AO Brotzu

Deliberazione 2684

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 DIC. 2018

Oggetto: Progetto di Bilancio preventivo economico 2019/2021. Modifica del documento approvato con deliberazione n. 2463 del 15/11/2018.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 18 DIC. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus

coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e smi;

VISTE le Leggi Regionali n. 10 del 28/07/2006, n. 23 del 17/11/2014 e n. 17 del 27/07/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e smi, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42";

VISTA la DGR n. 34/23 del 07/07/2015, avente ad oggetto "Indirizzi in merito all'applicazione alla Azienda Sanitarie del titolo II del D.Lgs 23/06/2011 n. 118";

VISTA la DGR 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. 10 – Abrogazione della DGR n. 50/19 dell'11.12.2007";

VISTA la DGR n. 46/14 del 18/09/2018, avente ad oggetto "Indicazioni operative per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018", con la quale è stato approvato lo schema sulla base del quale redigere il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale;

VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 sulla base del quale è stato predisposto il programma triennale delle opere pubbliche e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

VISTA la deliberazione n. 2463 del 15/11/2017, avente ad oggetto "Approvazione Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2019/2021", con la quale è stato adottato, entro i termini di legge, il bilancio preventivo economico annuale e triennale 2019/2021 dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu";

VISTA la nota prot. n. 27603 del 23/11/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, avente ad oggetto "Controllo ex art. 29-bis della L.R. n. 10/2006 del Bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2019-2021 adottato dall'AOB con la deliberazione del Direttore Generale n. 2463 del 15/11/2018", con la quale detto Assessorato ha comunicato gli esiti dell'istruttoria effettuata, ai fini del controllo ex art. 29 bis L.R. n. 10/2006, sul Bilancio economico preventivo 2019/2021 approvato con la citata deliberazione n. 2463;

VISTA la nota prot. n. 29121 del 11/12/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, avente ad oggetto "Rettifica dei Bilanci di previsione 2019-21", con la quale è stato modificato, integrandolo, l'importo delle risorse aggiuntive assegnate all'Azienda Ospedaliera Brotzu per garantire la

copertura dei Livelli essenziali di assistenza, è stato trasmesso il rendiconto AREUS relativo ai rimborsi dovuti a ciascuna Azienda Sanitaria per il contributo dato nell'ambito del servizio di elisoccorso e sono state fornite indicazioni finalizzate a garantire la quadratura delle partite *intercompany* tra le diverse Aziende del SSR;

VISTA altresì la nota prot. n. 27418 del 22/11/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, avente ad oggetto "Obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica DGR n. 23/6 del 08.05.2018. Aggiudicazione dei medicinali Adalimumab e Trastuzumab da parte della Centrale Regionale di Committenza (CRC)";

DATO ATTO che, sulla base delle indicazioni regionali e delle informazioni contenute nella documentazione sopraelencata, acquisita successivamente all'adozione della deliberazione n. 2463 del 15/11/2018, si è ritenuto di dover riformulare il bilancio preventivo economico per gli esercizi 2019/2021;

DATO ATTO che il documento riformulato dovrà essere trasmesso al Collegio Sindacale, per la redazione della relazione di propria competenza, di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Progetto di Bilancio preventivo economico 2019/2021, riformulato sulla base delle indicazioni di cui alle precedenti note dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da:

- Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2019/2021;
- Modello di rilevazione CE preventivo 2019;
- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- Nota illustrativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico 2019/2021;
- Relazione del Direttore Generale;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021;
- Piano del fabbisogno del personale;
- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

DATO ATTO che nella Nota illustrativa dei criteri di redazione del bilancio sono dettagliatamente illustrate le motivazioni delle modifiche apportate rispetto al documento precedentemente approvato;

RITENUTO di approvare detto Progetto di Bilancio preventivo economico 2019/2021;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di approvare il Progetto di Bilancio preventivo economico 2019/2021, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da:

- Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2019/2021;
- Modello di rilevazione CE preventivo 2019;

- Piano dei flussi di cassa prospettici;
- Nota illustrativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico 2019/2021;
- Relazione del Direttore Generale;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021;
- Piano del fabbisogno del personale;
- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Sindaci, ai fini della redazione della relazione di cui all'art. 25 del D. Lgs 118/2011.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Dir SC Contabilità, Bilancio e
Controllo di Gestione
D.ssa D. Floris

AO Brotzu

Programmazione economico –patrimoniale

Progetto Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale

2019-2020-2021

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" – CAGLIARI

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2019 – 2021

Il presente documento è redatto secondo quanto previsto dalla DGR 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. 10 – Abrogazione della DGR n. 50/19 dell'11.12.2007".

I Direttori generali delle aziende ospedaliere adottano il Bilancio preventivo economico annuale e triennale entro il termine del 15 novembre e lo trasmettono agli uffici regionali ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 29-bis della Legge Regionale 10/2006. Il controllo da parte degli uffici regionali è innanzitutto di natura economico-finanziaria e consiste nella valutazione della conformità degli atti alle norme di contabilità, ma si estende anche al merito, includendo la valutazione della coerenza dei bilanci preventivi rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della Giunta regionale.

Il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale è redatto secondo le modalità dell'art. 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni. Gli indirizzi e gli schemi da utilizzare per la redazione dello stesso sono contenuti in allegato alla DGR n. 34/23 del 07.07.2015 "Indirizzi in merito all'applicazione alle aziende sanitarie del Titolo II D.Lgs. 23.06.2011, n. 118" concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42". Gli schemi e gli indirizzi del programma triennale delle opere pubbliche e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi sono contenuti nel Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, n. 14. Il piano del fabbisogno del personale è predisposto secondo gli indirizzi e gli schemi definiti dalla DGR n. 46/14 del 18.09.2018.

I documenti che compongono il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2019-2021, sono i seguenti:

a) conto economico preventivo annuale e pluriennale 2019-2021, redatto secondo lo schema di conto economico previsto dall'art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.;
b) modello di rilevazione CE preventivo anno 2019, redatto secondo lo schema di cui al DM 15.06.2012 e ss.mm.ii.;
c) piano dei flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dall'art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.;
d) nota illustrativa esplicativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico 2019-2021;
e) relazione del Direttore Generale che evidenzia i collegamenti con gli atti di programmazione aziendale e regionale;
f) programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 (Schemi tipo allegati al D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14);
g) piano del fabbisogno del personale (art. 27, comma 2, L.R. 10/2006) predisposto secondo gli schemi definiti con DGR n. 46/14 del 18.9.2018;
h) programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (allegato II schede A,B, e C del citato DM 14/2018)

Con deliberazione n. 2463 del 15.11.2018 l'Azienda Ospedaliera Brotzu ha adottato entro i termini di legge il Bilancio Preventivo Economico annuale e triennale 2019/2021.

A seguito della nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 27603 del 23/11/2018 avente ad oggetto: "Controllo ex art. 29-bis della L.R. n. 10/2006 del Bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2019-2021 adottato dall'AOB con la deliberazione del Direttore Generale n. 2463 del 15/11/2018" e di ulteriori informazioni e disposizioni pervenute successivamente all'adozione della deliberazione di cui sopra, con il presente documento si procede ad una riformulazione del bilancio previsionale 2019/2021 che presenta delle variazioni sia nell'area del valore della produzione (contributi, prestazioni e rimborsi) che nell'area del costo della produzione (acquisto beni sanitari, prestazioni aggiuntive, lavoro flessibile e accantonamenti per rinnovo contratti personale).

Nella nota illustrativa, di cui al punto d) del presente documento, sono riportate in dettaglio le modifiche apportate, con la precisazione delle ragioni che hanno condotto alla modifica dei dati e delle stime precedentemente effettuate.

a) ***a.1*** *Conto economico preventivo annuale e pluriennale, redatto secondo il nuovo schema di conto economico previsto dall'art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii. (importi €/mgl)*

Nel prospetto seguente il dato del previsionale 2018 è quello della deliberazione n. 2133 del 15.11.2017.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE Importo	VARIAZIONE %	Anno 2020	Anno 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	**141.587**	**103.920**	**37.667**	**36,25%**	**141.587**	**141.587**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	*100.148*	*102.890*	*- 2.742*	*-2,66%*	*100.148*	*100.148*
b) Contributi in c/esercizio - (extra fondo)	*41.439*	*830*	*40.609*	*4892,65%*	*41.439*	*41.439*
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	671	-	671	100,00%	671	671
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	40.318	-	40.318	*100,00%*	40.318	40.318
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	450	-	450	*100,00%*	450	450
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	830	- 830	*-100,00%*	-	-
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche - (extra fondo)						
6) Contributi da altri soggetti pubblici						
c) Contributi in c/esercizio per ricerca						
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente						
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
3) da Regione ed altri soggetti pubblici						
4) da privati						
d) Contributi in c/esercizio da privati	-	200	- 200	*-100,00%*	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	- 1.020	1.020	**-100,00%**	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**264**	-	**264**	**100,00%**	**208**	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**203.938**	**219.335**	**- 15.397**	**-7,02%**	**203.938**	**203.938**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	200.195	214.341	- 14.146	*-6,60%*	200.195	200.195
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.608	2.780	- 172	*-6,19%*	2.608	2.608
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.135	2.214	- 1.079	*-48,74%*	1.135	1.135
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**5.478**	**2.245**	**3.233**	**144,01%**	**5.536**	**5.513**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**2.255**	**2.250**	**5**	**0,22%**	**2.255**	**2.255**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**8.474**	**7.315**	**1.159**	**15,84%**	**7.826**	**6.561**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni						
9) Altri ricavi e proventi	**405**	**495**	**- 90**	*-18,18%*	**405**	**405**
Totale A)	**362.401**	**334.540**	**27.861**	*8,33%*	**361.755**	**360.259**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	**111.166**	**103.404**	**7.762**	**7,51%**	**110.254**	**109.569**
a) Acquisti di beni sanitari	107.706	100.063	7.643	*7,64%*	106.794	106.109
b) Acquisti di beni non sanitari	3.460	3.341	119	*3,56%*	3.460	3.460
2) Acquisti servizi sanitari	**9.241**	**9.072**	**169**	**1,86%**	**9.298**	**9.275**
a) Acquisti servizi sanitari - medicina di base						
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica						
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	113	114	- 1	*-0,88%*	113	113
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa						
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa						
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica						
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera						
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F						
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione						
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	749	527	222	*42,13%*	749	749
l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	118	36	82	*227,78%*	118	118
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.016	2.130	- 114	*-5,35%*	2.016	2.016
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	60	- 60	*-100,00%*	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.939	1.609	330	*20,51%*	1.996	1.973
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.306	4.596	- 290	*-6,31%*	4.306	4.306
q) Costi per differenziale tariffe TUC						
3) Acquisti di servizi non sanitari	**29.109**	**28.049**	**1.060**	**3,78%**	**28.996**	**28.996**
a) Servizi non sanitari	25.839	27.393	- 1.554	*-5,67%*	25.789	25.789
b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.682	250	2.432	*972,80%*	2.619	2.619
c) Formazione	588	406	182	*44,83%*	588	588
4) Manutenzione e riparazione	**11.986**	**13.592**	**- 1.606**	**-11,82%**	**12.027**	**11.982**
5) Godimento di beni di terzi	**4.808**	**4.516**	**292**	**6,47%**	**4.768**	**4.750**
6) Costi del personale	**169.046**	**168.492**	**554**	**0,33%**	**169.403**	**169.323**
a) personale dirigente medico	71.086	72.710	- 1.624	*-2,23%*	71.156	71.156
b) personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.747	5.827	- 80	*-1,37%*	5.931	5.931
c) personale comparto ruolo sanitario	67.387	66.405	982	*1,48%*	67.430	67.350
d) personale dirigente altri ruoli	942	1.053	- 111	*-10,54%*	942	942
e) personale comparto altri ruoli	23.884	22.497	1.387	*6,17%*	23.944	23.944
7) Oneri diversi di gestione	**1.574**	**1.684**	**- 110**	**-6,53%**	**1.574**	**1.574**
8) Ammortamenti	**8.922**	**9.585**	**- 663**	*-6,92%*	**8.324**	**7.238**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	104	97	7	*7,22%*	87	66
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.883	3.876	7	*0,18%*	3.923	3.933
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.935	5.612	- 677	*-12,06%*	4.314	3.239
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
10) Variazione delle rimanenze						
a) Variazione delle rimanenze sanitarie						
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie						
11) Accantonamenti	**4.328**	**1.456**	**2.872**	*197,25%*	**4.902**	**5.393**
a) Accantonamenti per rischi	2.200	1.006	1.194	*118,69%*	2.200	2.200
b) Accantonamenti per premio operosità						
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati						
d) Altri accantonamenti	2.128	450	1.678	*372,89%*	2.702	3.193
Totale B)	**350.180**	**339.850**	**10.330**	*3,04%*	**349.546**	**348.100**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.221	- 5.310	17.531	-330,15%	12.209	12.159
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari						
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	201	397	- 196	*-49,37%*	159	- 116
Totale C)	- 201	- 397	196	*-49,37%*	- 159	- 116
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni						
2) Svalutazioni						
Totale D)						
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari						
a) Plusvalenze						
b) Altri proventi straordinari						
2) Oneri straordinari						
a) Minusvalenze						
b) Altri oneri straordinari						
Totale E)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	12.020	- 5.707	17.727	-310,62%	12.050	12.043
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	11.934	11.733	201	*1,71%*	11.964	11.957
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.515	11.539	- 24	*-0,21%*	11.545	11.538
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	277	57	220	*385,96%*	277	277
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	142	137	5	*3,65%*	142	142
d) IRAP relativa ad attività commerciali						
2) IRES	86	99	- 13	*-13,13%*	86	86
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)						
Totale Y)	12.020	11.832	188	*1,59%*	12.050	12.043
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	- 17.539	17.539	-100,00%	0	0

a) *a.2) Conto economico preventivo annuale e pluriennale, redatto secondo il nuovo schema di conto economico previsto dall'art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii. (importi €/mgl)*

Il dato del previsionale 2018 è stato rimodulato sulla base di diverse indicazioni regionali con le deliberazioni n. 368 del 20/02/2018, n. 611 del 14/03/2018, n. 1776 del 03/08/2018 e n. 2024 del 19/09/2018. Nel prospetto sottostante il dato è l'ultimo deliberato.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE Importo	VARIAZIONE %	Anno 2020	Anno 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	**141.587**	**114.013**	**27.574**	**24,18%**	**141.587**	**141.587**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	*100.148*	*100.544*	*- 396*	*-0,39%*	*100.148*	*100.148*
b) Contributi in c/esercizio - (extra fondo)	*41.439*	*13.369*	*28.070*	*209,96%*	*41.439*	*41.439*
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	671	508	163	32,09%	671	671
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	40.318	12.491	27.827	*222,78%*	40.318	40.318
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	450	370	80	*21,62%*	450	450
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche - (extra fondo)						
6) Contributi da altri soggetti pubblici						
c) Contributi in c/esercizio per ricerca						
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente						
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
3) da Regione ed altri soggetti pubblici						
4) da privati						
d) Contributi in c/esercizio da privati	-	100	- 100	*-100,00%*	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	- 1.020	1.020	**-100,00%**	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**264**	**368**	**- 104**	**-28,26%**	**208**	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**203.938**	**208.635**	**- 4.697**	**-2,25%**	**203.938**	**203.938**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	200.195	204.272	- 4.077	*-2,00%*	200.195	200.195
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.608	3.008	- 400	*-13,30%*	2.608	2.608
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.135	1.355	- 220	*-16,24%*	1.135	1.135
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**5.478**	**6.543**	**- 1.065**	**-16,28%**	**5.536**	**5.513**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**2.255**	**2.250**	**5**	**0,22%**	**2.255**	**2.255**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**8.474**	**8.023**	**451**	**5,62%**	**7.826**	**6.561**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni						
9) Altri ricavi e proventi	**405**	**440**	**- 35**	*-7,95%*	**405**	**405**
Totale A)	**362.401**	**339.252**	**23.149**	*6,82%*	**361.755**	**360.259**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	**111.166**	**111.065**	**101**	**0,09%**	**110.254**	**109.569**
a) Acquisti di beni sanitari	107.706	107.742	- 36	*-0,03%*	106.794	106.109
b) Acquisti di beni non sanitari	3.460	3.323	137	*4,12%*	3.460	3.460
2) Acquisti servizi sanitari	**9.241**	**9.186**	**55**	**0,60%**	**9.298**	**9.275**
a) Acquisti servizi sanitari - medicina di base						
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica						
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	113	113	-	*0,00%*	113	113
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa						
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa						
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica						
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera						
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F						
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione						
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	749	543	206	*37,94%*	749	749
l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	118	98	20	*20,41%*	118	118
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.016	2.302	- 286	*-12,42%*	2.016	2.016
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	50	- 50	*-100,00%*	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.939	1.833	106	*5,78%*	1.996	1.973
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.306	4.247	59	*1,39%*	4.306	4.306
q) Costi per differenziale tariffe TUC						
3) Acquisti di servizi non sanitari	**29.109**	**29.237**	**- 128**	**-0,44%**	**28.996**	**28.996**
a) Servizi non sanitari	25.839	26.909	- 1.070	*-3,98%*	25.789	25.789
b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.682	1.801	881	*48,92%*	2.619	2.619
c) Formazione	588	527	61	*11,57%*	588	588
4) Manutenzione e riparazione	**11.986**	**13.575**	**- 1.589**	**-11,71%**	**12.027**	**11.982**
5) Godimento di beni di terzi	**4.808**	**4.668**	**140**	**3,00%**	**4.768**	**4.750**
6) Costi del personale	**169.046**	**164.853**	**4.193**	**2,54%**	**169.403**	**169.323**
a) personale dirigente medico	71.086	72.218	- 1.132	*-1,57%*	71.156	71.156
b) personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.747	5.265	482	*9,15%*	5.931	5.931
c) personale comparto ruolo sanitario	67.387	65.451	1.936	*2,96%*	67.430	67.350
d) personale dirigente altri ruoli	942	819	123	*15,02%*	942	942
c) personale comparto altri ruoli	23.884	21.100	2.784	*13,19%*	23.944	23.944
7) Oneri diversi di gestione	**1.574**	**1.610**	**- 36**	**-2,24%**	**1.574**	**1.574**
8) Ammortamenti	**8.922**	**9.585**	**- 663**	**-6,92%**	**8.324**	**7.238**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	104	97	7	*7,22%*	87	66
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.883	3.876	7	*0,18%*	3.923	3.933
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.935	5.612	- 677	*-12,06%*	4.314	3.239
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
10) Variazione delle rimanenze						
a) Variazione delle rimanenze sanitarie						
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie						
11) Accantonamenti	**4.328**	**2.576**	**1.752**	*68,01%*	**4.902**	**5.393**
a) Accantonamenti per rischi	2.200	68	2.132	*3135,29%*	2.200	2.200
b) Accantonamenti per premio operosità						
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	284	- 284	*-100,00%*	-	-
d) Altri accantonamenti	2.128	2.224	- 96	*-4,32%*	2.702	3.193
Totale B)	**350.180**	**346.355**	**3.825**	*1,10%*	**349.546**	**348.100**

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.221	- 7.103	19.324	-272,05%	12.209	12.159
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari						
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	201	243	- 42	*-17,28%*	159	116
Totale C)	- 201	- 243	42	*-17,28%*	- 159	- 116
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni						
2) Svalutazioni						
Totale D)						
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari						
a) Plusvalenze						
b) Altri proventi straordinari						
2) Oneri straordinari						
a) Minusvalenze						
b) Altri oneri straordinari						
Totale E)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	12.020	- 7.346	19.366	-263,63%	12.050	12.043
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	11.934	12.236	- 302	*-2,47%*	11.964	11.957
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.515	11.881	- 366	*-3,08%*	11.545	11.538
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	277	201	76	*37,81%*	277	277
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	142	154	- 12	*-7,79%*	142	142
d) IRAP relativa ad attività commerciali						
2) IRES	86	86	-	*0,00%*	86	86
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)						
Totale Y)	12.020	12.322	- 302	*-2,45%*	12.050	12.043
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	- 19.668	19.668	-100,00%	0	0

b) Modello di rielvazione CE preventivo anno 2019 secondo lo schema di cui al DM 15.06.2012 e ss.mm.ii. (importi €/mgl)

CODICE	VOCE MODELLO CE		prev. 2019
	A)	Valore della produzione	
AA0010	A.1)	Contributi in c/esercizio	141.587
AA0020	A.1.A)	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	100.148
AA0030	A.1.A.1)	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	100.148
AA0040	A.1.A.2)	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	
AA0050	A.1.B)	Contributi c/esercizio (extra fondo)	41.439
AA0060	A.1.B.1)	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	41.439
AA0070	A.1.B.1.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	671
AA0080	A.1.B.1.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	40.318
AA0090	A.1.B.1.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	450
AA0100	A.1.B.1.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	
AA0110	A.1.B.2)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	
AA0120	A.1.B.2.1)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	
AA0130	A.1.B.2.2)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	
AA0140	A.1.B.3)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	
AA0150	A.1.B.3.1)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	
AA0160	A.1.B.3.2)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	
AA0170	A.1.B.3.3)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	
AA0180	A.1.C)	Contributi c/esercizio per ricerca	
AA0190	A.1.C.1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	
AA0200	A.1.C.2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
AA0210	A.1.C.3)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	
AA0220	A.1.C.4)	Contributi da privati per ricerca	
AA0230	A.1.D)	Contributi c/esercizio da privati	
AA0240	A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
AA0250	A.2.A)	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	
AA0260	A.2.B)	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	
AA0270	A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	264
AA0280	A.3.A)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	264
AA0290	A.3.B)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	
AA0300	A.3.C)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	
AA0310	A.3.D)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	
AA0320	A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	203.938
AA0330	A.4.A)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	200.345
AA0340	A.4.A.1)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	198.172
AA0350	A.4.A.1.1)	Prestazioni di ricovero	128.217
AA0360	A.4.A.1.2)	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	30.630
AA0370	A.4.A.1.3)	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0380	A.4.A.1.4)	Prestazioni di File F	38.691
AA0390	A.4.A.1.5)	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0400	A.4.A.1.6)	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0410	A.4.A.1.7)	Prestazioni termali	
AA0420	A.4.A.1.8)	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0430	A.4.A.1.9)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	634
AA0440	A.4.A.2)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	150
AA0450	A.4.A.3)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.023
AA0460	A.4.A.3.1)	Prestazioni di ricovero	1.455
AA0470	A.4.A.3.2)	Prestazioni ambulatoriali	227
AA0480	A.4.A.3.3)	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	
AA0490	A.4.A.3.4)	Prestazioni di File F	145
AA0500	A.4.A.3.5)	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	
AA0510	A.4.A.3.6)	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	
AA0520	A.4.A.3.7)	Prestazioni termali Extraregione	
AA0530	A.4.A.3.8)	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	
AA0540	A.4.A.3.9)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	
AA0550	A.4.A.3.10)	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	
AA0560	A.4.A.3.11)	Ricavi per differenziale tariffe TUC	116
AA0570	A.4.A.3.12)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	80
AA0580	A.4.A.3.12.A)	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	
AA0590	A.4.A.3.12.B)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	80
AA0600	A.4.A.3.13)	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	
AA0610	A.4.B)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0620	A.4.B.1)	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0630	A.4.B.2)	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0640	A.4.B.3)	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0650	A.4.B.4)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0660	A.4.C)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	985
AA0670	A.4.D)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.608

