AO Brotzu

Deliberazione n. 2358

Adottata dal Commissario Straordinario in data 15.11.2019

OGGETTO: **Approvazione Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2020 2022**

PDEL/2019/360

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 15.11.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere PERRA LUISANNA Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA Data: 2019.11.15 11:16:15 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □ NO □

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

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 e, in particolare, le disposizioni degli artt. 13 e 27 della L.R.10/2006;

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 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 5 maggio 2009 n. 42". Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 2.", con la quale sono stati approvati gli schemi sulla base dei quali redigere i documenti di programmazione, in conformità alle disposizioni dello stesso D.Lgs 118/2011;

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", e gli schemi indicati dalla Regione 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;

VISTE le note prot. n. 20317 del 14/10/2019 e n. 22240 del 13/11/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, contenenti indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2020-22;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.R. n. 10/2006, entro il 15 novembre di ogni anno, deve essere adottato il bilancio preventivo economico annuale e triennale, composto dai documenti previsti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, contestualmente all'adozione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale;

DATO ATTO - che le Direttive, di cui alla DGR n. 58/16 citata, stabiliscono che il Programma sanitario annuale e triennale deve essere adottato dall'Azienda per la Tutela della Salute e deve essere espressione della compartecipazione di tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale;

- che con nota PG/2019/22055 del 14/10/2019, questa Azienda ha dato il proprio contributo alla predisposizione di tali documenti di programmazione comunicando i volumi di attività che si stima di poter garantire nel triennio 2020-22, nonché le principali strategie di intervento da attuare;

DATO ATTO che con la deliberazione n. 2350 del 14/11/2019 è stato approvato il progetto di Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2020/2022;

DATO ATTO che con nota PG/2019/24416 la medesima deliberazione n. 2350 del 14/11/2019 è stata trasmessa al Collegio Sindacale, per la redazione della relazione di propria competenza, di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO che il Collegio Sindacale, nella seduta del 14/11/2019, ha redatto la predetta relazione (verbale n. 22);

VISTO il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2020/2022, predisposto con la collaborazione dei Servizi aziendali competenti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e composto da:

- Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2020/2022
- Modello di rilevazione CE preventivo 2020
- Piano dei flussi di cassa prospettici
- Nota illustrativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico
- Relazione del Commissario Straordinario
- Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022
- Piano del fabbisogno del personale
- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
- Relazione del Collegio Sindacale

DATO ATTO che il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2020/2022 è stato predisposto secondo gli schemi approvati con le citate DGR n. 34/23 del 07/07/2015 e n. 46/14 del 18/09/2018 e attenendosi alle indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2020-22, contenute nelle note prot. n. 20317 del 14/10/2019 e n. 22240 del 13/11/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

RITENUTO di dover approvare il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2020/2022;

AO Brotzu

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2020/2022, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da:

- Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2020/2022
- Modello di rilevazione CE preventivo 2020
- Piano dei flussi di cassa prospettici
- Nota illustrativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico
- Relazione del Commissario Straordinario
- Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022
- Piano del fabbisogno del personale
- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
- Relazione del Collegio Sindacale

- di trasmettere copia della presente deliberazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 29 bis della L.R. n. 10 del 28/07/2006.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

CANNAS PAOLO
Firmato digitalmente da CANNAS PAOLO
Data: 2019.11.15 11:07:45 +01'00'

Il Direttore S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione
Dott.ssa Donatella Floris
Firmato digitalmente da:FLORIS DONATELLA
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:15/11/2019 10:07:18

AO Brotzu

Programmazione economico –patrimoniale

Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale

2020-2021-2022

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" – CAGLIARI

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2020-2021-2022

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".

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 2020-2021-2022, sono i seguenti:

a) Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2020-2021-2022, 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 2020, redatto secondo lo schema di cui al DM 24.05.2019
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
e) Relazione del Commissario Straordinario
f) Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2021-2022 (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) di cui alla DGR n. 46/14 del 18.9.2018 (redatto secondo gli schemi stabiliti dalle indicazioni operative RAS)
h) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (allegato II schede A, B, e C del citato DM 14/2018)
i) Relazione del Collegio sindacale

a) *Conto economico preventivo annuale e pluriennale, redatto secondo lo schema di conto economico previsto dall'art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.*

I dati del previsionale 2019, (non arrotondati alle migliaia di euro), sono quelli di cui alla deliberazione n. 2691/2018.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE Importo	VARIAZIONE %	Anno 2021	Anno 2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	**142.415.725,05**	**141.587.292,30**	**828.432,75**	**0,59%**	**128.369.790,66**	**128.369.790,66**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	*107.358.128,47*	*100.148.063,00*	*7.210.065,47*	*7,20%*	*107.624.630,36*	*107.624.630,36*
b) Contributi in c/esercizio - (extra fondo)	*35.057.596,58*	*41.439.229,30*	*-6.381.632,72*	*-15,40%*	*20.745.160,30*	*20.745.160,30*
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	655.523,80	671.341,36	- 15.817,56	-2,36%	445.523,80	445.523,80
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	33.672.072,78	40.317.887,94	-6.645.815,16	*-16,48%*	19.849.636,50	19.849.636,50
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	730.000,00	450.000,00	280.000,00	*62,22%*	450.000,00	450.000,00
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						
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti						
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**620.000,00**	**264.000,00**	**356.000,00**	**134,85%**	**70.000,00**	**70.000,00**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**206.468.645,94**	**203.938.932,56**	**2.529.713,38**	**1,24%**	**206.468.645,94**	**206.468.645,94**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	202.650.645,94	200.195.932,56	2.454.713,38	*1,23%*	202.650.645,94	202.650.645,94
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.970.000,00	2.608.000,00	362.000,00	*13,88%*	2.970.000,00	2.970.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	848.000,00	1.135.000,00	- 287.000,00	*-25,29%*	848.000,00	848.000,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**5.742.000,00**	**5.478.136,00**	**263.864,00**	**4,82%**	**5.742.000,00**	**5.742.000,00**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**2.252.000,00**	**2.255.000,00**	**- 3.000,00**	**-0,13%**	**2.252.000,00**	**2.252.000,00**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**8.952.000,00**	**8.473.104,06**	**478.895,94**	**5,65%**	**8.563.000,00**	**7.877.000,00**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni						
9) Altri ricavi e proventi	**506.208,00**	**405.160,00**	**101.048,00**	***24,94%***	**506.208,00**	**506.208,00**
Totale A)	**366.956.578,99**	**362.401.624,92**	**4.554.954,07**	***1,26%***	**351.971.644,60**	**351.285.644,60**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	**115.863.000,00**	**111.165.991,67**	**4.697.008,33**	**4,23%**	**115.863.000,00**	**115.863.000,00**
a) Acquisti di beni sanitari	112.084.000,00	107.705.991,67	4.378.008,33	*4,06%*	112.084.000,00	112.084.000,00
b) Acquisti di beni non sanitari	3.779.000,00	3.460.000,00	319.000,00	*9,22%*	3.779.000,00	3.779.000,00
2) Acquisti servizi sanitari	**10.718.197,94**	**9.240.760,68**	**1.477.437,26**	**15,99%**	**10.070.197,94**	**10.070.197,94**
a) Acquisti servizi sanitari - medicina di base						
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica						
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale						
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	671.000,00	749.000,00	- 78.000,00	*-10,41%*	671.000,00	671.000,00
l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	118.000,00	- 118.000,00	*-00,00%*	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.438.000,00	2.016.500,00	421.500,00	*20,90%*	2.438.000,00	2.438.000,00
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	114.000,00	113.000,00	1.000,00	*0,88%*	114.000,00	114.000,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.854.197,94	1.938.752,68	915.445,26	*47,22%*	2.206.197,94	2.206.197,94
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.641.000,00	4.305.508,00	335.492,00	*7,79%*	4.641.000,00	4.641.000,00
q) Costi per differenziale tariffe TUC						
3) Acquisti di servizi non sanitari	**30.513.889,00**	**29.110.506,91**	**1.403.382,09**	**4,82%**	**30.413.889,00**	**30.413.889,00**
a) Servizi non sanitari	27.103.224,00	25.839.521,30	1.263.702,70	*4,89%*	27.103.224,00	27.103.224,00
b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.842.665,00	2.682.985,61	159.679,39	*5,95%*	2.742.665,00	2.742.665,00
c) Formazione	568.000,00	588.000,00	- 20.000,00	*-3,40%*	568.000,00	568.000,00
4) Manutenzione e riparazione	**11.632.560,00**	**11.985.913,00**	**- 353.353,00**	**-2,95%**	**11.627.560,00**	**11.627.560,00**
5) Godimento di beni di terzi	**5.242.000,00**	**4.807.366,52**	**434.633,48**	**9,04%**	**5.242.000,00**	**5.242.000,00**
6) Costi del personale	**168.592.000,00**	**169.045.643,00**	**- 453.643,00**	**-0,27%**	**169.697.000,00**	**169.749.000,00**
a) personale dirigente medico	70.912.000,00	71.086.129,23	- 174.129,23	*-0,24%*	71.347.000,00	71.347.000,00
b) personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.811.000,00	5.746.886,85	64.113,15	*1,12%*	5.811.000,00	5.863.000,00
c) personale comparto ruolo sanitario	68.239.000,00	67.386.525,68	852.474,32	*1,27%*	68.520.000,00	68.520.000,00
d) personale dirigente altri ruoli	1.009.000,00	941.425,10	67.574,90	*7,18%*	1.009.000,00	1.009.000,00
c) personale comparto altri ruoli	22.621.000,00	23.884.676,14	-1.263.676,14	*-5,29%*	23.010.000,00	23.010.000,00
7) Oneri diversi di gestione	**1.508.278,00**	**1.574.552,40**	**- 66.274,40**	**-4,21%**	**1.508.278,00**	**1.508.278,00**
8) Ammortamenti	**8.953.000,00**	**8.922.073,59**	**30.926,41**	***0,35%***	**8.563.000,00**	**7.877.000,00**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	107.000,00	103.663,49	3.336,51	*3,22%*	58.000,00	30.000,00
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.899.000,00	3.883.339,47	15.660,53	*0,40%*	3.919.000,00	3.940.000,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.947.000,00	4.935.070,63	11.929,37	*0,24%*	4.586.000,00	3.907.000,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
10) Variazione delle rimanenze						
a) Variazione delle rimanenze sanitarie						
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie						
11) Accantonamenti	**1.975.000,00**	**4.328.000,00**	**-2.353.000,00**	***-54,37%***	**2.348.000,00**	**2.348.000,00**
a) Accantonamenti per rischi	-	2.200.000,00	2.200.000,00	*-100,00%*	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità						

c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati						
d) Altri accantonamenti	1.975.000,00	2.128.000,00	- 153.000,00	*-7,19%*	2.348.000,00	2.348.000,00
Totale B)	**354.997.924,94**	**350.180.807,76**	**4.817.117,18**	***1,38%***	**355.332.924,94**	**354.698.924,94**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**11.958.654,05**	**12.220.817,16**	**- 262.163,11**	**-2,15%**	**- 3.361.280,34**	**- 3.413.280,34**
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari						
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	**59.481,05**	**201.372,42**	**- 141.891,37**	***-70,46%***	**16.413,13**	**-**
Totale C)	**- 59.481,05**	**- 201.372,42**	**141.891,37**	***-70,46%***	**16.413,13**	**-**
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)	**11.899.173,00**	**12.019.444,74**	**- 120.271,74**	**-1,00%**	**- 3.377.693,47**	**- 3.413.280,34**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	**11.812.737,00**	**11.933.008,74**	**- 120.271,74**	***-1,01%***	**11.950.737,00**	**11.953.737,00**
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.312.000,00	11.514.538,00	- 202.538,00	*-1,76%*	11.467.000,00	11.470.000,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	307.737,00	276.736,84	31.000,16	*11,20%*	290.737,00	290.737,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	193.000,00	141.733,90	51.266,10	*36,17%*	193.000,00	193.000,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali						
2) IRES	**86.436,00**	**86.436,00**	**- 0,00**	***0,00%***	**86.436,00**	**86.436,00**
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)						
Totale Y)	**11.899.173,00**	**12.019.444,74**	**- 120.271,74**	***-1,00%***	**12.037.173,00**	**12.040.173,00**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**0,00**	**0,00**			**-15.414.866,47**	**-15.453.453,34**

b) Modello di rielvazione CE preventivo anno 2020 secondo lo schema di cui al DM 24.05.2019

Codice	Descrizione	previsionale 2020
	A) Valore della produzione	
AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**142.415.725,05**
AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***107.358.128,47***
AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	*107.358.128,47*
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	58.664.186,73
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	847.427,09
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	47.846.514,65
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	10.522.750,85
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	37.323.763,80
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	
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)***	***35.057.596,58***
AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*35.057.596,58*
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	655.523,80
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	33.672.072,78
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	730.000,00
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 Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	
AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	
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 finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**	**620.000,00**
AA0271	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato***	
AA0280	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	***252.000,00***
AA0290	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	
AA0300	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	***280.000,00***
AA0310	***A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	***88.000,00***
AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**206.468.645,94**
AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	***202.680.645,94***
AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*200.919.003,42*
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	128.547.342,14
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	24.645.504,27
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	3.246.213,37
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	43.699.943,64
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	780.000,00
AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	*30.000,00*
AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*1.731.642,52*
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.227.466,03
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	196.335,57
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	159.098,41
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	100.742,51
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	48.000,00
AA0580	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	
AA0590	*A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	*48.000,00*
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	
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)*	
AA0631	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	

AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
AA0650	A.4.B.5) 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	818.000,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.970.000,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.650.000,00
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)	70.000,00
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)	250.000,00
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	5.742.000,00
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	150.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	80.000,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	80.000,00
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	5.018.000,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	185.000,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.499.000,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	334.000,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	189.000,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	189.000,00
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	
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	305.000,00
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	
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	305.000,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.252.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	2.200.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	52.000,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8.952.000,00
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	4.012.000,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.043.000,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.107.000,00
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	1.790.000,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	506.208,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	19.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	36.360,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	450.848,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	366.956.578,99
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	115.863.000,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	112.084.000,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	67.881.000,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	66.290.000,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.006.000,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	585.000,00
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.750.000,00
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	1.750.000,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	41.770.000,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	30.290.000,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.200.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.280.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	60.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	7.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	21.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	595.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.779.000,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.009.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	250.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.615.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	575.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	300.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	30.000,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	41.232.086,94
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	10.718.197,94
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***	
BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	
BA0541	*B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	
BA0550	*B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	
BA0551	*B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	
BA0560	*B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)*	
BA0561	*B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)*	
BA0570	*B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI*	
BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*	
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	
BA0630	*B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - 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***	***671.000,00***
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)*	*41.000,00*
BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	*630.000,00*
BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	
BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	
BA1161	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	
BA1170	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	
BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	
BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	
BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***2.438.000,00***
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*	*2.150.000,00*
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)	288.000,00
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**	**114.000,00**
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	114.000,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	
BA1350	**B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie**	**2.854.197,94**
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2.854.197,94
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.700.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	368.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	194.753,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	591.444,94
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**	**4.641.000,00**
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	195.000,00
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)	86.000,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.360.000,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	
BA1550	**B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale**	
BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	**30.513.889,00**
BA1570	**B.2.B.1) Servizi non sanitari**	**27.103.224,00**
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.514.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.220.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.010.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	100.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	910.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	88.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	92.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.730.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	80.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.120.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	681.224,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6.173.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.569.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.604.000,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.395.000,00
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	33.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.362.000,00
BA1750	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie**	**2.842.665,00**
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	30.500,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.812.165,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	63.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	49.165,00
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	2.700.000,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	
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)**	**568.000,00**
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	10.000,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	558.000,00
BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**11.632.560,00**
BA1920	**B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze**	**1.640.880,00**
BA1930	**B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari**	**309.500,00**
BA1940	**B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche**	**8.905.000,00**
BA1950	**B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi**	**1.470,00**
BA1960	**B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi**	**16.150,00**
BA1970	**B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni**	**759.560,00**
BA1980	**B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**5.242.000,00**
BA2000	**B.4.A) Fitti passivi**	
BA2010	**B.4.B) Canoni di noleggio**	**5.242.000,00**
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.987.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	255.000,00
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	
BA2061	**B.4.D) Canoni di project financing**	
BA2070	**B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	

