



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro, 10 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 998 DEL 19.12.2018

Oggetto: Adozione del Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021	
Struttura Proponente Servizio Programmazione e Controllo di Gestione	Conto di Costo _____
Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Sara Rita Sanna	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sara Rita Sanna
Estensore:	
<p>Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.</p> <p>Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Sara Rita Sanna Firma _____</p> <p>Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.</p> <p>Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> X</p> <p>Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sara Rita Sanna Data <u>19/12/18</u> Firma _____</p> <p>Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Sara Rita Sanna Data <u>19/12/18</u> Firma _____</p> <p>Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso <input type="checkbox"/> È <input type="checkbox"/> NON È (le motivazioni sono allegate alla presente) coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica. Spesa prevista _____ C.E. n. _____</p> <p>Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna Data _____ Firma _____</p> <p>Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.</p> <p>Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu Data _____ Firma _____</p> <p>Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).</p> <p>Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu Data _____ Firma _____</p> <p>Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016) Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto) Data <u>19/12/18</u> Firma _____</p> <p>Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016) Favorevole <input checked="" type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> (con motivazioni allegate al presente atto) Data <u>19/12/2018</u> Firma _____</p> <p>La presente Deliberazione si compone di n. <u>94</u> -pagine, di cui n. <u>100</u> -pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</p>	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Sara Rita Sanna)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 556 del 10.10.2017 "Adozione Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari aggiornato ai sensi della DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017";
- VISTA** la deliberazione del Direttore generale dell'AOU di Sassari 14 settembre 2017, n. 522 "Presenza d'atto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari";
- VISTO** l'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 Ras (Contabilità economico-patrimoniale), così come modificato dalla Legge Regionale n. 17/2016, al cui comma 2 è indicato che "Il direttore generale adotta entro il 15 novembre di ogni anno, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell'articolo 26, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'adozione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale";
- VISTA** la delibera RAS n. 58/16 del 27.12.2017 avente ad oggetto "Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, ai sensi Degli artt. 13 e 27 della legge regionale 28 luglio 2006 n 010 - Abrogazione della delibera G.R. n. 50/19 del 11/12/2007", che ha approvato le nuove Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, disponendo che "il Programma Sanitario Triennale del servizio sanitario regionale, deve essere espressione della compartecipazione di tutte le aziende del sistema sanitario regionale, e che l'ATS si coordina con le aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie al fine di acquisire gli elementi utili per la predisposizione dei documenti di programmazione nei tempi previsti;
- VISTA** la delibera di adozione del Bilancio previsionale 2018/2019/2020 e successive modifiche:
- Delibera n. 644 del 15/11/2017 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio Preventivo Economico anni 2018/2019/2020;
 - Delibera n. 408 del 30/05/2018 avente ad oggetto: Adozione dell'Appendice al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020;
 - Delibera n. 618 del 31/07/2018 avente ad oggetto: Adozione dell'Appendice n. 2 al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020;
 - Delibera n. 641 del 01/08/2018 avente ad oggetto: Adozione dell'Appendice n. 3 al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020;
 - Delibera n. 688 del 04/09/2018 avente ad oggetto: Adozione dell'Appendice n. 4 al Bilancio di Previsione anni 2018/2019/2020;
- VISTA** la Nota Ras n. 20633 del 27/08/2018 avente ad oggetto: Indicazione per la compilazione dei Bilanci di previsione 2019;
- VISTA** la Nota Ras n. 24878 del 2/10/2018 avente ad oggetto: Ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2019;
- VISTA** la Delibera n. 874 del 13/11/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto di Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021";
- VISTA** la Delibera n. 888 del 15/11/2018 avente ad oggetto: "Adozione del Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021";
- VISTA** la nota Ras prot. n. 27885 del 27/11/2018 avente ad oggetto: controllo ex art. 26-bis della

L.R. n.10/2006 del Bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2019-2021 adottati dall'AOU di Sassari con la deliberazione del Direttore Generale n. 888 del 15/11/2018 con la quale la RAS invita questa azienda a voler procedere con ogni consentita urgenza alla riformulazione del bilancio previsionale 2019/2021 in linea con la normativa vigente, garantendo l'equilibrio di bilancio;

- VISTA** la nota Ras prot. n. 27938 del 27/11/2018 avente ad oggetto: controllo ex art. 26-bis della L.R. n.10/2006 – Programma Annuale e Triennale 2019-2021. AOUSS;
- PRESO ATTO** delle di quanto concordato nella riunione presso l'Assessorato con la Direzione Generale dell'Assessorato stesso in data 06/12/2018, alla luce delle esigenze esposte nella sopra richiamata nota prot. n. 27885 del 27/11/2018;
- VISTA** la nota Ras nr. 29121 dell'11/12/2018 avente ad oggetto: Rettifica dei Bilanci di previsione 2019-21 con la quale venivano rideterminate le risorse per la copertura dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTA** la nota Ras nr. 29445 dell'14/12/2018 avente ad oggetto: Bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2019-2021. Allegato Piano triennale del fabbisogno di personale;
- VISTA** la Delibera n. 985 del 19/12/2018 avente ad oggetto: "Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) 2019-2021 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari";
- VISTA** la Delibera n. 986 del 19/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo progetto di Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021";
- VISTA** la nota prot. n. PG/2018/26038 del 19/12/2018 avente ad oggetto: Trasmissione delibera di approvazione del nuovo progetto di Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021, con la quale si trasmetteva il progetto di bilancio al Collegio Sindacale;
- PRESO ATTO** della relazione sul Preventivo 2019/2020/2021 del Collegio Sindacale allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** di dover adottare gli strumenti di programmazione e gestione economico -finanziaria con gli allegati seguenti:
Relazione del Direttore Generale
Nota illustrativa al bilancio
CE Previsionale
Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale
Piano del fabbisogno del personale
Piano degli investimenti
Piano dei flussi di cassa prospettici
Allegato "bozza" programmazione sanitaria" per ATS
Programmazione Triennale Università
Attività di accreditamento
Relazione del Collegio sindacale sul Preventivo 2019/2020/2021

PROPONE

- 1) **ADOTTARE** il Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021 ed i rispettivi allegati;
- 2) di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

(Dott.ssa Sara Rita Sanna)



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: Adozione del Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

DELIBERA

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

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) di **ADOTTARE** il Bilancio Preventivo Economico anni 2019/2020/2021 ed i rispettivi allegati;
- 2) di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

Antonio D'Urso 19.XI.2018

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 19.12.2018 per la durata di quindici giorni

Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università

(Dott. Antonio Solinas)

Antonio Solinas



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2020/2021

Nota illustrativa



Sommario

La logica complessiva applicata al bilancio ex DDG 888 del 15/11/2018	3
Lo sviluppo successivo alla DDG 888 del 15/11/2018	6
Il conto economico triennale	19



NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

La logica complessiva applicata al bilancio ex DDG 888 del 15/11/2018

La costruzione del bilancio di previsione 2019 adottato con Delibera 888 del 15/11/2018, si basa sulle seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda la definizione dei costi, il “Bilancio preconsuntivo anno 2018” rappresenta la migliore proiezione della situazione economica che emerge dal confronto tra rilevazioni contabili e proiezioni dei gestori (Delibera n. 338 del 21 giugno 2017) del mese di settembre 2018, proiezione peraltro già utilizzata per la stesura del CE III trimestre 2018.

Al valore così come sopra determinato (c.d. TZero) sono state effettuate le seguenti variazioni:

- Integrazione del costo della formazione riportandolo all'1% del monte salari come previsto dalla normativa vigente;
- Integrazione dei costi della produzione riferiti alla sicurezza dei lavoratori, dei luoghi di lavoro (sotto il profilo impiantistico-strutturale) e della sicurezza informatica;
- Revisione dei costi del personale alla luce di quanto indicato nella Delibera 797 del 10/10/2018 avente ad oggetto Piano Triennale de/ Fabbisogno di Personale (PTFP) 2018 — 2020 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;
- Revisione degli ammortamenti alla luce di quanto previsto dal Piano Investimenti anno 2019;
- Adeguamento accantonamento a fondi contrattuali secondo circolare MEF n. 33 del 20 dicembre 2017;
- Revisione della valorizzazione di alcuni costi alla luce delle valutazioni successive alla predisposizione del CE III trim 2018.

Si anticipa, come richiamato poi di seguito, che i dati economici di programmazione 2019 non contengono eventuali modifiche all'attuale provvisoria determinazione dei fondi contrattuali che dovessero avvenire nel corso dei prossimi mesi in concomitanza con il completamento del relativo percorso di certificazione.

In riferimento alla definizione del “Valore della produzione” e al valore del “Target di risparmio 2019” (DGR 23/6 del 2018) si è tenuto conto delle indicazioni pervenute con:

- Nota RAS del 27/08/2018 n. 20633;
- Nota Ras n. 24878 del 22 ottobre 2018.

Nello specifico, come meglio in seguito descritto abbiamo ipotizzato che il target di risparmio indicato dalla RAS troverà interamente riscontro in azioni gestionali finalizzate alla riduzione della spesa farmaceutica.

**L'analisi delle singole voci del conto economico adottato con Delibera 888 del 15/11/2018**

Il costo della produzione del Bilancio previsionale anno 2019 è stato determinato secondo le operatività illustrate sinteticamente nella seguente tabella.

PROSPETTO RIASSUNTIVO	
BZ 9999 IV T anno 2018	304.293
Risparmi come da nota RAS 20633 del 27/08/2018	- 3.408
BZ 9999 obiettivo 2019	300.885
Tabella riconciliazione Bilancio di previsione anno 2019	
BZ 9999 obiettivo 2019	300.885
1) Incremento farmaci per arruolamento nuovi pazienti ATS	1.500
2) Incremento costi Nota Aou prot. N. 2554 del 27/01/2017 (Interventi per sicurezza ambienti di lavoro Dm 19/03/2015)	2.000
3) Incremento costi Delibera AOU 414/16 (Disp. pers. sicurezza valore residuo)	262
4) Adeguamenti sui Sistemi e sulle Infrastrutture e acquisizione di Servizi di sicurezza ICT (Circolare AGID n. 2/2017 del 18 aprile 2017)	856
5) Incremento costi formazione (1% Monte salari per formazione)	603
6) Decremento costi personale universitario (Delibera 797 del 10/10/2018)	- 385
7) Incremento costi personale dipendente (Delibera 797 del 10/10/2018)	880
8) Ammortamenti acquisizioni anno 2019 Piano Investimenti	1.063
9) Adeguamento accant. a fondi contrattuali secondo circolare MEF n. 33 del 20/12/17	2.696
10) Decremento per rettifica costi compartecipazione attività libero professionale	- 707
BZ 9999 Bilancio di previsione anno 2019	309.653

Nella tabella seguente sono rappresentati sinteticamente gli sviluppi analitici di cui alla tabella precedente, con i rispettivi riferimenti numerici.



Tabella riconciliazione Delibera n. 888 del 15/11/2018	PREV 2018	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Rif.Nr. variaz.	Decr. Target 2019	PREV 2019	VARIAZIONE T e T-1
1) Contributi in c/esercizio	130.054	126.388	1.709			128.097	- 1.957
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	- 275	- 113	-			- 113	162
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	-	-	-			-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	160.048	161.022	- 2			161.020	972
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	3.883	4.869	-			4.869	986
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.723	2.579	-			2.579	- 144
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	5.681	4.738	1.063			5.801	120
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-			-	-
9) Altri ricavi e proventi -	685	833	-			833	148
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	302.798	300.316	2.770	-	-	303.086	288
1) Acquisti di beni - - - -	87.500	93.605	1.762	1)-3)	- 3.407	91.960	4.460
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	11.756	12.562	- 1.074	6)-10)		11.488	- 268
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	38.297	37.360	1.500	2)-4-5)-6)		38.858	561
4) Manutenzione e riparazione - -	10.514	10.704	1.941	2)-4)		12.645	2.131
5) Godimento di beni di terzi - -	6.262	6.227	-			6.227	- 35
6) Costi del personale - - - -	134.148	133.561	880	7)		134.442	294
7) Oneri diversi di gestione - -	2.197	2.447	-			2.447	250
8) Ammortamenti	6.934	4.738	1.063	8)		5.801	- 1.133
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-			-	-
10) Variazione delle rimanenze - - - -	- 547	- 547	-			- 547	- 0
11) Accantonamenti - - - -	5.893	3.636	2.696	9)		6.332	439
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	302.953	304.293	8.768	-	3.407	309.653	6.700
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 979	- 340	-			- 340	639
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-			-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	246	875	- 875			-	- 246
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	9.133	9.156	-			9.156	23
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 10.020	- 12.598	10.663	-	3.407	- 16.063	- 6.043



Lo sviluppo successivo alla DDG 888 del 15/11/2018

Successivamente all'adozione del Bilancio di cui alla Delibera 888 del 15/11/2018, si ricevevano le seguenti note RAS:

- Prot. n. 27885 del 27/11/2018 avente ad oggetto: controllo ex art. 26-bis della L.R. n.10/2006 del Bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2019-2021 adottati dall'AOU di Sassari con la deliberazione del Direttore Generale n. 888 del 15/11/2018;
- Prot. n. 27938 del 27/11/2018 avente ad oggetto: controllo ex art. 26-bis della L.R. n.10/2006 – Programma Annuale e Triennale 2019-2021. AOUSS.

In data 06/12/2018 in occasione della riunione presso l'Assessorato, si ricevevano Direttive operative dalla RAS per la revisione dei dati del Bilancio preventivo anno 2019 già adottato che trovano applicazione nella tabella sotto riportata.

PROSPETTO RIASSUNTIVO		
Tabella riconciliazione Bilancio di previsione anno 2019 con nuovo progetto di bilancio anno 2019		
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO Delibera 888/2018	- 16.063	Descrizione rettifiche
a) Decremento pay back	- 3.451	<i>Riduzione per mancanza di fonti certe valorizzazione</i>
b) Azzeramento voce AA0240	113	<i>Rettificata su base ipotetica</i>
c) Adeguamento AA0820 da circolarizzazione intercompany 2017	101	<i>Circularizzazione con aziende Sanitarie della Regione</i>
d) Adeguamento AA0430 da circolarizzazione intercompany 2017	255	<i>Circularizzazione con aziende Sanitarie della Regione</i>
e) Adeguamento AA0830 da circolarizzazione intercompany 2017	70	<i>Circularizzazione con aziende Sanitarie della Regione</i>
f) Incremento rimborso secondo circolarizzazione con AREUS	420	<i>Circularizzazione con aziende Sanitarie della Regione</i>
g) Incremento Finanziamento Indistinto RAS	9.447	<i>Nota RAS 29121 del 11/12/2018</i>
Totale variazione ricavi	6.955	
1) Decremento Servizio Tecnico	- 2.000	<i>Riduzione a seguito di ulteriore razionalizzazione sicurezza sulla base del dato storico</i>
2) Decremento farmaci	- 1.000	<i>Ulteriore riduzione consumi HCV a seguito di ipotizzata revisione dei criteri di arruolamento</i>
3) Decremento dispositivi	- 857	<i>Riduzione ipotizzata del 3% del prezzo di acquisto dei dispositivi a seguito dell'aggiudicazione di gare regionali centralizzate previste per il 2019</i>
4) Decremento dispositivi	- 150	<i>Riduzione ipotizzata a seguito dell'attivazione di procedure di efficientizzazione ed effetto dell'aggiudicazione di nuove gare aziendali 2019</i>
5) Riduzione plasmaderivati	- 500	<i>Recupero importi conto plasma mediante revisione tariffario Brotzu e/o attraverso canali alternativi d'acquisto</i>
6) Riduzione Costi Formazione	- 400	<i>Revisione dei costi di formazione applicando non la spesa teorica ma l'andamento storico</i>
7) Decremento SSI	- 253	<i>Riduzione a seguito di ulteriore razionalizzazione servizi informativi</i>
8) Altri rimborsi spese personale dipendente	- 200	<i>Ridefinizione del costo sulla base dell'andamento storico</i>
9) Decremento servizi non sanitari	- 50	<i>Decremento costi gestione ALPI</i>
10) Decremento servizi non sanitari	- 559	<i>Revisione costi servizio ausiliario con applicazione corretta aliquota IVA</i>
11) Decremento servizi non sanitari	- 187	<i>Ulteriore decremento su ipotesi di revisione richiesta erogazione servizi portineria e vigilanza</i>
12) Decremento accantonamenti rinnovi contrattuali	- 2.935	<i>Revisione della aliquota di accantonamento secondo indicazioni RAS</i>
13) Adeguamento BA1460 da circolarizzazione intercompany 2017	- 189	<i>Circularizzazione con aziende Sanitarie della Regione</i>
14) Adeguamento BA1850 da circolarizzazione intercompany 2017	- 45	<i>Circularizzazione con aziende Sanitarie della Regione</i>
15) Adeguamento da circolarizzazione AREUS	220	<i>Circularizzazione con aziende Sanitarie della Regione</i>
Totale decremento costi	- 9.105	
Arrotondamenti migliaia	3	
BZ9999 Bilancio di previsione anno 2019	-	

Nella tabella seguente si rappresenta lo sviluppo per macrovoce di costo e di ricavo delle azioni sopraelencate.



TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE	PREV 2018	PREC 2018 (T0)	*PREV 2019 Delib. 888 del 15/11/18	Variaz Delib. 888 del 15/11/18	Rif.Nr. variaz. su Del. 888	PREV 2019	VARIAZIONE T e T-1
1) Contributi in c/esercizio	130.054	126.388	128.097	9.447	g)	137.544	7.490
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	- 275	- 113	- 113	113	b)	-	275
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	-	-	-	-		-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	160.048	161.022	161.020	256	d)	161.276	1.228
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	3.883	4.869	4.869	- 2.860	a)-c)-e)-f)	2.009	- 1.874
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.723	2.579	2.579	-		2.579	- 145
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	5.681	4.738	5.801	-		5.801	120
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-		-	-
9) Altri ricavi e proventi -	685	833	833	-		833	148
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	302.798	300.316	303.086	6.955		310.041	7.243
1) Acquisti di beni - - - -	87.500	93.605	91.960	- 2.506	2)-3)-4)-5)	89.454	1.955
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	11.756	12.562	11.488	31	13)-14)-15)	11.519	- 237
3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	38.297	37.360	38.858	- 1.827	1)-7)-9)-10)-11)	37.031	- 1.265
4) Manutenzione e riparazione - -	10.514	10.704	12.645	- 1.668	1)-7)	10.977	463
5) Godimento di beni di terzi - -	6.262	6.227	6.227	-		6.227	- 35
6) Costi del personale - - - -	134.148	133.561	134.442	- 1		134.441	293
7) Oneri diversi di gestione - -	2.197	2.447	2.447	- 200	8)	2.247	50
8) Ammortamenti	6.934	4.738	5.801	- 1		5.800	- 1.134
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-	-		-	-
10) Variazione delle rimanenze - - - -	- 547	- 547	- 547	-		- 547	-
11) Accantonamenti - - - -	5.893	3.636	6.332	- 2.936	12)	3.396	- 2.496
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	302.953	304.293	309.653	- 9.107		300.546	- 2.408
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 979	- 340	- 340	-		- 340	639
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-		-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	246	875	-	-		-	246
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	9.133	9.156	9.156	- 1		9.155	23
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 10.020	- 12.598	- 16.063	16.063		- 0	10.020
<i>* Per gli scostamenti tra PREV 2019 E PREC 2018 (T0) si rimanda alla Delibera 888 del 15/11/2018</i>							

Le variazioni non significative sono attribuibili a formule di arrotondamento.

Si dettagliano di seguito gli scostamenti tra i due valori di CE previsionale anno T e T-1.

A.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in c/esercizio			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	126.388	1.709	128.097

La variazione è imputata alla riduzione del decremento della quota F.S. regionale indistinto per circa 1,8 mln di euro e dall'incremento dei Contributi c/esercizio (extra fondo) per circa 3,5 mln di euro.

Modifiche al Bilancio preventivo anno 2019 adottato con Delibera 888 del 15/11/2018 secondo quanto indicato nella nota RAS nr. 29121 dell'11/12/2018

A.1) Contributi in c/esercizio			
Descrizione	Delibera 888 del 15/11/2018	Variazioni su Delibera 888/18	Bilancio di previsione 2019
Valore	128.097	9.447	137.544

Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella Tabella Esplicativa Finale

A.1) Contributi in c/esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	137.544	130.054	7.490	5,76%	137.510	137.510

In riferimento allo scostamento tra i due bilanci previsionali 2019 e 2018, si rileva un decremento del del F.S. regionale indistinto che passa da 111,2 mln di euro a 109,4 così come indicato nelle note RAS già richiamate e un correlativo incremento del Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA che passa da 18,6 mln di euro a 27,9.

A.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	-113	-	-113

Non si rilevano variazioni rispetto alla prechiusura anno 2018.

Modifiche al Bilancio preventivo anno 2019 adottato con Delibera 888 del 15/11/2018 secondo quanto indicato dalla Ras nella riunione del 06/12/2018.

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
Descrizione	Delibera 888 del 15/11/2018	Variazioni su Delibera 888/18	Bilancio di previsione 2019
Valore	-113	113	-

Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella Tabella Esplicativa Finale

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	-	-275	275	-100,00%	-	-

Lo scostamento tra i due Bilanci di previsione è attribuito all'azzeramento della variazione negativa a seguito di adeguamento nuovo Bilancio di previsione anno 2019.

A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	161.022	-2	161.020

La variazione del Bilancio di previsione 2019 rispetto Bilancio di prechiusura 2018 è irrilevante.

Modifiche al Bilancio preventivo anno 2019 adottato con Delibera 888 del 15/11/2018 secondo quanto concordato nel processo di circolarizzazione con le altre Aziende Sanitarie Regionali.

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			
Descrizione	Delibera 888 del 15/11/2018	Variazioni su Delibera 888/18	Bilancio di previsione 2019
Valore	161.020	256	161.276

Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella Tabella Esplicativa Finale

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	161.276	160.048	1.228	0,77%	161.276	161.276

Le variazioni tra i due Bilanci di previsione sono rappresentate dall'adeguamento dei valori di produzione alle indicazioni dalla Ras, in base alle note richiamate in premessa.

A.5 Concorsi, recuperi, e rimborsi

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	4.869	-	4.869

Non si rilevano variazioni rispetto alla prechiusura anno 2018.

Modifiche al Bilancio preventivo anno 2019 adottato con Delibera 888 del 15/11/2018 secondo quanto indicato dalla Ras nella riunione del 06/12/2018 e successivo processo di circolarizzazione con le altre Aziende Sanitarie Regionali.

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi			
Descrizione	Delibera 888 del 15/11/2018	Variazioni su Delibera 888/18	Bilancio di previsione 2019
Valore	4.869	-2.860	2.009

Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella Tabella Esplicativa Finale

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	2.009	3.883	-1.874	-48,25%	2.080	2.052

Tale voce è rappresentata prevalentemente dalla mancata valorizzazione del pay back a carico delle aziende farmaceutiche per l'anno 2019 pari a 3,3 mln di euro.

Si rileva inoltre l'inserimento nel Bilancio previsionale 2019 del valore attribuibile ai recuperi verso le altre aziende sanitarie della regione a seguito di circolarizzazione, valore non presente nel Bilancio di previsione anno 2018.

A.6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	2.579	-	2.579

Non si rilevano variazioni rispetto alla prechiusura anno 2018.

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	2.579	2.723	-145	-5,31%	2.579	2.579

Nella valorizzazione dell'anno Bilancio di previsione 2019 si è indicato il valore della proiezione del dato di contabilità disponibile al momento della predisposizione dei rispettivi documenti di programmazione e non si rilevano importanti scostamenti tra i due Bilanci di previsione.

A.7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	4.738	1.063	5.801

Le variazioni rispetto al valore di prechiusura 2018 è attribuibile alla sterilizzazione degli ammortamenti incrementali per acquisizione di nuovi beni secondo il Piano Investimenti. La stessa motivazione giustifica gli scostamenti degli anni successivi.

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	5.801	5.681	120	2,11%	7.428	7.954

Non si rilevano sostanziali differenze tra i due bilanci di previsione.

Gli incrementi degli anni successivi sono attribuibili alla sterilizzazione degli ammortamenti incrementali per acquisizione di nuovi beni.

