



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**

IRCCS MESSINA

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico



Certificat. n. 30271

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2017.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

allegato alla deliberazione n. 1292 del 22/12/2016

La presente relazione corredo il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2017, redatto in forma provvisoria, così come richiesto dalla nota assessoriale del 15 dicembre 2016, prot. 97316. Essa contiene gli elementi gestionali in base ai quali si è determinata la stima del dato per l'anno 2017.

Con l'emanazione DPRS n. 551 del 30.05.2016 attuativo della L.R. 24/2015, com'è noto, in sede di prima attuazione sono state assegnate allo scrivente Istituto le Unità Operative di Medicina Interna e d'urgenza, Chirurgia Generale e d'urgenza, Cardiologia con UTIC, Ortopedia e Traumatologia, Rianimazione, Riabilitazione ed annesso Pronto Soccorso. Ai sensi e per gli effetti della citata Legge Regionale e del correlato DPRS, è stata stipulata apposita Convenzione tra l'IRCCS e l'A.O. Papardo, la quale ha pattuito l'effettivo subentro dell'IRCCS nella gestione sanitaria del P.O. Piemonte a far data dal 01.10.2016.

L'articolo 1 comma 3, penultimo capoverso, della citata Legge Regionale 24/2015 esplicita la volontà del legislatore di "contribuire al rilancio delle attività di cura e ricerca di eccellenza" del Presidio Ospedaliero Piemonte.

In attuazione del predetto articolo si dovrà provvedere all'erogazione dei LEA presso l'ex P.O. secondo standard di elevata qualità sfruttando a tal proposito le competenze e le conoscenze dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina".

Per le considerazioni sopra esposte il presente documento terrà conto degli esiti delle analisi sui costi e sui volumi di produzione stimati tenendo conto che il Presidio Ospedaliero Piemonte tenderà nel corso dell'esercizio a raggiungere livelli di attività prossimi alla piena efficienza.



1

In sintesi i criteri di base su cui sono state fondate le stime fanno riferimento ai valori consolidati in sede di negoziazione delle risorse anno 2016 con l'Amministrazione Regionale nella seduta del 7 dicembre 2016, che facevano riferimento al solo periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2016, proiettati in ragione d'anno.

Nella tabella seguente si riportano, per ciascuna categoria si valori emersi.

Nel paragrafo seguente viene analizzata in dettaglio la voce di costo relativa al personale.

| DESCRIZIONE | Valore Negoziato anno 2016 | Bilancio di Previsione anno 2017 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| Contributi in c/esercizio | 11.999.718,00 | 15.899.718,00 |
| Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 765.000,00 | -765.000,00 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 22.548.000,00 | 44.884.159,72 |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 285.000,00 | 585.000,00 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 34.305.718,00 | 60.841.877,72 |
| Acquisti di beni | 6.476.000,00 | 10.321.187,00 |
| Acquisti di servizi | 3.779.000,00 | 5.405.795,00 |
| Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) | 2.801.000,00 | 3.801.000,00 |
| Godimento di beni di terzi | 490.000,00 | 490.000,00 |
| Costo del personale | 17.835.000,00 | 36.557.881,88 |
| Ammortamenti | 506.000,00 | 506.000,00 |
| Accantonamenti dell'esercizio | 922.000,00 | 922.000,00 |
| TOTALE COSTI E DELLA PRODUZIONE | 32.809.000,00 | 58.003.864,88 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | - 22.000,00 | -72.000,00 |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 59.000,00 | -59.000,00 |
| Risultato prima delle imposte (A B +/- C +/- D +/- E) | 1.414.000,00 | 2.707.012,84 |
| Totale imposte e tasse | 1.414.000,00 | 2.707.012,84 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 0 | 0 |

1.1. Costo del Personale

Il costo del Personale pari a circa 36.557 €/mgl in ragione annua si riferisce a 630 unità di personale così suddivise:

- n. 209 unità di personale transitato giuridicamente dall'A.O. Papardo alle dipendenze dell'IRCCS. Il costo è stato determinato sulla base dell'effettivo valore sostenuto per singola unità di personale. In termini più particolari trattasi di:
 - o Numero 197 dipendenti (45 appartenenti alla Dirigenza Medica, 3 alla Dirigenza Sanitaria e 149 al Personale non dirigente) hanno sottoscritto il contratto di cessione a fronte di 222 invitati, che pertanto, a far data dal 01 ottobre 2016, sono diventate giuridicamente dipendenti dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo".
 - o Altre 12 unità afferenti alle discipline di Fisiatria e Fisioterapia, nella fattispecie 10 fisioterapisti e 2 logopedisti, ai sensi dell'art.3 del D.P.R.S. 551/2016 sono transitate all'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo a far data dal giorno 01 novembre 2016.
- n. 103 unità di personale neoassunto a tempo determinato per coprire i fabbisogni derivanti dal rispetto dei requisiti minimi di funzionamento dei nuovi reparti istituiti.

Il costo è stato determinato sulla base dell'effettivo valore sostenuto per singola unità di personale. In termini più particolari trattasi di (34 dipendenti appartenenti alla Dirigenza Medica, 3 alla Dirigenza Sanitaria e al 66 Personale non dirigente).

