

Deliberazione n. 1510

Adottata dal Commissario Straordinario in data 17.11.2020

OGGETTO: Approvazione Progetto di Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2021-2022-2023

PDEL/2020/1664

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17.11.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario	Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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

SI ☐ NO ☒

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;
- VISTA** la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 avente ad oggetto "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- 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 alle Aziende 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", con la quale

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;
- VISTA** la nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 23686 del 22/10/2020, avente ad oggetto "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-23";
- 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 il Collegio Sindacale dell'ARNAS G. Brotzu è stato recentemente nominato con Deliberazione n. 1436 del 29/10/2020;
- VISTO** il Progetto di Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2021-2023, 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 2021-2022-2023
 - Modello di rilevazione CE preventivo anno 2021
 - Nota illustrativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico
 - Relazione del Commissario Straordinario
 - Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023
 - Piano del fabbisogno del personale
 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
- DATO ATTO** che nella relazione del Commissario Straordinario si fa riferimento all'offerta di servizi che si stima di poter garantire nel triennio 2021-23, ai programmi di intervento e alle principali strategie di intervento da attuare;
- CONSIDERATO** che lo scenario di breve e medio periodo risulta estremamente aleatorio rispetto a numerose variabili non prevedibili allo stato attuale derivanti dagli effetti economico-finanziari del perdurare dell'emergenza Covid-19 e dalle modifiche all'assetto organizzativo che potrebbero derivare all'Azienda ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24 dell'11/09/2020;
- DATO ATTO** che detto Progetto 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 2021-2023, contenute nella citata nota n. 23686 del 22/10/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- DATO ATTO** che detto Progetto, su indicazioni regionali, è redatto secondo la legislazione vigente, non tiene conto delle ripercussioni economiche di breve e medio periodo correlate all'emergenza Covid-19 che potrebbero avere copertura finanziaria ad hoc nel momento in cui verrà approvata la Legge Finanziaria 2021 - 2023;
- DATO ATTO** che le assegnazioni provvisorie comunicate ufficialmente con la nota n. 23686 del 22/10/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per il triennio 2021-2023 (che considerano uno scenario nel quale l'ARNAS G. Brotzu sia costituita dai tre ospedali San Michele, Businco e Cao) rapportate ai costi della produzione necessari allo svolgimento delle attività istituzionali a regime (escludendo gli effetti economici legati alla pandemia Covid-19) non consentono la chiusura del bilancio in pareggio;

RITENUTO di dover approvare detto Progetto di Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2021-2022-2023, per poterlo trasmettere al Collegio Sindacale, affinché possa predisporre la relazione di propria competenza, di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011.

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa:

-di approvare il Progetto di Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto da:

- Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2021-2022-2023
- Modello di rilevazione CE preventivo anno 2021
- Nota illustrativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico
- Relazione del Commissario Straordinario
- Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023
- Piano del fabbisogno del personale
- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

-di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, nominato con Deliberazione n. 1436 del 29/10/2020 affinché possa predisporre la relazione di propria competenza, di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Programmazione economico –patrimoniale

Progetto Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale

2021-2022-2023

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2021-2022-2023

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.

L'art. 18 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 avente ad oggetto "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" prevede che:

1. Il Presidio ospedaliero "A. Cao" dell'Azienda ospedaliera Brotzu è trasferito all'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari, con decorrenza dalla sua costituzione ai sensi dell'articolo 47, comma 12.
2. In relazione all'esigenza di garantire i requisiti essenziali per il mantenimento della Facoltà di medicina presso l'Università degli studi di Cagliari e delle relative scuole di specializzazione ai sensi della vigente disciplina, il Presidio ospedaliero "A. Businco" può essere trasferito dall'ARNAS "G. Brotzu" all'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari.

Il presente documento è redatto ipotizzando il perdurare dello stato organizzativo attuale dell'Azienda, poiché non si conoscono ancora i termini temporali dell'applicazione dell'articolo della Legge Regionale suddetta.

Il presente documento inoltre, su indicazioni regionali, è redatto secondo la legislazione vigente, non tiene conto delle ripercussioni economiche di breve e medio periodo correlate all'emergenza Covid-19 che potrebbero avere copertura finanziaria ad hoc nel momento in cui verrà approvata la Legge Finanziaria 2021 - 2023.

I documenti che compongono il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2021-2022-2023, sono i seguenti:

- a) Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2021-2022-2023, 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 2021, redatto secondo lo schema di cui al DM 24.05.2019
- c) Nota illustrativa esplicativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico
- d) Relazione del Commissario Straordinario
- e) Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023 (Schemi tipo allegati al D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14)
- f) 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)
- g) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (allegato II schede A, B, e C del citato DM 14/2018)

Si precisa che non è possibile predisporre il “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.” poiché estremamente aleatorio rispetto a numerose variabili non prevedibili allo stato attuale derivanti dagli effetti economico-finanziari del perdurare dell'emergenza Covid-19 e dall'assetto organizzativo che l'Azienda avrà nel breve medio periodo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24 dell'11/09/2020 su citato.

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 2020, sono quelli di cui alla deliberazione n. 348 del 09/03/2020

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE		Anno 2022	Anno 2023
			Importo	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	128.707.039,34	142.415.725,05	- 13.708.685,71	-9,63%	130.142.147,22	130.142.147,22
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	94.223.538,51	107.358.128,47	- 13.134.589,96	-12,23%	95.658.646,39	95.658.646,39
b) Contributi in c/esercizio - (extra fondo)	34.483.500,83	35.057.596,58	- 574.095,75	-1,64%	34.483.500,83	34.483.500,83
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	533.003,00	655.523,80	- 122.520,80	-18,69%	533.003,00	533.003,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	33.175.497,83	33.672.072,78	- 496.574,95	-1,47%	33.175.497,83	33.175.497,83
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	775.000,00	730.000,00	45.000,00	6,16%	775.000,00	775.000,00
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	- 984.000,00	-	- 984.000,00	100,00%	- 633.000,00	- 407.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	370.000,00	620.000,00	- 250.000,00	-40,32%	164.000,00	141.000,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	214.960.061,01	206.468.645,94	8.491.415,07	4,11%	214.960.061,01	214.960.061,01
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	211.002.061,01	202.650.645,94	8.351.415,07	4,12%	211.002.061,01	211.002.061,01
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.043.000,00	2.970.000,00	73.000,00	2,46%	3.043.000,00	3.043.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	915.000,00	848.000,00	67.000,00	7,90%	915.000,00	915.000,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.511.400,00	5.742.000,00	- 230.600,00	-4,02%	5.511.400,00	5.511.400,00
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.252.000,00	2.252.000,00	-	0,00%	2.252.000,00	2.252.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.249.000,00	8.952.000,00	297.000,00	3,32%	8.708.000,00	8.000.000,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni						
9) Altri ricavi e proventi	314.360,00	506.208,00	- 191.848,00	-37,90%	314.360,00	305.360,00
Totale A)	360.379.860,35	366.956.578,99	- 6.576.718,64	-1,79%	361.418.968,23	360.904.968,23
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	126.791.000,00	115.863.000,00	10.928.000,00	9,43%	126.791.000,00	126.791.000,00
a) Acquisti di beni sanitari	122.839.000,00	112.084.000,00	10.755.000,00	9,60%	122.839.000,00	122.839.000,00
b) Acquisti di beni non sanitari	3.952.000,00	3.779.000,00	173.000,00	4,58%	3.952.000,00	3.952.000,00
2) Acquisti servizi sanitari	10.115.000,00	10.718.197,94	- 603.197,94	-5,63%	9.930.000,00	9.930.000,00
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	515.000,00	671.000,00	- 156.000,00	-23,25%	515.000,00	515.000,00
l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria						
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.442.000,00	2.438.000,00	4.000,00	0,16%	2.442.000,00	2.442.000,00
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	114.000,00	114.000,00	-	0,00%	114.000,00	114.000,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.132.000,00	2.854.197,94	- 722.197,94	-25,30%	1.947.000,00	1.947.000,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.912.000,00	4.641.000,00	271.000,00	5,84%	4.912.000,00	4.912.000,00
q) Costi per differenziale tariffe TUC						
3) Acquisti di servizi non sanitari	31.651.500,00	30.513.889,00	1.137.611,00	3,73%	31.651.500,00	31.651.500,00
a) Servizi non sanitari	28.367.500,00	27.103.224,00	1.264.276,00	4,66%	28.367.500,00	28.367.500,00
b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.829.000,00	2.842.665,00	- 13.665,00	-0,48%	2.829.000,00	2.829.000,00
c) Formazione	455.000,00	568.000,00	- 113.000,00	-19,89%	455.000,00	455.000,00
4) Manutenzione e riparazione	11.389.000,00	11.632.560,00	- 243.560,00	-2,09%	11.370.000,00	11.370.000,00
5) Godimento di beni di terzi	4.864.000,00	5.242.000,00	- 378.000,00	-7,21%	4.864.000,00	4.864.000,00
6) Costi del personale	172.858.000,00	168.592.000,00	4.266.000,00	2,53%	172.858.000,00	172.858.000,00
a) personale dirigente medico	72.544.000,00	70.912.000,00	1.632.000,00	2,30%	72.544.000,00	72.544.000,00
b) personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.225.000,00	5.811.000,00	414.000,00	7,12%	6.225.000,00	6.225.000,00
c) personale comparto ruolo sanitario	66.156.000,00	68.239.000,00	- 2.083.000,00	-3,05%	66.156.000,00	66.156.000,00
d) personale dirigente altri ruoli	1.261.000,00	1.009.000,00	252.000,00	24,98%	1.261.000,00	1.261.000,00
e) personale comparto altri ruoli	26.672.000,00	22.621.000,00	4.051.000,00	17,91%	26.672.000,00	26.672.000,00
7) Oneri diversi di gestione	1.673.000,00	1.508.278,00	164.722,00	10,92%	1.673.000,00	1.673.000,00
8) Ammortamenti	9.249.000,00	8.953.000,00	296.000,00	3,31%	8.708.000,00	8.000.000,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	79.000,00	107.000,00	- 28.000,00	-26,17%	68.000,00	60.000,00
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.923.000,00	3.899.000,00	24.000,00	0,62%	3.922.000,00	3.922.000,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.247.000,00	4.947.000,00	300.000,00	6,06%	4.718.000,00	4.018.000,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
10) Variazione delle rimanenze						

a) Variazione delle rimanenze sanitarie						
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie						
11) Accantonamenti	3.224.003,00	1.975.000,00	1.249.003,00	63,24%	3.247.003,00	3.270.003,00
a) Accantonamenti per rischi						
b) Accantonamenti per premio operosità						
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	876.003,00	-	876.003,00	100,00%	899.003,00	922.003,00
d) Altri accantonamenti	2.348.000,00	1.975.000,00	373.000,00	18,89%	2.348.000,00	2.348.000,00
Totale B)	371.814.503,00	354.997.924,94	16.816.578,06	4,74%	371.092.503,00	370.407.503,00
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 11.434.642,65	11.958.654,05	- 23.393.296,70	-195,62%	- 9.673.534,77	- 9.502.534,77
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari						
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	56.000,00	59.481,05	- 3.481,05	-5,85%	40.000,00	40.000,00
Totale C)	- 56.000,00	- 59.481,05	3.481,05	-5,85%	- 40.000,00	- 40.000,00
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)	- 11.490.642,65	11.899.173,00	- 23.389.815,65	-196,57%	- 9.713.534,77	- 9.542.534,77
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	11.663.000,00	11.812.737,00	- 149.737,00	-1,27%	11.663.000,00	11.663.000,00
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.200.000,00	11.312.000,00	- 112.000,00	-0,99%	11.200.000,00	11.200.000,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	283.000,00	307.737,00	- 24.737,00	-8,04%	283.000,00	283.000,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	180.000,00	193.000,00	- 13.000,00	-6,74%	180.000,00	180.000,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali						
2) IRES	173.000,00	86.436,00	86.564,00	100,15%	173.000,00	173.000,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)						
Totale Y)	11.836.000,00	11.899.173,00	- 63.173,00	-0,53%	11.836.000,00	11.836.000,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 23.326.642,65	-	- 23.326.642,65	100,00%	- 21.549.534,77	- 21.378.534,77

b) Modello di rielvazione CE preventivo anno 2021 secondo lo schema di cui al DM 24.05.2019

Codice	Descrizione	Previsionale 2021
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	128.707.039,34
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	94.223.538,51
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	94.223.538,51
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	45.529.596,77
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)	34.483.500,83
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	34.483.500,83
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	533.003,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	33.175.497,83
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	775.000,00
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) Contributi 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	- 984.000,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 984.000,00
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	370.000,00
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	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	215.000,00
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	155.000,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	214.960.061,01
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	211.032.061,01
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	209.131.418,49
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	130.448.311,55
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	30.554.555,85
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	3.665.345,90
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	44.130.205,19
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	333.000,00
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	1.870.642,52
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.318.998,62
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	196.257,51
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	9.287,98
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	187.000,00
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	187.000,00
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	885.000,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.043.000,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.712.000,00
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)	118.000,00
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)	213.000,00
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	5.511.400,00
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	160.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	130.000,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'Azienda in posizione di comando presso la Regione	130.000,00
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	4.551.400,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	347.000,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.881.400,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	323.000,00
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	300.000,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	300.000,00
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	370.000,00
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) Rimborsamento per Pay back sui dispositivi medici	
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	370.000,00
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	9.249.000,00
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	3.212.000,00
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	3.546.000,00
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	1.448.000,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	314.360,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	14.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	36.360,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	264.000,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	360.379.860,35
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	126.791.000,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	122.839.000,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	76.220.000,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	74.500.000,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.032.000,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	688.000,00
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	1.700.000,00
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	1.700.000,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	44.100.000,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	32.800.000,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.900.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.400.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	54.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	20.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	15.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	730.000,00
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	3.952.000,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	997.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	245.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.620.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	490.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	530.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	70.000,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	41.766.500,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	10.115.000,00
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	515.000,00
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)	
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	515.000,00
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)	2.442.000,00
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	2.115.000,00
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)	327.000,00
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	2.132.000,00
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	1.992.000,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	943.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	205.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	175.000,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	669.000,00
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	140.000,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.000,00
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	4.912.000,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	187.000,00
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)	96.000,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.629.000,00
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	31.651.500,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	28.367.500,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.870.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.256.000,00
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	86.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	266.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.800.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	108.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.350.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	771.000,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6.024.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.570.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.454.000,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.826.500,00
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	11.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.815.500,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.829.000,00
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	
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.829.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	180.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	49.000,00
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	2.600.000,00
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)	455.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	455.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.389.000,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.205.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.584.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.247.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.000,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	16.000,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.336.000,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.864.000,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.864.000,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.479.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	385.000,00
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	172.858.000,00
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	144.925.000,00

BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	78.769.000,00
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	72.544.000,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	67.035.000,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.509.000,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.225.000,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.771.000,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	454.000,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	66.156.000,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	58.944.000,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.212.000,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	601.000,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	575.000,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	476.000,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	99.000,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	26.000,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	26.000,00
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	21.627.000,00
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	131.000,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	131.000,00
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	21.496.000,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.415.000,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.081.000,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	5.705.000,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	555.000,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	555.000,00
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	5.150.000,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.749.000,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.401.000,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.673.000,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	712.000,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	961.000,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	674.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	217.000,00
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	70.000,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	
BA2560	Totale Ammortamenti	9.249.000,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	79.000,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.170.000,00
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.923.000,00
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	2.000,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.921.000,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.247.000,00
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	3.224.003,00
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	876.003,00
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	876.003,00
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	2.348.000,00
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	945.000,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	95.000,00
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.308.000,00
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)	371.814.503,00
	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	56.000,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	16.000,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	40.000,00
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)	- 56.000,00
	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)	- 11.490.642,65
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	11.663.000,00
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.200.000,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	283.000,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	180.000,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	173.000,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	173.000,00
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)	11.836.000,00
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 23.326.642,65

Nota illustrativa al bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale per il triennio 2021-2023 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, 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 allo stato della conoscenza attuale saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato (il dato delle assegnazioni dei contributi regionali in conto esercizio è ancora provvisorio). I componenti economici negativi sono correlati alle risorse necessarie al regolare svolgimento delle attività istituzionali a regime dell'Azienda nello stato organizzativo attuale.

Infatti, l'art. 18 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 avente ad oggetto "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" prevede che:

1. Il Presidio ospedaliero "A. Cao" dell'Azienda ospedaliera Brotzu è trasferito all'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari, con decorrenza dalla sua costituzione ai sensi dell'articolo 47, comma 12.
2. In relazione all'esigenza di garantire i requisiti essenziali per il mantenimento della Facoltà di medicina presso l'Università degli studi di Cagliari e delle relative scuole di specializzazione ai sensi della vigente disciplina, il Presidio ospedaliero "A. Businco" può essere trasferito dall'ARNAS "G. Brotzu" all'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari.

Il presente bilancio economico preventivo è redatto considerando l'ARNAS "G. Brotzu" costituita dai tre stabilimenti ospedalieri "San Michele", "A. Businco" e "A. Cao".

Nel presente documento, su indicazioni regionali, inoltre non sono considerati gli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 attualmente in corso.

Si precisa che le assegnazioni provvisorie comunicate ufficialmente per il triennio 2021-2023 (che considerano uno scenario nel quale l'ARNAS Brotzu sia costituita dai tre ospedali San Michele, Businco e Cao) rapportate ai costi della produzione necessari allo svolgimento delle attività istituzionali a regime (escludendo gli effetti economici legati alla pandemia Covid-19) non consentono la chiusura del bilancio in pareggio.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Con l'All.1 "dati BEP 2021-2023", alla nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 23686 del 22/10/2020, avente ad oggetto "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-23", sono stati comunicati i dati relativi alla mobilità e alle assegnazioni provvisorie desunte dagli stanziamenti previsti nel bilancio regionale pluriennale 2020-2022.

Le assegnazioni provvisorie rispetto alle risorse del FSR indistinto per L'ARNAS Brotzu, sono determinate in € 127.399.036,34 per l'annualità 2021 e in € 128.834.144,22 per il biennio 2022-2023. Tale quota del F.S. regionale indistinto è riportata nella voce modello CE AA0030 e in parte nella voce AA0080 (€ 1.239.664,31 per il triennio 2021-2023). Nella voce modello CE AA0080 sono riportate inoltre le risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (art. 1, comma 1, L.R. 27 settembre 2017, n. 22) CAP SC08.7146 comunicate con la stessa nota dell'Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna quantificate in € 31.935.833,52 per il triennio 2021-2023.