A.9 Altri ricavi e proventi

A.9) Altri ricavi e proventi			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	833	-	833

Non si rilevano variazioni rispetto alla prechiusura anno 2018.

A.9) Altri ricavi e proventi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	833	685	148	21,67%	833	833

Non si rilevano scostamenti di significativo valore tra i due Bilanci di previsione.

B) Costo della Produzione

B.1 Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore complessivo	93.605	1.762	91.960
Acquisti di beni sanitari	92.497	1.500	90.589
Acquisti di beni non sanitari	1.108	262	1.371

La variazione è attribuibile alle variazioni indicate nella tabella di riconciliazione riferita al Bilancio adottato con Delibera 888 del 15/11/2018.

Modifiche al Bilancio preventivo anno 2019 adottato con Delibera 888 del 15/11/2018 a seguito delle indicazioni fornite dalla Ras nella riunione del 06/12/2018.

B.1) Acquisti di beni			
Descrizione	Delibera 888 del 15/11/2018	Variazioni su Delibera 888/18	Bilancio di previsione 2019
Valore complessivo	91.960	-2.506	89.454
Acquisti di beni sanitari	90.589	-2.506	88.083
Acquisti di beni non sanitari	1.371	0	1.371

Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella Tabella Esplicativa Finale

Si forniscono di seguito i dettagli dei principali scostamenti tra i due bilanci di previsione.

Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore complessivo	89.454	87.500	1.955	2,23%	89.454	89.454
Acquisti di beni sanitari	88.083	86.345	1.737	2,01%	88.083	88.083
Acquisti di beni non sanitari	1.371	1.154	217	18,82%	1.371	1.371

Lo scostamento tra i due previsionali è attribuibile all'incremento del numero dei pazienti provenienti da ATS e dal relativo incremento della spesa per farmaci oncologici e ad alto costo.

B.2 Acquisti di servizi

B.2.A) Acquisti servizi sanitari			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	12.562	-1.074	11.488

La variazione sulla prechiusura anno 2018 è scomposta come segue:

DESCRIZIONE	variazioni
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	- 707
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 367
Totale variazione	- 1.074

In particolare il dato di preconsuntivo 2018 è stato:

- adeguato alla valorizzazione più puntuale della compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia) rispetto a quanto valorizzato ne CE III trim 2018 a seguito di una rivalutazione del dato;
- adeguato a quanto stabilito dalla Delibera 797 del 10 ottobre 2018 avente ad oggetto: “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2018 — 2020 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari — Rimodulazione” per il costo del personale universitario – area sanitaria.

Modifiche al Bilancio preventivo anno 2019 adottato con Delibera 888 del 15/11/2018 a seguito di ricalcolo costo.

B.2.A) Acquisti servizi sanitari			
Descrizione	Delibera 888 del 15/11/2018	Variazioni su Delibera 888/18	Bilancio di previsione 2019
Valore	11.488	31	11.519

In riferimento allo scostamento tra i due bilanci previsionali si rappresenta quanto sotto.

B.2.A) Acquisti servizi sanitari						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	11.519	11.756	-237	-2,02%	11.590	11.562

Non si rilevano importanti scostamenti tra i due previsionali.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	37.360	1.500	38.858

Lo scostamento tra Bilancio previsionale 2019 e la prechiusura 2018 è dettagliato come segue:

DESCRIZIONE	variazioni
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica - per adeguamento sicurezza	415
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato - per adeguamento sicurezza	500
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria - per adeguamento Delibera 797/2018 (Piano trienn. fabb. Pesonale	- 18
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato - adeguamento all'1% monte salari	603
Totale variazione	1.500

Modifiche al Bilancio preventivo anno 2019 adottato con Delibera 888 del 15/11/2018 a seguito delle indicazioni fornite dalla Ras nella riunione del 06/12/2018.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			
Descrizione	Delibera 888 del 15/11/2018	Variazioni su Delibera 888/18	Bilancio di previsione 2019
Valore	38.858	-1.827	37.031

Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella Tabella Esplicativa Finale

In riferimento allo scostamento tra i due bilanci previsionali si rappresenta quanto sotto.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	37.031	38.297	-1.265	-3,30%	37.031	37.031

Lo scostamento tra i due previsionali è attribuibile alla mancata imputazione nel Bilancio di previsione anno 2019 di ulteriori somme aggiuntive rispetto alla spesa storica consolidata in materia di sicurezza.

B.3 Manutenzioni e riparazioni

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	10.704	1.941	12.645

Il valore del Bilancio previsionale 2019 tiene conto dell'incremento dell'impatto economico in materia di sicurezza.

Modifiche al Bilancio preventivo anno 2019 adottato con Delibera 888 del 15/11/2018 a seguito delle indicazioni fornite dalla Ras nella riunione del 06/12/2018.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
Descrizione	Delibera 888 del 15/11/2018	Variazioni su Delibera 888/18	Bilancio di previsione 2019
Valore	12.645	-1.668	10.977

Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella Tabella Esplicativa Finale

Lo scostamento tra i due bilanci di previsione è rappresentato nella tabella seguente.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	10.977	10.514	463	4,40%	10.977	10.977

Non si rilevano importanti scostamenti tra i due dati di previsione.

B.4 Godimento Beni di terzi

B.4) Godimento di beni di terzi			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	6.227	-	6.227

Non si rilevano variazioni rispetto alla prechiusura anno 2018

B.4) Godimento di beni di terzi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	6.227	6.262	-35	-0,56%	6.227	6.227

Non si rilevano significative variazioni tra Bilancio Preventivo anno 2018 e 2019.

Totale Costo del personale

Totale Costo del personale							
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni T su T0	Bilancio di previsione 2019	Variazioni T+1 su T0	Bilancio di previsione 2020	Variazioni T+2 su T0	Bilancio di previsione 2021
Valore	133.561	880	134.441	-153	133.408	-153	133.408

In coerenza con quanto definito con Delibera n. 985 del 19/12/2018 avente ad oggetto: *“Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) 2019-2021 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”*, il dato di preconsuntivo 2018 è stato incrementato complessivamente per 880 Meuro.

Lo stesso adeguamento alla delibera di cui sopra è stato operato anche per l’anno 2020, confermato poi anche per l’anno 2021.

Totale Costo del personale						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	134.441	134.148	293	0,22%	134.408	134.408

Non si rilevano scostamenti importanti tra i due bilanci di previsione.

B.9 Oneri diversi di gestione

B.9) Oneri diversi di gestione			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	2.447	-	2.447

Non si rilevano variazioni rispetto al dato di prechiusura anno 2018.

Modifiche al Bilancio preventivo anno 2019 adottato con Delibera 888 del 15/11/2018 a seguito delle indicazioni fornite dalla Ras nella riunione del 06/12/2018.

B.9) Oneri diversi di gestione			
Descrizione	Delibera 888 del 15/11/2018	Variazioni su Delibera 888/18	Bilancio di previsione 2019
Valore	2.447	-200	2.247

Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella Tabella Esplicativa Finale

B.9) Oneri diversi di gestione						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	2.247	2.197	50	2,27%	2.247	2.247

Non si rilevano significative variazioni tra Bilancio Preventivo anno 2018 e 2019.

Totale Ammortamenti

8) Ammortamenti							
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni T su T0	Bilancio di previsione 2019	Variazioni T+1 su T0	Bilancio di previsione 2020	Variazioni T+2 su T0	Bilancio di previsione 2021
Valore	4.738	1.062	5.800	2.690	7.428	3.216	7.954

Le variazioni rispetto al valore di prechiusura 2018 è attribuibile agli ammortamenti incrementali per acquisizione di nuovi beni secondo il Piano Investimenti. La stessa motivazione giustifica gli scostamenti degli anni successivi.

Totale Ammortamenti						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	5.800	6.934	-1.134	-16,35%	7.428	7.954

Lo scostamento tra i due Bilanci Previsionali è attribuibile alla migliore definizione del dato a seguito della valorizzazione puntuale degli ammortamenti per i quali è stata operata una attività di riconciliazione e informatizzazione dei cespiti ammortizzabili.

Il dato 2020 e 2021 tiene conto delle acquisizioni di nuovi beni secondo il Piano Investimenti.

B.8 Variazione delle rimanenze

B.15) Variazione delle rimanenze			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	-547	-	-547

Non si rilevano variazioni rispetto al dato di prechiusura anno 2018.

B.15) Variazione delle rimanenze						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	-547	-547	-0	0,00%	-547	-547

Non si rileva alcuna variazione tra i due Bilanci di previsione.

B.9 Accantonamenti dell'esercizio

B.16) Accantonamenti dell'esercizio			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	3.636	2.696	6.332

L'incremento del valore degli accantonamenti è imputabile all'adeguamento dell'accantonamento per rinnovo fondi contrattuali secondo circolare MEF n. 33 del 20 dicembre 2017 (aliquota fissata al 3,48%).

Modifiche al Bilancio preventivo anno 2019 adottato con Delibera 888 del 15/11/2018 a seguito delle indicazioni fornite dalla Ras nella riunione del 06/12/2018.

B.16) Accantonamenti dell'esercizio			
Descrizione	Delibera 888 del 15/11/2018	Variazioni su Delibera 888/18	Bilancio di previsione 2019
Valore	6.332	-2.936	3.396

Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella Tabella Esplicativa Finale

B.16) Accantonamenti dell'esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	3.396	5.893	-2.496	-42,37%	3.396	3.396

Lo scostamento tra Bilancio previsionale 2019 e 2018 è attribuibile ad una diversa valutazione restrittiva, dovuta ad una probabile sovrastima del dato contabile al momento della predisposizione del Bilancio di previsione anno 2018.

Totale proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C)			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	-340	-	-340

Non si rilevano variazioni rispetto al dato di prechiusura anno 2018.

Totale proventi e oneri finanziari (C)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	-340	-979	639	-65,27%	-340	-340

Lo scostamento tra Bilancio di previsione anno 2019 e Bilancio di previsione 2018 è rappresentato prevalentemente dall'impatto degli interessi passivi verso fornitori sovrastimato nel momento della definizione del Bilancio previsionale anno 2018.

B.11 Proventi e oneri straordinari

Totale proventi e oneri straordinari (E)			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	875	-875	-

La variazione rispetto al bilancio preconsuntivo è dovuta all'azzeramento della posta straordinaria.

Totale proventi e oneri straordinari (E)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	-	246	-246	-100,00%	-	-

La variazione tra Bilancio di previsione 2019 e 2018 è rappresentata dalla componente straordinaria imputata sul quest'ultimo riferita al pay back per superamento limite massimo di spesa anno 2017 così come da comunicazione Ras.

B.12 Imposte sul reddito d'esercizio

Totale imposte e tasse			
Descrizione	PREC 2018 (T0)	Variazioni su T0	Bilancio di previsione 2019
Valore	9.156	-1	9.155

Non si rilevano variazioni rispetto al dato di prechiusura anno 2018.

Totale imposte e tasse						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	9.155	9.133	23	0,25%	9.155	9.155

Non si evidenziano scostamenti rilevanti tra i due bilanci di previsione.

C) Risultato previsto

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
Descrizione	Delibera 888 del 15/11/2018	Variazioni su Delibera 888/18	Bilancio di previsione 2019
Valore	-16.063	16.063	-0

Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella Tabella Esplicativa Finale

RISULTATO DI ESERCIZIO						
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
Valore	-0	-10.020	10.020	-100,00%	-0	-0

La differenza tra il risultato di esercizio del Bilancio è il risultato delle variazioni specificate nei paragrafi precedenti.

Il conto economico triennale

In riferimento ai valori economici definiti per gli anni 2020 e 2021 si è ritenuto opportuno di voler attribuire gli stessi valori dell'anno 2019 in quanto al momento non abbiamo elementi che ci possano far prevedere valori diversi con le sole seguenti eccezioni:

- costo del personale adeguato alla Delibera di cui sopra (n. 985 del 19/12/2018).
- valore degli ammortamenti e delle relative sterilizzazioni tenuto conto di quanto contenuto nel Piano Investimenti Triennale;
- circolarizzazione costi/ricavi con AREUS e relativo adeguamento del Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA per raggiungimento del pareggio di bilancio.

Nella tabella seguente si rappresentano sinteticamente i valori delle suddette eccezioni.

Variazioni su Bilancio di previsione anno 2019					
Descrizione	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2020	Variazione T+1 e T	Bilancio di previsione 2021	Variazione T+2 T
1) Contributi in c/esercizio	137.544	137.510	-33	137.510	-33
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.009	2.080	71	2.052	43
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.801	7.428	1.628	7.954	2.153
2) Acquisti di servizi sanitari	11.519	11.590	71	11.562	43
6) Costi del personale	134.441	134.408	-33	134.408	-33
8) Ammortamenti	5.800	7.428	1.628	7.954	2.153

Costituiscono parte integrante della presente relazione:

- A) CE Previsionale;
- B) Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale.

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
	A) Valore della produzione					
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	137.544	130.054	7.490	137.510	137.510
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	109.443	111.271	-1.827	109.443	109.443
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	109.443	111.271	-1.827	109.443	109.443
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)	28.100	18.783	9.317	28.067	28.067
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	28.100	18.783	9.317	28.067	28.067
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	122	161	-39	122	122
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	27.979	18.623	9.356	27.945	27.945
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-275	275	-	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-275	275	-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-0	0	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-	-
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	161.276	160.048	1.228	161.276	161.276
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	158.781	158.230	551	158.781	158.781
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156.675	155.735	940	156.675	156.675
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	100.776	100.776	-	100.776	100.776
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	23.661	23.661	-	23.661	23.661
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	30.982	30.982	-	30.982	30.982
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.255	315	940	1.255	1.255
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	389	-389	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.106	2.106	-	2.106	2.106
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.555	1.555	-	1.555	1.555
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	162	162	-	162	162
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	354	354	-	354	354
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	34	34	-	34	34
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	705	112	593	705	705
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.791	1.707	84	1.791	1.791
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	58	46	12	58	58
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.705	1.615	90	1.705	1.705
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)	-	29	-29	-	-
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)	-0	-	-0	-0	-0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	28	16	11	28	28
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.009	3.883	-1.874	2.080	2.052
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	98	99	-1	98	98
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	36	-36	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	36	-36	-	-
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	1.781	18	1.763	1.852	1.824
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	290	-	290	290	290
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.001	-	1.001	1.001	1.001
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	490	18	472	561	533
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	130	385	-255	130	130
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	130	385	-255	130	130
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	-0	3.345	-3.345	-0	-0
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-0	3.284	-3.284	-0	-0
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	-	3.191	-3.191	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-0	93	-93	-0	-0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	62	-62	-	-
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.579	2.723	-145	2.579	2.579
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.528	2.667	-139	2.528	2.528
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	51	57	-6	51	51
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.801	5.681	120	7.428	7.954
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	1.063	-	1.063	2.690	3.216

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.424	5.681	-4.257	1.424	1.424
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	817	-	817	817	817
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.497	-	2.497	2.497	2.497
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	833	685	148	833	833
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	495	-	495	495	495
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	338	685	-347	338	338
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	310.041	302.798	7.243	311.706	312.204
	B) Costi della produzione	-	-	-	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	89.454	87.500	1.955	89.454	89.454
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	88.083	86.345	1.737	88.083	88.083
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	51.354	54.503	-3.148	51.354	51.354
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	50.904	52.451	-1.547	50.904	50.904
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	450	452	-2	450	450
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	1.600	-1.600	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	33.854	31.106	2.748	33.854	33.854
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	25.762	23.604	2.157	25.762	25.762
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.940	2.000	-60	1.940	1.940
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.152	5.502	650	6.152	6.152
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	35	45	-10	35	35
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	3	-1	2	2
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	21	17	4	21	21
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari - presidi	342	672	-329	342	342
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.474	-	2.474	2.474	2.474
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.371	1.154	217	1.371	1.371
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	1	-0	0	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	122	74	48	122	122
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	18	20	-2	18	18
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	192	287	-95	192	192
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	30	34	-4	30	30
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.009	737	271	1.009	1.009
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	48.550	50.053	-1.502	48.621	48.593
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11.519	11.756	-237	11.590	11.562
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	45	-	45	45	45
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	45	-	45	45	45
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	45	-	45	45	45
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
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	1.070	1.025	45	1.070	1.070
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	1.070	1.025	45	1.070	1.070
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	450	640	-190	450	450
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	450	640	-190	450	450
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	689	1.095	-405	689	689
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	6	-6	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	689	1.089	-399	689	689
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
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	1.015	28	987	1.015	1.015
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	24	24	-	24	24
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	-	4	-4	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	991	-	991	991	991
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.727	8.170	-443	7.797	7.770
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	445	-	445	445	445
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.968	7.840	-872	7.039	7.011
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	625	405	220	696	668
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	434	394	40	434	434
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	159	159	-0	159	159
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	4.558	5.710	-1.152	4.558	4.558
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.169	1.169	-0	1.169	1.169
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	23	3	19	23	23
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	314	330	-16	314	314
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	314	330	-16	314	314
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	523	798	-275	523	523
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	732	-732	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	523	66	457	523	523
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37.031	38.297	-1.265	37.031	37.031
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	35.635	36.393	-757	35.635	35.635
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.100	2.183	-83	2.100	2.100
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.500	3.404	96	3.500	3.500
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.020	3.520	-500	3.020	3.020
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.284	3.450	834	4.284	4.284
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.312	743	569	1.312	1.312
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.127	1.184	-57	1.127	1.127
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.540	1.480	60	1.540	1.540
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	145	185	-40	145	145
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.900	3.600	-700	2.900	2.900
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	601	601	-0	601	601
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.387	3.409	-22	3.387	3.387
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.753	2.775	-22	2.753	2.753
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	634	634	-	634	634
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.720	12.634	-914	11.720	11.720
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	-	-	-	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.720	12.634	-914	11.720	11.720
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	743	928	-185	743	743
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	687	792	-105	687	687
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	93	180	-86	93	93
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	242	261	-18	242	242
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	260	260	0	260	260
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	91	92	-1	91	91

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	56	136	-80	56	56
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55	-	55	55	55
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	1	136	-135	1	1
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	653	976	-323	653	653
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	653	976	-323	653	653
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.977	10.514	463	10.977	10.977
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.625	1.450	175	1.625	1.625
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.545	2.594	-49	2.545	2.545
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.700	5.556	144	5.700	5.700
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3	3	-	3	3
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	-	0	0	0
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.105	912	193	1.105	1.105
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.227	6.262	-35	6.227	6.227
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	233	233	-0	233	233
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.952	5.982	-30	5.952	5.952
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.161	5.101	60	5.161	5.161
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	791	881	-90	791	791
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	42	47	-5	42	42
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	42	47	-5	42	42
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	134.441	134.148	293	134.408	134.408
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	114.423	116.393	-1.971	114.105	114.105
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	59.797	61.435	-1.638	59.797	59.797
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	55.846	57.395	-1.549	55.846	55.846
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	52.368	48.977	3.390	52.368	52.368
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.479	8.418	-4.939	3.479	3.479
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.951	4.040	-89	3.951	3.951
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.951	3.354	597	3.951	3.951
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	686	-686	-	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	54.626	54.958	-332	54.308	54.308
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	51.078	46.524	4.554	50.760	50.760
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.548	8.434	-4.886	3.548	3.548
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	487	197	290	487	487
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	292	104	188	292	292
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	292	104	188	292	292
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	195	93	102	195	195
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	78	-	78	78	78
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	117	93	24	117	117
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	12.541	10.904	1.637	12.889	12.889
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	255	295	-40	341	341
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	255	295	-40	341	341
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	12.286	10.609	1.677	12.548	12.548
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.180	8.877	2.302	11.442	11.442
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.106	1.732	-626	1.106	1.106
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.990	6.653	337	6.927	6.927
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	437	635	-197	437	437

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	365	251	113	365	365
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	73	383	-310	73	73
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.553	6.018	534	6.490	6.490
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.993	4.693	1.300	5.930	5.930
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	560	1.325	-765	560	560
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.247	2.197	50	2.247	2.247
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	652	646	6	652	652
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.595	1.551	44	1.595	1.595
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	814	845	-31	814	814
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	781	706	75	781	781
BA2560	Totale Ammortamenti	5.800	6.934	-1.134	7.428	7.954
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.616	921	695	3.083	3.188
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.184	6.013	-1.829	4.345	4.766
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.306	-	1.306	1.306	1.306
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.306	-	1.306	1.306	1.306
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.879	6.013	-3.134	3.039	3.460
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-547	-547	-0	-547	-547
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-547	-547	-0	-547	-547
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.396	5.893	-2.496	3.396	3.396
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	620	1.560	-940	620	620
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	320	1.560	-1.240	320	320
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	300	-	300	300	300
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2.776	4.333	-1.556	2.776	2.776
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	1.000	3.248	-2.248	1.000	1.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	723	174	548	723	723
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	66	16	50	66	66
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	898	205	693	898	898
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	90	690	-600	90	90
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	300.546	302.953	-2.408	302.211	302.709
	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	340	979	-639	340	340
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	340	979	-639	340	340
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)	-340	-979	639	-340	-340

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONI E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
	<i>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	-	-	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-
	<i>E) Proventi e oneri straordinari</i>	-	-	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	246	-246	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	246	-246	-	-
EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	-	-	-	-
EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	-	246	-246	-	-
EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-
EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	246	-246	-	-
EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-
EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-	-	-
EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-	-	-
EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-	-	-
EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-	-	-
EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-	-	-
EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	246	-246	-	-
EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	-	-	-	-
EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-
EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	-	-	-	-
EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-
EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-	-	-
EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-	-	-
EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-	-	-
EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-	-	-
EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-	-	-
EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-	-	-	-	-
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	-	-	-	-
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	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	-	-	-	-
EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-	-
EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	-	-	-	-
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	-	-	-	-
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	-	-	-	-
EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-	-	-
EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-	-	-
EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-	-	-
EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-	-	-
EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	-	-	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-	-	-
EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	-	-	-
EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-	-	-
EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	-	-	-	-
EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	-	-	-	-
EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	-	-	-	-
EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	-	-	-	-

CODICE	DESCR	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZION E T e T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	-	-	-	-
EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	-	-	-	-
EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	246	-246	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.155	-888	10.043	9.155	9.155
	Imposte e tasse	-	-	-	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	9.155	9.133	23	9.155	9.155
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.962	9.018	-56	8.962	8.962
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	194	115	79	194	194
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	-	-	-	-	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-	-	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	9.155	9.133	23	9.155	9.155
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-0	-10.020	10.020	-0	-0

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
A1	1) Contributi in c/esercizio	S 137.544	130.054	7.490	5,76%	137.510	137.510
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	109.443	111.271	- 1.827	-1,64%	109.443	109.443
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	S 28.100	18.783	9.317	49,60%	28.067	28.067
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	122	161	- 39	-24,33%	122	122
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	27.979	18.623	9.356	50,24%	27.945	27.945
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	-	-	-	-	-	-
A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	-	-	-	-	-	-
A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-	-	-	-
A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	-
A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	S -	-	-	-	-	-
A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-	-	-	-
A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-	-	-	-
A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	-
A1c4	4) da privati -	-	-	-	-	-	-
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-	-	-	-
A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	- 275	275	-100,00%	-	-
A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	-	-	-	-	-	-
A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	S 161.276	160.048	1.228	0,77%	161.276	161.276
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	158.781	157.841	940	0,60%	158.781	158.781
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	1.791	1.707	84	4,93%	1.791	1.791
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	705	501	204	40,72%	705	705
A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.009	3.883	- 1.874	-48,25%	2.080	2.052
A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.579	2.723	- 145	-5,31%	2.579	2.579
A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	5.801	5.681	120	0	7.428	7.954
A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-
A9	9) Altri ricavi e proventi -	833	685	148	21,67%	833	833