AA0680	*A.4.D.1)*	*Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	
AA0690	*A.4.D.2)*	*Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	*2.330*
AA0700	*A.4.D.3)*	*Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	
AA0710	*A.4.D.4)*	*Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	*200*
AA0720	*A.4.D.5)*	*Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*78*
AA0730	*A.4.D.6)*	*Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	
AA0740	*A.4.D.7)*	*Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	
AA0750	**A.5)**	**Concorsi, recuperi e rimborsi**	**5.478**
AA0760	***A.5.A)***	***Rimborsi assicurativi***	*270*
AA0770	***A.5.B)***	***Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	**183**
AA0780	*A.5.B.1)*	*Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	183
AA0790	*A.5.B.2)*	*Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	
AA0800	***A.5.C)***	***Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	*4.598*
AA0810	*A.5.C.1)*	*Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*152*
AA0820	*A.5.C.2)*	*Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*4.104*
AA0830	*A.5.C.3)*	*Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*342*
AA0840	***A.5.D)***	***Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	*207*
AA0850	*A.5.D.1)*	*Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	*205*
AA0860	*A.5.D.2)*	*Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	
AA0870	*A.5.D.3)*	*Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	*2*
AA0880	***A.5.E)***	***Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*220*
AA0890	*A.5.E.1)*	*Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	
AA0900	A.5.E.1.1)	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	
AA0910	A.5.E.1.2)	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	
AA0920	A.5.E.1.3)	Ulteriore Pay-back	
AA0930	*A.5.E.2)*	*Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	*220*
AA0940	**A.6)**	**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**2.255**
AA0950	***A.6.A)***	***Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	***2.200***
AA0960	***A.6.B)***	***Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	*55*
AA0970	***A.6.C)***	***Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	
AA0980	**A.7)**	**Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***8.474***
AA0990	***A.7.A)***	***Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	
AA1000	***A.7.B)***	***Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	**4.386**
AA1010	***A.7.C)***	***Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	**1.043**
AA1020	***A.7.D)***	***Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	**1.319**
AA1030	***A.7.E)***	***Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	
AA1040	***A.7.F)***	***Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	**1.726**
AA1050	A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
AA1060	A.9)	Altri ricavi e proventi	*405*
AA1070	***A.9.A)***	***Ricavi per prestazioni non sanitarie***	*13*
AA1080	***A.9.B)***	***Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	*36*
AA1090	***A.9.C)***	***Altri proventi diversi***	*356*
AZ9999		**Totale valore della produzione (A)**	**362.401**
	B)	**Costi della produzione**	
BA0010	**B.1)**	**Acquisti di beni**	***111.166***
BA0020	***B.1.A)***	***Acquisti di beni sanitari***	***107.706***
BA0030	*B.1.A.1)*	*Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*63.058*
BA0040	B.1.A.1.1)	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	*61.911*
BA0050	B.1.A.1.2)	Medicinali senza AIC	*1.147*
BA0060	B.1.A.1.3)	Emoderivati di produzione regionale	
BA0070	*B.1.A.2)*	*Sangue ed emocomponenti*	*1.750*
BA0080	B.1.A.2.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	
BA0090	B.1.A.2.2)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	
BA0100	B.1.A.2.3)	da altri soggetti	*1.750*
BA0210	*B.1.A.3)*	*Dispositivi medici*	*42.654*
BA0220	B.1.A.3.1)	Dispositivi medici	*30.253*
BA0230	B.1.A.3.2)	Dispositivi medici impiantabili attivi	*4.300*
BA0240	B.1.A.3.3)	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	*8.101*
BA0250	*B.1.A.4)*	*Prodotti dietetici*	*72*
BA0260	*B.1.A.5)*	*Materiali per la profilassi (vaccini)*	*3*
BA0270	*B.1.A.6)*	*Prodotti chimici*	*25*
BA0280	*B.1.A.7)*	*Materiali e prodotti per uso veterinario*	
BA0290	*B.1.A.8)*	*Altri beni e prodotti sanitari*	*144*
BA0300	*B.1.A.9)*	*Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	
BA0310	***B.1.B)***	***Acquisti di beni non sanitari***	*3.460*
BA0320	*B.1.B.1)*	*Prodotti alimentari*	*950*
BA0330	*B.1.B.2)*	*Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	*250*
BA0340	*B.1.B.3)*	*Combustibili, carburanti e lubrificanti*	*1.500*
BA0350	*B.1.B.4)*	*Supporti informatici e cancelleria*	*495*
BA0360	*B.1.B.5)*	*Materiale per la manutenzione*	*220*
BA0370	*B.1.B.6)*	*Altri beni e prodotti non sanitari*	*45*
BA0380	*B.1.B.7)*	*Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	
BA0390	B.2)	Acquisti di servizi	*38.350*
BA0400	B.2.A)	Acquisti servizi sanitari	9.241
BA0410	***B.2.A.1)***	***Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	
BA0420	*B.2.A.1.1)*	*- da convenzione*	
BA0430	*B.2.A.1.1.A)*	*Costi per assistenza MMG*	
BA0440	*B.2.A.1.1.B)*	*Costi per assistenza PLS*	
BA0450	*B.2.A.1.1.C)*	*Costi per assistenza Continuità assistenziale*	
BA0460	*B.2.A.1.1.D)*	*Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	
BA0470	*B.2.A.1.2)*	*- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	

BA0480	B.2.A.1.3)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	
BA0490	**B.2.A.2)**	**Acquisti servizi sanitari per farmaceutica**	
BA0500	B.2.A.2.1)	- da convenzione	
BA0510	B.2.A.2.2)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	
BA0520	B.2.A.2.3)	- da pubblico (Extraregione)	
BA0530	**B.2.A.3)**	**Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale**	113
BA0540	B.2.A.3.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
BA0550	B.2.A.3.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
BA0560	B.2.A.3.3)	- da pubblico (Extraregione)	
BA0570	B.2.A.3.4)	- da privato - Medici SUMAI	
BA0580	B.2.A.3.5)	- da privato	113
BA0590	B.2.A.3.5.A)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	
BA0600	B.2.A.3.5.B)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	
BA0610	B.2.A.3.5.C)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	
BA0620	B.2.A.3.5.D)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	
BA0630	B.2.A.3.6)	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
BA0640	**B.2.A.4)**	**Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa**	
BA0650	B.2.A.4.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
BA0660	B.2.A.4.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
BA0670	B.2.A.4.3)	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	
BA0680	B.2.A.4.4)	- da privato (intraregionale)	
BA0690	B.2.A.4.5)	- da privato (extraregionale)	
BA0700	**B.2.A.5)**	**Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa**	
BA0710	B.2.A.5.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
BA0720	B.2.A.5.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
BA0730	B.2.A.5.3)	- da pubblico (Extraregione)	
BA0740	B.2.A.5.4)	- da privato	
BA0750	**B.2.A.6)**	**Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica**	
BA0760	B.2.A.6.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
BA0770	B.2.A.6.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
BA0780	B.2.A.6.3)	- da pubblico (Extraregione)	
BA0790	B.2.A.6.4)	- da privato	
BA0800	**B.2.A.7)**	**Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera**	
BA0810	B.2.A.7.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
BA0820	B.2.A.7.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
BA0830	B.2.A.7.3)	- da pubblico (Extraregione)	
BA0840	B.2.A.7.4)	- da privato	
BA0850	B.2.A.7.4.A)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	
BA0860	B.2.A.7.4.B)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	
BA0870	B.2.A.7.4.C)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	
BA0880	B.2.A.7.4.D)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	
BA0890	B.2.A.7.5)	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
BA0900	**B.2.A.8)**	**Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**	
BA0910	B.2.A.8.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
BA0920	B.2.A.8.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
BA0930	B.2.A.8.3)	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	
BA0940	B.2.A.8.4)	- da privato (intraregionale)	
BA0950	B.2.A.8.5)	- da privato (extraregionale)	
BA0960	**B.2.A.9)**	**Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F**	
BA0970	B.2.A.9.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
BA0980	B.2.A.9.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
BA0990	B.2.A.9.3)	- da pubblico (Extraregione)	
BA1000	B.2.A.9.4)	- da privato (intraregionale)	
BA1010	B.2.A.9.5)	- da privato (extraregionale)	
BA1020	B.2.A.9.6)	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
BA1030	**B.2.A.10)**	**Acquisto prestazioni termali in convenzione**	
BA1040	B.2.A.10.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
BA1050	B.2.A.10.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
BA1060	B.2.A.10.3)	- da pubblico (Extraregione)	
BA1070	B.2.A.10.4)	- da privato	
BA1080	B.2.A.10.5)	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
BA1090	**B.2.A.11)**	**Acquisto prestazioni di trasporto sanitario**	749
BA1100	B.2.A.11.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
BA1110	B.2.A.11.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
BA1120	B.2.A.11.3)	- da pubblico (Extraregione)	
BA1130	B.2.A.11.4)	- da privato	749
BA1140	**B.2.A.12)**	**Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria**	118
BA1150	B.2.A.12.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
BA1160	B.2.A.12.2)	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	
BA1170	B.2.A.12.3)	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	
BA1180	B.2.A.12.4)	- da privato (intraregionale)	118
BA1190	B.2.A.12.5)	- da privato (extraregionale)	
BA1200	**B.2.A.13)**	**Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)**	2.016
BA1210	B.2.A.13.1)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	
BA1220	B.2.A.13.2)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.794
BA1230	B.2.A.13.3)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	
BA1240	B.2.A.13.4)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	222
BA1250	B.2.A.13.5)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
BA1260	B.2.A.13.6)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	
BA1270	B.2.A.13.7)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
BA1280	**B.2.A.14)**	**Rimborsi, assegni e contributi sanitari**	
BA1290	B.2.A.14.1)	Contributi ad associazioni di volontariato	

BA1300	*B.2.A.14.2)*	*Rimborsi per cure all'estero*	
BA1310	*B.2.A.14.3)*	*Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	
BA1320	*B.2.A.14.4)*	*Contributo Legge 210/92*	
BA1330	*B.2.A.14.5)*	*Altri rimborsi, assegni e contributi*	
BA1340	*B.2.A.14.6)*	*Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	
BA1350	***B.2.A.15)***	***Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	*1.939*
BA1360	*B.2.A.15.1)*	*Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	
BA1370	*B.2.A.15.2)*	*Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	
BA1380	*B.2.A.15.3)*	*Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*1.939*
BA1390	B.2.A.15.3.A)	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	*1.048*
BA1400	B.2.A.15.3.B)	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	*96*
BA1410	B.2.A.15.3.C)	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	*195*
BA1420	B.2.A.15.3.D)	Indennità a personale universitario - area sanitaria	*600*
BA1430	B.2.A.15.3.E)	Lavoro interinale - area sanitaria	
BA1440	B.2.A.15.3.F)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	
BA1450	*B.2.A.15.4)*	*Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	
BA1460	B.2.A.15.4.A)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
BA1470	B.2.A.15.4.B)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	
BA1480	B.2.A.15.4.C)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	
BA1490	***B.2.A.16)***	***Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	*4.306*
BA1500	*B.2.A.16.1)*	*Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*8*
BA1510	*B.2.A.16.2)*	*Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	
BA1520	*B.2.A.16.3)*	*Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	
BA1530	*B.2.A.16.4)*	*Altri servizi sanitari da privato*	*4.298*
BA1540	*B.2.A.16.5)*	*Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	
BA1550	***B.2.A.17)***	***Costi per differenziale tariffe TUC***	
BA1560	**B.2.B)**	**Acquisti di servizi non sanitari**	*29.109*
BA1570	***B.2.B.1)***	***Servizi non sanitari***	*25.839*
BA1580	*B.2.B.1.1)*	*Lavanderia*	*1.514*
BA1590	*B.2.B.1.2)*	*Pulizia*	*5.195*
BA1600	*B.2.B.1.3)*	*Mensa*	*975*
BA1610	*B.2.B.1.4)*	*Riscaldamento*	
BA1620	*B.2.B.1.5)*	*Servizi di assistenza informatica*	*63*
BA1630	*B.2.B.1.6)*	*Servizi trasporti (non sanitari)*	*92*
BA1640	*B.2.B.1.7)*	*Smaltimento rifiuti*	*1.700*
BA1650	*B.2.B.1.8)*	*Utenze telefoniche*	*80*
BA1660	*B.2.B.1.9)*	*Utenze elettricità*	*4.150*
BA1670	*B.2.B.1.10)*	*Altre utenze*	*676*
BA1680	*B.2.B.1.11)*	*Premi di assicurazione*	*5.390*
BA1690	B.2.B.1.11.A)	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	*3.541*
BA1700	B.2.B.1.11.B)	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	*1.849*
BA1710	*B.2.B.1.12)*	*Altri servizi non sanitari*	*6.004*
BA1720	B.2.B.1.12.A)	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
BA1730	B.2.B.1.12.B)	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	*9*
BA1740	B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	*5.995*
BA1750	***B.2.B.2)***	***Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	*2.682*
BA1760	*B.2.B.2.1)*	*Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	
BA1770	*B.2.B.2.2)*	*Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	*31*
BA1780	*B.2.B.2.3)*	*Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*2.651*
BA1790	B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato	*32*
BA1800	B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	*49*
BA1810	B.2.B.2.3.C)	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
BA1820	B.2.B.2.3.D)	Lavoro interinale - area non sanitaria	*2.570*
BA1830	B.2.B.2.3.E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	
BA1840	*B.2.B.2.4)*	*Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	
BA1850	B.2.B.2.4.A)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
BA1860	B.2.B.2.4.B)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	
BA1870	B.2.B.2.4.C)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	
BA1880	***B.2.B.3)***	***Formazione (esternalizzata e non)***	*588*
BA1890	*B.2.B.3.1)*	*Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	*58*
BA1900	*B.2.B.3.2)*	*Formazione (esternalizzata e non) da privato*	*530*
BA1910	**B.3)**	**Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	*11.986*
BA1920	***B.3.A)***	***Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	*2.642*
BA1930	***B.3.B)***	***Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	*152*
BA1940	***B.3.C)***	***Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	*8.433*
BA1950	***B.3.D)***	***Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	*1*
BA1960	***B.3.E)***	***Manutenzione e riparazione agli automezzi***	*8*
BA1970	***B.3.F)***	***Altre manutenzioni e riparazioni***	*750*
BA1980	***B.3.G)***	***Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	
BA1990	**B.4)**	**Godimento di beni di terzi**	*4.808*
BA2000	***B.4.A)***	***Fitti passivi***	
BA2010	***B.4.B)***	***Canoni di noleggio***	*4.808*
BA2020	*B.4.B.1)*	*Canoni di noleggio - area sanitaria*	*4.446*
BA2030	*B.4.B.2)*	*Canoni di noleggio - area non sanitaria*	*362*
BA2040	***B.4.C)***	***Canoni di leasing***	
BA2050	*B.4.C.1)*	*Canoni di leasing - area sanitaria*	
BA2060	*B.4.C.2)*	*Canoni di leasing - area non sanitaria*	
BA2070	***B.4.D)***	***Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	
BA2080		***Totale Costo del personale***	*169.046*
BA2090	**B.5)**	**Personale del ruolo sanitario**	*144.220*
BA2100	*B.5.A)*	*Costo del personale dirigente ruolo sanitario*	*76.833*
BA2110	*B.5.A.1)*	*Costo del personale dirigente medico*	*71.086*
BA2120	*B.5.A.1.1)*	*Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	*66.839*
BA2130	*B.5.A.1.2)*	*Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	*4.247*
BA2140	*B.5.A.1.3)*	*Costo del personale dirigente medico - altro*	

BA2150	B.5.A.2)	Costo del personale dirigente non medico	5.747
BA2160	B.5.A.2.1)	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.065
BA2170	B.5.A.2.2)	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	682
BA2180	B.5.A.2.3)	Costo del personale dirigente non medico - altro	
BA2190	**B.5.B)**	**Costo del personale comparto ruolo sanitario**	**67.387**
BA2200	B.5.B.1)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	62.675
BA2210	B.5.B.2)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.712
BA2220	B.5.B.3)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	
BA2230	B.6)	Personale del ruolo professionale	466
BA2240	**B.6.A)**	**Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**344**
BA2250	B.6.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	344
BA2260	B.6.A.2)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	
BA2270	B.6.A.3)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	
BA2280	**B.6.B)**	**Costo del personale comparto ruolo professionale**	**122**
BA2290	B.6.B.1)	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	122
BA2300	B.6.B.2)	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	
BA2310	B.6.B.3)	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	
BA2320	B.7)	Personale del ruolo tecnico	19.190
BA2330	**B.7.A)**	**Costo del personale dirigente ruolo tecnico**	**88**
BA2340	B.7.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	88
BA2350	B.7.A.2)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	
BA2360	B.7.A.3)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	
BA2370	**B.7.B)**	**Costo del personale comparto ruolo tecnico**	**19.102**
BA2380	B.7.B.1)	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.440
BA2390	B.7.B.2)	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.662
BA2400	B.7.B.3)	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	
BA2410	B.8)	Personale del ruolo amministrativo	5.170
BA2420	**B.8.A)**	**Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	**510**
BA2430	B.8.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	510
BA2440	B.8.A.2)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	
BA2450	B.8.A.3)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	
BA2460	**B.8.B)**	**Costo del personale comparto ruolo amministrativo**	**4.660**
BA2470	B.8.B.1)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	4.506
BA2480	B.8.B.2)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	154
BA2490	B.8.B.3)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	
BA2500	B.9)	Oneri diversi di gestione	1.574
BA2510	**B.9.A)**	**Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)**	**778**
BA2520	**B.9.B)**	**Perdite su crediti**	
BA2530	**B.9.C)**	**Altri oneri diversi di gestione**	**796**
BA2540	B.9.C.1)	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	706
BA2550	B.9.C.2)	Altri oneri diversi di gestione	90
BA2560		**Totale Ammortamenti**	**8.922**
BA2570	B.10)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	104
BA2580	B.11)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.818
BA2590	B.12)	Ammortamento dei fabbricati	3.883
BA2600	**B.12.A)**	**Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)**	**2**
BA2610	**B.12.B)**	**Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)**	**3.881**
BA2620	B.13)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.935
BA2630	B.14)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	
BA2640	**B.14.A)**	**Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali**	
BA2650	**B.14.B)**	**Svalutazione dei crediti**	
BA2660	B.15)	Variazione delle rimanenze	
BA2670	**B.15.A)**	**Variazione rimanenze sanitarie**	
BA2680	**B.15.B)**	**Variazione rimanenze non sanitarie**	
BA2690	B.16)	Accantonamenti dell'esercizio	4.328
BA2700	**B.16.A)**	**Accantonamenti per rischi**	**2.200**
BA2710	B.16.A.1)	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.800
BA2720	B.16.A.2)	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	400
BA2730	B.16.A.3)	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	
BA2740	B.16.A.4)	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	
BA2750	B.16.A.5)	Altri accantonamenti per rischi	
BA2760	**B.16.B)**	**Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)**	
BA2770	**B.16.C)**	**Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati**	
BA2780	B.16.C.1)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	
BA2790	B.16.C.2)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	
BA2800	B.16.C.3)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	
BA2810	B.16.C.4)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
BA2820	**B.16.D)**	**Altri accantonamenti**	**2.128**
BA2830	B.16.D.1)	Accantonamenti per interessi di mora	
BA2840	B.16.D.2)	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	
BA2850	B.16.D.3)	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	
BA2860	B.16.D.4)	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	911
BA2870	B.16.D.5)	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	83
BA2880	B.16.D.6)	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.134
BA2890	B.16.D.7)	Altri accantonamenti	
BZ9999		Totale costi della produzione (B)	350.180
	C)	Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1)	Interessi attivi	
CA0020	**C.1.A)**	**Interessi attivi su c/tesoreria unica**	
CA0030	**C.1.B)**	**Interessi attivi su c/c postali e bancari**	
CA0040	**C.1.C)**	**Altri interessi attivi**	
CA0050	C.2)	Altri proventi	
CA0060	**C.2.A)**	**Proventi da partecipazioni**	
CA0070	**C.2.B)**	**Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni**	
CA0080	**C.2.C)**	**Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni**	

CA0090	*C.2.D)*	*Altri proventi finanziari diversi dai precedenti*	
CA0100	*C.2.E)*	*Utili su cambi*	
CA0110	C.3)	Interessi passivi	*201*
CA0120	*C.3.A)*	*Interessi passivi su anticipazioni di cassa*	
CA0130	*C.3.B)*	*Interessi passivi su mutui*	*101*
CA0140	*C.3.C)*	*Altri interessi passivi*	*100*
CA0150	C.4)	Altri oneri	
CA0160	*C.4.A)*	*Altri oneri finanziari*	
CA0170	*C.4.B)*	*Perdite su cambi*	
CZ9999		Totale proventi e oneri finanziari (C)	-201
	D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1)	Rivalutazioni	
DA0020	D.2)	Svalutazioni	
DZ9999		Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	
	E)	Proventi e oneri straordinari	
EA0010	E.1)	Proventi straordinari	
EA0020	*E.1.A)*	*Plusvalenze*	
EA0030	*E.1.B)*	*Altri proventi straordinari*	
EA0040	*E.1.B.1)*	*Proventi da donazioni e liberalità diverse*	
EA0050	*E.1.B.2)*	*Sopravvenienze attive*	
EA0060	*E.1.B.2.1)*	*Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	
EA0070	*E.1.B.2.2)*	*Sopravvenienze attive v/terzi*	
EA0080	E.1.B.2.2.A)	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
EA0090	E.1.B.2.2.B)	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	
EA0100	E.1.B.2.2.C)	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
EA0110	E.1.B.2.2.D)	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
EA0120	E.1.B.2.2.E)	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
EA0130	E.1.B.2.2.F)	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
EA0140	E.1.B.2.2.G)	Altre sopravvenienze attive v/terzi	
EA0150	*E.1.B.3)*	*Insussistenze attive*	
EA0160	*E.1.B.3.1)*	*Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	
EA0170	*E.1.B.3.2)*	*Insussistenze attive v/terzi*	
EA0180	E.1.B.3.2.A)	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
EA0190	E.1.B.3.2.B)	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	
EA0200	E.1.B.3.2.C)	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
EA0210	E.1.B.3.2.D)	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
EA0220	E.1.B.3.2.E)	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
EA0230	E.1.B.3.2.F)	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
EA0240	E.1.B.3.2.G)	Altre insussistenze attive v/terzi	
EA0250	*E.1.B.4)*	*Altri proventi straordinari*	
EA0260	E.2)	Oneri straordinari	
EA0270	*E.2.A)*	*Minusvalenze*	
EA0280	*E.2.B)*	*Altri oneri straordinari*	
EA0290	*E.2.B.1)*	*Oneri tributari da esercizi precedenti*	
EA0300	*E.2.B.2)*	*Oneri da cause civili ed oneri processuali*	
EA0310	*E.2.B.3)*	*Sopravvenienze passive*	
EA0320	*E.2.B.3.1)*	*Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	
EA0330	E.2.B.3.1.A)	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	
EA0340	E.2.B.3.1.B)	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
EA0350	*E.2.B.3.2)*	*Sopravvenienze passive v/terzi*	
EA0360	E.2.B.3.2.A)	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
EA0370	E.2.B.3.2.B)	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	
EA0380	*E.2.B.3.2.B.1)*	*Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	
EA0390	*E.2.B.3.2.B.2)*	*Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	
EA0400	*E.2.B.3.2.B.3)*	*Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	
EA0410	E.2.B.3.2.C)	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
EA0420	E.2.B.3.2.D)	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
EA0430	E.2.B.3.2.E)	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
EA0440	E.2.B.3.2.F)	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
EA0450	E.2.B.3.2.G)	Altre sopravvenienze passive v/terzi	
EA0460	*E.2.B.4)*	*Insussistenze passive*	
EA0470	*E.2.B.4.1)*	*Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	
EA0480	*E.2.B.4.2)*	*Insussistenze passive v/terzi*	
EA0490	E.2.B.4.2.A)	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
EA0500	E.2.B.4.2.B)	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	
EA0510	E.2.B.4.2.C)	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
EA0520	E.2.B.4.2.D)	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
EA0530	E.2.B.4.2.E)	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
EA0540	E.2.B.4.2.F)	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
EA0550	E.2.B.4.2.G)	Altre insussistenze passive v/terzi	
EA0560	*E.2.B.5)*	*Altri oneri straordinari*	
EZ9999		Totale proventi e oneri straordinari (E)	
XA0000		Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.020
		Imposte e tasse	
YA0010	Y.1)	IRAP	*11.934*
YA0020	*Y.1.A)*	*IRAP relativa a personale dipendente*	*11.515*
YA0030	*Y.1.B)*	*IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente*	*277*
YA0040	*Y.1.C)*	*IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)*	*142*
YA0050	*Y.1.D)*	*IRAP relativa ad attività commerciale*	
YA0060	Y.2)	IRES	*86*
YA0070	*Y.2.A)*	*IRES su attività istituzionale*	*86*
YA0080	*Y.2.B)*	*IRES su attività commerciale*	
YA0090	Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
YZ9999		Totale imposte e tasse	12.020
ZZ9999		RISULTATO DI ESERCIZIO	0

c) *Piano dei flussi di cassa prospettici ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (importi €/mgl)*

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	**risultato di esercizio**	**0**	**0**	**0**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	3.883	3.923	3.933
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.935	4.314	3.239
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	104	87	66
Ammortamenti		**8.922**	**8.324**	**7.238**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.748	-6.269	-5.211
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.726	-1.557	-1.350
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-8.474**	**-7.826**	**-6.561**
(+)	accantonamenti SUMAI			
(-)	pagamenti SUMAI			
(+)	accantonamenti TFR			
(-)	pagamenti TFR			
- Premio operosità medici SUMAI + TFR				
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni			
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)			
- Fondi svalutazione di attività				
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.328	4.902	5.393
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.200	-2.200	-2.200
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**2.128**	**2.702**	**3.193**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**2.576**	**3.200**	**3.870**
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali			
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	325	325	325
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-3.368	-2.368	-500
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa			
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-5.951	-2.976	-1.488
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	118	14	-3
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	187	134	-108
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.423	2.665	2.787
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**-6.266**	**-2.205**	**1.013**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**10**	**10**	**10**
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	560	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.810	3.278	3.278
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-11	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	82	82	82
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**3.440**	**3.360**	**3.360**
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino			
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino			
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**			
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**			
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**-240**	**4.364**	**8.253**
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento			
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo			
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso			
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali			
(-)	**Acquisto immobilizzazioni immateriali**			
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi			
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi			
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi			
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse			
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse			
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**			
(-)	Acquisto terreni			
(-)	Acquisto fabbricati	-2.000	-700	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari			
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-1.000	-1.000	-1.000
(-)	Acquisto mobili e arredi			
(-)	Acquisto automezzi			
(-)	Acquisto altri beni materiali	-353	-285	-285
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-3.353**	**-1.985**	**-1.285**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi			
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi			
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi			
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	116	116	116
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	6	6	6
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi			
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	14	14	14
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**136**	**136**	**136**
(-)	Acquisto crediti finanziari			
(-)	Acquisto titoli			
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**			
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi			
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi			
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**			
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni			

B - Totale attività di investimento		-3.216	-1.849	-1.149
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs.Regione (finanziamenti per investimenti)			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)			
(+)	**aumento fondo di dotazione**			
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.000	1.000	1.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	-7.121	-6.541	-5.561
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**-6.121**	**-5.541**	**-4.561**
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)			
(+)	assunzione nuovi mutui (*)			
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.491	-1.533	1.178
C - Totale attività di finanziamento		**-7.612**	**-7.074**	**-3.383**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		**-11.068**	**-4.559**	**3.721**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-11.068	-4.559	3.721
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0	0

d) Nota illustrativa al bilancio preventivo economico 2019-2021

Il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale per il triennio 2019-2021 è redatto secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Le previsioni e le conseguenti valutazioni a contenuto economico finanziario e patrimoniale, sono state effettuate sulla base di analisi di tipo storico (rappresentative delle dinamiche già insite nell'azienda) e programmatico e sulle aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di consentire di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

Il procedimento di formazione del sistema di bilancio preventivo implica delle stime o previsioni che prescindono dagli effetti derivanti da variabili imprevedibili, straordinarie o esogene che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori determinati.

Nel bilancio economico di previsione sono state iscritte solo le componenti economiche positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato. I componenti economici negativi sono correlati alle risorse necessarie al regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Il Bilancio Preventivo Economico 2019/2021, adottato con deliberazione n. 2463 del 15/11/2018, chiudeva con un risultato negativo pari a € 12.035.000 nel 2019, € 12.317.000 nel 2020 e € 12.304.000 nel 2021.