Gli importi relativi alla mobilità sono 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 € 130.448.311,55

AA0360 – Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione € 30.554.555,85

AA0361 – Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero € 3.665.345,90

AA0380 – Ricavi per prestazioni di File F erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione € 44.130.205,19

AA0460 – Ricavi per prestazioni di ricovero erogate a soggetti pubblici extraregione € 1.318.998,62

AA0470 – Ricavi per prestazioni ambulatoriali erogate a soggetti pubblici extraregione € 196.257,51

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

AA0560 – Ricavi per differenziale tariffe TUC € 9.287,98

I contributi da Regione extra fondo vincolati (voce modello CE AA0070), nel triennio 2021-2023, sono contabilizzati per € 533.003,00 sempre come indicato nell'All.1 – dati BEP 2021-2023 - alla nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 23686 del 22/10/2020 e sono relativi ai seguenti interventi:

- € 120.000,00, 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);
- € 262.500,00, cap. SC05.6016, Finanziamento per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule (art. 8, comma 9, L.R. 5 marzo

2008, n. 3);

- € 53.500,00, cap. SC05.6019, Trasferimenti ad aziende Sanitarie per la copertura degli oneri relativi alle attività trasfusionali (Legge 21 ottobre 2005, n. 219) Rif. cap. Entrata EC235.025;
- € 80.000,00, cap. SC05.6020, spese per il funzionamento della struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali;
- € 7.003,00, cap. SC02.5032, Trasferimenti alle Aziende sanitarie per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e all'antibiotico resistenza (Intesa Stato - Regioni, n. 156/CSR del 13 novembre 2014 e D.G.R., n. 30/21 del 16 giugno 2015 - Programma P-9.4);
- € 10.000,00, cap. SC02.5033, Trasferimenti alle Aziende sanitarie per il potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive prioritarie, della TB e delle infezioni da HIV e dei sistemi di risposta alle emergenze epidemiche (Intesa Stato - Regioni, n. 156/CSR del 13 novembre 2014 e D.G.R., n. 30/21 del 16 giugno 2015 - Programmi P-9.2, P- 9.3).

I contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA (voce modello CE AA0090), come indicato nell'All.1 alla nota n. 23686 del 22/10/2020, ammontano per il triennio 2021-2023 a € 775.000,00 e risultano così articolati:

- € 200.000,00 cap. SC02.1114 Bilancio regionale, Contributo all'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" 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 dicembre 2014, n. 23);
- € 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);
- € 25.000,00 cap. SC05.0212 Trasferimenti alle aziende sanitarie per il finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza ed informazione degli operatori sanitari sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia (art. 36, comma 14, legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- € 20.000,00 cap. SC05.0675 Finanziamenti ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa;
- € 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).

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.

Si prevedono per il triennio 2021-2023 investimenti finanziati con contributi in conto esercizio per acquisto di dispositivi pluriuso stimati sulla base del trend dell'esercizio in corso (beni da capitalizzare in quanto attrezzature sanitarie), acquisti di software e hardware e lavori per installazione telecomandato come da programma degli acquisti di forniture e servizi e piano investimenti che non hanno copertura con finanziamenti in conto capitale.

Nella voce AA0270 sono conteggiati "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti" che vanno a copertura dei costi relativi a diversi progetti con finanziamenti dedicati per ciascun anno del triennio 2021-2023.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria risultano stimati in € 214.960.061,01. Il dato è riproposto per il triennio ed è così articolato:

- € 208.798.418,49 relativi all'attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e File F intra regione, il cui dettaglio è stato precedentemente esposto;
- € 333.000,00 ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta *intercompany* in base a convenzioni stimato sull'andamento dell'esercizio in corso;
- € 30.000,00 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici (consulenze tecniche d'ufficio tribunale);
- € 1.674.354,54 relativi all'attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e File F extra regione, il cui dettaglio è stato precedentemente esposto;
- € 9.287,98 ricavi per differenziale tariffe TUC (tariffa unica convenzionata utilizzata per la compensazione della mobilità interregionale);
- € 187.000,00 ricavi per prestazioni ad aziende sanitarie extra regione relative a donazioni cellule staminali emopoietiche da sangue periferico, per cessione organi e prestazioni specialistiche a fatturazione diretta. Il dato è stimato sulla base del trend degli ultimi due esercizi e di quello in corso;
- € 885.000,00 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 degli ultimi due esercizi e di quello in corso;
- € 3.043.000,00 ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia. Il dato è stimato sulla base del trend dell'esercizio 2019 (l'anno 2020 ha un andamento fortemente condizionato dai periodi di contrazione dell'attività derivanti dall'emergenza Covid-19) e sulle convenzioni con privati e Aziende Sanitarie pubbliche della Regione per consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) attive al momento della redazione del presente documento.

La voce concorsi recuperi e rimborsi è stimata nel totale in € 5.511.400,00 e comprende:

- Le indennità per inabilità temporanea corrisposte dall'INAIL per € 160.000,00 stimate sulla base del trend 2019 e dell'esercizio in corso;
- Il rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'Azienda in posizione di comando per € 777.000,00. 2 coadiuttori amministrativi e 1 infermiere presso RAS (voce CE AA0780); 1 dirigente medico, 1 dirigente farmacista, 1 dirigente biologo, 1 infermiere e 1 assistente tecnico presso ATS (voce CE AA0810); 2 infermieri presso aziende sanitarie extraregione, 1 dirigente ingegnere presso Ente acque della Sardegna e 2 collaboratori amministrativi e 1 infermiere presso INAIL (voce CE AA0850). La stima è fatta ipotizzando che i comandi in atto alla data di redazione del presente documento, siano a regime anche nel triennio 2021-2023;

- € 3.881.400,00 relativi ai rimborsi derivanti dalle convenzioni per la cessione di farmaci antitumorali e preparazioni UFA ai presidi Ospedalieri dell'ATS (stimati sul trend dell'esercizio in corso), 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 dell'esercizio in corso.
- € 323.000,00 dovuti da AREUS (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna) a titolo di rimborso di costi del personale medico ed infermieristico impiegato nel servizio di elisoccorso.
- € 370.000,00 rimborsi da privati, diritti per rilascio certificazioni, cartelle cliniche e fotocopie, ecc., stimati sulla base del trend degli ultimi due esercizi.

La compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) è stimata per il triennio per € 2.252.000,00 sulla base del trend degli ultimi due esercizi (l'anno 2020 ha un andamento fortemente condizionato dai periodi di contrazione dell'attività derivanti dall'emergenza Covid-19).

La quota contributi c/capitale imputata all'esercizio, nel triennio corrisponde alla sterilizzazione degli ammortamenti dei beni immobilizzati di prima dotazione (fabbricato dell'ospedale San Michele), acquisiti con finanziamenti in conto capitale, donazioni (compresa la totalità dei beni derivanti dall'acquisizione degli ospedali Businco e Cao dal 01/07/2015), e in conto esercizio. Il dato è stimato sulle risultanze del registro cespiti e sulla programmazione degli investimenti.

Nella voce altri ricavi e proventi sono compresi i 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 € 314.360,00 per ciascun anno del triennio stimato sulla base del trend degli ultimi due esercizi e di quello in corso.

COSTO DELLA PRODUZIONE

Si precisa preliminarmente che il costo della produzione è stimato al netto di costi aggiuntivi o effetti economici derivanti dalla contrazione nei volumi di attività erogata correlati al proseguimento dell'emergenza Covid-19.

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, e per l'erogazione diretta è stato stimato sulla base del trend dell'esercizio in corso. Si prevede la prosecuzione della promozione dell'utilizzo di medicinali biotecnologici a brevetto scaduto a minor costo terapia in ambito oncologico.

Tali previsioni 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 antitumorali da cedere a presidi ospedalieri dell'ATS sulla base di una convenzione (€ 725.000,00) è stato stimato sul trend dell'esercizio in corso.

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 per l'esercizio scorso, non si dispone ancora del dato relativo all'esercizio in corso.

Il costo dei medicinali senza AIC è stato determinato sulla base del trend dell'esercizio in corso.

Il costo per sangue ed emocomponenti, prodotti dietetici, vaccini, prodotti chimici, altri beni e prodotti sanitari, è stimato sulla base del trend dell'esercizio in corso.

La stima dei costi per dispositivi è effettuata sulla base del trend dell'esercizio scorso stimando un incremento nei dispositivi impiantabili attivi per la terapia del dolore.

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 del materiale tecnico è stimato in incremento rispetto al dato storico per l'incremento di lavori in economia. Il costo di queste voci è stato determinato tenendo conto del trend dell'anno 2019 e dell'anno in corso 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 (trasporto aereo organi ed equipe, ambulanze). Tali costi sono stimati sulla base del trend del 2019 e dell'esercizio in corso 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'esercizio in corso risente di una contrazione dovuta alla sospensione dell'attività a causa dell'emergenza Covid-19). 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 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 dell'anno o da anni precedenti.

Sono ricompresi inoltre i costi del servizio diagnostica PET e radiofarmaco determinati sulla base del trend dell'anno in corso.

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

All'interno di questa voce i costi per pulizia, mensa degenti e dipendenti (solo Businco e Cao), servizi di assistenza informatica, servizi di trasporti non sanitari, servizi smaltimento rifiuti speciali e portineria, sono stati stimati per il triennio in linea con il trend dell'esercizio in corso. I costi per lavanderia e utenze, sono in incremento rispetto al dato storico a seguito di nuovi contratti. I servizi di vigilanza sono in incremento per la messa a regime di contratti partiti alla fine dell'esercizio precedente (es. elisuperficie).

I Premi di assicurazione - R.C. Professionale, per il triennio, sono determinati in base al premio annuo dell'esercizio in corso. Gli altri premi assicurativi si riferiscono alle polizze *all risks*, autoveicoli, infortuni, associazioni di volontariato determinati sulla base dei contratti in essere nell'esercizio in corso, e i premi autoassicurazione INAIL stimati sulla base dell'anno 2020. Il premio dell' R.C. professionale risulta più oneroso rispetto al dato storico.

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

Tra i servizi non sanitari sono comprese anche le consulenze informatiche e le collaborazioni coordinate e continuative sulla base dei contratti in atto al momento di redazione del presente documento. 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 sono stimati sulla base del trend degli esercizi precedenti prudenzialmente diminuiti a seguito delle incertezze derivanti dall'emergenza Covid-19 sugli spostamenti. Il dato è riproposto per il biennio 2022-2023.

Nei costi per le manutenzioni si ipotizza quanto segue:

Il costo per manutenzioni per il triennio 2021-2023 è relativo sia alle previste necessità di interventi manutentivi sui beni mobili e immobili dell'Azienda, per assicurarne la conservazione e il loro corretto funzionamento per i fini a cui sono destinati, sia all'ottemperanza alle disposizioni normative che prevedono interventi di verifica e correzione in determinati ambiti (impianti antincendio, trattamento aria etc.).

In particolare per quanto riguarda le manutenzioni e riparazioni ai fabbricati e pertinenze si prevede un incremento dei costi per indifferibili interventi relativi a opere di impermeabilizzazione (del Pronto Soccorso e del Piano Piastra), di adduzione riserva idrica, di copertura all'ultimo piano (in particolare Oculistica) e altri.

Saranno rilevanti e conseguentemente incisive sui costi anche le opere di intervento sugli impianti: quello antincendio, i gruppi frigo e gli ascensori, le cabine Mt/Bt + GE e altri minori.

Si ribadisce inoltre che 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 insieme a tutte le altre di alta e media tecnologia, in particolare, che saranno oggetto del global service a cui l'Azienda ha dovuto aderire e il cui costo non risulta ancora definito alla data di predisposizione del presente atto.

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 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Nel costo del personale si ipotizza quanto segue:

Il costo del personale per il triennio 2021-2023 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 2020. 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 dell'esercizio in corso e riproposti per il triennio.

Nella voce ammortamenti si ipotizza quanto segue:

Gli ammortamenti sono stimati sulla base delle risultanze del registro cespiti ammortizzabili e del piano degli acquisti. In correlazione ai costi per ammortamenti sono state previste nell'apposita voce di CE nel valore della produzione 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 come linee di indirizzo, 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, per contenzioso per il personale dipendente e per franchigia assicurativa, poiché dalle stime degli eventi con esito negativo probabile 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 poiché l'utilizzo fondo alla data di redazione del presente documento indica un trend per il quale la consistenza in stato patrimoniale è in linea con la stima degli interessi probabili determinati negli ultimi due esercizi.

Gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente, sono stati provvisoriamente determinati come per la seconda annualità del documento di programmazione 2020-2022. Al momento di redazione del presente documento non si conoscono ancora le aliquote che sono inserite nel Ddl del bilancio dello Stato 2021-2023 che dovrebbe essere in Parlamento nei prossimi giorni.

Nelle partite relative alla gestione finanziaria si ipotizza quanto segue:

Si stimano per il triennio interessi moratori, non coperti dal fondo rischi, in base al trend degli ultimi due esercizi.

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 € 173.000,00 (24,00%, aliquota 2020 in incremento rispetto al 2019, sulla rendita rivalutata dei tre ospedali).

c) Relazione del Commissario Straordinario al bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

L'Azienda concorre, alla luce della situazione di emergenza Covid-19 e al processo di riforma del Servizio Sanitario Regionale, alla tutela del benessere degli individui e della collettività e al mantenimento e miglioramento dello stato di salute, come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività, esercitando le proprie funzioni in maniera sinergica con gli altri soggetti del Sistema Sanitario Regionale.

Nell'anno 2020 l'Azienda è stata fortemente impegnata nella gestione dell'emergenza Covid-19 mettendo in essere numerose strategie di intervento su diversi fronti per affrontare le criticità riscontrate nel corso della gestione della pandemia. Nel Piano Regionale di Gestione della Emergenza (Delibera 28/19 del 4.06.2020 Piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera in Emergenza Covid-19 e successive) è stata identificata come Azienda Ospedaliera no Covid-19 in quanto Azienda di rilievo nella gestione delle patologie tempo dipendenti, dei politraumi, delle attività dei trapianti, al fine di poter garantire le attività di alta specialità in ambito regionale.

Nel corso dell'anno 2020, nei mesi di marzo e aprile, si è avuta un'inevitabile contrazione delle attività di ricovero programmato a favore delle emergenze/urgenze, che hanno rappresentato circa l'80% dei ricoveri, al fine di tutelare la sicurezza dei pazienti e degli operatori impegnati in prima linea per fronteggiare l'emergenza, e si è dovuto provvedere, come da indicazioni regionali, anche alla sospensione delle attività ambulatoriali.

L'Azienda "G. Brotzu" 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' attualmente costituita da tre stabilimenti ospedalieri (San Michele, A. Businco e A. Cao).

L'art. 18 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 avente ad oggetto "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" prevede che:

1. Il Presidio ospedaliero "A. Cao" dell'Azienda ospedaliera Brotzu è trasferito all'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari, con decorrenza dalla sua costituzione ai sensi dell'articolo 47, comma 12.
2. In relazione all'esigenza di garantire i requisiti essenziali per il mantenimento della Facoltà di medicina presso l'Università degli studi di Cagliari e delle relative scuole di specializzazione ai sensi della vigente disciplina, il Presidio ospedaliero "A. Businco" può essere trasferito dall'ARNAS "G. Brotzu" all'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari.

I mutamenti sull'assetto organizzativo dell'Azienda che potrebbero derivare dalla legge di riforma del sistema sanitario regionale e il perdurare dell'emergenza Covid-19 rendono difficili delle previsioni sugli scenari anche di breve periodo.

L'assetto organizzativo attuale 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'ARNAS Brotzu 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 Cardioreabilitazione; 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.

L'Azienda ospedaliera "G.Brotzu" è riconosciuta come Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione già dall'08/04/1993 attraverso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento alla chirurgia dei trapianti, all'emergenza, alle patologie cardiovascolari e alla patologia neurologica. Successivamente a seguito dell'accorpamento dei presidi Businco e Cao, ha assunto un ruolo di riferimento regionale anche per le patologie oncologiche e pediatriche.

Attualmente l'ARNAS Brotzu eroga assistenza sanitaria polispecialistica nell'ambito dell'emergenza-urgenza in qualità di DEA di II° livello, della medicina dei trapianti, delle patologie oncologiche, pediatriche e delle malattie rare. Costituisce HUB di riferimento regionale per il Sud Sardegna per le altre reti di patologia individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/15 del 02/02/2016 (Programma di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna).

Nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, secondo quanto anche previsto dalla rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna, l'Azienda è presidio ospedaliero di II livello (HUB) che insiste su una delle due aree più densamente popolate del territorio regionale.

L'attività dell'ARNAS Brotzu è rivolta ad un bacino di utenza di circa 600.000 abitanti ed eroga prestazioni sanitarie di diagnosi e cura in regime di ricovero ordinario, sia in area medica che chirurgica, in regime di Day Surgery e Day Hospital, nonché prestazioni ambulatoriali e di Day Service; tali attività vengono erogate sia in modalità programmata che in urgenza/emergenza attraverso l'accesso in Pronto Soccorso.

L'Azienda accoglie pazienti provenienti da tutta la Regione Sardegna essendo di riferimento regionale per numerose patologie, ma in particolare nella distribuzione si evince una netta preponderanza dei ricoveri di pazienti provenienti dalla provincia di Cagliari, circa il 70%, e comunque dal territorio del Centro-Sud Sardegna.

Nell'anno 2019 sono stati registrati 664 ricoveri per pazienti stranieri residenti all'estero o in altre regioni d'Italia (mobilità extra-regione) di cui 479 in regime di ricovero ordinario e 185 in regime diurno (DH/DS) come si evince dalla tabella seguente (fonte SDO anno 2019):

COD DISC	DISCIPLINA	RICOVERI EXTRAREGIONE		
		ORDINARI	DH/DS	TOTALE
02	DAY HOSPITAL TALASSEMIA	0	11	11
07	CARDIOCHIRURGIA	9	0	9
08	CARDIOLOGIA	30	1	31
09	CHIRURGIA GENERALE	46	1	47
11	CHIRURGIA PEDIATRICA	32	1	33
13	CHIRURGIA TORACICA	8	1	9
14	CHIRURGIA VASCOLARE	4	1	5
18	EMATOLOGIA	23	23	46
26	MEDICINA GENERALE	57	0	57
30	NEUROCHIRURGIA	33	0	33

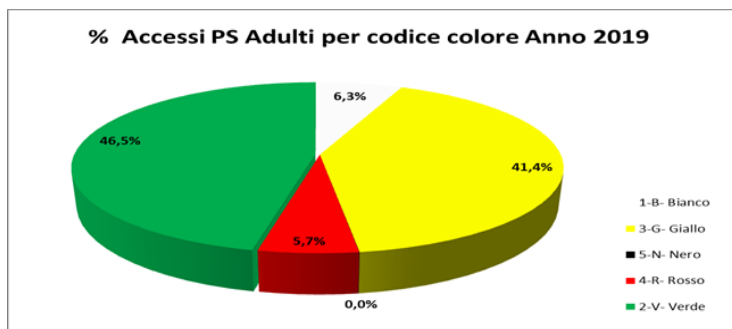
31	NIDO	3	0	3
32	NEUROLOGIA	29	1	30
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	6	50	56
34	OCULISTICA	0	9	9
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	13	0	13
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	32	20	52
39	PEDIATRIA	75	8	83
43	UROLOGIA	13	10	23
48	NEFROLOGIA	9	0	9
49	TERAPIA INTENSIVA	16	8	24
50	UNITA' CORONARICA	4	0	4
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	0	4	4
58	GASTROENTEROLOGIA	21	3	24
62	NEONATOLOGIA	2	0	2
64	ONCOLOGIA	12	13	25
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	1	19	20
75	NEURORIABILITAZIONE	1	1	2
	TOTALE DIMESSI	479	185	664

L'Azienda, in qualità di DEA di II livello, rappresenta un importante riferimento per le emergenze-urgenze, per i politraumi e per le patologie tempo dipendenti; è dotata di una struttura di Pronto Soccorso per adulti e di una struttura di Medicina d' Urgenza Pediatrica.