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
	TOTALE A)	S	310.041	302.798	7.243	2,39%	311.706	312.204
B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-	-		
B1	1) Acquisti di beni - - - -	S	89.454	87.500	1.955	2,23%	89.454	89.454
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -		88.083	86.345	1.737	2,01%	88.083	88.083
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -		1.371	1.154	217	18,82%	1.371	1.371
B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	S	11.519	11.756	- 237	-2,02%	11.590	11.562
B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -		-	-	-	-	-	-
B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -		-	-	-	-	-	-
B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -		45	-	45	100,00%	45	45
B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -		-	-	-	-	-	-
B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -		-	-	-	-	-	-
B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -		-	-	-	-	-	-
B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -		-	-	-	-	-	-
B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -		-	-	-	-	-	-
B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -		-	-	-	-	-	-
B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -		-	-	-	-	-	-
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -		1.070	1.025	45	4,36%	1.070	1.070
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -		450	640	- 190	-29,69%	450	450
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -		689	1.095	- 405	-37,03%	689	689
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -		1.015	28	987	35	1.015	1.015
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -		7.727	8.170	- 443	-5,43%	7.797	7.770
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -		523	798	- 275	-34,48%	523	523
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -		-	-	-	-	-	-
B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	S	37.031	38.297	- 1.265	-3,30%	37.031	37.031
B3a	a) Servizi non sanitari - -		35.635	36.393	- 757	-2,08%	35.635	35.635
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		743	928	- 185	-19,99%	743	743
B3c	c) Formazione - -		653	976	- 323	-33,06%	653	653
B4	4) Manutenzione e riparazione - -		10.977	10.514	463	4,40%	10.977	10.977
B5	5) Godimento di beni di terzi - -		6.227	6.262	- 35	-0,56%	6.227	6.227

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
B6	6) Costi del personale - - - -	S	134.441	134.148	293	0,22%	134.408	134.408
B6a	a) Personale dirigente medico - -		55.846	57.395	- 1.549	-2,70%	55.846	55.846
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -		3.951	4.040	- 89	-2,21%	3.951	3.951
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -		54.626	54.958	- 332	-0,61%	54.308	54.308
B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -		985	1.034	- 49	-4,77%	1.070	1.070
B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -		19.034	16.721	2.313	13,83%	19.234	19.234
B7	7) Oneri diversi di gestione - -		2.247	2.197	50	2,27%	2.247	2.247
B8	8) Ammortamenti	S	5.800	6.934	- 1.134	-16,35%	7.428	7.954
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -		1.616	921	695	75,44%	3.083	3.188
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -		1.306	-	1.306	-	1.306	1.306
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -		2.879	6.013	- 3.134	-52,12%	3.039	3.460
B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -		-	-	-	-	-	-
B10	10) Variazione delle rimanenze - - - -	S	- 547	- 547	- 0	0,00%	- 547	- 547
B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -		- 547	- 547	- 0	0,00%	- 547	- 547
B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -		-	-	-	-	-	-
B11	11) Accantonamenti - - - -	S	3.396	5.893	- 2.496	-42,37%	3.396	3.396
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -		620	1.560	- 940	-60,26%	620	620
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -		-	-	-	-	-	-
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -		-	-	-	-	-	-
B11d	d) Altri accantonamenti		2.776	4.333	- 1.556	-35,92%	2.776	2.776
	TOTALE B)	S	300.546	302.953	- 2.408	-0,79%	302.211	302.709
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	S	9.495	- 155	9.650	-6224,50%	9.495	9.495
C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	?	-	-	-	-	-	-
C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	?	340	979	- 639	-65,27%	340	340
	TOTALE C)	S	- 340	- 979	639	-65,27%	- 340	- 340
D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2019	Bilancio di previsione 2018	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021
D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
D2	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
	TOTALE D)	S -	-	-	-	-	-
E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E1	1) Proventi straordinari	S -	246	- 246	-100,00%	-	-
E1a	a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
E1b	b) Altri proventi straordinari	-	246	- 246	-100%	-	-
E2	2) Oneri straordinari	S -	-	-	-	-	-
E2a	a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
E2b	b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
	TOTALE E)	S -	246	- 246	-100,00%	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	S 9.155	- 888	10.043	-1131,43%	9.155	9.155
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y1	1) IRAP	S 9.155	9.133	23	0,25%	9.155	9.155
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	8.962	9.018	- 56	-0,62%	8.962	8.962
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	194	115	79	68,73%	194	194
Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-
Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-
Y2	2) IRES	-	-	-	-	-	-
Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-
	TOTALE Y)	S 9.155	9.133	23	0,25%	9.155	9.155
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	S - 0	- 10.020	10.020	-100,00%	- 0	- 0



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2020/2021

Relazione del Direttore Generale

Allegati

- 1) Piano degli Investimenti
- 2) Piano del fabbisogno del personale
- 3) Piano dei flussi di cassa
- 4) Dettaglio analitico Programmazione Triennale Università
- 5) “Bozza” programmazione sanitaria per ATS
- 6) Attività di accreditamento



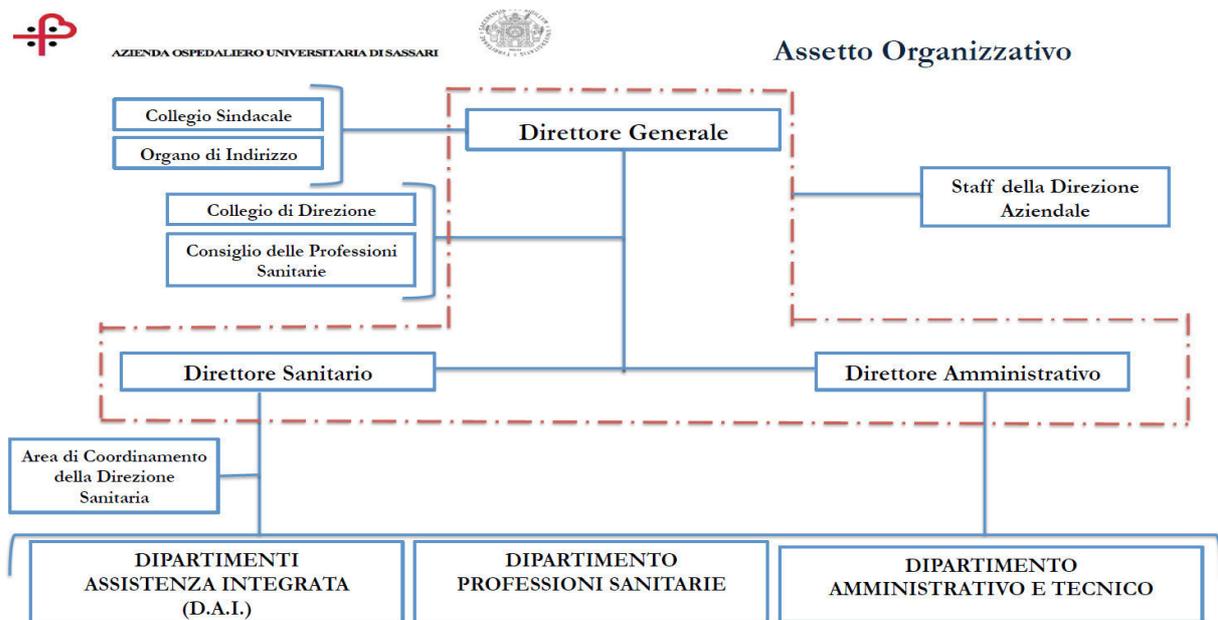
Sommario

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	3
A) IL MODELLO ORGANIZZATIVO	3
B) GLI OBIETTIVI STRATEGICI	5
C) INTEGRAZIONE AOU-UNIVERSITA'	6
D) PROGRAMMAZIONE SANITARIA	7
E) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE	7
F) PIANO DELLA FORMAZIONE	7
G) ACCREDITAMENTO: STATO DELL'ARTE	8
H) PIANO DEGLI ACQUISTI	9
I) PROGETTO DEBITI INCAGLIATI	11
J) FARMACIA	12
K) CUP ALPI	13
L) IL PIANO INVESTIMENTI	14
M) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	21
N) IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA	22

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

A) IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Con deliberazione del Direttore generale n. 473 del 11 agosto 2017 è stato adottato l'Atto Aziendale della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. A seguito della verifica di conformità regionale, con deliberazione della Giunta Regionale n. 42/3 del 11.09.2017, sono state richieste modifiche ed integrazioni. In seguito, con deliberazione del Direttore generale n. 556 del 10 ottobre 2017, è stato approvato il nuovo atto aziendale sulla base delle modifiche ed integrazioni richieste. Infine, con Deliberazione del Direttore Generale n. 565, del 17 ottobre 2017, è stato preso atto della Determinazione del Direttore Generale della sanità della Regione Autonoma della Sardegna n. 1050, del 13 ottobre 2017, con il quale è stata approvata la verifica di conformità definitiva sull'atto stesso. Con la stessa delibera si prende atto che la decorrenza dell'attivazione dell'atto aziendale è fissata alla data del primo gennaio 2018 al fine di consentire gli adempimenti di cui all'art. 71 dell'Atto aziendale e, nella fase transitoria, la continuità dell'azione amministrativa e la regolarità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Con tali atti si è conclusa la procedura di razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'AOU mediante l'adozione del seguente organigramma:



Con l'adozione dell'atto aziendale è possibile utilizzare per la prima volta nella storia dell'AOU i Dipartimenti quale struttura di riferimento organizzativo.

Il nuovo assetto dei Dipartimenti dell'AOU si articola in:

1. Dipartimenti ad Assistenza Integrata (D.A.I.).
2. Dipartimento delle Professioni Sanitarie.
3. Dipartimento Amministrativo e Tecnico.

Nello specifico i Dipartimenti di Assistenza Integrata (D.A.I.) sono i seguenti.



I Dipartimenti di Assistenza Integrata (D.A.I.)

1. Dipartimento Emergenza Urgenza.
2. Dipartimento Medico.
3. Dipartimento Specialità Mediche e della Riabilitazione.
4. Dipartimento Chirurgico.
5. Dipartimento Cardio Toraco Vascolare.
6. Dipartimento Neuroscienze - Testa Collo.
7. Dipartimento Oncoematologico.
8. Dipartimento Tutela Salute Donna Bambino.
9. Dipartimento Tutela Fragilità.
10. Dipartimento Farmaco e Diagnostica.

Presa d'atto del Protocollo d'intesa

Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 11 agosto 2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari e con deliberazione del Direttore generale dell'AOU di Sassari 14 settembre 2017, n. 522 ne è stato preso formalmente atto.

Sistema aziendale della Performance

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 43 del 31 gennaio 2018 si è provveduto ad adottare del Piano della Performance per il triennio 2018/2020 (ex art. 10, c. 1 lett. a D.lgs 150/2009).

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 11 aprile 2018 avente ad oggetto: “*Aggiornamento ed adozione del regolamento di misurazione e valutazione della performance*”, si è ritenuto opportuno modificare il precedente regolamento aziendale avente medesimo oggetto (Delibera n. 15 del 27.01.2016) integrandolo inoltre con l'adozione del format delle schede individuali.

In riferimento alle azioni di programmazione previste per l'anno 2019 si provvederà ad aggiornare il “Piano della performance” per il triennio 2019/2021 entro il 31 gennaio 2019.

Aggiornamento sul percorso finalizzato alla certificazione dei fondi contrattuali

Con deliberazione della Giunta regionale n. 35/23 del 18 luglio 2017 “Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e Indicazioni operative per la verifica dei limiti in materia di spesa per il personale delle aziende sanitarie interessate da operazioni di incorporazione” e con la successiva nota del Direttore Generale dell'Assessorato, Dott. Giuseppe Maria Sechi, prot. 26393 del 7 novembre 2017 sono state dettate indicazioni operative per l'applicazione delle linee d'indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali di cui all'allegato A della DGR n. 35/23 sopra indicata.

Per quanto riguarda i fondi contrattuali in data 28 dicembre 2017 con Delibera n. 754 l'Azienda ha provveduto a rimodulare, integrare e determinare i fondi contrattuali dell'Area Comparto Sanità per gli anni 2007-2015 e in data primo febbraio 2018 con Delibera n. 56 i fondi sono stati integrati e parzialmente modificati. Successivamente con Verbale n. 3 del 9 febbraio 2018 il Collegio Sindacale ne ha certificato la costituzione.

Con Delibera n. 689 del 5 settembre 2018 l'Azienda ha rimodulato, integrato e determinato i fondi contrattuali dell'Area Comparto Sanità per gli anni 2016-2017. In data 10 settembre 2018 con verbale n. 21 il Collegio Sindacale ha provveduto con la relativa certificazione.



I fondi contrattuali della dirigenza medica e SPTA sono in via di definizione con istruttoria conclusa.

B) GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Nell'atto Aziendale sono espresse la *mission* e la *vision* e sono definiti i principi ed il sistema dei valori che devono essere diffusi e condivisi per orientare e sostenere le azioni ed i comportamenti dei singoli, dell'organizzazione e le relazioni con i gruppi portatori di interesse.

La Mission

“La missione delle Aziende Ospedaliere Universitarie consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel Servizio Sanitario Regionale, di accrescere la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando altresì in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario”.

Tale *mission* è attuata all'interno della programmazione regionale attraverso il coordinamento e l'integrazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, l'Azienda Tutela della Salute (ATS) e con l'Azienda dell'Emergenza ed Urgenza della Sardegna (AREUS) e gli altri soggetti erogatori nel rispetto delle condizioni di equilibrio e di sostenibilità economica.

La *mission* aziendale per l'AOU di Sassari è sintetizzata nella seguente frase:

“Rendere migliore l'esperienza del Paziente in Ospedale.”

L'AOU di Sassari, anche nel ruolo di *hub* del Centro Nord della Sardegna, assicura prestazioni specialistiche di qualità attraverso la massima integrazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e con il territorio e lo sviluppo di un'organizzazione efficace e coesa.

È un impegno continuo che richiede monitoraggio e revisione costante degli obiettivi a cui tendere.

La figura che segue riassume la *mission* dell'AOU SS:



La Vision

Per poter realizzare la Missione aziendale sono state individuate le seguenti aree (*vision*) su cui l'Azienda intende orientare la propria gestione nel prossimo triennio:

1. Prestazioni specialistiche appropriate e di qualità.
2. Gestione efficiente delle risorse
3. Gestione e sviluppo delle risorse umane
4. Sviluppo innovazione in ambito tecnologico e dei sistemi ICT
5. Potenziamento organizzazione aziendale
6. Integrazione con il Territorio.



Quale parte della Rete Ospedaliera Regionale, e in relazione alla sua matrice istituzionale di integrazione con l'Università di Sassari, l'AOU si colloca nel contesto istituzionale, sociale ed economico in cui opera, come sistema "aperto", che, attraverso un processo di continua dialettica e revisione nella logica del **top down** condiviso e orienta la programmazione strategica ed operativa della propria attività, così come le azioni dei propri operatori sulla base di 10 **Valori Fondanti**.

1. Passione e responsabilità
2. Consapevolezza
3. Tutela del bene comune
4. Appartenenza e lealtà
5. Fiducia, equità e trasparenza
6. Ascolto e apertura
7. Evoluzione e flessibilità
8. Centralità della persona
9. Assenza dolore
10. Partecipazione allargata

C) INTEGRAZIONE AOU-UNIVERSITA'

L'AOU di Sassari è Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Sassari.

Essa opera nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale, attraverso l'integrazione delle attività di didattica, ricerca e assistenza.

In particolare, nell'ambito della programmazione regionale, si raccorda al sistema sanitario regionale, e dunque a tutte le altre aziende sanitarie, coordinandosi con le aziende sanitarie locali nell'individuazione congiunta del sistema di risposta ai bisogni assistenziali, nell'utilizzo integrato delle risorse professionali e nella regolamentazione della mobilità sanitaria intra-regionale.

Essa è sede della formazione del Medico e dell'Odontoiatra e dei professionisti sanitari, Infermieri, Ostetrici, Fisioterapisti e Tecnici di laboratorio biomedico, e, con le sue strutture, è naturalmente inclusa nella rete formativa integrata tra strutture Universitarie e strutture accreditate del SSR per la formazione di Medici Specialisti e nella rete formativa integrata delle Professioni Sanitarie.

Il processo formativo contribuisce allo sviluppo delle specialità, delle professionalità e di tutti i servizi che consentono di porre il paziente al centro di un sistema di cura e di assistenza sanitaria e sociosanitaria a garanzia di un percorso assistenziale basato sulla continuità della cura, sulla qualità e sull'appropriatezza dell'offerta.

Nell'Allegato n. 4 sono indicati analiticamente i corsi attivati per le annualità 2019/2020/2021.



D) PROGRAMMAZIONE SANITARIA

La delibera RAS n. 58/16 del 27 dicembre 2017 "Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, ai sensi degli artt. 13 e 27 della legge regionale 28 luglio 2006 n 010 - Abrogazione della delibera G.R. n. 50/19 del 11 dicembre 2007", ha approvato le nuove Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, disponendo che "il Programma Sanitario Triennale del servizio sanitario regionale, deve essere espressione della compartecipazione di tutte le aziende del sistema sanitario regionale e che l'ATS si coordina con le aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie al fine di acquisire gli elementi utili per la predisposizione dei documenti di programmazione nei tempi previsti.

Ciò premesso, si rileva che a seguito di richiesta formale da parte di ATS avente ad oggetto la predisposizione Atti di Programmazione Sanitaria 2019-2021, la Direzione Sanitaria, nello spirito della massima collaborazione tra aziende, in data 3 ottobre 2018 ha provveduto a trasmettere via mail all'ATS un documento contenente alcune riflessioni da condividere per la programmazione sanitaria ATS -AOU SS. **Tale documento costituisce allegato della presente relazione (Allegato 5).**

E) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Con Delibera n. 35 del 24 gennaio 2018 si è pervenuti all'approvazione del "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018/2020" secondo le linee guida dettate dall'ANAC con le delibere n. 12 del 28 ottobre 2015, n. 831 del 3 agosto 2016 e n. 1208 del 22 novembre 2017.

In data 24 aprile 2018 l'O.I.V. ai sensi dell'art. 14 c. 4 Lett. G) del D. lgs 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018 ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione soggetti ad obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale. La verifica sull'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione ha dato esito positivo, non essendo stata riscontrata criticità alcuna.

In riferimento alle azioni di programmazione previste per l'anno 2019 si provvederà ad aggiornare il "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" entro il 31 gennaio 2019 (ex art. 1, c. 8, L. 190/2012). Lo stesso verrà trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna e pubblicato sul sito web istituzionale www.aousassari.it nella sezione amministrazione trasparente. In tale occasione, si provvederà inoltre ad apportare le modifiche e le integrazioni scaturite dalla nuova mappatura delle attività in relazione al potenziale rischio di corruzione, anche a seguito del profondo mutamento organizzativo successivo all'adozione dell'atto aziendale (Delibera n. 473 del 11 agosto 2017).

F) PIANO DELLA FORMAZIONE

L'AOU di Sassari in qualità di Provider ECM – ID 13 gestisce le attività di accreditamento standard degli eventi formativi inseriti nel PFA aziendale.

Per l'annualità 2019, con nota NP/2018/4028 del 17 settembre 2018, si è provveduto a richiedere i fabbisogni formativi a tutte le Unità Operative della AOU di Sassari. Il Servizio scrivente unitamente alla Commissione Scientifica Aziendale effettuerà l'analisi di tutti i fabbisogni pervenuti dalle strutture aziendali e contestualmente si procederà alla stesura del PFA 2019 secondo quanto stabilito dalle Linee



Guida Regionali, agli atti di questa Azienda, che hanno individuato varie aree di riferimento. Durante il 2019 verranno svolte le attività formative previste dal PFA e si procederà quindi in modo analogo per ciascun anno successivo. Inoltre, saranno eseguite attività formative di tipo residenziale e sul campo non incluse nel PFA, ma derivanti da necessità formative delle singole unità operative o conseguenti a specifiche linee di indirizzo e direttive regionali o ministeriali.

La formazione, che verrà erogata prioritariamente con attività di tipo residenziale, formazione sul campo si concretizzerà, nello specifico, con attività di aggiornamento sanitario obbligatorio e professionale ed anche con interventi didattici di carattere trasversale volti a favorire l'interazione tra le diverse professionalità presenti in Azienda. In particolare, si avvaloreranno attività formative orientate a favorire crescita di competenze in materia di management clinico (ad esempio, prevenzione delle infezioni associate all'assistenza, attività relate all'*antimicrobial stewardship*), attività educazionali di miglioramento delle performance cliniche ed amministrative.

Inoltre, la formazione riguarderà attività promosse a livello regionale per le quali l'Azienda potrà anche figurare come capofila. Infine, per attività specifiche di carattere non generale la formazione verrà erogata anche attraverso la partecipazione ad eventi formativi fuori sede, legate a sponsorizzazioni esterne o supportate dal fondo formazione, tarato individualmente sulla base del contributo fornito dalla rispettiva categoria professionale e di contratto.

In tale ottica si ricorda che il Fondo della Formazione ha budget economico rappresentato dall'1% del monte salari, suddiviso per Area contrattuale e distribuito secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle DGR n. 38/26 del 6 agosto 2009 (Linee di indirizzo della Regione Sardegna in applicazione dell'art. 5 del CCNL sottoscritto il 17 ottobre 2008 per l'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed amministrativa Aziende ed Enti del S.S.N. e Arpas) e n 38/27 del 6 agosto 2009 (Linee di indirizzo della Regione Sardegna in applicazione dell'art. 5 del CCNL sottoscritto il 17 ottobre 2008 per l'area della Dirigenza Medico e Veterinaria Aziende ed Enti del S.S.N. e Arpas). In particolare, si comunica che sulla base del monte salari calcolato per il 2019 il fondo della formazione sarà di € 34.512,39 per il personale universitario e di € 988.078,85 per il personale ospedaliero, sulla base dell'annualità 2018.

Si provvederà a sviluppare la piattaforma della formazione a distanza, al fine di andare incontro alle esigenze dei singoli dipendenti, fornendo attività educazionali e di aggiornamento di tipo trasversale e fruibili in ambiente intra- ed extra-lavorativo.

Si svilupperà piano di monitoraggio, inoltre, mirato ad eseguire analisi ad interim dei fabbisogni formativi, identificando nuove necessità emerse a seguito di potenziali modificazioni di contesto.

Inoltre, in linea con le direttive ministeriali, si provvederà a censire i crediti ECM acquisiti dai dipendenti, al fine di offrire soluzioni formative che possano contribuire a colmare eventuali deficit di competenze, in rapporto alla media crediti richiesta annualmente.

G) ACCREDITAMENTO: STATO DELL'ARTE

Il progressivo accreditamento istituzionale, secondo la vigente normativa, delle nuove strutture o di quelle sottoposte a ristrutturazione, ampliamento e/o modifica, è uno degli obiettivi prioritariamente perseguiti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

Dopo l'incorporazione dell'Ospedale SS Annunziata e la costituzione della nuova AOU di Sassari, è stato indispensabile ricostruire lo stato dell'arte sul tema dell'accreditamento, a garanzia sia degli utenti che degli operatori, sanitari e non. Operazione non facile, e tutt'ora non priva di ostacoli, vista la

coesistenza, nella nuova Azienda Sanitaria, della confluenza delle strutture di tre Aziende, Università, ex AOU e ASL 1 di Sassari, con responsabilità e percorsi di accreditamento finora indipendenti. Il 23 novembre 2017 (DDG n. 663) è stato deliberato il “Regolamento sulle attività di accreditamento dell’AOU di Sassari” con l’obiettivo di attribuire ruoli, azioni e responsabilità finalizzate ai processi di accreditamento delle strutture aziendali.

Gran parte delle difficoltà permangono, legate soprattutto alla vetustà ed alla situazione logistica e impiantistico-strutturale degli edifici ospedalieri, che in molti casi non consente l’inoltro di richiesta di accreditamento definitivo e rende molto difficile anche quella di accreditamento provvisorio e di autorizzazione al trasferimento di attività; infatti, i requisiti impiantistici sono carenti, sia nel vecchio edificio del SS Annunziata che nel plesso le Cliniche San Pietro, come anche nel cosiddetto Palazzo Rosa, in modo particolare per quanto riguarda la protezione da scariche atmosferiche; mancano inoltre certificazioni riguardo l’agibilità degli stessi edifici. Problemi che potranno essere superati, in parte, con la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero dell’AOU di Sassari.