Nella rideterminazione del Bilancio Preventivo Economico del presente documento è garantito l'equilibrio di bilancio determinato da un incremento del valore della produzione per € 7.220.000 nel 2019, 7.221.000 nel 2020 e € 6.991.000 nel 2021 e da una diminuzione nel costo della produzione per € 4.815.000 nel 2019, 5.096.000 nel 2020 e € 5.313.000 nel 2021.

Le variazioni intervenute nel valore e nel costo della produzione sono argomentate di seguito nella nota illustrativa.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Con la nota del Servizio Programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 24878 del 22/10/2018, avente ad oggetto "Ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2019", l'assegnazione provvisoria FSR 2019, ripartita proporzionalmente alle quote di accesso al FSR del riparto provvisorio 2018 di cui alla DGR n. 36/20 del 17/07/2018, per l'Azienda Ospedaliera Brotzu, è stata determinata in € 100.148.063. Tale quota del F.S. regionale indistinto è riportata nella voce modello CE AA0030. Nella voce modello CE AA0080 sono riportate le risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA comunicate con la medesima nota dell'Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 24878 e integrate, successivamente all'adozione del bilancio preventivo approvato in data 15/11/2018, con nota n. 29121 dell'11/12/2018. Tali risorse aggiuntive sono pari a € 1.464.243,94 più € 38.853.644,00. Rispetto al Bilancio Preventivo Economico annuale e triennale 2019/2021 adottato con deliberazione n. 2463 del 15.11.2018 la voce del modello CE AA0080 è in incremento per € 5.616.000.

Gli importi relativi alla mobilità sono definiti nella nota n. 20633 del 27/08/2018, avente ad oggetto "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2019", e ripartiti tra le diverse voci del modello CE secondo quanto di seguito riportato:

AA0350 – Ricavi per prestazioni di ricovero erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione € 128.217.301,22

AA0360 – Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione € 30.630.004,81

AA0380 – Ricavi per prestazioni di File F erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione € 38.690.909,06 (il dato è al netto delle note di credito per epatite C)

AA0460 – Ricavi per prestazioni di ricovero erogate a soggetti pubblici extraregione € 1.455.420,44

AA0470 – Ricavi per prestazioni ambulatoriali erogate a soggetti pubblici extraregione € 227.185,61

AA0490 – Ricavi per prestazioni di File F erogate a soggetti pubblici extraregione € 145.154,33

AA0560 – Ricavi per differenziale tariffe TUC € 116.357,80

L'assegnazione teorica indicativa del 2019, non avendo ulteriori indicazioni, è stata riproposta per il biennio 2020-2021.

I contributi da Regione extra fondo vincolati (voce modello CE AA0070), nel 2019, sono contabilizzati per € 671.341,36 come da nota RAS n. 24878 del 22/10/2018 e sono relativi ai seguenti interventi:

- € 11.070, cap. SC02.1160, realizzazione di interventi di promozione della salute e di educazione sanitaria nel *setting* scuola e per gli interventi di prevenzione degli incidenti stradali;
- € 6.825, cap. SC02.1161, realizzazione di interventi di promozione della salute e di educazione sanitaria nel *setting* comunità e per gli interventi di prevenzione degli incidenti domestici;
- € 14.525, cap. SC02.5029, programma di sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali;
- € 22.820, cap. SC02.5032; prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e all'antibiotico resistenza;
- € 3.465, cap. SC02.5033, potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive prioritarie, della TB e delle infezioni da HIV e dei sistemi di risposta alle emergenze epidemiche;
- € 7.000, cap. SC05.6013, spese per favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 18, Legge 19 febbraio 2004, n. 40);
- € 263.636,36, cap. SC05.6016, finanziamento per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule;
- € 52.000, cap. SC05.6019, copertura degli oneri relativi alle attività trasfusionali (Legge 21 ottobre 2005, n. 219).
- € 80.000, cap. SC05.6020, spese per il funzionamento della struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali,
- € 210.000, cap. SC08.7430, supporto RUP

L'assegnazione del 2019, non avendo ulteriori indicazioni, è stata riproposta per biennio 2020-2021.

I contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA (voce modello CE AA0090), ammontano per il 2019 a € 450.000 e risultano così articolati:

- € 200.000, cap. SC02.1114 Bilancio regionale, contributo per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo;
- € 250.000, cap. SC02.1134 Bilancio regionale, finanziamenti per la gestione della banca delle cellule staminali cordonali.

L'assegnazione del 2019, non avendo ulteriori indicazioni, è stata riproposta per il biennio 2020-2021.

Il dato dei contributi in conto esercizio da privati (fondazioni) non è movimentato poiché allo stato delle conoscenze attuali non è possibile determinarlo, né nella natura né nell'importo.

Nel Bilancio Preventivo Economico annuale e triennale 2019/2021 adottato con deliberazione n. 2463 del 15.11.2018 era alimentata la voce "rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale" per un importo pari a € 1.000.000 per ciascun esercizio del triennio 2019-2021, costituiti a riserva di patrimonio netto, in correlazione al pagamento con contributi in conto esercizio di costi per investimenti.

Nel presente documento non si prevedono per il triennio 2019-2021 investimenti finanziati con contributi in conto esercizio, in quanto, a seguito di interlocuzioni con la RAS, si è valutato che per soddisfare le esigenze di investimento dovranno essere impiegati i finanziamenti in conto capitale in corso di assegnazione.

Nella voce AA0280 sono conteggiati "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato" per la quota parte 2019 e 2020 del contributo per l'avvio di una Unità operativa per la Ricerca Clinica assegnato con L.R. 5/2017 (art. 5, comma 7). Rispetto al Bilancio Preventivo Economico annuale e triennale 2019/2021 adottato con deliberazione n. 2463 del 15.11.2018 tale voce è in incremento per € 264.000 nel 2019 e € 208.000 nel 2020.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria risultano stimati in € 203.863.000, in incremento per € 75.000 rispetto al Bilancio Preventivo Economico annuale e triennale 2019/2021 adottato con deliberazione n. 2463 del 15.11.2018. L'incremento è determinato dalla variazione di diverse voci di ricavo conseguente alle operazioni di circolarizzazione delle partite *intercompany* effettuate in accordo con le altre Aziende sanitarie, con il coordinamento dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale. Il dato è riproposto per il triennio ed è così articolato:

- € 197.538.000, relativi all'attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e File F intra regione, il cui dettaglio è stato precedentemente esposto;
- € 634.000, ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta *intercompany* in base a convenzioni. Il dato è stimato come nell'esercizio 2017 come disposto dalla nota RAS n. 29121 del 11/12/2018, al fine di garantire la quadratura delle partite *intercompany* ed è in incremento rispetto al Bilancio Preventivo Economico annuale e triennale 2019/2021 adottato con deliberazione n. 2463 del 15.11.2018 per € 69.000;
- € 150.000, prestazioni sanitarie erogate a favore di stranieri temporaneamente presenti (STP) stimate sulla base dell'esercizio 2017;

- € 1.827.000, relativi all'attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e File F extra regione, il cui dettaglio è stato precedentemente esposto;
- € 116.000, ricavi per differenziale tariffe TUC (tariffa unica convenzionata utilizzata per la compensazione della mobilità interregionale);
- € 80.000, ricavi per prestazioni relative a donazioni cellule staminali emopoietiche da sangue periferico extraregione. Il dato è stimato sulla media degli esercizi precedenti;
- € 985.000, prestazioni di immunoematologia erogate alle case di cura private, prestazioni erogate a pazienti paganti e sperimentazioni farmaci. Il dato è stimato sulla base del trend 2018;
- € 2.608.000, ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia. Il dato è stimato sulla base del trend dell'esercizio 2018 e sulle convenzioni attive con privati e Aziende Sanitarie pubbliche della Regione. Rispetto al dato di cui alla deliberazione n. 2463 del 15.11.2018, l'importo è in incremento di € 6.000 determinati a seguito delle operazioni di quadratura delle partite *intercompany.*

La voce concorsi recuperi e rimborsi è stimata nel totale in € 5.478.000 nel 2019, € 5.536.000 nel 2020, € 5.513.000 nel 2021 e comprende:

- le indennità per inabilità temporanea corrisposte dall'INAIL per € 270.000 stimate sulla base del trend degli esercizi precedenti;
- il rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando per € 540.000. Rispetto al dato di cui alla deliberazione n. 2463 del 15.11.2018, l'importo è in decremento di € 41.000 determinati a seguito delle operazioni di quadratura delle partite *intercompany*;
- € 4.104.000 relativi ai rimborsi derivanti dalla convenzione per la cessione di farmaci antiblastici e preparazioni UFA ai presidi Ospedalieri dell'ATS (stimati sul trend del 2018), e ai ricavi per la cessione di plasmaderivati distribuiti ad ATS e AOU di Cagliari e Sassari dalla Struttura regionale di cordinamento (SRC), stimati sulla base del 2017. Rispetto al dato di cui alla deliberazione n. 2463 del 15.11.2018, l'importo è in decremento di € 36.000 determinati a seguito delle operazioni di quadratura delle partite *intercompany*
- € 222.000 rimborsi da privati, diritti per rilascio certificazioni, cartelle cliniche e fotocopie, ecc., stimati sulla base del trend degli esercizi precedenti.
- € 342.000, € 400.000, € 377.000 rispettivamente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 dovuti da AREUS (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna) a titolo di rimborso di costi del personale medico ed infermieristico impiegato nel servizio di elisoccorso e comunicati con nota AREUS PG/2018/2019 del 30.11.2018 avente ad oggetto: "Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2019-2021. Riparto rimborsi AREUS verso Aziende Sanitarie della Sardegna. Trasmissione tabella", pervenuta successivamente all'adozione della deliberazione n. 2463 del 15/11/2018.

Allo stato attuale non sono stati assegnati all'AOB rimborsi per pay back relativamente al triennio 2019-2021.

La compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) è stimata per il triennio per € 2.255.000 annui sulla base del trend dell'esercizio 2018.

La quota contributi c/capitale imputata all'esercizio, nel triennio corrisponde alla sterilizzazione degli

ammortamenti dei beni immobilizzati di prima dotazione, acquisiti con finanziamenti in conto capitale, donazioni, e in conto esercizio. Il dato è stimato sulle risultanze del registro cespiti e sulla programmazione degli investimenti.

Nella voce altri ricavi e proventi sono compresi i fitti attivi, i ricavi provenienti dalla cessione di esercizi pubblici e macchine distributrici, i ricavi per cessione pasti. L'importo complessivo è pari a € 405.000 per ciascun anno del triennio 2019-2021.

COSTO DELLA PRODUZIONE

Per i costi di acquisto dei beni sanitari si ipotizza quanto segue:

Il costo dei prodotti farmaceutici ed emoderivati per il consumo interno, dei farmaci oncologici ad alto costo, per l'erogazione diretta e il costo netto dei farmaci per l'epatite C è stato stimato sulla base del trend del 2018 e sui possibili effetti delle misure di contenimento della spesa farmaceutica che l'Azienda intende porre in essere nel triennio 2019-2020 anche in funzione degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica di cui alla DGR n. 23/6 dell'08/05/2018.

Rispetto al Bilancio Preventivo Economico annuale e triennale 2019/2021 adottato con deliberazione n. 2463 del 15/11/2018, è stata prevista per il 2019 una riduzione del costo di acquisto dei medicinali per € 531.000, stimando gli effetti di contenimento dei costi conseguenti all'applicazione delle disposizioni impartite con nota RAS n. 27418 del 22/11/2018 avente ad oggetto: "Obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica DGR n. 23/6 del 08.05.2018. Aggiudicazione dei medicinali Adalimumab e Trastuzumab da parte della Centrale Regionale di Committenza (CRC). I prodotti aggiudicati con la nuova gara consentono infatti di ridurre il costo per la fornitura di Adalimumab e Trastuzumab rispetto alla precedente gara regionale.

Rispetto all'anno 2019, nel 2020 e nel 2021 si prevedono ulteriori risparmi nell'area degli acquisti dei prodotti farmaceutici, rispettivamente per € 512.000 e € 301.000, coerentemente con gli obiettivi assegnati dalla RAS e correlati alla promozione dell'utilizzo di medicinali biotecnologici a brevetto scaduto a minor costo terapia in ambito oncologico e nelle patologie autoimmuni e conseguenti alle misure di contenimento della spesa da attuare (direttive ai clinici in materia di prescrizione), indicate con nota RAS n. 27418 pervenuta il 22/11/2018. Tali previsioni di risparmio prescindono dagli effetti derivanti da variabili imprevedibili, straordinarie o esogene che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori determinati soprattutto nell'area dell'immissione in commercio di nuovi farmaci oncologici o all'utilizzo di farmaci orfani relativi alle malattie rare.

Il costo dei farmaci antiblastici da cedere a presidi ospedalieri dell'ATS sulla base di una convenzione (€ 418.000) è stato stimato sul trend dell'esercizio 2018.

I costi per acquisto plasmaderivati derivanti dall'accordo interregionale con le regioni Piemonte e Lombardia stimati in € 3.000.000 nel 2019, sono stati rideterminati per il 2020 e 2021 in € 2.700.000 sulla base delle informazioni fornite dalla Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali.

Il costo dei medicinali senza AIC è stato determinato sulla base del trend del 2018.

Il costo per sangue ed emocomponenti, prodotti dietetici, vaccini, prodotti chimici, altri beni e prodotti sanitari, è stimato sulla base del trend del 2018.

La stima dei costi per dispositivi è effettuata sulla base del trend del 2018 incrementato dei costi derivanti per l'integrazione di gare per l'acquisizione di altri dispositivi medici per nuove procedure interventistiche e al netto dei risparmi previsti dal minor costo di acquisto per nuove gare (ad esempio impianto valvolare aortico transcatetere) e delle misure per il contenimento della spesa per dispositivi medici, derivanti dalla costituzione di un gruppo tecnico multidisciplinare apposito. Rispetto all'anno 2019, nel 2020 e nel 2021 si prevedono risparmi nell'area degli acquisti dei dispositivi medici per € 400.000 e € 384.000.

Per i costi di acquisto dei beni non sanitari si ipotizza quanto segue:

All'interno di questa voce sono ricompresi i costi per l'acquisto di prodotti alimentari, di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza, di combustibili carburanti e lubrificanti, di supporti informatici, cancelleria e stampati, di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni, e di altri beni non sanitari non ricompresi nelle categorie suddette. Il costo di queste voci è stato determinato in linea con il trend dell'anno 2018 per il triennio del piano. Si precisa che il costo dei combustibili carburanti e lubrificanti è in incremento rispetto agli esercizi precedenti a causa dell'incremento del costo medio del gasolio per riscaldamento.

Per i costi di acquisto dei servizi sanitari si ipotizza quanto segue:

All'interno di questa voce sono ricompresi i costi per acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta, i costi per due medici di medicina specialistica interna, i costi per attività di prelievo organi, i costi per prestazioni di trasporto sanitario (plasma, sangue e materiale biologico, trasporto aereo organi ed equipe, ambulanze). Tali costi sono stimati sulla base del trend del 2018 e riproposti per il triennio. Rispetto al Bilancio Preventivo Economico annuale e triennale 2019/2021 adottato con deliberazione n. 2463 del 15/11/2018, si rileva un incremento di € 6.000 determinato a seguito delle operazioni di quadratura delle partite *intercompany* per acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta da Aziende sanitarie pubbliche della Regione.

Tra i servizi sanitari è compresa la voce compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia). L'importo stimato per la specialistica ambulatoriale è calcolato sulla base del trend dell'esercizio 2018. L'importo per le consulenze a privati ed Aziende sanitarie è stimato sulla base delle convenzioni che fotografano la situazione prevista per l'anno 2019 e riproposto per il triennio. Rispetto al Bilancio Preventivo Economico annuale e triennale 2019/2021 adottato con deliberazione n. 2463 del 15/11/2018, si rileva un incremento di € 4.000 determinati a seguito delle operazioni di quadratura delle partite *intercompany* nell'area Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)

Altri costi relativi a questa categoria sono le consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie, nelle quali sono compresi i compensi alla dirigenza e al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive, i contratti di libera professione, le collaborazioni coordinate e continuative, le indennità a personale universitario. Il dato di costo è stato stimato sulla entità dei contratti, e il personale universitario che si prevede in carico per ogni anno del triennio sulla base delle informazioni di cui si dispone alla data di redazione del presente documento. Rispetto al Bilancio Preventivo Economico annuale e triennale 2019/2021 adottato con deliberazione n. 2463 del 15/11/2018 si rilevano incrementi nelle prestazioni aggiuntive per € 78.000, nel 2019, € 135.000 nel 2020 e € 112.000 nel 2021 a seguito della stima puntuale

delle prestazioni relative all'elisoccorso effettuata da AREUS e comunicata con nota PG/2018/2019 del 30.11.2018, avente ad oggetto: "Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2019-2021. Riparto rimborsi AREUS verso Aziende Sanitarie della Sardegna".

Sono ricompresi inoltre i costi derivanti dall'accordo interregionale per i plasmaderivati (Kedrion), PET, radiofarmaco e servizi infermieristici determinati sulla base del trend degli ultimi esercizi per il triennio.

Per i costi di acquisto dei servizi non sanitari si ipotizza quanto segue:

All'interno di questa voce i costi per lavanderia, pulizia, mensa degenti e dipendenti (solo Businco e Cao), servizi di assistenza informatica, servizi di trasporti non sanitari, servizi smaltimento rifiuti speciali, utenze, servizi di vigilanza, portineria sono stati stimati per il triennio in linea con il trend dell'esercizio 2018.

I Premi di assicurazione - R.C. Professionale, per il triennio 2019-2021, sono determinati in base al premio annuo dell'esercizio 2018. Gli altri premi assicurativi si riferiscono alle polizze incendio, furto, autoveicoli, infortuni, donatori sangue, kasko, colpa lieve, e i premi autoassicurazione INAIL determinati in linea con i premi riferiti all'esercizio 2018.

I costi per altri servizi quali front office, back office, supporto tecnico, ticket e prenotazione, archiviazione documenti e cartelle cliniche, servizi di contratti di service (gas medicali, procedure emodinamica, cardiologia pediatrica e radiologia angiografica), dose unitaria, spese bancarie, spese postali, spese per abbonamenti, banche dati, spese per pubblicità e inserzioni, servizi di giardinaggio, sorveglianza radiazioni ionizzanti, dosimetria personale e ambientale, certificazioni qualità, campionamento e analisi emissioni in atmosfera, ecc., sono determinati per il triennio in linea con il trend del 2018.

Tra i servizi non sanitari sono comprese anche le consulenze informatiche e le collaborazioni coordinate e continuative sulla base dei contratti che si stima saranno in essere per il triennio. E' stato previsto per il triennio il costo dei contratti di lavoro interinale (personale tecnico e amministrativo) stimando su base annua il costo delle unità presenti alla data di redazione del presente documento. Rispetto al Bilancio Preventivo Economico annuale e triennale 2019/2021 adottato con deliberazione n. 2463 del 15.11.2018, il costo dei contratti di lavoro interinale è stato diminuito di € 197.000 a seguito di una più puntuale stima del costo che subisce un decremento in conseguenza dell'avvenuta assunzione di n. 6 assistenti tecnici con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato.

I costi per la formazione per il 2019 sono stimati sulla base del trend dell'esercizio 2018. Il dato è riproposto per il biennio 2020-2021.

Nei costi per le manutenzioni si ipotizza quanto segue:

Il costo per manutenzioni è stato previsto sulla base della situazione esistente nel 2018, non essendosi ancora concretizzato l'affidamento dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna (Deter. Prot. 38716 del 31/7/2017).

Rispetto alla previsione fatta lo scorso anno è stato ridimensionato il costo per manutenzioni al fabbricato programmate e per manutenzioni alle attrezzature scientifiche programmate per il venir meno di una quota dei canoni del Project financing, in scadenza nell'agosto 2018, relativa ai servizi anticipati e che dalle attuali evidenze non pare trovi corrispondente incremento di costo nei nuovi contratti di manutenzione.

E' stato previsto in incremento il costo per Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate in quanto è prevista un'implementazione del cablaggio strutturato e dell'impianto telefonico.

Ci si riserva di provvedere ad un aggiornamento dei costi (nei prossimi documenti previsionali) non appena saranno note le condizioni dell'affidamento regionale della manutenzione alle apparecchiature elettromedicali.

Le manutenzioni a richiesta sono state stimate sulla base del andamento tendenziale del 2018.

Nei costi per godimento di beni di terzi si ipotizza quanto segue:

I canoni di noleggio sono determinati per il triennio sulla base delle evidenze contrattuali risultanti alla data della redazione del presente documento.

In particolare si evince nell'area sanitaria un incremento, rispetto al 2018, determinato da nuovi contratti relativi a hardware e software (implementazione della cartella clinica oncologica), e attrezzature sanitarie e scientifiche (nuovi service per diversi servizi), mentre si riscontra la cessazione del servizio di noleggio operativo di arredi e attrezzature per i posti di degenza presso i PP.OO. Businco e Cao e il conseguente riscatto degli stessi.

Per quanto riguarda l'area non sanitaria si riscontra un incremento, rispetto al 2018, per hardware e software.

Nel costo del personale si ipotizza quanto segue:

Il costo del personale per il triennio 2019/2021 è stato determinato tenendo conto di due fattori:

- Il programma di stabilizzazioni di cui al D.Lgs n. 75 del 25/05/2017 in base al quale sono stati inseriti i costi dei dipendenti che dovrebbero essere assunti entro il 31/12/ 2018 che si rifletteranno per l'intero anno a partire dal 2019;
- L'adeguamento delle carenze di personale sulla base della nuova dotazione organica approvata con deliberazione n. 1564 del 10/07/2018.

Nel complesso sono state previste per l 'anno 2019 n. 84 nuove assunzioni.

Per l'anno 2020 si prevede solo la sostituzione del *turn over* e la conclusione delle citate procedure di stabilizzazione.

Per l'anno 2021 si prevede solo la sostituzione del *turn over.*

Si rimanda al piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 per l'analisi delle movimentazioni del numero di teste e dei costi del personale.

Negli oneri diversi di gestione si ipotizza quanto segue:

In tale categoria di costo sono comprese le imposte di registro, di bollo e le tasse circolazione automezzi, stimate in linea con il trend del 2018. Nella stessa voce gravano le imposte comunali (IMU, TARI, TASI), le indennità per gli Organi Direttivi e il Collegio Sindacale, i compensi per membri esterni di commissioni, spese per concorsi, quote adesione ad organi associativi, contributi autorità vigilanza gare, contributi progetti formativi, ecc. stimati sulla base del trend dell'esercizio 2018 e riproposti per il triennio.

Nella voce ammortamenti si ipotizza quanto segue:

Gli ammortamenti sono stimati sulla base delle risultanze del registro cespiti ammortizzabili e sull'ipotesi di acquisizione per ogni anno del triennio di € 1.000.000 di attrezzature sanitarie e scientifiche e di licenze e hardware e sulla chiusura nell'anno 2019 dei lavori di realizzazione dei locali spogliatoio infermieristico e dei quadri elettrici e sulla chiusura nell'anno 2020 del rifacimento dei bagni degenze. In correlazione ai costi per ammortamenti sono state previste nell'apposita voce di CE le sterilizzazioni.

Nella voce variazione delle rimanenze si ipotizza quanto segue:

Si ipotizza un valore pari a zero presupponendo che le rimanenze finali siano pressoché simili alle iniziali, avendo dato come linee di indirizzo, ai direttori di tutte le unità operative aziendali, il mantenimento dei volumi di scorta minima.

Nella voce accantonamenti si ipotizza quanto segue:

Nella voce accantonamenti per cause civili ed oneri processuali e per contenzioso per il personale dipendente, data la difficoltà allo stato della conoscenza attuale di fare una previsione economica dei rischi con esito negativo probabile, è stata accantonata una somma in linea con il trend dei rischi probabili determinati per il preconsuntivo 2018. Gli importi sono riproposti nel triennio. Non sono stati previsti accantonamenti nel fondo per interessi di mora considerato il miglioramento riscontrato nei tempi di pagamento.

Nel Bilancio Preventivo Economico annuale e triennale 2019/2021 adottato con deliberazione n. 2463 del 15.11.2018, gli accantonamenti per rinnovo contrattuale del personale dipendente erano stati calcolati nella misura del 3,48%, prendendo in considerazione, in conformità a quanto prescritto con la circolare MEF-RGS-Prot. 217640 del 20.12.2017, solo gli importi relativi alle indennità fisse (stipendio e indennità di esclusività) e relativi oneri sociali, ai fondi posizione, accessorie e risultato/produttività, escludendo le voci non interessate dal rinnovo contrattuale come ad esempio assegni familiari, indennità di preavviso, ecc.

Inoltre, poiché nell'esercizio 2015 il costo del personale dei presidi ospedalieri Businco e Cao gravava solo per il secondo semestre (i due presidi sono stati accorpati all'AOB dal 01.07.2015) e pertanto effettuare il calcolo sul 2015, come indicato dalla circolare MEF suddetta, avrebbe determinato una sottostima dell'accantonamento, come base di calcolo era stato utilizzato il dato del conto annuale al 31.12.2016.

In sede di revisione del Bilancio economico preventivo, gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente sono stati determinati con la metodologia di calcolo indicata nella comunicazione RAS del 30.11.2018, che, ai fini dell'accantonamento 2019/2021, in assenza di disposizioni nazionali in merito, propone l'applicazione analogica dei criteri adottati dallo Stato nel disegno di legge di bilancio 2019. Infatti, l'art. 34 del disegno di legge all'esame del Parlamento, oltre a quantificare gli oneri per lo Stato, dispone che per le altre amministrazioni non statali e per il personale convenzionato con il SSN si applichino i medesimi criteri statali. A tal proposito, la relazione tecnica al disegno di legge quantifica l'incremento medio nella misura dell'1,3% per il 2019, dell'1,65% per il 2020 e dell'1,95% per il 2021 applicato per la dirigenza al monte salari 2016 rivalutato del 3,48% (per tenere conto degli incrementi del triennio 2016-2018) e per il comparto sul costo al 31.12.2018. L'entità degli accantonamenti rideterminati secondo i criteri su esposti risulta notevolmente inferiore rispetto a quella di cui alla deliberazione n. 2463 del 15.11.2018 e precisamente per € 4.160.000 nel 2019, € 3.586.000 nel 2020 e € 3.095.000 nel 2021.