BA2080	Totale Costo del personale	168.592.000,00
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	144.962.000,00
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	76.723.000,00
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	70.912.000,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	64.257.000,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.655.000,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.811.000,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.020.000,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	791.000,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	68.239.000,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	64.142.000,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.097.000,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	505.000,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	379.000,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminata	355.000,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	24.000,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	126.000,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	126.000,00
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	18.682.000,00
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	97.000,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	97.000,00
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	18.585.000,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.608.000,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	977.000,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.443.000,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	533.000,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	533.000,00
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	3.910.000,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.910.000,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.508.278,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	712.538,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	795.740,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	632.740,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	90.000,00
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	73.000,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	
BA2560	Totale Ammortamenti	8.953.000,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	107.000,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.846.000,00
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.899.000,00
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	4.000,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.895.000,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.947.000,00
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1.975.000,00
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	

BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	
BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	
BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***	***1.975.000,00***
BA2840	*B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	
BA2850	*B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	
BA2860	*B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	*795.000,00*
BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	*80.000,00*
BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	*1.100.000,00*
BA2881	*B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti*	
BA2882	*B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili*	
BA2883	*B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione*	
BA2884	*B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016*	
BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**354.997.924,94**
	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**	**59.481,05**
CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	
CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	***59.481,05***
CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	
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)**	**- 59.481,05**
	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*	
EA0051	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato*	
EA0060	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	
EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*	
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
EA0140	E.1.B.2.3.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*	
EA0461	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato*	
EA0470	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	
EA0480	*E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi*	
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	

EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
EA0550	E.2.B.4.3.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)**	**11.899.173,00**
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	**Y.1) IRAP**	**11.812.737,00**
YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	***11.312.000,00***
YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	***307.737,00***
YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	***193.000,00***
YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	
YA0060	**Y.2) IRES**	**86.436,00**
YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	***86.436,00***
YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	
YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	
YZ9999	**Totale imposte e tasse (Y)**	**11.899.173,00**
ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**0,00**

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

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		PROG 2020	PROG 2021	PROG 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	**risultato di esercizio**	-	**- 15.414.866,47**	**- 15.453.453,34**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	3.899.000,00	3.919.000,00	3.940.000,00
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.947.000,00	4.586.000,00	3.907.000,00
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	107.000,00	58.000,00	30.000,00
Ammortamenti		**8.953.000,00**	**8.563.000,00**	**7.877.000,00**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.163.718,08	- 1.003.094,84	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire			
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**- 6.163.718,08**	**- 1.003.094,84**	-
(+)	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	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 2.200.000,00	- 2.200.000,00	- 2.200.000,00
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**- 85.000,00**	**- 85.000,00**	**- 85.000,00**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**2.704.281,92**	**- 7.939.961,31**	**- 7.661.453,34**
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali			
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	325.013,00	325.013,00	325.013,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	- 2.367.632,95	- 500.000,00	- 500.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa			
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 2.975.660,18	- 1.487.830,09	- 1.487.830,09
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	13.774,71	- 3.083,06	- 3.083,06
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	133.591,85	- 107.604,75	- 107.604,75
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	2.665.451,31	2.786.608,18	2.786.608,18
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**- 2.205.462,25**	**1.013.103,29**	**1.013.103,29**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
(+)/(-)	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			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	3.277.971,92	3.277.971,92	3.277.971,92
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	81.766,41	81.766,41	81.766,41
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**3.359.738,33**	**3.359.738,33**	**3.359.738,33**
(+)/(-)	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		**3.868.557,99**	**- 3.557.119,69**	**- 3.278.611,72**
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	- 1.500.000,00		
(-)	Acquisto impianti e macchinari			
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 6.163.718,08	- 1.003.094,84	
(-)	Acquisto mobili e arredi			
(-)	Acquisto automezzi			
(-)	Acquisto altri beni materiali			
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**- 7.663.718,08**	**- 1.003.094,84**	
(+)	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	116.099,40	116.099,40	116.099,40
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	5.723,60	5.723,60	5.723,60
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi			
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	14.430,80	14.430,80	14.430,80
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**136.253,80**	**136.253,80**	**136.253,80**
(-)	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		**- 7.527.464,28**	**- 866.841,04**	**136.253,80**
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			
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	- 9.383.572,38	- 5.560.989,77	- 5.560.989,77
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**- 9.383.572,38**	**- 5.560.989,77**	**- 5.560.989,77**
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)			
(+)	assunzione nuovi mutui (*)			
(-)	mutui quota capitale rimborsata	- 2.861.404,00	- 2.861.404,00	- 2.861.404,00
C - Totale attività di finanziamento		**- 12.244.976,38**	**- 8.422.393,77**	**- 8.422.393,77**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		**- 15.903.882,67**	**- 12.846.354,50**	**- 11.564.751,69**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 15.903.882,67	- 12.846.354,50	- 11.564.751,69
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-	-

d) Nota illustrativa al bilancio preventivo economico 2020-2021-2022

Il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale per il triennio 2020-2022 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.

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. 22240 del 13/11/2019, avente ad oggetto "Ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2020-22", le assegnazioni provvisorie rispetto alle risorse del FSR indistinto per l'Azienda Ospedaliera Brotzu, sono determinate in € 108.799.989,36 per l'annualità 2020 e in € 109.686.988,57 per il biennio 2021-2022. Tale quota del F.S. regionale indistinto è riportata nella voce modello CE AA0030 e in parte nella voce AA0080 (€ 1.441.860,89 per il 2020 e € 2.062.358,21 per il biennio 2021-2022). Nella voce modello CE AA0080 sono riportate inoltre le risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA comunicate con la stessa nota dell'Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna quantificate in € 32.230.211,89 per l'annualità 2020 e in € 17.787.278,29 per il biennio 2021-2022.

Gli importi relativi alla mobilità sono definiti nella nota n. 20317 del 14/10/2019, avente ad oggetto "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2020-22", 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 € 128.547.342,14

AA0360 – Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione € 24.645.504,23

AA0361 – Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero € 3.246.213,37

AA0380 – Ricavi per prestazioni di File F erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione € 43.699.943,64

AA0460 – Ricavi per prestazioni di ricovero erogate a soggetti pubblici extraregione € 1.227.466,03

AA0470 – Ricavi per prestazioni ambulatoriali erogate a soggetti pubblici extraregione € 196.335,57

AA0490 – Ricavi per prestazioni di File F erogate a soggetti pubblici extraregione € 159.098,41

AA0560 – Ricavi per differenziale tariffe TUC € 100.742,51

I contributi da Regione extra fondo vincolati (voce modello CE AA0070), nel 2020, sono contabilizzati per € 655.523,80 come da nota RAS n. 20317 del 14/10/2019 e sono relativi ai seguenti interventi:

- € 60.000,00, cap. SC02.5029, trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione del Programma di Sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali (Intesa Stato-Regioni, n. 156/CRS del 13 novembre 2014 e D.G.R., n. 30/21 del 16 giugno 2015 - Programma P - 8.1);
- € 253.523,80, cap. SC05.6016, finanziamento per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule;
- € 52.000,00, cap. SC05.6019, copertura degli oneri relativi alle attività trasfusionali (Legge 21 ottobre 2005, n. 219).
- € 80.000,00, cap. SC05.6020, spese per il funzionamento della struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali,
- € 210.000, cap. SC08.7430, supporto RUP

Per il biennio 2020-2021 l'importo è di € 445.523,80 relativo agli stessi interventi del 2020 ad esclusione del cap. SC08.7430, supporto al RUP.

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 2020 a € 730.000 e risultano così articolati:

- € 200.000,00 cap. SC02.1114 Bilancio regionale, contributo per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (art. 18, comma 15, L.R. 30 giugno 2011, n. 12; art. 9, comma 1, lett. C) L.R. 17;
- € 250.000,00 cap. SC02.1134 Bilancio regionale, finanziamenti per la gestione della banca delle cellule staminali cordonali (art. 32, comma 11, L.R. 29 maggio 2007, n. 2);
- € 280.000,00 cap. SC08.7798 Trasferimenti per l'integrazione del trattamento accessorio del personale non dirigente del servizio sanitario regionale, finalizzata in maniera prioritaria quale incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa (art. 8, comma 31, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48).

L'assegnazione del 2020, è stata riproposta per il biennio 2021-2022 escluso il capitolo SC08.7798.

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

Nel presente documento poiché l'entità delle assegnazioni è ancora provvisoria non si prevedono per il triennio 2020-2022 investimenti finanziati con contributi in conto esercizio.

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 2020 del contributo per l'avvio di una Unità operativa per la Ricerca Clinica assegnato con L.R. 5/2017 (art. 5, comma 7) e dei contributi per il supporto al RUP. Nel 2021 e 2022 è stimato l'utilizzo del solo contributo per il supporto al RUP.

Nelle voci AA0300 e AA0310 per l'anno 2020 sono conteggiati utilizzi fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca e da privati a copertura nel costo della produzione di contratti libero professionali.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria risultano stimati in € 206.468.645,94. Il dato è riproposto per il triennio ed è così articolato:

- € 200.139.003,42 relativi all'attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e File F intra regione, il cui dettaglio è stato precedentemente esposto;
- € 780.000,00 ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta *intercompany* in base a convenzioni;
- € 30.000,00 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici (consulenze tecniche d'ufficio);
- € 1.582.900,01 relativi all'attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e File F extra regione, il cui dettaglio è stato precedentemente esposto;
- € 100.742,51 ricavi per differenziale tariffe TUC (tariffa unica convenzionata utilizzata per la compensazione della mobilità interregionale);
- € 48.000,00 ricavi per prestazioni relative a donazioni cellule staminali emopoietiche da sangue periferico extraregione. Il dato è stimato sulla base del trend 2019;
- € 818.000,00 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 2019;
- € 2.970.000,00 ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia. Il dato è stimato sulla base del trend dell'esercizio 2019 e sulle convenzioni attive con privati e Aziende Sanitarie pubbliche della Regione per consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58).

La voce concorsi recuperi e rimborsi è stimata nel totale in € 5.742.000,00 e comprende:

- Le indennità per inabilità temporanea corrisposte dall'INAIL per € 150.000,00 stimate sulla base del trend 2019;
- Il rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando per € 454.000,00. 2 coadiuttori amministrativi presso RAS (voce CE AA0780), 1 dirigente medico e 1 dirigente farmacista presso ATS (voce CE AA0810); 1 dirigente medico presso azienda sanitaria extraregione e 1 dirigente ingegnere presso Ente acque della Sardegna (voce CE AA0850). La stima è fatta sulla base delle informazioni in possesso alla data di redazione del presente documento;
- € 4.499.000,00 relativi ai rimborsi derivanti dalle convenzioni per la cessione di farmaci antiblastici e preparazioni UFA ai presidi Ospedalieri dell'ATS (stimati sul trend del 2019), e ai ricavi per la cessione di plasmaderivati distribuiti ad ATS e AOU di Cagliari e Sassari dalla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), stimati sulla base del trend 2019.
- € 334.000,00 dovuti da AREUS (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna) a titolo di rimborso di costi del personale medico ed infermieristico impiegato nel servizio di elisoccorso.

- € 305.000,00 rimborsi da privati, diritti per rilascio certificazioni, cartelle cliniche e fotocopie, ecc., stimati sulla base del trend 2019.

La compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) è stimata per il triennio per € 2.252.000,00 sulla base del trend dell'esercizio 2019.

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 finanziati in conto capitale.

Nella voce altri ricavi e proventi sono compresi i ricavi da differenza alberghiera, i ricavi per corsi di formazione, 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 € 506.208,00 per ciascun anno del triennio stimato sulla base del trend 2019.

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 2019 e sui possibili effetti delle misure di contenimento della spesa farmaceutica che l'Azienda intende porre in essere anche in funzione degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica di cui alla DGR n. 23/6 dell'08/05/2018.

Rispetto al trend del 2019 è stata ipotizzata per il 2020 una riduzione del costo di acquisto dei medicinali per circa € 500.000, stimando gli effetti di contenimento dei costi correlati alla promozione dell'utilizzo di medicinali biotecnologici a brevetto scaduto a minor costo terapia in ambito oncologico.

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 (€ 734.000,00) è stato stimato sul trend dell'esercizio 2019.

I costi per acquisto plasmaderivati derivanti dall'accordo interregionale con le regioni Piemonte e Lombardia sono stati stimati in € 2.700.000,00 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 2019.

Il costo per sangue ed emocomponenti, prodotti dietetici, vaccini, prodotti chimici, altri beni e prodotti sanitari, è stimato sulla base del trend del 2019.

La stima dei costi per dispositivi è effettuata sulla base del trend del 2019.

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. 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, così come il costo del materiale tecnico per l'incremento di lavori in economia. Il costo di queste voci è stato determinato in linea con il trend dell'anno 2019 per il triennio del piano.

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

All'interno di questa voce sono ricompresi i costi per acquisto di servizi trattamento sangue, i costi per attività di prelievo organi, i costi per acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta, i rimborsi ad ATS per due medici di medicina specialistica interna, 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 2019 e riproposti per il triennio.

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 2019. L'importo per le consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) a privati ed Aziende sanitarie, è stimato sulla base dell'evoluzione nel triennio delle convenzioni attualmente in atto.

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 sui 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. Alcuni dei costi di questa categoria trovano la copertura finanziaria in contributi specifici.

Sono ricompresi inoltre i costi del servizio PET e radiofarmaco determinati sulla base del trend 2019.

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 2019.

I Premi di assicurazione - R.C. Professionale, per il triennio, sono determinati in base al premio annuo dell'esercizio 2020 (in incremento rispetto all'esercizio precedente di circa un milione di euro). Gli altri premi assicurativi si riferiscono alle polizze *all risks*, autoveicoli, infortuni, associazioni di volontariato determinati sulla base dei contratti in essere per il 2020, e i premi autoassicurazione INAIL stimati sulla base dell'anno 2019.

I costi per il servizio ticket e prenotazione, archiviazione documenti e cartelle cliniche, servizi di contratti di service (gas medicali, procedure emodinamica, cardiologia pediatrica e radiologia interventistica), dose unitaria, spese bancarie, spese postali, spese per abbonamenti, banche dati, spese per pubblicità e inserzioni, sorveglianza radiazioni per il personale e ambientale, campionamento e analisi emissioni in atmosfera, e certificazioni di qualità, sono determinati per il triennio in linea con il trend del 2019.

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 al netto delle figure per le quali si prevede vengano effettuate le assunzioni come da piano triennale del fabbisogno del personale.

I costi per la formazione per il 2020 sono stimati sulla base del trend dell'esercizio 2019. Il dato è riproposto per il biennio 2021-2022.

Nei costi per le manutenzioni si ipotizza quanto segue:

Il costo per manutenzioni per il triennio 2020-2022 è stato stimato sulla base delle situazioni note alla data di elaborazione del presente documento e delle informazioni fornite dai servizi competenti nei rispettivi ambiti coinvolti. In particolare per quanto riguarda le manutenzioni e riparazioni ai fabbricati e pertinenze ci si aspetta un lieve incremento dei costi per l'avvio di lavori improcrastinabili di impermeabilizzazione delle terrazze sovrastanti alcuni blocchi operatori e per l'implementazione delle barriere proteximetriche all'interno degli stessi.

Altro necessario e significativo intervento sarà quello sugli impianti di aerazione per la prevenzione della legionella che comporterà un incremento del costo per impianti e macchinari rispetto al 2018.

La riduzione generale del costo per manutenzioni dovuto al termine del *project financing* non potrà tradursi in un corrispondente risparmio in quanto le apparecchiature sotto contratto *project* dovranno comunque essere messe sotto copertura manutentiva, per quanto a costi più contenuti.

Si segnala inoltre che ci si aspetta un incremento dei costi per apparecchiature elettromedicali dovuto anche all'avvio del global service a cui l'Azienda ha dovuto aderire per il quale il costo rappresentato corrisponde a quanto stimato dai referenti dei servizi coinvolti, in attesa dei dati che verranno prodotti dalla Società aggiudicataria al termine della ricognizione del parco apparecchiature.