Il Palazzo Rosa, edificio dove insistono, oltre la Farmacia Ospedaliera ed alcune attività amministrative, il Servizio Immunotrasfusionale ed il Laboratorio di Patologia Clinica dell’AOU, è al momento ancora di proprietà dell’ATS ma è in discussione un documento, che definisce, tra gli altri, anche i criteri di acquisizione dell’edificio da parte dell’AOU. Una volta terminato il processo di acquisizione, verosimilmente previsto nel 2019, verranno semplificati ed accelerati gli interventi, strutturali ed organizzativi, prodromici a creare le condizioni per le richieste di accreditamento, provvisorio o definitivo, delle strutture sanitarie collocate nell’edificio.

Prioritario viene considerato mantenere ed aggiornare lo stato delle strutture già accreditate e, una volta terminati gli interventi di ristrutturazione, di aggiornamento tecnologico e di riorganizzazione delle attività, procedere alla richiesta di accreditamento in base alla normativa aggiornata.

Di diverse strutture, anche nel 2018, è stata inviata la richiesta di accreditamento o di proroga dello stesso, con eventuale integrazione di documentazione: si è in attesa delle conseguenti determinate regionali e degli eventuali audit.

Come richiamato dalla DGR 47/22 del 25 settembre 2018, i percorsi di autorizzazione e di accreditamento previsti dall’art. 5 e succ. della Legge Regionale del 27 luglio 2006, n. 10 e s.m.i., devono essere guidati dal principio che la ripartizione dei posti letto, in particolare per le discipline ad alta diffusione, è un processo pluriennale, quindi progressivo, di riconversione dell’assistenza a favore dei setting assistenziali più appropriati. In pratica, le attività aziendali riferite all’accredimento delle strutture, seguono sia la rimodulazione dell’offerta dei posti letto, sia l’aggiornamento e l’evoluzione degli stessi criteri di accreditamento deliberati dalla RAS che impongono l’adeguamento, non solo dei requisiti impiantistico strutturali, ma anche, sempre con maggior dettaglio, dei requisiti organizzativi. Anche questi ultimi richiedono tempistiche non sempre prevedibili e a volte piuttosto lunghe legate ad una moltitudine di fattori come, per esempio, la formazione degli operatori o la produzione di documentazione correlata ai processi/attività relativi alle strutture da accreditare.

Nell’allegato 6 sono indicate le principali attività in materia di accreditamento aziendale.

H) PIANO DEGLI ACQUISTI

Nella definizione della programmazione biennale, partendo dal Documento Programmatico (DP), saranno individuati gli ordini di priorità nell’indizione delle procedure di gara d’appalto, codificando

"ad alta priorità" le acquisizioni di beni e servizi, correlate a proroghe di fatto di contratti scaduti o a contratti di prossima scadenza.

Le gare di ambito aziendale, secondo stime previsionali basate sugli scaduti e sulle prossime scadenze, possono essere quantificate tra le 130-150 procedure. Il dato stimato è suscettibile di incrementi importanti, considerando la necessità di programmare, da un lato le acquisizioni tramite adesione a gare aggregate, in unione d'acquisto o con ricorso al Soggetto Aggregatore regionale, dall'altro il ricorso a incrementi contrattuali, contratti ponte e adesioni agli strumenti elettronici di acquisizione (come i "sistemi dinamici di acquisizione" e gli "accordi quadro"), per sopperire ai fabbisogni aziendali, nelle more del l'aggiudicazione delle gare aggregate o centralizzate.

Le Fasi della Programmazione

In sede di primo avvio della programmazione biennale di beni e servizi, si individuano le seguenti fasi, con assunzione di atti, correlati, antecedenti e susseguenti:

- **Fase 1** – Piano delle acquisizioni comunitarie e/o strategiche, con indizione entro il 31 dicembre 2018 o, comunque, entro il primo trimestre 2019. Si tratta di una quarantina di gare comunitarie e/o di gare di ambito nazionale, con valenza strategica (tra queste, service di: emodinamica; microbiologia, chimica clinica, immunoistochimica, istopatologia. Trasporti non sanitari di campioni biologici, servizio trasporto salme e parti anatomiche, servizio trasporto farmaci; trasporto sanitario in ambulanza, fornitura arredi per sala parto analgesia, forniture di prodotti dietetici e nutrizione enterale, servizio di gestione magazzino economale, fornitura di uroginecologia, fornitura di protesi mammarie come azienda capofila, ecc);
- **Fase 2** – Proposta DDG di approvazione del Documento Programmatico per l'avvio della ricognizione dei fabbisogni e correlato processo di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi, in tutte le aree tematiche di competenza della Struttura;
- **Fase 3** – Adozione e Pubblicazione del Programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi, di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, entro 90 gg dall'approvazione del Bilancio di previsione, sulla base della ricognizione dei fabbisogni, da parte delle strutture competenti.

Il comma 6 dell'art. 21 cit., stabilisce che "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro". In questa primo avvio della programmazione, è necessario riprogrammare tutti gli approvvigionamenti in ambito aziendale, indipendentemente dal relativo valore economico, fatti salvi gli approvvigionamenti nei casi di urgenza o estrema urgenza, non programmabili con gli ordinari strumenti, che saranno processati e monitorati, secondo protocolli dedicati, in sinergia, prevalentemente, con il Servizio Farmacia e la SSD Ingegneria Clinica, tenuto conto del Modello Organizzativo di cui alla DDG n. 467 del 20 novembre 2017 e della necessità di una sua progressiva attuazione, se del caso con interventi correttivi, attraverso la standardizzazione del flusso documentale e di processo, già in corso per le procedure comunitarie.

In considerazione della proficua esperienza dei Gruppi di Progettazione nelle gare d'appalto strategiche di ambito comunitario (Chimica, Emodinamica, Microbiologia, Gestione Magazzino Economale), si ritiene indispensabile una rimodulazione del modello organizzativo al fine di introdurre la previsione di una Struttura Stabile a supporto della SC ABS, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016,

L'elenco delle acquisizioni superiori al milione, che si prevede di inserire nella programmazione, fatte salve le gare d'appalto già pubblicate o in corso di pubblicazione, sarà, inoltre, comunicato al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, secondo le indicazioni della Centrale Regionale di Committenza, e

pubblicato, nelle forme di legge, secondo quanto stabilito dal comma 7 dello stesso articolo 21 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Regime Transitorio - La numerosità delle gare, ordinarie, in urgenza, in estrema urgenza e a valere sui recepimenti di gare aggregate e centralizzate, come da ultima Relazione sullo stato dell'arte delle procedure (nota SC ABS prot. NP/2018/1405 del 26 marzo 2018, in aggiornamento), fornisce una proiezione di dimensioni importanti, giacché lo storico, così come il transitorio in emergenza, sono indici numerici importanti per programmare, e sintomatici della sofferenza del settore delle Acquisizione Beni e Servizi, sulla quale si ribalta la grave criticità generata dall'assenza della programmazione.

Nella programmazione saranno previste procedure di gare, in linea con il vigente quadro normativo e giurisprudenziale, pur in presenza di previsione di aggregazione della domanda; si tratta dei casi in cui si ritiene preferibile prevedere l'indizione di gara ponte piuttosto che ricorrere ad altro strumento di copertura contrattuale (ad esempio, la proroga tecnica, nei limiti in cui la legge, la giurisprudenza e le varie direttive di ANAC la rendono possibile, in relazione alle circostanze del caso di specie).

Tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi sopra descritte, saranno poste in essere nel rispetto delle disposizioni legislative europee, nazionali e regionali, vigenti in materia di approvvigionamenti, nonché dei regolamenti aziendali in corso di elaborazione.

Modalità Operative - A regime, si ritiene indispensabile processare la rilevazione, attraverso Schede di Rilevazione accessibili on line, effettuando il "login" su apposito Portale della Programmazione Beni e Servizi, cui dovranno accedere tutti gli attori interessati (Direttori delle UOC, Dirigente RSPP, Posizioni Organizzative di area amministrativa e tecnica, posizioni organizzative sanitarie, Coordinatori delle professioni sanitarie, ecc.).

D) PROGETTO DEBITI INCAGLIATI

A far data dall'insediamento la Direzione ha affrontato - nel quadro di una disamina più generale delle attività negoziali dell'AOU - il tema della gestione dei Beni e Servizi, prendendo presto coscienza dell'esistenza di una situazione di criticità evidente, originata per una parte da una storica assenza di una programmazione e rilevando una serie di difformità riguardo a quanto oggi la normativa prevede in tema di gestione gare e appalti.

Sul totale ha pesato in modo molto evidente la incorporazione dell'Ospedale SS. Annunziata (legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014) e la netta prevalenza delle situazioni negoziali di fatto ereditate dalla ex ASL 1 nei confronti degli operatori economici.

La prima ricostruzione della situazione generale ha fatto prendere coscienza dell'esistenza di una situazione assolutamente non risolvibile senza l'adozione di un programma sistematico di interventi - primariamente amministrativi - e di un cronoprogramma di attività.

A partire da febbraio c.a. l'Azienda ha intrapreso le seguenti azioni:

1. l'assunzione di un dirigente amministrativo ad hoc per la gestione dei debiti incagliati aziendali;
2. la mappatura delle situazioni negoziali concernenti i beni e servizi e le situazioni negoziali di fatto;
3. la partecipazione ai tavoli di confronto con gli operatori economici, anche in Prefettura;
4. l'interlocuzione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini della trattazione delle problematiche inerenti le situazioni negoziali e la tracciabilità dei flussi finanziari;
5. l'acquisizione di relazioni e pareri legali;
6. l'adozione del Regolamento per i Debiti Incagliati (deliberazione n.57/2018 e 312);

7. l'avvio e la conclusione di attività istruttoria volta a chiudere con gli operatori economici le partite debitorie aperte;
8. l'adozione di provvedimenti amministrativi,
9. la liquidazione dei debiti.

Sinteticamente, i principali provvedimenti amministrativi che hanno definito il progetto dei Debiti Incagliati sono i seguenti:

- Deliberazione n.57 del 01 febbraio 2018 - Presa d'atto progetto aziendale Debiti incagliati (allegato Regolamento);
- Delibera 312 del 24 aprile 2018 Regolamento debiti incagliati (aggiornamento al Regolamento);
- Deliberazione n. 320 del 8 maggio 2018 - Delega Dirigente Debiti incagliati.

J) FARMACIA

In riferimento alle previsioni sull'andamento della spesa farmaceutica per il periodo in oggetto, si attueranno le seguenti misure di contenimento:

1. Monitoraggio delle prescrizioni, che si dovranno attenere in maniera stringente alle aggiudicazioni di cui alle gare CAT, come da indicazioni della RAS ed esplicitate con apposite note aziendali;
2. Implementazione nell'uso dei biosimilari, oltre a quanto già dovuto all'utilizzo di Etanercept e Infliximab, si prevedono consistenti risparmi legati ai biosimilari Rituximab, recentemente aggiudicato, e Adalimumab e Trastuzumab appena aggiudicati;
3. Vigilanza della CTA aziendale sulle nuove terapie, in particolare per quanto concerne farmaci ad alto costo ai quali non sia riconosciuto carattere di innovatività e per i quali non ci sia un adeguato rapporto costo/beneficio;
4. Si ipotizza di incrementare il monitoraggio nell'uso degli emoderivati, grazie al coinvolgimento del COBUS e alla collaborazione con i medici del STA, in quanto, dopo i buoni risultati ottenuti con le nuove linee guida aziendali sull'uso dell'albumina, si ritiene che si possa anche ottimizzare il consumo delle immunoglobuline;
5. Monitoraggio delle prescrizioni HCV secondo direttive RAS.

Nell'ambito della riorganizzazione e ottimizzazione dei processi, l'Azienda ha approvato a con Delibera 706 del 19 dicembre 2017 il regolamento relativo alla Gestione dell'inventario e delle rimanenze di magazzino.

Alla luce di tale documento, si sta dando seguito a una gestione più controllata delle scorte sia dei magazzini Farmacia che delle UU.OO., mettendo in atto azioni di controllo, finalizzate alla riduzione degli sprechi e al controllo della spesa; a tale proposito si sta incentivando la riduzione delle sovra scorte mediante movimentazioni interne alle Unità Operative e una migliore gestione beni sanitari in scadenza, tale attività rientra nell'obiettivo strategico della riduzione dei costi e si attua mediante verifiche puntuali, da parte dei referenti delle strutture assistenziali, dello scadenziario dei beni sanitari assegnati alle singole strutture, secondo il Protocollo per la corretta gestione dei medicinali e dei beni sanitari da parte delle Unità Operative e dei Servizi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. La definizione di un adeguato piano biennale di programmazione degli acquisti, previsto dalla normativa, consentirà per il triennio di riferimento una gestione più razionale degli approvvigionamenti con vantaggi sia di natura economica che organizzativa.



K) CUP ALPI

In riferimento alle attività programmatiche per l'anno 2019 in materia di CUP e di ALPI l'azienda si propone di realizzare le seguenti attività:

- Attuazione Piano triennale LP;
- Proposta revisione Regolamento ALPI;
- Proposta revisione costi aziendali;
- Completamento revisione fase autorizzativa ALPI;
- Acquisto/implementazione SW alfa alpi;
- Completamento percorso gestione agende istituzionali/LP;
- Intensificazione attività di re-call esteso a tutte le prestazioni prenotate;
- Apertura front-office sportello prenotazione LP;
- Predisposizione schede di "customer satisfaction " per gli utenti degli sportelli CUP.

L) IL PIANO INVESTIMENTI

I finanziamenti in conto capitale attualmente assegnati dalla RAS a favore dell'AOU, consentono di predisporre un piano di interventi solo parziale rispetto alle reali esigenze del complesso ospedaliero aziendale. Il piano investimenti, particolarmente sul fronte delle tecnologie e delle attrezzature, è pertanto orientato alla risoluzione delle più impellenti criticità, piuttosto che ad un'organica definizione e organizzazione di quanto è necessario per ammodernare il complesso ospedaliero. Infatti, oltre agli edifici, anche le apparecchiature biomedicali e le attrezzature sanitarie e informatiche scontano una grave obsolescenza dovuta anche all'esiguità dei finanziamenti assegnati negli ultimi decenni.

Per quanto all'ammodernamento e ampliamento degli edifici, le risorse assegnate sono rilevanti e consentiranno di eseguire, nei prossimi 7-10 anni, radicali interventi di adeguamento e l'ampliamento del complesso ospedaliero. In particolare, gli interventi di ampliamento sono necessari: a) per poter disporre di nuovi locali dove collocare i reparti di degenza e ambulatoriali attualmente ospitati in edifici molto datati e non adeguabili, b) per realizzare i locali accessori e di servizio necessari alla funzionalità delle attività sanitarie c) per consentire una più razionale organizzazione delle attività sanitarie. Poiché la durata temporale prevista per il completamento degli interventi edilizi programmati è rilevante, la direzione strategica, di concerto con l'Assessorato, ha deciso di destinare una quota di € 10.000.000,00 (a valere sulle risorse del secondo finanziamento di € 100.000.000,00 su fondi FSC assegnato dalla RAS) per l'esecuzione di interventi edilizi non rinviabili sugli edifici esistenti (adeguamenti di alcuni reparti critici, ecc.) e per l'acquisizione di tecnologie sanitarie e presidi indispensabili per garantire la continuità assistenziale.

Tuttavia, è bene precisare che, per quanto riguarda l'ammodernamento tecnologico e informatico, occorrerà che nel prossimo futuro vengano assegnate ulteriori adeguate e rilevanti risorse economiche, se si vuole recuperare il grave ritardo accumulato (si consideri che la maggior parte delle tecnologie ha un'età superiore a dieci anni) e adeguare gli ospedali, anche dal punto di vista tecnologico, agli standard sanitari più recenti.

Il nuovo ospedale e gli interventi strutturali

Il complesso ospedaliero aziendale risulta molto datato, con edifici la cui costruzione varia dal 1934 al 2014. Tuttavia la parte più consistente in termini di superfici ha un'età di circa 50 anni. Anche uno degli edifici di più recente realizzazione (le "Stecche" costruite a fine anni '90 del secolo scorso), richiedono importanti interventi di adeguamento edile ed impiantistico, oltre che funzionale ai fini sanitari. Grazie al primo finanziamento di € 95.000.000,00 assegnato dalla RAS a valere su fondi FSC 2013-2017 sarà possibile provvedere ad un primo intervento di ampliamento (che consentirà di trasferire attività sanitarie dagli edifici più vecchi come il palazzo "Materno Infantile) e ammodernamento di altri edifici (es. le "Stecche" e il Palazzo Clemente) consentendo di avere edifici ospedalieri conformi alle vigenti normative.

L'intervento finanziato e già aggiudicato, che dovrebbe essere completato nell'arco di meno di cinque anni, prevede anche la realizzazione di un edificio di ingresso e ambulatori e un corpo "Main Street" che fungerà da cerniera e collegamento degli edifici delle chirurgie con il nuovo corpo ingresso-ambulatori.



È inoltre stato assegnato dalla Regione Sardegna, un ulteriore finanziamento di € 100.000.000,00 su fondi FSC 2017-2020 che consentirà di realizzare un ulteriore ampliamento dell'edificio ospedaliero aziendale nel quale troveranno collocazione il pronto soccorso, le diagnostiche radiologiche, le radioterapie, le specialità diverse della medicina interna, i laboratori, il centro Dialisi ecc. che attualmente sono collocate in parte vecchi edifici sia del complesso delle ex cliniche universitarie che del P.O. SS Annunziata. Per questo intervento è previsto nel prossimo anno l'avvio delle attività di progettazione. L'esecuzione dovrebbe completarsi nell'arco di 6-7 anni circa.

La Direzione Aziendale, di concerto con la l'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, ha disposto di usare una prima trancia di 10.000.000 di Euro del secondo finanziamento FSC 2017-2020 per avviare nell'immediato una serie di interventi urgenti di ammodernamento edile ed impiantistico di alcuni reparti ospedalieri del PO SS Annunziata (Ortopedia al piano sesto, Neurologia al piano secondo, spogliatoi al piano seminterrato, pronto soccorso al piano terra, ecc.) e di un primo e più urgente ammodernamento tecnologico di apparecchiature e arredi.

Oltre ai citati fondi dei due finanziamenti su fondi FSC 2013-2017 (€ 95.000.000) e FSC2017-2020 (€ 100.000.000), l'AOU ha acquisito alcuni finanziamenti per adeguamenti ai fini antincendio (una prima trancia di € 1.705.100,00 assegnato all'AOU con DGR 46/15 del 10 agosto 2016 su fondi ex art. 20 legge 67/88), un finanziamento assegnato sempre dalla RAS con DGR 418 del 12 maggio 2017 per di complessivi € 500.000,00 per la realizzazione del "piattaforma oncologica", intervento che prevede la ristrutturazione della parte del piano seminterrato del SS Annunziata da destinare agli ambulatori di oncologia; è inoltre in fase di definizione da parte della RAS, sul programma degli investimenti per ulteriori adeguamenti antincendio a valere su fondi ex art. 20 legge 67/88, una seconda trancia di finanziamenti per circa € 10.000.000,00 per il biennio 2018-2020.

Inoltre, grazie ai fondi messi a disposizione dall'Università degli Studi di Sassari su finanziamenti ex legge 67/88, è previsto il completamento della nuova rianimazione (lavori attualmente sospesi a causa del fallimento dell'appaltatore) e la ristrutturazione di due piani del Palazzo Clemente da destinare a degenze (Ematologia e Medicina).

È anche previsto il completamento del secondo lotto dei lavori di adeguamento antincendio del Vecchio Palazzo Materno infantile, intervento già in esecuzione finanziato su fondi del Ministero della Salute attribuiti all'AOU di Sassari.

Con i fondi (ex legge 67/88) previsti dalla RAS per il biennio 2018-2019 per la sicurezza antincendio, si dovranno avviare una serie più consistente di lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici sanitari.

Si cercherà inoltre di dare soluzione al problema degli spazi da destinare a uffici direzionali ed amministrativi, abbandonando gli appartamenti ancora in locazione nel centro direzionale di Via Coppino 26, che costituiscono un importante costo per l'Azienda: sono già stati trasferiti alcuni uffici (Direzione Generale, Servizio Bilancio, Servizio Affari Generali e Legali, Servizio Controllo di Gestione) al piano secondo della palazzina della Neuro Radiologia in Viale S. Pietro 10, di recente ristrutturati grazie ad un finanziamento dell'Università degli Studi di Sassari su fondi dell'Intesa Interministeriale di programma (ex legge 67/88). In questo momento si stanno definendo accordi con l'ATS Sardegna e con l'Assessorato per acquisire ulteriori spazi, che l'ATS dovrà liberare nel "Palazzo

Rosa” di Via Monte Grappa 82 anche valutando l’acquisizione dell’intero stabile nel patrimonio dell’AOU di Sassari nel 2019.

Il Sistema Informativo Aziendale e le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

Direttrici di sviluppo

Le Azioni previste per il 2019 avranno le seguenti direttrici:

- la prosecuzione dello sviluppo delle infrastrutture fisiche e logiche necessarie per assicurare la sicurezza informatica e la protezione dei dati aziendali, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679), entrato in vigore il 25 maggio 2018; regolamento denso di nuovi adempimenti e nuove responsabilità, la cui applicabilità richiede significativi investimenti sulle tecnologie, sull’organizzazione, sulla normalizzazione, documentazione e sulla tracciabilità dei processi aziendali;
- la prosecuzione delle azioni di sviluppo necessarie per la convergenza e l’integrazione dei due plessi ospedalieri in un unico perimetro Aziendale omogeneo, attraverso ulteriori progetti di adeguamento delle infrastrutture di rete e dei sistemi;
- il supporto alla progressiva azione di informatizzazione promossa dalla Direzione Aziendale, quale fattore di miglioramento dei processi e recupero di efficienza da parte dell’Azienda, da attuarsi nei seguenti ambiti: 1) adozione di strumenti di pianificazione e gestione del workflow delle attività chirurgiche; 2) completamento e verticalizzazione dei sistemi di gestione della diagnostica per immagini e del teleconsulto; 3) prosecuzione dello sviluppo della interoperabilità applicativa e semantica dei sistemi dipartimentali aziendali; 4) prosecuzione dello sviluppo della piattaforma “multicanale” finalizzata al miglioramento nell’accesso ai servizi offerti da parte dei pazienti.

Azione 1. Percorso di Conformità al GDPR - adeguamenti continui delle Misure di Sicurezza Informatica e Protezione Dati

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione Dati - GDPR sono già stati adottati i primi provvedimenti previsti ed è stato definito un progetto col quale sono state inquadrare le misure più urgenti per assicurare l’avvio di un percorso finalizzato ad assicurare la progressiva conformità aziendale al GDPR. Considerata la rilevanza degli elementi coinvolti (vita dei pazienti, informazioni personali sensibili, risorse finanziarie) la sicurezza delle informazioni è diventata un elemento di fondamentale importanza per la gestione dei sistemi informativi, ciò a causa del rischio di possibili danni alla sicurezza dei pazienti e di perdita di dati sanitari.

Nel corso del 2019 proseguiranno le azioni necessarie per accrescere i livelli di conformità al GDPR, agendo con differenti misure:

- misure tecniche, finalizzato ad assicurare all’azienda strumenti resilienti (per garantire la loro continuità operativa) e sicuri (per garantirne l’inviolabilità accidentale o dolosa da parte di persone non autorizzate);

- misure tecniche, finalizzato ad assicurare il monitoraggio costante in modo non intrusivo di tutte le attività svolte dagli utenti sulle piattaforme aziendali, tracciandone e analizzandone l'accesso ai dati aziendali e rilevando tempestivamente il verificarsi di attività anomale o indesiderate.
- misure organizzative, finalizzato ad assicurare, da parte di tutto il personale, la conoscenza, consapevolezza dei ruoli esercitati e l'impiego di buone pratiche atte a garantire la conformità al GDPR.