Nell'anno 2019 sono stati effettuati complessivamente 55.026 accessi in Pronto Soccorso di cui 34.951 nel Pronto Soccorso adulti e 20.075 nella struttura di Medicina d'Urgenza Pediatrica come da tabella seguente:

Attività Pronto Soccorso	ANNO 2019
ACCESSI PRONTO SOCCORSO ADULTI	34.951
CAPACITA' DI FILTRO PRONTO SOCCORSO ADULTI	74%
ACCESSI MEDICINA D'URGENZA PEDIATRICA	20.075
CAPACITA' DI FILTRO MEDICINA D'URGENZA PEDIATRICA	91%
TRASFERITI-PS PEDIATRICO	15
ACCESSI TOTALE ATTIVITA' PRONTO SOCCORSO	55.026
CAPACITA' DI FILTRO TOTALE	79%

L'Azienda è stata identificata dalla Regione con la funzione di HUB nella rete dei servizi di emergenza, in particolare per le aree di territorio del Sud della Sardegna, per cui si stima un possibile incremento per i prossimi anni degli accessi, inoltre si prevede un aumento della complessità trattata con conseguente aumento degli accessi con codice triage rosso, che già nel 2019 sono stati quasi il 6% del totale (circa 1.700 in valore assoluto). Tale dato è anche strettamente legato all'attività di emergenza-urgenza derivante dal percorso clinico-assistenziale del soccorso sanitario di elisoccorso, come da convenzione con l'AREUS (Delibera n° 2172 del 08/10/2018), a cui dal 01/07/2018 l'Azienda partecipa attivamente con personale sanitario dipendente. Di seguito un grafico con le percentuali di accesso al Pronto Soccorso adulti secondo il codice colore di triage:



A seguito ed in applicazione della Delibera RAS n° 59/1 del 04/12/2018 avente ad oggetto "Assistenza ospedaliera. Riconversione dell'offerta assistenziale degli ospedali pubblici e privati e ripartizione dei PL tra i presidi ospedalieri afferenti alle aree omogenee Nord-Ovest e Sud-Est. Approvazione definitiva", i posti letto Aziendali sono stati rimodulati come si evince dalla tabella di seguito riportata che mostra la situazione dei posti letto secondo Modello Ministeriale HSP12 per disciplina.

Codice Disciplina Ministeriale	Struttura	Tipologia Assistenza	Ricoveri Ordinari	Day Hospital	Day Surgery	Totale
07	CARDIOCHIRURGIA	ACUTI	24			24
08	CARDIOLOGIA CON U.T.I.C. CARDIOLOGICA	ACUTI	41	1	1	43
09	CHIRURGIA GENERALE e dei TRAPIANTI di FEGATO e PANCREAS	ACUTI	21	1	2	24
09	CHIRURGIA d'URGENZA	ACUTI	17		1	18
09	CHIRURGIA DELL'OBESITA'	ACUTI	4			4
10	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	ACUTI	1	1	2	4
11	CHIRURGIA PEDIATRICA	ACUTI	10	1	1	12
12	CHIRURGIA PLASTICA -	ACUTI	1			1
14	CHIRURGIA VASCOLARE	ACUTI	22		1	23
26	MEDICINA D' URGENZA	ACUTI	38	1		39
26	MEDICINA GENERALE	ACUTI	38	1		39
30	NEUROCHIRURGIA	ACUTI	33		1	34
31	NIDO	ACUTI	20			20
32	NEUROLOGIA	ACUTI	27	4		31
32	STROKE UNIT	ACUTI	13			13
34	OCULISTICA	ACUTI	2		4	6
36	ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA	ACUTI	18		1	19
37	OSTETRICIA e GINECOLOGIA	ACUTI	36	1	2	39
38	CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA	ACUTI	1		1	2
39	PEDIATRIA	ACUTI	20	2		22
43	UROLOGIA-CHIRURGIA ROBOTICA E DEL TRAPIANTO RENALE	ACUTI	24	2	1	27
48	NEFROLOGIA e DIALISI	ACUTI	20	2	1	23
48	MEDICINA TRAPIANTO RENALE	ACUTI	10			10
49	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	ACUTI	12			12
49	CARDIOANESTESIA	ACUTI	10			10
50	UNITA' TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA	ACUTI	8			8
56	CARDIORIABILITAZIONE	POST ACUTI		10		10
58	GASTROENTEROLOGIA	ACUTI	24	1		25
62	NEONATOLOGIA	ACUTI	8			8
75	NEURORIABILITAZIONE	POST ACUTI	11	1		12
75	DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO	POST ACUTI		5		5
09	CHIRURGIA ONCOLOGICA E SENOLOGIA	ACUTI	20		2	22
13	CHIRURGIA TORACICA	ACUTI	8	1	1	10
18	EMATOLOGIA	ACUTI	23	17		40
18	CENTRO TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO	ACUTI	8			8
37	GINECOLOGIA ONCOLOGICA	ACUTI	9		2	11
49	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	ACUTI	6			6
49	TERAPIA DEL DOLORE	ACUTI	4	2		6
61	MEDICINA NUCLEARE CLINICA E TERAPIA RADIOMETABOLICA	ACUTI	6			6
64	ONCOLOGIA MEDICA	ACUTI	38	32		70
70	RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	ACUTI	6			6
02	TALASSEMIA	ACUTI		20		20
18	CENTRO TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO PEDIATRICO	ACUTI	4			4
19	ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA-SCREENING NEONATALE	ACUTI		1		1
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA	ACUTI	6	4		10
37	FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E DIAGNOSI PRENATALE	ACUTI		1	1	2
39	CLINICA PEDIATRICA E MALATTIE RARE	ACUTI	20	4		24
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	ACUTI	5	3		8
	Totale Complessivo		677	119	25	821

La dotazione dei posti letto per acuti e post acuti complessiva aziendale è attualmente di 821 posti letto, 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; in particolare l'Ospedale San Michele ha una dotazione di 535 posti letto, 503 per

ricoveri ordinari e 53 per ricoveri diurni DH/DS, l'Ospedale Businco 185 posti letto, di cui 128 per ricoveri ordinari e 57 per ricoveri diurni DH/DS, e l'Ospedale Cao 69 posti letto, di cui 35 per ricoveri ordinari e 34 per ricoveri diurni DH/DS.

Nel 2019 sono stati effettuati complessivamente 38.689 ricoveri suddivisi in 24.403 ricoveri in regime ordinario, con 196.299 giornate di degenza, e 14.286 ricoveri in regime diurno, sia DS che DH, per un totale di 69.039 accessi suddivisi per disciplina come da tabella seguente:

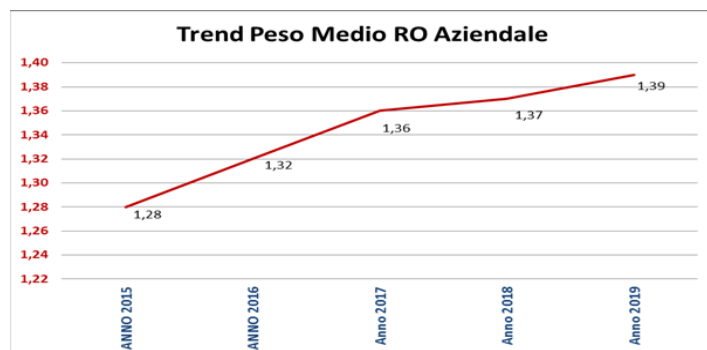
COD DISC	DISCIPLINA	RICOVERI ORDINARI		RICOVERI DIURNI DH\DS		TOTALE	
		n. dimessi	giornate degenza	n. dimessi	giornate degenza	n. dimessi	giornate degenza
02	DAY HOSPITAL TALASSEMIA			530	9.622	530	9.622
07	CARDIOCHIRURGIA	508	9.271			508	9.271
08	CARDIOLOGIA	1.824	14.394	521	521	2.345	14.915
09	CHIRURGIA GENERALE	3.013	20.134	172	199	3.185	20.333
10	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	10	36	1.272	1.272	1.282	1.308
11	CHIRURGIA PEDIATRICA	579	2.540	473	477	1.052	3.017
13	CHIRURGIA TORACICA	531	2.809	69	69	600	2.878
14	CHIRURGIA VASCOLARE	633	6.315	24	24	657	6.339
18	EMATOLOGIA	548	11.536	1.531	12.559	2.079	24.095
19	MALATTIE ENDOCRINE			196	218	196	218
26	MEDICINA GENERALE	3.883	29.075	28	184	3.911	29.259
30	NEUROCHIRURGIA	1.186	10.752	11	11	1.197	10.763
31	NIDO	496	1.838			496	1.838
32	NEUROLOGIA	1.611	11.111	218	1.042	1.829	12.153
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	210	1.947	1.073	3.072	1.283	5.019
34	OCULISTICA	82	178	1.536	1.603	1.618	1.781
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	483	5.904	126	126	609	6.030
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.736	10.363	1.454	1.888	3.190	12.251
38	OTORINOLARINGOIATRIA	89	218	27	27	116	245
39	PEDIATRIA	1.942	9.596	823	1.258	2.765	10.854
43	UROLOGIA	958	6.884	478	1.115	1.436	7.999
48	NEFROLOGIA	750	9.351	193	439	943	9.790
49	TERAPIA INTENSIVA	541	5.228	638	1.356	1.179	6.584
50	UNITA' CORONARICA	50	400			50	400
56	CARDIORIABILITAZIONE			349	4.796	349	4.796
58	GASTROENTEROLOGIA	973	8.001	174	831	1.147	8.832
61	MEDICINA NUCLEARE	197	780			197	780
62	NEONATOLOGIA	145	786			145	786
64	ONCOLOGIA MEDICA	1.152	11.819	1.971	21.268	3.123	33.087
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	213	1.420	305	2.004	518	3.424
75	NEURORIABILITAZIONE	60	3.613	94	3.058	154	6.671
	TOTALE DIMESSI	24.403	196.299	14.286	69.039	38.689	265.338

In particolare nell'Ospedale San Michele sono stati effettuati 25.446 ricoveri, di cui 19.096 in regime ordinario e 6.350 in regime diurno, nell'Ospedale Businco sono stati effettuati 8.304 ricoveri, di cui 3.866 in regime ordinario e 4.438 in regime diurno (con un totale di 35.754 accessi), nell'Ospedale Cao sono stati effettuati 4.939 ricoveri, di cui 1.441 in regime ordinario e 3.498 in regime diurno.

Essendo dotata di reparti di alta specialità quali Cardiocirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Neuroradiologia e Interventistica Vascolare, Stroke Unit, Emodinamica, Cardiologia con Utic, Chirurgia Toracica, l'Azienda rappresenta un riferimento per il trattamento dei politraumi e per le patologie tempo dipendenti. L'Azienda è orientata alla gestione delle patologie ad alta complessità mediante l'utilizzo di un approccio multidisciplinare ed il coinvolgimento di tutti gli operatori nella definizione ed applicazione di linee guida cliniche ed alla costruzione di percorsi clinici diagnostico terapeutici, utili ai fini dell'integrazione e coordinamento dell'assistenza.

Il peso medio dei DRG ordinari è aumentato negli ultimi anni e così pure la percentuale dei DRG ad alta complessità, che nel 2018 si attestava al 12%, mentre nel 2019 è salita al 14%; il peso medio dei ricoveri ordinari aziendale sale dall' 1,32 del 2016 all' 1,39 del 2019. Nel corso dei prossimi anni ci si propone di incrementare ulteriormente il peso medio attraverso l'erogazione di attività ad alta complessità.

Di seguito un grafico con l'andamento del peso medio per i ricoveri ordinari dall'anno 2015 all'anno 2019:



Di seguito una tabella illustrante il *case mix* dei ricoveri ordinari relativi all'anno 2019 per i primi 100 DRG ordinati per numerosità di casi:

CODICE DRG	DESCRIZIONE DRG	TIPO DRG	NUMERO DIMESSI	PESO DRG	IMPORTO
410	CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA	M	522	0,7539	909.762 €
127	INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK	M	508	1,0270	1.375.626 €
316	INSUFFICIENZA RENALE	M	469	1,1500	1.673.081 €
014	EMORRAGIA INTRACRANICA O INFARTO CEREBRALE	M	451	1,2605	1.552.077 €
298	DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO, ETÀ < 18 ANNI	M	442	0,2651	586.226 €
373	PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI	M	317	0,4438	466.532 €
087	EDEMA POLMONARE E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	M	302	1,2243	855.343 €
576	SETTICEMIA SENZA VENTILAZIONE MECCANICA 96 ORE, ETÀ > 17 ANNI	M	295	1,6432	1.397.047 €
260	MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	C	287	0,8895	663.003 €
089	POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETÀ > 17 ANNI CON CC	M	260	1,1394	825.377 €
104	INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE E ALTRI INTERVENTI MAGGIORI CARDIOTORACICI CON CATETERISMO CARDIACO	C	253	6,0620	5.554.330 €
082	NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	M	251	1,3291	776.799 €
002	CRANIOTOMIA, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	C	250	3,1738	2.358.181 €
557	INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA CON STENT MEDICATO CON DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	C	250	2,2432	2.020.405 €
203	NEOPLASIE MALIGNI DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS	M	247	1,2825	654.508 €
422	MALATTIE DI ORIGINE VIRALE E FEBBRE DI ORIGINE SCONOSCIUTA, ETÀ < 18 ANNI	M	246	0,3634	363.624 €
125	MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCETTO INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CON CATETERISMO CARDIACO E DIAGNOSI NON COMPLICATA	M	231	0,7002	302.346 €
075	INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE	C	217	2,3959	1.740.406 €
183	ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	M	216	0,5567	186.292 €
035	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO SENZA CC	M	214	0,6807	404.181 €
558	INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA CON STENT MEDICATO SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	C	214	1,6907	1.621.652 €
461	INTERVENTO CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON I SERVIZI SANITARI	C	210	1,5237	580.204 €
371	PARTO CESAREO SENZA CC	C	209	0,7334	512.147 €
359	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	C	207	0,9784	528.659 €
403	LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC	M	199	1,8615	1.488.704 €
409	RADIOTERAPIA	M	196	0,8810	583.017 €
288	INTERVENTI PER OBESITÀ	C	195	1,8597	696.704 €
012	MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO	M	189	0,9103	1.497.441 €
423	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	M	187	1,2815	579.940 €
395	ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, ETÀ > 17 ANNI	M	183	0,8551	327.331 €
090	POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	M	177	0,7579	356.201 €
494	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE	C	177	0,8890	504.339 €

	SENZA CC				
379	MINACCIA DI ABORTO	M	172	0,4424	314.821 €
085	VERSAMENTO PLEURICO CON CC	M	168	1,3703	662.981 €
524	ISCHEMIA CEREBRALE TRANSITORIA	M	167	0,7691	316.274 €
124	MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCETTO INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CON CATETERISMO CARDIACO E DIAGNOSI COMPLICATA	M	158	1,1950	510.091 €
174	EMORRAGIA GASTROINTESTINALE CON CC	M	158	1,0599	514.380 €
181	OCCLUSIONE GASTROINTESTINALE SENZA CC	M	157	0,5614	233.082 €
026	CONVULSIONI E CEFALEA, ETÀ < 18 ANNI	M	154	0,4853	224.401 €
404	LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA SENZA CC	M	150	1,1010	476.119 €
518	INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA SENZA INSERZIONE DI STENT NELL'ARTERIA CORONARICA SENZA IMA	C	149	1,2184	744.854 €
098	BRONCHITE E ASMA, ETÀ < 18 ANNI	M	148	0,3815	198.735 €
413	ALTRE ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE E NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON CC	M	148	1,4888	723.887 €
552	ALTRO IMPIANTO DI PACEMAKER CARDIACO PERMANENTE SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	C	148	1,5893	1.022.538 €
207	MALATTIE DELLE VIE BILIARI CON CC	M	143	1,1619	378.422 €
467	ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE	M	139	0,2583	79.726 €
110	INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE CON CC	C	135	3,3918	1.519.191 €
381	ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA	C	133	0,4568	169.838 €
202	CIRROSI E EPATITE ALCOLICA	M	132	1,2861	404.963 €
543	CRANIOTOMIA CON IMPIANTO DI DISPOSITIVO MAGGIORE O DIAGNOSI PRINCIPALE DI PATOLOGIA ACUTA COMPLESSA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	C	128	3,9375	1.312.791 €
473	LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETÀ > 17 ANNI	M	127	4,2094	2.544.227 €
015	MALATTIE CEREBROVASCOLARI ACUTE ASPECIFICHE E OCCLUSIONE PRECEREBRALE SENZA INFARTO	M	126	0,8996	273.861 €
091	POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETÀ < 18 ANNI	M	125	0,4735	223.475 €
172	NEOPLASIE MALIGNI DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC	M	116	1,4941	418.863 €
554	ALTRI INTERVENTI VASCOLARI CON CC SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	C	115	2,0662	725.416 €
239	FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO	M	114	1,1075	381.717 €
500	INTERVENTI SU DORSO E COLLO ECCETTO PER ARTRODESI VERTEBRALE SENZA CC	C	109	1,2588	300.095 €
464	SEGNI E SINTOMI SENZA CC	M	107	0,5041	171.892 €
205	MALATTIE DEL FEGATO ECCETTO NEOPLASIE MALIGNI, CIRROSI, EPATITE ALCOLICA CON CC	M	105	1,1588	284.723 €
111	INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE SENZA CC	C	104	2,5741	720.932 €
139	ARITMIA E ALTERAZIONI DELLA CONDUZIONE CARDIACA SENZA CC	M	103	0,5223	133.128 €
182	ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETÀ > 17 ANNI CON CC	M	103	0,7680	188.037 €
167	APPENDICECTOMIA CON DIAGNOSI PRINCIPALE NON COMPLICATA SENZA CC	C	102	0,8101	166.545 €
243	AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO	M	101	0,6836	96.156 €
297	DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	M	101	0,5604	180.662 €
369	DISTURBI MESTRUALI E ALTRI DISTURBI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE	M	101	0,4207	94.295 €
574	DIAGNOSI EMATOLOGICHE/IMMUNOLOGICHE MAGGIORI ECCETTO ANEMIA FALCIFORME E COAGULOPATIE	M	100	1,1305	220.071 €
258	MASTECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	C	99	1,1696	281.057 €
323	CALCOLOSI URINARIA CON CC E/O LITOTRIPSIA MEDIANTE ULTRASUONI	M	99	0,5520	216.249 €
029	STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE TRAUMATICA, COMA < 1 ORA, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	M	98	0,8898	166.157 €
189	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO DIGERENTE, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	M	97	0,5223	113.746 €
190	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO DIGERENTE, ETÀ < 18 ANNI	M	96	0,3783	119.799 €
430	PSICOSI	M	96	0,7667	258.317 €
463	SEGNI E SINTOMI CON CC	M	96	0,8003	267.591 €
559	ICTUS ISCHEMICO ACUTO CON USO DI AGENTI TROMBOLITICI	M	96	1,8296	352.923 €
544	SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI MAGGIORI O REIMPIANTO DEGLI ARTI INFERIORI	C	95	2,0282	844.148 €
105	INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE E ALTRI INTERVENTI MAGGIORI CARDIOTORACICI SENZA CATETERISMO CARDIACO	C	94	4,5571	1.635.081 €
149	INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE SENZA CC	C	92	1,9056	516.880 €
162	INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	C	91	0,7447	131.117 €
184	ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETÀ < 18 ANNI	M	90	0,3014	75.013 €
296	DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO, ETÀ > 17 ANNI CON CC	M	90	0,8593	256.149 €
479	ALTRI INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE SENZA CC	C	88	1,6087	352.434 €
142	SINCOPE E COLLASSO SENZA CC	M	87	0,5968	80.274 €
311	INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE SENZA CC	C	87	0,7203	178.806 €
143	DOLORE TORACICO	M	85	0,4879	110.606 €
569	INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC CON DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE	C	84	3,3880	841.177 €