Si segnala che l'incremento previsto per il costo per manutenzioni software è relativo alla necessità di implementazione del PACS presso il Businco e il Cao (rientrante fino al 2018 nel contratto del *project financing*).

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 nel 2019, rispetto al 2018, determinato da nuovi contratti relativi a hardware e software (ad esempio cartella clinica oncologica), e attrezzature sanitarie e scientifiche dovuti a nuovi service o messa a regime di contratti per diversi servizi quali laboratorio di genetica e genomica, laboratorio analisi, neuroradiologia interventistica e vascolare, cardiologia, endoscopia digestiva. Il dato del 2019 risulta in incremento nel 2020 ed è riproposto nel biennio successivo per la messa a regime dei contratti di cui sopra partiti nella secondo semestre del 2019.

Nel costo del personale si ipotizza quanto segue:

Il costo del personale per il triennio 2020/2022 è stato determinato in funzione del piano triennale del fabbisogno del personale allegato al presente documento e al quale si rimanda.

Negli oneri diversi di gestione si ipotizza quanto segue:

In tale categoria di costo sono comprese le imposte di registro e di bollo, stimate in linea con il trend del 2019. Nella stessa voce gravano le imposte comunali (IMU, TARI, TASI), le indennità per gli Organi Direttivi, il Collegio Sindacale e gli organismi di valutazione, i compensi per membri esterni di commissioni, quote adesione ad organi associativi, contributi autorità vigilanza gare, contributi progetti formativi, ecc. stimati sulla base del trend dell'esercizio 2019 e riproposti per il triennio.

Nella voce ammortamenti si ipotizza quanto segue:

Gli ammortamenti sono stimati sulla base delle risultanze del registro cespiti ammortizzabili, del piano degli acquisti coperti dai soli contributi in conto capitale e da lavori in corso che si stima possano giungere a compimento. 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:

Non sono stati previsti accantonamenti per cause civili ed oneri processuali e per contenzioso per il personale dipendente, poiché dalle stime degli eventi con esito negativo probabile del servizio Affari Legali alla data di redazione del presente documento la consistenza dei fondi in stato patrimoniale è capiente. Non sono stati previsti accantonamenti nel fondo per interessi di mora considerato il miglioramento riscontrato nei tempi di pagamento.

Gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente, non avendo ricevuto alcuna indicazione sui criteri di calcolo, sono stati determinati con la metodologia di calcolo utilizzata nei documenti di programmazione 2019/2021, nella misura dell'1,6% per il 2020, dell'1,9% per il 2021 e il 2022 (prima annualità del triennio 2022-2024) sul costo al 31/12/2019.

Nelle partite relative alla gestione finanziaria si ipotizza quanto segue:

Non si stimano interessi moratori in coerenza al trend del 2019 dei tempi di pagamento.

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 che cessano nel corso del 2021.

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 € 86.436,00 (12,00% sulla rendita rivalutata dei tre presidi).

e) Relazione del Commissario Straordinario al bilancio preventivo economico 2020-2021-2022

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, 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, l'Azienda "G. Brotzu" (AOB), collaborando alla redazione del documento di programmazione unitario, ha provveduto a comunicare, con nota n. 22055 del 14.10.2019, la propria offerta potenziale di servizi sanitari per il triennio 2020/2022, 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 dispone.

L'AOB è un'azienda ospedaliera riconosciuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/04/2017 come di rilievo nazionale e di alta specializzazione. E' costituita da tre stabilimenti ospedalieri (San Michele, A. Businco e A. Cao).

L'attività dell'AOB è rivolta ad un bacino d'utenza teorico di 600.000 abitanti, ma accoglie pazienti provenienti da tutto il territorio regionale. L'attività si sviluppa in prestazioni sanitarie di diagnosi e cura in regime di ricovero ordinario (in area medica e in area chirurgica), in elezione e da pronto soccorso, in regime di day surgery e day hospital, nonché in prestazioni ambulatoriali e di day service. Eroga assistenza sanitaria polispecialistica, nell'ambito dell'emergenza-urgenza, in qualità di DEA di secondo livello, della medicina dei trapianti, delle patologie oncologiche, pediatriche e rare. Costituisce HUB di riferimento regionale per le reti di cura oncologica, pediatrica, trapiantologica, terapia del dolore e malattie rare, è HUB di riferimento per il sud Sardegna per le altre reti di patologia individuate nel documento di "Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna" approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 25/10/2017, pubblicato nel BURAS n. 58 del 11/12/2017.

L'assetto organizzativo è definito nell'Atto Aziendale (deliberazioni n. 1961 del 16/10/2017, n. 2399 del 08/11/2018 e n. 343 del 13/02/2019).

L'AOB definisce la sua organizzazione su un modello di gestione operativa fondato sui dipartimenti. I dipartimenti di produzione di prestazioni e di servizi sanitari sono i seguenti:

- Dipartimento Emergenza-Urgenza
- Dipartimento Cardiovascolare
- Dipartimento Chirurgico
- Dipartimento Oncologico e Internistico

- Dipartimento Neuroscienze e Riabilitazione
- Dipartimento Pediatrico e delle Microcitemie
- Dipartimento Riproduzione, Genitourinario, Malattie e trapianti di rene
- Dipartimento Servizi

Il Dipartimento Emergenza Urgenza è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Anestesia e Rianimazione (San Michele), SC Anestesia e Rianimazione (Businco), SC Medicina d'Urgenza; SC Ortopedia e Traumatologia; SC Pronto Soccorso e OBI; SSD Pronto Soccorso Pediatrico.

Il Dipartimento Cardiovascolare è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Cardiochirurgia; SC Cardiologia (Businco); SC Cardiologia interventistica con SS Emodinamica; SC Chirurgia Vascolare; SC Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica; SSD Cardioanestesia; SSD Cardioriabilitazione; SSD Consulenza e valutazione Cardiologica.

Il Dipartimento Chirurgico è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Chirurgia Generale e dei Trapianti; SC Chirurgia Oncologica e Senologia; SC Chirurgia Toracica; SC Oculistica; SSD Chirurgia dell'Obesità; SSD Chirurgia d'Urgenza; SSD Chirurgia ORL e Facciale; SSD Dermatologia; SSD Medicina Trapianti Fegato e Pancreas; SSD T.I.P.O. Trapianti; SSD Endoscopia Digestiva.

Il Dipartimento Oncologico e Internistico è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Ematologia e CTMO; SC Gastroenterologia; SC Medicina Generale; SC Medicina Nucleare Clinica e Terapia Radiometabolica; SC Oncologia Medica; SC Radioterapia Oncologica; SSD Farmacia Clinica e Oncologica.

Il Dipartimento Neuroscienze e Riabilitazione è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Neurochirurgia; SC Neurologia e Stroke Unit; SC Neuroriabilitazione; SC Terapia del Dolore; SSD Neurofisiologia e Disturbi del Movimento; SSD Servizio Psicologia; SSD Riabilitazione.

Il Dipartimento Pediatrico e delle Microcitemie è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Chirurgia Pediatrica; SC Clinica Pediatrica e Malattie rare; SC Clinica di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza; SC Oncoematologia Pediatrica; SC Pediatria (San Michele); SC Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie congenite-piattaforma ambulatoriale; SSD Anestesia Pediatrica; SSD CTMO Pediatrico; SSD Diabetologia Pediatrica; SSD Disturbi Pervasivi dello Sviluppo; SSD Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening neonatali; SSD Neonatologia-Nido; SSD Neurologia ed Epilettologia Pediatrica; SSD Talassemia.

Il Dipartimento Riproduzione, Genitourinario, Malattie e Trapianti di rene è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale; Ginecologia Oncologica; SC Nefrologia e Dialisi; SC Ostetricia e Ginecologia; SC Urologia, Chirurgia Robotica e del Trapianto Renale; SSD Medicina Trapianto Renale-Nefrologia abilitata a trapianto.

Il Dipartimento Servizi è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Anatomia Patologica; SC Diabetologia e Malattie Dismetaboliche; SC Farmacia; SC Fisica Sanitaria; SC Immunoematologia e Centro Trasfusionale; SC Laboratorio Analisi; SC Radiologia; SC

Neuroradiologia e Interventistica Vascolare; SSD Banca Sangue Cordonale; SSD Laboratorio di Genetica e Genomica; SSD Qualità in Radiochimica e Laboratorio Vitro; SSD Radiologia Oncologica e Interventistica.

La dotazione dei posti letto per acuti e post acuti complessiva è di 821, suddivisi in 677 per ricoveri in regime ordinario, 119 per ricoveri in regime di *day hospital* e 25 per ricoveri in regime di *day surgery*.

Nell'anno 2018 sono state erogate 38.960 prestazioni di ricovero di cui 38.324 per pazienti residenti sul territorio regionale (oltre il 55% relativi alla provincia di Cagliari) e 636 per pazienti residenti extra regione o stranieri. La degenza media per i ricoveri in regime ordinario dei tre ospedali si attesta su 7,8 giorni. Il peso medio dei DRG prodotti, in incremento rispetto agli esercizi precedenti, è pari a 1,26 per gli ospedali San Michele e Businco e 0,75 per il Cao.

Sono stati eseguiti 18.656 interventi chirurgici.

Sono stati eseguiti 36 trapianti di rene, 2 trapianti di cuore, 24 trapianti di fegato, 2 trapianti combinati rene-pancreas, 36 trapianti di cornee e 71 trapianti di midollo osseo.

Sono stati registrati 54.434 accessi in pronto soccorso (di cui 37.213 pazienti adulti e 17.221 pazienti in età pediatrica). La capacità di filtro è pari al 78% per gli adulti e all'89% per il pronto soccorso pediatrico.

Sono state erogate 1.294.467 prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per pazienti esterni non ricoverati, 3.940.038 per pazienti interni ricoverati, 36.182 per altri enti (di cui 28.681 di screening neonatale e 617 di screening per tumore colon retto), 6.668 prestazioni per trapianti, 575 prestazioni LDL aferesi e 17.433 prestazioni per pazienti esterni solventi.

Nel 2018 si è rilevato un incremento dell'attività di diagnostica per immagini ad alto contenuto tecnologico come TAC, RM, PET e prestazioni di neuroradiologia e interventistica vascolare sia per pazienti esterni che per ricoverati che denota una maggiore complessità dei casi dei pazienti trattati.

Si descrivono di seguito gli scenari e i programmi di intervento che si prevedono per il triennio 2020-2022.

In primo luogo, nell'area dell'emergenza - urgenza, si ritiene possa verificarsi un incremento degli accessi in pronto soccorso. Infatti, il servizio di elisoccorso a regime, potrà comportare un ulteriore incremento degli accessi per pazienti critici e politraumatizzati, in particolare per le patologie tempo dipendenti.

Con riferimento alla produzione delle prestazioni in regime di ricovero, sulla base dell'analisi dei dati epidemiologici e delle liste d'attesa, si individueranno strategie volte al potenziamento delle attività chirurgiche di alta specialità, come la cardiochirurgia, la chirurgia vascolare, la chirurgia dei tumori (mammella, polmone, colon-retto, fegato, pancreas, utero e annessi), la chirurgia addomino-pelvica e la chirurgia dell'obesità e l'attività di neuroradiologia e interventistica vascolare. Tale potenziamento è volto sia all'incremento della produzione di DRG ad alta complessità che a un possibile recupero della mobilità passiva extraregione.

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 primo 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 secondo 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 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 attraverso apposite convenzioni con ATS;
- Verrà garantito lo screening neonatale metabolico 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.

Si illustrano di seguito le principali strategie di intervento volte ad aumentare l'efficacia e l'efficienza della produzione attraverso la revisione dei modelli organizzativi che si intende porre in essere:

- Sviluppare, in maniera integrata con il territorio regionale, il percorso trapianti.
- 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, emergenza e urgenza.
- Costituire le principali comunità di pratica (CDP) dei percorsi clinici a più alto impatto socio-economico.
- Identificare e sviluppare i percorsi di presa in carico dei pazienti secondo la complessità clinico-assistenziale ritenuti strategici per l'Azienda (trapianto rene, ictus, K colon, paziente con valvulopatia con indicazione chirurgica – TAVI) 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 e percorsi assistenziali preferenziali per pazienti fragili.

- 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).
- Migliorare l'efficienza organizzativa delle sale operatorie sfruttandone al meglio le potenzialità attivando processi di *lean management*.
- 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 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.
- Migliorare l'utilizzo degli applicativi informatici (*order entry*, cup web, so web, *e-prescription*).
- Sperimentazione dell'utilizzo della ricetta dematerializzata anche per i farmaci prescritti per il post-dimissione.
- Sviluppo di sistemi di dimissione protetta al domicilio o presso strutture residenziali che prevedano la valutazione congiunta tra referenti ospedalieri e terrioriali del bisogno sociosanitario e assistenziale del paziente e dei *care giver* ai fini della riduzione delle giornate di degenza e del tasso di ri-ospedalizzazione e della valorizzazione della qualità totale dell'intervento.

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 2020 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, il monitoraggio dei consumi dei farmaci oncologici e della chiusura delle relative schede con

adeguata sollecitudine e la 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 2020-2022 il lavoro del gruppo tecnico multidisciplinare istituito per il contenimento della spesa farmaceutica.

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 fa presente che, nel redigere il presente documento, il valore della produzione, oltre ai ricavi propri, è determinato sulla base delle indicazioni di cui alla nota RAS n. 22240 del 13/11/2019, con la quale sono stati comunicati gli importi provvisoriamente definiti delle assegnazioni e di ulteriori assegnazioni di finanziamenti regionali di parte corrente (nota RAS n. 20317 del 14/10/2019); mentre il costo della produzione è determinato sulla base di una stima realistica e prudenziale dell'utilizzo di risorse che l'Azienda dovrà sostenere per garantire i volumi di produzione fino a questo momento erogati.

Alla luce delle assegnazioni provvisorie assegnate, stimando livelli produttivi sul trend storico, è possibile garantire, come richiesto, l'equilibrio economico finanziario per la sola annualità 2020. Lo stesso non è garantito per il biennio 2021-2022, se non attraverso un incremento delle assegnazioni provvisorie, o in caso contrario tramite una riduzione dei costi della produzione derivante dalla diminuzione dei volumi o eliminazione di aree di produzione delle prestazioni sanitarie fino ad ora erogate.

f) Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022

Il Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 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. 2080 del 24/09/2019.