Nelle partite relative alla gestione finanziaria si ipotizza quanto segue:

Si stimano interessi moratori in diminuzione rispetto agli anni precedenti in coerenza del trend in diminuzione dei tempi di pagamento. Il dato è riproposto per il triennio.

Si rilevano interessi passivi sul mutuo, a suo tempo acceso dalla ex Asl n. 8 di Cagliari, a copertura parziale degli oneri derivanti dal *project financing* relativo ai presidi Businco e Cao come da piano di ammortamento.

Nella voce imposte e tasse si ipotizza quanto segue:

L'IRAP è stimata nel triennio in coerenza con l'andamento dei volumi dei costi del personale dipendente, dei collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente, dell'attività di libera professione.

L'IRES è stimata in € 86.000 (12,00% sulla rendita rivalutata dei tre presidi). Il dato è riproposto per il triennio 2019-2021.

e) *Relazione del Direttore Generale al bilancio preventivo economico 2019-2021*

Come previsto dalle Direttive di programmazione per le Aziende Sanitarie, adottate con DGR n. 58/16 del 27.12.2017, e in conformità alle disposizioni degli art. 13 e 27 della L.R. n. 10 del 28/07/2006, come modificate dagli art. 7 e 10 della L. R. n. 17 del 27/07/2016, per la prima volta, nel triennio 2019/2021, la programmazione del Servizio Sanitario Regionale è articolata in un unico Programma Sanitario, annuale e triennale, adottato dal Direttore Generale dell'Azienda per la tutela della Salute e nei bilanci preventivi economici, annuali e triennali, adottati dai Direttori Generali di ciascuna delle Aziende sanitarie regionali.

Le citate direttive prevedono, in particolare, che il Programma sanitario, triennale e annuale, da sviluppare sulla base degli obiettivi e delle priorità definite a livello regionale, debba essere espressione della compartecipazione di tutte le aziende del sistema sanitario regionale, pertanto, l'ATS, nel definire le azioni strategiche da porre in essere nel triennio e la programmazione attuativa locale finalizzata a soddisfare la domanda di salute della popolazione residente o presente a qualsiasi titolo nel territorio regionale, deve tener conto dell'offerta di tutte le aziende sanitarie, compresa l'AREUS.

In considerazione di ciò, AOB, collaborando alla redazione del documento di programmazione unitario, ha provveduto a comunicare, con nota n. 25082 del 16.10.2018, la propria offerta potenziale di servizi sanitari per il triennio 2019/2021, definita in coerenza con il ruolo svolto nell'ambito della rete ospedaliera sarda, nonché in funzione dell'analisi dei bisogni della popolazione sarda, dell'offerta del territorio e delle risorse professionali e materiali di cui AOB dispone.

Coerentemente con l'attività programmata per il triennio 2019/2021, sono stati predisposti il bilancio preventivo economico annuale e triennale, di cui è parte la presente relazione, il cui scopo è quello di evidenziare i collegamenti con gli atti di programmazione aziendale e regionale.

Pare pertanto fondamentale, per la completezza del documento, far precedere la definizione degli obiettivi strategici perseguiti nel triennio da una sintetica rappresentazione del contesto organizzativo e dei servizi offerti, in termini di volumi di attività erogata nel 2017 e da erogare nel triennio 2019/2021.

L'azienda "G. Brotzu" (AOB) è un'azienda ospedaliera ad elevata specializzazione costituita da tre stabilimenti ospedalieri (San Michele, A. Businco e A. Cao), costituenti un presidio ospedaliero unico di area omogenea. L'assetto organizzativo è definito nell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 1857 del 28/09/2017 e divenuto efficace a seguito della valutazione positiva di conformità agli indirizzi regionali, espressa con la DGR n. 47/25 del 10/10/2017.

L'AOB ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia imprenditoriale. Eroga assistenza sanitaria polispecialistica, nell'ambito dell'emergenza-urgenza, in qualità di DEA di II° livello, della medicina dei trapianti, delle patologie oncologiche e delle patologie pediatriche e rare. E' HUB di riferimento regionale per il Sud Sardegna per le altre reti di patologia individuate dal Documento "Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna", approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 25/10/2017 e pubblicato sul BURAS n. 58 del 11/12/2017.

L'Azienda accoglie pazienti provenienti da tutto il territorio regionale. Nella tabella sottostante, con riferimento alle prestazioni di ricovero erogate nell'anno 2017, è indicata la distribuzione dei pazienti per Assl di residenza.

ASSL di residenza	n. ricoveri	% ricoveri
Sassaril	794	2,13%
Olbia	546	1,47%
Nuoro	970	2,60%
Lanusei	768	2,06%
Oristano	2.296	6,16%
Sanluri	2.959	7,94%
Carbonia	2.720	7,30%
Cagliari	26.209	70,34%
Totale	**37.262**	100,00%

La dotazione dei posti letto per acuti e post acuti complessiva è di 840, suddivisi in 695 per ricoveri in regime ordinario, 116 per ricoveri in regime di day hospital e 29 per ricoveri in regime di day surgery. La tabella di seguito riportata mostra la situazione dei posti letto per disciplina, così come da Modello Ministeriale HSP12, aggiornata al 30 Giugno 2018.

codice disciplina	disciplina	day hospital	day surgery	ordinari	Totale posti letto
02	Day hospital Talassemia	20			20
07	Cardiochirurgia			24	24
08	Cardiologia	1	1	41	43
09	Chirurgia generale	1	5	67	73
10	Chirurgia maxillo facciale	1	2	1	4
11	Chirurgia pediatrica		2	10	12
12	Chirurgia plastica		1	3	4
13	Chirurgia toracica		2	8	10
14	Chirurgia vascolare		1	22	23
18	Ematologia	17	0	35	52
19	Malattie endocrine e della nutrizione	1			1
26	Medicina generale	2	0	76	78
30	Neurochirurgia		1	33	34
31	Nido			20	20
32	Neurologia	4		40	44
33	Neuropsichiatria infantile	4		6	10
34	Oculistica		4	2	6
36	Ortopedia e Traumatologia		1	18	19
37	Ostetricia e Ginecologia	1	6	48	55
38	Otorinolaringoiatria		1	1	2
39	Pediatria	6		40	46
43	Urologia	2	1	24	27
48	Nefrologia (abilitazione trapianto rene)	2	1	30	33
49	Terapia intensiva	2	0	32	34
50	Unità Coronarica			8	8
56	Recupero e riabilitazione funzionale	10			10
58	Gastroenterologia	1		24	25
61	Medicina nucleare			8	8
62	Neonatologia			10	10
64	Oncologia	32		42	74
65	Oncoematologia Pediatrica	3		5	8
70	Radioterapia			6	6
75	Neuroriabilitazione	6		11	17
	Totale	**116**	**29**	**695**	**840**

La tabella di seguito mostra la produzione delle prestazioni di ricovero dell'anno 2017, distinta per disciplina, regime di ricovero e per provenienza del paziente.

codice disciplina	disciplina	ricoveri ordinari			ricoveri diurni			totale ricoveri
		intra regione	extra regione	totale	intra regione	extra regione	totale	
02	Day hospital Talassemia				518	7	525	525
07	Cardiochirurgia	508	3	511	-		-	511
08	Cardiologia	1.759	31	1.790	475	1	476	2.266
09	Chirurgia generale	2.700	42	2.742	928	8	936	3.678
10	Chirurgia maxillo facciale	11	1	12	1.471	10	1.481	1.493
11	Chirurgia pediatrica	508	28	536	374	4	378	914
12	Chirurgia plastica	103	2	105	130	3	133	238
13	Chirurgia toracica	412	4	416	-		-	416
14	Chirurgia vascolare	740	12	752	14		14	766
18	Ematologia	440	11	451	1.053	11	1.064	1.515
19	Malattie endocrine e della nutrizione	-		-	96		96	96
26	Medicina generale	3.680	52	3.732	37	1	38	3.770
30	Neurochirurgia	1.039	28	1.067	-		-	1.067
31	Nido	627	8	635	-		-	635
32	Neurologia	1.533	44	1.577	240	1	241	1.818
33	Neuropsichiatria infantile	178	14	192	1.036	12	1.048	1.240
34	Oculistica	3		3	548	8	556	559
36	Ortopedia e Traumatologia	440	15	455	95	1	96	551
37	Ostetricia e Ginecologia	2.069	55	2.124	1.494	24	1.518	3.642
38	Otorinolaringoiatria	74		74	128	1	129	203
39	Pediatria	2.035	71	2.106	557	9	566	2.672
43	Urologia	811	15	826	363	4	367	1.193
48	Nefrologia (abilitazione trapianto rene)	789	9	798	207	5	212	1.010
49	Terapia intensiva	579	20	599	632	4	636	1.235
50	Unita' Coronarica	51	5	56	-		-	56
56	Recupero e riabilitazione funzionale	-		-	336		336	336
58	Gastroenterologia	843	23	866	132	1	133	999
61	Medicina nucleare	243	1	244	-		-	244
62	Neonatologia	163	6	169	-		-	169
64	Oncologia	1.198	16	1.214	2.092	19	2.111	3.325
65	Oncoematologia Pediatrica	242	2	244	336	10	346	590
75	Neuroriabilitazione	53	2	55	139	1	140	195
	totale	**23.831**	**520**	**24.351**	**13.431**	**145**	**13.576**	**37.927**

L'attività dell'AOB si sviluppa in prestazioni sanitarie di diagnosi e cura in regime di ricovero ordinario (in area medica e chirurgica), in elezione e di pronto soccorso, in regime di day surgery e day hospital, e in prestazioni ambulatoriali e di day service.

Lo stabilimento ospedaliero S. Michele è identificato quale DEA di II° livello, pertanto tutta l'attività è incentrata sull'emergenza/urgenza: al pronto soccorso si presentano mediamente un numero di utenti superiore a 52.000 all'anno. Altra attività che distingue l'ospedale è quella dei trapianti e l'alta specializzazione, rappresentata dalle attività di Cardiochirurgia, di Neurochirurgia, di Chirurgia Vascolare e Urologia, erogate con una dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia, sia radiologica che strumentale come il robot.

Lo stabilimento ospedaliero A. Businco è caratterizzato da un'attività prevalentemente rivolta alle patologie tumorali epidemiologicamente più frequenti (mammella, tiroide, polmone, cute, sangue e midollo), per quanto riguarda sia l'aspetto diagnostico che terapeutico, per cui è stato identificato come centro di riferimento regionale, in particolare per l'attività chemioterapica e radioterapica per il trattamento dei pazienti tumorali e con malattie rare e per l'attività di trapianto midollare.

Lo stabilimento ospedaliero A. Cao è dotato delle strutture necessarie alla gestione del paziente pediatrico, anche tumorale. Particolare rilievo assume l'attività diagnostica delle malattie genetiche, delle malattie rare, la procreazione medicalmente assistita e il trapianto di midollo nei casi pediatrici.

Di seguito sono riportati i volumi di attività delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale relativi all'anno 2017.

Dimessi per regime di ricovero e per disciplina anno 2017

COD. DISC.	DESCRIZIONE DISCIPLINA	Totale DIMESSI ORD	Totale DIMESSI DH	Totale DIMESSI	GG di DEGENZA	ACCESSI DH/DS	Importo Degenza ORD	Importo Degenza DH	Importo Degenza Totale
02	Day hospital	0	525	525	0	9.568	0,00	2.719.289,83	2.719.289,83
07	Cardiochirurgia	511	0	511	7.902	0	8.357.302,42	0,00	8.357.302,42
08	Cardiologia	1.790	476	2.266	13.859	476	10.965.173,47	767.262,58	11.732.436,05
09	Chirurgia generale	2.742	936	3.678	17.753	1.000	11.170.741,41	1.240.057,56	12.410.798,97
10	Chirurgia maxillo-facciale	12	1.481	1.493	95	1.481	39.974,79	2.851.461,64	2.891.436,43
11	Chirurgia pediatrica	536	378	914	2.537	378	1.017.470,23	416.279,28	1.433.749,51
12	Chirurgia plastica	105	133	238	489	133	398.145,34	351.673,54	749.818,88
13	Chirurgia toracica	416	0	416	1.700	0	1.748.678,87	0,00	1.748.678,87
14	Chirurgia vascolare	752	14	766	6.518	14	4.063.417,40	41.360,38	4.104.777,78
18	Ematologia	451	1.064	1.515	10.187	6.513	6.129.972,47	2.610.016,12	8.739.988,59
19	Malattie endocrine, del ricambio e della	0	96	96	0	96	0,00	25.637,38	25.637,38
26	Medicina generale	3.732	38	3.770	26.705	248	11.374.779,98	63.716,32	11.438.496,30
30	Neurochirurgia	1.067	0	1.067	8.791	0	6.861.432,88	0,00	6.861.432,88
31	Nido	635	0	635	2.456	0	327.945,75	0,00	327.945,75
32	Neurologia	1.577	241	1.818	11.016	1.255	4.872.280,41	292.099,84	5.164.380,25
33	Neurospichiatria infantile	192	1.048	1.240	1.859	2.311	416.225,33	550.976,17	967.201,50
34	Oculistica	3	556	559	7	566	5.469,12	1.149.768,24	1.155.237,36
36	Ortopedia e traumatologia	455	96	551	6.076	96	3.081.158,98	164.385,85	3.245.544,83
37	Ostetricia e ginecologia	2.124	1.518	3.642	12.218	1.640	4.730.610,81	2.149.020,38	6.879.631,19
38	Otorinolaringoiatria	74	129	203	153	129	220.968,42	202.890,12	423.858,54
39	Pediatria	2.106	566	2.672	10.049	850	3.874.304,82	237.380,89	4.111.685,71
43	Urologia	826	367	1.193	6.249	817	3.036.542,27	417.057,75	3.453.600,02
48	Nefrologia (abilitazione trapianto rene)	798	212	1.010	8.283	574	3.746.316,52	471.640,48	4.217.957,00
49	Terapia intensiva	599	636	1.235	5.972	1.191	4.902.499,99	764.897,91	5.667.397,90
50	Unit¿ coronarica	56	0	56	253	0	230.108,35	0,00	230.108,35
56	Recupero e riabilitazione funzionale		336	336	0	4.757	0,00	955.118,37	955.118,37
58	Gastroenterologia	866	133	999	7.096	644	2.354.628,24	165.101,39	2.519.729,63
61	Medina nucleare	244	0	244	929	0	702.351,60	0,00	702.351,60
62	Neonatologia	169	0	169	712	0	349.333,90	0,00	349.333,90
64	Oncología	1.214	2.111	3.325	10.239	19.039	3.475.108,74	6.397.014,77	9.872.123,51
65	Oncoematologia pediatrica	244	346	590	1.814	1.520	748.268,91	697.301,39	1.445.570,30
75	Neuro-riabilitazione	55	140	195	3.365	2.963	1.216.481,15	757.461,32	1.973.942,47
Totale complessivo		24.351	13.576	37.927	185.282	58.259	100.417.692,57	26.458.869,50	126.876.562,07

Dimessi per regime di ricovero e per MDC anno 2017

MDC	DESCRIZIONE	REGIME		N. CASI totale	% 2017
		ORD	DH/DS		
00	Pre MDC	238	95	333	0,88%
01	Malattie e disordini sist. Nervoso	2.976	1.043	4.019	10,60%
02	Malattie e disordini Occhio	78	567	645	1,70%
03	Malattie e dis. Orecchio,naso,gola	211	1.640	1.851	4,88%
04	App. Respiratorio	2.200	214	2.414	6,36%
05	Sistema Circolatorio	3.424	889	4.313	11,37%
06	App. Digestivo	2.128	582	2.710	7,15%
07	Sistema Epatobiliare e pancreas	1.131	141	1.272	3,35%
08	Muscolo-scheletrico e connettivo	907	267	1.174	3,10%
09	Cute e sottocute e seno	870	640	1.510	3,98%
10	Endocrini, nutriz e metabol.	1.135	207	1.342	3,54%
11	Rene e tratto urinario	1.491	409	1.900	5,01%
12	Sist. Riprodut maschile	279	212	491	1,29%
13	Sist. Riprodut femminile	741	1.394	2.135	5,63%
14	Gravidanza,parto e puer.	1.312	121	1.433	3,78%
15	Neonati	810	6	816	2,15%
16	Sangue e Organi del sangue	457	935	1.392	3,67%
17	Mal e dis. Mieloprolif. e neopl.scars. dif	1.809	2.535	4.344	11,45%
18	Mal. Infettive	891	25	916	2,42%
19	Mal e dis. Mentali	255	845	1.100	2,90%
20	Alcool e droga	15	1	16	0,04%
21	Traumatismi e avvelenamenti	315	31	346	0,91%
22	Ustioni	53	5	58	0,15%
23	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	522	769	1.291	3,40%
24	Traumatismi multipli	100	-	100	0,26%
25	Infezione HIV	3	3	6	0,02%
	Totale complessivo	**24.351**	**13.576**	**37.927**	**100,00%**

Prestazioni ambulatoriali erogate per disciplina anni 2016 - 2017

COD	DISCIPLINA	Prestazioni 2016	Valore Prestazioni 2016	Prestazioni 2017	Valore Prestazioni 2017
00	Laboratorio	799.768	5.226.381,03	675.046	4.709.831,62
01	Allergologia	847	24.421,20	3.230	75.183,16
03	Anatomia ed istologia patologica	5.717	181.798,76	6.309	217.253,33
07	Cardiochirurgia	759	12.774,43	931	14.399,16
08	Cardiologia	38.633	1.051.127,16	36.602	1.030.521,20
09	Chirurgia generale	15.132	349.543,35	11.635	206.273,48
10	Chirurgia maxillo-facciale	1.187	24.107,57	1.504	30.580,07
11	Chirurgia pediatrica	162	3.123,76	1.397	27.217,31
12	Chirurgia plastica	1.524	19.035,08	2.122	24.884,06
13	Chirurgia toracica	1.423	54.830,30	1.503	68.665,02
14	Chirurgia vascolare	2.813	81.009,95	3.039	82.763,70
18	Ematologia	43.560	596.623,81	122.304	1.233.624,45
19	Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	29.006	329.446,82	30.713	325.139,72
20	Immunologia	867	19.231,99	558	12.681,81
26	Medicina generale	2.762	46.799,97	2.620	45.265,25
29	Nefrologia	12	224,67	1	12,91
30	Neurochirurgia	1.675	42.788,67	1.978	36.241,99
31	Nido	775	28.382,35	0	0,00
32	Neurologia	7.485	120.381,92	6.695	103.441,53
33	Neurospichiatria infantile	6.469	112.216,17	3.247	70.556,94
34	Oculistica	4.139	522.488,41	3.811	385.719,00
36	Ortopedia e traumatologia	5.662	81.365,32	6.120	95.382,23
37	Ostetricia e ginecologia	35.622	1.066.805,02	7.103	160.746,31
38	Otorinolaringoiatria	2.061	31.748,02	2.320	36.183,33
39	Pediatria	14.552	201.380,15	14.936	199.384,24
40	Psichiatria	380	6.499,87	755	12.962,19
43	Urologia	3.072	207.799,87	2.662	266.404,35
48	Nefrologia (abilitazione trapianto rene)	21.369	763.112,37	46.061	3.917.857,36
49	Terapia intensiva	4.085	62.124,98	0	0,00
52	Dermatologia	20.627	433.378,83	21.024	456.279,60
54	Emodialisi	19.059	3.177.426,79	0	0,00
56	Recupero e riabilitazione funzionale	42.739	508.006,70	40.554	469.060,51
57	Fisiopatologia della riproduzione umana	0	0,00	25.600	829.500,39
58	Gastroenterologia	11.043	262.932,14	15.254	412.297,41
61	Medina nucleare	24.370	3.913.699,58	17.947	3.454.010,71
62	Neonatologia	0	0,00	791	28.830,88
64	Oncologia	16.025	206.595,38	18.553	213.418,19
65	Oncoematologia pediatrica	2.242	16.290,69	2.059	16.701,02
68	Pnemologia	3.874	85.397,83	2.867	61.094,98
69	Radiologia	35.227	3.197.071,15	38.413	3.512.997,97
70	Radioterapia	51.834	1.995.312,77	85.280	3.343.395,36
71	Reumatologia	575	9.125,70	789	11.588,74
75	Neuro-riabilitazione	900	12.614,94	4.321	55.095,58
99	Cure palliative/hospice	4.663	104.164,35	10.877	196.682,25
TOTALI		**1.284.696**	**25.189.589,82**	**1.279.531**	**26.450.129,31**

Si descrivono di seguito gli scenari e i programmi di intervento che si prevedono invece per il triennio 2019-2021, sulla base dei quali sono stati stimati i dati di produzione di prestazioni sanitarie.

In primo luogo, nell'area dell'emergenza - urgenza, si ritiene possa verificarsi un incremento degli accessi in pronto soccorso, che nell'anno 2017, per la popolazione adulta e in età pediatrica, sono stati pari a 55.764. Infatti, l'attivazione del servizio di elisoccorso, avvenuta il 01/07/2018, potrà comportare un ulteriore incremento degli accessi per pazienti critici e politraumatizzati, in particolare per le patologie tempo dipendenti.

Con riferimento agli obiettivi di produzione delle prestazioni in regime di ricovero, sulla base dell'analisi dei dati epidemiologici e delle liste d'attesa, è previsto un incremento in relazione ad alcune attività chirurgiche di alta specialità, come la cardiochirurgia, la chirurgia vascolare, la chirurgia dei tumori, la chirurgia addomino-pelvica e la chirurgia dell'obesità, per effetto del processo di riorganizzazione ed efficientamento della sale operatorie e del personale, già iniziato negli anni precedenti. Tale incremento potrebbe anche portare ad un possibile recupero della mobilità passiva extraregione, ad esempio per la chirurgia dei pazienti oncologici. Altra attività di cui si stima un aumento, è l'attività chirurgica di neuroradiologia e interventistica vascolare, che effettua interventi di II livello e di alta complessità sull'intera popolazione della regione Sardegna.

Nel triennio, saranno nel contempo attuate strategie d'azione per la riduzione dell'inappropriatezza dei ricoveri e dei DRG potenzialmente inappropriati, ad esempio attraverso il passaggio delle attività della radioterapia e della chemioterapia dal regime di ricovero al regime ambulatoriale.

Si rileva inoltre la necessità di ricondurre a più appropriati *setting* assistenziali alcune attività svolte all'interno dell'azienda che possono trovare una graduale riallocazione sul territorio, in quanto attività di I livello o di base, tipicamente ambulatoriale, che non necessitano di supporto ospedaliero (ad esempio l'area dei disturbi pervasivi dello sviluppo e delle malattie diabetologiche e dismetaboliche).

In relazione alle problematiche che si verificano nella gestione dei pazienti ricoverati, e ai fini dell'efficientamento delle prestazioni di ricovero, sarà necessario definire con ATS accordi operativi per la gestione di dimissioni protette e precoci dei pazienti e la continuità di presa in carico, in particolare, dei pazienti cronici che possono essere gestiti a livello territoriale, come ad esempio pazienti cardiopatici complessi, nefropatici complessi in dialisi, pazienti oncologici, che in assenza di percorsi e protocolli condivisi tra azienda e territorio permangono in carico alle strutture con un notevole incremento delle giornate di degenza.

Con riferimento agli obiettivi di produzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale si ritiene invece che possano essere garantiti i volumi di attività erogati negli anni precedenti, anche per le discipline erogate prevalentemente o esclusivamente dall'AOB. In particolare:

- verranno mantenuti i volumi di prestazioni di diagnostica per immagini di II livello (PET, TC, RMN, ecografie specialistiche); si precisa che per le prestazioni PET non esistono tempi d'attesa in quanto vengono erogate mediamente in tempi brevi, mentre si prevede di riuscire ad incrementare le prestazioni di RMN cuore, come richiesto da ATS, erogate al territorio esclusivamente dall'AOB, ovviamente a discapito di altre prestazioni; non si prevede invece di incrementare le prestazioni

diagnostiche TC e RMN per esterni, per la necessità di dover garantire appropriati tempi d'attesa ai pazienti ricoverati e/o in carico alle strutture, in particolare ai pazienti oncologici, sottoposti a continui controlli o in follow-up come da protocolli o secondo i PCA aziendali;

- si continueranno a garantire le prestazioni specialistiche di II livello nell'ambito dello screening del tumore del colon retto, attraverso esami endoscopici e attraverso prestazioni di anatomia patologica, e nell'ambito dello screening dei tumori della mammella attraverso prestazioni di anatomia patologica;
- verrà garantito lo screening neonatale metabolico ed esteso per tutti i neonati della Sardegna, inoltre è in fase di attivazione lo screening per la fibrosi cistica, per cui l'AOB è riconosciuta come centro di riferimento regionale.

In coerenza con quanto appena rappresentato, è stato elaborato il piano dei volumi di attività riportato analiticamente nelle tabelle sottostanti, che soprattutto per effetto dell'incremento dei volumi delle attività chirurgiche, determinerà un migliore rapporto tra costi e ricavi della produzione (tra valore prodotto e fattori produttivi utilizzati), con ricadute positive a livello di sistema regione. E' infatti previsto che i volumi di attività programmati per l'anno 2019 determinino un aumento dei ricavi rispetto agli importi stimati per l'anno 2018, tale incremento si consoliderà nel biennio successivo, per il quale si ipotizza che i volumi di attività ed i corrispettivi ricavi crescano in misura minima.