011	NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO SENZA CC	M	83	1,0328	185.989 €
290	INTERVENTI SULLA TIROIDE	C	83	0,9978	204.632 €
414	ALTRE ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE E NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE SENZA CC	M	82	0,9667	232.661 €
370	PARTO CESAREO CON CC	C	81	0,9634	281.795 €
321	INFEZIONI DEL RENE E DELLE VIE URINARIE, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	M	80	0,6056	123.990 €
131	MALATTIE VASCOLARI PERIFERICHE SENZA CC	M	79	0,5992	84.739 €
145	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO CIRCOLATORIO SENZA CC	M	79	0,6869	160.473 €
188	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO DIGERENTE, ETÀ > 17 ANNI CON CC	M	75	1,0034	193.285 €
204	MALATTIE DEL PANCREAS ECCETTO NEOPLASIE MALIGNI	M	74	1,0518	193.613 €
411	ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA	M	73	0,4821	60.032 €
397	DISTURBI DELLA COAGULAZIONE	M	72	0,9347	292.646 €
534	INTERVENTI VASCOLARI EXTRACRANICI SENZA CC	C	72	1,2021	350.692 €
310	INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE CON CC	C	71	1,0057	261.351 €
315	ALTRI INTERVENTI SUL RENE E SULLE VIE URINARIE	C	71	2,0140	413.716 €
353	EVISCERAZIONE PELVICA, ISTERECTOMIA RADICALE E VULVECTOMIA RADICALE	C	71	1,7727	456.661 €

L'Azienda è di riferimento regionale per l'attività di trapianto, in cui vengono eseguiti trapianti d'organo nell'Ospedale San Michele e trapianti di midollo presso gli Ospedali Businco e Cao. L'attività di trapianto, erogata nell'anno 2019 rapportata all'anno precedente è specificata nella tabella seguente:

Attività trapianti	ANNO 2018	ANNO 2019
Segnalazioni donazioni	23	32
Donatori effettivi	12	13
TRAPIANTO RENE	34	46
TRAPIANTO RENE VIVENTE	1	0
TRAPIANTO RENE DOPPIO	1	0
TRAPIANTO CUORE	2	5
TRAPIANTO FEGATO	24	26
TRAPIANTO COMBINATO RENE- FEGATO	0	1
TRAPIANTO COMBINATO RENE- PANCREAS	2	0
TRAPIANTO PANCREAS ISOLATO	0	0
TRAPIANTO CORNEE	36	41
Trapianto midollo osseo (Businco)	54	57
Trapianti di midollo (Cao)	17	8

Nell'anno 2019 sono state erogate 1.387.095 prestazioni ambulatoriali in SSN (da File C), di cui 909.167 erogate dal San Michele, 350.148 erogate dal Businco e 127.780 dal Cao come riportato nella tabella seguente:

COD DISC	DISCIPLINA	ANNO 2019	
		n. prestazioni	importo
00	LABORATORIO	746.718	5.404.583 €
02	DAY HOSPITAL	191	2.657 €
03	ANATOMIA PATOLOGICA	8.186	334.105 €
07	CARDIOCHIRURGIA	908	16.384 €
08	CARDIOLOGIA	40.399	1.151.022 €
09	CHIRURGIA GENERALE	11.108	214.500 €
10	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	1.559	32.304 €
11	CHIRURGIA PEDIATRICA	1.697	31.527 €
13	CHIRURGIA TORACICA	1.719	67.801 €
14	CHIRURGIA VASCOLARE	3.169	82.012 €
18	IMMUNOEMATOLOGIA	56.902	1.168.737 €
19	DIABETOLOGIA	27.703	271.377 €
20	BANCA SANGUE CORDONALE	597	20.913 €
26	MEDICINA GENERALE	2.101	33.157 €
29	NEFROLOGIA E DIALISI	47.177	4.072.655 €
30	NEUROCHIRURGIA	2.266	45.190 €
32	NEUROLOGIA	5.534	75.419 €
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	3.366	70.660 €
34	OCULISTICA	5.701	637.881 €
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	6.224	96.998 €
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	6.328	143.005 €
38	OTORINOLARINGOIATRIA	2.088	32.573 €
39	PEDIATRIA	23.593	359.114 €
40	SERVIZIO PSICOLOGIA	1.828	26.716 €

43	UROLOGIA	2.860	282.194 €
48	NEFROLOGIA (MEDICINA TRAPIANTO RENALE)	4.686	37.378 €
49	TERAPIA INTENSIVA	3.857	60.605 €
52	DERMATOLOGIA	20.994	460.929 €
56	RIABILITAZIONE	34.558	421.990 €
57	FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA	26.089	869.319 €
58	GASTROENTEROLOGIA	11.293	352.033 €
61	MEDICINA NUCLEARE	18.664	3.970.031 €
62	NEONATOLOGIA	912	31.414 €
64	ONCOLOGIA MEDICA	18.313	207.981 €
65	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	1.997	19.176 €
69	RADIOLOGIA	41.988	3.772.599 €
74	RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	188.576	8.188.351 €
75	NEURORIABILITAZIONE	4.638	52.166 €
99	CURE PALLIATIVE	608	27.218 €
	TOTALE PRESTAZIONI SSN	1.387.095	33.144.674 €

L'Azienda ha inoltre effettuato 2.910.864 prestazioni ambulatoriali rivolte ai pazienti ricoverati e 24.730 prestazioni ambulatoriali a favore di Altri Enti (screening neonatale, screening colon retto, prestazioni di anatomia patologica, ecc.). Le prestazioni ambulatoriali per esterni (SSN) nel 2019 risultano essere aumentate del 7,15% così come le prestazioni ambulatoriali per interni che si attestano ad un più 5,27%.

Lo scenario epidemiologico conseguente alla pandemia da SARS Cov-2 ha determinato un significativo cambiamento nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel corso dell'emergenza si è dovuto ricorrere ad una contrazione delle attività, sia di ricovero, che ambulatoriali, al fine di tutelare la sicurezza dei pazienti e degli operatori impegnati in prima linea per fronteggiare l'emergenza, e di poter garantire in sicurezza l'erogazione delle cure per i pazienti con patologie urgenti o oncologiche, per le emergenze e per i trapianti.

Nel corso del 2020 i vertici strategici aziendali hanno provveduto prontamente ad attivare tutte le procedure necessarie per garantire in sicurezza le attività sia per i pazienti che per gli operatori coinvolti.

Con Delibera n. 303 del 02/03/2020 è stato attivato il GOA (Gruppo Operativo Aziendale) per la gestione dell'emergenza derivante dai casi di nuovo Coronavirus 19, successivamente integrato con Delibera n. 331 del 03/03/2020. Si è provveduto, con il supporto del GOA e delle Direzioni, a formalizzare numerosi protocolli e procedure interni all'Azienda per la gestione l'emergenza Covid-19. Sono stati approvati con formali delibere 37 protocolli e procedure per la gestione dell'emergenza, condivisi e messi a disposizione di tutto il personale, come ad esempio il protocollo interno di Pronto Soccorso per casi critici sospetti di Sars-Cov2, procedura per l'accettazione e terapia del paziente con Ictus (caso sospetto di Covid-19), protocollo di accesso alla sala operatoria dedicata al paziente sospetto/non accertato/infecto Covid-19 in urgenza/emergenza chirurgica, al fine di poter gestire in maniera standardizzata le situazioni di urgenza e emergenza che si possono presentare e ridurre al minimo i rischi sia per i pazienti che per gli operatori.

Nel corso del 2020 si è proseguito con la mappatura dei processi sanitari con la rifinitura dei numerosi PCO (Percorsi Clinico Organizzativi) facendo incontrare e gestendo le Comunità di Pratica con il supporto di docenti esperti, esterni all'Azienda, attraverso un progetto formativo che i vertici aziendali hanno fortemente voluto, in quanto strumento fondamentale di governo clinico e volano per il miglioramento continuo in sanità. Sono stati ripresi 4 PDTA redatti negli anni precedenti e ufficializzati con atti deliberativi, come: PCO Tumore della mammella, PCO ICTUS, PCO Trauma Maggiore e PCO Trapianto rene, e sono stati individuati altri 6 PCO strategici per l'Azienda, che sono: PCO Emergenza-Urgenza pediatrica, PCO Sepsis, PCO Piede

Diabetico, PCO Percorso Nascita, PCO Valvulopatie con indicazione chirurgica, PCO K Colon, in corso di redazione e che verranno implementati negli anni successivi, anche attraverso Audit Clinici e monitoraggi con le Comunità di Pratica istituite. Le comunità di pratica, in un'ottica di miglioramento continuo, continueranno ad incontrarsi nel triennio 2021-2023 con sessioni di revisione del processo e di Audit.

Per quanto riguarda l'attività di ricovero la linea d'azione è stata quella di provvedere ad effettuare i tamponi di controllo a tutti i pazienti da sottoporre a ricovero, individuando spazi e personale deputato ad effettuare i tamponi. Presso lo stabilimento San Michele a partire da aprile 2020, si è provveduto a centralizzare le attività di pre-ospedalizzazione, attraverso l'istituzione del Servizio Centralizzato di pre-ricovero, deputato alla esecuzione dei tamponi ai pazienti da ricoverare e anche alla esecuzione degli esami preventivi ai ricoveri programmati. Inizialmente sono state coinvolte alcune strutture e con il tempo si è riusciti ad estendere ad un numero maggiore di strutture per arrivare alla gestione del 100 % dei pazienti in attesa di ricovero che passa attraverso il servizio di pre-ricovero. Nella gestione dell'emergenza Covid-19 questa attività ha assunto un ruolo fondamentale nel controllo e isolamento dei casi Covid-19 positivi evitando di far accedere i pazienti direttamente alle degenze e permettendo di individuare precocemente i pazienti Covid-19 positivi che in precedenza accedevano direttamente ai reparti.

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale, essa ha subito una contrazione significativa nel corso del *lockdown*, secondo le direttive impartite dai piani ministeriali e regionali, in particolare nei mesi di aprile e maggio. Successivamente alla nota protocollo n. 11492/2020 con la quale l'Assessorato chiedeva alle aziende sanitarie di mettere in atto dei piani di ripresa delle attività ambulatoriali tese all'erogazione di prestazioni specialistiche "procrastinabili" per le quali era stata prevista la sospensione in ottemperanza alle Circolari del Ministero della Salute n. 7422 del 16/03/2020 e 8076 del 30/03/2020, si è provveduto alla redazione del Piano Attività Ambulatoriali, approvato con Delibera Aziendale n. 806 del 26/05/2020, che ha definito le linee di indirizzo atte a prevenire e controllare la diffusione del Virus COVID-19 attraverso l'adozione di opportune misure di carattere organizzativo, procedurale e strutturale finalizzate a garantire le condizioni di massima sicurezza per gli operatori e i pazienti, in previsione della riapertura dell'attività ambulatoriale dei tre Ospedali afferenti all'Azienda Ospedaliera Brotzu. Tale Piano ha regolamentato la graduale ripresa delle attività ambulatoriali, preferenzialmente attraverso una riorganizzazione delle attività esternalizzandole rispetto ai presidi principali, evitando l'afflusso dei pazienti all'interno dei reparti di degenza. A tal fine sono stati identificati gli accessi alle strutture, con percorsi definiti dei pazienti, si è fatta la stima della capacità disponibile degli spazi esterni ed interni, con una rivisitazione degli ambienti interni ed esterni, anche attraverso lavori strutturali.

Gli accessi alle sale d'attesa degli ambulatori sono stati regolamentati e consentiti limitatamente al numero di persone autorizzate, previa valutazione degli utenti con pre-triage.

Nel Piano è stata prevista la riprogrammazione dell'attività ambulatoriale con l'obiettivo di definire e realizzare le azioni necessarie ad una riapertura graduale, con la priorità di garantire l'erogazione di tutte le prestazioni non più differibili per urgenza e per specificità. Sono state agevolate le modalità di erogazione di prestazioni a distanza (pre-contatto telefonico, videochiamata, videoconferenza, telemedicina ecc.), in particolare per le visite di controllo, l'aggiornamento terapeutico ed il *follow-up*. Con il riacutizzarsi dei contagi l'Azienda ha dovuto ridurre nuovamente l'erogazione delle attività in regime ambulatoriale, ad eccezione

delle prestazioni urgenti e non differibili. Nel corso del triennio 2021-2023, sarà potenziata l'attività ambulatoriale attraverso il potenziamento del parco tecnologico, organizzando gli ambulatori in lasso di tempo maggiore allargato all'intera giornata h12, e usando moderni strumenti tecnologici anche di telemedicina al fine di poter gestire in sicurezza il paziente.

L'Azienda adotta, come riferimento per la propria gestione, la programmazione basata sulle risorse disponibili, costruita in base agli indirizzi strategici del Ministero e della Regione.

La programmazione per l'anno 2021 e per il biennio successivo si è basata:

- sulle indicazioni Ministeriali e Regionali legate all'emergenza Covid-19;
- sulle indicazioni Ministeriali dettate dal PNE (Piano Nazionale Esiti) e dal Monitoraggio dei LEA, dal Patto della Salute 2014/2016, dal Decreto Ministeriale n. 70 del 02/05/2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", dai più recenti atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché su quelle desunte dalle disposizioni che disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti 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;
- sulle indicazioni regionali presenti nella Legge Regionale N° 24 dell'11 settembre 2020 di Riordino del Sistema Sanitario Regionale;
- sulle indicazioni regionali di razionalizzazione della rete ospedaliera (Delibera RAS n° 59/1 del 04/12/2018 "Assistenza ospedaliera. Riconversione dell'offerta assistenziale degli ospedali pubblici e privati e ripartizione dei PL tra i presidi ospedalieri afferenti alle aree omogenee Nord-Ovest e Sud-Est. Approvazione definitiva");
- sulle indicazioni regionali di razionalizzazione della spesa farmaceutica;
- sull'analisi dei bisogni della popolazione sarda;
- sull'offerta del territorio;
- sulla capacità di offerta che l'Azienda ha dal punto di vista strutturale, di risorse professionali e materiali.

Per l'anno 2021 visto lo scenario epidemiologico conseguente alla pandemia da SARS Cov-2, che ha determinato un significativo cambiamento nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, ricorrendo anche alla sospensione temporanea dell'attività programmata, si stima un andamento simile a quello dell'anno in corso strettamente dipendente dalla situazione pandemica ed emergenziale, auspicando un miglioramento della situazione che permetta una ripresa graduale dell'erogazione delle attività, presumibilmente nella migliore delle ipotesi possibili, non prima di metà anno, pertanto i volumi di erogazione potrebbero essere in parte simili a quelli dell'anno 2020.

A partire dal 2022 si stima invece un lieve incremento dell'attività di ricovero, sia in termini di volumi che di produzione, giustificato dalla presenza di liste d'attesa per gli interventi nelle specialità identificate; tale incremento dovrebbe anche portare ad un recupero della mobilità passiva extraregione, ad esempio di pazienti oncologici o di interventi chirurgici di bariatrica. Altre attività di cui si stima un aumento sono i

politraumi, l'attività chirurgica di Neuroradiologia e Interventistica Vascolare, identificata come Struttura Complessa nel nuovo Atto Aziendale, che effettua interventi di II livello e di alta complessità sull'intera popolazione della regione Sardegna, così come le attività di fibrinolisi/trombolisi effettuate per i trattamenti degli ictus, patologie tempo dipendenti, per cui l'Azienda è centro HUB di riferimento e le attività cardiologia interventistica ed emodinamica per cui l'Azienda è centro di riferimento.

Sulla base dell'analisi dei dati epidemiologici, delle liste d'attesa e dei dati della mobilità extraregione, l'Azienda ha portato avanti già dal 2019 la strategia di dare maggiore rilievo ad alcune attività chirurgiche, come la chirurgia dei tumori, la chirurgia addomino-pelvica e la chirurgia dell'obesità, incrementandone la produzione nei limiti definiti a livello regionale e portando avanti un processo di riorganizzazione e di efficientamento della sale operatorie e del personale, con l'assegnazione di 4 posti letto dedicati per la Chirurgia Bariatrica, istituita come nuova SSD Chirurgia dell'Obesità così come previsto nell'atto Aziendale.

Nell'ambito dell'attività specialistica ambulatoriale verranno garantiti i volumi di attività effettuati negli anni precedenti, anche per le discipline erogate prevalentemente o esclusivamente dall'ARNAS Brotzu.

In particolare verranno mantenuti i volumi di prestazioni di diagnostica per immagini di II livello (PET, TC, RMN, ecografie specialistiche); per le prestazioni PET non esistono tempi d'attesa in quanto vengono erogate mediamente in tempi brevi, mentre non è possibile prevedere un incremento delle prestazioni diagnostiche TC e RMN 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 PCO Aziendali.

