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
- ALLEGATO_2 - Programmazione sanitaria 2024_2025_2026;
- ALLEGATO_3 - Programma triennale dei lavori pubblici. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Triennio 2024_2025_2026;
- ALLEGATO_4 - Piano del fabbisogno del personale 2024_2025_2026;
- ALLEGATO_5 - Piano dei flussi di cassa;
- ALLEGATO_6 - Programmazione triennale università;
- ALLEGATO_7 – Relazione del Direttore Generale.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

- nessun allegato