Azione 2. Adeguamenti per la messa in sicurezza delle Infrastrutture di Rete

Completamento delle azioni di messa in sicurezza delle infrastrutture di Rete del P.O. SS. Annunziata, già avviate nel corso del 2018:

- Fase 1. Realizzazione delle Colonne Verticali della Rete di Distribuzione per P.O. SS. Annunziata - per la ristrutturazione organica, la messa in sicurezza e sotto continuità elettrica assoluta, degli armadi di rete di edificio e di piano. Si prevede il rifacimento delle colonne corrispondenti alle quattro aree del P.O. SS. Annunziata, con realizzazione di circuiti elettrici ridondati in continuità assoluta - abilitanti la distribuzione di servizi convergenti (Dati, Voce, Video, WiFi), sull'intero complesso ospedaliero.
- Fase 2. Realizzazione delle nuove Reti di Accesso, che prevede la ristrutturazione, messa in sicurezza con adeguamento della capillarità dei punti Rete con tecnologia PoE (Parte attiva e Passiva), in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari: reparti ospedalieri, ambulatori e laboratori, blocchi operatori.
- Fase 3. Attivazione progressiva della Rete WiFi, che prevede l'estensione dell'infrastruttura con la Rete WiFi per l'accesso da dispositivi mobili nei reparti, presso i principali padiglioni Aziendali.

Avvio progetto per la realizzazione delle nuove dorsali di rete e messa in sicurezza elettrica delle dorsali delle Cliniche S. Pietro

- Fase 4. Attivazione del Backbone Aziendale in tecnologia MPLS, che prevede la realizzazione delle nuove dorsali di collegamento tra le reti dal data center aziendale verso tutti i padiglioni delle Cliniche S. Pietro, secondo una concezione moderna e nella prospettiva che dovranno costituire per il prossimo decennio l'asse portante di tutte le comunicazioni dati, audio e video per l'intera azienda;
- Fase 5. Realizzazione delle Colonne Verticali della Rete di Distribuzione per ciascun padiglione con finalità e modalità analoghe a quelle della Fase 1;
- Fase 6. Realizzazione delle nuove Reti di Accesso, che prevede la ristrutturazione, messa in sicurezza con adeguamento della capillarità dei punti Rete con tecnologia PoE (Parte attiva e Passiva), in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari: reparti ospedalieri, ambulatori e laboratori, blocchi operatori.
- Fase 7. Attivazione progressiva della Rete WiFi, che prevede l'estensione dell'infrastruttura con la Rete WiFi per l'accesso da dispositivi mobili nei reparti, presso i principali padiglioni Aziendali.

Azione 3. Ampliamento componente servizi VoIP per servizi di Telefonia e Telepresenza, avvio del Servizio di Contact Center

Nel corso del 2019, con le progressive azioni di ammodernamento e messa in sicurezza delle reti di trasmissione dati, si precederà alla diffusione capillare del sistema VOIP nei reparti attualmente serviti dai servizi analogici, col fine di realizzare la progressiva riconduzione verso un sistema di telefonia unitario ed omogeneo in tecnologia VoIP.

Sulle parti di rete già dotate della nuova tecnologia si prevede di sperimentare e sviluppare servizi avanzati di telepresenza, teleassistenza e teleconsulto, tra reparti aziendali e interaziendali.

L'idea è quella di andare oltre la semplice visione del “*Servizio Centralino*” e dotare l'Azienda di un vero e proprio “*Contact Center Aziendale*” (che integra le funzionalità di telecomunicazione con i sistemi informativi), inteso come nuova modalità di gestione dei contatti e delle relazioni con clienti e cittadini, secondo una cultura orientata al cliente, capace di svolgere attività di supporto ed informazione ai clienti da cui riceve le chiamate telefoniche (inbound).

Il Contact Center risponde a richieste di informazione e assistenza di cittadini e pazienti. Gli operatori del Contact center inoltrano le richieste che necessitano approfondimenti alle strutture aziendali competenti (back office di II livello), che provvedono a prendere contatti con l'utente e a fornire tutti i chiarimenti del caso. Inoltre, qualora sia strettamente necessaria la presenza dell'utente, l'operatore prenota un appuntamento concordando con l'utente l'incontro presso la sede aziendale.

Azione 4. Adozione di Soluzioni per la continuità operativa e la messa in sicurezza dei dati - Attivazione Sito secondario di Disaster Recovery

A seguito dell'entrata in vigore del GDPR è diventata più stringente l'esigenza di assicurare idonee misure di sicurezza a protezione dei dati aziendali e a garanzia della continuità operativa dei sistemi di fronte ad eventi dolosi o accidentali che ne possano determinare l'indisponibilità temporanea o anche la perdita.

A tal fine si rende necessaria la costruzione di un sito secondario, replica sincronizzata in tempo reale del sito principale, capace di entrare in funzione in caso di incidente grave sul sito principale. Considerato che la problematica è comune anche alle altre Aziende (AOUCA e AOB), tale soluzione verrà costruita col mutuo concorso delle altre Aziende.

Si prevede l'attivazione del servizio DR in un sito secondario (AOU Cagliari ospiterà il sito secondario della AOU Sassari e viceversa). La misura risponde alle buone pratiche in tema di Disaster Recovery e quindi in tema di sicurezza nella protezione dati. Essa è inoltre abilitante per lo sviluppo di servizi di cooperazione nel campo assistenziale, didattico e della ricerca tra le due Aziende Ospedaliere Universitarie della Sardegna.

Considerata la presenza nelle due aziende degli stessi sistemi dipartimentali per la diagnostica per immagini, lo scenario percorribile è quello di un progetto, di tele-radiologia e tele-consulto, definito dalle strutture di radiologia delle due Aziende.

Tutte le predette attività progettuali potranno essere definite previo accordo delle Direzioni Aziendali.

Azione 5. Sviluppo Interoperabilità Applicativa e Semantica

Nel corso del 2019 proseguirà le attività di ridefinizione e migrazione dei canali di integrazione per sostenere adeguatamente i livelli di operatività di efficacia e di efficienza attesi dalla nuova azienda, nonché innovare e riallineare il Sistema Informativo, coerentemente con la Missione Aziendale.

Azione 6. Aggiornamento tecnologico e del Sistema RIS/PACS Aziendale

Nel corso del 2019 proseguiranno le azioni finalizzate alla piena integrazione del Sistema di diagnostica per immagini nelle aree della cardiocirurgia, dell'emodinamica, con strumenti di teleconsulto atti a supportare adeguatamente il ruolo di ospedale di secondo di riferimento per il nord Sardegna e le convenzioni in corso di definizione con gli ospedali di Olbia, Nuoro e Oristano.

In collaborazione con il Servizio di Ingegneria Clinica verrà definito e sviluppato il progetto per la diffusione/acquisizione immagini diagnostiche direttamente dalle sale operatorie.

A queste azioni si affinché l'adozione del sistema per la registrazione della dose radiante.

Azione 7. Aggiornamento Tecnologico Sistema Radioterapia

Nel corso del 2019 si renderà necessario procedere all'aggiornamento tecnologico dei sistemi Hardware e Software attualmente in uso presso il Servizio di Radioterapia, pena il degrado dei livelli di servizio erogati.

Tale intervento, nelle more della sostituzione degli attuali acceleratori nucleari, si rende necessario per garantire livelli di servizio accettabili delle prestazioni rese ai pazienti. L'intervento prevede la sostituzione di sistemi hardware che hanno esaurito ampiamente il loro ciclo di vita e sono oggi non più manutenibili e l'aggiornamento delle licenze software alle nuove versioni rilasciate dalla casa costruttrice.

Azione 8. Innovazione delle interazioni del "Cittadino-Paziente" con l'Azienda

Nel corso del 2019 proseguiranno le Azioni avviate nel corso del 2018, con i medesimi obiettivi generali e particolari: migliorare l'esperienza (Health Care Xperience) del cittadino-paziente nell'accesso ai servizi offerti dalle strutture Aziendali, mediante l'adozione di Sistemi di front office capaci di offrire al cittadino un più ampio spettro di possibilità, spaziali e temporali, per le ordinarie operazioni di prenotazione, pagamento, ritiro referti, ma anche migliorare l'esperienza del Cittadino nell'accesso ai servizi offerti dalla nostra azienda.

Si intende procedere verso l'innovazione nella gestione dell'accoglienza e nell'erogazione dei servizi al cittadino, attraverso le strategie di sviluppo della sanità digitale basate sulla diversificazione dei canali di comunicazione e contatto con l'utenza (multicanalità).

Queste Azioni saranno complementari ed integrate con lo sviluppo del Contact Center Aziendale di cui all'Azione 3.

Azione 9. Interventi per l'informatizzazione e la tracciabilità dei flussi di lavoro nel blocco operatorio

La gestione e l'efficienza delle sale operatorie è una questione di importanza rilevante per i moderni ospedali, intesa sia come organizzazione del flusso di pazienti per interventi in elezione sia come ottimizzazione delle sale stesse. Nel corso del 2019, di concerto col responsabile dei blocchi operatori, verrà definito un progetto capace di contribuire a dare risposta per questa esigenza.

L'obiettivo si inserisce all'interno del processo di riorganizzazione del Percorso Chirurgico Aziendale e di riduzione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati, ed è finalizzato al miglioramento dell'efficienza del comparto operatorio, anche attraverso l'adozione di strumenti informatizzati che

siano di supporto alle attività di pianificazione e tracciabilità dell'attività chirurgica e all'organizzazione del workflow.

Le attrezzature sanitarie e gli altri investimenti

Dal punto di vista tecnico ingegneristico, in relazione alla natura degli investimenti riguardanti le apparecchiature biomedicali e le attrezzature sanitarie proposte nella programmazione triennale si osserva che, ai fini del mantenimento di un livello minimo assistenziale e onde evitare interruzioni di servizio presso i reparti dell'AOU di Sassari sono state stabilite, attraverso uno studio effettuato dall'Ingegneria Clinica di concerto con i Servizi Informativi Aziendali nell'ambito del gruppo di lavoro appositamente costituito dalla Direzione Aziendale, le priorità relative all'acquisizione di nuove tecnologie, attrezzature e arredi sanitari, sulla base delle esigenze manifestate dalle varie UU.OO..

La valutazione delle priorità è stata effettuata dalla suddetta commissione alla quale partecipavano, oltre al Direttore Amministrativo e Sanitario, All'ingegneria Clinica e ai Sistemi informativi, anche la Direzione Medica di Presidio e i delegati medici dell'area Clinico ospedaliero e dell'area Universitaria. La direzione strategica ha ottenuto la possibilità di utilizzare, per questi ammodernamenti più urgenti, una quota di € 10.000.000 di euro del secondo finanziamento di € 100.000.000,00 concesso all'AOU di Sassari dalla Regione Sardegna per l'ulteriore ampliamento e ammodernamento del complesso ospedaliero, finanziamento a valere su Fondi FSC 2017-2020 e immediatamente utilizzabili.

La necessità di procedere con l'utilizzo di dette risorse all'acquisizione di nuove apparecchiature, attrezzature ed arredi è dettata dalla grave obsolescenza di quelle disponibili a causa dei mancati acquisti nei precedenti anni stanti le ridottissime risorse messe a disposizione negli anni all'AOU.

Gli ultimi acquisti effettuati dall'azienda risalgono di fatto a circa tre anni fa e furono effettuati con fondi europei POR-FESR 2003/2007. Detti fondi erano comunque decisamente insufficienti per un efficace ammodernamento di tecnologie e attrezzature, si cercò di risolvere pertanto le emergenze più rilevanti.

La necessità di provvedere ad un importante aggiornamento delle tecnologie biomedicali, di attrezzature e arredi è motivata anche dal fatto che, giornalmente pervengono richieste di manutenzione riguardanti dette apparecchiature e attrezzature per le quali, stante l'età maggiore o molto maggiore di 10 anni, non sono ormai più disponibili, o sono reperibili con estrema difficoltà, pezzi di ricambio.

La situazione, già grave per le "Cliniche S. Pietro", si è aggravata con l'incorporazione del PO SS Annunziata nel 2016, in considerazione dello stato di obsolescenza delle attrezzature (oltre che dei locali) di questo ospedale nel quale, soprattutto nel Blocco Operatorio, nella rianimazione, nell'Emodinamica e in molte altre branche specialistiche, sono presenti tecnologie in numero insufficiente e per giunta anch'esse notevolmente obsolete e, pertanto in molti casi, di difficile se non addirittura impossibile gestione manutentiva.

Tutto ciò ha ripercussioni, non solo sulle tempistiche manutentive ma, soprattutto, sulla diminuzione e in alcuni casi interruzione di fondamentali servizi assistenziali.

L'acquisizione è stata avviata nel 2018 e proseguirà nel 2019 con maggiore celerità grazie all'incremento del personale amministrativo del personale della SC Acquisizione beni e servizi e al trasferimento delle acquisizioni delle tecnologie del piano investimenti alla SSD Ingegneria Clinica alla quale sono state ugualmente assegnate risorse amministrative per potervi provvedere.

In allegato 1) il Piano Triennale degli Investimenti



M) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il piano triennale del fabbisogno del personale secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 985 del 19/12/2018 avente ad oggetto: “Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) 2019-2021 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”, rappresenta il fabbisogno effettivo di personale nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e che, con D.G.R. n. 27/3 del 29.05.2018, nell’approvare lo sblocco totale del turnover per il personale amministrativo, professionale e tecnico, ha previsto per l’AOU di Sassari, nel caso in cui espletate le procedure di mobilità risultino possedere una dotazione di personale di ruoli amministrativo e professionale inferiore al 7%, la possibilità di procedere all’assunzione di personale in tali ruoli purché ad invarianza di costo per il SSR nel suo complesso.

Esso individua il fabbisogno effettivo di personale in tutte le forme contrattuali, anche flessibili (tempo determinato, co.co.co., somministrazione ecc.

In allegato 2) il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale



N) IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA

Il cash flow (o flusso di cassa) è l'ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte dall'azienda in un anno, come differenza tra tutte le entrate e tutte le uscite generate. Il Piano dei flussi di cassa rappresenta sinteticamente le variazioni che si prevedere si realizzeranno nel corso del 2019 suddivise per natura/origine.

Si parte dal risultato d'esercizio ipotizzando che per tutti i costi corrisponda una uscita e per i ricavi una corrispondente entrata. Poi depuriamo tale valore delle voci economiche che non producono movimenti finanziari (ammortamenti, accantonamenti, etc.). A questo vengono sommate o sottratte tutte le altre variazioni finanziarie che non hanno rilevanza economica (variazioni crediti/debiti, gestione immobilizzazioni, etc.).

Nello specifico per quanto riguarda queste ultime:

- non viene inserita nel prospetto alcuna variazione dei crediti/debiti correnti (clienti, fornitori, ratei e risconti, etc.) in quanto al momento non abbiamo elementi che ci facciano prevedere l'esistenza e la loro relativa valorizzazione di tali fenomeni nel corso del 2019;
- viene ipotizzata la variazione in diminuzione per pagamento dei debiti verso fornitori per liquidazione di "debiti incagliati" riferiti ad anni antecedenti all'anno 2018 per 10 Meuro;
- viene ipotizzata rata la variazione in diminuzione per debiti verso personale (voce altri debiti) per la liquidazione di Fondi contrattuali afferenti a competenze precedenti all'anno 2018 pari a 12 Meuro;
- viene ipotizzata la variazione in aumento per incasso di crediti per investimenti vs. Regione antecedenti all'anno 2018 con particolare riferimento ai FSC pari a 12,2 Meuro;
- viene ipotizzata la variazione in aumento per l'incasso di somme relative al ripiano delle perdite riferite ad anni antecedenti all'anno 2018 pari a 7,5 Meuro.

In allegato 3) lo Schema di Rendiconto Finanziario

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

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	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	21.485.600,00	31.425.000,00	51.559.500,00	104.470.100,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	21.485.600,00	31.425.000,00	51.559.500,00	104.470.100,00

Il referente del programma
(Ing. Roberto Manca)

Note

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	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'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
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
H81E12000130005	LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE" DA DESTINARE A REPARTO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE"	c)	regionale	2012	€ 835.000,00	€ 636.422,63	€ 900.000,00	€ -	8	-	no	a)	si	si	no	no	no
H89G13000230005	"Risanamento conservativo e riqualificazione di una parte dei piani seminterrato e terra degli Edifici delle Chirurgie da destinare al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari".	c)	regionale	2014	€ 2.200.000,00	€ 1.627.029,38	€ 650.000,00	€ 1.212.264,76	81,92	d)	no	a)	no	si	no	no	no

Il referente del programma
(Ing. Roberto Manca)

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) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (4) 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 per il cui completamento non sono 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 c.2, 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 c.2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, 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 misure
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 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

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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 convertito dalla L. 214/2011	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
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma
(.....)

Note:

- (1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5) (s/n)	lavoro complesso (6) (s/n)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)				
							Reg	Prov	Com						2019	2020	2021	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)							
																						Importo	Tipologia						
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5					
	1.001	H83D18000060005	2019	Roberto Manca	no	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Edifici delle Cliniche viale S. Pietro del Complesso Ospedaliero ADU Sassari - messa a norma antincendio impianti elettrici - codice regione 200.905.051	1	€	570.000,00	€	-	€	570.000,00									
	1.002*	H83B12000020001	2015	Roberto Manca	no	si	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente.	1	€	5.000.000,00	€	12.000.000,00	€	20.000.000,00	€	58.000.000,00	€	95.000.000,00					
	1.003**	H81B16000430001	2020	Roberto Manca	si	si	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della ADU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali e necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria	1	€	8.565.000,00	€	14.300.000,00	€	30.000.000,00	€	37.135.000,00	€	90.000.000,00					
	1.017**	H81B16000430001	2019	Antonio Lumbau	si	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Lavori di: "Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano sesto, corpo B, del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza"	1	€	650.000,00			€	-	€	650.000,00							
	1.018**	H81B16000430001	2019	Roberto Manca	si	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e risanamento conservativo di locali in disuso di piano secondo seminterrato del PO SS Annunziata da destinare a Spogliatoi del personale	1	€	730.000,00			€	-	€	730.000,00							
	1.019**	H81B16000430001	2019	Carlo Sotgiu	si	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Lavori di: "Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano Terzo, corpo A del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza"	1	€	500.000,00	€	200.000,00			€	-	€	700.000,00					
	1.020**	H81B16000430001	2019	Carlo Sotgiu	si	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Lavori di manutenzione edile e di adeguamento antincendio e di sicurezza degli impianti del reparto Dialisi della UOC di Nefrologia e dialisi al piano terzo del PO SS Annunziata.	1	€	250.000,00			€	-	€	250.000,00							
	1.022	H81B16000430001	2019	Enrico Mascia	si	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del pronto soccorso del PO SS Annunziata	1	€	800.000,00	€	700.000,00			€	-	€	1.500.000,00					
	1.023	H81B16000430001	2019	Carlo Sotgiu	si	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Lavori di adeguamento della radiologia al piano -1 del SS Annunziata	1	€	500.000,00	€	300.000,00			€	-	€	800.000,00					
	1.004***	H83B13000020000	2019	Roberto Manca	si	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Palazzo Materno Infantile -Ristrutturazione e riqualificazione del dipartimento Materno Infantile - 2° LOTTO	1	€	500.000,00			€	-	€	2.265.000,00							
	1.005	H83D18000070005	2019	Carlo Sotgiu	no	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	P.O. SS. Annunziata -Adeguamento antincendio Reparto Rianimazione (codice regione 200.905.058)	1	€	235.100,00			€	-	€	235.100,00							
	1.008	H85F18003300002	2019	Enrico Mascia	no	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	P.O. SS. Annunziata - Ristrutturazione e adeguamento funzionale di una parte del piano -1 da destinare a ambulatori e Day hospital della U.O. di Oncologia	1	€	500.000,00			€	-	€	500.000,00							
	1_AOUSS	H8818000000001	2019	Carlo Sotgiu	no	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'ADU Sassari - interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	1	€	525.500,00	€	1.000.000,00			€	-	€	1.525.500,00					
	2_AOUSS	H8818000010001	2019	Enrico Mascia	no	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero ADU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiocirurgia	1	€	400.000,00	€	300.000,00			€	-	€	700.000,00					
	3_AOUSS	H8818000020002	2019	Carlo Sotgiu	no	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero ADU Sassari - Primi interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti al fine della sicurezza antincendio	2	€	200.000,00	€	175.000,00			€	-	€	375.000,00					
	4_AOUSS	H83D18000040002	2019	Roberto Manca	no	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero ADU Sassari - interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase	2	€	200.000,00	€	1.800.000,00			€	-	€	2.000.000,00					
	5_AOUSS	H83D18000050002	2020	Roberto Manca	no	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero ADU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase	2	€	300.000,00	€	1.559.500,00	€	700.000,00	€	2.559.500,00							
	1.015	H81E12000130005	2019	Roberto Manca	no	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Palazzo Clemente - LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE" DA DESTINARE A REPARTO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE"	1	€	600.000,00	€	350.000,00			€	-	€	950.000,00					
	1.016	H81H13000120005	2019	Roberto Manca	no	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di Neurologia	1	€	760.000,00			€	-	€	760.000,00							
	1.022	H89G13000230005	2019	Roberto Manca	no	no	20	090	090064	ITG25	03	05-30-111	"Risanamento conservativo e riqualificazione di una parte dei piani seminterrato e terra degli Edifici delle Chirurgie da destinare al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari".	1					€	2.200.000,00									
															€	21.485.600,00	€	31.425.000,00	€	51.559.500,00	€	95.835.000,00	€	204.270.100,00	€	-	€		

Il referente del programma
(Ing. Roberto Manca)

**ALLEGATO I - SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
	H83D1800060005	Edifici delle Cliniche viale S. Pietro del Complesso Ospedaliero AOU Sassari - messa a norma antincendio impianti elettrici - codice regione 200.905.051	Roberto Manca	570000	570000	ADN	1	si	no	2	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H83B1200020001	Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente.	Roberto Manca	5000000	95000000	ADN	1	si	no	3	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H81B16000430001	Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria	Roberto Manca	8565000	90000000	ADN	1	si	no	1	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H81B16000430001	Lavori di: "Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano sesto, corpo B, del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza"	Antonio Lumbau	650000	650000	ADN	1	si	no	4	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H81B16000430001	"Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e risanamento conservativo di locali in disuso al piano secondo seminterrato del PO SS Annunziata da destinare a Spogliatoi del personale	Roberto Manca	730000	730000	ADN	1	si	no	4	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H81B16000430001	Lavori di: "Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano Terzo, corpo A del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza"	Carlo Sotgiu	500000	700000	ADN	1	si	no	2	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H81B16000430001	Lavori di manutenzione edile e di adeguamento antincendio e di sicurezza degli impianti del reparto Dialisi della UOC di Nefrologia e dialisi al piano terzo del PO SS Annunziata.	Carlo Sotgiu	250000	250000	ADN	1	si	no	4	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del pronto soccorso del PO SS Annunziata	Enrico Mascia	800000	1500000	ADN	1	si	no	-	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H81B16000430001	Lavori di adeguamento della radiologia al piano -1 del SS Annunziata	Carlo Sotgiu	500000	800000	ADN	1	si	no	-	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H83B1300002000	Palazzo Materno Infantile -Ristrutturazione e riqualificazione del dipartimento Materno Infantile - 2° LOTTO	Roberto Manca	500000	2265000	ADN	1	si	no	4	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H83D18000070005	P.O. SS. Annunziata -Adeguamento antincendio Reparto Rianimazione (codice regione 200.905.058)	Carlo Sotgiu	235100	235100	ADN	1	si	no	1	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H85F18003300002	P.O. SS. Annunziata - Ristrutturazione e adeguamento funzionale di una parte del piano -1 da destinare a ambulatori e Day hospital della U.O. di Oncologia	Enrico Mascia	500000	500000	ADN	1	si	no	4	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H88I18000000001	Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	Carlo Sotgiu	525500	1525500	ADN	1	si	no	1	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H88I18000010001	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiocirurgia	Enrico Mascia	400000	700000	ADN	1	si	no	1	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H88I18000020002	Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti ai fini della sicurezza antincendio	Carlo Sotgiu	200000	375000	ADN	2	si	no	1	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H83D18000040002	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase	Roberto Manca	200000	2000000	ADN	2	si	no	1	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H81E12000130005	Palazzo Clemente - LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE" DA DESTINARE A REPARTO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE"	Roberto Manca	600000	950000	ADN	1	si	no	4	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H81H13000120005	Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di Neurologia	Roberto Manca	760000	760000	ADN	1	si	no	4	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0
	H89G13000230005	"Risanamento conservativo e riqualificazione di una parte dei piani seminterrato e terra degli Edifici delle Chirurgie da destinare al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari".	Roberto Manca	0	2200000	ADN	1	si	no	4	198186	Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	0