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

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	5.650.000,00	15.861.570,37	25.279.684,01	46.791.254,38
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	1.265.000,00	2.252.429,63	1.325.000,00	4.842.429,63
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	6.915.000,00	18.114.000,00	26.604.684,01	51.633.684,01

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

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 visualizzate 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

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 procedim.to (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	
L0231552092 0201800001	SM1	C21B17000040008	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	SI	20	92	9	ITG27	58	A 05 30	P.O. S. Michele - Piastra Tecnologica	1	1.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	44.000.000,00	65.000.000,00					
L0231552092 0201800002	AB1	C21B1600046006	2020	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					
L0231552092 0201800003	AC1	C21B1600046006	2020	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					
L0231552092 0201800004	AB2	C21B16000380002	2020	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					
L0231552092 0201800005	SM3	C21B16000360002	2020	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					
L0231552092 0201800006	SM4	C21B16000350002	2021	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					
L0231552092 0201800007	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					
L0231552092 0201800008	SM6	C22C18000050001	2020	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					
L0231552092 0201800009	SM7	C22C18000060001	2020	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					
L0231552092 0201800010	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					
L0231552092 0201800011	AB3	C22C18000090002	2021	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					
L0231552092 0201800012	AB4	C22C18000100001	2020	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					
L0231552092 0201800013	AC2	C22C18000110001	2021	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					
	SM10		2020	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Riqualificazione aree esterne e parcheggi	2	550.000,00	350.000,00		0,00	900.000,00					
	SM11		2020	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Realizzazione di posti letto di Terapia Intensiva	1	150.000,00	250.000,00		0,00	400.000,00					
	AB5		2020	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Riqualificazione Centrale frigorifera	1	150.000,00	600.000,00		0,00	750.000,00					
	SM12		2020	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	51	A 05 30	P.O. San Michele - Completamento Centrale Gas Medicinali	1	220.000,00			0,00	220.000,00					

	SM13		2020	Ing. Claudio Lusci	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Porte elettriche accessi	2	75.000,00			0,00	75.000,00					
	SM14		2020	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele - Adeguamento del sistema di trattamento acque reflue	1	150.000,00	250.000,00	25.000,00	105.000,00	530.000,00					
	AB6		2020	Ing. Ubaldo Carlini	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud	2	250.000,00	150.000,00		0,00	400.000,00					
	AC3		2020	Ing. Claudio Lusci	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. Microcitemico - Adeguamento TAC - Gruppo 2	1	60.000,00			0,00	60.000,00					
	AB7		2020	Ing. Ubaldo Carlini	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Riqualificazione UTA SS.OO.	2	210.000,00			0,00	210.000,00					
	SM15		2020	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Riqualificazione Impianto fan-ciols	2	200.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00					
	SM16		2020	Ing. Claudio Lusci	NO	NO	20	92	9	ITG27	58	A 05 30	P.O. San Michele - Illuminazione esterna	2	100.000,00	70.000,00		0,00	170.000,00					
	SM17		2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. San Michele - Sale Operatorie Ibride	2		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00					
	SM18		2020	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Cardiochirurgia degenza	2		250.000,00		0,00	250.000,00					
															6.915.000,00	18.114.000,00	26.604.684,01	60.777.000,00	112.410.684,01					

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

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 2020

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	
L02315520920201800002	C21B1600046006	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	
L02315520920201800003	C21B1600046006	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	
L02315520920201800004	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	
L02315520920201800005	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	
L02315520920201800008	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	
L02315520920201800009	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	
L02315520920201800010	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	
L02315520920201800012	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	
		P.O. San Michele - Riqualificazione aree esterne e parcheggi	Ing. Gianluca Borelli	550.000,00	900.000,00	MIS	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
		P.O. San Michele - Realizzazione di posti letto di Terapia Intensiva	Ing. Gianluca Borelli	150.000,00	400.000,00	MIS	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
		P.O. A. Businco - Riqualificazione Centrale frigorifera	Ing. Giovanni Mascia	150.000,00	750.000,00	MIS	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
		P.O. San Michele - Completamento Centrale Gas Medicinali	Ing. Gianluca Borelli	220.000,00	220.000,00	ADN	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
		P.O. San Michele - Porte elettriche accessi	Ing. Claudio Lusci	75.000,00	75.000,00	CPA	2	NO	NO	3	0000201050	A.O. G. Brotzu	
		P.O. San Michele - Adeguamento del sistema di trattamento acque reflue	Ing. Gianluca Borelli	150.000,00	530.000,00	ADN	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
		P.O. A. Businco - Messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud	Ing. Ubaldo Carlini	250.000,00	400.000,00	CPA	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
		P.O. Microcitemico - Adeguamento TAC Gruppo 2	Ing. Claudio Lusci	60.000,00	60.000,00	ADN	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
		P.O. A. Businco - Riqualificazione UTA SS.OO.	Ing. Ubaldo Carlini	210.000,00	210.000,00	CPA	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
		P.O. San Michele - Riqualificazione Impianto fan-coils	Ing. Ubaldo Carlini	200.000,00	1.800.000,00	CPA	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
		P.O. San Michele - Illuminazione esterna	Ing. Claudio Lusci	100.000,00	170.000,00	MIS	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
				5.465.000,00	24.088.684,01								

(*) 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

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)

(1) breve descrizione dei motivi

Di seguito si relaziona sui principali lavori di cui alle schede sopra esposte relative al programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022.

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 Cao, 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;

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 2020-2022 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 2020-2022 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

g) Piano triennale 2020-2022 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.

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, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei vincoli normativi riguardanti le assunzioni.

Come previsto dall'art. 27 della L.R. 10/2016, il PTFP è 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 2020/2022 è costruito sulla base dell'ultima dotazione organica, approvata con deliberazione n. 1564 del 10/07/2018 e smi.

2 . Vincoli di spesa

Il PTFP rappresenta il fabbisogno effettivo di personale nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili previste nel Bilancio Economico Preventivo (BEP) per lo stesso triennio di programmazione. Si precisa altresì che il BEP unitamente al corrispondente modello CE, rispetta gli eventuali tetti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia quali quelli applicabili al personale dipendente, ai contratti di somministrazione e ai contratti a tempo determinato.

Inoltre, il PTFP è redatto nel rispetto dei limiti percentuali di natura organizzativa quali quelli posti dal D.Lgs. n. 81/2015 sul personale a tempo determinato (art. 23, comma 1) e sul personale con contratto di somministrazione (art. 31, comma 2) e quelli posti dalla DGR n. 27/3 del 29.05.2018 con riferimento al personale amministrativo e professionale.

3 . Piano del fabbisogno di personale 2020/2022

Il PTFP per il triennio 2020/2022, è predisposto sulla base degli schemi definiti nelle indicazioni operative regionali.

Sono previsti due prospetti per il personale dipendente (uno per il piano dei fabbisogni e uno per la quadratura economica) e due prospetti per il personale universitario.

Il piano dei fabbisogni annuale per ogni annualità del piano triennale di riferimento, è redatto secondo gli schemi di cui ai prospetti n. 1 (PTFP personale dipendente) e n. 3 (PTFP personale universitario) di seguito riportati. I PTFP sono organizzati per ruolo (amministrativo, professionale, tecnico e sanitario) e dettagliati per profilo professionale. Il ruolo sanitario riporta separatamente la dirigenza sanitaria non medica e la dirigenza medica e, quest'ultima, è dettagliata per disciplina.

I PTFP di cui ai prospetti n. 1 e n. 3 contengono cinque tipologie di informazioni: dotazione organica, posti coperti al 1/1, cessazioni, assunzioni e posti coperti al 31/12. Nel prospetto n. 1 (PTFP personale dipendente) le informazioni sono espresse in termini di teste e in termini di costo, il costo relativo ai posti coperti al 1/1 contiene la proiezione del costo per anno intero del personale in essere al primo gennaio dell'anno di riferimento. Nel prospetto n. 3 (PTFP personale universitario) le informazioni sono espresse solo in termini di teste e riportano anche il dettaglio del personale a tempo determinato al fine di censire il numero di ricercatori inquadrati con tale tipologia contrattuale.

Nel PTFP è incluso il personale dipendente impiegato a copertura di posti previsti in dotazione organica sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. I valori relativi alle teste sono espressi in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE). I valori in termini di costo sono indicati al netto degli oneri accessori, dell'IRAP e dei fondi contrattuali, tali informazioni sono indicate nei prospetti n. 2 e n. 4. Per le cessazioni e assunzioni previste in corso d'anno il numero di teste è indicato per intero mentre i costi/risparmi sono riportati pro-quota.

Gli schemi per la quadratura finanziaria di cui ai prospetti n. 2 (personale dipendente) e n. 4 (personale universitario) quadrano con le corrispondenti voci del modello CE BA2080 per il personale dipendente e BA1420 + BA1810 per il personale universitario. Nel prospetto n. 2, oltre al costo complessivo relativo ai posti coperti al 31/12 riportato nel prospetto n. 1, sono indicati gli oneri accessori, i fondi contrattuali e le eventuali altre voci a carico del bilancio aziendale. Nel prospetto n. 4 sono riportati il trattamento accessorio e le altre voci a carico del bilancio aziendale relative al personale universitario, con separata indicazione del personale sanitario e non sanitario.

La dotazione organica riportata nel PTFP è stata modificata per renderla 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. A tal fine sono

state ridotte le figure ad esaurimento con la corrispondente trasformazione, e riproporzionate in altri profili che risultano da potenziare (come esempio i posti di operatore tecnico addetto all'assistenza e gli operatori professionali sanitari esperti che vengono trasformati in posti di operatore socio sanitario). Sostanzialmente le valutazione espresse nel precedente piano 2019/2021 sono confermate salvo appunto piccole modifiche.

Le cessazioni ricomprendono sia quelle già oggetto di atto deliberativo, nonché quelle che si verificheranno per raggiunti limiti d'età. Le assunzioni previste riguardano prevalentemente il *turnover* e le nuove si riferiscono a:

- n. 14 per la dirigenza medica
- n. 5 per la dirigenza sanitaria non medica
- n. 29 per il comparto del ruolo sanitario
- n. 74 per il comparto dei ruoli tecnico e amministrativo

Per l'anno 2021 si prevede prevalentemente la sostituzione del *turnover* e la conclusione delle procedure di stabilizzazione che dovrebbero prendere l'avvio nel corso del 2020.

Per l'anno 2022 si prevede solo la sostituzione del *turnover*.

4 . 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 indicazioni operative RAS

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022										
ANNO 2020										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	9	189.000,00	5	105.000,00					5	105.000,00
Coadiutore amministrativo - B	54	1.100.000,00	39	774.000,00	3		7	31.000,00	43	805.000,00
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C	60	1.347.000,00	29	651.000,00	3		15	90.000,00	41	741.000,00
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.100.000,00	30	733.000,00			9	73.000,00	39	806.000,00
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000,00	2	52.000,00					2	52.000,00
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl	7	321.000,00	6	232.000,00					6	275.000,00
Totale Ruolo Amministrativo	**177**	**4.109.000,00**	**111**	**2.547.000,00**	**6**	**-**	**31**	**194.000,00**	**136**	**2.784.000,00**
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	96.000,00	4	96.000,00					4	96.000,00
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	46.000,00	1	46.000,00					1	46.000,00
Dirigente Ingegnere	3	138.000,00	3	138.000,00					3	138.000,00
Totale Ruolo Professionale	**8**	**280.000,00**	**8**	**280.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**280.000,00**
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	80	1.531.000,00	67	1.282.000,00			4	77.000,00	71	1.359.000,00
Operatore tecnico - B	165	3.354.000,00	116	2.358.000,00	18		21	61.000,00	119	2.419.000,00
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	13	301.000,00	13	301.000,00	2	46.000,00			11	255.000,00
Operatore tecnico specializzato - BS	25	549.000,00	16	351.000,00	1		5	44.000,00	20	395.000,00
Operatore socio sanitario - BS	352	7.518.000,00	315	6.728.000,00	58		83	534.000,00	340	7.262.000,00
Operatore tecnico specializzato esperto - C	3	71.000,00	3	75.000,00					3	75.000,00
Programmatore - C	2	45.000,00	1	22.000,00			1	22.000,00	2	44.000,00
Assistente tecnico - C	35	796.000,00	22	500.000,00	1	23.000,00	1	23.000,00	22	500.000,00
Collaboratore tecnico professionale - D	42	1.018.000,00	20	492.000,00	1		15	344.000,00	34	836.000,00
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	87.000,00	1	45.000,00					1	45.000,00
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	**719**	**15.270.000,00**	**574**	**12.154.000,00**	**81**	**69.000,00**	**130**	**1.105.000,00**	**623**	**13.190.000,00**
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										

Operatore professionale sanitario - C	11	243.000,00	11	243.000,00	2	44.000,00			9	199.000,00
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	6	144.000,00	3	72.000,00		-			3	72.000,00
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	217.000,00	7	168.000,00	1	24.000,00			6	144.000,00
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D				-						
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.011.000,00	42	1.011.000,00					42	1.011.000,00
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.184	28.496.000,00	1.238	29.314.000,00	70		72	48.000,00	1240	29.362.000,00
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	2.046.000,00	61	1.468.000,00	2		13	193.000,00	72	1.661.000,00
Collab.profess.san. Ostetrica D	37	890.000,00	37	890.000,00					37	890.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	133	3.201.000,00	123	2.912.000,00	15		25	216.000,00	133	3.128.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	3.057.000,00	118	2.840.000,00	16		25	217.000,00	127	3.057.000,00
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	6	144.000,00	6	144.000,00					6	144.000,00
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	144.000,00	4	96.000,00			1	24.000,00	5	120.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	24.000,00	1	24.000,00					1	24.000,00
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	96.000,00	3	72.000,00					3	72.000,00
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	24.000,00	1	24.000,00					1	24.000,00
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	6	144.000,00	6	144.000,00	1		1		6	144.000,00
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	2	48.000,00	2	48.000,00					2	48.000,00
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	144.000,00	3	72.000,00					3	72.000,00
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.145.000,00	33	859.000,00	1	26.000,00			32	833.000,00
Totale comparto ruolo sanitario	**1.710**	**41.218.000,00**	**1.699**	**40.401.000,00**	**108**	**94.000,00**	**137**	**698.000,00**	**1.728**	**41.005.000,00**
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	34	3.265.000,00	34	3.280.000,00	5		5		34	3.280.000,00
Dirigente chimico	1	47.000,00	1	47.000,00	1	40.000,00				7.000,00
Dirigente delle professioni sanitarie	5	217.000,00	2	89.000,00					2	89.000,00
Dirigente farmacista	17	865.000,00	14	726.000,00			2	70.000,00	16	796.000,00
Dirigente fisico	11	556.000,00	10	510.000,00					10	510.000,00
Dirigente Psicologo	17	803.000,00	11	526.000,00	5		9	189.000,00	15	715.000,00
totale dirigenza sanitaria non medica	**85**	**5.753.000,00**	**72**	**5.178.000,00**	**11**	**40.000,00**	**16**	**259.000,00**	**77**	**5.397.000,00**
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica	13	713.000,00	12	658.000,00					12	658.000,00
Anestesia e rianimazione	97	5.321.000,00	85	4.705.000,00	6		9	194.000,00	88	4.899.000,00
Cardiochirurgia	15	823.000,00	15	823.000,00					15	823.000,00
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	55	3.017.000,00	56	3.140.000,00	9	55.000,00	8		55	3.085.000,00
Chirurgia generale	46	2.523.000,00	41	2.370.000,00	3	173.000,00	7	289.000,00	45	2.486.000,00
Chirurgia maxillo-facciale	3	165.000,00	3	165.000,00					3	165.000,00
Chirurgia Pediatrica	10	549.000,00	10	564.000,00					10	564.000,00
Chirurgia Plastica	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Chirurgia Toracica	8	439.000,00	7	384.000,00					7	384.000,00
Chirurgia vascolare	9	494.000,00	8	439.000,00					8	439.000,00
Dermatologia	5	274.000,00	3	165.000,00			1	42.000,00	4	207.000,00
Direzione Medica di presidio ospedaliero	17	933.000,00	15	850.000,00	2		3	55.000,00	16	905.000,00
Ematologia e CTMO	24	1.317.000,00	23	1.263.000,00	3		3		23	1.263.000,00
Gastroenterologia	18	987.000,00	15	823.000,00			1	55.000,00	16	878.000,00
Genetica Medica	2	110.000,00	1	55.000,00	1		2	42.000,00	2	97.000,00
Ginecologia e ostetricia	36	1.975.000,00	33	1.810.000,00	1		3		35	1.810.000,00
Malattie Infettive	1	55.000,00	1	55.000,00	1		1		1	55.000,00