Per quanto riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come già detto, non si stima un incremento di volumi di attività nel triennio 2019-2021, ma si auspica che si provveda all'aggiornamento del nomenclatore tariffario, in quanto numerose prestazioni effettuate non sono comprese in quello attualmente vigente o, se presenti, risultano avere tariffe ormai non più adeguate e notevolmente sottostimate.

Nelle tabelle successive si riportano i volumi di produzione previsti per il triennio 2019-2021 per l'attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale.

Stima di volumi di produzione per il triennio 2019-2021 - Attività di ricovero

		ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
COD DISC	DESCRIZIONE DISCIPLINA	Totale DIMESSI	Totale DIMESSI	Totale DIMESSI	Totale DIMESSI	Totale DIMESSI
02	Day hospital Talassemia	525	525	525	525	525
07	Cardiochirurgia	511	522	621	621	621
08	Cardiologia	2.266	2410	2410	2.410	2.410
09	Chirurgia generale	3.678	3.678	4.000	4.000	4.000
10	Chirurgia maxillo-facciale	1.493	1506	1.493	1.493	1.493
11	Chirurgia pediatrica	914	928	928	928	928
12	Chirurgia plastica	238	119	0	0	0
13	Chirurgia toracica	416	404	450	450	450
14	Chirurgia vascolare	766	848	900	900	900
18	Ematologia	1.515	1.515	1.600	1.600	1.600
19	Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	96	62	62	62	62
26	Medicina generale	3.770	3.906	3.906	3.906	3.906
30	Neurochirurgia	1.067	1098	1150	1150	1150
31	Nido	635	520	520	520	520
32	Neurologia	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818
33	Neurospichiatria infantile	1.240	334	320	320	320
34	Oculistica	559	1.172	1.172	1.172	1.172
36	Ortopedia e traumatologia	551	592	592	592	592
37	Ostetricia e ginecologia	3.642	3.642	3.717	3.717	3.717
38	Otorinolaringoiatria	203	220	220	220	220
39	Pediatria	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
43	Urologia	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
48	Nefrologia (abilitazione trapianto rene)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
49	Terapia intensiva	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
50	Unità coronarica	56	56	56	56	56
56	Recupero e riabilitazione funzionale	336	336	336	336	336
58	Gastroenterologia	999	999	1.000	999	999
61	Medina nucleare	244	244	244	244	244
62	Neonatologia	169	169	169	169	169
64	Oncologia	3.325	3.325	3.000	3.000	3.000
65	Oncoematologia pediatrica	590	590	590	590	590
75	Neuro-riabilitazione	195	195	195	195	195
Totale complessivo		**37.927**	**37.843**	**38.104**	**38.103**	**38.103**

Stima di volumi di produzione per il triennio 2019-2021 - Attività ambulatoriale

COD	DISCIPLINA	Prestazioni 2017	Prestazioni 2018	Prestazioni 2019	Prestazioni 2020	Prestazioni 2021
00	Laboratorio	675.046	675.046	675.046	675.046	675.046
01	Allergologia	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
03	Anatomia ed istologia patologica	6.309	6.309	6.309	6.309	6.309
07	Cardiochirurgia	931	931	931	931	931
08	Cardiologia	36.602	36.602	36.602	36.602	36.602
09	Chirurgia generale	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635
10	Chirurgia maxillo-facciale	1.504	1.504	1.504	1.504	1.504
11	Chirurgia pediatrica	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
12	Chirurgia plastica	2.122	2.122	2.122	2.122	2.122
13	Chirurgia toracica	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
14	Chirurgia vascolare	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039
18	Ematologia	122.304	122.304	122.304	122.304	122.304
19	Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	30.713	30.713	30.713	30.713	30.713
20	Immunologia	558	558	558	558	558
26	Medicina generale	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
29	Nefrologia	1	1	1	1	1
30	Neurochirurgia	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
31	Nido	0	0	0	0	0
32	Neurologia	6.695	6.695	6.695	6.695	6.695
33	Neurospichiatria infantile	3.247	3.247	3.247	3.247	3.247
34	Oculistica	3.811	3.811	3.811	3.811	3.811
36	Ortopedia e traumatologia	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
37	Ostetricia e ginecologia	7.103	7.103	7.103	7.103	7.103
38	Otorinolaringoiatria	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
39	Pediatria	14.936	14.936	14.936	14.936	14.936
40	Psichiatria	755	755	755	755	755
43	Urologia	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662
48	Nefrologia (abilitazione trapianto rene)	46.061	46.061	46.061	46.061	46.061
49	Terapia intensiva	0	0	0	0	0
52	Dermatologia	21.024	21.024	21.024	21.024	21.024
54	Emodialisi	0	0	0	0	0
56	Recupero e riabilitazione funzionale	40.554	40.554	40.554	40.554	40.554
57	Fisiopatologia della riproduzione umana	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
58	Gastroenterologia	15.254	15.254	15.254	15.254	15.254
61	Medina nucleare	17.947	17.947	17.947	17.947	17.947
62	Neonatologia	791	791	791	791	791
64	Oncologia	18.553	18.553	18.553	18.553	18.553
65	Oncoematologia pediatrica	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059
68	Pnemologia	2.867	2.867	2.867	2.867	2.867
69	Radiologia	38.413	38.413	38.413	38.413	38.413
70	Radioterapia	85.280	85.280	85.280	85.280	85.280
71	Reumatologia	789	789	789	789	789
75	Neuro-riabilitazione	4.321	4.321	4.321	4.321	4.321
99	Cure palliative/hospice	10.877	10.877	10.877	10.877	10.877
TOTALI		1.279.531	1.279.531	1.279.531	1.279.531	1.279.531

Si illustrano di seguito le principali strategie di intervento che verranno attuate nel triennio, volte ad aumentare l'efficacia e l'efficienza della produzione attraverso la revisione dei modelli organizzativi.

- Migliorare l'efficienza organizzativa dell'assistenza ospedaliera definendo reti di cura col territorio, in particolare per le patologie complesse e le patologie tempo dipendenti: urgenze cardiovascolari/infarto, traumatologia, ictus, ecc.
- Implementare i PCA e PDTA già redatti negli anni precedenti e ufficializzati con atti deliberativi, come PCA Tumore della mammella, PCA IMA, PCA ICTUS, PCA Trauma e PCA Talassemia, attraverso Audit Clinici e monitoraggi ed integrazioni col territorio.
- Identificare ulteriori percorsi PCA di presa in carico dei pazienti secondo la complessità clinico-assistenziale (es tumorali, trapiantati, pediatrici) ritenuti strategici per l'Azienda attraverso il coinvolgimento e l'integrazione col territorio in modo tale da definire una presa in carico globale delle patologie croniche e degenerative, nonché delle malattie rare invalidanti.
- Implementare nuovi modelli organizzativi attraverso una rivalutazione del più appropriato setting assistenziale, sia in area medica che in area chirurgica (es. Chirurgia Ambulatoriale, Day surgery, Week surgery, chirurgia d'elezione e chirurgia d'urgenza) con ulteriore coinvolgimento delle Strutture.
- Implementare le attività di alta complessità chirurgica in modo da soddisfare le domande e i bisogni (abbattimento liste d'attesa) con aumento di alcune attività: cardiochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia dei tumori (mammella, polmone, colon-retto, fegato, pancreas, utero e annessi), chirurgia dell'obesità.
- Migliorare l'efficienza organizzativa delle sale operatorie sfruttandone al meglio le potenzialità. Creazione del modello Week Surgery presso il PO Businco sulla base degli indirizzi regionali e implementazione delle attività di Day surgery e Chirurgia Ambulatoriale
- Coordinare al meglio l'attività operatoria e la terapia intensiva: pianificazione e coordinamento tra attività chirurgica in elezione delle diverse Strutture con definizione di posti letto di Terapia Intensiva a supporto della chirurgia elettiva (es. cardiochirurgia e chirurgia vascolare). Definizione di percorsi per pazienti cronici postoperatori in Terapia Intensiva (es. pazienti post cardiochirurgici che cronicizzano) anche attraverso il supporto di altre strutture a livello territoriale.
- Migliorare le performance aziendali rispetto agli obiettivi Regionali e al PNE.
- Migliorare i valori degli indici di complessità della casistica ospedaliera (ICM) e dell'efficienza (ICP).
- Implementare il sistema aziendale per la sicurezza del paziente e le gestione del rischio clinico, come da indirizzi regionali.
- Migliorare l'accessibilità ai servizi.
- Migliorare l'appropriatezza prescrittiva.

Inoltre, l'impegno dell'Azienda, nel triennio considerato, sarà rivolto a dare ulteriore impulso al complesso e lungo processo volto alla completa attivazione dell'assetto organizzativo previsto dall'Atto Aziendale, mediante la definizione delle procedure per l'attribuzione degli incarichi di struttura complessa non ancora coperti, l'attivazione dei Dipartimenti funzionali, la definizione del sistema degli incarichi, ecc..

Peraltro, si evidenzia che in conseguenza dell'attivazione dei Dipartimenti strutturali previsti dal nuovo Atto Aziendale, avvenuta nel corso del 2018, e del maggior impulso dato all'attuazione del modello

dipartimentale, nel triennio 2019/2021 potranno rilevarsi ulteriori effetti positivi per effetto dell'utilizzo comune delle risorse umane e tecnologiche.

Come stabilito dalla DGR n. 47/22 del 25/09/2018, avente ad oggetto "Assistenza ospedaliera. Riconversione dell'offerta assistenziale degli ospedali pubblici e privati e ripartizione tendenziale dei posti letto tra i presidi ospedalieri afferenti alle Aree omogenee Nord-ovest e Sud-est. Approvazione preliminare", l'Azienda sarà poi impegnata presumibilmente nella definizione, in accordo con le altre Aziende Sanitarie ed in particolare con ATS, del programma di azioni volte alla graduale riconversione dello stabilimento Marino di Cagliari (prioritariamente il trasferimento dell'U.O di Chirurgia della mano) e al trasferimento delle unità operative che dovranno essere ricollocate presso diversi stabilimenti, in coerenza con la distribuzione tendenziale delle discipline specialistiche.

Riguardo all'area strategica di governo economico, si osserva quanto segue.

Nel proprio impegno di programmazione, l'AOB assume come riferimento le strategie e gli indirizzi definiti a livello nazionale (Piano Sanitario Nazionale, disposizioni legislative in materia sanitaria e provvedimenti di attuazione delle stesse), in sede di Conferenza Stato-Regioni (Patto per la Salute) e dalla Regione Autonoma della Sardegna (Piano Sanitario Regionale, provvedimenti di razionalizzazione della rete ospedaliera e della rete territoriale, indirizzi riferiti a settori specifici).

La programmazione per l'anno 2019 e per il biennio successivo è orientata oltre che al rispetto delle indicazioni ministeriali dettate dal Piano Nazionale Esiti e dal monitoraggio dei LEA, dal Decreto Ministeriale n. 70 del 02/04/2015 e dai più recenti atti della Conferenza permanente Stato Regioni (miglioramento nella produttività e nella efficienza degli enti del SSN nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza), dalle indicazioni regionali riguardanti la razionalizzazione della rete ospedaliera e quelle inerenti la razionalizzazione della spesa farmaceutica.

In applicazione degli indirizzi nazionali e regionali, continua lo sforzo dell'Azienda nel contenimento e riqualificazione della spesa farmaceutica attraverso la sensibilizzazione verso la prescrizione dei farmaci biosimilari, in attuazione della DGR n. 54/11 del 2015, il monitoraggio dei consumi dei farmaci oncologici e della chiusura delle relative schede con adeguata sollecitudine, che consente di beneficiare tempestivamente dei rimborsi AIFA (DGR n. 46/54 del 16/11/2011).

In particolare, in Azienda sta trovando rigorosa applicazione la direttiva regionale di cui alla nota RAS n. 12142 del 15/05/2018, che, riguardo agli acquisti di prodotti farmaceutici per il consumo ospedaliero/ambulatoriale e per la distribuzione diretta, dà precise indicazioni volte a perseguire l'obiettivo della promozione dell'utilizzo di medicinali biotecnologici a brevetto scaduto a minor costo terapia in ambito oncologico e nelle patologie autoimmuni.

In tale prospettiva, continuerà anche nel triennio 2019-2021 il lavoro del gruppo tecnico multidisciplinare istituito per il contenimento della spesa farmaceutica, prevedendo in particolare la standardizzazione di un adeguato sistema di reporting.

Tra l'altro, si intendono attivare analoghe misure per il contenimento della spesa per dispositivi medici, con la costituzione di un gruppo tecnico multidisciplinare apposito.

Per quel che riguarda in generale l'area degli approvvigionamenti, saranno ulteriormente implementate misure atte a razionalizzare la rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi, mentre per quel che riguarda le procedure di acquisizione degli stessi, le politiche aziendali saranno fortemente influenzate e condizionate dall'attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 17 del 27/07/2016, che, al riguardo, attribuiscono all'ATS un ruolo centrale. Si ritiene peraltro che già nel 2019 possano rilevarsi gli effetti della razionalizzazione ed efficientamento del sistema degli approvvigionamenti.

Con riferimento agli investimenti, le scelte aziendali, esplicitate nel Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, sono coerenti con le indicazioni regionali e sono volte a garantire l'adeguamento tecnologico e strutturale dell'Azienda in funzione del ruolo che la stessa deve svolgere nell'ambito della rete ospedaliera regionale.

Peraltro, malgrado le misure e gli interventi programmati, il bilancio economico preventivo annuale e triennale 2019-2021 approvato con deliberazione n. 2463 del 15/11/2018, chiudeva con un risultato negativo pari a € 12.035.000 nel 2019, € 12.317.000 nel 2020 e € 12.304.000 nel 2021. Nel documento si precisava che il valore della produzione era determinato sulla base delle indicazioni di cui alla nota RAS n. 24878 del 22/10/2018, con la quale sono stati comunicati gli importi provvisoriamente definiti delle assegnazioni FSR 2019 e di ulteriori assegnazioni di finanziamenti regionali di parte corrente, mentre il costo della produzione era determinato sulla base di una stima realistica e prudenziale dei costi da sostenere per garantire i volumi di produzione previsti.

A seguito dei rilievi mossi dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con nota n. 27603 del 23/11/2018, nell'esercizio della funzioni di controllo di cui all'art. 29 bis della L.R. n. 10/2006 e s.m.i., si è proceduto ad una revisione dei dati del bilancio previsionale 2019/2021, che ha condotto ad una riformulazione del documento, garantendo l'equilibrio di bilancio.

Al riguardo preme peraltro evidenziare che il risultato dell'equilibrio di bilancio è stato raggiunto fondamentalmente grazie ad una modifica delle stime di costi e ricavi resa possibile da fatti verificatisi successivamente all'approvazione del documento precedente, avvenuta il 15/11/2018, nonché per effetto di un consistente incremento delle risorse aggiuntive assegnate dalla Regione per garantire la copertura dei Livelli essenziali di assistenza (nota RAS n. 29121 dell'11/12/2018).

Infatti, come meglio dettagliato nella nota illustrativa che precede la presente relazione, il pareggio di bilancio consegue essenzialmente alla rilevazione di contributi regionali ulteriori, pari a €. 5.616.000, all'applicazione di una modalità di calcolo degli accantonamenti per rinnovi contrattuali indicata dalla RAS in data 30/11/2018, che ha determinato nel 2019 una riduzione dei costi pari a €. 4.160.000, ad una più puntuale stima dei costi e dei ricavi correlati al contributo reso dall'Azienda nell'organizzazione del servizio di elisoccorso, scaturita dalla nota AREUS del 30/11/2018, ad una revisione della stima dei costi per acquisti di farmaci in conseguenza della comunicazione RAS n. 27418 del 22/11/2018, relativa all'aggiudicazione, da parte della Centrale Regionale di Committenza, della gara riguardante i medicinali Adalimumab e Trastuzumab.

Differenze marginali sia nei valori di ricavo che in quelli di costo, sono state infine determinate dagli esiti delle operazioni di circolarizzazione delle partite *intercompany* effettuate tra le Aziende sanitarie, con il coordinamento degli uffici regionali.

Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021

Il Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021 è costituito dai seguenti documenti di cui all'allegato I del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018, n. 14:

- quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma - scheda A
- elenco delle opere incompiute – scheda B
- elenco degli immobili disponibili – scheda C
- elenco degli interventi del programma – scheda D
- interventi ricompresi nell'elenco annuale – scheda E
- elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati – scheda F

Il piano triennale è stato approvato dall'Azienda Ospedaliera Brotzu con deliberazione n. 2144 del 28/09/2018.

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.800.000,00	14.894.000,00	20.279.684,01	39.973.684,01
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio				
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)				
Altra tipologia				
Totali	4.800.000,00	14.894.000,00	20.279.684,01	39.973.684,01

Il referente del programma

Ing. Gianluca Borelli

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

Scheda B - Elenco delle Opere Incompiute																		
CUP (1)	CUP Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (3)	Importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parte di infrastruttura di rete
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
						somma	somma	somma	somma									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 ennaio 2003

(2) Indica l'eventuale Cup master dell'ogetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata

(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma
(.....)

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale

b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (...) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale)	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

Scheda C- Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma

(.....)

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

Scheda D – Elenco degli interventi del programma

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia	
	SM1	C21B17000040008	2020	Ing. Gianluca Borelli	NO	SI	20	92	9	ITG27	SB	A 05 30	P.O. S. Michele - Piastra Tecnologica	1	1.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	49.000.000,00	65.000.000,00			NO		
	AB1	C21B1600046006	2019	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. A. Businco - Riqualificazione Medicina Nucleare, Radiologia e locali Endoscopia	1	1.000.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	3.250.000,00			NO		
	AC1	C21B1600046006	2019	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. Microcitemico - Riqualificazione strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo	1	1.000.000,00	2.500.000,00	2.703.684,01	2.000.000,00	8.203.684,01			NO		
	AB2	C21B16000380002	2019	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. A. Businco - Spostamento Anatomia Patologica	2	200.000,00	350.000,00	576.000,00	0,00	1.126.000,00			NO		
	SM3	C21B16000360002	2019	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. S. Michele - Spostamento Chirurgia Maxillo Facciale	2	200.000,00	194.000,00		0,00	394.000,00			NO		
	SM4	C21B16000350002	2020	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. S. Michele - Ristrutturazione piani PP e P(-1)	2	150.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.602.000,00	6.252.000,00			NO		
	SM5	C22C18000040002	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Generale	2		1.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00			NO		
	SM6	C22C18000050001	2019	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Ascensori	1	300.000,00	300.000,00		0,00	600.000,00			NO		
	SM7	C22C18000060001	2019	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Distribuzione elettrica	1	400.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	0,00	3.100.000,00			NO		
	SM9	C22C18000080001	2019	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Rivelazione fumi	1	150.000,00	400.000,00	400.000,00	650.000,00	1.600.000,00			NO		
	AB3	C22C18000090002	2020	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. Businco di Cagliari - Messa a norma antincendio - Generale	2	150.000,00	1.000.000,00	800.000,00	3.050.000,00	5.000.000,00			NO		
	AB4	C22C18000100001	2019	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. Businco di Cagliari - Messa a norma antincendio - Centro gestione emergenze	1	100.000,00	200.000,00		0,00	300.000,00			NO		
	AC2	C22C18000110001	2020	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. Microcitemico di Cagliari - Messa a norma antincendio - Generale	2	150.000,00	400.000,00	400.000,00	870.000,00	1.820.000,00			NO		
															4.800.000,00	14.894.000,00	20.279.684,01	64.672.000,00	104.645.684,01	0,00				

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
(.....)

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)

Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*terzo anno*	*annualità successive*
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

Scheda E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
	C21B16000046006	P.O. A. Businco - Riqualificazione Medicina Nucleare, Radiologia e locali Endoscopia	Ing. Gianluca Borelli	1.000.000,00	3.250.000,00	MIS	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C21B16000046006	P.O. Microcitemico - Riqualificazione strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo	Ing. Gianluca Borelli	1.000.000,00	8.203.684,01	MIS	1	SI	SI	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C21B16000380002	P.O. A. Businco - Spostamento Anatomia Patologica	Ing. Gianluca Borelli	200.000,00	1.126.000,00	MIS	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C21B16000360002	P.O. S. Michele - Spostamento Chirurgia Maxillo Facciale	Ing. Gianluca Borelli	200.000,00	394.000,00	MIS	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C22C18000050001	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Ascensori	Ing. Gianluca Borelli	300.000,00	600.000,00	ADN	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C22C18000060001	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Distribuzione elettrica	Ing. Gianluca Borelli	400.000,00	3.100.000,00	ADN	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C22C18000080001	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Rivelazione fumi	Ing. Gianluca Borelli	150.000,00	1.600.000,00	ADN	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C22C18000100001	P.O. Businco di Cagliari - Messa a norma antincendio - Centro gestione emergenze	Ing. Gianluca Borelli	100.000,00	300.000,00	ADN	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
				3.350.000,00	18.573.684,01								

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma
(.....)

Scheda F- elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
(.....)

(1) breve descrizione dei motivi

Di seguito si relaziona sulla tipologia dei lavori di cui alle schede sopra esposte relative al programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021.

Riqualificazione dell'Ospedale S. Michele

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha da tempo avvertito l'esigenza di effettuare una riprogettazione organizzativa e funzionale dell'ospedale San Michele, al fine di avere un piano di riferimento generale capace di orientare e contenere tutti gli interventi presenti e futuri in un contesto armonico, razionale e coerente con la "*mission*" affidata all'ospedale stesso, soprattutto alla luce dell'accorpamento dei PP.OO. Businco e Microcitemico, avvenuto il 01 luglio 2015.

Lo stabilimento S. Michele è stato indicato quale centro per la gestione dell'emergenza/urgenza e quale polo di attrazione per le patologie chirurgiche. Di seguito l'analisi delle criticità poste alla base dello sviluppo progettuale:

a) Dispersione delle sale operatorie in vari piani, che comporta un aumento del costo del personale necessario al loro funzionamento oltre a un maggior costo di gestione strutturale e impiantistica; inoltre l'attuale dislocazione non permette l'utilizzo della stessa sala da parte di diverse discipline, generando di fatto delle sale operatorie dedicate per disciplina;

b) Carenza di posti letto di terapia intensiva post chirurgica, che comporta l'utilizzo di posti letto di rianimazione sia per l'attività trapianti, sia per l'attività chirurgica complessa che, a causa della suddetta carenza, ne risulta rallentata;

c) Percorso dell'Emergenza/Urgenza: a causa della particolare posizione del Pronto soccorso - non direttamente collegato né con le sale operatorie, né con le terapie intensive, né tantomeno con i reparti (è necessario percorrere con i barellati gli stessi corridoi dell'utenza) - la gestione dei pazienti risulta critica;

d) Carenza di spazi: l'attività sanitaria è in aumento, anche in considerazione delle previsioni di trasferimento di specialità attualmente non presenti nello stabilimento S. Michele.

Tale quadro esigenziale ha indotto a pianificare la realizzazione di una nuova Piastra Tecnologica, al fine di assicurare livelli omogenei di assistenza e di garantire il trattamento definitivo di tutte le urgenze, avvalendosi anche della contiguità delle sale operatorie per le prestazioni di cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia vascolare e generale, e della terapia intensiva.

Nella Piastra Tecnologica saranno presenti:

- ✓ il Trauma Center: è prevista la realizzazione di due postazioni di *shock room* e delle diagnostiche per immagini dedicate;
- ✓ il Pronto Soccorso: viene potenziato ed assume una posizione più centrale rispetto alle specialità e servizi direttamente collegati con la gestione dell'emergenza;
- ✓ la Cardiologia Invasiva e Radiologia Interventistica: è prevista la realizzazione di diagnostiche per immagini interventistiche dedicate sia all'emergenza sia all'elezione;
- ✓ la Terapia Intensiva: è prevista la realizzazione di 24 posti letto di terapia intensiva post chirurgica dedicati alla Cardiochirurgia, alla Neurochirurgia, alla Chirurgia Vascolare, ai trapianti e alle attività di chirurgia oncologica;
- ✓ le Sale Operatorie: è prevista la realizzazione di 14 sale operatorie multidisciplinari di cui due ibride (Neurochirurgia e Chirurgia Vascolare).

La Piastra Tecnologica sarà ospitata in un edificio quadrato (circa 51 x 51 m in pianta, con maglia strutturale 7,20 m x 7,20 m) e si articolerà su 6 piani: due interrati e quattro fuori terra, strutturati come segue.
Sulla copertura del piano quarto sono collocati i volumi tecnici a servizio dei piani sottostanti.
Un lato dell'edificio che fronteggia il corpo di fabbrica esistente è in aderenza a questo ai piani seminterrato e terreno; in questo caso le aree situate nel nuovo edificio sono una espansione di quelle esistenti e con esse si integrano funzionalmente (Pronto Soccorso e Trauma Center al piano seminterrato; Immagini al piano c.d. piastra).
Il primo e secondo piano rimangono invece staccati dall'ospedale e collegati ad esso tramite corridoi chiusi e quattro ascensori che collegano direttamente le degenze chirurgiche con il nuovo volume.
Le superfici previste, ai vari piani, sono all'incirca le seguenti:

- ✓ piano interrato (-2) – parcheggi 2600 mq
- ✓ piano interrato (-1) – servizi generali 2600 mq
- ✓ piano terra – D.E.A. e Trauma Center 2600 mq
- ✓ piano primo – *Imaging* e n. 2 SS.OO. ibride (Neurochirurgia e Chirurgia Vascolare)
- ✓ piano secondo – Terapia intensiva post chirurgica 24 p.l.
- ✓ piano terzo – Chirurgia 2600 mq (12 SS.OO.)