Il referente del programma
(Ing. Roberto Manca)

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

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

**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)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
(.....)

(1) breve descrizione dei motivi

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020

Scheda 2 - Articolazione della Copertura Finanziaria

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria 2019	Disponibilità Finanziaria 2020	Disponibilità Finanziaria 2021	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge		€ -	€ -	€ -
Entrate Acquisite mediante contrazioni di mutuo	€ -			€ -
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 d. lgs n. 163/2006	€ -			€ -
Stanziamenti di bilancio	€ 200.000,00			€ 200.000,00
Altro				€ -
Totali	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	

Il Responsabile del programma
F.to Luigi Spanu

Note

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N (6)	Apporto capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						2019	2020	2021	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi di Rete - Realizzazione nuove dorsali fibra monomodale per collegamento del DataCenter Aziendale ai diversi Edifici Aziendali (escluso SSA)	1	183.000,00	-	-	183.000,00	N	-	
2	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi di Rete - Realizzazione parte Rete Backbone e Accesso della Rete Aziendale. (Parte attiva e Passiva)	1	372.000,00	97.600,00	97.600,00	567.200,00	N	-	
3	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi di Rete - Ristrutturazione, messa in sicurezza e sotto continuità elettrica degli armadi di rete di edificio e di accesso con adeguamento della capillarità dei punti Rete in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari con tecnologia PoE. (Parte attiva e Passiva). Estensione dell'infrastruttura con la Rete WiFi per l'accesso da dispositivi mobili nei reparti, presso tutti i padiglioni Aziendali.	1	488.000,00	488.000,00	122.000,00	1.098.000,00	N	-	
4	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi di Telefonia - Interventi di upgrade e adeguamento del Sistema delle centrali telefoniche AOUS alla tecnologia VoIP; integrazioni con il sistema delle centrali VOIP dell'Università e della ASL1. Sviluppo di servizi avanzati di telepresenza, teleassistenza e teleconsulto.	1	305.000,00	122.000,00	97.600,00	524.600,00	N	-	
5	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi di Sicurezza - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali e continuità operativa - Interventi complementari al progetto regionale INFRAS/CED - Adeguamento sistema spegnimento a gas inerte Locali Tecnici e Servizi datacenter; sistema antintrusione e sorveglianza.	1	146.400,00	-	-	146.400,00	N	-	
6	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi di Calcolo - Realizzazione della parte di calcolo centralizzata per il consolidamento e la messa in sicurezza dei dati aziendali distribuiti presso le strutture. Potenziamento area storage e server aziendali esistenti, sistemi di virtualizzazione.	2	241.000,00	73.200,00	73.200,00	387.400,00	N	-	
7	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi di Calcolo - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali e Continuità Operativa - Realizzazione Sito di Disaster Recovery	2	305.000,00	183.000,00	-	488.000,00	N	-	
8	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi di Storage - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Interventi di manutenzione straordinaria sul Sistema Storage Aziendale finalizzato allo sviluppo e alla integrazione dei Servizi di diagnostica per immagini del P.O. SS Annunziata - Acquisizione di una nuova stazione SAN.	2	241.000,00	54.900,00	54.900,00	350.800,00	N	-	
9	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi PdL - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Sostituzione di N. 250 postazioni di lavoro obsolete per anno: Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto; progressiva sostituzione delle PdL con i sistemi virtualizzati VDI.	2	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	N	-	
10	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi Tablet - Inserimento nelle attività di reparto di N. 150 dispositivi mobili per attività di accesso ai sistemi in prossimità del posto letto. Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto.	2	230.000,00	131.760,00	-	361.760,00	N	-	
11	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi Applicativi - Aggiornamento tecnologico e del Sistema RIS/PACS Aziendale - Progressiva inclusione della Medicina Nucleare, Cardiologia, Ecografie, xscopie, Sistema Gestione Consenso Informato; Sistema Gestione Dose Radiante; Sistema Teleconsulto.	1	195.000,00	195.000,00	195.000,00	585.000,00	N	-	
12	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi Applicativi - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Adozione sistema di Medical Record Management IHE Compliant (XDS Registry, XDS Repository, XDS Image Manager, Policy Enforcement and Government), Sperimentazione e Sviluppo della Cartella Clinica Elettronica.	1	241.560,00	241.560,00	241.560,00	724.680,00	N	-	
13	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi Applicativi - Adeguamenti al Sistema Informativo ARIA - Varian per supportare l'operatività dei servizi di Radioterapia.	1	225.700,00	225.700,00	225.700,00	677.100,00	N	-	
14	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi di Integrazione - introduzione e sviluppo di un sistema Middleware Aziendale per l'interoperabilità applicativa e semantica tra sistemi eterogenei e ristrutturazione organica delle integrazioni tra le varie componenti del Sistema Informativo Aziendale. Sviluppo Integrazioni tra sistema Cup e Sistemi Dipartimentali (Diagnostica Immagini, Diagnostica Laboratorio, Diagnostica Cardiologica, Anatomia Patologica).	1	97.600,00	97.600,00	-	195.200,00	N	-	
15	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi Applicativi - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Acquisizione Sistema di Identity Management Aziendale; Sistema di Monitoraggio e Audit della Sicurezza	1	323.300,00	75.000,00	75.000,00	473.300,00	N	-	
16	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Progetto AOU Sassari per Potenziamento dei CUP Aziendali, Informatizzazione delle Agenzie di Prenotazione, Attivazione Cartella Ambulatoriale - Azioni mirate per il Governo delle Liste d'Attesa - DG46/44 del 2010.	1	243.948,66	-	-	243.948,66	N	-	
17	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi Applicativi - Implementazione Sistema di Pinaficazione e Controllo Attività Chirurgica e Workflow Operatorio.	1	396.500,00	225.700,00	225.700,00	847.900,00	N	-	
18	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi Applicativi - Nuovo Sistema Gestione Turni del Personale per supportare la gestione ottimizzata delle risorse umane.	3	109.800,00	73.200,00	73.200,00	256.200,00	N	-	
Totale										4.584.808,66	2.524.220,00	1.721.460,00	8.830.488,66		-	

Il Responsabile del programma
 F.to Luigi Spanu

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
 (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
 (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
 (4) Vedi Tabella 2 e Tabella 2
 (5) Vedi art. 128 comma 3 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità)
 (6) Da completarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B
 (7) Vedi Tabella 3

Note

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica Vincoli Ambientali	Priorità (4)	Stato Progettazione Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Urb. (S/N)	Amb. (S/N)				TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI					
ICT1			Sistemi di Rete - Realizzazione nuove dorsali fibra monomodale per collegamento del DataCenter Aziendale ai diversi Edifici Aziendali (escluso SSA)		Luigi	Spanu	183.000,00	183.000,00	MIS	N	N	1	PD	Primo/2019	Quarto/2019	
ICT1			Sistemi di Rete - Realizzazione parte Rete Backbone e Accesso della Rete Aziendale. (Parte attiva e Passiva)				372.000,00	567.200,00	ADN	N	N	2	PD	Primo/2019	Quarto/2021	
ICT1			Sistemi di Rete - Ristrutturazione, messa in sicurezza e sotto continuità elettrica degli armadi di rete di edificio e di accesso con adeguamento della capillarità dei punti Rete in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari con tecnologia PoE. (Parte attiva e Passiva). Estensione dell'infrastruttura con la Rete WiFi per l'accesso da dispositivi mobili nei reparti, presso tutti i padiglioni Aziendali.		Luigi	Spanu	488.000,00	1.098.000,00	ADN	N	N	1	PD	Primo/2019	Quarto/2021	
ICT1			Sistemi di Telefonia - Interventi di upgrade e adeguamento del Sistema delle centrali telefoniche AOUS alla tecnologia VoIP; integrazioni con il sistema delle centrali VOIP dell'Università e della ASL1. Sviluppo di servizi avanzati di telepresenza, teleassistenza e teleconsulto.		Luigi	Spanu	305.000,00	524.600,00	ADN	N	N	1	PD	Primo/2019	Quarto/2021	
ICT1			Sistemi di Sicurezza - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali e continuità operativa - Interventi complementari al progetto regionale INFRAS/CED - Adeguamento sistema spegnimento a gas inerte Locali Tecnici e Servizi datacenter; sistema antintrusione e sorveglianza;		Luigi	Spanu	146.400,00	146.400,00	ADN	N	N	1	SF	Primo/2019	Quarto/2019	
ICT1			Sistemi di Calcolo - Realizzazione della parte di calcolo centralizzata per il consolidamento e la messa in sicurezza dei dati aziendali distribuiti presso le strutture. Potenziamento area storage e server aziendali esistenti, sistemi di virtualizzazione.		Luigi	Spanu	241.000,00	387.400,00	ADN	N	N	2	PP	Primo/2019	Quarto/2021	
ICT1			Sistemi di Calcolo - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali e Continuità Operativa - Realizzazione Sito di Disasaster Recovery		Luigi	Spanu	305.000,00	488.000,00	ADN	N	N	1	SC	Primo/2019	Quarto/2020	
ICT1			Sistemi di Storage - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Interventi di manutenzione straordinaria sul Sistema Storage Aziendale finalizzato allo sviluppo e alla integrazione dei Servizi di diagnostica per immagini del P.O. SS Annunziata - Acquisizione di una nuova stazione SAN.		Luigi	Spanu	241.000,00	350.800,00	ADN	N	N	1	SF	Primo/2019	Quarto/2021	
ICT1			Sistemi PdL - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Sostituzione di N. 250 postazioni di lavoro obsolete per anno: Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto; progressiva sostituzione delle PdL con i sistemi virtualizzati VDI.		Luigi	Spanu	240.000,00	720.000,00	CPA	N	N	1	SF	Primo/2019	Quarto/2021	
ICT1			Sistemi Tablet - Inserimento nelle attività di reparto di N. 150 dispositivi mobili per attività di accesso ai sistemi in prossimità del posto letto. Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto.		Luigi	Spanu	230.000,00	361.760,00	MIS	N	N	1	PD	Primo/2019	Quarto/2020	
ICT1			Sistemi Applicativi - Aggiornamento tecnologico e del Sistema RIS/PACS Aziendale - Progressiva inclusione della Medicina Nucleare, Cardiologia, Ecografie, xscopie, Sistema Gestione Consenso Informato; Sistema Gestione Dose Radiante; Sistema Teleconsulto.		Luigi	Spanu	195.000,00	585.000,00	ADN	N	N	2	PD	Primo/2019	Quarto/2021	
ICT1			Sistemi Applicativi - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Adozione sistema di Medical Record Management IHE Compliant (XDS Registry, XDS Repository, XDS Image Manager, Policy Enforcement and Government), Sperimentazione e Sviluppo della Cartella Clinica Elettronica.		Luigi	Spanu	241.560,00	724.680,00	MIS	N	N	1	PD	Primo/2019	Quarto/2021	
ICT1			Sistemi Applicativi - Adeguamenti al Sistema Informativo ARIA - Varian per supportare l'operatività dei servizi di Radioterapia.		Luigi	Spanu	225.700,00	677.100,00	MIS	N	N	3	PD	Primo/2019	Quarto/2021	
ICT1			Sistemi di Integrazione - introduzione e sviluppo di un sistema Middleware Aziendale per l'interoperabilità applicativa e semantica tra sistemi eterogenei e ristrutturazione organica delle integrazioni tra le varie componenti del Sistema Informativo Aziendale. Sviluppo Integrazioni tra sistema Cup e Sistemi Dipartimentali (Diagnostica Immagini, Diagnostica Laboratorio, Diagnostica Cardiologica, Anatomia Patologica).		Luigi	Spanu	97.600,00	195.200,00	MIS	N	N	2	PP	Primo/2019	Quarto/2021	
ICT1			Sistemi Applicativi - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Acquisizione Sistema di Identity Management Aziendale; Sistema di Monitoraggio e Audit della Sicurezza		Luigi	Spanu	323.300,00	473.300,00	MIS	N	N	1	PP	Primo/2019	Quarto/2021	
ICT1			Progetto AOU Sassari per Potenziamento dei CUP Aziendali, Informatizzazione delle Agende di Prenotazione, Attivazione Cartella Ambulatoriale - Azioni mirate per il Governo delle Liste di Attesa - DG46/44 del 2010.		Luigi	Spanu	243.948,66	243.948,66	MIS	N	N	1	PE	Primo/2019	Quarto/2019	
ICT1			Sistemi Applicativi - Implementazione Sistema di Pinaficazione e Controllo Attività Chirurgica e Workflow Operatorio.		Luigi	Spanu	396.500,00	847.900,00	MIS	N	N	1	SF	Primo/2019	Quarto/2021	
ICT1			Sistemi Applicativi - Nuovo Sistema Gestione Turni del Personale per supportare la gestione ottimizzata delle risorse umane.		Luigi	Spanu	109.800,00	256.200,00	MIS	N	N	2	SC	Primo/2019	Quarto/2019	
Totale							4.584.808,66	8.830.488,66								

Il Responsabile del programma
F.to Luigi Spanu

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F.+ANNO+N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione, del sistema informativo di gestione
(3) Indicare la finalità utilizzando la tabella 5
(4) Vedi art. 128 comma 3 del D. lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3= minima Priorità)
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
S.ICT.01	1			Manutenzione Impianti di rete e Centrali Telefoniche (3 anni)		Luigi	Spanu	€ 439.000,00	04
S.ICT.02	1			Servizi di Supporto ICT area SIO e Infrastrutture (5 anni)		Luigi	Spanu	€ 1.570.140,00	04
S.ICT.03	1			Aggiornamento Sistema VMWare e subscription (triennale)		Luigi	Spanu	€ 383.747,76	04
S.ICT.04	1			Progetto PSA3 - Servizi Backoffice prescrizioni ambulatoriali (biennale)		Luigi	Spanu	€ 260.684,00	04
S.ICT.05	1			Progetto Potenziamento dei CUP Aziendali, Informatizzazione Agende		Luigi	Spanu	€ 146.369,20	99
S.ICT.06	1			Servizi Supporto in Ambito sicurezza e Compliance GDPR (triennale)		Luigi	Spanu	€ 881.186,48	04

Il Responsabile del programma

F.to Luigi Spanu

(1) Indicare se servizi o Forniture

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione

(3) Vedi Tabella 6

Note

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2019

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Ruolo Amministrativo																	
Comparto																	
Comesso - A	4	123.401	6	0	0	6	185.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - B	23	753.854	21	1	0	22	724.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	4	134.832	3	0	2	5	101.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente amministrativo - C	88	3.216.305	71	8	9	88	2.923.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore amministrativo professionale - D	84	3.283.349	63	6	9	78	2.791.133	1	0	0	1	39.087	0	0	0	0	0
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	2	84.420	0	0	2	2	42.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Amministrativo	205	7.596.160	164	15	22	201	6.768.067	1	0	0	1	39.087	0	0	0	0	0
Dirigenza																	
Dirigente Amministrativo	6	437.486	4	1	0	5	364.572	0	0	0	0	0	1	0	0	1	72.914
Totale Dirigenza Amministrativa	6	437.486	4	1	0	5	364.572	0	0	0	0	0	1	0	0	1	72.914
Totale Ruolo Amministrativo	211	8.033.647	168	16	22	206	7.132.639	1	0	0	1	39.087	1	0	0	1	72.914
Ruolo Professionale																	
Comparto																	
Altro (Personale religioso in convenzione)	2	77.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	2	78.175	0	3	0	3	117.262	0	0	0	0	0	1	0	0	1	39.087
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	39.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	39.087
Totale Comparto Professionale	5	194.274	0	3	0	3	117.262	0	0	0	0	0	2	0	0	2	78.175
Dirigenza																	
Dirigente Avvocato	1	72.914	1	0	0	1	72.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	3	218.743	3	0	0	3	218.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale	4	291.658	4	0	0	4	291.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	9	485.932	4	3	0	7	408.920	0	0	0	0	0	2	0	0	2	78.175
Ruolo Tecnico																	
Comparto																	
Ausiliario specializzato - A	108	3.331.832	103	5	0	108	3.331.832	1	0	0	1	30.850	1	0	0	1	30.850
Operatore tecnico B	34	1.114.393	20	0	1	21	658.249	2	0	0	2	65.553	0	0	0	0	0
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	131.105	4	0	0	4	131.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS	410	13.820.237	187	26	0	213	7.179.782	2	0	0	2	67.416	1	0	0	1	33.708
Operatore tecnico specializzato - BS	6	202.247	1	0	0	1	33.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	4	146.196	4	0	0	4	146.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C	26	950.272	10	0	9	19	394.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programmatore - C	2	73.098	0	1	0	1	36.549	0	0	0	0	0	1	0	0	1	36.549
Profilo atipico ruolo tecnico	2	77.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	38.506
Collaboratore tecnico professionale - D	19	742.662	7	1	2	10	347.270	0	0	0	0	0	3	0	0	3	117.262
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico	615	20.589.053	336	33	12	381	12.258.772	5	0	0	5	163.819	7	0	0	7	256.875
Dirigenza																	
Dirigente Analista	3	255.459	3	0	0	3	255.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo	1	85.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	4	340.612	3	0	0	3	255.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico	619	20.929.666	339	33	12	384	12.514.231	5	0	0	5	163.819	7	0	0	7	256.875
Ruolo Sanitario																	
Comparto																	
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	5	168.539	67	0	0	67	2.258.429	62	0	0	62	2.089.889	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C	62	2.266.033	-6	0	4	-2	-204.330	2	0	0	2	73.098	62	0	0	62	2.266.033
Puericultrice Esperta - C	2	73.098	1	0	0	1	36.549	0	0	0	0	0	1	0	0	1	36.549
CPS - Infermiere	1.115	44.255.844	948	67	1	1.016	40.297.131	3	0	0	3	119.074	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	2.701.442	31	3	3	37	1.461.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2019

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
CPS - Ostetrica	58	2.267.074	39	3	1	43	1.647.726	0	0	0	0	0	6	0	0	6	234.525
CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	42.210	0	0	1	1	10.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere pediatrico	0	0	1	0	0	1	39.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale	2	78.175	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	87	3.400.612	81	4	2	87	3.329.751	0	0	0	0	0	1	0	0	1	39.087
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	126.630	1	0	0	1	42.210	0	0	0	0	0	1	0	0	1	42.210
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	75	3.060.964	61	11	1	73	2.948.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	126.630	1	0	0	1	42.210	0	0	0	0	0	1	0	0	1	42.210
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	8	312.700	5	0	0	5	195.437	0	0	0	0	0	2	0	0	2	78.175
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - D	6	234.525	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	4	0	0	4	156.350
CPS - Odontotecnico - D	3	117.262	3	0	0	3	117.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	2	78.175	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D	2	78.175	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	32	1.250.800	23	0	1	24	903.810	0	0	0	0	0	2	0	0	2	78.175
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	5	195.437	4	0	0	4	156.350	0	0	0	0	0	1	0	0	1	39.087
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D	0	0	3	0	0	3	117.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D	2	78.175	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	2	78.175	0	1	0	1	39.087	0	0	0	0	0	1	0	0	1	39.087
Collaboratore professionale assistente sociale - D	4	156.350	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	1	0	0	1	39.087
Totale Comparto Sanitario	1.545	61.225.200	1.275	89	14	1.378	53.907.528	67	0	0	67	2.282.061	83	0	0	83	3.090.577
Dirigenza sanitaria non medica																	
Dirigente Farmacista	15	1.131.833	11	0	1	12	852.777	0	0	0	0	0	2	0	0	2	150.911
Dirigente Biologo	33	2.490.032	26	0	6	32	2.132.270	1	0	0	1	75.456	2	0	0	2	150.911
Dirigente Chimico	1	75.456	1	0	0	1	75.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	4	301.822	1	0	0	1	75.456	0	0	0	0	0	2	0	0	2	150.911
Dirigente Psicologo	6	452.733	6	0	0	6	452.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	622.346	1	0	0	1	88.907	0	0	0	0	0	1	0	0	1	88.907
Totale Dirigenza Sanitaria non medica	66	5.074.221	46	0	7	53	3.677.598	1	0	0	1	75.456	7	0	0	7	541.640
Dirigenza medica e veterinaria																	
Allergologia e immunologia clinica	1	94.017	1	0	1	2	193.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	11	1.034.192	10	0	2	12	1.046.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anestesia e rianimazione	87	8.179.516	84	0	1	85	8.009.869	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	6	564.105	6	0	1	7	564.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiochirurgia	9	846.157	7	1	1	9	752.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia	36	3.384.627	32	2	1	35	3.257.665	1	0	0	1	94.017	2	0	0	2	188.035
Chirurgia generale	41	3.854.715	32	1	8	41	3.621.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia maxillo-facciale	8	752.139	6	1	1	8	749.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia pediatrica	5	470.087	5	0	0	5	470.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	1.128.209	12	-1	1	12	1.146.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia toracica	3	282.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Chirurgia vascolare	9	846.157	8	0	1	9	876.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dermatologia e venerologia	1	94.017	4	0	2	6	476.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	658.122	5	1	0	6	564.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ematologia	11	1.034.192	7	3	1	11	1.031.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endocrinologia	4	376.070	5	-1	1	5	424.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2019

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Epidemiologia	2	188.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	658.122	5	1	0	6	564.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica Medica	5	470.087	2	1	1	4	344.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geriatrica	2	188.035	2	0	0	2	188.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia	24	2.256.418	17	1	3	21	1.860.345	1	0	0	1	94.017	1	0	0	1	94.017
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	1	0	0	1	94.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	846.157	4	0	4	8	583.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malattie dell'apparato respiratorio	10	940.174	5	3	2	10	900.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malattie infettive	14	1.316.244	11	0	3	14	1.200.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malattie metaboliche e diabetologia	1	94.017	5	0	0	5	470.087	4	0	0	4	376.070	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	282.052	1	0	1	2	185.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accreditazione e d'urgenza	30	2.820.523	24	6	0	30	2.820.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione	8	752.139	4	0	-1	3	376.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina interna	60	5.641.046	50	2	5	57	5.180.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina legale	3	282.052	0	0	2	2	102.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	9	846.157	8	0	2	10	896.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina trasfusionale	11	1.034.192	11	2	0	13	1.222.227	2	0	0	2	188.035	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	1	94.017	6	0	1	7	655.267	6	0	0	6	564.105	0	0	0	0	0
Nefrologia	13	1.222.227	13	0	0	13	1.222.227	1	0	0	1	94.017	0	0	0	0	0
Neonatalogia	16	1.504.279	9	2	0	11	1.034.192	2	0	0	2	188.035	2	0	0	2	188.035
Neurochirurgia	12	1.128.209	7	1	1	9	799.915	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia	24	2.256.418	17	0	1	18	1.689.458	1	0	0	1	94.017	1	0	0	1	94.017
Neuropsichiatria infantile	12	1.128.209	10	1	1	12	1.125.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	1.410.261	12	0	3	15	1.242.428	1	0	0	1	94.017	1	0	0	1	94.017
Oncologia	13	1.222.227	13	0	0	13	1.222.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	2.444.453	18	1	2	21	1.975.106	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Otorinolaringoiatria	14	1.316.244	10	2	0	12	1.128.209	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Patologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.786.331	14	0	2	16	1.464.841	1	0	0	1	94.017	1	0	0	1	94.017
Psichiatria	4	376.070	12	0	2	14	1.262.555	10	0	0	10	940.174	0	0	0	0	0
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	4.042.749	36	2	1	39	3.679.034	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Radioterapia	8	752.139	4	0	0	4	376.070	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Reumatologia	4	376.070	3	1	1	5	467.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	1.222.227	11	4	1	16	1.521.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odontoiatria	7	658.122	3	0	4	7	492.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza medica	693	65.154.079	572	37	64	673	61.530.929	30	0	0	30	2.820.523	15	0	0	15	1.410.261
Totale Ruolo Sanitario	2.304	131.453.500	1.893	126	85	2.104	119.116.055	98	0	0	98	5.178.040	105	0	0	105	5.042.478
Personale Complessivo	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Totale Comparto	2.370	89.604.688	1.775	140	48	1.963	73.051.629	73	0	0	73	2.484.967	92	0	0	92	3.425.627
Totale Dirigenza	773	71.298.056	629	38	71	738	66.120.216	31	0	0	31	2.895.978	23	0	0	23	2.024.815
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.143	160.902.744	2.404	178	119	2.701	139.171.845	104	0	0	104	5.380.946	115	0	0	115	5.450.442