- n. 98 unità di personale a tempo indeterminato già assunte al Centro Neurolesi
- n. 162 unità di personale a tempo determinato già assunte al Centro Neurolesi
- n. 58 unità di personale da assumere

1.2. Altre voci di Costo

Per quanto riguarda tutte le altre voci di costo, in via prudenziale, la stima si è basata sui costi già validati da codesta Amministrazione in sede di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie dell'anno 2016 (seduta del 7 dicembre u.s.). In termini più specifici ai costi sostenuti al 30 settembre 2016, è stata aggiunta la quota di costi sostenuti nel periodo ottobre – dicembre 2016 proiettata su base annua.

Il Dirigente
UOS Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Riccardo Giannanco



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Angelo Alibon)



PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE **(2017-2018-2019)**

Lavori di modifiche interne per la riconversione del reparto di "Neonatologia" in "Neuroriabilitazione" – Livello 3 Padiglioni 4 e Piastra P.O. "Piemonte"

IMPORTO complessivo dell'intervento € 672.000,00

Bilancio dell'IRCCS/Fondi ex art. 20 (in attesa di definitiva assegnazione)

Lavori di modifiche interne e Riorganizzazione Funzionale dei Servizi P.O. "Piemonte"

IMPORTO complessivo dell'intervento € 242.000,00

Bilancio dell'IRCCS/Fondi ex art. 20 (in attesa di definitiva assegnazione)

Lavori di manutenzione edilizia ed impiantistica dei reparti di degenza siti ai piani II e III dell'IRCCS

IMPORTO € 780.000,00

CONTRIBUTO PSN 2012 (quota € 200.000) e BILANCIO dell'IRCCS

Realizzazione lavori di efficientamento energetico degli impianti tecnologici e Sistema HVAC dell'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo" tramite razionalizzazione della domanda energetica e ricorso alle fonti di energia rinnovabili

Procedura: Appalto integrato ex art. 53 D.lgs 163/2006 – Procedura aperta ai sensi

Fondo Jessica - PO FESR 2007/2013

IMPORTO complessivo dell'intervento € 3.080.000,00

Lavori di completamento e ristrutturazione interna Piani I e II - Padiglione 6 ex P.O. "Piemonte" per realizzazione nuovi locali di degenza per neuro riabilitazione, ambulatori specialistici, locali per riabilitazione robotizzata.

IMPORTO complessivo dell'intervento € 2.500.000,00

Bilancio dell'IRCCS/Fondi ex art. 20 (in attesa di definitiva assegnazione)

Lavori di adeguamento strutturale ristrutturazione interna Padiglione 3 ex P.O. "Piemonte" per realizzazione nuovi locali di riabilitazione specialistica e robotizzata

IMPORTO complessivo dell'intervento € 1.300.000,00

Bilancio dell'IRCCS/Fondi ex art. 20 (in attesa di definitiva assegnazione)

Lavori di adeguamento strutturale e ristrutturazione interna Padiglione 9 ex P.O. "Piemonte" per realizzazione nuovi laboratori di biologia molecolare + camera mortuaria

IMPORTO complessivo dell'intervento € 700.000,00

Bilancio dell'IRCCS/Fondi ex art. 20 (in attesa di definitiva assegnazione)

Lavori di adeguamento strutturale e ristrutturazione interna Padiglione 16 ex P.O. "Piemonte" per realizzazione nuovi locali dedicati alle attività di Ricerca Scientifica

IMPORTO complessivo dell'intervento € 700.000,00

Bilancio dell'IRCCS/Fondi ex art. 20 (in attesa di definitiva assegnazione)



Lavori di ristrutturazione interna ed esterna locali ex OPUS per realizzazione domicilio protetto e per pazienti macchina indipendente e post traumatizzati
IMPORTO: € 500.000,00
Bilancio dell'IRCCS

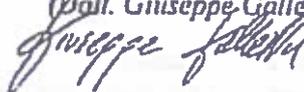
Lavori di ristrutturazione interna locali PAD. 6 PO Piemonte per realizzazione nuovi locali di Osservazione Breve Intensiva di Pronto Soccorso (OBI)
IMPORTO complessivo dell'intervento € 250.000,00
Bilancio dell'IRCCS/Fondi ex art. 20 (in attesa di definitiva assegnazione)

Lavori di adeguamento strutturale e ristrutturazione interna PAD. 5 PO Piemonte per realizzazione nuovi locali di degenza, Farmacia e servizi annessi all'attività ospedaliera.
IMPORTO complessivo dell'intervento € 3.500.000,00
Fondi ex art. 20 (in attesa di definitiva assegnazione)

Lavori di realizzazione dei padiglioni per la socialità e risistemazione generale, con annesso parcheggio sotterraneo della zona Est. dell'area del PO Piemonte.
IMPORTO complessivo dell'intervento € 18.500.000,00
Fondi ex art. 20 (in attesa di definitiva assegnazione)/Partenariato Pubblico Privato ex art. 65 d.lgs. n. 50/2016

IMPORTO TOTALE DEGLI INTERVENTI: € 32.724.000,00

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppe Galletta)



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Angelo Diquò)