Malattie metaboliche e diabetologia	3	166.000,00	4	222.000,00	1	55.000,00			3	167.000,00
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	26	1.426.000,00	29	1.536.000,00	2		2		29	1.591.000,00
Medicina fisica e riabilitazione	17	933.000,00	16	878.000,00					16	878.000,00
Medicina interna	33	1.810.000,00	30	1.729.000,00	1	55.000,00			29	1.674.000,00
Medicina Lavoro	2	110.000,00	1	55.000,00	1		2	42.000,00	2	97.000,00
Medicina legale	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Medicina nucleare	18	987.000,00	17	933.000,00					17	933.000,00
Medicina trasfusionale	16	878.000,00	15	827.000,00	1		2	42.000,00	16	869.000,00
Nefrologia e dialisi	21	1.152.000,00	19	1.042.000,00					19	1.042.000,00
Neurochirurgia	18	987.000,00	17	933.000,00					17	933.000,00
Neurologia	18	987.000,00	18	1.002.000,00	2		2		18	1.044.000,00
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	933.000,00	15	823.000,00					15	823.000,00
Neuroradiologia	4	219.000,00	4	219.000,00					4	219.000,00
Odontoiatria										
Oftalmologia	10	549.000,00	9	494.000,00			1	42.000,00	10	536.000,00
Oncoematologia Pediatrica	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Oncologia medica	24	1.317.000,00	23	1.347.000,00					23	1.347.000,00
Ortopedia e traumatologia	14	768.000,00	14	825.000,00					14	825.000,00
Otorinolaringoiatria	3	165.000,00	2	110.000,00					2	110.000,00
Patologia clinica	14	768.000,00	12	742.000,00	1		1		12	742.000,00
Pediatria/Neonatologia	83	4.403.000,00	80	4.391.000,00	7		8	42.000,00	81	4.433.000,00
Psichiatria	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Radiodiagnostica	41	2.167.000,00	41	2.167.000,00					41	2.167.000,00
Radioterapia	15	823.000,00	15	855.000,00					15	855.000,00
Urologia	13	713.000,00	13	713.000,00	2		2		13	713.000,00
Totale Ruolo Sanitario	**2.568**	**89.147.000,00**	**2.497**	**85.911.000,00**	**163**	**472.000,00**	**211**	**1.802.000,00**	**2.545**	**87.338.000,00**
Personale Complessivo										
Totale Comparto	**2.601**	**60.285.000,00**	**2.381**	**54.921.000,00**	**195**	**163.000,00**	**298**	**1.997.000,00**	**2.484**	**56.755.000,00**
Totale Dirigenza	**871**	**48.521.000,00**	**809**	**45.971.000,00**	**55**	**378.000,00**	**74**	**1.104.000,00**	**828**	**46.837.000,00**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3.472**	**108.806.000,00**	**3.190**	**100.892.000,00**	**250**	**541.000,00**	**372**	**3.101.000,00**	**3.312**	**103.592.000,00**

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022										
ANNO 2021										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	9	189.000,00	5	105.000,00					5	105.000,00
Coadiutore amministrativo - B	54	1.100.000,00	43	805.000,00					43	885.000,00
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C	60	1.347.000,00	41	741.000,00	1	5.000,00	4	88.000,00	44	1.012.000,00
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.100.000,00	39	806.000,00	1	6.000,00			38	950.000,00
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000,00	2	52.000,00					2	37.000,00
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl	7	321.000,00	6	275.000,00		-			6	275.000,00
Totale Ruolo Amministrativo	**177**	**4.109.000,00**	**136**	**2.784.000,00**	**2**	**11.000,00**	**4**	**88.000,00**	**138**	**3.264.000,00**
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	96.000,00	4	96.000,00					4	96.000,00
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	46.000,00	1	46.000,00					1	46.000,00
Dirigente Ingegnere	3	138.000,00	3	138.000,00					3	138.000,00
Totale Ruolo Professionale	**8**	**280.000,00**	**8**	**280.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**280.000,00**
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	80	1.531.000,00	71	1.359.000,00					71	1.359.000,00
Operatore tecnico - B	165	3.354.000,00	119	2.419.000,00	2	39.000,00			117	2.380.000,00
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	11	254.000,00	11	255.000,00	1	20.000,00			10	235.000,00
Operatore tecnico specializzato - BS	25	549.000,00	20	395.000,00					20	395.000,00
Operatore socio sanitario - BS	356	7.518.000,00	340	7.262.000,00					340	7.262.000,00
Operatore tecnico specializzato esperto - C	3	71.000,00	3	75.000,00					3	75.000,00
Programmatore - C	2	45.000,00	2	44.000,00					2	44.000,00
Assistente tecnico - C	35	796.000,00	22	500.000,00					22	500.000,00
Collaboratore tecnico professionale - D	42	1.018.000,00	34	836.000,00	1	24.000,00			33	812.000,00
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	87.000,00	1	45.000,00					1	45.000,00
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	**721**	**15.223.000,00**	**623**	**13.190.000,00**	**4**	**83.000,00**	**-**	**-**	**619**	**13.107.000,00**
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C	9	199.000,00	9	199.000,00	1	22.000,00			8	177.000,00
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	6	144.000,00	3	72.000,00		-			3	72.000,00
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	217.000,00	6	144.000,00	1	24.000,00	1	24.000,00	6	144.000,00
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										

Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.011.000,00	42	1.011.000,00					42	1.011.000,00
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.184	28.496.000,00	1.240	29.362.000,00	10	241.000,00	10	241.000,00	1.240	29.362.000,00
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	2.046.000,00	72	1.661.000,00	1		1	24.000,00	72	1.685.000,00
Collab.profess.san. Ostetrica D	37	890.000,00	37	890.000,00	1	24.000,00	1	7.000,00	37	873.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	133	3.201.000,00	133	3.128.000,00	3	72.000,00	3	72.000,00	133	3.128.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	3.057.000,00	127	3.057.000,00	4	96.000,00	4	96.000,00	127	3.057.000,00
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	6	144.000,00	6	144.000,00					6	144.000,00
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	144.000,00	5	120.000,00					5	120.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	24.000,00	1	24.000,00					1	24.000,00
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	96.000,00	3	72.000,00					3	72.000,00
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	24.000,00	1	24.000,00					1	24.000,00
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	6	144.000,00	6	144.000,00					6	144.000,00
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	2	48.000,00	2	48.000,00					2	48.000,00
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	144.000,00	3	72.000,00					3	72.000,00
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.145.000,00	32	833.000,00					32	833.000,00
Totale comparto ruolo sanitario	**1.708**	**41.174.000,00**	**1.728**	**41.005.000,00**	**21**	**479.000,00**	**20**	**464.000,00**	**1.727**	**40.990.000,00**
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	34	3.265.000,00	34	3.280.000,00	1	96.000,00	1	96.000,00	34	3.280.000,00
Dirigente chimico										
Dirigente delle professioni sanitarie	5	217.000,00	2	89.000,00					2	89.000,00
Dirigente farmacista	17	865.000,00	16	796.000,00					16	796.000,00
Dirigente fisico	11	556.000,00	10	510.000,00					10	510.000,00
Dirigente Psicologo	17	803.000,00	15	722.000,00	1	47.000,00	1	47.000,00	15	722.000,00
totale dirigenza sanitaria non medica	**84**	**5.706.000,00**	**77**	**5.397.000,00**	**2**	**143.000,00**	**2**	**143.000,00**	**77**	**5.397.000,00**
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica	13	713.000,00	12	658.000,00					12	658.000,00
Anestesia e rianimazione	97	5.321.000,00	88	4.899.000,00	2		2		88	4.937.000,00
Cardiochirurgia	15	823.000,00	15	823.000,00					15	823.000,00
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	55	3.017.000,00	55	3.085.000,00					55	3.085.000,00
Chirurgia generale	46	2.723.000,00	45	2.486.000,00			1	55.000,00	46	2.741.000,00
Chirurgia maxillo-facciale	3	165.000,00	3	165.000,00					3	165.000,00
Chirurgia Pediatrica	10	549.000,00	10	564.000,00					10	564.000,00
Chirurgia Plastica	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Chirurgia Toracica	8	439.000,00	7	384.000,00					7	384.000,00
Chirurgia vascolare	9	494.000,00	8	439.000,00					8	439.000,00
Dermatologia	5	274.000,00	4	207.000,00					4	207.000,00
Direzione Medica di presidio ospedaliero	17	933.000,00	16	905.000,00					16	914.000,00
Ematologia e CTMO	24	1.317.000,00	23	1.263.000,00	1		1		23	1.263.000,00
Gastroenterologia	18	987.000,00	16	878.000,00	1	8.000,00			15	870.000,00
Genetica Medica	2	110.000,00	2	97.000,00					2	109.000,00
Ginecologia e ostetricia	36	1.975.000,00	35	1.810.000,00					35	1.810.000,00
Malattie Infettive	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Malattie metaboliche e diabetologia	3	166.000,00	3	167.000,00					3	167.000,00
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	26	1.426.000,00	29	1.591.000,00					29	1.591.000,00
Medicina fisica e riabilitazione	17	933.000,00	16	878.000,00	1	13.000,00			15	865.000,00
Medicina interna	33	1.810.000,00	29	1.674.000,00	1	8.000,00			28	1.666.000,00

Medicina Lavoro	2	110.000,00	2	97.000,00					2	109.000,00
Medicina legale	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Medicina nucleare	18	987.000,00	17	933.000,00					17	933.000,00
Medicina trasfusionale	16	881.000,00	16	869.000,00	1		1		16	881.000,00
Nefrologia e dialisi	21	1.152.000,00	19	1.042.000,00					19	1.042.000,00
Neurochirurgia	18	987.000,00	17	933.000,00	1	8.000,00			16	925.000,00
Neurologia	18	987.000,00	18	1.044.000,00					18	1.044.000,00
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	933.000,00	15	823.000,00	1	29.000,00	1	25.000,00	15	819.000,00
Neuroradiologia	4	219.000,00	4	219.000,00					4	219.000,00
Odontoiatria										
Oftalmologia	10	549.000,00	10	536.000,00					10	548.000,00
Oncoematologia Pediatrica	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Oncologia medica	24	1.406.000,00	23	1.347.000,00					23	1.347.000,00
Ortopedia e traumatologia	14	825.000,00	14	825.000,00					14	825.000,00
Otorinolaringoiatria	3	165.000,00	2	110.000,00					2	110.000,00
Patologia clinica	14	768.000,00	12	742.000,00	1		1		12	742.000,00
Pediatria/Neonatologia	83	4.403.000,00	81	4.433.000,00	4		4		81	4.463.000,00
Psichiatria	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Radiodiagnostica	41	2.167.000,00	41	2.167.000,00					41	2.167.000,00
Radioterapia	15	823.000,00	15	855.000,00					15	855.000,00
Urologia	13	713.000,00	13	713.000,00					13	763.000,00
Totale Ruolo Sanitario	**2.565**	**89.405.000,00**	**2.545**	**87.338.000,00**	**37**	**688.000,00**	**33**	**687.000,00**	**2.541**	**87.712.000,00**
Personale Complessivo										
Totale Comparto	**2.601**	**60.194.000,00**	**2.484**	**56.755.000,00**	**27**	**573.000,00**	**24**	**552.000,00**	**2.481**	**57.137.000,00**
Totale Dirigenza	**870**	**48.823.000,00**	**828**	**46.837.000,00**	**16**	**209.000,00**	**13**	**223.000,00**	**825**	**47.226.000,00**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3.471**	**109.017.000,00**	**3.312**	**103.592.000,00**	**43**	**782.000,00**	**37**	**775.000,00**	**3.306**	**104.363.000,00**

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022										
ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	9	189.000,00	5	105.000,00	1	10.000,00	1		5	95.000,00
Coadiutore amministrativo - B	54	1.100.000,00	43	885.000,00	1	20.000,00			42	865.000,00
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C	60	1.347.000,00	44	1.012.000,00					44	1.012.000,00
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.100.000,00	38	950.000,00					38	950.000,00
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000,00	2	37.000,00					2	37.000,00
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl	7	321.000,00	6	275.000,00	1	43.000,00			5	232.000,00
Totale Ruolo Amministrativo	**177**	**4.109.000,00**	**138**	**3.264.000,00**	**3**	**73.000,00**	**1**	**-**	**136**	**3.191.000,00**
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	96.000,00	4	96.000,00					4	96.000,00
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	46.000,00	1	46.000,00					1	46.000,00
Dirigente Ingegnere	3	138.000,00	3	138.000,00					3	138.000,00
Totale Ruolo Professionale	**8**	**280.000,00**	**8**	**280.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**280.000,00**
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	80	1.531.000,00	71	1.359.000,00	6	111.000,00	7	130.000,00	72	1.378.000,00
Operatore tecnico - B	165	3.354.000,00	117	2.380.000,00					117	2.380.000,00
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	10	254.000,00	10	235.000,00					10	235.000,00
Operatore tecnico specializzato - BS	25	549.000,00	20	395.000,00					20	395.000,00
Operatore socio sanitario - BS	358	7.518.000,00	340	7.262.000,00					340	7.262.000,00
Operatore tecnico specializzato esperto - C	3	71.000,00	3	75.000,00	1	22.000,00	1	22.000,00	3	75.000,00
Programmatore - C	2	45.000,00	2	44.000,00					2	44.000,00
Assistente tecnico - C	35	796.000,00	22	500.000,00	1	17.000,00			21	483.000,00
Collaboratore tecnico professionale - D	42	1.018.000,00	33	812.000,00					33	812.000,00
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	87.000,00	1	45.000,00					1	45.000,00
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	**722**	**15.223.000,00**	**619**	**13.107.000,00**	**8**	**150.000,00**	**8**	**152.000,00**	**619**	**13.109.000,00**
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C	8	199.000,00	8	177.000,00	1	22.000,00			7	155.000,00
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	6	144.000,00	3	72.000,00					3	72.000,00
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	217.000,00	6	144.000,00					6	144.000,00
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										

Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.011.000,00	42	1.011.000,00					42	1.011.000,00
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.184	28.496.000,00	1.240	29.362.000,00					1240	29.362.000,00
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	2.046.000,00	72	1.685.000,00	1	24.000,00	1	24.000,00	72	1.685.000,00
Collab.profess.san. Ostetrica D	37	890.000,00	37	873.000,00	2	48.000,00	1	24.000,00	36	849.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	133	3.201.000,00	133	3.128.000,00	2	48.000,00	2	48.000,00	133	3.128.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	3.057.000,00	127	3.057.000,00	4	96.000,00	4	96.000,00	127	3.057.000,00
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	6	144.000,00	6	144.000,00					6	144.000,00
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	144.000,00	5	120.000,00					5	120.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	24.000,00	1	24.000,00					1	24.000,00
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	96.000,00	3	72.000,00					3	72.000,00
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	24.000,00	1	24.000,00					1	24.000,00
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	6	144.000,00	6	144.000,00					6	144.000,00
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	2	48.000,00	2	48.000,00					2	48.000,00
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	144.000,00	3	72.000,00					3	72.000,00
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.145.000,00	32	833.000,00	1	24.000,00			31	809.000,00
Totale comparto ruolo sanitario	**1.707**	**41.174.000,00**	**1.727**	**40.990.000,00**	**11**	**262.000,00**	**8**	**192.000,00**	**1.724**	**40.920.000,00**
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	34	3.265.000,00	34	3.280.000,00					34	3.280.000,00
Dirigente chimico										
Dirigente delle professioni sanitarie	5	217.000,00	2	89.000,00					2	89.000,00
Dirigente farmacista	17	865.000,00	16	796.000,00					16	796.000,00
Dirigente fisico	11	556.000,00	10	510.000,00					10	510.000,00
Dirigente Psicologo	17	803.000,00	15	722.000,00					15	722.000,00
totale dirigenza sanitaria non medica	**84**	**5.706.000,00**	**77**	**5.397.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**77**	**5.397.000,00**
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica	13	713.000,00	12	658.000,00					12	658.000,00
Anestesia e rianimazione	97	5.321.000,00	88	4.937.000,00					88	4.937.000,00
Cardiochirurgia	15	823.000,00	15	823.000,00					15	823.000,00
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	55	3.017.000,00	55	3.085.000,00	1	13.000,00			54	3.072.000,00
Chirurgia generale	46	2.723.000,00	46	2.741.000,00					46	2.741.000,00
Chirurgia maxillo-facciale	3	165.000,00	3	165.000,00					3	165.000,00
Chirurgia Pediatrica	10	549.000,00	10	564.000,00					10	564.000,00
Chirurgia Plastica	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Chirurgia Toracica	8	439.000,00	7	384.000,00					7	384.000,00
Chirurgia vascolare	9	494.000,00	8	439.000,00					8	439.000,00
Dermatologia	5	274.000,00	4	207.000,00					4	207.000,00
Direzione Medica di presidio ospedaliero	17	933.000,00	16	914.000,00					16	914.000,00
Ematologia e CTMO	24	1.317.000,00	23	1.263.000,00			1	55.000,00	24	1.318.000,00
Gastroenterologia	18	987.000,00	15	870.000,00			1	8.000,00	16	878.000,00
Genetica Medica	2	110.000,00	2	109.000,00					2	109.000,00
Ginecologia e ostetricia	36	1.975.000,00	35	1.810.000,00					35	1.810.000,00
Malattie Infettive	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Malattie metaboliche e diabetologia	3	166.000,00	3	167.000,00					3	167.000,00
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	26	1.426.000,00	29	1.591.000,00					29	1.591.000,00
Medicina fisica e riabilitazione	17	933.000,00	15	865.000,00			1	13.000,00	16	878.000,00
Medicina interna	33	1.810.000,00	28	1.666.000,00			1	8.000,00	29	1.674.000,00