Vengono effettuate dall'Azienda prestazioni specialistiche di II livello nell'ambito dello screening del tumore del colon retto, attraverso esami endoscopici e attraverso prestazioni di anatomia patologica, nell'ambito dello screening dei tumori della mammella attraverso prestazioni di anatomia patologica, a seguito di convenzioni con ATS, di cui non si può prevedere il rinnovo. Viene inoltre eseguito lo screening neonatale metabolico ed esteso per tutti i neonati della Sardegna ed è attivo anche lo screening per la fibrosi cistica, per cui l'Azienda è stata riconosciuta come centro di riferimento regionale.

In coerenza con le esigenze appena rappresentate, è stato elaborato il piano dei volumi di attività riportato analiticamente nelle tabelle sottostanti, che soprattutto per effetto dell'emergenza pandemica in corso, è caratterizzato da una riduzione dei volumi di attività erogate nell'anno 2020, sia di ricovero che ambulatoriali, con una riduzione della produzione, ancora evidente per l'anno 2021 legata anche allo stato emergenziale attualmente ancora in corso. Si è previsto che i volumi di attività programmati per il biennio 2022-2023 rientrino nei parametri del 2019 esclusa l'attività del presidio Cao che dovrebbe passare all'Asl di Cagliari.

Non si stima un incremento di volumi di attività per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, ma si spera nell'aggiornamento del nomenclatore tariffario in uso in quanto numerose prestazioni effettuate non sono ivi comprese o presentano tariffe sottostimate rispetto ai costi effettivi di erogazione.

Pur nella consapevolezza che ci possano essere nell'immediato futuro delle rilevanti variazioni sia nel contesto sanitario sia nell'assetto istituzionale degli enti del Servizio Sanitario Regionale, l'Azienda si propone di rispondere alle esigenze del territorio e di mediare tra le aspettative dei cittadini e le possibilità del sistema sanitario regionale di soddisfarle, individuando le priorità.

Il presente documento di programmazione cerca di tener conto del mutare della situazione sia in termini di normativa nazionale e regionale che in termini di contesto sanitario emergenziale.

Principali linee di intervento:

- Implementare i PCO ritenuti strategici per l'Azienda, alcuni dei quali già redatti negli anni precedenti e ufficializzati con atti deliberativi, come PCO Tumore della mammella, PCO ICTUS, PCO Trauma Maggiore, ed altri 6 individuati nel 2020 e in corso di redazione, come PCO Emergenza-Urgenza Pediatrica, PCO Sepsis, PCO Piede Diabetico, PCO Percorso Nascita, PCO Trapianto Rene, PCO Valvulopatie con indicazione chirurgica, PCO K Colon. L'Azienda si propone di implementare negli anni successivi l'applicazione dei PCO attraverso monitoraggi continui con le Comunità di Pratica istituite e Audit Clinici
- Ripresa delle attività ambulatoriali a regime rispetto alle capacità produttive Aziendali, attraverso l'applicazione del Piano Attività Ambulatoriali, che consente l'adozione di opportune misure di carattere organizzativo, procedurale e strutturale finalizzate a garantire le condizioni di massima sicurezza per gli operatori e i pazienti
- Implementare le attività in Telemedicina a seguito di Delibera n.40/4 del 04/08/2020 con cui la RAS recepisce quanto definito dalla Conferenza Stato Regioni (Rep. Atti 16/CSR) concernente "Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali". L'Azienda ha iniziato a definire le modalità di erogazione delle prestazioni in telemedicina. In questa fase di emergenza è quanto mai necessario assicurare ai pazienti la disponibilità di assistenza sanitaria qualificata, anche tramite le attività di telemedicina, come televisite e teleconsulti. Questo necessita l'aggiornamento del sistema informativo dei flussi per la classificazione delle prestazioni svolte in telemedicina, quale modalità di erogazione di assistenza sanitaria da remoto, in situazioni in cui il professionista e il paziente non si trovano nella stessa sede, interagendo a distanza con il paziente e provvedendo anche alla prescrizione di farmaci e cure. L'Azienda si propone di uniformare l'erogazione delle attività in telemedicina con quanto avviene nelle altre strutture e servizi di telemedicina a livello nazionale e fornire un supporto metodologico.
- Implementazione del Servizio Centralizzato di Pre-ricovero già istituito nel corso del 2020, con l'obiettivo di estendere a tutte le strutture di degenza il ricorso al servizio raggiungendo il 100% dei ricoveri programmati. Questa attività assume un ruolo fondamentale nella gestione dell'emergenza Covid-19 per il controllo e l'isolamento precoce dei casi Covid-19 positivi, evitando di far accedere i pazienti direttamente alle degenze e permettendo di mantenere i percorsi puliti. La presenza di un Servizio di Pre-ricovero centralizzato rappresenta comunque un'attività strategica anche in periodi non emergenziali in quanto consente di sgravare tutte le attività di pre-ricovero che precedentemente venivano svolte nelle degenze, ottimizzando il personale e le risorse impegnate.
- Implementazione del NAD (Nucleo di accompagnamento alla Dimissione) istituito a fine 2019, costituito da un medico specialista in geriatria ed un infermiere specializzato, per consentire una presa in

carico dei pazienti ricoverati che richiedono una dimissione protetta in lungodegenza o una riabilitazione, consentendo una più celere e appropriata dimissione. Il NAD nasce dalla necessità di risolvere le problematiche che si verificano nella gestione dei pazienti ricoverati, in particolare fragili o affetti da patologie di particolare gravità, che richiedono la definizione di accordi operativi per le dimissioni protette e precoci e la continuità di presa in carico, in particolare, dei cronici come ad esempio cardiopatici complessi, nefropatici complessi in dialisi, oncologici e pazienti che richiedono una riabilitazione intensiva o sub-intensiva. Il NAD consente di ridurre il numero delle giornate di degenza inappropriate con un conseguente miglioramento dell'efficienza dell'assistenza ospedaliera. Si auspica per i prossimi anni un incremento dell'attività del NAD con il coinvolgimento di tutti i reparti dell'Azienda.

- Implementazione della Brest Unit presso il Presidio Businco che fornisca alla paziente affetta da patologie maligne della mammella una risposta rapida e coordinata sulla diagnosi corretta, il trattamento medico o chirurgico e la successiva riabilitazione, senza trascurare gli aspetti psicologici, ereditari ed estetici che possono presentarsi nella donna colpita da tumore al seno. Tale risultato viene raggiunto grazie alla stretta collaborazione tra medici e infermieri di varie specialità che si dedicano alla diagnosi e cura delle malattie della mammella. Le diverse equipe si incontrano regolarmente per discutere collegialmente i singoli casi e pianificare le fasi diagnostica, terapeutica e riabilitativa. Ciascuna paziente viene così inserita in un percorso diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, lungo il quale è sempre seguita da un case manager.
- Attivazione del CAS Centro Accoglienza presso il Presidio Businco, che consente una presa in carico del paziente, e in particolare di quello oncologico, con la funzione di accoglierlo, informarlo in merito ai servizi erogati, alle modalità di accesso, alle prenotazioni, in tutte le fasi della sua patologia, dalle prime visite e prestazioni diagnostiche preliminari all'attivazione del Gruppo Interdisciplinare Cure per accedere all'intervento chirurgico o ai trattamenti.
- Ammodernamento parco tecnologico. Al fine di governare al meglio l'ammodernamento del parco tecnologico, nell'ambito di competenza della SSD Tecnologie Sanitarie, si sta procedendo nell'esplicitare la programmazione per la sostituzione progressiva delle apparecchiature in relazione alla loro obsolescenza, potenziamento delle dotazioni in essere e nuove introduzioni dovute sia alla rapida e continua evoluzione tecnologica del processo di cura. L'obiettivo a cui si sta tendendo è quello di garantire l'allineamento e il mantenimento del parco macchine allo stato dell'arte, anche attraverso la possibilità di introdurre nuove tecnologie che, all'occorrenza, dovessero rendersi necessarie per migliorare i diversi percorsi clinici che si deliano all'interno dell'Azienda, nonché potenziare le attività chirurgiche, interventistiche, oncologiche, dell'emergenza-urgenza e globalmente le attività dei reparti.
- Progettazione di una nuova piastra chirurgica e di emergenza (piano piastra) con la costruzione di un monoblocco nel quale realizzare nuove sale operatorie, un DEA/ Trauma Center e il nuovo Pronto Soccorso con postazioni di shock room e diagnostiche dedicate sia all'elezione che all'urgenza/emergenza. Tale progettazione risulta fondamentale nell'ottica dell'ammodernamento strutturale Aziendale.
- Migliorare l'efficienza organizzativa dell'assistenza ospedaliera definendo reti di cura col territorio, in particolare per le patologie croniche complesse (e le patologie tempo dipendenti: urgenze cardiovascolari/infarto, traumatologia, ictus, emergenza e urgenza).

- Implementare le attività di alta complessità chirurgica in modo da soddisfare le domande e i bisogni (abbattimento liste d'attesa) con aumento di alcune attività: cardiocirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia dei tumori (mammella, polmone, colon-retto, fegato, pancreas, utero e annessi), chirurgia dell'obesità.
- Migliorare le performance Aziendali rispetto agli obiettivi Regionali e al PNE attraverso il Monitoraggio degli Indicatori di attività e degli Indicatori del Piano Nazionale Esiti. Il monitoraggio continuo degli indicatori di attività da parte dagli uffici preposti consente di apportare le correzioni sia sui flussi che sui processi per tendere ad un miglioramento continuo. Già dagli anni precedenti, grazie all'attento monitoraggio, è stato possibile rilevare un miglioramento sia per quanto riguarda gli indicatori PNE che gli Indicatori di attività, come peso medio e alta complessità.
- Migliorare l'efficienza organizzativa delle sale operatorie sfruttandone al meglio le potenzialità. Creazione del modello Week Surgery presso il presidio Businco sulla base degli indirizzi regionali e implementazione delle attività di Day surgery e Chirurgia Ambulatoriale.
- Coordinare al meglio l'attività operatoria e la terapia intensiva: pianificazione e coordinamento tra attività chirurgica in elezione delle diverse Strutture con definizione di posti letto di Terapia Intensiva a supporto della chirurgia elettiva (es. cardiocirurgia e chirurgia vascolare). Definizione di percorsi per pazienti cronici postoperatori in Terapia Intensiva (es. pazienti post cardiocirurgici che cronicizzano) anche attraverso il supporto di altre strutture a livello territoriale.
- Miglioramento dei valori degli indici di complessità della casistica ospedaliera (ICM) e dell'efficienza (ICP).
- Implementare il sistema Aziendale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico, come da indirizzi regionali.

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

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. 23686 del 22/10/2020, con la quale sono stati comunicati gli importi provvisoriamente definiti delle assegnazioni; mentre il costo della produzione è determinato sulla base di una stima realistica e prudentiale dell'utilizzo di risorse che l'Azienda dovrà sostenere per garantire i volumi di produzione a regime senza considerare gli effetti economici dell'emergenza Covid-19 (saldo tra minori costi dovuti alla contrazione delle attività e maggiori costi derivanti dalle risorse aggiuntive impiegate per fronteggiare l'emergenza).

Alla luce delle assegnazioni provvisorie assegnate alla data di redazione del presente documento in base alla nota RAS n. 23686 del 22/10/2020, condizionate dalla mancata approvazione del bilancio regionale triennale, stimando livelli produttivi sul trend storico, non è possibile garantire, l'equilibrio economico finanziario.

In applicazione degli indirizzi nazionali e regionali, continua l'impegno 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 2021-2023 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. 24 del 11/09/2020, che, al riguardo, attribuiscono all'ARES un ruolo centrale.

d) Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023

Il Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023 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 dei lavori pubblici 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021 è stato adottato dall'ARNAS Brotzu con deliberazione n. 1496 del 13/11/2020.

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.950.000,00	14.494.000,00	24.479.684,01	43.923.684,01
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	250.000,00			250.000,00
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	5.200.000,00	14.494.000,00	24.479.684,01	44.173.684,01

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

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° gennaio 2003
 (2) Indica l'eventuale CUP master dell'oggetto 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

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

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. sì, cessione
3. sì, 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. sì, come valorizzazione
3. sì, 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

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Scheda D – Elenco degli interventi del programma

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice CUP (3)	Annuà lità nella quale si preve de di dare avvio alla proce dura di affida mento	Responsabil e del procedimen to (4)	lotto funzio nale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizz azione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottose tto re interven to	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)											Intervent o aggiunto o variato a seguito di modifica program ma (12)
							Reg	Prov	Com						Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventua li immobil i di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'event uale finanziam ento derivante da contrazio ne di mutuo	Apporto di capitale privato (11)				
																						Import o	Tipolo gia			
L02315520920201800001	SM1	C2181700004008	2022	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				NO			
L02315520920201800002	AB1	C2181600046006	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. A. Businco - Riqualificazione Medicina Nucleare, Radiologia e locali Endoscopia	1	1.000.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	3.250.000,00				NO			
L02315520920201800003	AC1	C2181600046006	2021	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	3.820.000,00	10.023.684,01				NO			
L02315520920201800004	AB2	C2181600038002	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. A. Businco - Spostamento Anatomia Patologica	2	200.000,00	350.000,00	576.000,00	0,00	1.126.000,00				NO			
L02315520920201800005	SM3	C2181600036002	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. S. Michele - Spostamento Chirurgia Maxillo Facciale	2	200.000,00	194.000,00		0,00	394.000,00				NO			
L02315520920201800006	SM4	C2181600035002	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. S. Michele - Ristrutturazione piani PP e P(-1)	2	150.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.602.000,00	6.252.000,00				NO			
L02315520920201800007	SM5	C22C1800004002	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Generale	2		1.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00				NO			
L02315520920201800008	SM6	C22C1800005001	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Ascensori	1	300.000,00	300.000,00		0,00	600.000,00				NO			
L02315520920201800009	SM7	C22C1800006001	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Distribuzione elettrica	1	400.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	0,00	3.100.000,00				NO			
L02315520920201800011	AB3	C22C1800009002	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. Businco di Cagliari - Messa a norma antincendio - Generale	2	150.000,00	1.000.000,00	800.000,00	3.050.000,00	5.000.000,00				NO			
	SM11	C2819000150002	2021	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	400.000,00			0,00	400.000,00				NO			
	AB5	C2819000160002	2021	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		16.472,24	766.472,24				NO			
	SM14		2022	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele - Adeguamento del sistema di trattamento acque reflue	1		250.000,00	230.000,00	50.000,00	530.000,00				NO			
	AB6		2022	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud	1		400.000,00		0,00	400.000,00				NO			
	AC3		2022	Ing. Ubaldo Carlini	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				NO			
	AB7		2022	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				NO			
	SM19		2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Ampliamento della Sala Operatoria per le Emergenze Ostetriche	2		330.000,00		0,00	330.000,00				NO			

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

	SM20		2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Sale interventistiche di Endoscopia Digestiva	2		750.000,00	450.000,00	0,00	1.200.000,00			NO		
	AB8		2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Sale interventistiche di Endoscopia	1		450.000,00	500.000,00	0,00	950.000,00			NO		
	AB9		2022	Ing. Ubaldo Carlini	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - Ambulatori Oncologia 1° Piano	2		430.000,00		0,00	430.000,00			NO		
	AB10		2022	Ing. Ubaldo Carlini	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - Riqualificazione ascensori	1		500.000,00	950.000,00	0,00	1.450.000,00			NO		
	SM15		2020	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Riqualificazione Impianto fan-coils	2		300.000,00	300.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00			NO		
	SM16		2020	Ing. Claudio Lusci	NO	NO	NO	20	92	ITG27	58	A 05 30	P.O. San Michele - Riqualificazione dell'impianto di illuminazione della viabilità interna	2		100.000,00	220.000,00	0,00	320.000,00			NO		
	SM21		2022	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Riqualificazione delle sale settorie	2		600.000,00	140.000,00	1.260.000,00	2.000.000,00			NO		
	SM22		2021	Ing. Claudio Lusci	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Lavori per l'installazione telecomandato	1	250.000,00				250.000,00			NO		
																5.200.000,00	18.874.000,00	27.269.684,01	62.698.472,24	114.042.156,25				

(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

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

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

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Scheda E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale 2021

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	C2181600046006	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	C2181600046006	P.O. Microcittemico - Riqualificazione strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo	Ing. Gianluca Borelli	1.000.000,00	10.023.684,01	MIS	1	SI	SI	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800004	C21816000380002	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	C21816000360002	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	
	C28119000150002	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	
	C28119000160002	P.O. A. Businco - Riqualificazione Centrale frigorifera	Ing. Giovanni Mascia	150.000,00	766.472,24	MIS	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
		P.O. San Michele - Lvori per installazione telecomandato	Ing. Claudio Lusci	250.000,00	250.000,00	MIS	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
				3.650.000,00	19.910.156,25								

(*) 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

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

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

e) Piano triennale 2021-2023 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. 46/42 del 22/11/2019 che ha modificato la precedente DGR 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.

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 2021/2023

Il PTFP per il triennio 2021/2023, è predisposto sulla base degli schemi definiti nelle indicazioni operative regionali.

Per ciascun anno sono previsti due prospetti per il personale dipendente due per il personale universitario (uno per il piano dei fabbisogni e uno per la quadratura economica con il CE).

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 3 prospetti n. 1 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. Nei prospetti 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 il personale dipendente è indicato come sommatoria di posti a tempo indeterminato e 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 valutazioni espresse nel precedente piano 2020/2022 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 sono così distribuite:

- n. 35 per la dirigenza medica
- n. 11 per la dirigenza sanitaria non medica
- n. 23 per il comparto del ruolo sanitario
- n. 117 per il comparto e dirigenza dei ruoli tecnico e amministrativo

Per l'anno 2021 si prevede

- la sostituzione del turnover;
- l'assunzione di nuovo personale per sopperire alle esigenze non soddisfatte nel corso del 2020;
- la copertura delle nuove esigenze sanitario/organizzative;
- la conclusione delle procedure di stabilizzazione che hanno preso l'avvio nel corso del 2020.

Per l'anno 2022 e 2023 si prevede solo la sostituzione del turnover.

4. Modalità di assunzione

Le assunzioni 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 o selettive. 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.

Nel PTFP non è stato inserito il personale assunto nel corso del 2020 e che sarà presente nel 2021 in quanto destinatario di finanziamenti destinati.