Completano la struttura gli ulteriori piani:

- ✓ piano quarto – volumi tecnici
- ✓ copertura – eliporto

Il piano delle terapie intensive dedicate è progettato in isole ognuna di 8 posti letto con le degenze collocate lungo il perimetro ed il fianco, in modo da assumere, in pianta, una configurazione ad "L" ed essere così più facilmente visibili e controllabili da un posto centrale presidiato e monitorato.
I letti (8 per la terapia intensiva Neurochirurgica, Chirurgia Vascolare e Chirurgia Oncologica, 12 per quella Cardiochirurgica e 4 per i trapianti), sono sistemati in camere singole (con filtro).
E' prevista la possibilità di incrementare di almeno 2 letti ciascuna delle due terapie intensive, per fronteggiare eventuali future necessità.
Il blocco delle sale operatorie è stato progettato disponendo 12 sale, oltre alle due ibride collocate al piano dell'*Imaging*.
Le sale sono poste in sequenza, parallelamente ai fronti dell'edificio (6 per lato), servite sul retro da corridoio sporco che perimetra il piano, mentre i filtri antistanti le sale, i corridoi puliti ed i servizi comuni, sono posti centralmente.
Con questo schema viene perseguita la compattezza dell'area, consentendo al personale di minimizzare i percorsi tra le sale e qualsiasi punto dell'area.
Le aree di preparazione pazienti comuni (2) e di *Recovery* post-operatoria saranno centralizzate e controllate da una postazione situata in posizione strategica.
Particolare attenzione è stata posta sugli aspetti energetici del nuovo volume che sarà realizzato con materiali e tecnologie tali da raggiungere il certificato LEED.
Le risorse complessive destinate all'intervento ammontano a € 65.000.000.

Al fine di poter accogliere i reparti attualmente operativi presso lo stabilimento Ospedale Marino saranno realizzati i seguenti lavori, a cui sono destinate risorse per circa 8 milioni di euro:

Spostamento Anatomia Patologica presso il P.O. Businco: sarà riqualificato il corpo di fabbrica denominato "P" per riunire in un unico volume le attività di anatomia patologica dell'intera azienda. L'edificio si sviluppa su tre livelli e ospiterà i laboratori al piano seminterrato e al piano terra, mentre al primo piano saranno dislocati gli studi medici.

Spostamento U.O. Chirurgia Maxillo-Facciale: è prevista la realizzazione di un *dental center* presso il Corpo Staccato del P.O. San Michele (secondo piano) al fine di ospitare l'U.O. di Chirurgia Maxillo-Facciale, attraverso la riconversione degli spazi attuali destinati ad ambulatorio. E' inoltre prevista la realizzazione di un nuovo ascensore.

Riqualificazione piano piastra e piano (-1): è prevista la ristrutturazione radicale dell'area est dei piani piastra e (-1) al fine di poter ospitare l'Unità Spinale attualmente al P.O. Marino. L'area del piano piastra oggetto di intervento sarà destinata alla degenza mentre l'area sottostante sarà dedicata alle palestre, agli ambulatori e alle ulteriori attività proprie di questo reparto. Saranno inoltre realizzati collegamenti verticali dedicati.

In tutti i progetti sarà posta particolare attenzione agli aspetti di umanizzazione e di miglioramento dell'organizzazione al fine di migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici.

Riqualificazione dell'Ospedale Pediatrico-Microcitemico A. Cao

Nel corso del triennio 2019-2021 è prevista la completa riqualificazione del Presidio; il progetto di riorganizzazione e riqualificazione strutturale è teso al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- garantire attenzione all'utente e qualità al servizio erogato;
- gestire percorsi diagnostici terapeutici personalizzati, rispondendo alle esigenze dei diversi fruitori e ai doverosi requisiti di umanizzazione;
- ridurre e superare le diseconomie esistenti, seguendo gli standard generali di riferimento sia normativi che qualitativi;
- realizzare un sistema di flussi interni razionali e tali da soddisfare sia esigenze di facile fruibilità dell'ospedale da parte degli utenti che di semplificazione del lavoro degli operatori interni.

Nella riqualificazione e riorganizzazione dello stabilimento, riveste un ruolo fondamentale la necessità di agire ponendo la persona, paziente e operatore, ed i relativi bisogni al centro del processo di progettazione e di organizzazione degli spazi. Dovrà pertanto essere conseguita una complessiva e diffusa "umanizzazione" degli ambienti e delle modalità di erogazione dell'offerta assistenziale, per consentire al paziente di "vivere" la malattia e la cura nel modo più attento ai suoi bisogni, sia relazionali, che affettivi, e nel rispetto della sua dignità.

Il percorso di ristrutturazione ricomprende i seguenti interventi:

Piano seminterrato (-1): riqualificazione radicale dell'assetto distributivo per la realizzazione di spogliatoi per il personale e depositi, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, al fine di concentrare in un'area omogenea i molteplici locali - distribuiti nell'intero ospedale - attualmente utilizzati in modo improprio come spogliatoi e come depositi.

Piano Rialzato (0): l'area ricomprenderà adeguati spazi per l'accettazione e l'attesa attraverso con un ampliamento, mediante costruzione di un nuovo volume, nell'area prospiciente l'ingresso principale (*Hall*), in questo nuovo spazio utile, che risulterà prossimo all'area ambulatoriale polispecialistica, sarà possibile collocare le attività di *front-office* comuni e di ristoro, e contemporaneamente decongestionare le aree di attesa più interne; riqualificazione radicale dell'assetto distributivo per la realizzazione dell'area ambulatoriale polispecialistica e del centro prelievi unificato, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, al fine di concentrare in un'area omogenea i numerosi ambulatori distribuiti nell'intero ospedale.

Piano Primo (1): riqualificazione radicale dell'assetto distributivo per il trasferimento dell'U.O. Fisiopatologia della Riproduzione e diagnosi prenatale, attualmente ubicata al Piano Rialzato al fine di avviare il processo di ottimizzazione funzionale-gestionale e un adeguamento normativo di questa importante e strategica attività. L'unità operativa sarà riallocata sull'intero piano; ricomprendendo anche una parte, già riqualificata in quanto oggetto di ampliamento nel recente passato, dove troveranno posto le attività chirurgiche, le attività di laboratorio e di conservazione della PMA (procreazione medicalmente assistita).

Piano Secondo (2): riqualificazione radicale dell'assetto distributivo per il trasferimento del DH Talassemia sia adulti che età evolutiva, al fine di realizzare un'area omogenea da destinare completamente ai percorsi assistenziali per i pazienti talassemici, con area di degenza diurna, area ambulatoriale e laboratorio dedicato.

Piano Terzo (3): riqualificazione radicale dell'assetto distributivo per il trasferimento dell'U.O. Endocrinologia e Centro Screening e della Diabetologia, al fine di concentrare in un'area omogenea e in un unico piano l'attività di DH che ambulatoriale; completamento delle opere e delle predisposizioni impiantistiche per il trasferimento dei laboratori di Genomica Molecolare, Gastroenterologia e Autoimmunità Epatica, Citogenetica, Genetica Umana ed Epatopatie Genetiche, per realizzare il Laboratorio Unificato; ristrutturazione e adeguamento del laboratorio C.T.M.O., dedicato a sequenziamento DNA e Trapianti di Midollo Osseo, e del laboratorio Centro Screening Neonatale.

Piano Quarto (4): adeguamento funzionale per il trasferimento dell'U.O. Neurologia e Epilettologia Pediatrica e del laboratorio Centro Screening Neonatale.

Piano Quinto (5): riqualificazione radicale dell'assetto distributivo dell'area attualmente non utilizzata (circa 200 mq) per l'ampliamento del reparto del Centro Trapianto di Midollo Osseo (CTMO) pediatrico;

Le risorse complessive destinate all'intervento ammontano a € 8.203.684,01.

Riqualificazione dell'Ospedale Oncologico A. Businco

Nel corso del triennio 2019-2021 è prevista la riqualificazione del Presidio. Negli ultimi dieci anni l'ospedale è stato oggetto di un importante intervento di ampliamento realizzato con la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica denominato R destinato ai reparti di Radioterapia e Medicina Nucleare, la cui superficie complessiva è pari a 4.200 m2. Questo intervento ha contribuito a innovare e potenziare il parco tecnologico dell'ospedale ottimizzando, per quanto possibile, la distribuzione delle funzioni assistenziali e la gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici. È' necessario proseguire con l'indirizzo progettuale già avviato, intervenendo con il completamento della riqualificazione e la ristrutturazione delle parti originali destinate ai

servizi di *imaging*, nell'ottica generale dell'aggiornamento tecnologico e del miglioramento delle prestazioni sanitarie.

Il progetto di riqualificazione interessa parte del piano -1 del corpo principale e, da un punto di vista funzionale, il piano terra del corpo "R". Sono inoltre previsti degli interventi al piano terzo del corpo principale.

L'intervento prevede la ristrutturazione delle parti dell'edificio originarie attualmente destinate ai reparti di Medicina Nucleare e Radiologia, oltre alla loro riconversione funzionale tesa all'ottimizzazione degli spazi e delle risorse. Gli interventi previsti al piano terzo sono dedicati alla sala di endoscopia.

A fronte delle linee di programmazione nazionali e regionali, del profilo di salute e delle dinamiche della popolazione che insiste sul territorio, del contesto organizzativo in cui è inserito l'Ospedale Oncologico A. Businco, anche in funzione del nuovo assetto organizzativo in seno all'A.O. Brotzu, la ridefinizione del quadro esigenziale si pone come obiettivo generale la riconsiderazione del ruolo della Medicina Nucleare e della Radiologia oggetto di intervento, incentivando conseguentemente una riorganizzazione che tenga conto dei seguenti modelli:

- per percorso clinico: aree omogenee di diagnostica
- per tipologia di servizio: elezione (diagnostica e interventistica)

Il progetto di sviluppo complessivo prevede:

a) la riorganizzazione attraverso l'accorpamento - al fine di soddisfare i criteri di razionalizzazione - di attività diagnostiche, garantendo percorsi clinico assistenziali omogenei e accogliendo in punti unici di confluenza i pazienti attraverso ben delineati percorsi diagnostici mirati.

b) la ristrutturazione e l'adeguamento normativo.

Nella riqualificazione e riorganizzazione riveste un ruolo fondamentale la necessità di agire ponendo la persona (paziente e operatore) ed i relativi bisogni al centro del processo di progettazione e di organizzazione degli spazi. Dovrà pertanto essere conseguita una complessiva e diffusa "umanizzazione" degli ambienti e delle modalità di erogazione dell'offerta assistenziale, per consentire al paziente di "vivere" la malattia e la cura nel modo più attento ai suoi bisogni, sia relazionali, che affettivi, e nel rispetto della sua dignità.

Sono previsti i seguenti interventi di riqualificazione:

Medicina Nucleare

Corpo Principale – P (-1) Ristrutturazione radicale delle aree per la realizzazione di una sala diagnostica MOC, ambulatori freddi, studi medici e locali di supporto.

Corpo "R" – Piano Terra Il corpo "R", di recente realizzazione, ospita attualmente una diagnostica PET-CT e una Gamma Camera. Sono inoltre presenti due locali - un tempo progettati per l'installazione di due ulteriori apparecchiature diagnostiche - ma oggi non utilizzate. È' prevista l'installazione di una seconda Gamma Camera in uno dei due locali per diagnostica già presenti (attività non ricompresa nel presente servizio), al fine di erogare l'intera attività diagnostica calda della U.O. Medicina Nucleare all'interno dei locali del corpo "R", in un'ottica di accorpamento di attività omogenee; la riqualificazione prevede inoltre l'adeguamento dei

locali di somministrazione e attesa calda alla nuova attività diagnostica, la realizzazione di una camera calda per la manipolazione di radio-farmaci in kit differenziata da quella presente per preparazioni estemporanee, l'individuazione di un'area da dedicare all'attesa fredda e all'accettazione dei pazienti, direttamente collegata con il reparto, ottimizzazione dei flussi dei pazienti al fine di attenuare la *cross-contamination*.

Radiologia

Corpo Principale – P (-1) Ristrutturazione radicale delle aree per la riorganizzazione funzionale della U.O. Radiologia in un'ottica di percorsi clinico-diagnosti omogenei. La radiologia del P.O. Businco esegue attualmente circa 30.000 esami/anno, per la maggior parte su pazienti ambulatoriali; il numero di pazienti che accedono alla Radiologia è da considerare all'incirca di 20.000/anno, su 5 giorni a settimana, con una media di circa 80 pazienti al giorno. Rispetto alle cifre attuali si debbono considerare ulteriori 15 pazienti/die provenienti dalla diagnostica senologica del P.O. San Michele. Gli interventi di ristrutturazione prevedono la riqualificazione delle aree per ospitare le attività: TAC (sia diagnostica che interventistica), Risonanza Magnetica, radiologia convenzionale e Ecografia.

La riqualificazione tende alla ottimizzazione dei flussi dei pazienti con particolare attenzione agli aspetti legati alla privacy e al miglioramento delle condizioni di *comfort* ambientale e psicologico attraverso:

- implementazione delle aree di attesa e loro differenziazione in funzione del percorso diagnostico – terapeutico
- miglioramento delle condizioni di *comfort* ambientale e psicologico per i pazienti che devono essere sottoposti a esame e per il personale
- massimizzazione dei fattori illuminanti naturali.

Breast Unit

Realizzazione di un'area dedicata: la diagnostica senologica è una delle principali attività qualificanti dello stabilimento. A. Businco. Complessivamente si eseguiranno circa 6.000 mammografie, 4.000 ecografie mammarie e circa 800 procedure interventistiche per anno, in quanto convergerà in questa U.O. di Radiologia tutta l'attività che in questo ambito viene attualmente condotta nello stabilimento San Michele. L'attività si svolgerà pressoché esclusivamente su pazienti ambulatoriali con orario di lavoro 8-20. Opereranno contemporaneamente almeno due medici e due tecnici, col supporto di un infermiere professionale almeno nelle giornate (circa 2-3 a settimana) in cui si svolgerà l'attività interventistica eco guidata o con guida mammografica.

Quotidianamente avranno accesso alla sezione senologica circa 25 pazienti per esecuzione di indagini diagnostiche e circa 12 alla settimana per procedure bioptiche.

Si utilizzeranno 2 sale mammografiche (uno degli apparecchi dotato di tomosintesi, proveniente dal S. Michele), 2 sale ecografiche (un ecografo proveniente dal S.M.), 1 sala con lettino per biopsie su guida mammografica. Saranno realizzate, inoltre, una sala d'attesa dedicata, 1 sala referti con due stazioni PACS dedicate, 1 sala preparazione adiacente alla sala di interventistica, 1 sala per anamnesi e comunicazione degli esiti bioptici.

L'attività della diagnostica senologica si dovrà svolgere in simbiosi con quella di altri specialisti della Breast Unit; si dovrà prevedere di situare la diagnostica senologica in un'area dedicata e ad accesso diretto,

integrata con locali da destinare ad ambulatorio del chirurgo, dell'oncologo, dello psicologo, dell'assistente sociale, insieme a una sezione di anatomia patologica.

La finalità è quella di realizzare un percorso di miglioramento gestionale della paziente con neoplasie mammarie, consentendo una programmazione rapida dei vari step diagnostici e terapeutici, la reale implementazione di un atteggiamento di multidisciplinarietà e di presa in carico con un miglioramento dell'accoglienza.

Endoscopia toracica

Riqualificazione dell'ambulatorio di endoscopia toracica situato al terzo piano del corpo principale nel rispetto degli standard operativi e delle norme di prevenzione incendi, oltre alle norme di accreditamento

Le risorse complessive destinate all'intervento ammontano a € 3.250.000,00.

Adeguamento antincendio: particolare attenzione sarà posta ai progetti di adeguamento antincendio che interesseranno, a più livelli, i tre stabilimenti. In un'ottica di adeguamento progressivo nell'arco temporale di nove anni sono previsti i seguenti interventi:

- San Michele, A. Businco e Microcitemico A. Cao: Generale – compartimentazioni -
- San Michele: Ascensori
- San Michele: Distribuzione elettrica
- San Michele: Centro gestione emergenze
- San Michele: Rivelazione fumi
- A. Businco: centro gestione emergenze

f) *Piano triennale 2019-2021 del fabbisogno del personale*

Il Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP), previsto dalle disposizioni degli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, come modificati dal D. Lgs n. 75/2017, è uno strumento di programmazione attraverso il quale l'Amministrazione definisce le politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane necessarie per assolvere alla *mission* aziendale, da attuare nel triennio di riferimento del Piano stesso.

L'Azienda, nella redazione del Piano, deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità e deve tendere ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane in funzione del miglior funzionamento dei servizi; la programmazione deve essere comunque compatibile con le disponibilità finanziarie e rispettare i vincoli normativi riguardanti le assunzioni.

Il Piano è predisposto sulla base delle linee di indirizzo approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018, pubblicato nella G.U. n. 173 del 27/07/2018, e secondo le indicazioni operative approvate con DGR n. 46/14 del 18/09/2018.

Come previsto dall'art. 27 della L.R. 10/2016, il PTFP deve essere adottato contestualmente al bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, e perciò entro il 15 novembre di ogni anno, al fine di evitare il blocco delle assunzioni.

Il Piano adottato dall'Azienda deve essere approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, in analogia con i termini di approvazione dei bilanci preventivi di cui all'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 118/2011, e pubblicato nel sistema informativo del personale (SICO), di cui all'art. 60 del D. Lgs. 165/2001, entro trenta giorni dall'approvazione definitiva da parte dell'Azienda.

1 . Piano del fabbisogno di personale e dotazione organica

Come precisato nelle linee di indirizzo ministeriali e nelle indicazioni operative regionali, le disposizioni introduttive del PTFP sono orientate al progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni. Le nuove disposizioni depotenziano le funzioni della dotazione organica, attribuendo un ruolo centrale al PTFP.

La dotazione organica, nella nuova accezione, individua la dotazione standard di personale dipendente necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e, espressa sia in termini di teste che di costi, rappresenta la spesa potenziale massima non superabile dal PTFP.

Il presente Piano del fabbisogno di personale 2019/2021 è costruito sulla base dell'ultima dotazione organica, approvata con deliberazione n. 1564 del 10/07/2018, e tiene conto della modifica conseguente al trasferimento della UOC di Chirurgia Plastica dall'AO Brotzu all'AOU di Cagliari, avvenuto in data 01/08/2018, che ha comportato la riduzione della predetta dotazione organica per un posto di Dirigente medico – Direttore di SC della disciplina di Chirurgia Plastica, due posti di Dirigente medico della medesima disciplina e 4 posti di Collaboratore professionale sanitario infermiere, tutti vacanti (Deliberazione n. 1738 del 31/07/2018).

Rispetto al PTFP 2018/2020, adottato in via provvisoria con deliberazione n. 2076 del 25/09/2018 e in attesa di approvazione da parte della Giunta Regionale, il PTFP 2019/2021 rappresenta l'ulteriore sviluppo della pianificazione della gestione delle risorse umane, coerente con i previsti mutamenti del contesto organizzativo ed erogativo, non solo aziendale, ma dell'intero sistema sanitario regionale, in funzione del ruolo svolto dall'Azienda all'interno del SSR.

2 . Vincoli di spesa

Come precisato nelle linee di indirizzo ministeriali e nelle indicazioni operative regionali, il PTFP deve rappresentare il fabbisogno effettivo di personale, ma la previsione delle assunzioni nel triennio deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili, in funzione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

Le indicazioni operative regionali richiamano, in particolare, i limiti di spesa discendenti dalle disposizioni dell'art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009 (costo personale 2004 ridotto del 1,4% e, con riferimento al personale amministrativo e professionale, dalla DGR n. 27/3 del 29/05/2018 (la dotazione relativa a tale personale non può essere superiore al 7% della dotazione complessiva), nonché i target di contenimento della spesa sanitaria definiti dalla DGR n. 23/6 del 08/05/2018.

Con riferimento al limite di spesa di cui al citato art. 2, comma 71, si precisa che, a causa dei processi di riorganizzazione della rete ospedaliera che hanno comportato nell'Azienda Brotzu accorpamenti e scorpori di unità operative ed in particolare l'accorpamento degli ospedali Cao e Businco, la determinazione del limite di spesa deve essere effettuata in collaborazione con ATS e AOU Cagliari, con la supervisione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

3 . Piano del fabbisogno di personale 2019/2021

In allegato A al presente piano è riportato il PTFP per il triennio 2019/2021 (schema n. 1), predisposto sulla base degli schemi definiti nelle indicazioni operative regionali, di cui alla DGR n. 46/14 del 18/09/2018.

Il PTFP è articolato per ruolo, profilo professionale e, per i dirigenti medici, per disciplina e riporta le informazioni inerenti a: dotazione organica, espressa in termini di teste e in termini di costo, posti coperti, cessazioni e assunzioni previste in ciascun anno di riferimento.

I posti coperti si riferiscono al personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento. Le informazioni relative a posti coperti, cessazioni e assunzioni sono indicate in termini di teste e di costo/risparmio e, con riferimento al personale dipendente, sono dettagliate per tipologia contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, universitari).

I contratti flessibili sono riportati in forma aggregata nell'apposita sezione.

Nello schema "Altre informazioni" (schema n. 2) sono riportati gli utilizzi di prestazioni lavorative che non insistono sulla dotazione organica.

Come già precisato nella deliberazione n. 1564 del 10/07/2018, la dotazione organica riportata nel PTFP è coerente con l'assetto organizzativo previsto dall'Atto Aziendale e con l'effettivo fabbisogno di personale, necessario a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza con adeguati standard di appropriatezza, efficacia ed efficienza ed è comprensivo delle dotazioni che potranno essere coperte mediante il piano di stabilizzazione in corso, che riguarderà le professionalità adibite allo svolgimento di attività che rispondono all'esigenza di assicurare i livelli essenziali di assistenza medesimi e la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nei limiti delle risorse disponibili.

Con riferimento al personale del ruolo sanitario e allo specifico profilo degli Operatori socio sanitari del ruolo tecnico, i posti in dotazione organica sono determinati sulla base degli standard di accreditamento delle strutture sanitarie e tengono conto della necessità di dare completa attuazione alla normativa vigente in materia di organizzazione del lavoro e di orario di lavoro del personale.

Per quanto attiene ai ruoli amministrativo e professionale, i posti in dotazione organica sono previsti nel rispetto della percentuale del 7% delle risorse umane complessive, prescritto dalle DGR n. 1/12 del 12/01/2016 e n. 27/3 del 29/05/2018, infatti ci si attesta su una percentuale di poco inferiore al 6%.

Riguardo al personale del ruolo tecnico, la dotazione organica tiene conto delle scelte strategiche effettuate in relazione ai servizi manutentivi e logistici, parzialmente non esternalizzati, nonché delle scelte operate allo scopo di garantire la presenza in Azienda di competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi indotti dalle innovazioni dei servizi e dalle nuove tecnologie (con riferimento alla figura del collaboratore tecnico professionale).

Le cessazioni ricomprendono le cessazioni già oggetto di atto deliberativo, nonché quelle che si verificheranno per raggiunti limiti d'età.
Nel complesso sono state previste per l 'anno 2019 n. 84 nuove assunzioni di cui:

- n. 13 per la dirigenza medica;

- n. 5 per la dirigenza sanitaria non medica;

- n. 19 per il comparto del ruolo sanitario;

- n. 46 per il comparto dei ruoli tecnico e amministrativo.

-n. 1 per la dirigenza PTA

Per l'anno 2020 si prevede solo la sostituzione del *turn over* e la conclusione delle citate procedure di stabilizzazione.

Per l'anno 2021 si prevede solo la sostituzione del *turn over.*

4 . Disponibilità finanziaria – determinazione del budget assunzionale

Come già detto al punto 1, in considerazione degli importanti processi di scorporo e incorporazione che hanno riguardato l'Azienda Ospedaliera Brotzu nell'ultimo triennio, la disponibilità finanziaria da destinare

alle assunzioni nel triennio 2019/2021 deve essere determinata, non solo sulla base di dati a disposizione dell'Azienda, ma anche sulla base di dati in possesso di altre aziende del Servizio Sanitario Regionale, con la supervisione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Pertanto, si potrà procedere alle assunzioni previste nel PTFP 2019/2021 solo a seguito dell'approvazione del Piano stesso da parte della Regione e nei limiti delle disponibilità finanziarie compatibili con i vincoli di spesa previsti dalla vigente normativa, definiti a livello regionale.

I costi del personale previsti per il triennio sono coerenti con i corrispondenti dati indicati nei documenti di programmazione per il medesimo triennio.

5 . Modalità di assunzione

Le assunzione del personale programmate per il triennio saranno effettuate, nei limiti delle disponibilità finanziarie, attraverso l'attivazione delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente e pertanto mediante le procedure di mobilità previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, mediante scorrimento di graduatorie eventualmente vigenti o mediante procedure concorsuali. Si procederà alla copertura dei posti vacanti anche mediante l'attivazione delle procedure di stabilizzazione, secondo modalità e tempi previsti dalla vigente normativa, nei limiti dalla stessa fissati.