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2019

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti				Cessazioni				Assunzioni					
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste

Contratti Flessibili						
Tipologia contrattuale	Posti coperti		Cessazioni		Assunzioni	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Formazione lavoro						
Co.co.co.	9	155.098,00				
Libero-professionali	5	158.500,00				
Convenzioni						
Somministrazione lavoro	30	960.000,00				
LSU						
Totale Contratti Flessibili						

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2020

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Ruolo Amministrativo																	
Comparto																	
Commesso - A	4	123.401	6	0	0	6	185.102	2	0	0	2	61.701	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - B	23	753.854	21	1	0	22	724.072	3	0	0	3	98.329	4	0	0	4	131.105
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	4	134.832	3	0	2	5	101.124	2	0	0	2	67.416	1	0	0	1	33.708
Assistente amministrativo - C	88	3.216.305	71	8	9	88	2.923.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore amministrativo professionale - D	84	3.283.349	62	6	9	77	2.752.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	2	84.420	0	0	2	2	42.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Amministrativo	205	7.596.160	163	15	22	200	6.728.979	7	0	0	7	227.445	5	0	0	5	164.813
Dirigenza																	
Dirigente Amministrativo	6	437.486	5	1	0	6	437.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Amministrativa	6	437.486	5	1	0	6	437.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	211	8.033.647	168	16	22	206	7.166.465	7	0	0	7	227.445	5	0	0	5	164.813
Ruolo Professionale																	
Comparto																	
Altro (Personale religioso in convenzione)	2	77.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	2	78.175	1	3	0	4	156.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	39.087	1	0	0	1	39.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale	5	194.274	2	3	0	5	195.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza																	
Dirigente Avvocato	1	72.914	1	0	0	1	72.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	3	218.743	3	0	0	3	218.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale	4	291.658	4	0	0	4	291.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	9	485.932	6	3	0	9	487.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Tecnico																	
Comparto																	
Ausiliario specializzato - A	108	3.331.832	103	5	0	108	3.331.832	2	0	0	2	61.701	2	0	0	2	61.701
Operatore tecnico B	34	1.114.393	18	0	1	19	592.697	2	0	0	2	65.553	10	0	0	10	327.763
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	131.105	4	0	0	4	131.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS	410	13.820.237	186	26	0	212	7.146.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - BS	6	202.247	1	0	0	1	33.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	4	146.196	4	0	0	4	146.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C	26	950.272	10	0	9	19	394.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programmatore - C	2	73.098	1	1	0	2	73.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	2	77.012	1	0	0	1	38.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	19	742.662	10	1	2	13	464.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico	615	20.589.053	338	33	12	383	12.351.829	4	0	0	4	127.253	12	0	0	12	389.463
Dirigenza																	
Dirigente Analista	3	255.459	3	0	0	3	255.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo	1	85.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	85.153
Totale Dirigenza Tecnica	4	340.612	3	0	0	3	255.459	0	0	0	0	0	1	0	0	1	85.153
Totale Ruolo Tecnico	619	20.929.666	341	33	12	386	12.607.288	4	0	0	4	127.253	13	0	0	13	474.616
Ruolo Sanitario																	
Comparto																	
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2020

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Operatore Sanitario - BS	5	168.539	5	0	0	5	168.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C	62	2.266.033	54	0	4	58	1.988.605	4	0	0	4	146.196	4	0	0	4	146.196
Puericultrice Esperta - C	2	73.098	2	0	0	2	73.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere	1.115	44.255.844	945	67	1	1.013	40.178.057	6	0	0	6	238.148	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	2.701.442	31	3	3	37	1.461.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ostetrica	58	2.267.074	45	3	1	49	1.882.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	42.210	0	0	1	1	10.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere pediatrico	0	0	1	0	0	1	39.087	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0
CPS - Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale	2	78.175	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	87	3.400.612	82	4	2	88	3.368.839	3	0	0	3	117.262	3	0	0	3	117.262
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	126.630	2	0	0	2	84.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	75	3.060.964	61	11	1	73	2.948.463	2	0	0	2	81.626	1	0	0	1	40.813
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	126.630	2	0	0	2	84.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	8	312.700	7	0	0	7	273.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - D	6	234.525	6	0	0	6	234.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D	3	117.262	3	0	0	3	117.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	2	78.175	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D	2	78.175	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	32	1.250.800	25	0	1	26	981.984	1	0	0	1	39.087	5	0	0	5	195.437
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	5	195.437	5	0	0	5	195.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D	0	0	3	0	0	3	117.262	3	0	0	3	117.262	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D	2	78.175	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	2	78.175	1	1	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D	4	156.350	3	0	0	3	117.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario	1.545	61.225.200	1.291	89	14	1.394	54.716.043	21	0	0	21	817.757	13	0	0	13	499.708
Dirigenza sanitaria non medica																	
Dirigente Farmacista	15	1.131.833	13	0	1	14	1.003.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo	33	2.490.032	27	0	6	33	2.207.726	3	0	0	3	226.367	3	0	0	3	226.367
Dirigente Chimico	1	75.456	1	0	0	1	75.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	4	301.822	3	0	0	3	226.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Psicologo	6	452.733	6	0	0	6	452.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	622.346	2	0	0	2	177.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Sanitaria non medica	66	5.074.221	52	0	7	59	4.143.782	3	0	0	3	226.367	3	0	0	3	226.367
Dirigenza medica e veterinaria																	
Allergologia e immunologia clinica	1	94.017	1	0	1	2	193.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	11	1.034.192	10	0	2	12	1.046.436	1	0	0	1	94.017	0	0	0	0	0
Anestesia e rianimazione	87	8.179.516	85	0	1	86	8.103.886	2	0	0	2	188.035	1	0	0	1	94.017
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	6	564.105	6	0	1	7	564.105	1	0	0	1	94.017	0	0	0	0	0
Cardiochirurgia	9	846.157	7	1	1	9	752.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia	36	3.384.627	33	2	1	36	3.351.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2020

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Chirurgia generale	41	3.854.715	32	1	8	41	3.621.803	2	0	0	2	188.035	2	0	0	2	188.035
Chirurgia maxillo-facciale	8	752.139	6	1	1	8	749.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia pediatrica	5	470.087	5	0	0	5	470.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	1.128.209	12	-1	1	12	1.146.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia toracica	3	282.052	1	0	0	1	94.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare	9	846.157	8	0	1	9	876.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dermatologia e venerologia	1	94.017	4	0	2	6	476.627	6	0	0	6	564.105	2	0	0	2	188.035
Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	658.122	5	1	0	6	564.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ematologia	11	1.034.192	7	3	1	11	1.031.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endocrinologia	4	376.070	5	-1	1	5	424.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epidemiologia	2	188.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	658.122	5	1	0	6	564.105	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Genetica Medica	5	470.087	2	1	1	4	344.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geriatria	2	188.035	2	0	0	2	188.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia	24	2.256.418	17	1	3	21	1.860.345	1	0	0	1	94.017	2	0	0	2	188.035
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	1	0	0	1	94.017	1	0	0	1	94.017	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	846.157	4	0	4	8	583.874	1	0	0	1	94.017	0	0	0	0	0
Malattie dell'apparato respiratorio	10	940.174	5	3	2	10	900.345	1	0	0	1	94.017	1	0	0	1	94.017
Malattie infettive	14	1.316.244	11	0	3	14	1.200.311	1	0	0	1	94.017	1	0	0	1	94.017
Malattie metaboliche e diabetologia	1	94.017	1	0	0	1	94.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	282.052	1	0	1	2	185.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	30	2.820.523	24	6	0	30	2.820.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione	8	752.139	4	0	-1	3	376.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina interna	60	5.641.046	50	2	5	57	5.180.875	3	0	0	3	282.052	4	0	0	4	376.070
Medicina legale	3	282.052	0	0	2	2	102.080	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Medicina nucleare	9	846.157	8	0	2	10	896.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina trasfusionale	11	1.034.192	9	2	0	11	1.034.192	1	0	0	1	94.017	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	1	94.017	0	0	1	1	91.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nefrologia	13	1.222.227	12	0	0	12	1.128.209	2	0	0	2	188.035	2	0	0	2	188.035
Neonatologia	16	1.504.279	9	2	0	11	1.034.192	1	0	0	1	94.017	2	0	0	2	188.035
Neurochirurgia	12	1.128.209	8	1	1	10	893.932	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia	24	2.256.418	17	0	1	18	1.689.458	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Neuropsichiatria infantile	12	1.128.209	10	1	1	12	1.125.354	1	0	0	1	94.017	1	0	0	1	94.017
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	1.410.261	12	0	3	15	1.242.428	2	0	0	2	188.035	2	0	0	2	188.035
Oncologia	13	1.222.227	13	0	0	13	1.222.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	2.444.453	19	1	2	22	2.069.124	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Otorinolaringoiatria	14	1.316.244	11	2	0	13	1.222.227	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Patologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.786.331	14	0	2	16	1.464.841	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Psichiatria	4	376.070	2	0	2	4	322.381	3	0	0	3	282.052	3	0	0	3	282.052
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	4.042.749	37	2	1	40	3.773.051	1	0	0	1	94.017	2	0	0	2	188.035
Radioterapia	8	752.139	5	0	0	5	470.087	0	0	0	0	0	1	0	0	1	94.017
Reumatologia	4	376.070	3	1	1	5	467.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	1.222.227	11	4	1	16	1.521.073	2	0	0	2	188.035	0	0	0	0	0
Odontoiatria	7	658.122	3	0	4	7	492.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza medica	693	65.154.079	557	37	64	658	60.120.668	33	0	0	33	3.102.575	33	0	0	33	3.102.575

SCHEMA n. 1**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021****ANNO 2020**

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Totale Ruolo Sanitario	2.304	131.453.500	1.900	126	85	2.111	118.980.493	57	0	0	57	4.146.699	49	0	0	49	3.828.650
Personale Complessivo	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
	Totale Comparto	2.370	89.604.688	1.794	140	48	1.982	73.992.288	32	0	0	32	1.172.455	30	0	0	30
Totale Dirigenza	773	71.298.056	621	38	71	730	65.249.053	36	0	0	36	3.328.942	37	0	0	37	3.414.095
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.143	160.902.744	2.415	178	119	2.712	139.241.341	68	0	0	68	4.501.397	67	0	0	67	4.468.079

Contratti Flessibili						
Tipologia contrattuale	Posti coperti		Cessazioni		Assunzioni	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Formazione lavoro						
Co.co.co.	9	155.098,00				
Libero-professionali	5	158.500,00				
Convenzioni						
Somministrazione lavoro	30	960.000,00				
LSU						
Totale Contratti Flessibili						

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2021

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Ruolo Amministrativo																	
Comparto																	
Commesso - A	4	123.401	4	0	0	4	123.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - B	23	753.854	22	1	0	23	756.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	4	134.832	2	0	2	4	67.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente amministrativo - C	88	3.216.305	71	8	9	88	2.923.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore amministrativo professionale - D	84	3.283.349	62	6	9	77	2.752.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	2	84.420	0	0	2	2	42.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Amministrativo	205	7.596.160	161	15	22	198	6.666.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza																	
Dirigente Amministrativo	6	437.486	5	1	0	6	437.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Amministrativa	6	437.486	5	1	0	6	437.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	211	8.033.647	166	16	22	204	7.103.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Professionale																	
Comparto																	
Altro (Personale religioso in convenzione)	2	77.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	2	78.175	1	3	0	4	156.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	39.087	1	0	0	1	39.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale	5	194.274	2	3	0	5	195.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza																	
Dirigente Avvocato	1	72.914	1	0	0	1	72.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	3	218.743	3	0	0	3	218.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale	4	291.658	4	0	0	4	291.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	9	485.932	6	3	0	9	487.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Tecnico																	
Comparto																	
Ausiliario specializzato - A	108	3.331.832	103	5	0	108	3.331.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico B	34	1.114.393	26	0	1	27	854.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	131.105	4	0	0	4	131.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS	410	13.820.237	186	26	0	212	7.146.074	3	0	0	3	101.124	3	0	0	3	101.124
Operatore tecnico specializzato - BS	6	202.247	1	0	0	1	33.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	4	146.196	4	0	0	4	146.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C	26	950.272	10	0	9	19	394.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programmatore - C	2	73.098	1	1	0	2	73.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	2	77.012	1	0	0	1	38.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	19	742.662	10	1	2	13	464.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico	615	20.589.053	346	33	12	391	12.614.039	3	0	0	3	101.124	3	0	0	3	101.124
Dirigenza																	
Dirigente Analista	3	255.459	3	0	0	3	255.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo	1	85.153	1	0	0	1	85.153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	4	340.612	4	0	0	4	340.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico	619	20.929.666	350	33	12	395	12.954.651	3	0	0	3	101.124	3	0	0	3	101.124
Ruolo Sanitario																	
Comparto																	
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2021

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Operatore Sanitario - BS	5	168.539	5	0	0	5	168.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C	62	2.266.033	54	0	4	58	1.988.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puericultrice Esperta - C	2	73.098	2	0	0	2	73.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere	1.115	44.255.844	939	67	1	1.007	39.939.909	1	0	0	1	39.691	1	0	0	1	39.691
CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	2.701.442	31	3	3	37	1.461.789	1	0	0	1	42.210	1	0	0	1	42.210
CPS - Ostetrica	58	2.267.074	45	3	1	49	1.882.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	42.210	0	0	1	1	10.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere pediatrico	0	0	-1	0	0	-1	-39.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale	2	78.175	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	87	3.400.612	82	4	2	88	3.368.839	1	0	0	1	39.087	1	0	0	1	39.087
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	126.630	2	0	0	2	84.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	75	3.060.964	60	11	1	72	2.907.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	126.630	2	0	0	2	84.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	8	312.700	7	0	0	7	273.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - D	6	234.525	6	0	0	6	234.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D	3	117.262	3	0	0	3	117.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	2	78.175	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D	2	78.175	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	32	1.250.800	29	0	1	30	1.138.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	5	195.437	5	0	0	5	195.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D	2	78.175	2	0	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	2	78.175	1	1	0	2	78.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D	4	156.350	3	0	0	3	117.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario	1.545	61.225.200	1.283	89	14	1.386	54.397.995	3	0	0	3	120.989	3	0	0	3	120.989
Dirigenza sanitaria non medica																	
Dirigente Farmacista	15	1.131.833	13	0	1	14	1.003.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo	33	2.490.032	27	0	6	33	2.207.726	1	0	0	1	75.456	1	0	0	1	75.456
Dirigente Chimico	1	75.456	1	0	0	1	75.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	4	301.822	3	0	0	3	226.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Psicologo	6	452.733	6	0	0	6	452.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	622.346	2	0	0	2	177.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Sanitaria non medica	66	5.074.221	52	0	7	59	4.143.782	1	0	0	1	75.456	1	0	0	1	75.456
Dirigenza medica e veterinaria																	
Allergologia e immunologia clinica	1	94.017	1	0	1	2	193.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	11	1.034.192	9	0	2	11	952.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anestesia e rianimazione	87	8.179.516	84	0	1	85	8.009.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	6	564.105	5	0	1	6	470.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiochirurgia	9	846.157	7	1	1	9	752.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia	36	3.384.627	33	2	1	36	3.351.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2021

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Chirurgia generale	41	3.854.715	32	1	8	41	3.621.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia maxillo-facciale	8	752.139	6	1	1	8	749.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia pediatrica	5	470.087	5	0	0	5	470.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	1.128.209	12	-1	1	12	1.146.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia toracica	3	282.052	1	0	0	1	94.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare	9	846.157	8	0	1	9	876.547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dermatologia e venerologia	1	94.017	0	0	2	2	100.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	658.122	5	1	0	6	564.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ematologia	11	1.034.192	7	3	1	11	1.031.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endocrinologia	4	376.070	5	-1	1	5	424.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Epidemiologia	2	188.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	658.122	6	1	0	7	658.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica Medica	5	470.087	2	1	1	4	344.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geriatrics	2	188.035	2	0	0	2	188.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia	24	2.256.418	18	1	3	22	1.954.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	846.157	3	0	4	7	489.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malattie dell'apparato respiratorio	10	940.174	5	3	2	10	900.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malattie infettive	14	1.316.244	11	0	3	14	1.200.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malattie metaboliche e diabetologia	1	94.017	1	0	0	1	94.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	282.052	1	0	1	2	185.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	30	2.820.523	24	6	0	30	2.820.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione	8	752.139	4	0	-1	3	376.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina interna	60	5.641.046	51	2	5	58	5.274.893	1	0	0	1	94.017	1	0	0	1	94.017
Medicina legale	3	282.052	1	0	2	3	196.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	9	846.157	8	0	2	10	896.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina trasfusionale	11	1.034.192	8	2	0	10	940.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	1	94.017	0	0	1	1	91.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nefrologia	13	1.222.227	12	0	0	12	1.128.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia	16	1.504.279	10	2	0	12	1.128.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia	12	1.128.209	9	1	1	11	987.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia	24	2.256.418	18	0	1	19	1.783.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuropsichiatria infantile	12	1.128.209	10	1	1	12	1.125.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	1.410.261	12	0	3	15	1.242.428	1	0	0	1	94.017	1	0	0	1	94.017
Oncologia	13	1.222.227	13	0	0	13	1.222.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	2.444.453	20	1	2	23	2.163.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otorinolaringoiatria	14	1.316.244	12	2	0	14	1.316.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.786.331	15	0	2	17	1.558.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psichiatria	4	376.070	2	0	2	4	322.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	4.042.749	38	2	1	41	3.867.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radioterapia	8	752.139	6	0	0	6	564.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reumatologia	4	376.070	3	1	1	5	467.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	1.222.227	9	4	1	14	1.333.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odontoiatria	7	658.122	3	0	4	7	492.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza medica	693	65.154.079	557	37	64	658	60.120.668	2	0	0	2	188.035	2	0	0	2	188.035

SCHEMA n. 1

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021

ANNO 2021

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti					Cessazioni					Assunzioni				
	Teste	Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Risparmi	TI	TD	Universitari	Totale Teste	Totale Costo
Totale Ruolo Sanitario	2.304	131.453.500	1.892	126	85	2.103	118.662.445	6	0	0	6	384.479	6	0	0	6	384.479
Personale Complessivo																	
Totale Comparto	2.370	89.604.688	1.792	140	48	1.980	73.873.818	6	0	0	6	222.113	6	0	0	6	222.113
Totale Dirigenza	773	71.298.056	622	38	71	731	65.334.206	3	0	0	3	263.490	3	0	0	3	263.490
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.143	160.902.744	2.414	178	119	2.711	139.208.024	9	0	0	9	485.603	9	0	0	9	485.603

Contratti Flessibili						
Tipologia contrattuale	Posti coperti		Cessazioni		Assunzioni	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Formazione lavoro						
Co.co.co.	9	155.098,00				
Libero-professionali	5	158.500,00				
Convenzioni						
Somministrazione lavoro	30	960.000,00				
LSU						
Totale Contratti Flessibili						



Allegato 3
Piano dei flussi di cassa



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		0	-10.020
(+)	risultato di esercizio	0	-10.020
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	0
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.184	6.013
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1616	921
Ammortamenti		5.800	6.934
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-5.801	-5.406
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-5.801	-5.406
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0	0
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.396	5.893
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0	0
- Fondo per rischi ed oneri futuri		3.396	5.893
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		3.395	-2.599
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-10.000	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-12.000	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	-22.000	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0



(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-547	-547
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-547	-547
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-19.152	-3.146
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		0	0
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	0
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0



(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		0	0
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	12.252	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	7.500	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	19.752	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		19.752	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		600	-3.146
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		600	-3.146
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0



Allegato 4
Programmazione Triennale Università



Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, che funge da raccordo per la gestione delle attività didattiche tra i due dipartimenti di Area Medica dell'Università di Sassari (Dipartimento di Scienze Biomediche - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali) e, per l'a.a. 2018/2019, sono attivati complessivamente i seguenti corsi:

n. 2 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico:

Medicina e Chirurgia

Odontoiatria e Protesi Dentaria

n. 3 Corsi di Laurea Magistrale:

Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Scienze dell'Alimentazione, salute e benessere dell'Uomo

Biologia Sperimentale e Applicata

n. 4 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie:

Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1):

CdL in Infermieristica (anni attivi: I°, II°, III°)

CdL in Ostetricia (anni attivi: I° e II°)

Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):

CdL in Fisioterapia (anni attivi: I°, II°, III°)

Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)

CdL in Tecniche di laboratorio biomedico (anni attivi: I°, II°, III°)

n. 3 Corsi di Laurea triennali:

CdL in Scienze Biologiche (anni attivi: I°, II, III°)

CdL in Biotecnologie (anni attivi: I, II°, III°)

CdL in Scienze Psicologiche dei Processi Cognitivi (anni attivi: I°, II°, III°)

n. 22 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) con sede amministrativa a Sassari e n. 9 collegate all'Ateneo di Cagliari

Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 Scuole di Dottorato:

Scienze Biomediche – Biomedical Sciences

Scienze della vita e biotecnologie – Life sciences and biotechnologies

Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 4 Master di II livello:

Medicina Estetica Avanzata

Neuromodulazione auricolare – Auricoloterapia

International Master in Medical Biotechnology, realizzato in collaborazione con la Huè University of Medicine and Pharmacy, (Vietnam)

Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali

1 Master di I livello:

Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, in collaborazione con l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, con il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale e con l'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza Sanitaria

Sono in formazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per i corsi di area medica n. 1.125 studenti, inoltre sono previste 482 nuove matricole della coorte 2018/2019; per gli altri corsi afferenti alla Facoltà sono in formazione complessivamente 788 studenti, e sono previste 494 nuove matricole della coorte 2018/2019.

Sono in formazione n. 322 medici specializzandi a cui vanno aggiunti i 73 nuovi iscritti al primo anno per la coorte del presente anno

Relativamente ai Corsi di studio Magistrali a ciclo unico a programmazione nazionale, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2018-19, è pari a 149 al 1° anno (di cui 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 894 studenti in corso nell'arco dei 6 anni dei corsi di studio:

CdL Magistrale (CdLM) a ciclo unico:

Medicina e Chirurgia (classe LM-41)

n. 120 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002; e n. 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 744 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);

Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46)

n. 23 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002 e n. 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi) al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 150 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri)

CdL delle Professioni Sanitarie triennali, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2018-19, è pari a 228 al 1° anno (di cui n. 10 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 684 studenti in corso nell'arco dei 3 anni dei corsi di studio

Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1):

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

n.149 posti (di cui 4 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 447 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)

n. 17 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 51 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);

Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

n. 32 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 96 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);

Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)

n.30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 90 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);

CdL delle Professioni Sanitarie magistrali, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2018-19, è pari a 50 al 1° anno, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 100 studenti in corso nell'arco dei 2 anni del corso di studio.

Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1)

n. 50 posti al 1° anno (anni attivi I° e II°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 100 studenti nell'arco dei 2 anni del corso di studio

Altri corsi di laurea triennali per complessivi n. 475 posti al 1° anno (di cui n. 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 1425 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio

Biotechnologie (classe L-2)

n. 75 posti (di cui 3 per stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)

Scienze Biologiche (classe L-13)

n. 150 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)

Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (classe L-24)

n. 250 posti al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)

Altri corsi di laurea magistrali per complessivi n. 80 posti al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 160 studenti nell'arco dei 2 anni dei corsi di studio

Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (classe LM-61)

Previste 50 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);

Biologia Sperimentale Applicata (classe LM-6)

Previste 30 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);

La programmazione didattica per gli anni 2019/2021 è la seguente:

Per l'anno accademico 2019/2020, si prevede di attivare i seguenti corsi di studio: CdL a ciclo unico, CdL magistrali, CdL triennali e saranno in formazione circa n. 3000 studenti più circa n. 350 specializzandi

CdL magistrale (CdLM) a ciclo unico:

Medicina e Chirurgia (classe LM-41)

n. 120 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002; e n. 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 744 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);

Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46)

n. 23 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002 e n. 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi) al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 150 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri)

CdL triennali delle Professioni sanitarie:

Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (classe L/SNT1):

Infermieristica

n.149 posti (di cui 4 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 447 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);

Ostetricia

n. 17 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 51 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);

Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):

Fisioterapia

n. 32 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 96 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);



Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)
Tecniche di laboratorio biomedico n.30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 90 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Per complessivi 228 posti al 1° anno (di cui 10 stranieri) per i corsi di studio delle professioni sanitarie per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 684 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi.
Altri corsi di laurea triennali per complessivi n. 475 posti al 1° anno (di cui n. 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 1425 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi
Biotecnologie (classe L-2) n. 75 posti (di cui 3 per stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Biologiche (classe L-13) n. 150 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (classe L-24) n. 250 posti al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell'uomo (classe L-22) n.80 posti al 1° anno (anni attivi I°)
Altri corsi di laurea magistrali per complessivi n. 228 posti al 1° anno (di cui n. 10 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 684 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi
Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (classe LM-61) Previste 50 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);
Biologia Sperimentale Applicata (classe LM-6) Previste 30 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);
n. 350 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione;
n. 22 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) con sede amministrativa a Sassari e n. 9 collegate all'Ateneo di Cagliari
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 Scuole di Dottorato:
Scienze Biomediche – Biomedical Sciences
Scienze della vita e biotecnologie – Life sciences and biotechnologies
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 5 Master di II livello:
Medicina Estetica Avanzata
Neuromodulazione auricolare – Auricoloterapia
International Master in Medical Biotechnology, realizzato in collaborazione con la Huè University of Medicine and Pharmacy, (Vietnam)
Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
Psichiatria forense e criminologia clinica
2 Master di I livello:
Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, in collaborazione con l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, con il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale e con l'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza Sanitaria
Strumentisti di sala operatoria e perfusionisti

Per l'anno accademico 2020/2021, si prevede di attivare i seguenti corsi di studio: CdL magistrale a ciclo unico, CdL magistrali, CdL triennali:
CdL magistrale (CdLM) a ciclo unico:
Medicina e Chirurgia (classe LM-41) n. 120 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002; e n. 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 744 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);
Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46) n. 23 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002 e n. 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi) al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 150 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri)
CdL magistrale:
n. 50 posti al 1° anno del C.d.L.M delle Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche e Ostetriche per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 95 studenti nell'arco dei 2 anni del corso di studi;
n. 75 posti al 1° anno del C.d.L.M in Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo
CdL triennali delle Professioni sanitarie:
Infermieristica n.149 posti (di cui 4 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 447 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Ostetricia n. 17 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 51 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):
Fisioterapia n. 32 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 96 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)
Tecniche di laboratorio biomedico n.30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 90 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Per complessivi 228 posti al 1° anno (di cui 10 stranieri) per i corsi di studio delle professioni sanitarie per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 684 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi.
Altri corsi di laurea triennali per complessivi n. 475 posti al 1° anno (di cui n. 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 1425 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi
Biotecnologie (classe L-2) n. 75 posti (di cui 3 per stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Biologiche (classe L-13) n. 150 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (classe L-24) n. 250 posti al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell'uomo (classe L-22)



n.80 posti al 1° anno (anni attivi I°)
Altri corsi di laurea magistrali per complessivi n. 228 posti al 1° anno (di cui n. 10 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 684 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi
Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (classe LM-61) Previste 50 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);
Biologia Sperimentale Applicata (classe LM-6) Previste 30 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);
n. 350 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione;

n. 22 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) con sede amministrativa a Sassari e n. 9 collegate all'Ateneo di Cagliari
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 Scuole di Dottorato:
Scienze Biomediche – Biomedical Sciences
Scienze della vita e biotecnologie – Life sciences and biotechnologies
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 4 Master di II livello:
Medicina Estetica Avanzata
Neuromodulazione auricolare – Auricoloterapia
International Master in Medical Biotechnology, realizzato in collaborazione con la Huè University of Medicine and Pharmacy, (Vietnam)
Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
Psichiatria forense e criminologia clinica
2 Master di I livello:
Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, in collaborazione con l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, con il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale e con l'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza Sanitaria
Strumentisti di sala operatoria e perfusionisti

I numeri relativi ai CdL magistrali a ciclo unico e delle Professioni Sanitarie sono puramente indicativi in quanto soggetti all'approvazione del MIUR. Inoltre per quanto riguarda i CdL delle Professioni Sanitarie è possibile possa variare la tipologia dei CdL in quanto la loro attivazione è subordinata anche alla richiesta da parte del SSR di particolari figure professionali piuttosto che di altre.

Esistono ragionevoli possibilità che il numero programmato per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia possa subire un significativo aumento, il 20%, in relazione all'aumentato fabbisogno nazionale. Nello stesso modo si sta valutando a livello nazionale di aumentare il numero di borse per le scuole di specializzazione nelle diverse sedi per adeguare il potenziale formativo delle Facoltà di Medicina al numero dei laureati e alle esigenze territoriali di medici specialistici per le singole discipline



Allegato 5

“Bozza” programmazione sanitaria per ATS



PROGRAMMAZIONE SANITARIA TRIENNALE 2018-2020
(estratto *AOU Sassari – Piano Industriale Triennale (2018-2020)*)

Fase A (anno 2018-2019)

1. Attivazione di misure di incremento del valore della produzione

Potenziamento dell'area cardiologica	E' previsto nel 2018 l'espletamento della gara di emodinamica che consentirà di potenziare le tecnologie (2 angiografi top di gamma), di accreditare la struttura e di incrementare le attività diagnostico-terapeutiche della U.O. a favore dell'utenza dell'area di riferimento
Potenziamento dell'area cardiocirurgica, con incremento del numero degli interventi operatori	E' previsto un incremento della attuale dotazione dei pl da 7 a 18 (Delibera RAS 59/1 del 04/12/2018). Conseguentemente si potrà incrementare il numero e la complessità degli interventi di cardio-chirurgia
Potenziamento dell'area di chirurgia oncologica	L'assunzione degli anestesisti a seguito dell'espletamento del concorso appena espletato potrà consentire il potenziamento delle sedute operatorie a favore dei pazienti oncologici (<i>breast unit</i> compresa) che potranno essere soddisfatte con maggiore tempestività limitando il numero dei cittadini sardi che accedono ai ricoveri extra-regione
Potenziamento dell'area di chirurgia toracica	Il piano di riorganizzazione dell'ospedale prevede la collocazione della SSD nel Dipartimento Cardio Toraco Vascolare insieme a Cardiocirurgia, Chirurgia Vascolare, Pneumologia Clinica ed Interventistica e Cardiologia Clinica ed Interventistica per consentire un aumento della produzione di interventi chirurgici sia in termini numerici che di complessità della casistica trattata.
Potenziamento dell'area di radioterapia.	L'assunzione di 2 TSRM, dei fisici e del direttore della U.O.C. consentirà la presa in carico di 80 pz. per ciclo di terapia contro gli attuali 60 pz. trattati

2. Attivazione di misure di efficientamento organizzativo

Trasferimento delle attività territoriali in ATS: centro TAO	Ad oggi tale attività continua ad essere in carico all'AOU pur essendo un'attività prettamente territoriale. Sono già state fatte diverse riunioni con ATS per la presa in carico dei pazienti e del personale assegnato al centro con tanti buoni propositi ma senza risultato.
--	--



Trasferimento delle attività territoriali in ATS: ambulatori neurologici di 1^ livello, centro Alzheimer e Centro Parkinson	Così come per il centro Tao anche gli ambulatori di Alzheimer e Parkinson ad oggi gestiscono le attività sia di primo che di secondo livello con presa in carico di un numero di pazienti che hanno come unico riferimento l'AOU. Sono stati organizzati numerosi incontri con ATS senza alcun risultato. L'obiettivo è quello di dare al paziente un riferimento territoriale e consentirne la presa in carico da parte delle strutture poliambulatoriali più vicine al proprio domicilio (I livello) ed essere AOU, riferimento solo per le attività complesse e per le complicanze (II livello).
Trasferimento delle attività ambulatoriali di I livello di assistenza ai malati con Diabete in ATS.	Anche per quanto riguarda l'assistenza ai malati diabetici, si ritiene che la struttura di diabetologia esistente non debba farsi carico del I livello, che deve essere garantito dal territorio, ma diventare riferimento per i pazienti ricoverati, per attivare e gestire i percorsi dei pazienti complessi e delle complicanze (piede diabetico, maculopatia, etc.).
Definizione condivisa con ATS del percorso dei pazienti ricoverati per trasferimento in strutture territoriali	E' necessario formalizzare processi condivisi con ATS per l'implementazione della rete territoriale dei servizi per la presa in carico dei pazienti in fase di dimissione (Lungodegenza – RSA – Cure Intermedie – ADI)
Definizione condivisa con ATS delle azioni di filtro per l'accesso in Pronto Soccorso	E' necessario formalizzare processi condivisi con ATS per lo sviluppo di strutture territoriali quali Case della salute, Ospedali di Comunità di riferimento territoriale per ridurre l'inappropriatezza nell'uso del Pronto soccorso
Definizione condivisa con ATS dell'attività di screening	Applicazione di quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 34/12 del 3.7.2018: Definizione dei rapporti di committenza tra ATS da una parte e Aziende ospedaliero-universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu dall'altra, per l'acquisizione di prestazioni di secondo livello da erogare nell'ambito dei programmi di screening mammografico, cervicale e coloretale, laddove necessario sulla base delle esigenze derivanti dalla riorganizzazione dei percorsi su base regionale (o di area vasta - ricomprendente più ASSL) in funzione degli standard di qualità e di sostenibilità del sistema. Gli accordi interaziendali dovranno regolamentare sia gli standard di qualità garantiti dal percorso, sia i rapporti economici.



C) Conto Economico del Piano Industriale Triennale

Le principali ipotesi utilizzate sono le seguenti:

- Per il lato “Valore della Produzione”, l’assunto principale sul quale si è basato l’incremento riguarda l’obiettivo strategico che la Direzione Aziendale ha assegnato ad alcune aree al fine di incrementarne i ricavi caratteristici di produzione a fronte di un incremento meno che proporzionale dei correlati costi.

Le aree ritenute strategicamente più rilevanti e quindi da sviluppare nel corso del triennio sono le seguenti:

- clinica chirurgica
- patologia chirurgica
- radioterapia
- oculistica
- ortopedia
- cardiologia



Allegato 6
Attività di accreditamento



Sinteticamente si rappresentano le principali attività aziendali in materia di accreditamento.

A) Richiesta di proroga o di accreditamento definitivo delle strutture già in possesso di un accreditamento temporaneo.

- 1) Rinnovo proroga dell'accREDITamento dell'Ala Sud del plesso SS Annunziata
 - 2) Servizio Immuno-Trasfusionale
 - 3) Ambulatori di Endoscopia Digestiva di I livello (operano all'interno dell'edificio dove insiste l'U.O. di M. Infettive)
 - 4) TC Simulatore
 - 5) Angiografo digitale
 - 6) Risonanza Magnetica del plesso SS Annunziata
 - 7) Sale operatorie SS Annunziata
 - 8) PET
 - 9) Brachiterapia
- Per diverse di queste strutture si è in attesa di determina regionale.

B) AccREDITamento definitivo

- 1) Malattie infettive e tropicali

C) Richiesta verifica di compatibilità per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero

In data primo marzo 2017, con nota prot. n. PG/2017/5323 della DG-AOU è stata inviata in RAS la richiesta di Verifica di Compatibilità con la relativa documentazione con nota di accompagnamento del Servizio

Qualità, AccREDITamento e Gestione del Rischio, PG/2017/5256 del 28 febbraio 2017, e nello specifico:

- Relazione Sanitaria
- Relazione Tecnica
- Progettazione esecutiva e realizzazione lavori
- Allegato 1 con volumi di attività Specialistica Ambulatoriale
- Allegato 1 con volumi di attività Strutture Ospedaliere e Residenziali
- Nr. 2 planimetrie in scala 1:1000
 - a – Inquadramento territoriale – Stato di progetto
 - b – Planimetria generale – Stato di fatto

In data 22 marzo 2017 con nota prot. n. 0008223 la RAS ha comunicato il parere favorevole.

Nell'ottobre 2018 sono iniziati i lavori di svuotamento e di demolizione del cosiddetto Palazzo Rosso (tempistica prevista circa sei mesi), al cui posto è prevista la costruzione dell'edificio destinato alle strutture del Dipartimento Materno Infantile (tempo previsto circa 30 mesi).

D) Sono in corso interventi di tipo strutturale impiantistico e/o tecnologico e/o di acquisizione arredi, sulle seguenti strutture:

- **Blocco operatorio SS Annunziata**

Si stanno eseguendo lavori di adeguamento e ristrutturazione che si prevede verranno conclusi, salvo imprevisti, entro dicembre 2018/primi mesi del 2019; successivamente sarà avviato l'iter di accreditamento. La struttura è all'interno di un edificio in cui manca l'agibilità.

- **Day Hospital Oncologico**

Il progetto esecutivo è stato approvato e la gara sarà bandita quando i locali, attualmente occupati dagli ambulatori del Centro della Coagulazione saranno liberi. Il tempo previsto per i lavori è almeno di 5 mesi. La struttura è all'interno di un edificio in cui manca l'agibilità.

- **Blocco sale travaglio-parto vecchio edificio Materno Infantile**

Lavori in corso, parte dei quali si prevede termineranno a novembre 2018. Si è in attesa dell'aggiudicazione delle gare per arredi e tecnologie, già avviate a marzo 2018. La struttura è all'interno di un edificio in cui manca l'agibilità. Anche per rispettare i criteri di accreditamento aggiornati secondo la DGR n. 47/20 del 25 settembre 2018 sono da prevedere ulteriori lavori di ristrutturazione.

- **Pronto Soccorso**

Lavori in corso per la realizzazione della sala di attesa. Si prevede che i lavori termineranno a gennaio 2019 e a seguire verrà avviato l'iter di accreditamento. Sono previsti ulteriori interventi di ristrutturazione generale (lavori di adeguamento dei locali, rifacimento impianti, ecc.) in corso di valutazione: per la fine occorrerà almeno un anno, salvo imprevisti, dall'avvio dei lavori.

- **Reparto di Neurologia**

I lavori in corso si prevede termineranno entro la fine dell'anno. La struttura è all'interno di un edificio in cui manca l'agibilità. L'iter di accreditamento verrà avviato finiti lavori dell'appaltatore.

- **Laboratori aziendali (di base e specialistici)**

Il laboratorio di Patologia clinica, quello con il maggior volume di attività, è situato nel Palazzo Rosa in via Montegrappa 86, struttura da acquisire dall'ATS. La struttura è all'interno di un edificio in cui manca l'agibilità. Devono essere avviati interventi, specialmente sugli impianti. La gara è in corso di espletamento e ragionevolmente, prima di settembre/ottobre 2019, non saranno conclusi i lavori di allestimento (salvo intoppi della gara). Ulteriori interventi, ancora da definire e calendarizzare, sono in programma per il laboratorio di Microbiologia.

Ancora in corso la riorganizzazione anche secondo la normativa aggiornata (DGR n. 21/11 del 24.04.2018).

- **Ambulatorio chirurgia oculistica**

Sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento della struttura che termineranno a novembre 2018. La struttura è all'interno di un edificio in cui manca l'agibilità. Si prevede di presentare la domanda di accreditamento entro dicembre 2018.

- **Sale settorie**

I lavori sono in corso e termineranno verosimilmente a febbraio 2019. Già avviata la gara per gli arredi, acquisiti i quali si procederà alla richiesta di accreditamento. Anche a fine lavori mancherà l'agibilità. Vanno integrate le risorse umane.

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2019

In data 19/12/2018 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2019.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Dott. Giuseppe E. Soro - presente;

Dott. Gianpiero Senes - assente giustificato;

Dott. Stefano Pittalis - presente.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 986 del 19/12/2018

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 19/12/2018 , con nota prot. n.

del 19/12/2018 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

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

Il Collegio ha acquisito in data odierna la delibera di approvazione del bilancio di previsione n. 986 del 19/12/2018, con il quale la Direzione Generale dell'AOU ha rettificato il bilancio di previsione annuale e triennale già approvato con Delibera n. 888 del 15/11/2018 a seguito delle indicazioni fornite dall'Assessorato Regionale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna in sede di esame del bilancio ai sensi dell'art. 29 bis della L.R. n. 10/2006.

Il Collegio ha richiesto al Servizio Programmazione e Controllo di Gestione la documentazione necessaria per la valutazione di congruità delle voci oggetto di variazione nel bilancio di previsione annuale e pluriennale rispetto al bilancio di previsione precedentemente deliberato.

In via preliminare, occorre specificare che, al fine di rendere significativo il confronto fra le relative voci di conto economico, i valori riportati nella colonna denominata "(A) Conto Consuntivo anno 2017" si riferiscono a quelli relativi al bilancio di previsione 2018, anzichè al conto consuntivo 2017, peraltro non ancora approvato dalla AOU di Sassari.

Si specifica altresì che i valori inseriti nella colonna "bilancio preventivo 2018" si riferiscono ai dati di preconsuntivo stimati dall'AOU di Sassari con riguardo all'annualità predetta.

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

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

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2019, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

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

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2019 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 302.798.000,00	€ 300.316.000,00	€ 310.041.000,00	€ 7.243.000,00
Costi della produzione	€ 302.953.000,00	€ 304.293.000,00	€ 300.546.000,00	€ -2.407.000,00
Differenza +- -	€ -155.000,00	€ -3.977.000,00	€ 9.495.000,00	€ 9.650.000,00
Proventi e Oneri Finanziari +- -	€ -979.000,00	€ -340.000,00	€ -340.000,00	€ 639.000,00
Rettifiche di valore attività fin. +- -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari +- -	€ 247.000,00	€ 875.000,00		€ -247.000,00
Risultato prima delle Imposte	€ -887.000,00	€ -3.442.000,00	€ 9.155.000,00	€ 10.042.000,00
Imposte dell'esercizio	€ 9.133.000,00	€ 9.156.000,00	€ 9.155.000,00	€ 22.000,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -10.020.000,00	€ -12.598.000,00	€ 0,00	€ 10.020.000,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017 si evidenzia un incremento

pari a € 7.243.000,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Costi della Produzione: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

si evidenzia un decremento pari a € -2.407.000,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017 si evidenzia un incremento

pari a € 639.000,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

si evidenzia un decremento pari a € -247.000,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

tra gli allegati al bilancio di previsione non è presente il Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi COFOG di cui all'allegato n. 16 del D. Lgs. 118/2011. Sul punto si rileva che la Direzione Generale della Sanità della RAS, con nota prot. n. 12291 del 12/06/2018, ha preso atto che nel sistema informativo contabile SISAR non sono attualmente disponibili gli elementi necessari per la sua compilazione e che tale impedimento si è riproposto anche per la presentazione dei bilanci preventivi 2019-2021.

Il Collegio ha rilevato che l'AOU di Sassari ha provveduto ad inserire nel bilancio di previsione 2019 le previsioni di entrata e di spesa in conformità a quanto disposto dalla Direzione Generale dell'Assessorato della Sanità e Igiene della RAS con note prot. n. 20633 del 27/08/2018 e n. 24878 del 22/10/2018, nonché con note nn. 29121 del 11/12/2018 e 29127 del 11/12/2018 nelle quali vengono stabiliti i limiti delle assegnazioni provvisorie in conto capitale e di parte corrente.

Rispetto al precedente bilancio di previsione, sono stati rettificati in aumento i contributi in conto esercizio nella misura di € 9.447.000,00, mentre sono stati ridotti in misura sostanziale i rimborsi da pay back per effetto della incertezza nella stima della corrispondente previsione di ricavo.

Con riguardo alle previsioni di spesa, sono state operate sostanziali riduzioni spese per acquisti di beni e servizi, manutenzioni e riparazioni a seguito di revisione delle medesime da parte dei rispettivi servizi.

Significativa è la riduzione degli accantonamenti per accantonamenti rinnovi contrattuali, derivanti dalla sovrastima della percentuale di accantonamento da applicare al monte salari 2015, ridotta dal 3,48% al 1,3% per l'anno 2019 in virtù dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato nel quale è previsto all'art. 34 del disegno di legge l'applicazione dei medesimi criteri fra personale dipendente statale e personale del SSN. La relativa previsione di spesa viene ridotta di Euro 2.935.000,00 rispetto al dato previsionale originario.

Per effetto delle suddette rettifiche, il bilancio di previsione anno 2019 dell'AOU Sassari chiude con il risultato di pareggio fra voci di ricavo e di costo.

Il Collegio ha richiesto alla Direzione Amministrativa la documentazione a supporto delle predette variazioni incrementative e decrementative, rilevando la sussistenza dei presupposti per iscrivere nel bilancio di previsione le relative rettifiche.

In ordine al piano dei flussi di cassa prospettici, si rileva che il rendiconto finanziario espone le variazioni che si prevede si realizzeranno nel corso del 2019 con riferimento alle voci di bilancio che generano flussi di cassa in entrata e in uscita.

In particolare, non viene inserita nel prospetto alcuna variazione dei crediti/debiti correnti (clienti, fornitori, ratei e risconti, etc.) in quanto l'AOU di Sassari non ha elementi che consentano di prevedere l'esistenza e la valorizzazione di tali fenomeni nel corso del 2019. Viene ipotizzata la variazione in diminuzione per pagamento dei debiti verso fornitori per liquidazione di "debiti incagliati" riferiti ad anni antecedenti all'anno 2018 per 10.000.000,00, nonché la variazione in diminuzione per debiti verso personale (voce altri debiti) per la liquidazione di Fondi contrattuali afferenti a competenze precedenti all'anno 2018 pari a 12.000.000,00 di euro. E' rilevata la variazione in aumento per incasso di crediti per investimenti vs. Regione antecedenti all'anno 2018 con particolare riferimento ai FSC pari a 24.500.000,00 di euro, nonché la variazione in aumento per l'incasso di somme relative al ripiano delle perdite riferite ad anni antecedenti all'anno 2018 pari a 7.500.000,00 di euro.

Il Collegio deve evidenziare le seguenti criticità rilevate in sede di esame del bilancio di previsione per l'anno 2019, 2020 e 2021:

- il progetto di bilancio di previsione, al contrario di quanto è avvenuto, deve essere trasmesso al Collegio in tempo utile per la redazione della relazione al bilancio, del quale costituisce un allegato essenziale, al fine di rispettare il termine del 15 novembre 2018 per la trasmissione degli atti alla Regione Autonoma della Sardegna;

- il bilancio di previsione triennale riporta, per gli anni 2020 e 2021, identici valori rispetto a quelli indicati per il 2019, fatta eccezione per il costo del personale adeguato alla Delibera n. 797 del 10/10/2018 e il valore degli ammortamenti e delle relative sterilizzazioni tenuto conto di quanto contenuto nel Piano Investimenti Triennale. Ciò rappresenta un miglioramento rispetto al bilancio di previsione 2018, 2019, 2020, dove tutti i valori erano identici, ma evidenzia comunque una insufficiente analisi prospettica e previsionale delle variazioni economiche che interverranno nelle annualità in questione, tenuto conto della programmazione sanitaria triennale, che presupporrebbero riflessi di carattere economico di cui tenere conto nella redazione del bilancio di previsione.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2019 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2019, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

GIUSEPPE ERMENEGILDO SORO



STEFANO PITTALIS