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 2021-2023										
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	5	105.000					5	105.000
Coadiutore amministrativo - B	54	1.100.000	32	652.000	1	20.000	10	204.000	41	836.000
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C	67	1.504.000	27	606.000	1	22.000	41	920.000	67	1.504.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.100.000	29	709.000	1	25.000	11	269.000	39	953.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000	2	52.000					2	52.000
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl	7	321.000	6	275.000					6	275.000
Totale Ruolo Amministrativo	184	4.266.000	101	2.399.000	3	67.000	62	1.393.000	160	3.725.000
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	96.000	4	24.000	1	24.000	1	24.000	4	24.000
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	46.000	1	46.000					1	46.000
Dirigente Ingegnere	5	231.000	4	185.000			1	46.000	5	231.000
Totale Ruolo Professionale	10	373.000	9	255.000	1	24.000	2	70.000	10	301.000
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	80	1.531.000	62	1.187.000	2	38.000	11	211.000	71	1.360.000
Operatore tecnico - B	165	3.354.000	104	2.114.000	3	61.000	18	366.000	119	2.419.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	13	301.000	11	255.000					11	255.000
Operatore tecnico specializzato - BS	25	549.000	14	307.000			6	132.000	20	439.000
Operatore socio sanitario - BS	366	8.152.000	350	7.795.000	11	245.000	27	601.000	366	8.151.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	95.000	2	47.000					2	47.000
Programmatore - C	2	45.000	1	23.000			1	23.000	2	46.000
Assistente tecnico - C	35	796.000	25	569.000			1	23.000	26	592.000
Collaboratore tecnico professionale - D	42	1.018.000	25	606.000	4	97.000	13	315.000	34	824.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	87.000	1	44.000					1	44.000
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	734	15.928.000	595	12.947.000	20	441.000	77	1.671.000	652	14.177.000
Ruolo Sanitario										
Comparto										

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C	11	243.000	5	110.000					5	110.000
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	11	264.000	11	264.000					11	264.000
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	217.000	7	169.000	1	24.000	1	24.000	7	169.000
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	43	1.035.000	40	963.000			2	48.000	42	1.011.000
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.250	30.084.000	1.247	30.012.000	81	1.949.000	84	2.021.000	1.250	30.084.000
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	2.046.000	58	1.396.000	1	24.000	18	433.000	75	1.805.000
Collab.profess.san. Ostetrica D	38	914.000	38	914.000	3	72.000	3	72.000	38	914.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	133	3.201.000	132	3.177.000	2	48.000	2	48.000	132	3.177.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	3.057.000	127	3.057.000	16	385.000	16	385.000	127	3.057.000
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	6	144.000	5	120.000			1	24.000	6	144.000
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	144.000	5	120.000					5	120.000
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	24.000	1	24.000					1	24.000
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	96.000	3	72.000					3	72.000
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	24.000	1	24.000					1	24.000
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	6	144.000	6	144.000					6	144.000
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	2	48.000	2	48.000					2	48.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	144.000	2	48.000					2	48.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.145.000	25	651.000					25	651.000
Totale comparto ruolo sanitario	1.783	42.974.000	1.715	41.313.000	104	2.502.000	127	3.055.000	1.738	41.866.000
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	34	1.878.000	33	1.823.000	2	110.000	3	166.000	34	1.879.000
Dirigente chimico	1	47.000					1	47.000	1	47.000
Dirigente delle professioni sanitarie	5	217.000	2	87.000					2	87.000
Dirigente farmacista	17	865.000	16	814.000	1	51.000	2	102.000	17	865.000
Dirigente fisico	11	556.000	10	505.000					10	505.000
Dirigente Psicologo	17	803.000	9	425.000	2	94.000	10	472.000	17	803.000
totale dirigenza sanitaria non medica	85	4.366.000	70	3.654.000	5	255.000	16	787.000	81	4.186.000
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica	13	713.000	12	658.000	3	165.000	3	175.000	12	668.000
Anestesia e rianimazione	97	5.321.000	81	4.443.000	3	175.000	10	569.000	88	4.837.000
Cardiochirurgia	15	823.000	15	823.000					15	823.000
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	56	3.072.000	56	3.072.000	9	494.000	9	494.000	56	3.072.000
Chirurgia generale	46	2.523.000	45	2.468.000	8	439.000	8	439.000	45	2.468.000
Chirurgia maxillo-facciale	3	165.000	3	165.000					3	165.000
Chirurgia Pediatrica	10	549.000	10	549.000					10	549.000
Chirurgia Plastica	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Chirurgia Toracica	8	439.000	7	384.000	1	55.000	1	65.000	7	394.000
Chirurgia vascolare	9	494.000	8	439.000					8	439.000
Dermatologia	5	274.000	3	164.000			1	55.000	4	219.000
Direzione Medica di presidio ospedaliero	18	988.000	13	713.000	1	55.000	4	220.000	16	878.000
Ematologia e CTMO	24	1.317.000	23	1.262.000	2	110.000	2	110.000	23	1.262.000
Gastroenterologia	18	987.000	16	877.000	1	55.000	1	55.000	16	877.000
Genetica Medica	2	110.000	2	110.000	1	55.000	1	55.000	2	110.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Ginecologia e ostetricia	36	1.975.000	32	1.756.000	1	55.000	4	229.000	35	1.930.000
Malattie Infettive	2	110.000					1	55.000	1	55.000
Malattie metaboliche e diabetologia	3	166.000	3	166.000					3	166.000
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.755.000	29	1.591.000			3	175.000	32	1.766.000
Medicina fisica e riabilitazione	17	933.000	15	823.000	1	55.000	2	110.000	16	878.000
Medicina interna	33	1.810.000	32	1.755.000	1	55.000	1	55.000	32	1.755.000
Medicina Lavoro	2	110.000	1	55.000			1	55.000	2	110.000
Medicina legale	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Medicina nucleare	18	987.000	17	932.000	1	55.000	1	65.000	17	942.000
Medicina trasfusionale	16	878.000	12	659.000			4	230.000	16	889.000
Nefrologia e dialisi	21	1.152.000	18	987.000			1	55.000	19	1.042.000
Neurochirurgia	18	987.000	17	932.000					17	932.000
Neurologia	18	987.000	18	987.000	1	55.000	1	55.000	18	987.000
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	933.000	15	823.000	1	55.000	2	110.000	16	878.000
Neuroradiologia	4	219.000	3	164.000			1	55.000	4	219.000
Odontoiatria										
Oftalmologia	10	549.000	8	439.000			2	120.000	10	559.000
Oncoematologia Pediatrica	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Oncologia medica	25	1.372.000	25	1.372.000	1	55.000	1	65.000	25	1.382.000
Ortopedia e traumatologia	14	768.000	13	713.000			1	55.000	14	768.000
Otorinolaringoiatria	3	165.000	2	110.000			1	55.000	3	165.000
Patologia clinica	14	768.000	12	658.000	3	165.000	3	165.000	12	658.000
Pediatria/Neonatologia	83	4.403.000	80	4.244.000	10	530.000	12	647.000	82	4.361.000
Psichiatria	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Radiodiagnostica	41	2.167.000	39	2.061.000	1	53.000	3	169.000	41	2.177.000
Radioterapia	16	939.000	16	939.000					16	939.000
Urologia	16	878.000	16	878.000					16	878.000
Totale Ruolo Sanitario	2.655	90.346.000	2.506	84.358.000	159	5.493.000	228	8.604.000	2.575	87.469.000
Personale Complessivo										
Totale Comparto	2.696	62.856.000	2.408	56.364.000	128	3.034.000	267	6.143.000	2.547	59.473.000
Totale Dirigenza	887	48.057.000	803	43.595.000	55	2.991.000	102	5.595.000	850	46.199.000
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.583	110.913.000	3.211	99.959.000	183	6.025.000	369	11.738.000	3.397	105.672.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023										
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	5	105.000	1		1		5	105.000
Coadiutore amministrativo - B	54	1.100.000	41	836.000	3		3		41	836.000
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C	67	1.504.000	67	1.504.000					67	1.504.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.100.000	39	953.000					39	953.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000	2	52.000					2	52.000
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl	7	321.000	6	275.000					6	275.000
Totale Ruolo Amministrativo	184	4.266.000	160	3.725.000	4	-	4	-	160	3.725.000
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	96.000	4	24.000					4	24.000
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	46.000	1	46.000					1	46.000
Dirigente Ingegnere	5	231.000	5	231.000					5	231.000
Totale Ruolo Professionale	10	373.000	10	301.000	-	-	-	-	10	301.000
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	80	1.531.000	71	1.360.000	5		5		71	1.360.000
Operatore tecnico - B	165	3.354.000	119	2.419.000	3		3		119	2.419.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	13	301.000	11	255.000					11	255.000
Operatore tecnico specializzato - BS	25	549.000	20	439.000	1		1		20	439.000
Operatore socio sanitario - BS	366	8.152.000	366	8.151.000	8		8		366	8.151.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	95.000	2	47.000	1		1		2	47.000
Programmatore - C	2	45.000	2	46.000					2	46.000
Assistente tecnico - C	35	796.000	26	592.000					26	592.000
Collaboratore tecnico professionale - D	42	1.018.000	34	824.000					34	824.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	87.000	1	44.000					1	44.000
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	734	15.928.000	652	14.177.000	18	-	18	-	652	14.177.000
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C	11	243.000	5	110.000					5	110.000
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	11	264.000	11	264.000					11	264.000
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	217.000	7	169.000	2		2		7	169.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D									
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	43	1.035.000	42	1.011.000	1		1	42	1.011.000
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.250	30.084.000	1.250	30.084.000	9		9	1.250	30.084.000
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	2.046.000	75	1.805.000	2		2	75	1.805.000
Collab.profess.san. Ostetrica D	38	914.000	38	914.000	2		2	38	914.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	133	3.201.000	132	3.177.000	2		2	132	3.177.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	3.057.000	127	3.057.000	2		2	127	3.057.000
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	6	144.000	6	144.000				6	144.000
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	144.000	5	120.000				5	120.000
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	24.000	1	24.000				1	24.000
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	96.000	3	72.000				3	72.000
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	24.000	1	24.000				1	24.000
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	6	144.000	6	144.000				6	144.000
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	2	48.000	2	48.000				2	48.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	144.000	2	48.000	1		1	2	48.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.145.000	25	651.000				25	651.000
Totale comparto ruolo sanitario	1.783	42.974.000	1.738	41.866.000	21	-	21	-	41.866.000
Dirigenza sanitaria non medica									
Dirigente biologo	34	1.878.000	34	1.879.000				34	1.879.000
Dirigente chimico	1	47.000	1	47.000				1	47.000
Dirigente delle professioni sanitarie	5	217.000	2	87.000				2	87.000
Dirigente farmacista	17	865.000	17	865.000				17	865.000
Dirigente fisico	11	556.000	10	505.000				10	505.000
Dirigente Psicologo	17	803.000	17	803.000				17	803.000
totale dirigenza sanitaria non medica	85	4.366.000	81	4.186.000	-	-	-	81	4.186.000
Dirigenza medica e veterinaria									
Anatomia patologica	13	713.000	12	668.000	1		1	12	668.000
Anestesia e rianimazione	97	5.321.000	88	4.837.000	1		1	88	4.837.000
Cardiologia	15	823.000	15	823.000				15	823.000
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	56	3.072.000	56	3.072.000	1		1	56	3.072.000
Chirurgia generale	46	2.523.000	45	2.468.000				45	2.468.000
Chirurgia maxillo-facciale	3	165.000	3	165.000				3	165.000
Chirurgia Pediatrica	10	549.000	10	549.000				10	549.000
Chirurgia Plastica	1	55.000	1	55.000				1	55.000
Chirurgia Toracica	8	439.000	7	394.000	1		1	7	394.000
Chirurgia vascolare	9	494.000	8	439.000	1		1	8	439.000
Dermatologia	5	274.000	4	219.000	1		1	4	219.000
Direzione Medica di presidio ospedaliero	18	988.000	16	878.000				16	878.000
Ematologia e CTMO	24	1.317.000	23	1.262.000	1		1	23	1.262.000
Gastroenterologia	18	987.000	16	877.000				16	877.000
Genetica Medica	2	110.000	2	110.000				2	110.000
Ginecologia e ostetricia	36	1.975.000	35	1.930.000	1		1	35	1.930.000
Malattie Infettive	2	110.000	1	55.000				1	55.000
Malattie metaboliche e diabetologia	3	166.000	3	166.000				3	166.000
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.755.000	32	1.766.000				32	1.766.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Medicina fisica e riabilitazione	17	933.000	16	878.000	2		2		16	878.000
Medicina interna	33	1.810.000	32	1.755.000	3		3		32	1.755.000
Medicina Lavoro	2	110.000	2	110.000					2	110.000
Medicina legale	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Medicina nucleare	18	987.000	17	942.000					17	942.000
Medicina trasfusionale	16	878.000	16	889.000	1		1		16	889.000
Nefrologia e dialisi	21	1.152.000	19	1.042.000					19	1.042.000
Neurochirurgia	18	987.000	17	932.000					17	932.000
Neurologia	18	987.000	18	987.000					18	987.000
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	933.000	16	878.000					16	878.000
Neuroradiologia	4	219.000	4	219.000					4	219.000
Odontoiatria										
Oftalmologia	10	549.000	10	559.000					10	559.000
Oncoematologia Pediatrica	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Oncologia medica	25	1.372.000	25	1.382.000	1		1		25	1.382.000
Ortopedia e traumatologia	14	768.000	14	768.000					14	768.000
Otorinolaringoiatria	3	165.000	3	165.000					3	165.000
Patologia clinica	14	768.000	12	658.000	1		1		12	658.000
Pediatria/Neonatologia	83	4.403.000	82	4.361.000	4		4		82	4.361.000
Psichiatria	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Radiodiagnostica	41	2.167.000	41	2.177.000					41	2.177.000
Radioterapia	16	939.000	16	939.000					16	939.000
Urologia	16	878.000	16	878.000	1		1		16	878.000
Totale Ruolo Sanitario	2.655	90.346.000	2.575	87.469.000	42	-	42	-	2.575	87.469.000
Personale Complessivo										
Totale Comparto	2.696	62.856.000	2.547	59.473.000	43	-	43	-	2.547	59.473.000
Totale Dirigenza	887	48.057.000	850	46.199.000	21	-	21	-	850	46.199.000
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.583	110.913.000	3.397	105.672.000	64	-	64	-	3.397	105.672.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023										
ANNO 2023										
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	5	105.000					5	105.000
Coadiutore amministrativo - B	54	1.100.000	41	836.000	3		3		41	836.000
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C	67	1.504.000	67	1.504.000	3		3		67	1.504.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.100.000	39	953.000					39	953.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000	2	52.000					2	52.000
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl	7	321.000	6	275.000					6	275.000
Totale Ruolo Amministrativo	184	4.266.000	160	3.725.000	6	-	6	-	160	3.725.000
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	96.000	4	24.000					4	24.000
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	46.000	1	46.000					1	46.000
Dirigente Ingegnere	5	231.000	5	231.000					5	231.000
Totale Ruolo Professionale	10	373.000	10	301.000	-	-	-	-	10	301.000
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	80	1.531.000	71	1.360.000	4		4		71	1.360.000
Operatore tecnico - B	165	3.354.000	119	2.419.000	6		6		119	2.419.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	13	301.000	11	255.000					11	255.000
Operatore tecnico specializzato - BS	25	549.000	20	439.000					20	439.000
Operatore socio sanitario - BS	366	8.152.000	366	8.151.000	11		11		366	8.151.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	95.000	2	47.000					2	47.000
Programmatore - C	2	45.000	2	46.000					2	46.000
Assistente tecnico - C	35	796.000	26	592.000					26	592.000
Collaboratore tecnico professionale - D	42	1.018.000	34	824.000					34	824.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	87.000	1	44.000					1	44.000
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	734	15.928.000	652	14.177.000	21	-	21	-	652	14.177.000
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C	11	243.000	5	110.000	1		1		5	110.000
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	11	264.000	11	264.000					11	264.000
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	217.000	7	169.000	1		1		7	169.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D									
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	43	1.035.000	42	1.011.000	1		1	42	1.011.000
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.250	30.084.000	1.250	30.084.000	11		11	1.250	30.084.000
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	2.046.000	75	1.805.000	1		1	75	1.805.000
Collab.profess.san. Ostetrica D	38	914.000	38	914.000				38	914.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	133	3.201.000	132	3.177.000	5		5	132	3.177.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	3.057.000	127	3.057.000	1		1	127	3.057.000
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	6	144.000	6	144.000				6	144.000
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	144.000	5	120.000				5	120.000
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	24.000	1	24.000				1	24.000
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	96.000	3	72.000				3	72.000
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	24.000	1	24.000				1	24.000
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	6	144.000	6	144.000				6	144.000
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	2	48.000	2	48.000				2	48.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	144.000	2	48.000				2	48.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.145.000	25	651.000	2		2	25	651.000
Totale comparto ruolo sanitario	1.783	42.974.000	1.738	41.866.000	23	-	23	-	41.866.000
Dirigenza sanitaria non medica									
Dirigente biologo	34	1.878.000	34	1.879.000	2		2	34	1.879.000
Dirigente chimico	1	47.000	1	47.000				1	47.000
Dirigente delle professioni sanitarie	5	217.000	2	87.000				2	87.000
Dirigente farmacista	17	865.000	17	865.000				17	865.000
Dirigente fisico	11	556.000	10	505.000				10	505.000
Dirigente Psicologo	17	803.000	17	803.000				17	803.000
totale dirigenza sanitaria non medica	85	4.366.000	81	4.186.000	2	-	2	-	4.186.000
Dirigenza medica e veterinaria									
Anatomia patologica	13	713.000	12	668.000	1		1	12	668.000
Anestesia e rianimazione	97	5.321.000	88	4.837.000	2		2	88	4.837.000
Cardiochirurgia	15	823.000	15	823.000				15	823.000
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	56	3.072.000	56	3.072.000				56	3.072.000
Chirurgia generale	46	2.523.000	45	2.468.000	1		1	45	2.468.000
Chirurgia maxillo-facciale	3	165.000	3	165.000	1		1	3	165.000
Chirurgia Pediatrica	10	549.000	10	549.000	1		1	10	549.000
Chirurgia Plastica	1	55.000	1	55.000				1	55.000
Chirurgia Toracica	8	439.000	7	394.000				7	394.000
Chirurgia vascolare	9	494.000	8	439.000				8	439.000
Dermatologia	5	274.000	4	219.000	1		1	4	219.000
Direzione Medica di presidio ospedaliero	18	988.000	16	878.000	1		1	16	878.000
Ematologia e CTMO	24	1.317.000	23	1.262.000				23	1.262.000
Gastroenterologia	18	987.000	16	877.000				16	877.000
Genetica Medica	2	110.000	2	110.000				2	110.000
Ginecologia e ostetricia	36	1.975.000	35	1.930.000	2		2	35	1.930.000
Malattie Infettive	2	110.000	1	55.000				1	55.000
Malattie metaboliche e diabetologia	3	166.000	3	166.000				3	166.000
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.755.000	32	1.766.000				32	1.766.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Medicina fisica e riabilitazione	17	933.000	16	878.000				16	878.000	
Medicina interna	33	1.810.000	32	1.755.000	1		1	32	1.755.000	
Medicina Lavoro	2	110.000	2	110.000				2	110.000	
Medicina legale	1	55.000	1	55.000				1	55.000	
Medicina nucleare	18	987.000	17	942.000				17	942.000	
Medicina trasfusionale	16	878.000	16	889.000				16	889.000	
Nefrologia e dialisi	21	1.152.000	19	1.042.000				19	1.042.000	
Neurochirurgia	18	987.000	17	932.000				17	932.000	
Neurologia	18	987.000	18	987.000	2		2	18	987.000	
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	933.000	16	878.000				16	878.000	
Neuroradiologia	4	219.000	4	219.000				4	219.000	
Odontoiatria										
Oftalmologia	10	549.000	10	559.000				10	559.000	
Oncoematologia Pediatrica	1	55.000	1	55.000				1	55.000	
Oncologia medica	25	1.372.000	25	1.382.000	1		1	25	1.382.000	
Ortopedia e traumatologia	14	768.000	14	768.000				14	768.000	
Otorinolaringoiatria	3	165.000	3	165.000				3	165.000	
Patologia clinica	14	768.000	12	658.000	2		2	12	658.000	
Pediatria/Neonatologia	83	4.403.000	82	4.361.000	6		6	82	4.361.000	
Psichiatria	1	55.000	1	55.000				1	55.000	
Radiodiagnostica	41	2.167.000	41	2.177.000	3		3	41	2.177.000	
Radioterapia	16	939.000	16	939.000				16	939.000	
Urologia	16	878.000	16	878.000	1		1	16	878.000	
Totale Ruolo Sanitario	2.655	90.346.000	2.575	87.469.000	51	-	51	-	2.575	87.469.000
Personale Complessivo										
Totale Comparto	2.696	62.856.000	2.547	59.473.000	50	-	50	-	2.547	59.473.000
Totale Dirigenza	887	48.057.000	850	46.199.000	28	-	28	-	850	46.199.000
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.583	110.913.000	3.397	105.672.000	78	-	78	-	3.397	105.672.000