Nell'arco del triennio si provvederà inoltre ad attivare le procedure per le assunzioni riservate alle categorie protette, ai sensi della legge n. 68/99, fino alla concorrenza delle quote d'obbligo previste.

g) Piano del fabbisogno del personale (art. 27 L.R. 10/2016) secondo schema allegato A, DGR 46/14 del 18/09/2018

SCHEMA n. 1 – Anno 2019

ANNO 2019																			
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 31/12/2018					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Ruolo Amministrativo																	
Comparto																	
Commesso - A	9	269.100	5	-		5	149.500	-			-	-	1			1	24.000
Coadiutore amministrativo - B	62	1.952.938	42	-		42	1.320.000	2			2	62.857	-			-	-
Coadiutore amministrativo esperto - BS	-		-	-		-	-	-			-					-	
Assistente amministrativo - C	70	2.381.470	34	1		35	1.250.000	1	1		2	71.429	13			13	235.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.607.580	33	2		35	1.350.000	2			2	77.143	9			9	415.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	83.000	2	-		2	83.000	-			-	-				-	
Dirigente amministrativo	7	596.681	5	-		5	512.000	-			-	-				-	
Totale Ruolo Amministrativo	195	6.890.769	121	3	-	124	4.664.500	5	1	-	6	211.429	23	-	-	23	674.000
Ruolo Professionale																	
Comparto																	
Assistente religioso - D	4	122.000	4	-	-	4	122.000				-	-				-	-
Addetto stampa	-		-	-	-	-	-				-					-	
Dirigenza																	
Dirigente Avvocato	1	63.000	-	-	-	-	-				-			1		1	63.000
Dirigente Ingegnere	3	281.000	3	-	-	3	281.000	-			-	-				-	
Totale Ruolo Professionale	8	466.000	7	-	-	7	403.000	-	-	-	-	-	-	1	-	1	63.000
Ruolo Tecnico																	
Comparto																	
Ausiliario specializzato - A	80	2.240.042	72	-	-	72	2.166.405	1			1	30.089	8			8	240.712
Operatore tecnico - B	165	4.922.640	119	13		132	3.669.405	5	13		18	500.373	5	13		18	550.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza	25	739.916	18	-	-	18	503.143	1			1	27.952				-	
Operatore tecnico specializzato - BS	28	953.977	18	-		18	615.611	-			-	-	2			2	68.401
Operatore socio sanitario - BS	328	10.969.671	281	30		311	9.030.756	3			3	87.113	11			11	270.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	3	103.045	3	-		3	103.435				-	-				-	-
Programmatore - C	2	63.296	1	-		1	31.908				-	-	1			1	34.200
Assistente tecnico - C	39	1.349.502	29	-		29	1.007.246	3			3	104.198	3			3	104.198
Collaboratore tecnico professionale - D	36	1.904.833	12	1		13	687.856				-	-	2	10		12	415.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS		-	-	-		-	-				-					-	
Collaboratore prof.assistente sociale D	3	104.086	3	-		3	105.646				-	-				-	-
Dirigenza																	
Dirigente Analista	2	140.229	1	-		1	87.806				-	-				-	
Dirigente Sociologo	-		-	-		-	-				-					-	
Totale Ruolo Tecnico	711	23.491.237	557	44	-	601	18.009.218	13	13	-	26	749.726	32	23	-	55	1.682.511
Ruolo Sanitario																	
Comparto																	
Operatore sanitario - BS	4		2	-		2	24.228	2			2	24.228	-			-	
Operatore professionale sanitario - C	18	669.836	13	-		13	519.772				-	-				-	-
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario – D	6	222.000	4	-	-	4	148.000				-	-	1			1	37.000
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	366.550	7	-		7	297.943	1			1	36.000				-	-
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D	-	-		-		-	-				-					-	
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.518.193	40	-		40	1.546.570				-	-	1			1	38.664
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.161	46.431.587	1.082	97		1.179	46.695.456	1	52		53	2.279.117	1	52		53	2.381.000
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	3.900.813	75	-		75	2.949.000				-	-	6			6	235.920
Collab.profess.san. Ostetrica D	37	1.398.611	35	-		35	1.372.000	2	2		4	144.000	6			6	235.200
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	135	5.531.586	128	-	2	130	4.837.148	1			1	36.000	3			3	111.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	4.970.585	118	1		119	4.793.478		1		1	36.000	9			9	362.532
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. E perfusione	6	362.502	4			4	189.085				-	-	2			2	94.543
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	208.723	5	-		5	208.723				-	-	1			1	36.000
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	46.068	1	-		1	36.147				-	-				-	-
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia	4	36.741	3	-		3	27.801				-	-				-	-
Collab.profess.san. Massofisioterapista	1	36.147	1	-		1	36.147				-	-				-	-

Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia	6	276.407	6	1		7	275.236		1		1	36.000	1			1	36.000
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	2	92.136	2	-		2	35.080				-					-	
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	341.483	5	-		5	287.624	1			1	39.000	-			-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.942.047	37	-		37	1.698.990				-	-				-	-
Dirigenza sanitaria non medica																	
Dirigente biologo	34	2.550.000	25	6	4	35	2.325.000	1	1		2	132.857	5			5	404.699
Dirigente chimico	1	85.000	1	-		1	85.000				-					-	-
Dirigente delle professioni sanitarie	5	350.000	3	-		3	210.000				-	-	2			2	85.196
Dirigente farmacista	15	1.020.000	13	2		15	1.020.000		2		2	136.000	2			2	160.292
Dirigente fisico	11	715.000	11	-		11	715.000				-					-	-
Dirigente Psicologo	16	845.000	5	5		10	528.125				-	-				-	-
Dirigenza medica e veterinaria																	
Anatomia patologica	13	1.248.000	11	2	-	13	1.208.869	1	1		2	185.980	2			2	185.980
Anestesia e rianimazione	97	9.312.000	85	3	-	88	8.589.473	1	1		2	195.215	6			6	585.646
Cardiochirurgia	15	1.440.000	15	-	-	15	1.440.000				-	-				-	-
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	55	5.280.000	48	3	-	51	4.896.000		3		3	288.000	4			4	360.731
Chirurgia generale	46	4.416.000	41	-	-	41	4.136.000	1			1	100.878	4			4	443.372
Chirurgia maxillo-facciale	3	288.000	2	1	-	3	252.066				-	-				-	-
Chirurgia Pediatrica	10	960.000	9	1	-	10	960.000				-	-				-	-
Chirurgia Plastica	1	96.000	1	-	-	1	-				-	-				-	-
Chirurgia Toracica	8	768.000	6	2	-	8	768.000				-	-				-	-
Chirurgia vascolare	9	864.000	6	3	-	9	864.000		2		2	192.000	2			2	231.677
Dermatologia	5	480.000	3	-	-	3	480.000	1			1	160.000	2			2	354.676
Direzione Medica di presidio ospedaliero	17	1.632.000	15	-	-	15	1.300.000				-	-	2			2	173.333
Ematologia eCTMO	27	2.592.000	21	2	2	25	2.400.000	1	1		2	192.000	2			2	-
Gastroenterologia	18	1.728.000	14	1	-	15	1.222.094				-	-				-	-
Genetica Medica	2	192.000		1	-	1	75.000		1		1	75.000	2			2	150.000
Ginecologia e ostetricia	36	3.456.000	30	3	-	33	4.173.000	3			3	379.364	5			5	632.273
Malattie Infettive	1	96.000	-	1	-	1	70.650		1		1		1			1	
Malattie metaboliche e diabetologia	3	288.000	2	2	-	4	288.000	1			1	72.000				-	-
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	25	2.400.000	24	1	-	25	2.258.513		1		1	90.341	1			1	90.341
Medicina fisica e riabilitazione	17	1.632.000	14	2	1	17	1.530.000		2		2	180.000	2			2	182.353
Medicina interna	33	3.168.000	31	1	-	32	2.577.693	2	1		3	241.659	2			2	161.106
Medicina Lavoro	2	192.000	1	1	-	2	168.303		1		1	84.151	1			1	84.151
Medicina legale	1	96.000	1		-	1	96.000				-	-				-	-
Medicina nucleare	18	1.728.000	16	-	-	16	1.442.203				-	-				-	-
Medicina trasfusionale	16	1.536.000	16	-	-	16	1.400.000				-	-				-	-
Nefrologia e dialisi	21	2.016.000	19	-	-	19	1.841.000				-	-				-	-
Neurochirurgia	18	1.728.000	15	2	-	17	1.220.000		2		2	143.529				-	-
Neurologia	17	1.632.000	14	3	-	17	1.497.000				-	-				-	-
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	1.632.000	14	1	2	17	1.320.000				-	-				-	-
Neuroradiologia	3	288.000	1	1	-	2	56.447				-	-				-	246.429
Odontoiatria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			1	90.000
Oftalmologia	10	960.000	7	1	-	8	768.000				-	-	-	-	-	-	-
Oncoematologia Pediatrica	1	96.000	1	-	-	1	15.000				-	-				-	-
Oncologia medica	24	2.304.000	22	1	-	23	2.208.000				-	-				-	104.000
Ortopedia e traumatologia	12	1.152.000	11	1	-	12	1.152.000				-	-	2			2	122.503
Otorinolaringoiatria	3	288.000	3	-	-	3	286.000				-	-				-	-
Patologia clinica	14	1.344.000	11	-	-	11	1.180.000				-	-				-	-
Pediatria/Neonatologia	83	7.968.000	74	7	1	82	7.880.000		4		4	384.390	4			4	387.805
Psichiatria	1	96.000	1	-	-	1	96.000				-	-				-	-
Radiodiagnostica	42	4.032.000	40	1	-	41	4.050.000				-	-				-	-
Radioterapia	15	1.440.000	15	-	-	15	1.440.000				-	-				-	-
Urologia	13	1.248.000	12	-	-	12	1.253.000				-	-				-	-
Totale Ruolo Sanitario	**2.554**	**148.029.015**	**2.298**	**160**	**12**	**2.470**	**139.719.865**	**20**	**80**	**-**	**100**	**5.863.709**	**85**	**52**	**-**	**137**	**8.804.420**
Personale Complessivo																	
Totale Comparto	**2.601**	**98.119.111**	**2.244**	**146**	**2**	**2.392**	**88.174.342**	**26**	**70**	**-**	**96**	**3.591.499**	**86**	**75**	**-**	**161**	**5.924.370**
Totale Dirigenza	**867**	**80.757.910**	**739**	**61**	**10**	**810**	**74.622.242**	**12**	**24**	**-**	**36**	**3.233.364**	**54**	**1**	**-**	**55**	**5.299.561**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3.468**	**178.877.021**	**2.983**	**207**	**12**	**3.202**	**162.796.584**	**38**	**94**	**-**	**132**	**6.824.864**	**140**	**76**	**-**	**216**	**11.223.931**

Contratti Flessibili 2019						
Tipologia contrattuale	Posti coperti		Cessazioni		Assunzioni	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Formazione lavoro						
Co.co.co.	10	244.000				
Libero-professionali	4	96.000				
Convenzioni						
Somministrazione lavoro	97	2.570.000				
LSU						
Totale Contratti Flessibili	**111**	**2.910.000**				

SCHEMA n. 1 – Anno 2020

Profilo professionale / Disciplina	ANNO 2020																	
	Dotazione Organica		Posti coperti al 31/12/2019					Cessazioni					Assunzioni					
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Ruolo Amministrativo																		
Comparto																		
Commesso - A	9	269.100	6	-		6	173.500	1			1	28.917	2			2	57.833
Coadiutore amministrativo - B	62	1.952.938	40	-		40	1.257.143	2			2	62.857	1			1	31.429
Coadiutore amministrativo esperto - BS	-		-	-		-	-				-					-	-
Assistente amministrativo - C	70	2.381.470	46	-		46	1.413.571	4			4	122.919	2			2	61.460
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.607.580	40	2		42	1.687.857				-	-				-	-
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	83.000	2	-		2	83.000				-	-				-	-
Dirigente amministrativo	7	596.681	5	-		5	512.000				-	-	1			1	102.400
Totale Ruolo Amministrativo	195	6.890.769	139	2	-	141	5.127.071	7	-	-	7	214.693	6	-	-	6	253.122
Ruolo Professionale																		
Comparto																		
Assistente religioso - D	4	122.000	4	-	-	4	122.000				-	-				-	-
Addetto stampa	-		-	-	-	-	-				-					-	
Dirigenza																		
Dirigente Avvocato	1	63.000	-	1		1	63.000				-						-
Dirigente Ingegnere	3	281.000	3	-		3	281.000	-			-	-				-	-
Totale Ruolo Professionale	8	466.000	7	1	-	8	466.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Tecnico																		
Comparto																		
Ausiliario specializzato - A	80	2.240.042	79	-		79	2.377.028	1			1	27.000	2			2	60.178
Operatore tecnico - B	165	4.922.640	119	13		132	3.619.405	7			7	191.938	7			7	191.938
Operatore tecnico addetto all'assistenza	25	739.916	17	-		17	475.190	2			2	55.905				-	-
Operatore tecnico specializzato - BS	28	953.977	20	-	-	20	684.012	2			2	68.401	1			1	34.201
Operatore socio sanitario - BS	328	10.969.671	289	30		319	9.273.216	7			7	203.488	7			7	203.488
Operatore tecnico specializzato esperto - C	3	103.045	3	-		3	103.435	1			1	34.478				-	-
Programmatore - C	2	63.296	2	-	-	2	63.817				-	-				-	-
Assistente tecnico - C	39	1.349.502	29	-		29	1.007.246				-	-				-	-
Collaboratore tecnico professionale - D	36	1.904.833	14	11		25	1.102.856				-	-				-	-
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS		-	-	-		-	-				-					-	-
Collaboratore prof.assistente sociale D	3	104.086	3	-		3	105.646				-	-				-	-
Dirigenza																		
Dirigente Analista	2	140.229	1	-		1	87.806				-	-				-	-
Dirigente Sociologo	-		-	-		-	-				-					-	-
Totale Ruolo Tecnico	711	23.491.237	576	54	-	630	18.899.658	20	-	-	20	581.210	17	-	-	17	489.804
Ruolo Sanitario																		
Comparto																		
Operatore sanitario - BS	4		-	-		-	-				-	-				-	-
Operatore professionale sanitario - C	18	669.836	13	-		13	519.772				-					-	-
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario – D	6	222.000	5	-		5	185.000				-					-	-
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	366.550	6	-		6	261.943				-	-				-	-
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D	-	-	-	-		-	-				-					-	-
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.518.193	41	-		41	1.585.234	1			1	38.664	1			1	38.664
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.161	46.431.587	1.082	97		1.179	46.472.339	5			5	197.084	5			5	197.084
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	3.900.813	81	-		81	3.184.920	1			1	39.320	1			1	39.320
Collab.profess.san. Ostetrica D	37	1.398.611	37			37	1.463.200				-	-				-	-
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	135	5.531.586	130	-	2	132	4.912.148	6			6	223.279	5			5	186.066
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	4.970.585	127	-		127	5.120.010	3			3	120.945	3			3	120.945
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. E perfusione	6	362.502	6	-		6	283.628				-	-				-	-
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	208.723	6	-		6	244.723				-	-				-	-
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	46.068	1	-		1	36.147				-	-				-	-
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia	4	36.741	3	-		3	27.801				-	-				-	-
Collab.profess.san. Massofisioterapista	1	36.147	1	-	-	1	36.147				-	-				-	-
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia	6	276.407	7	-		7	275.236				-	-				-	-
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	2	92.136	2	-		2	35.080				-	-				-	-
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	341.483	4	-	-	4	248.624				-					-	
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.942.047	37	-		37	1.698.990	4			3	137.756	4			4	183.675
Dirigenza sanitaria non medica																		

Dirigente biologo	34	2.550.000	29	5	4	38	2.596.842	1			1	68.338	1			1	68.338
Dirigente chimico	1	85.000	1	-	-	1	85.000				-					-	-
Dirigente delle professioni sanitarie	5	350.000	5	-		5	295.196				-	-				-	-
Dirigente farmacista	15	1.020.000	15	-		15	1.044.292				-					-	-
Dirigente fisico	11	715.000	11	-		11	715.000				-					-	-
Dirigente Psicologo	16	845.000	5	5		10	528.125	1	5		6	316.875	10			10	528.125
Dirigenza medica e veterinaria																	
Anatomia patologica	13	1.248.000	12	1		13	1.208.869				-	-				-	-
Anestesia e rianimazione	97	9.312.000	90	2		92	8.829.904	3			3	287.932	3			3	287.932
Cardiochirurgia	15	1.440.000	15	-		15	1.290.000				-	-				-	-
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	55	5.280.000	52	-		52	4.968.731	2			2	191.105	2			2	191.105
Chirurgia generale	46	4.416.000	44	-		44	4.178.494	1			1	94.966	1			1	94.966
Chirurgia maxillo-facciale	3	288.000	2	1	-	3	252.066				-	-				-	-
Chirurgia Pediatrica	10	960.000	9	1		10	960.000				-	-				-	-
Chirurgia Plastica	1	96.000	1	-		1	-				-	-				-	-
Chirurgia Toracica	8	768.000	6	2	-	8	768.000	1			1	96.000	1			1	96.000
Chirurgia vascolare	9	864.000	8	1		9	903.677				-	-				-	-
Dermatologia	5	480.000	4	-		4	674.676				-	-				-	-
Direzione Medica di presidio ospedaliero	17	1.632.000	17	-		17	1.473.333				-	-				-	-
Ematologia eCTMO	27	2.592.000	22	1	2	25	2.208.000	1			1	88.320	1			1	88.320
Gastroenterologia	18	1.728.000	14	1		15	1.222.094	1			1	81.473	1			1	81.473
Genetica Medica	2	192.000	2	-		2	150.000				-	-				-	-
Ginecologia e ostetricia	36	3.456.000	32	3		35	4.425.909	1			1	126.455	1			1	126.455
Malattie Infettive	1	96.000	1	-		1	70.650				-					-	
Malattie metaboliche e diabetologia	3	288.000	1	2		3	216.000				-					-	-
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	25	2.400.000	25	-		25	2.258.513				-	-				-	-
Medicina fisica e riabilitazione	17	1.632.000	16	-	1	17	1.532.353				-	-				-	-
Medicina interna	33	3.168.000	31	-		31	2.497.140	1			1	80.553	1			1	80.553
Medicina Lavoro	2	192.000	2	-		2	168.303				-	-				-	-
Medicina legale	1	96.000	1	-		1	96.000				-	-				-	-
Medicina nucleare	18	1.728.000	16	-		16	1.442.203				-	-				-	-
Medicina trasfusionale	16	1.536.000	16	-		16	1.400.000	1			1	87.500	1			1	87.500
Nefrologia e dialisi	21	2.016.000	19	-		19	1.841.000	1			1	96.895	1			1	96.895
Neurochirurgia	18	1.728.000	15	2		17	1.220.000				-	-				-	-
Neurologia	17	1.632.000	14	3		17	1.497.000	1			1	88.059	1			1	88.059
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	1.632.000	15	-	2	17	1.566.429	1			1	92.143	1			1	92.143
Neuroradiologia	3	288.000	2	1		3	146.447				-	-				-	-
Odontoiatria	-	-	-	-			-										
Oftalmologia	10	960.000	7	1		8	768.000				-	-				-	-
Oncoematologia Pediatrica	1	96.000	1	-		1	119.000				-	-				-	-
Oncologia medica	24	2.304.000	24	1		25	2.330.503				-	-				-	-
Ortopedia e traumatologia	12	1.152.000	11	1	-	12	1.152.000				-	-				-	-
Otorinolaringoiatria	3	288.000	3	-		3	286.000				-	-				-	-
Patologia clinica	14	1.344.000	11	-		11	1.180.000				-	-				-	-
Pediatria/Neonatologia	83	7.968.000	78	3	- 1	82	7.883.415	1			1	96.139	1			1	96.139
Psichiatria	1	96.000	1	-		1	96.000				-	-				-	-
Radiodiagnostica	42	4.032.000	40	1		41	4.050.000				-	-				-	-
Radioterapia	15	1.440.000	15	-		15	1.440.000				-	-				-	-
Urologia	13	1.248.000	12	-		12	1.253.000	1			1	104.417	1			1	104.417
Totale Ruolo Sanitario	2.554	148.029.015	2.362	135	12	2.509	141.879.106	39	5	-	44	2.816.372	48	-	-	48	3.036.328
						Personale Complessivo											
Totale Comparto	2.601	98.119.111	2.302	153	2	2.457	90.139.868	47	-	-	47	1.615.108	42	-	-	42	1.468.436
Totale Dirigenza	867	80.757.910	782	39	10	831	76.231.968	19	5	-	24	1.997.168	29	-	-	29	2.310.818
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.468	178.877.021	3.084	192	12	3.288	166.371.835	66	5	-	71	3.612.276	71	-	-	71	3.779.254

Contratti Flessibili 2020						
Tipologia contrattuale	Posti coperti		Cessazioni		Assunzioni	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Formazione lavoro						
Co.co.co.	10	244.000				
Libero-professionali	4	96.000				
Convenzioni						
Somministrazione lavoro	97	2.570.000				
LSU						
Totale Contratti Flessibili	**111**	**2.910.000**			-	-

SCHEMA n. 1 – Anno 2021

ANNO 2021																		
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 31/12/2020					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Ruolo Amministrativo																	
Comparto																	
Commesso - A	9	269.100	7	-		7	202.417	1			1	28.917	2			2	35.000
Coadiutore amministrativo - B	62	1.952.938	39	-	-	39	1.225.714	2			2	62.857	2			2	62.857
Coadiutore amministrativo esperto - BS	-		-	-		-	-	-			-					-	
Assistente amministrativo - C	70	2.381.470	44	-		44	1.352.112	4			4	122.919	4			4	122.919
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.607.580	40	2		42	1.687.857	-			-	-				-	
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	83.000	2	-		2	83.000	-			-	-				-	
Dirigente amministrativo	7	596.681	6	-		6	614.400	-			-	-				-	
Totale Ruolo Amministrativo	195	6.890.769	138	2	-	140	5.165.500	7	-	-	7	214.693	8	-	-	8	220.776
Ruolo Professionale																	
Comparto																	
Assistente religioso - D	4	122.000	4	-	-	4	122.000				-	-				-	-
Addetto stampa	-		-	-	-	-	-				-					-	
Dirigenza																	
Dirigente Avvocato	1	63.000	-	1	-	1	63.000		1		1		1			1	
Dirigente Ingegnere	3	281.000	3	-	-	3	281.000	-			-	-				-	
Totale Ruolo Professionale	8	466.000	7	1	-	8	466.000	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-
Ruolo Tecnico																	
Comparto																	
Ausiliario specializzato - A	80	2.240.042	80	-	-	80	2.410.206	1			1	30.128	2			2	60.255
Operatore tecnico - B	165	4.922.640	119	13		132	3.619.405	7			7	191.938	7			7	212.906
Operatore tecnico addetto all'assistenza	25	739.916	15	-		15	419.286	2			2	55.905				-	-
Operatore tecnico specializzato - BS	28	953.977	19	-		19	649.811	2			2	68.401	2			2	68.401
Operatore socio sanitario - BS	328	10.969.671	289	30		319	9.273.216	7			7	225.000	7			7	225.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	3	103.045	2	-		2	68.957	1			1	34.478					-
Programmatore - C	2	63.296	2	-		2	63.817				-	-					-
Assistente tecnico - C	39	1.349.502	29	-		29	1.007.246				-	-					-
Collaboratore tecnico professionale - D	36	1.904.833	14	11		25	1.102.856				-	-					-
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS		-	-	-	-	-	-				-						
Collaboratore prof.assistente sociale D	3	104.086	3	-		3	105.646				-	-					-
Dirigenza																	
Dirigente Analista	2	140.229	1	-		1	87.806				-	-					
Dirigente Sociologo	-		-	-		-	-				-						
Totale Ruolo Tecnico	711	23.491.237	573	54	-	627	18.808.252	20	-	-	20	605.850	18	-	-	18	566.563
Ruolo Sanitario																	
Comparto																	
Operatore sanitario - BS	4		-	-		-	-				-	-				-	
Operatore professionale sanitario - C	18	669.836	13	-		13	519.772	2			2	79.965				-	-
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario – D	6	222.000	5	-		5	185.000				-	-				-	-
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	366.550	6	-		6	261.943				-					-	-
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D	-	-	-	-		-	-				-					-	
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.518.193	41	-		41	1.585.234	1			1	38.664	1			1	38.664
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.161	46.431.587	1.082	97		1.179	46.472.339	5			5	377.084	5			5	377.084
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	3.900.813	81	-		81	3.184.920	1			1	39.320	5			5	196.600
Collab.profess.san. Ostetrica D	37	1.398.611	37	-		37	1.463.200				-					-	-
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	135	5.531.586	129	-	2	131	4.874.935	6			6	350.000	3			3	350.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	4.970.585	127	-		127	5.120.010	3			3	109.000	3			3	109.000
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. E perfusione	6	362.502	6	-		6	283.628				-	-				-	-
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	208.723	6	-		6	244.723				-	-				-	
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	46.068	1	-		1	36.147				-	-				-	-
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia	4	36.741	3	-		3	27.801				-	-				-	-
Collab.profess.san. Massofisioterapista	1	36.147	1	-		1	36.147				-	-				-	-
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia	6	276.407	7	-		7	275.236				-					-	
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	2	92.136	2	-		2	35.080				-					-	
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	341.483	5	-		5	248.624				-					-	
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.942.047	37	-		37	1.744.909	4			4	188.639				-	-
Dirigenza sanitaria non medica																	
Dirigente biologo	34	2.550.000	29	5	4	38	2.550.000	1			1	67.105				-	-