Medicina Lavoro	2	110.000,00	2	109.000,00					2	109.000,00
Medicina legale	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Medicina nucleare	18	987.000,00	17	933.000,00					17	933.000,00
Medicina trasfusionale	16	881.000,00	16	881.000,00					16	881.000,00
Nefrologia e dialisi	21	1.152.000,00	19	1.042.000,00					19	1.042.000,00
Neurochirurgia	18	987.000,00	16	925.000,00			1	8.000,00	17	933.000,00
Neurologia	18	987.000,00	18	1.044.000,00					18	1.044.000,00
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	933.000,00	15	819.000,00					15	819.000,00
Neuroradiologia	4	219.000,00	4	219.000,00					4	219.000,00
Odontoiatria										
Oftalmologia	10	549.000,00	10	548.000,00					10	548.000,00
Oncoematologia Pediatrica	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Oncologia medica	24	1.406.000,00	23	1.347.000,00					23	1.347.000,00
Ortopedia e traumatologia	14	825.000,00	14	825.000,00					14	825.000,00
Otorinolaringoiatria	3	165.000,00	2	110.000,00					2	110.000,00
Patologia clinica	14	768.000,00	12	742.000,00					12	742.000,00
Pediatria/Neonatologia	83	4.403.000,00	81	4.463.000,00	1		1	55.000,00	81	4.518.000,00
Psichiatria	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Radiodiagnostica	41	2.167.000,00	41	2.167.000,00			1	55.000,00	42	2.222.000,00
Radioterapia	15	823.000,00	15	855.000,00					15	855.000,00
Urologia	13	713.000,00	13	763.000,00	1				12	763.000,00
Totale Ruolo Sanitario	**2.564**	**89.405.000,00**	**2.541**	**87.712.000,00**	**14**	**275.000,00**	**15**	**394.000,00**	**2.542**	**87.831.000,00**
Personale Complessivo										
Totale Comparto	**2.601**	**60.194.000,00**	**2.481**	**57.137.000,00**	**21**	**442.000,00**	**17**	**344.000,00**	**2.477**	**57.039.000,00**
Totale Dirigenza	**870**	**48.823.000,00**	**825**	**47.226.000,00**	**4**	**56.000,00**	**7**	**202.000,00**	**828**	**47.372.000,00**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3.471**	**109.017.000,00**	**3.306**	**104.363.000,00**	**25**	**498.000,00**	**24**	**546.000,00**	**3.305**	**104.411.000,00**

Prospetto n. 2 – Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	**2020**	**2021**	**2022**
Costo Personale da PTFP	103.592.000,00	104.363.000,00	104.411.000,00
Oneri accessori	35.400.000,00	35.734.000,00	35.738.000,00
Fondi contrattuali	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00
Altre voci a carico del bilancio aziendale*	11.312.000,00	11.467.000,00	11.470.000,00
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	**168.592.000,00**	**169.697.000,00**	**169.749.000,00**

*IRAP

Prospetto n. 3 - PTFP Personale UNIVERSITARIO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022										
ANNO 2020										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A										
Coadiutore amministrativo - B										
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C										
Collaboratore amministrativo professionale - D										
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS										
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl										
Totale Ruolo Amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D										
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato										
Dirigente Ingegnere										
Totale Ruolo Professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A										
Operatore tecnico - B										
Operatore tecnico addetto all'assistenza B										
Operatore tecnico specializzato - BS										
Operatore socio sanitario - BS										
Operatore tecnico specializzato esperto - C										
Programmatore - C										
Assistente tecnico - C										
Collaboratore tecnico professionale - D										
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista										
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C										
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D										
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D										
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D										
Collab.profess.san. Infermiere -D										
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D										
Collab.profess.san. Ostetrica D										
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	2		2						2	
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D										
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D										
Collab.profess.san. Logopedista -D										
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D										
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D										
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D										
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D										
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D										
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS										
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS										
Totale comparto ruolo sanitario	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	2		2						2	
Dirigente chimico										
Dirigente delle professioni sanitarie										
Dirigente farmacista										
Dirigente fisico										
Dirigente Psicologo										
totale dirigenza sanitaria non medica	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica										
Anestesia e rianimazione										
Cardiochirurgia										
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)										
Chirurgia generale										
Chirurgia maxillo-facciale										
Chirurgia Pediatrica										
Chirurgia Plastica										
Chirurgia Toracica										
Chirurgia vascolare										
Dermatologia										
Direzione Medica di presidio ospedaliero										
Ematologia e CTMO	2		2						2	
Gastroenterologia										
Genetica Medica										
Ginecologia e ostetricia										
Malattie Infettive										
Malattie metaboliche e diabetologia										

Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza										
Medicina fisica e riabilitazione	1		1						1	
Medicina interna										
Medicina Lavoro										
Medicina legale										
Medicina nucleare										
Medicina trasfusionale										
Nefrologia e dialisi	1		1						1	
Neurochirurgia										
Neurologia										
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	2		2						2	
Neuroradiologia										
Odontoiatria										
Oftalmologia										
Oncoematologia Pediatrica										
Oncologia medica										
Ortopedia e traumatologia										
Otorinolaringoiatria										
Patologia clinica										
Pediatria/Neonatologia	1		1						1	
Psichiatria										
Radiodiagnostica										
Radioterapia										
Urologia										
Totale Ruolo Sanitario	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Personale Complessivo										
Totale Comparto	2		2		-		-		2	
Totale Dirigenza	9		9		-		-		9	
Totale Complessivo Personale Dipendente	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-

Prospetto n. 3 - PTFP Personale UNIVERSITARIO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022										
ANNO 2021										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A										
Coadiutore amministrativo - B										
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C										
Collaboratore amministrativo professionale - D										
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS										
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl										
Totale Ruolo Amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D										
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato										
Dirigente Ingegnere										
Totale Ruolo Professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A										
Operatore tecnico - B										
Operatore tecnico addetto all'assistenza B										
Operatore tecnico specializzato - BS										
Operatore socio sanitario - BS										
Operatore tecnico specializzato esperto - C										
Programmatore - C										
Assistente tecnico - C										
Collaboratore tecnico professionale - D										
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista										
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C										
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D										
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D										
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D										
Collab.profess.san. Infermiere -D										
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D										
Collab.profess.san. Ostetrica D										
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	2		2						2	
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D										
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D										
Collab.profess.san. Logopedista -D										
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D										
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D										
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D										
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D										
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D										
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS										
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS										
Totale comparto ruolo sanitario	**2**	-	**2**	-	-	-	-	-	**2**	-
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	2		2						2	
Dirigente chimico										
Dirigente delle professioni sanitarie										
Dirigente farmacista										
Dirigente fisico										
Dirigente Psicologo										
totale dirigenza sanitaria non medica	**2**	-	**2**	-	-	-	-	-	**2**	-
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica										
Anestesia e rianimazione										
Cardiochirurgia										
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)										
Chirurgia generale										
Chirurgia maxillo-facciale										
Chirurgia Pediatrica										
Chirurgia Plastica										
Chirurgia Toracica										
Chirurgia vascolare										
Dermatologia										
Direzione Medica di presidio ospedaliero										
Ematologia e CTMO	2		2						2	
Gastroenterologia										
Genetica Medica										
Ginecologia e ostetricia										
Malattie Infettive										
Malattie metaboliche e diabetologia										
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza										

Medicina fisica e riabilitazione	1		1						1	
Medicina interna										
Medicina Lavoro										
Medicina legale										
Medicina nucleare										
Medicina trasfusionale										
Nefrologia e dialisi	1		1						1	
Neurochirurgia										
Neurologia										
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	2		2						2	
Neuroradiologia										
Odontoiatria										
Oftalmologia										
Oncoematologia Pediatrica										
Oncologia medica										
Ortopedia e traumatologia										
Otorinolaringoiatria										
Patologia clinica										
Pediatria/Neonatologia	1		1						1	
Psichiatria										
Radiodiagnostica										
Radioterapia										
Urologia										
Totale Ruolo Sanitario	**11**	-	**11**	-	-	-	-	-	**11**	-
Personale Complessivo										
Totale Comparto	**2**		**2**		-		-		**2**	
Totale Dirigenza	**9**		**9**		-		-		**9**	
Totale Complessivo Personale Dipendente	**11**	-	**11**	-	-	-	-	-	**11**	-

Prospetto n. 3 - PTFP Personale UNIVERSITARIO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022										
ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A										
Coadiutore amministrativo - B										
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C										
Collaboratore amministrativo professionale - D										
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS										
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl										
Totale Ruolo Amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D										
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato										
Dirigente Ingegnere										
Totale Ruolo Professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A										
Operatore tecnico - B										
Operatore tecnico addetto all'assistenza B										
Operatore tecnico specializzato - BS										
Operatore socio sanitario - BS										
Operatore tecnico specializzato esperto - C										
Programmatore - C										
Assistente tecnico - C										
Collaboratore tecnico professionale - D										
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista										
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C										
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D										
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D										
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D										
Collab.profess.san. Infermiere -D										
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D										
Collab.profess.san. Ostetrica D										
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	2		2						2	
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D										
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D										
Collab.profess.san. Logopedista -D										
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D										
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D										
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D										
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D										
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D										
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS										
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS										
Totale comparto ruolo sanitario	**2**	-	**2**	-	-	-	-	-	**2**	-
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	2		2						2	
Dirigente chimico										
Dirigente delle professioni sanitarie										
Dirigente farmacista										
Dirigente fisico										
Dirigente Psicologo										
Totale dirigenza sanitaria non medica	**2**	-	**2**	-	-	-	-	-	**2**	-
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica										
Anestesia e rianimazione										
Cardiochirurgia										
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)										
Chirurgia generale										
Chirurgia maxillo-facciale										
Chirurgia Pediatrica										
Chirurgia Plastica										
Chirurgia Toracica										
Chirurgia vascolare										
Dermatologia										
Direzione Medica di presidio ospedaliero										
Ematologia e CTMO	2		2						2	
Gastroenterologia										
Genetica Medica										
Ginecologia e ostetricia										
Malattie Infettive										
Malattie metaboliche e diabetologia										
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza										

Medicina fisica e riabilitazione	1		1						1	
Medicina interna										
Medicina Lavoro										
Medicina legale										
Medicina nucleare										
Medicina trasfusionale										
Nefrologia e dialisi	1		1						1	
Neurochirurgia										
Neurologia										
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	2		2						2	
Neuroradiologia										
Odontoiatria										
Oftalmologia										
Oncoematologia Pediatrica										
Oncologia medica										
Ortopedia e traumatologia										
Otorinolaringoiatria										
Patologia clinica										
Pediatria/Neonatologia	1		1						1	
Psichiatria										
Radiodiagnostica										
Radioterapia										
Urologia										
Totale Ruolo Sanitario	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Personale Complessivo										
Totale Comparto	2		2		-		-		2	
Totale Dirigenza	9		9		-		-		9	
Totale Complessivo Personale Dipendente	11	-	11	-	-	-	-	-	11	-

Prospetto n. 4 – Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale universitario	**2020**	**2021**	**2022**
Trattamento accessorio personale sanitario universitario	591.444,94	591.444,94	591.444,94
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale sanitario universitario*			
Totale personale sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)	**591.444,94**	**591.444,94**	**591.444,94**
Trattamento accessorio personale non sanitario universitario			
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale non sanitario universitario*			
Totale personale non sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)			

*Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale

h) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021

Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 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 2020	Anno 2021	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	6.163.718,08	1.003.094,84	7.166.812,92
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	144.498.018,46	146.656.838,46	291.154.856,92
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)			

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.

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)
																Primo anno	Secondo anno	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	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo			Tabella B.2
02315520920202000001	02315520920	2020	2020		no		no	Valenza aziendale	Forniture	33124110-9	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	no	289.014,00	289.014,00	867.042,00	1.445.070,00				AOBROTZU	
02315520920201900001	02315520920	2019	2020		si		no	Valenza aziendale	Forniture	33124110-9	Service Laboratorio Analisi	1	Dott.ssa Agnese Foddis	60	no	954.945,74	954.945,74	2.864.837,22	4.774.728,70				ASL Sassari	
02315520920201900002	02315520920	2019	2020		si		no	Regione Sardegna	Forniture	33690000-3	Farmaci	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	210.000.000,00				CAT SARDEGNA	
02315520920202000002	02315520920	2020	2020		si		no	Regione Sardegna	Forniture	33183200-8	Protesi ortopediche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	48	no	1.487.669,83	1.487.669,83	2.975.339,66	5.950.679,32				ATS SASSARI	
02315520920201900003	02315520920	2019	2020		si		no	Regione Sardegna	Forniture	33190000-8	Medicazioni Speciali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00				ATS NUORO	
02315520920201900004	02315520920	2019	2020		si		no	Regione Sardegna	Forniture	33141110-4	Medicazioni generali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	421.594,06	421.594,06		843.188,12				CAT SARDEGNA	
02315520920201900005	02315520920	2019	2020		no			Valenza aziendale	Forniture	33124110-9	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	no	146.000,00	146.000,00	438.000,00	730.000,00				AOBrotzu Azienda	
02315520920201900006	02315520920	2019	2020		si		no	Regione Sardegna	Forniture	33184300-6	Protesi vascolari	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12	no	4.053.400,00	4.053.400,00	8.106.800,00	16.213.600,00				Soggetto Aggregatore - Sardegna CAT	
02315520920201900007	02315520920	2019	2020		no		no	Valenza aziendale	Fornitura	50530000-9	Noleggio attrezzature endoscopiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24	no	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00				Soggetto Aggregatore - Sardegna CAT	
02315520920201900008	02315520920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Servizio	85112100	Lavanolo	2	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24	no	1.514.000,00	1.514.000,00	3.028.000,00	6.056.000,00				Consip	
02315520920201900009	02315520920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Servizio	90524400	Smaltimento rifiuti sanitari	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	1.730.000,00	1.730.000,00	3.460.000,00	6.920.000,00					
02315520920201900010	02315520920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Servizio	90910000	Servizio pulizie	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	5.220.000,00	5.220.000,00		10.440.000,00				AOBrotzu Azienda	
02315520920201900011	02315520920	2019	2020		no		no	Valenza aziendale	Servizio	66516000	Servizi assicurativi	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12+12	no	4.808.000,00	4.808.000,00		9.616.000,00				AOBrotzu Azienda Capofila	
02315520920	02315520920	2019	2020		no		no	Valenza	Servizio	98390000-3	Servizio front-office e back-	1	Dott.ssa	24+12	no	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00				ATS -	