Prospetto n. 2 – Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2021	2022	2023
Costo Personale da PTFP	105.672.000,00	105.672.000,00	105.672.000,00
Oneri accessori	35.417.000,00	35.417.000,00	35.417.000,00
Fondi contrattuali	31.769.000,00	31.769.000,00	31.769.000,00
Altre voci a carico del bilancio Aziendale*			
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	172.858.000,00	172.858.000,00	172.858.000,00

--

Prospetto n. 3 - PTFP Personale UNIVERSITARIO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023										
ANNI 2021-2023										
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										
Commissario - 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										
Auxiliario 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	-
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	-
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo			2						2	-
Dirigente chimico										
Dirigente delle professioni sanitarie										
Dirigente farmacista										
Dirigente fisico										
Dirigente Psicologo										
totale dirigenza sanitaria non medica	-	-	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			3						3	-
Gastroenterologia										
Genetica Medica										
Ginecologia e ostetricia										

Malattie Infettive										
Malattie metaboliche e diabetologia										
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza										
Medicina fisica e riabilitazione										
Medicina interna										
Medicina Lavoro										
Medicina legale										
Medicina nucleare										
Medicina trasfusionale										
Nefrologia e dialisi			2						2	-
Neurochirurgia										
Neurologia			1						1	-
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza			2						2	-
Neuroradiologia										
Odontoiatria										
Oftalmologia										
Oncoematologia Pediatrica										
Oncologia medica										
Ortopedia e traumatologia										
Otorinolaringoiatria										
Patologia clinica										
Pediatria/Neonatologia			1						1	-
Psichiatria										
Radiodiagnostica										
Radioterapia										
Urologia										
Totale Ruolo Sanitario	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
Personale Complessivo										
Totale Comparto	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Totale Dirigenza	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Totale Complessivo Personale Universitario	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-

Poiché la previsione per i posti coperti nel triennio è costante è stato predisposto un solo prospetto replicabile per ogni singola annualità.

Prospetto n. 4 – Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale universitario	2021	2022	2023
Trattamento accessorio personale sanitario universitario	669.000	669.000	669.000
Altre voci a carico del bilancio Aziendale per personale sanitario universitario*			
Totale personale sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)	669.000	669.000	669.000
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)			
Nel modello CE è rilevato il rimborso integrazione ex art. 31 D.P.R. 761/79 – D.Lgs 517/99			

h) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022

Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 è costituito dai seguenti documenti e secondo le modalità procedurali 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

Si precisa che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per quanto attiene la compilazione della scheda B dell'allegato II del D.M. 16.01.2018 n. 16, non può corrispondere per ciascuna voce del modello CE con i valori indicati nello schema del Bilancio economico preventivo, poiché sono diverse le modalità procedurali di compilazione e di contenuto (es. valori al netto dell'IVA, contratti sotto la soglia dei 40.000 euro, contratti di service indicati per la totalità nel programma biennale degli acquisti ma contabilizzati su diversi conti economici nel modello CE, ecc.)

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

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.195.164,44	300.000,00	2.495.164,44
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	18.931.490,86	25.274.371,53	44.205.862,39
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			
Altro			

Il referente del programma

Ing. Gianluca Borelli

Dott.ssa Agnese Foddìs

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B.

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

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 o nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione e nel cui importo complessivo o l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale e (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 COMMITTEENZA 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			
02315 52092 02019 00001	02315 52092 0	2019	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 Agnes e Foddìs	36+24		289.014,00	289.014,00	578.028,00	1.156.056,00			0000201050	AOBrotzu	
02315 52092 02019 00002	02315 52092 0	2019	2020		si		no	Valenza Aziendale	Forniture	33124110-9	Service Laboratorio Analisi	1	Dott.ssa Agnes e Foddìs	60		954.945,74	954.945,74	1.909.891,48	3.819.782,96			0000201050	AOBrotzu	
02315 52092 02019 00003	02315 52092 0	2019	2020		si		no	Regione Sardegna	Forniture	33690000-3	Farmaci	1	Dott.ssa Agnes e Foddìs	36		73.000.000,00	73.000.000,00		146.000.000,00				CRC-RAS	
02315 52092 02019 00004	02315 52092 0	2019	2020		si		no	Regione Sardegna	Forniture	33183200-8	Protesi ortopediche	1	Dott.ssa Agnes e Foddìs	48		1.487.669,83	1.487.669,83	1.487.669,83	4.463.009,49				ATS - Sardegna	
02315 52092 02019 00005	02315 52092 0	2019	2020		si		no	Regione Sardegna	Forniture	33190000-8	Medicazioni Speciali	1	Dott.ssa Agnes e Foddìs	36		600.000,00	600.000,00		1.200.000,00				ATS - Sardegna	
02315 52092 02019 00006	02315 52092 0	2019	2020		si		no	Regione Sardegna	Forniture	33141110-4	Medicazioni generali	1	Dott.ssa Agnes e Foddìs	36		421.594,06	421.594,06		843.188,12				ATS - Sardegna	
02315 52092 02019 00007	02315 52092 0	2019	2020		no		no	Valenza Aziendale	Forniture	33124110-9	Fornitura in service di reattivi, per eseguire in totale automazione, indagini di immunematologia eritrocitaria in fase liquida e/o solida mediante micro piastra per validare ai fini trasfusionali sangue ed emocomponenti	1	Dott.ssa Agnes e Foddìs	36+24		146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00008	02315 52092 0	2019	2020		si		no	Regione Sardegna	Forniture	33184300-6	Protesi vascolari	1	Dott.ssa Agnes e Foddìs	36+12		600.289,00	600.289,00	1.200.578,00	2.401.156,00				ATS - Sardegna	
02315 52092 02019 00009	02315 52092 0	2019	2020		no		no	Valenza Aziendale	Fornitura	50530000-9	Noleggio attrezzature endoscopiche	1	Dott.ssa Agnes e Foddìs	36+24		360.000,00	360.000,00		720.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092	02315 52092	2021	2021		no		no	Regione	Servizio	85112100	Lavabo	2	Dott.ssa	36+24		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00				CRC-RAS	

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

02019 00010	0						Sardeg na					Agnes e Foddìs												
02315 52092 02019 00011	02315 52092 0	2019	2020		no		Region e Sardeg na	Servizio	90524400	Smaltimento rifiuti speciali	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36		1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	5.190.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00012	02315 52092 0	2021	2021		no		Region e Sardeg na	Servizio	90910000	Servizio pulizie	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	48		4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	12.900.000,00				Consip		
02315 52092 02019 00013	02315 52092 0	2020	2021		no		Valenz a Aziend ale	Servizio	66516000	Servizi assicurativi	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	24		4.560.000,00	4.560.000,00		9.120.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00014	02315 52092 0	2019	2020		no		Valenz a Aziend ale	Servizio	98390000- 3	Servizio front-office e back-office ticket e CUP	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	24+12		500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00				AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00015	02315 52092 0	2020	2022		si		Region e Sardeg na	Forniture	33190000- 8	Dispositivi per sistema artero venoso	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36+12		620.000,00	620.000,00	620.000,00	1.860.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00016	02315 52092 0	2019	2020		si		Region e Sardeg na	Servizio	79620000- 6	Somministrazione lavoro interinale area sanitaria	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36+12		1.970.000,00	3.500.000,00	3.200.000,00	8.670.000,00				ATS - Sardegna		
02315 52092 02019 00016	02315 52092 0	2019	2020		si		Region e Sardeg na	Servizio	79620000- 6	Somministrazione lavoro interinale non sanitaria	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36+12		5.225.000,00	3.500.000,00	3.200.000,00	9.900.000,00				ATS - Sardegna		
02315 52092 02019 00017	02315 52092 0	2020	2020		si		Valenz a Aziend ale	Servizio	79620000- 6	Materiale osteosintesi	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	24		602.445,83	722.935,00	120.489,17	1.445.870,00			0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00018	02315 52092 0	2019	2020		no		Region e Sardeg na	Servizio		Servizio di trasporto urgente con aeromobili ad ala fissa di equipe mediche di prelievo di organi umani a scopo di trapianto	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	12+12 +12		512.000,00	512.000,00		1.024.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00019	02315 52092 0	2019	2020		si		Valenz a Aziend ale	Servizio	33124110- 9	Service analisi chimico- cliniche	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	60		713.000,00	713.000,00	1.426.000,00	2.852.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00020	02315 52092 0	2021	2021		no		Valenz a Aziend ale	Servizio	85110000	Service Blocco operatorio CHV	2	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36+24		2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00021	02315 52092 0	2020	2021		no		Valenz a Aziend ale	Servizio	85110000	Service determinazioni citofluorimetriche	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36+24		510.000,00	510.000,00	1.020.000,00	2.040.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00022	02315 52092 0	2019	2020		si		Valenz a Aziend ale	Fornitura	33696000	Fornitura Radiofarmaci, Kit freddi e relativi controlli	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36+12		453.102,00	453.102,00	906.204,00	1.812.408,00			0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00023	02315 52092 0	2019	2020		no		Valenz a Aziend ale	Servizio		Service diagnosi molecolare malattie ematologiche	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36+12		300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315	02315	2019	2020			no	Valenz	Servizio		kit diagnostici per	1	Dott.ss	36+12		150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00			0000201050	AOBrotzu		

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

52092 02019 00024	52092 0						a Azienda			determinazioni parametri biochimici in gravidanza		a Agnes e Foddìs									Azienda	
02315 52092 02019 00025	02315 52092 0	2019	2020			no	Valenz a Azienda	Servizio		Sistemi diagnosi patologie oncoematologiche	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36+12		190.000,00	190.000,00	380.000,00	760.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00026	02315 52092 0	2019	2020		no	no	Valenz a Azienda	Servizio		Test molecolare rischio metastatico carcinoma mammario	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36		216.000,00	216.000,00		432.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00027	02315 52092 0	2020	2021		no	no	Valenz a Azienda	Servizio		Service DM e attrezzature sale angiografiche e realizzazione sale per neuroradiologia e interventistica vascolare	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	84 + 24		2.500.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00	22.500.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00028	02315 52092 0	2019	2019		no	no	Valenz a Azienda	Servizio		Service trattamento calcolosi per via endoscopica	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36+12		83.980,00	83.980,00	125.970,00	293.930,00			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00029	02315 52092 0	2019	2019		no	no	Valenz a Azienda	Servizio		Service sistema diagnostico per lo screening neonatale endocrino metabolico per SSD Endocrinologia Pediatria.	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36+24		304.900,00	304.900,00	762.250,00	1.372.050,00			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00030	02315 52092 0	2020	2020		no	no	Valenz a Azienda	Fornitura		Dispositivi medici stimolazione cerebrale	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36			151.413,00	151.413,00	302.826,00			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00031	02315 52092 0	2020	2020		no	no	Valenz+I4 1:R41n za Azienda	Fornitura		Dispositivi medici chirurgia lamellare	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36			76.450,00	76.450,00	152.900,00			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00032	02315 52092 0	2020	2020		no	no	Valenz a Azienda	Fornitura		Fornitura di applicatori interstiziali per termoablazione	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36		357.000,00	357.000,00	357.000,00	1.071.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00033	02315 52092 0	2020	2020		no	no	Valenz a Azienda	Fornitura		Vari dispositivi medici	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36		102.000,00	102.000,00	102.000,00	306.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00034	02315 52092 0	2020	2020		no	no	Valenz a Azienda	Fornitura		kit sistemi perfusione ossigenata	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36		146.700,00	146.700,00	146.700,00	440.100,00			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00035	02315 52092 0	2020	2020		no	no	Valenz a Azienda	Fornitura		Dispositivi medici per anestesia	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36		421.466,38	421.466,38	421.466,38	1.264.399,14			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00036	02315 52092 0	2020	2020		no	no	Valenz a Azienda	Servizio		Service termoablazione generatore frequenza microonde	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36		80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00037	02315 52092 0	2020	2020		no	no	Valenz a Azienda	Servizio		Service di reagenti e strumentazione per la tipizzazione HLA	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36		139.200,00	139.200,00	139.200,00	417.600,00			0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00038	02315 52092 0	2020	2020		no	no	Valenz a Azienda	Fornitura		Reagenti per sequenziatori automatici ABI PRISM e kit per diagnostica prenatale e	1	Dott.ss a Agnes e	36		218.000,00	218.000,00	218.000,00	654.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

[illegible]

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

02315 52092 02019 00054	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Materiale sanitario monouso vario	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00055	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Reagenti per S.C. Anatomia Patologica	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		40.200,00	40.200,00	40.200,00	120.600,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00056	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Pompe a Flusso variabile Syncromed II e relativi accessori	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		88.400,00	88.400,00	88.400,00	265.200,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00057	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		Sistemi di sommministrazione	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00058	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Neurostimolatori Nevro Senza e relativi accessori	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00059	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Neurostimolatori Prodigy e relativi accessori	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00060	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Pompe Implantabili a Flusso Programmabile Prometra e relativi accessori	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00061	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Materiale Vario per Immunologia dei Trapianti	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00062	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura di Materiale di Consumo per Aspiratore Sonopet	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		48.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00063	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		Service di reagenti per l'allestimento di preparati cromosomici	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		208.000,00	208.000,00	208.000,00	624.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00064	02315 52092 0	2021	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura di valvole per derivazione ventricolo peritoneale	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00065	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura Cuvette Landing sterili	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00066	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Dispositivi Medici vari per apparato cardiovascolare	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00067	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		Sistema per la diagnosi di Epatopatie e Diabete	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00068	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Provette per Monitoraggio coagulazione	1	Dott.ss a Agnes e	24+12		45.700,00	45.700,00	45.700,00	137.100,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

02315 52092 02019 00069	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		sistemi per crio neuro modulazione per il controllo del dolore cronico	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		70.800,00	70.800,00	70.800,00	212.400,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00070	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Neurostimolatori Implantabili per la stimolazione Gangliare	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		291.000,00	291.000,00	291.000,00	873.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00071	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		Service di Sistemi Diagnostiche	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00072	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Elettrocateri Multifunzione Sistema PRF con accesso endoscopico	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		213.000,00	213.000,00	213.000,00	639.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00073	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Kit per LDL Aferesi HELP	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		335.300,00	335.300,00	335.300,00	1.005.900,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00074	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Aghi cannula	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	36		130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00075	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		Service per l'esecuzione e la gestione della misurazione della glicemia	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00076	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Kit di Sistema di Perfusione Ossigenata Kidney Assist e n. 6 Sistemi Integrati	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		292.000,00	292.000,00	292.000,00	876.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00077	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		Service immunometria	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		154.000,00	154.000,00	154.000,00	462.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00078	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Puntali per aspiratore	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		48.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00079	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		Sistemi di Identificazione e Antibiotogramma	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00080	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		Service metodiche manuali rapide	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00081	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		fornitura di Esami del Complesso TORCH	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		62.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00082	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		Service del Sistema Ensite Velocity e relativo materiale di consumo	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00083	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		Service" di KIT MONITORAGGIO EMODINAMICO LIDCO PLUS	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

02315 52092 02019 00084	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura di Ago Echotip per Aspirazione Ovociti	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	24+12		84.500,00	84.500,00	84.500,00	253.500,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00085	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura di Dosaggi TSH/T4 neonatali	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	24+12		77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00086	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		Service HIFU	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	24+12		70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00087	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Servizio		Service Litotriassia	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	36+12		196.300,00	196.300,00	392.600,00	785.200,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00088	02315 52092 0	2019	2020				no	ATS (Carbo nia)	Fornitura		Provette e Materiale di Prelievo	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	24+12		90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00				ATS (Carbonia)	
02315 52092 02019 00089	02315 52092 0	2019	2020				no	AOU Cagliari	Fornitura		Protesi oculistiche	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	48		126.680,00	126.680,00	253.360,00	506.720,00				AOU SS	
02315 52092 02019 00090	02315 52092 0	2019	2020				no	AOU Cagliari	Fornitura		Dispositivi per oftalmologia	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	48		2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00				AOU CAGLIARI	
02315 52092 02019 00091	02315 52092 0	2019	2019				no	AOU Sassari	Fornitura		Protesi mammarie	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	36+12		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00				AOU SS	
02315 52092 02019 00092	02315 52092 0	2020	2021				no	ATS (Sassar i)	Fornitura		Dispositivi per emotrasfusione	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	60		350.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00				ATS SS	
02315 52092 02019 00093	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Detersione paziente	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	24+12		45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00094	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Pompe elastomediche	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	24+12		83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00095	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Dispositivi Medici Chirurgia vertebrale	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	36		360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00096	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Dispositivi Medici Neurochirurgia	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	48		1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00097	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Neurostimolatori terapia Parkinson	1	Dott.ss a Agnes e Foddis	36+12		212.000,00	212.000,00	212.000,00	636.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00098	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Metodica NAT	1	Dott.ss a Agnes e	60		740.000,00	740.000,00	1.480.000,00	2.960.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