Dirigente chimico	1	85.000	1	-		1	85.000				-					-	-
Dirigente delle professioni sanitarie	5	350.000	5	-		5	350.000				-	-				-	-
Dirigente farmacista	15	1.020.000	15	-		15	1.020.000				-	-				-	-
Dirigente fisico	11	715.000	11	-		11	715.000				-					-	-
Dirigente Psicologo	16	845.000	14			14	845.000				-	-				-	-
Dirigenza medica e veterinaria																	
Anatomia patologica	13	1.248.000	12	1	-	13	1.208.869				-	-				-	-
Anestesia e rianimazione	97	9.312.000	90	2	-	92	8.829.904	3			3	287.932	3			3	322.000
Cardiochirurgia	15	1.440.000	15	-	-	15	1.290.000				-	-				-	-
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	55	5.280.000	52	-	-	52	4.968.731	2			2	191.105	2			2	191.105
Chirurgia generale	46	4.416.000	44	-	-	44	4.178.494	1			1	94.966	1			1	94.966
Chirurgia maxillo-faccialè	3	288.000	2	1	-	3	252.066				-	-				-	-
Chirurgia Pediatrica	10	960.000	9	1	-	10	960.000				-	-				-	-
Chirurgia Plastica	1	96.000	1	-	-	1	-				-	-				-	-
Chirurgia Toracica	8	768.000	6	2	-	8	768.000	1			1	96.000	1			1	153.000
Chirurgia vascolare	9	864.000	8	1	-	9	903.677				-	-				-	-
Dermatologia	5	480.000	4	-	-	4	674.676				-	-	1			1	
Direzione Medica di presidio ospedaliero	17	1.632.000	17	-	-	17	1.473.333				-	-				-	-
Ematologia eCTMO	27	2.592.000	22	1	2	25	2.208.000	1			1	88.320	1			1	88.320
Gastroenterologia	18	1.728.000	14	1	-	15	1.222.094	1			1	81.473	3			3	244.419
Genetica Medica	2	192.000	2	-	-	2	150.000				-	-				-	-
Ginecologia e ostetricia	36	3.456.000	32	3	-	35	4.425.909	1			1	126.455	1			1	176.000
Malattie Infettive	1	96.000	1	-	-	1	70.650				-					-	
Malattie metaboliche e diabetologia	3	288.000	1	2	-	3	216.000		1		1	72.000				-	-
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	25	2.400.000	25	-	-	25	2.258.513				-	-				-	-
Medicina fisica e riabilitazione	17	1.632.000	16	-	1	17	1.532.353				-	-				-	-
Medicina interna	33	3.168.000	31	-	-	31	2.497.140	1			1	80.553	1			1	110.000
Medicina Lavoro	2	192.000	2	-	-	2	168.303				-	-				-	-
Medicina legale	1	96.000	1	-	-	1	96.000				-	-				-	-
Medicina nucleare	18	1.728.000	16	-	-	16	1.442.203				-	-				-	-
Medicina trasfusionale	16	1.536.000	16	-	-	16	1.400.000	1			1	87.500	1			1	87.500
Nefrologia e dialisi	21	2.016.000	19	-	-	19	1.841.000	1			1	96.895	1			1	96.895
Neurochirurgia	18	1.728.000	15	2	-	17	1.220.000				-	-				-	-
Neurologia	17	1.632.000	14	3	-	17	1.497.000	1	3		4	352.235	4			4	352.235
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	1.632.000	15	-	2	17	1.566.429	1			1	92.143				-	-
Neuroradiologia	3	288.000	2	1	-	3	146.447				-	-				-	-
Odontoiatria	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Oftalmologia	10	960.000	7	1	-	8	768.000				-	-				-	-
Oncoematologia Pediatrica	1	96.000	1	-	-	1	119.000				-	-				-	-
Oncologia medica	24	2.304.000	24	1	-	25	2.330.503				-	-				-	-
Ortopedia e traumatologia	12	1.152.000	11	1	-	12	1.152.000				-	-				-	-
Otorinolaringoiatria	3	288.000	3	-	-	3	286.000		1		1	95.333	1			1	95.333
Patologia clinica	14	1.344.000	11	-	-	11	1.180.000				-	-				-	-
Pediatria/Neonatologia	83	7.968.000	78	3	1	82	7.883.415	1			1	96.139	1			1	140.000
Psichiatria	1	96.000	1	-	-	1	96.000				-	-				-	-
Radiodiagnostica	42	4.032.000	40	1	-	41	4.050.000				-	-				-	-
Radioterapia	15	1.440.000	15	-	-	15	1.440.000				-	-				-	-
Urologia	13	1.248.000	12		-	12	1.253.000	1			1	104.417				-	-
Totale Ruolo Sanitario	2.554	148.029.015	2.371	130	12	2.513	142.188.357	40	5	-	45	3.293.242	39	-	-	39	3.223.121
Personale Complessivo																	
Totale Comparto	2.601	98.119.111	2.297	153	2	2.452	89.993.196	49	-	-	49	2.003.215	43	-	-	43	1.858.687
Totale Dirigenza	867	80.757.910	792	34	10	836	76.634.913	18	6	-	24	2.110.570	23	-	-	23	2.151.773
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.468	178.877.021	3.089	187	12	3.288	166.628.109	67	6	-	73	4.113.785	66	-	-	66	4.010.460

Contratti Flessibili 2021						
Tipologia contrattuale	Posti coperti		Cessazioni		Assunzioni	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Formazione lavoro						
Co.co.co.	10	244.000				
Libero-professionali	4	96.000				
Convenzioni						
Somministrazione lavoro	97	2.570.000				
LSU						
Totale Contratti Flessibili	**111**	**2.910.000**	-	-	-	-

SCHEMA n. 2 – Triennio 2019-2021

ALTRE INFORMAZIONI						
Voce	**2019**		**2020**		**2021**	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Prestazioni aggiuntive	20	1.048.000	20	1.105.000	20	1.082.000
Specialisti ambulatoriali	2	113.000	2	113.000	2	113.000
Personale con finanziamenti ad hoc	5	197.032	5	197.032	5	197.032
Altri contratti flessibili extra dotazione organica	5	100.000	8	100.000	8	100.0

h) *Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020*

Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 è costituito dai seguenti documenti di cui all'allegato II del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018, n. 14:

- quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma - scheda A
- elenco degli acquisti del programma – scheda B
- elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati – scheda C

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Anno 2019	Anno 2020	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	74.410.446,01	75.044.432,01	149.454.878,02
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
Altra tipologia (c/c finanziamenti da assegnare)	3.110.000,00		3.110.000,00

Il referente del programma

Ing. Gianluca Borelli

Dott.ssa Agnese Foddis

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

Scheda B: Elenco degli acquisti del programma

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)
																Anno 2019	Anno 2020	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Regione	fornitura / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo			Tabella B.2
	02315520920		2019		no		no	Sardegna	Fornitura	65300000-6	Energia elettrica	1	Ing. Gianluca Borelli	12	si	1.350.000,00	3.250.000,00		4.600.000,00					
	02315520920		2019		no		no	Sardegna	Fornitura	09135100-5	Gasolio per riscaldamento	1	Ing. Gianluca Borelli	12	si	875.000,00	625.000,00		1.500.000,00			226120	Consip	
	02315520920		2020		no		no	Sardegna	Servizio	50750000-7	Conduzione e manutenzione ascensori	1	Ing. Gianluca Borelli	24	si		25.000,00	175.000,00	200.000,00			226120	Consip	
	02315520920		2020		no		no	Sardegna	Servizio	50800000-3	Manutenzione criobanca P.O. San Michele	1	Ing. Gianluca Borelli	36	si		17.500,00	52.000,00	69.500,00					
	02315520920		2019		no		no	Sardegna	Servizio	50413200-5	Manutenzione presidi antincendio	1	Ing. Gianluca Borelli	36	si	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00					
	02315520920		2020		no		no	Sardegna	Fornitura	31681410-0	Materiali elettrici per manutenzioni dirette	1	Ing. Gianluca Borelli	36	no		300.000,00	600.000,00	900.000,00			0000201050	SardegnaCAT	
	02315520920		2019		no		no	Sardegna	Servizio	50324100-3	Manutenzione impianti ventilazione Banca del sangue cordonale	1	Ing. Gianluca Borelli	36	si	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00			0000201050	SardegnaCAT	
	02315520920		2019		no		no	Sardegna	Fornitura	44115210-4	Materiali edili, idraulici e meccanici per manutenzioni dirette	1	Ing. Gianluca Borelli	36	no	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00					
	02315520920		2019	C21B17000040008	si	L02315520920201800001	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - Piastra Tecnologica	2	Ing. Gianluca Borelli	60	no	250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00			0000201050	SardegnaCAT	
	02315520920		2019	C21B16000380002	si	L02315520920201800004	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - Spostamento Anatomia Patologica	2	Ing. Gianluca Borelli	24	no	75.000,00	75.000,00		150.000,00					
	02315520920		2019	C21B16000350002	si	L02315520920201800006	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - Ristrutturazione piani PP e P(-1)	2	Ing. Gianluca Borelli	48	no	120.000,00	150.000,00	250.000,00	520.000,00					
	02315520920		2019	C21B16000350002	si	L02315520920201800006	no	Sardegna	Servizio	71248000-8	Verifica progettazione - Ristrutturazione piani PP e P(-1)	2	Ing. Gianluca Borelli	6	no	25.000,00	75.000,00		100.000,00					
	02315520920		2020	C22C18000040002	si	L02315520920201800007	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	60	no		100.000,00	800.000,00	900.000,00					
	02315520920		2020	C22C18000040002	si	L02315520920201800007	no	Sardegna	Servizio	71248000-8	Verifica progettazione - P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	12	no		25.000,00	75.000,00	100.000,00					
	02315520920		2019	C22C18000060001	si	L02315520920201800009	no	Sardegna	Servizio	71248000-8	Verifica progettazione - P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Distribuzione elettrica	2	Ing. Gianluca Borelli	6	no	65.000,00			65.000,00					
	02315520920		2019	C22C18000090002	si	L02315520920201800011	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - P.O. Businco - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	60	no	50.000,00	150.000,00	400.000,00	600.000,00					
	02315520920		2019	C22C18000090002	si	L02315520920201800011	no	Sardegna	Servizio	71248000-8	Verifica progettazione - P.O. Businco - Messa a norma antincendio -	2	Ing. Gianluca Borelli	12	no		20.000,00	60.000,00	80.000,00					

											Generale													
	02315520920		2019	C22C18000110001	si	L02315520920201800013	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - P.O. Microcitemico - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	60	no	20.000,00	70.000,00	70.000,00	160.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	33696500-0	service di reattivi, per eseguire in totale automazione, esami immunoematologici di base con la metodica di agglutinazione su colonna	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24		320.000,00	320.000,00	960.000,00	1.600.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	33696500-0	Service Laboratorio Analisi	1	Dott.ssa Agnese Foddis	60		1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	33690000-3	Farmaci	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00			0000201050	SardegnaCAT	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	33183200-8	Protesi ortopediche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	48		1.487.669,83	1.487.669,83	2.975.339,66	5.950.679,32					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	33190000-8	Medicazioni Speciali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36		650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	33190000-8	Medicazioni generali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36		421.594,06	421.594,06	421.594,06	1.264.782,18			0000201050	SardegnaCAT	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	85148000-8	Fornitura in service di reattivi, per eseguire in totale automazione, indagini di immunoematologia eritrocitaria in fase liquida e/o solida mediante micro piastra per validare ai fini trasfusionali sangue ed emocomponenti	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24		146.000,00	146.000,00	438.000,00	730.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	33184100-4	Protesi vascolari	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12		4.053.400,00	4.053.400,00	8.106.800,00	16.213.600,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	50422000-9	Gestione e manutenzione global service e full risk elettromedicali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	85148000-8	Noleggio attrezzature endoscopiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio		Lavanolo	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24		1.240.682,88	1.240.682,88	2.481.365,76	4.962.731,52			0000201050	Soggetto Aggregatore - Sardegna CAT	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	90524200-8	Smaltimento rifiuti sanitari	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36		1.468.683,00	1.468.683,00	1.468.683,00	4.406.049,00			0000201050	Soggetto Aggregatore - Sardegna CAT	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	90919000-2	Servizio pulizie	1	Dott.ssa Agnese Foddis	48		2.908.000,00	2.908.000,00	5.816.000,00	11.632.000,00			0000201050	Consip	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	66510000-8	Servizi assicurativi	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12+12		4.000.000,00	4.000.000,00		8.000.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	09135100-5	Gasolio combustibile da riscaldamento	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24		1.500.000,00	1.500.000,00		3.000.000,00				Consip	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	65310000-9	Energia elettrica	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24		4.201.000,00	4.201.000,00		8.402.000,00				Consip	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	79621000-3	Servizio front-office e back-office ticket e CUP	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		396.523,83	396.523,83	396.523,83	1.189.571,49					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	33141625-7	Dispositivi per sistema artero venoso	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12		620.000,00	620.000,00	1.240.000,00	2.480.000,00				AOBrotzu Azienda Capofila	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	50324100-3	Gestione fornitura manutenzione sistema gas medicali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24		1.097.829,12	1.097.829,12	2.195.658,24	4.391.316,48				ATS - Sardegna	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	79621000-3	Somministrazione lavoro interinale	1	Dott.ssa Agnese Foddis	4,00		2.181.291,84	2.181.291,84		4.362.583,68				ATS - Sardegna	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33141625-7	Materiale osteosintesi	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12+12		1.155.740,00	1.155.740,00		2.311.480,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	60140000-1	servizio di trasporto urgente con aeromobili ad ala fissa di equipe mediche di prelievo di organi umani a scopo di trapianto	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12+12+12		320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00				Soggetto Aggregatore - Sardegna CAT	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33696500-0	Service analisi chimico-cliniche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	60		713.000,00	713.000,00	2.139.000,00	3.565.000,00				Soggetto Aggregatore - Sardegna CAT	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33162000-3	Service Blocco operatorio CHTV	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24		2.600.000,00	2.600.000,00	7.800.000,00	13.000.000,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33162000-3	Service S.C. Urologia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24		3.293.832,18	3.293.832,18	9.881.496,54	16.469.160,90				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33141625-7	Service determinazioni citofluorimetriche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24		445.000,00	445.000,00	1.335.000,00	2.225.000,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33141620-2	Fornitura Radiofarmaci, Kit freddi e relativi controlli	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12		453.102,00	453.102,00	906.204,00	1.812.408,00					

	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33159000-9	service diagnosi molecolare malattie ematologiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12		300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33141620-2	kit diagnostici per determinazioni parametri biochimici in gravidanza	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12		150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	85148000-8	Service HLA	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12		130.000,00	130.000,00	260.000,00	520.000,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33162000-3	sistemi diagnosi patologie oncoematologiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12		190.000,00	190.000,00	380.000,00	760.000,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33141625-7	test molecolare rischio metastatico carcinoma mammario	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36		260.000,00	260.000,00	260.000,00	780.000,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33190000-8	service DM e attrezzature sale angiografiche e realizzazione sale per neuroradiologia e interventistica vascolare	1	Dott.ssa Agnese Foddis	84 + 24		2.500.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00	22.500.000,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33162000-3	sistema per brachiterapia HDR	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12		230.000,00			230.000,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33151200-5	TAC radiologia Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddis						0,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33151200-5	Toracica Digitale Businco e Micro N.2	1	Dott.ssa Agnese Foddis						0,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33151200-5	portatile grafia radiologia Businco Micro n. 2	1	Dott.ssa Agnese Foddis						0,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33141625-7	Service trattamento calcolosi per via endoscopica	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12		84.000,00	84.000,00	168.000,00	336.000,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33141625-7	Service sistema diagnostico per lo screening neonatale endocrino metabolico per SSD Endocrinologia Pediatrica.	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24		305.000,00	305.000,00	915.000,00	1.525.000,00				CRC-RAS	
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	d.m. stimolazione cerebrale	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		151.413,00	151.413,00	151.413,00	454.239,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	vari d.m. chirurgia tamellare	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		76.450,00	76.450,00	76.450,00	229.350,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	fornitura di applicatori interstiziali per termoablazione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		357.000,00	357.000,00	357.000,00	1.071.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33141625-7	kit sistemi perfusione ossigenata	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33141625-7	service determinazione quantitativa transcritto p210	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	vari dispositivi medici	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		102.000,00	102.000,00	102.000,00	306.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura		determinazione transcritto p210	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		235.350,00	235.350,00	235.350,00	706.050,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	kit sistemi perfusione ossigenata	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		146.700,00	146.700,00	146.700,00	440.100,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	dispositivi medici per anestesia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		421.466,38	421.466,38	421.466,38	1.264.399,14					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33190000-8	service termoablazione generatore frequenza microonde	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33141625-7	service di reagenti e strumentazione per la tipizzazione HLA	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		139.200,00	139.200,00	139.200,00	417.600,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	reagenti per sequenziatori automatici ABI PRISM e kit per diagnosti prenatale e post-natale	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		218.000,00	218.000,00	218.000,00	654.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33162000-3	Service sistema per citofluorimetria	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		143.500,00	143.500,00	143.500,00	430.500,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	KIT LDL AFERESI CENTRO MALATTIE DISMETABOLICHE	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		270.000,00	270.000,00	270.000,00	810.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33141624-0	Sistemi di infusione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33162000-3	Accessori aspiratore CUSA	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33162000-3	Accessori per elettrobisturi	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		57.000,00	57.000,00	57.000,00	171.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33162000-3	Accessori per apparecchiatura mammotome	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00					
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33162000-	Accessori per	1	Dott.ssa	24+12		77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00					

											3	tromboelastografo		Agnese Foddis											
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33162000-3	Fornitura di accessori per monitor Datex Ohmeda	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	39220000-0	Fornitura materiale casalinghi-pulizia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33184100-4	Endoprotesi tracheo-bronchiali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		43.000,00	43.000,00	43.000,00	129.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Dispositivi Medici dedicati ad Elettrobisturi Forcetriade	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		52.000,00	52.000,00	52.000,00	156.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	fornitura di terreni di coltura e materiale vario per PMA	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33190000-8	Service del Sistema per la deplezione linfocitaria	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		43.550,00	43.550,00	43.550,00	130.650,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Provette e Materiale di Prelievo	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		196.000,00	196.000,00	196.000,00	588.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33696000-5	Reagenti per analisi campioni tramite tecnica Array-CGH	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	materiale per PMA	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		93.000,00	93.000,00	93.000,00	279.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33162000-3	Materiale per Neuronavigatore	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		93.000,00	93.000,00	93.000,00	279.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Materiale sanitario monouso vario	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33696000-5	Reagenti per S.C Anatomia Patologica	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		40.200,00	40.200,00	40.200,00	120.600,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Pompe a Flusso variabile Syncromed II e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		88.400,00	88.400,00	88.400,00	265.200,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33162000-3	Accessori per facoemulsificatore	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		74.000,00	74.000,00	74.000,00	222.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33141624-0	Sistemi di somministrazione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33158210-7	Neurostimolatori Nevro Senza e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		142.000,00	142.000,00	142.000,00	426.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33158210-7	Neurostimolatori Prodigy e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		273.000,00	273.000,00	273.000,00	819.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Pompe Impiantabili a Flusso Programmabile Prometra e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Dispositivi per videolaparoscopia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Pompe impiantabili a Flusso e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33696000-5	Materiale Vario per Immunologia dei Trapianti	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Fornitura di Materiale di Consumo per Aspiratore Sonopet	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		48.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33696000-5	service di Reagenti per l'allestimento di preparati cromosomici	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		208.000,00	208.000,00	208.000,00	624.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Fornitura di valvole per derivazione ventricolo peritoneale	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Fornitura Cuvette Landing sterili	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Dispositivi Medici vari per apparato cardiovascolare	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33696000-5	Sistema per la diagnosi di Epatopatie e Diabete	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	D.M. per chirurgia mini invasiva	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Provette per Monitoraggio coagulazione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		45.700,00	45.700,00	45.700,00	137.100,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33190000-8	sistemi per crio neuro modulazione per il controllo del dolore cronico	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		70.800,00	70.800,00	70.800,00	212.400,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33158210-7	Neurostimolatori Impiantabili per la stimolazione Gangliare	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		291.000,00	291.000,00	291.000,00	873.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33696000-5	Service di Sistemi Diagnostici	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Elettrocateri Multifunzione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		213.000,00	213.000,00	213.000,00	639.000,00						

	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33141620-2	Sistema PRF con accesso endoscopico Kit per LDL Aferesi HELP	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		335.300,00	335.300,00	335.300,00	1.005.900,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33141320-9	Aghi cannula	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		58.000,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33696000-5	Service per l'esecuzione e la gestione della misurazione della glicemia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33141620-2	Kit di Sistema di Perfusione Ossigenata Kidney Assist e n. 6 Sistemi Integrati	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		292.000,00	292.000,00	292.000,00	876.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33190000-8	Service medicazioni per VAC Terapia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		62.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33190000-8	Service Immunometria	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		154.000,00	154.000,00	154.000,00	462.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Set irrigazione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		161.000,00	161.000,00	161.000,00	483.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Applicatori di clips per videochirurgia	1	Dott ssa Agnese Foddis	24+12		340.000,00	340.000,00	340.000,00	1.020.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Puntali per aspiratore	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		48.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33696000-5	Sistemi di Identificazione e Antibiogramma	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33696000-5	Service metodiche manuali rapide	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33696000-5	diagnostici per patologie oncoematologiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	fornitura di Esami del Complesso TORCH	1	Dott ssa Agnese Foddis	24+12		62.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	85148000-8	Service del Sistema Ensite Velocity e relativo materiale di consumo	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33162000-3	Service* di KIT MONITORAGGIO EMODINAMICO LIDCO PLUS	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Fornitura di Ago Echotip per Aspirazione Ovociti	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		84.500,00	84.500,00	84.500,00	253.500,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33696500-0	Fornitura di Dosaggi TSH/T4 neonatali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33190000-8	Service HIFU	1	Dott ssa Agnese Foddis	24+12		70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	33190000-8	Service Litotrissia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Provette e Materiale di Prelievo	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		196.000,00	196.000,00	196.000,00	588.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizio	85148000-8	Sistemi di somministrazione	1	Dott ssa Agnese Foddis	24+12		240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	D.M. per chirurgia mini invasiva	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33184100-4	Protesi ortopediche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		1.487.669,83	1.487.669,83	1.487.669,83	4.463.009,49									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Medicazioni Speciali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Medicazioni generali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		421.594,06	421.594,06	421.594,06	1.264.782,18									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Dispositivi per sistema artero venoso	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		620.000,00	620.000,00	620.000,00	1.860.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33184100-4	Protesi oculistiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12					0,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Dispositivi per oftalmologia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12					0,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33184100-4	Protesi mammarie	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	D.M. per apparato urogenitale	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12					0,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33190000-8	Dispositivi per emotrasfusione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		134.240,00	134.240,00	134.240,00	402.720,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33184100-4	Protesi respiratorie	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		56.550,00	56.550,00	56.550,00	169.650,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	39150000-8	Testa-Letto - Pronto Soccorso	1	Dott.ssa Agnese Foddis			20.000,00			20.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	39150000-8	Attrezzature e arredi vari	2	Dott.ssa Agnese Foddis			43.514,00			43.514,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33151200-5	Toracica digitale Microcitemico	1	Dott.ssa Agnese Foddis			190.000,00			190.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33151200-5	Radiologia portatile per grafia Microcitemico	1	Dott ssa Agnese Foddis			110.000,00			110.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33151200-5	Toracica digitale Oncologico	1	Dott ssa Agnese Foddis			190.000,00			190.000,00									
	02315520920		2019		no			Saidegna	Fornitura	85148000-8	Apparecchio per scopia portatile Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddis			155.000,00			155.000,00									
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33159000-	WS di elaborazione	1	Dott.ssa			85.000,00			85.000,00									

										9	per PET		Agnese Foddis												
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33151200-5	Radioterapia Sistema per Brachiterapia HDR	1	Dott.ssa Agnese Foddis			230.000,00			230.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33151200-5	TC Radiologia	1	Dott.ssa Agnese Foddis			940.000,00			940.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33162000-3	Anatomia Patologica	1	Dott.ssa Agnese Foddis			90.000,00			90.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	33151200-5	Portatile grafia radiologia	1	Dott.ssa Agnese Foddis			110.000,00			110.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	39150000-8	Arredi e tecnologie - Spostamento Anatomia Patologica	1	Dott.ssa Agnese Foddis			150.000,00			150.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornitura	39150000-8	Arredi e tecnologie - Ristrutturazione Piani PP e P -1	2	Dott.ssa Agnese Foddis			600.000,00			600.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizi	72000000-5	GDPR - Adeguamento dei sistemi applicativi per conformità al GDPR - (Galileo, Armonia)	2	Dott.ssa Agnese Foddis	4		45.000,00			45.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizi	72000000-5	GDPR - Servizi di monitoraggio e sicurezza: registro delle attività (LOG) - backup	2	Dott.ssa Agnese Foddis	24		70.000,00	60.000,00		130.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizi	72000000-5	Servizio di conservazione sostitutiva per referti diagnostici (Radiologia, Laboratorio, Anatomia Patologica)	2	Dott.ssa Agnese Foddis	24		100.000,00	175.000,00		275.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	32410000-0	Ammodernamento infrastruttura di rete aziendale. San Michele: Rifacimento dorsali in fibra ottica a 10Gbit, riordino degli armadi, sostituzione Switch, Business e Cao: predisposizione wi-fi	2	Dott.ssa Agnese Foddis	6		170.000,00	170.000,00		340.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	48621000-7	Aggiornamento delle licenze Windows Server 2019 e Windows CAL	2	Dott.ssa Agnese Foddis	2		57.000,00	12.000,00		69.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizi	79521000-2	Noleggio fotocopiatori	2	Dott.ssa Agnese Foddis	48		75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizi	64210000-1	Servizio di Telefonia Fissa	2	Dott.ssa Agnese Foddis	36		55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizi	72000000-5	Manutenzione e assistenza del software per l'Anatomia Patologica, Laboratorio Analisi e di Genetica	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12		162.000,00	162.000,00	162.000,00	486.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Servizi	72610000-9	Assistenza di base sulle postazione di lavoro informatiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36		125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	30200000-1	Rinnovo delle postazioni di lavoro obsolete e nuovo fabbisogno (PC, monitor, stampanti, storage, etc.)	3	Dott.ssa Agnese Foddis	3		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	33151200-5	Risonanza 3 Tesla		Dott.ssa Agnese Foddis			800.000,00			800.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	33151200-5	Sistemi di monitoraggio		Dott.ssa Agnese Foddis			100.000,00			100.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Fornture	33151200-5	Sistema di ventilazione		Dott.ssa Agnese Foddis			100.000,00			100.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	33151200-5	Ecografo per Chirurgia Vascolare		Dott.ssa Agnese Foddis			110.000,00			110.000,00						
	02315520920		2019		no			Sardegna	Forniture	33151200-5	2 Gamma Camera Spect TC		Dott.ssa Agnese Foddis			2.000.000,00			2.000.000,00						
															Sommano	77.520.446,01	75.044.432,01	100.299.248,36	253.494.126,38						

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art 7 comma 8

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento	BRLGLC67H05B354D	FDDGNS60C60H301E	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	*Anno 2019*	*Anno 2020*	*annualità successive*
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	74.410.466,01	75.044.432,01	106.299.248,36
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
Altra tipologia (c/c finanziamenti da assegnare)	3.110.000,00		

Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
(.....)

Note
(1) breve descrizione dei motivi