201900012								aziendale			office ticket e CUP		Agnese Foddis									Sardegna	
02315520920 201900013	02315520920	2019	2020		si		no	Regione Sardegna	Forniture	33190000-8	Dispositivi per sistema artero venoso	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12	no	620.000,00	620.000,00	1.240.000,00	2.480.000,00				CRC-RAS	
02315520920 201900014	02315520920	2019	2020		si		no	Regione Sardegna	Servizio	79620000-6	Somministrazione lavoro interinale	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	9.600.000,00				ARCA LOMBARDIA	
02315520920 202000003	02315520920	2020	2020		si		no	Valenza aziendale	Servizio	79620000-6	Materiale osteosintesi	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12+12	no	1.155.740,00	1.155.740,00		2.311.480,00				Soggetto Aggregatore - Sardegna CAT	
02315520920 201900015	02315520920	2019	2020		no			Regione Sardegna	Servizio		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	no	512.000,00	512.000,00	512.000,00	1.536.000,00				CRC-RAS	
02315520920 201900016	02315520920	2019	2020		si		no	Valenza aziendale	Servizio	33124110-9	Service analisi chimico-cliniche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	60	no	713.000,00	713.000,00	2.139.000,00	3.565.000,00				CRC-RAS	
02315520920 202000004	02315520920	2020	2020		no		no	Valenza aziendale	Servizio	85110000	Service Blocco operatorio CHV	2	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24	no	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00					
02315520920 202000005	02315520920	2020	2020		no		no	Valenza aziendale	Servizio	85110000	Service determinazioni citofluorimetriche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24	no	510.000,00	510.000,00	1.530.000,00	2.550.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900017	02315520920	2019	2020		si		no	Valenza aziendale	Fornitura	33696000	Fornitura Radiofarmaci, Kit freddi e relativi controlli	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12	no	453.102,00	453.102,00	1.359.306,00	2.265.510,00				CRC-RAS	
02315520920 202000006	02315520920	2020	2020		no		no	Valenza aziendale	Servizio		service diagnosi molecolare malattie ematologiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12	no	300.000,00	300.000,00	900.000,00	1.500.000,00				AO BROTZU	
02315520920 202000007	02315520920	2020	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		kit diagnostici per determinazioni parametri biochimici in gravidanza	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12	no	150.000,00	150.000,00	450.000,00	750.000,00				AO BROTZU	
02315520920 202000008	02315520920	2020	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		sistemi diagnosi patologie oncoematologiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12	no	190.000,00	190.000,00	570.000,00	950.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900018	02315520920	2019	2020		no		no	Valenza aziendale	Servizio		test molecolare rischio metastatico carcinoma mammario	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	216.000,00	216.000,00	216.000,00	648.000,00				AO BROTZU	
02315520920 202000009	02315520920	2020	2020		no		no	Valenza aziendale	Servizio		service DM e attrezzature sale angiografiche e realizzazione sale per neuroradiologia e interventistica vascolare	1	Dott.ssa Agnese Foddis	84 + 24	no	2.500.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00	22.500.000,00				AO BROTZU	
02315520920 202000010	02315520920	2020	2020		no		no	Valenza aziendale	Servizio		sistema per brachiterapia HDR	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12	no	230.000,00			230.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900019	02315520920	2019	2020		no		no	Valenza aziendale	Servizio		Service trattamento calcolosi per via endoscopica	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12	no	84.000,00	84.000,00	168.000,00	336.000,00				AO BROTZU	
02315520920 202000011	02315520920	2020	2020		no		no	Valenza aziendale	Servizio		Service sistema diagnostico per lo screening neonatale endocrino metabolico per SSD Endocrinologia Pediatrica.	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24	no	305.000,00	305.000,00	915.000,00	1.525.000,00				AO BROTZU	
02315520920 202000012	02315520920	2020	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		d.m. stimolazione cerebrale	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	151.413,00	151.413,00	151.413,00	454.239,00				AO BROTZU	
02315520920 202000013	02315520920	2020	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		vari d.m. chirurgia lamellare	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	76.450,00	76.450,00	76.450,00	229.350,00				AO BROTZU	
02315520920 202000014	02315520920	2020	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		fornitura di applicatori interstiziali per termoablazione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	357.000,00	357.000,00	357.000,00	1.071.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900020	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		kit sistemi perfusione ossigenata	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900021	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		vari dispositivi medici	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	102.000,00	102.000,00	102.000,00	306.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900022	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		determinazione transcritto p210	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	235.350,00	235.350,00	235.350,00	706.050,00				AO BROTZU	

02315520920 201900023	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		kit sistemi perfusione ossigenata	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	146.700,00	146.700,00	146.700,00	440.100,00				AO BROTZU	
02315520920 201900024	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		dispositivi medici per anestesia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	421.466,38	421.466,38	421.466,38	1.264.399,14				AO BROTZU	
02315520920 201900025	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		service termoablazione generatore frequenza microonde	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900026	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		service di reagenti e strumentazione per la tipizzazione HLA	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	139.200,00	139.200,00	139.200,00	417.600,00				AO BROTZU	
02315520920 201900027	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		reagenti per sequenziatori automatici ABI PRISM e kit per diagnosti prenatale e post-natale	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	218.000,00	218.000,00	218.000,00	654.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900028	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		KIT LDL AFERESI CENTRO MALATTIE DISMETABOLICHE	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	270.000,00	270.000,00	270.000,00	810.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900029	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Sistemi di infusione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	370.000,00	370.000,00	370.000,00	1.110.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900030	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Accessori aspiratore CUSA	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900031	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Accessori per elettrobisturi	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	57.000,00	57.000,00	57.000,00	171.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900032	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Accessori per apparecchiatura mammotome	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900033	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Accessori per tromboelastografo	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900034	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura di accessori per monitor Datex Ohmeda	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900035	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura materiale casalinghi-pulizia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	60.000,00	60.000,00		120.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900036	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Endoprotesi tracheo-bronchiali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	56.550,00	56.550,00	56.550,00	169.650,00				AO BROTZU	
02315520920 201900037	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Dispositivi Medici dedicati ad Elettrobisturi Forcetriade	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	52.000,00	52.000,00		104.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900038	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		fornitura di terreni di coltura e materiale vario per PMA	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	55.000,00	55.000,00		110.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900039	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		Service del Sistema per la deplezione linfocitaria	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	43.550,00	43.550,00		87.100,00				AO BROTZU	
02315520920 201900040	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Provette e Materiale di Prelievo	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	196.000,00	196.000,00		392.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900041	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Reagenti per analisi campioni tramite tecnica Array-CGH	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	78.000,00	78.000,00		156.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900042	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		materiale per PMA	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	93.000,00	93.000,00		186.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900043	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Materiale per Neuronavigatore	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	93.000,00	93.000,00		186.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900044	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Materiale sanitario monouso vario	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	50.000,00	50.000,00		100.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900043	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Reagenti per S.C. Anatomia Patologica	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	40.200,00	40.200,00		80.400,00				AO BROTZU	
02315520920 201900046	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Pompe a Flusso variabile Syncromed II e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	88.400,00	88.400,00		176.800,00				AO BROTZU	
02315520920 201900047	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		Sistemi di somministrazione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	240.000,00	240.000,00		480.000,00				AO BROTZU	

02315520920 201900048	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Neurostimolatori Nevro Senza e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	300.000,00	300.000,00		600.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900049	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Neurostimolatori Prodigy e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	450.000,00	450.000,00		900.000,00				ASSL Nuoro	
02315520920 201900050	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Pompe Impiantabili a Flusso Programmabile Prometra e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	150.000,00	150.000,00		300.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900051	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Dispositivi per videolaparoscopia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	3.303.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900052	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Materiale Vario per Immunologia dei Trapianti	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	42.000,00	42.000,00		84.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900053	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura di Materiale di Consumo per Aspiratore Sonopet	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	48.000,00	48.000,00		96.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900054	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		service di Reagenti per l'allestimento di preparati cromosomici	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	208.000,00	208.000,00		416.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900055	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura di valvole per derivazione ventricolo peritoneale	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	60.000,00	60.000,00		120.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900056	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura Cuvette Landing sterili	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	44.000,00	44.000,00		88.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900057	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Dispositivi Medici vari per apparato cardiovascolare	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	50.000,00	50.000,00		100.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900058	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		Sistema per la diagnosi di Epatopatie e Diabete	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	50.000,00	50.000,00		100.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900059	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Provette per Monitoraggio coagulazione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	45.700,00	45.700,00		91.400,00				AO BROTZU	
02315520920 201900060	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		sistemi per crio neuro modulazione per il controllo del dolore cronico	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	70.800,00	70.800,00		141.600,00				AO BROTZU	
02315520920 201900061	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Neurostimolatori Impiantabili per la stimolazione Gangliare	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	291.000,00	291.000,00		582.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900062	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		Service di Sistemi Diagnostici	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	100.000,00	100.000,00		200.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900063	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Elettrocateri Multifunzione Sistema PRF con accesso endoscopico	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	213.000,00	213.000,00		426.000,00				CRC-RAS	
02315520920 201900064	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Kit per LDL Aferesi HELP	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	335.300,00	335.300,00		670.600,00				AO BROTZU	
02315520920 201900065	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Aghi cannula	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900066	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		Service per l'esecuzione e la gestione della misurazione della glicemia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	78.000,00	78.000,00		156.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900067	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Kit di Sistema di Perfusione Ossigenata Kidney Assist e n. 6 Sistemi Integrati	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	292.000,00	292.000,00		584.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900068	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		Service immunometria	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	154.000,00	154.000,00		308.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900069	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Puntali per aspiratore	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	48.000,00	48.000,00		96.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900070	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		Sistemi di Identificazione e Antibiogramma	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	60.000,00	60.000,00		120.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900071	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		Service metodiche manuali rapide	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	67.000,00	67.000,00		134.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900072	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		fornitura di Esami del Complesso TORCH	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	62.000,00	62.000,00		124.000,00				AO BROTZU	
02315520920	02315520920	2019	2020				no	Valenza	Servizio		Service del Sistema Ensite	1	Dott.ssa	24	no	180.000,00	180.000,00		360.000,00				AO	

201900073								aziendale			Velocity e relativo materiale di consumo		Agnese Foddis									BROTZU	
02315520920 201900074	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		Service" di KIT MONITORAGGIO EMODINAMICO LIDCO PLUS	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	100.000,00	100.000,00		200.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900075	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura di Ago Echotip per Aspirazione Ovociti	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	84.500,00	84.500,00		169.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900076	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura di Dosaggi TSH/T4 neonatali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	77.000,00	77.000,00		154.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900077	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		Service HIFU	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	70.000,00	70.000,00		140.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900078	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Servizio		Service Litotrissia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12	no	196.300,00	196.300,00	588.900,00	981.500,00				AOU CA	
02315520920 201900079	02315520920	2019	2020				no	ATS (Carbonia)	Fornitura		Provette e Materiale di Prelievo	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	196.000,00	196.000,00		392.000,00				AOU CA	
02315520920 201900080	02315520920	2019	2020				no	AOU Cagliari	Fornitura		Protesi oculistiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	48	no	126.680,00	126.680,00	253.360,00	506.720,00				AOU SS	
02315520920 201900081	02315520920	2019	2020				no	AOU Cagliari	Fornitura		Dispositivi per oftalmologia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	48	no	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900082	02315520920	2019	2020				no	AOU Sassari	Fornitura		Protesi mammarie	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900083	02315520920	2019	2020				no	ATS (Sassari)	Fornitura		Dispositivi per emotrasfusione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	134.240,00	134.240,00		268.480,00				AO BROTZU	
02315520920 201900084	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Detersione paziente	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	45.000,00	45.000,00		90.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900085	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Pompe elastomediche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	83.000,00	83.000,00		166.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900086	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Dispositivi Medici Chirurgia vertebrale	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900087	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Dispositivi Medici Neurochirurgia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	48	no	1.900.000,00	1.900.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900088	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Neurostimolatori terapia Parkinson	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	212.000,00	212.000,00	212.000,00	636.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900089	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Metodica NAT	1	Dott.ssa Agnese Foddis	60	no	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00	3.700.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900090	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Automazione Chimica Clinica e Immunoclinica	1	Dott.ssa Agnese Foddis	60	no	1.600.000,00	1.600.000,00	4.800.000,00	8.000.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900091	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Set Materiale in TNT	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12+12	no	454.113,00	454.113,00		908.226,00				AO BROTZU	
02315520920 201900092	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Service per Aferesi Terapeutiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	60	no	622.000,00	622.000,00	1.866.000,00	3.110.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900093	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Service Piastrinoaferesi	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	129.768,15	129.768,15	129.768,15	389.304,45				AO BROTZU	
02315520920 201900094	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Test in ibridazione in Situ	1	Dott.ssa Agnese Foddis	60	no	106.500,00	106.500,00	319.500,00	532.500,00				AO BROTZU	
02315520920 201900095	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Soluzioni infusionali	1	Dott.ssa Agnese Foddis	60+12	no	147.562,00	147.562,00	590.248,00	885.372,00				AO BROTZU	
02315520920 201900096	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Target Terapy	1	Dott.ssa Agnese Foddis	60	no	129.520,00	129.520,00	388.560,00	647.600,00				AO BROTZU	
02315520920 201700001	02315520920	2017	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Dispositivi per circolazione extracorporea (CEC)	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24	no	1.984.176,00	1.984.176,00	1.984.176,00	5.952.528,00				AO BROTZU	
02315520920 201900097	02315520920	2019	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Endoprotesi vascolari	1	Dott.ssa Agnese	36+12	no	3.475.604,30	3.475.604,30	7.573.008,87	14.524.217,47				AO BROTZU	

													Foddis										
02315520920 201800001	02315520920	2018	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Protesi Cardiache	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12	no	2.770.250,00	2.770.250,00		5.540.500,00				AO BROTZU	
02315520920 202000015	02315520920	2020	2020				no	Valenza aziendale	Fornitura		Dispositivi per Aritmologia ed Elettrofisiologia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36	no	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00				AO BROTZU	
02315520920 202000016	02315520920	202 0	2020					Valenza aziendale	Servizi	72000000 -5	GDPR - Adeguamento dei sistemi applicativi per conformità al GDPR - (Galileo, Armonia)	2	Dott.ssa Agnese Foddis	4	no	25.000,00	20.000,00		45.000,00				AO BROTZU	
23155209202 02000017	23155209 20	202 0	2020					Valenza aziendale	Servizi	72000000 -5	Servizio di conservazione sostitutiva per referti diagnostici (Radiologia, Laboratorio, Anatomia Patologica)	2	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	100.000,00	100.000,00		200.000,00				AO BROTZU	
23155209202 02000018	23155209 20	202 0	2020					Valenza aziendale	Servizi	72000000 -5	Manutenzione e assistenza del software per l'Anatomia Patologica, Laboratorio Analisi e di Genetica	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12	no	162.000,00			162.000,00				AO BROTZU	
23155209202 02000019	23155209 20	202 0	2020					Valenza aziendale	Servizi	72610000 -9	Assistenza di base sulle postazione di lavoro informatiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12	no	125.000,00			125.000,00				AO BROTZU	
23155209202 02000020	23155209 20	202 0	2020					Valenza aziendale	Servizi	50334110 -9	Manutezione Impianto Telefonico	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	32.000,00	32.000,00		64.000,00				AO BROTZU	
23155209202 02000021	23155209 20	202 0	2020					Valenza aziendale	Fornitura/Servizi	48180000 -3	Imaging Radiologico (RIS-PACS)	1	Dott.ssa Agnese Foddis	84	no	250.000,00	500.000,00	2.750.000,00	3.500.000,00				AO BROTZU	
23155209202 02000022	23155209 20	202 0	2020					Valenza aziendale	Fornitura	30200000 -1	Rinnovo delle postazioni di lavoro obsolete e nuovo fabbisogno	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12	no	50.000,00			50.000,00			2261 20	AO BROTZU	
23155209202 02000023	23155209 20	202 0	2020					Valenza aziendale	Fornitura	72540000 -2	GDPR - Supporto esteso per gli aggiornamenti di sicurezza per windows 7	1	Dott.ssa Agnese Foddis	12	no	50.000,00			50.000,00				AO BROTZU	
23155209202 02000024	23155209 20	202 0	2020					Valenza aziendale	Fornitura	32420000 -3	Realizzazione Rete Wireless PPOO Businco e Cao	2	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	50.000,00	45.000,00		95.000,00				AO BROTZU	
23155209202 02000025	23155209 20	202 0	2020					Valenza aziendale	Fornitura	48800000 -6	Sistema di Disaster Recovery	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	75.000,00	75.000,00		150.000,00				AO BROTZU	
23155209202 02000026	23155209 20	202 0	2020					Valenza aziendale	Fornitura	32420000 -3	Ammodernamento infrastruttura di rete aziendale. San Michele: riordino degli armadi, sostituzione Switch.	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24	no	50.000,00	50.000,00		100.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900098	02315520920	2019	2020		no		no	Sardegna	Fornitura	65300000-6	Energia elettrica	1	Ing. Gianluca Borelli	12	si	1.520.000,00	3.665.000,00		5.185.000,00			22612 0	Consip	
02315520920 201900099	02315520920	2019	2020		no		no	Sardegna	Fornitura	09135100-5	Gasolio per riscaldamento	1	Ing. Gianluca Borelli	12	si	610.000,00	1.220.000,00		1.830.000,00			22612 0	Consip	
02315520920 201800002	02315520920	2018	2020		no		no	Sardegna	Servizio	50750000-7	Conduzione e manutenzione ascensori	1	Ing. Gianluca Borelli	60	si	100.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201800003	02315520920	2018	2020		no		no	Sardegna	Servizio	50800000-3	Manutenzione criobanca P.O. Businco	1	Ing. Gianluca Borelli	36	si	21.960,00	29.280,00	29.280,00	80.520,00				AO BROTZU	
02315520920 201600001	02315520920	2016	2020		no		no	Sardegna	Servizio	50413200-5	Manutenzione presidi antincendio	1	Ing. Gianluca Borelli	36	si	325.000,00	325.000,00	325.000,00	975.000,00			00002 01050	Sardegna CAT	
02315520920 202000027	02315520920	2020	2020		no		no	Sardegna	Fornitura	31681410-0	Materiali elettrici per manutenzioni dirette	1	Ing. Gianluca Borelli	36	no	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00			00002 01050	Sardegna CAT	
02315520920 202000028	02315520920	2020	2020		no		no	Sardegna	Servizio	50324100-3	Manutenzione impianti ventilazione Banca del sangue cordonale	1	Ing. Gianluca Borelli	36	si	25.000,00	37.500,00	37.500,00	100.000,00				AO BROTZU	
02315520920 202000029	02315520920	2020	2020		no		no	Sardegna	Servizio	50532000	Manutenzione UPS	1	Ing. Claudio Lusci	36	si	18.300,00	18.300,00	18.300,00	54.900,00				AO BROTZU	
02315520920 202000030	02315520920	2020	2020		no		no	Sardegna	Servizio	50324100-3	Manutenzione centrali frigorifere e chiller	2	Ing. Gianluca Borelli	36	no	135.000,00	135.000,00	135.000,00	405.000,00				AO BROTZU	
02315520920 202000031	02315520920	2020	2020		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			00002 01050	Sardegna CAT	
02315520920	02315520920	2020	2020	C21B1	si	L023155	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione	1	Ing. Gianluca	60	no	250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00				AO	