02315 52092 02019 00099	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Automazione Chimica Clinica e Immunoclinica	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	60		1.389.200,53	1.389.200,53	2.778.401,06	5.556.802,12			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00100	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Set Materiale in TNT	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		262.222,87	262.222,87	262.222,87	786.668,61			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00101	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Service per Aferesi Terapeutiche	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	60		270.000,00	270.000,00	540.000,00	1.080.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00102	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Service Piastrinoafesi	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	36+12		129.768,15	129.768,15	129.768,15	389.304,45			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00103	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Test in ibridazione in Situ	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	60		106.704,74	106.704,74	213.409,48	426.818,96			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00104	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Soluzioni infusionali	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	60+12		147.562,00	147.562,00	442.686,00	737.810,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00105	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Target Terapy	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	60		129.520,00	129.520,00	259.040,00	518.080,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00106	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Movimentazione Cartelle Cliniche	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	72		136.000,00	136.000,00	408.000,00	680.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00107	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura carni fresche	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		384.770,00	384.770,00	384.770,00	1.154.310,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00108	02315 52092 0	2020	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura derrate alimentari	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	36		2.793.636,24	2.793.636,24	2.793.636,24	8.380.908,72			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00109	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura Stampati (Arnas G. Brotzu)	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	36		87.337,00	87.337,00	87.337,00	262.011,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00110	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura Stampati (P.O. Cao)	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	36		30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00111	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Contenitori Biologici	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	36		45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00112	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Elettrodi Monouso per ECG	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00113	02315 52092 0	2020	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura Carta in Risme	1	Dott.ss a Agnes e	24+12		64.180,00	32.090,00	64.180,00	160.450,00				Consip	

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

02315 52092 02019 00114	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Dispositivi per apparato urogenitale	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	36		170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00			0000201050	AOU SS	
02315 52092 02019 00115	02315 52092 0	2021	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Consumabili Robot Da Vinci	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	12+12 +12		490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.470.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00116	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura di Endoportesi Vascolari	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	36+12		12.650.000,00	12.650.000,00	25.300.000,00	50.600.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00117	02315 52092 0	2019	2019				no	Valenz a Region ale	Fornitura		Protesi Cardiache	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	36+12		5.730.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00	17.190.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda (Capofila)	
02315 52092 02019 00118	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Region ale	Fornitura		Dispositivi per Aritmologia	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	36+12		2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda (Capofila)	
02315 52092 02019 00119	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura Pacemaker	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00				Consip	
02315 52092 02019 00120	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fornitura defibrillatori	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		1.102.170,00	1.102.170,00	1.102.170,00	3.306.510,00				Consip	
02315 52092 02019 00121	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		DPI DIVERSI	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24+12		77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00				ATS (Capofila)	
02315 52092 02019 00122	02315 52092 0	2019	2019				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Dispositivi per chirurgia mini invasiva ed elettrochirurgia	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	60		3.996.000,00	3.996.000,00	3.996.000,00	11.988.000,00				ATS (Capofila)	
02315 52092 02019 00123	02315 52092 0	2020	2021				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Fili di sutura e suturatrice	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	24		1.888.000,00	1.888.000,00		3.776.000,00				ATS (Capofila)	
02315 52092 02019 00124	02315 52092 0	2019	2020				no	Valenz a Aziend ale	Fornitura		Materiale per dialisi	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	60		1.530.662,00	1.530.662,00		3.061.324,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00125	02315 52092 0	2020	2021				no	Sardeg na	Servizio		Servizio ristorazione Mensa dipendenti e degenti Businco e Cao	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	36	no	835.000,00	835.000,00	835.000,00	1.670.000,00				CRC RAS	
02315 52092 02019 00126	02315 52092 0	2020	2021				no	Sardeg na	Fornitura		Convenzione Associazione Donatori Sangue materiale vario	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	12+12 +12	si	176.000,00	176.000,00	176.000,00	352.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00127	02315 52092 0	2020	2021				no	Sardeg na	Servizio		Service laboratorio analisi per metodiche emergenza COVID-19	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	12+12 +12	si	617.000,00	617.000,00	617.000,00	1.234.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00128	02315 52092 0	2020	2021				no	Sardeg na	Servizio		Dispositivi di protezione individuale e vari per emergenza COVID-19	1	Dott.ss a Agnes e	12+12	si	1.600.000,00	1.600.000,00		1.234.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

02315 52092 02019 00129	02315 52092 0	2020	2021				no	Sardeg na	Fornitura		kit stimolazione elettrica per terapia del dolore Businco	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	12+12 +12	si	467.000,00	467.000,00	467.000,00	934.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00130	02315 52092 0	2020	2021				no	Sardeg na	Fornitura		kit radiologia interventistica Businco	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	12+12 +12	si	124.000,00	124.000,00	124.000,00	248.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00131	02315 52092 0	2020	2021				no	Sardeg na	Fornitura		Protesi diverse (reti blocco operatorio)	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	12+12 +12	si	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00132	02315 52092 0	2020	2021				no	Sardeg na	Fornitura		Defibrillatori indossabili	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	12+12 +12	si	400.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00133	02315 52092 0	2020	2021				no	Sardeg na	service		Service test molecolari oncologia Tecnica NGS (Tumori solidi) Genetica e genomica	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	12+12 +12		200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00134	02315 52092 0	2020	2021				no	Sardeg na	service		Noleggio attrezzature sanitarie reparti vari	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	12+12 +12		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00135	02315 52092 0	2020	2021				no	Sardeg na	service		Manutenzioni attrezzature sanitarie reparti vari	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	12+12 +12		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00149	02315 52092 0	2020	2020				no	Sardeg na	Noleggio	33172000- 6	Piattaforma di monitoraggio emodinamico -TIPO trapianti S. Michele	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs		no	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00150	23155 20920	2020	2020					Sardeg na	Servizi	72000000- 5	Telemedicina	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	12	no	135.000,00	135.000,00		270.000,00					
02315 52092 02019 00151	23155 20920	2021	2021					Sardeg na	Fornitura	48000000- 8	APP per Navigazione indoor	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	12	no	60.000,00	10.000,00		70.000,00					
02315 52092 02019 00152	23155 20920	2020	2020					Sardeg na	Servizi	64210000- 1	Spese telefonia fissa	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36	no	45.000,00	45.000,00		90.000,00					
02315 52092 02019 00153	23155 20920	2020	2020					Sardeg na	Servizi	79111000- 5	Servizio di Data Protection Officer (DPO)	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	24	no	63.000,00	63.000,00		126.000,00					
02315 52092 02019 00154	23155 20920	2020	2020					Sardeg na	Servizi	50313200- 4	Noleggio fotocopiatori	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	60	no	70.000,00	70.000,00	210.000,00	350.000,00					
02315 52092 02019 00155	23155 20920	2021	2021					Sardeg na	Servizi	72600000- 6	Accordo Quadro SPC Cloud lotto 2: Vulnerability Assessment, Servizi professionali, Servizi di Monitoraggio	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	24	no	95.000,00	95.000,00		190.000,00					
02315 52092 02019 00156	23155 20920	2021	2021					Sardeg na	Servizi	72000000- 5	GDPR - Adeguamento dei sistemi applicativi per conformità al GDPR - (Galileo, Armonia)	2	Dott.ss a Agnes e	24	no	25.000,00	20.000,00		45.000,00					

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

02315 52092 02019 00157	23155 20920	2021	2021					Sardeg na	Servizi	72000000- 5	Servizio di conservazione sostitutiva per referti diagnostici (Radiologia, Laboratorio, Anatomia Patologica)	2	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss	24	no	50.000,00	50.000,00		100.000,00						
02315 52092 02019 00158	23155 20920	2021	2021					Sardeg na	Servizi	72000000- 5	Manutenzione e assistenza del software per l'Anatomia Patologica, Laboratorio Analisi e di Genetica	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss	12	no	164.000,00	164.000,00		328.000,00						
02315 52092 02019 00159	23155 20920	2020	2020					Sardeg na	Servizi	72610000- 9	Assistenza di base sulle postazione di lavoro informatiche	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss	36	no	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00						
02315 52092 02019 00160	23155 20920	2020	2020					Sardeg na	Servizi	50334110- 9	Manutezione Impianto Telefonico	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss	24	no	32.000,00	32.000,00		64.000,00						
02315 52092 02019 00161	23155 20920	2021	2021					Sardeg na	Fornitura/Serviz i	48180000- 3	Imaging Radiologico (RIS- PACS)	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss	84	no	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	4.200.000,00						
02315 52092 02019 00162	23155 20920	2021	2021					Sardeg na	Fornitura	30200000- 1	Rinnovo delle postazioni di lavoro obsolete e nuovo fabbisogno	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss	12	no	80.000,00	80.000,00		160.000,00		226120	CONSIP			
02315 52092 02019 00163	23155 20920	2021	2021					Sardeg na	Fornitura	32420000- 3	Realizzazione Rete Wireless PPOO Businco e Cao	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss	24	no	40.000,00	20.000,00		60.000,00						
02315 52092 02019 00164	23155 20920	2021	2021					Sardeg na	Fornitura	32420000- 3	Ammodernamento infrastruttura di rete Aziendale. San Michele: riordino degli armadi, sostituzione Switch.	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss	24	no	50.000,00	50.000,00		100.000,00						
02315 52092 02019 00136	02315 52092 0	2020	2021				no	Sardeg na	Servizi	50400000- 9	Global Service per la Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss	60	no	4.690.000,00	4.690.000,00	14.070.000,00	23.450.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda			
02315 52092 02019 00137	02315 52092 0	2020	2020				no	Sardeg na	Servizi	50400000- 9	Manutenzione Robot DaVinci	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss	12+12	no	239.000,00			239.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda			
02315 52092 02019 00165	02315 52092 0	2020	2020			no		Sardeg na	Fornitura	33112000- 8	NP 4 - Ecotomografi varie tipologie	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss		no	184.013,00 €			184.013,00		SI	0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00166	02315 52092 0	2020	2020			no		Sardeg na	Fornitura	33172000- 6	NP 6 - Apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali - P.O. San Michele	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss		no	306.220,00 €			306.220,00		SI	0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00167	02315 52092 0	2020	2020			no		Sardeg na	Fornitura	33162000- 3	NP 7 - Apparecchiature per sala operatoria - P.O. San Michele	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss		no	258.673,72 €			258.673,72		SI	0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00168	02315 52092 0	2020	2020			no		Sardeg na	Fornitura	33100000- 2	NP 8 - Apparecchiature per la sterilizzazione - P.O. Businco	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e Foddiss		no	73.200,00 €			73.200,00		SI	0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00169	02315 52092 0	2020	2020			no		Sardeg na	Fornitura	33100000- 2	NP 11 - Apparecchiature per centro trasfusionale - P.O. San Michele	1	Foddiss Dott.ss a Agnes e		no	59.170,00 €			59.170,00		SI	0000201050	AOBrotzu Azienda		

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

02315 52092 02019 00170	02315 52092 0	2020	2020	no	si	Sardeg na	Fornitura	33100000- 1	NP 13 - Apparecchiature per reparti ospedalieri	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	89.135,00 €	89.135,00	SI	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00171	02315 52092 0	2020	2020	no	no	Sardeg na	Fornitura	33100000- 3	NP 14 - Apparecchiature per la criobanca - P.O. Businco e Cao	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	78.080,00 €	78.080,00	SI	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00172	02315 52092 0	2020	2020	no	si	Sardeg na	Fornitura	33100000- 1	NP 16 - Apparecchiature varie per percorsi clinici - P.O. San Michele	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	565.341,70 €	300.000,00	SI	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00173	02315 52092 0	2020	2020	no	no	Sardeg na	Fornitura	33100000- 2	GAMMACAMERA SPECT/TC - PO Businco	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	581.331,02 €	581.331,02	SI	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00174	02315 52092 0	2021	2021	no	no	Sardeg na	Fornitura	33192100- 3	Letti Elettrici	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	550.000,00 €	550.000,00	NO	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00175	02315 52092 0	2021	2021	no	si	Sardeg na	Fornitura	331122000- 8	Apparecchiature per Imaging ad US	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	600.000,00 €	600.000,00	NO	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00176	02315 52092 0	2021	2021	no	si	Sardeg na	Fornitura	33100000- 1	Apparecchiature varie PCO	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	500.000,00 €	500.000,00	NO	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00177	02315 52092 0	2021	2021	no	no	Sardeg na	Fornitura	33115000- 9	Tomografo assiale computerizzato - PO Businco	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	700.000,00 €	700.000,00	NO	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00178	02315 52092 0	2021	2021	no	si	Sardeg na	Fornitura	33172000- 6	Monitoraggio multiparametrico - varie tipologie	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	200.000,00 €	395.000,00	NO	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00179	02315 52092 0	2021	2021	no	si	Sardeg na	Fornitura	33100000- 1	Apparecchiature varie per reparti specialistici e di degenza	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	537.000,00 €	400.000,00	NO	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00180	02315 52092 0	2021	2021	no	si	Sardeg na	Fornitura	33160000- 9	Apparecchiature varie per sale operatorie	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	800.000,00 €	1.000.000,00	NO	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00181	02315 52092 0	2021	2021	no	si	Sardeg na	Fornitura	33110000- 4	Apparecchiature di Diagnostica per Immagini e di supporto all'Imaging	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	450.000,00 €	1.180.000,00	NO	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00182	02315 52092 0	2021	2021	no	no	Sardeg na	Fornitura	33162000- 3	Neuronavigatore	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	293.000,00 €	293.000,00	NO	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00183	02315 52092 0	2021	2021	no	si	Sardeg na	Fornitura	33155000- 1	Apparecchiature per Riabilitazione e Neuroriabilitazione	1	Dott.ss a Agnes e Foddiss	no	50.000,00 €	110.000,00	NO	0000201050	AOBrotzu Azienda
02315 52092 02019 00184	02315 52092 0	2021	2021	no	si	Sardeg na	Fornitura	33122000- 1	Apparecchiature per Oculistica	1	Dott.ss a Agnes e	no	110.000,00 €	171.000,00	NO	0000201050	AOBrotzu Azienda

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

02315 52092 02019 00185	02315 52092 0	2021	2021		no		si	Sardeg na	Fornitura	33124100- 6	Attrezzature varie per IVD e BSC	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs		no	110.000,00 €	90.000,00		200.000,00		NO	0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00186	02315 52092 0	2021	2021		no		si	Sardeg na	Fornitura	33110000- 1	Up-grade ed evolutive per potenziamento tecnologico	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs		no	120.000,00 €	110.000,00		230.000,00		NO	0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00187	02315 52092 0	2021	2021		no		no	Sardeg na	Fornitura	33111000- 1	PET - PO Businco	3	Dott.ss a Agnes e Foddìs		no		3.100.000,00		3.100.000,00		NO	0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00188	02315 52092 0	2021	2021		no		si	Sardeg na	Fornitura	33100000- 1	Apparecchiature varie per ginecologia e fecondazione assistita	2	Dott.ss a Agnes e Foddìs		no		240.000,00	400.000,00	640.000,00		NO	0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00189	02315 52092 0	2021	2021		no		si	Sardeg na	Noleggio	33100000- 2	VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIATICI, ADULTI,EBUS per Chirurgia Toracica Businco	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	60	no	60.000,00 €	60.000,00	180.000,00	300.000,00		Bilancio AOB	0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00190	02315 52092 0	2021	2021		no		si	Sardeg na	Service	33124100- 6	Attrezzature varie per IVD	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	36	no	100.000,00 €	100.000,00	100.000,00		Bilancio AOB	0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00191	02315 52092 0	2021	2021		no		no	Sardeg na	Service	33111700- 8	Realizzazione chiavi in mano di sale per la Neuroradiologia e Radiologia Interventistica	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs	84	no	4.357.192,86 €	4.357.192,86 €	21.785.714,29	30.500.100,01		Bilancio AOB	0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315 52092 02019 00147	02315 52092 0	2020	2020				no	Sardeg na	Fornitura	33100000- 2	GAMMACAMERA SPECT/TC - PO Businco	1	Dott.ss a Agnes e Foddìs		no	581.331,02		581.331,02			0000201050	AOBrotzu Azienda		
02315 52092 02019 00192	02315 52092 0	2019	2021		no		no	Sardeg na	Fornitura	65300000- 6	Energia elettrica	1	Ing. Gianlu ca Borelli	12	si	1.520.000,00	3.665.000,00		5.185.000,00			0000226120	Consip	
02315 52092 02019 00193	02315 52092 0	2019	2021		no		no	Sardeg na	Fornitura	09135100- 5	Gasolio per riscaldamento	1	Ing. Gianlu ca Borelli	12	si	610.000,00	1.220.000,00		1.830.000,00			0000226120	Consip	
02315 52092 02019 00194	02315 52092 0	2021	2021		no		no	Sardeg na	Fornitura	50531100- 7	Manutenzione caldaie e bruciatori	1	Ing. Angelo Murtas	36	no	16.666,67	16.666,67	16.666,67	50.000,00					
02315 52092 02019 00195	02315 52092 0	2021	2021		no		no	Sardeg na	Fornitura	50532000- 3	Manutenzione accessi automatici	1	Ing. Claudi o Lusci	36	no	116.666,67	116.666,67	116.666,67	350.000,00					
02315 52092 02019 00196	02315 52092 0	2021	2021		no		no	Sardeg na	Fornitura	50700000- 2	Manutenzione building automation	2	Ing. Giovann i Mascia	36	no	50.000,00	116.666,67	183.333,33	350.000,00					
02315 52092 02019 00197	02315 52092 0	2021	2021		no		no	Sardeg na	Fornitura	77310000- 6	Manutenzione aree verdi	2	Ing. Giovann i Mascia	36	si		50.000,00	350.000,00	400.000,00					
02315 52092 02019 00198	02315 52092 0	2018	2021		no		no	Sardeg na	Fornitura	50712000- 9	Manutenzione impianto climatizzazione Banca del Sangue Cordonale P.O. Binaghi	1	Ing. Giovann i Mascia	36	si	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00					
02315 52092 02019 00199	02315 52092 0	2021	2021		no		no	Sardeg na	Fornitura	50700000- 2	Manutenzione impianti di smaltimento reflui	1	Ing. Giovann i Mascia	36	no	26.666,67	26.666,67	26.666,67	80.000,00					
02315 52092	02315 52092	2021	2021		no		no	Sardeg na	Fornitura	4241700-3	Manutenzione impianto posta pneumatica	2	Ing. Angelo	12	no	50.000,00	25.000,00		75.000,00					

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 gg) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48: S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art 7 commi 7 e 8. Tale campo, come la

relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi.

Il referente del
programma
(.....)

Tabell

a B.1

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

Tabell

a 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			
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			2.195.164,44
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	190.488.123,69	196.240.557,07	188.292.959,25
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
Altra tipologia			

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
	02315520920	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - P.O. Microcitemico - Messa a norma antincendio - Generale	160.000,00	2	Annullamento dell'intervento

Note

(1) breve descrizione dei motivi