202000032				70000 40008		2092020 1800001					dei lavori, coordinamento sicurezza - Piastra Tecnologica		Borelli									BROTZU	
02315520920 202000033	02315520920	2020	2020		si	L023155 2092020 1800001	no	Sardegna	Servizio	71248000-8	Verifica progettazione - Piastra Tecnologica	1	Ing. Gianluca Borelli	60	no	50.000,00	300.000,00	300.000,00	650.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900100	02315520920	2019	2019	C21B1 60003 80002	si	L023155 2092020 1800004	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				AO BROTZU	
02315520920 201900101	02315520920	2019	2019	C21B1 60003 50002	si	L023155 2092020 1800006	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				AO BROTZU	
02315520920 201900102	02315520920	2019	2019	C21B1 60003 50002	si	L023155 2092020 1800006	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				AO BROTZU	
02315520920 202000034	02315520920	2020	2020	C22C1 80000 40002	si	L023155 2092020 1800007	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				AO BROTZU	
02315520920 202000035	02315520920	2020	2020	C22C1 80000 40002	si	L023155 2092020 1800007	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				AO BROTZU	
02315520920 201900103	02315520920	2019	2019	C22C1 80000 90002	si	L023155 2092020 1800011	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				AO BROTZU	
02315520920 201900104	02315520920	2019	2019	C22C1 80000 90002	si	L023155 2092020 1800011	no	Sardegna	Servizio	71248000-8	Verifica progettazione - P.O. Businco - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	12	no		20.000,00	60.000,00	80.000,00				AO BROTZU	
02315520920 201900105	02315520920	2019	2019	C22C1 80001 10001	si	L023155 2092020 1800013	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				AO BROTZU	
02315520920 202000036	02315520920	2020	2020					Sardegna	Servizi	50400000-9	Global Service per la Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali	1	Dott.ssa Agnese Foddis		si	4.690.000,00	4.690.000,00	14.070.000,00	23.450.000,00			00002 39787	CRC-RAS (già espletata)	
02315520920 202000037	02315520920	2020	2020					Sardegna	Servizi	50400000-9	Manutenzione Robot DaVinci	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	239.000,00			239.000,00			00002 01050	Bilancio AOB	
02315520920 202000038	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33112000-8	NP 4 - Ecotomografi varie tipologie	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	545.000,00			545.000,00			00002 01050	AOB con Fondi Bilancio Regionale	
02315520920 202000039	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33172000-6	NP 5 - Ventilatori e apparecchi per anestesia - P.O. San Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	477.000,00			477.000,00			00002 01050	AOB con Fondi Bilancio Regionale	
02315520920 202000040	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33172000-6	NP 6 - Apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali - P.O. San Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	251.000,00			251.000,00			00002 01050	AOB con Fondi Bilancio Regionale	
02315520920 202000041	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33162000-3	NP 7 - Apparecchiature per sala operatoria - P.O. San Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	540.000,00	725.901,64		1.265.901,64			00002 01050	AOB con Fondi Bilancio Regionale	
02315520920 202000042	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33100000-2	NP 8 - Apparecchiature per la sterilizzazione - P.O. Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	60.000,00			60.000,00			00002 01050	AOB con Fondi Bilancio Regionale	
02315520920 202000043	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33192100-3	NP 9 - Letti varie tipologie - P.O. San Michele *(contratto stipulato nel 2019)*	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	322.950,82			322.950,82			00002 01050	AOB con Fondi Bilancio Regionale	
02315520920 202000044	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33113000-5	NP 10 - Rinnovo parco Risonanza Magnetica - P.O. San Michele *(contratto stipulato nel 2019)*	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	1.444.400,00			1.444.400,00			00002 01050	AOB con Fondi Bilancio Regionale	
02315520920	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33100000-2	NP 11 - Apparecchiature per	1	Dott.ssa		no	48.500,00			48.500,00			00002	AOB con	

202000045											centro trasfusionale - P.O. San Michele		Agnese Foddis									01050	Fondi Bilancio Regionale	
02315520920 202000046	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33111721-1	NP 12 - Apparecchiature radiologiche portatili e fisse - P.O. San Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	368.852,46			368.852,46			00002 01050	AOB con Fondi Bilancio Regionale	
02315520920 202000047	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33100000-1	NP 13 - Apparecchiature per reparti di degenza e reparti specialistici	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	133.400,00			133.400,00			00002 01050	AOB con Fondi Bilancio Regionale	
02315520920 202000048	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33100000-3	NP 14 - Apparecchiature per la criobanca - P.O. Businco e Cao	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	64.000,00			64.000,00			00002 01050	AOB con Fondi Bilancio Regionale	
02315520920 202000049	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33100000-2	NP 15 - Attrezzature e arredi vari - P.O. San Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	124.834,67			124.834,67			00002 01050	AOB con Fondi Bilancio Regionale	
02315520920 202000050	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33100000-2	NP 16 - Apparecchiature varie per percorsi clinici - P.O. San Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	491.803,28	277.193,20		768.996,48			00002 01050	AOB con Fondi Bilancio Regionale	
02315520920 202000051	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33172000-6	APPARECCHI DI VENTILAZIONE MECCANICA PER RIANIMAZIONE - PO Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	186.000,00			186.000,00			00002 01050	AOB con Fondi FSC 2007/13	
02315520920 202000052	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33172000-6	SISTEMA DI MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO (SISTEMA PER 6 POSTI LETTO + 1 DI RIANIMAZIONE + CENTRALE) - PO Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	120.000,00			120.000,00			00002 01050	AOB con Fondi FSC 2007/13	
02315520920 202000053	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33172000-6	WORKSTATION DA ANESTESIA DI ALTA FASCIA - PO Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	131.000,00			131.000,00			00002 01050	AOB con Fondi FSC 2007/13	
02315520920 202000054	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33100000-2	GAMMACAMERA SPECT/TC - PO Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	581.331,02			581.331,02			00002 01050	AOB con Fondi FSC 2007/13	
02315520920 202000055	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33112000-8	ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE - PO Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	130.000,00			130.000,00			00002 01050	AOB con Fondi FSC 2007/13	
02315520920 202000056	02315520920	2020	2020					Sardegna	Fornitura	33100000-2	TELECOMANDATO RADIOLOGICO DOTATO DI MODULO TOMOSINTESI - PO Cao	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	143.645,84			143.645,84			00002 01050	AOB con Fondi FSC 2007/13	
02315520920 202000057	02315520920	2020	2020					Sardegna	Noleggio	33100000-2	VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIATICI, ADULTI,EBUS per Chirurgia Toracica Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	60.000,00	60.000,00	180.000,00	300.000,00			00002 01050	Bilancio AOB	
02315520920 202000058	02315520920	2020	2020					Sardegna	Noleggio	33172000-6	PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO EMODINAMICO - TIPO Trapianti S. Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddis		no	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00			00002 01050	Bilancio AOB	

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 labella, 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	codice fiscale

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*annualità successive*
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	6.163.718,08	1.003.094,84	
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	144.498.018,46	143.656.838,46	180.448.975,28
finanziamenti ai sensi dell'art. 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			

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

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU DI CAGLIARI

Regione: Sardegna

Sede: Cagliari

Verbale n. 22 del COLLEGIO SINDACALE del 14/11/2019

In data 14/11/2019 alle ore 15,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

ANTONIO BEGLIUTTI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

NATALIA MANCA Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

FRANCESCO TALARICO Presente

Partecipa alla riunione la dott.ssa Donatella Floris, responsabile del servizio bilancio dell'ente.
Il dott. Francesco Talarico risulta presente in video conferenza.
La dott.ssa Natalia Manca ha giustificato la sua assenza alla seduta odierna del collegio sindacale.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. bilancio preventivo economico per l'anno 2020.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 17,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU DI CAGLIARI

Regione Sardegna

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2020

In data 14/11/2019 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU DI CAGLIARI

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2020.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:
Antonio Begliutti e Francesco Talarico (presente in video conferenza).
La dott.ssa Natalia Manca ha giustificato la sua assenza alla seduta odierna del collegio sindacale.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 2350 del 14/11/2019

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 14/11/2019 , con nota prot. n. 24416

del 14/11/2019 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

☒ conto economico preventivo

☒ piano dei flussi di cassa prospettici

☒ conto economico di dettaglio

☒ nota illustrativa

☒ piano degli investimenti

☒ relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Come stabilito dalle Direttive di programmazione per le Aziende Sanitarie, 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 direttive di programmazione prevedono, in modo 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.
Sulla base di ciò, l'Azienda Brotzu, nel collaborare alla redazione del documento di programmazione unitario, ha provveduto a comunicare, con nota dello scorso 14.10.2019, la propria offerta potenziale di servizi sanitari per il triennio 2020/2022, 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 dispone.
La programmazione per l'anno 2020 e per il periodo 2021-2022 è orientata nell'insieme oltre che al rispetto delle indicazioni ministeriali e dai più recenti atti della Conferenza permanente Stato Regioni, dalle indicazioni regionali riguardanti la razionalizzazione della rete ospedaliera e quelle inerenti la razionalizzazione della spesa farmaceutica.

Il Collegio,avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2020, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Il bilancio economico preventivo del 2020 accoglie nel valore della produzione la valorizzazione di tutte le comunicazioni relative a prestazioni che l'Azienda Brotzu dovrà porre in essere durante il prossimo esercizio. La delibera approvata dal Commissario Straordinario in data 14.11.2019, nel dettaglio indica le diverse prestazioni che saranno svolte dall'azienda.
Il valore della produzione, oltre all'indicazione dei ricavi propri, comprende quanto determinato sulla base delle indicazioni di cui alla nota RAS n. 22240 del 13.11.2019, con la quale sono stati comunicati gli importi provvisoriamente definiti delle assegnazioni e di ulteriori assegnazioni di finanziamenti regionali di parte corrente.
Il costo della produzione è determinato invece sulla base di stime relative all'utilizzo di risorse che l'Azienda dovrà sostenere per garantire i volumi di produzione fino a questo momento erogati. La valorizzazione dei fattori produttivi è avvenuta attraverso il metodo storico, cioè riportando i valori già conosciuti ed eventualmente adeguandoli per tenere conto delle modifiche intervenute che avranno effetto sui dati 2020.
Il costo del personale per il triennio 2020/2022 è stato determinato in funzione del piano triennale del fabbisogno del personale.
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 2019 e sui possibili effetti delle misure di contenimento della spesa farmaceutica che l'Azienda intende porre in essere anche in funzione degli obiettivi di razionalizzazione della spesa farmaceutica di cui alla DGR n. 23/6 dell'08.05.2018.
L'azienda ipotizza per l'anno 2020 una riduzione del costo di acquisto dei medicinali per circa euro 500.000 rispetto al costo 2019.
Per quel che riguarda in generale l'area degli approvvigionamenti, l'azienda intende implementate ulteriormente 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 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 riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2020 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 358.774.338,00	€ 362.401.624,92	€ 366.956.578,99	€ 8.182.240,99
Costi della produzione	€ 352.470.646,00	€ 350.180.807,76	€ 354.997.924,94	€ 2.527.278,94
Differenza + -	€ 6.303.692,00	€ 12.220.817,16	€ 11.958.654,05	€ 5.654.962,05
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -194.562,00	€ -201.372,42	€ -59.481,05	€ 135.080,95
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 1.262.501,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.262.501,00
Risultato prima delle Imposte	€ 7.371.631,00	€ 12.019.444,74	€ 11.899.173,00	€ 4.527.542,00
Imposte dell'esercizio	€ 11.484.069,00	€ 12.019.444,74	€ 11.899.173,00	€ 415.104,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -4.112.438,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.112.438,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018 si evidenzia un incremento pari a € 8.182.240,99 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Contributi in conto esercizio	€ 9.413.037,00
	Ricavi per prestazioni sanitarie	€ -2.344.191,00
	Concorsi, recuperi e rimborsi	€ -3.289.702,00
	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione investimenti	€ 4.048.721,00

Costi della Produzione: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018

si evidenzia un incremento pari a € 2.527.278,94 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Acquisti di beni	€ -364.142,00
	Servizi sanitari	€ 1.228.920,00
	Servizi non sanitari	€ 919.957,00
	Manutenzione	€ 47.306,00
	Godimento di beni di terzi	€ 1.099.818,00
	Costo del personale	€ 2.669.688,00
	Oneri diversi di gestione	€ -598.011,00
	Ammortamenti	€ -411.560,00
	Variazione delle rimanenze	€ 1.875.359,00
	Accantonamenti	€ -3.940.057,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018 si evidenzia un incremento pari a € 135.080,95 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Interessi passivi e altri oneri finanziari	€ 135.080,95

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018

si evidenzia un incremento pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018

si evidenzia un decremento pari a € -1.262.501,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Proventi straordinari	€ -12.262.446,00
	Oneri straordinari	€ -10.999.945,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
Dal confronto fra gli anni 2020 a preventivo e il 2018 a consuntivo, si può affermare che il risultato della gestione caratteristica risulta presentare un miglioramento. A subire un incremento è il valore della produzione ed in modo particolare la voce dei contributi in conto esercizio per euro 9.412.037. I costi della produzione complessivamente subiscono un aumento previsionale di euro 2.527.299. Occorre evidenziare che nel costo della produzione, gli accantonamenti sono stati previsti per un valore di quasi 4 milioni in meno rispetto al dato definitivo del bilancio 2018. Tale minore incidenza contribuisce al raggiungimento del risultato di equilibrio fra ricavi e costi e limita l'incremento complessivo dei costi della produzione.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2020 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2020, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
Il Collegio Sindacale, considerata l'importanza del bilancio di previsione in tutti i suoi allegati e non soltanto in quello strettamente economico, come strumento di riferimento e di guida per il management aziendale, suggerisce una verifica continua di tutti i fatti di gestione interna ed esterna durante l'intero anno 2020, al fine di permettere all'azienda la copertura complessiva dei costi.
Anche per l'esercizio 2020, gli eventuali scostamenti, dovuti a situazioni non previste, devono essere immediatamente portati a conoscenza del Collegio Sindacale.
E' sostanziale poi tenere sempre sotto controllo l'attività rivolta alla riduzione complessiva dei costi, garantendo comunque sempre un livello efficiente delle prestazioni effettuate, anche per la specificità del settore in cui l'azienda opera.
L'attivazione di tutti gli strumenti operativi e manageriali disponibili, costituiscono condizione necessaria per il raggiungimento e il rispetto delle previsioni per il 2020.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ANTONIO BEGLIUTTI _____

FRANCESCO TALARICO _____