



Deliberazione n. 659

Adottata dal Commissario Straordinario in data 10.06.2021

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

PDEL/2021/736

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 10.06.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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

SI NO

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

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e smi;
- VISTE** le Leggi Regionali n. 10 del 28/07/2006, n. 23 del 17/11/2014 e n. 17 del 27/07/2016 e, in particolare, le disposizioni degli artt. 13 e 27 della L.R.10/2006;
- VISTA** la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 avente ad oggetto "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e smi, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42";
- VISTA** la DGR n. 34/23 del 07/07/2015, avente ad oggetto "Indirizzi in merito all'applicazione alle Aziende Sanitarie del titolo II del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42". Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 2.", con la quale sono stati approvati gli schemi sulla base dei quali redigere i documenti di programmazione, in conformità alle disposizioni dello stesso D.Lgs 118/2011;
- VISTA** la DGR n. 58/16 del 27/12/2017, avente ad oggetto "Direttive di programmazione per le Aziende sanitarie, ai sensi degli artt. 13 e 27 della legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 – Abrogazione della DGR n. 50/19 dell'11.12.2007";
- VISTA** la DGR n. 46/14 del 18/09/2018, avente ad oggetto "Indicazioni operative per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e del Decreto del



Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018", sulla base della quale redigere il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;

- VISTO** il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 sulla base del quale è stato predisposto il programma triennale delle opere pubbliche e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
- VISTA** la Deliberazione dell'ARNAS Brotzu n. 1510 del 17/11/2020 avente ad oggetto: Approvazione Progetto di Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2021-2022-2023;
- VISTA** la Nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale protocollo n. 9649 del 07/04/2021 avente ad oggetto: Ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-23;
- CONSIDERATO** che, nella nota di cui sopra sono comunicati i nuovi stanziamenti di bilancio per le Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2021-2023 approvati con la Legge Regionale n. 4 del 25/02/2021 (Legge di Stabilità) ed è stata richiesta una revisione del bilancio economico preventivo e una revisione del piano biennale delle forniture di beni e servizi sulla base di indicazioni allegate fornite dal settore competente;
- DATO ATTO** che si è provveduto all'aggiornamento del Progetto di Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2021-2022-2023 sulla base delle indicazioni fornite nella su citata nota e durante l'incontro con la Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'esame del BEP 2021-23 del 02/02/2021;
- DATO ATTO** che si è provveduto ad un aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
- VISTO** il Progetto di Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2021-2023, predisposto con la collaborazione dei Servizi aziendali competenti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e composto da:
- Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2021-2022-2023
 - Modello di rilevazione CE preventivo anno 2021
 - Nota illustrativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico
 - Relazione del Commissario Straordinario
 - Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023
 - Piano del fabbisogno del personale
 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
- DATO ATTO** che nella relazione del Commissario Straordinario si fa riferimento all'offerta di servizi che si stima di poter garantire nel triennio 2021-23, ai programmi di intervento e alle principali strategie di intervento da attuare;
- CONSIDERATO** che lo scenario di breve e medio periodo risulta estremamente aleatorio rispetto a numerose variabili non prevedibili allo stato attuale derivanti dagli effetti economico-finanziari del perdurare dell'emergenza Covid-19 e dalle modifiche all'assetto organizzativo che potrebbero derivare all'Azienda ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24 dell'11/09/2020;
- DATO ATTO** che detto Progetto è stato predisposto secondo gli schemi approvati con le citate DGR n. 34/23 del 07/07/2015 e n. 46/14 del 18/09/2018 e attenendosi alle indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-2023, contenute nella citata nota n. 9649 del 07/04/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- DATO ATTO** che detto Progetto, su indicazioni regionali, è redatto secondo la legislazione vigente, non tiene conto delle ripercussioni economiche di breve e medio periodo correlate all'emergenza



Covid-19 che potrebbero avere copertura finanziaria ad hoc nel momento in cui verrà approvata la Legge Finanziaria 2021 - 2023;

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

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

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

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

- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Sardegna, Assessorato all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ed al Collegio Sindacale, nominato con Deliberazione n. 1436 del 29/10/2020 e Deliberazione n. 371 del 31/03/2021 affinché possa predisporre la relazione di propria competenza, di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Il Direttore S.C. Contabilità, Bilancio
e Controllo di Gestione
Dott.ssa Donatella Floris

FLORIS DONATELLA Firmato digitalmente da FLORIS
DONATELLA
Data: 2021.06.09 17:47:36 +02'00'

Programmazione economico –patrimoniale

Progetto Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale

2021-2022-2023

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2021-2022-2023

Il presente documento è redatto secondo quanto previsto dalla DGR n. 58/16 del 27.12.2017, avente ad oggetto: "Direttive di programmazione per le Aziende sanitarie, ai sensi degli artt. 13 e 27 della legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 – Abrogazione della DGR n. 50/19 dell'11.12.2007".

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

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

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

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

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

- a) Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2021-2022-2023, redatto secondo lo schema di conto economico previsto dall'art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.
- b) Modello di rilevazione CE preventivo anno 2021, redatto secondo lo schema di cui al DM 24.05.2019
- c) Nota illustrativa esplicativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico
- d) Relazione del Commissario Straordinario

- e) Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023 (Schemi tipo allegati al D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14)
- f) Piano del fabbisogno del personale (art. 27, comma 2, L.R. 10/2006) di cui alla DGR n. 46/14 del 18.9.2018 (redatto secondo gli schemi stabiliti dalle indicazioni operative RAS)
- g) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (allegato II schede A, B, e C del citato DM 14/2018)

Si precisa che non è possibile predisporre il “Piano dei flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dall’art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.” poiché estremamente aleatorio rispetto a numerose variabili non prevedibili allo stato attuale derivanti dagli effetti economico-finanziari del perdurare dell'emergenza Covid-19 e dall'assetto organizzativo che l'Azienda avrà nel breve medio periodo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24 dell'11/09/2020 su citato.

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

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE		Anno 2022	Anno 2023
			Importo	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	129.290.592,71	142.415.725,05	- 13.125.132,34	-9,22%	126.715.167,00	126.663.167,00
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	94.900.729,64	107.358.128,47	- 12.457.398,83	-11,60%	96.205.791,68	96.205.791,68
b) Contributi in c/esercizio - (extra fondo)	34.389.863,07	35.057.596,58	- 667.733,51	-1,90%	30.509.375,32	30.457.375,32
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	132.000,00	655.523,80	- 523.523,80	-79,86%	252.000,00	200.000,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	33.738.782,17	33.672.072,78	66.709,39	0,20%	29.738.294,42	29.738.294,42
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	519.080,90	730.000,00	- 210.919,10	-28,89%	519.080,90	519.080,90
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche - (extra fondo)						
6) Contributi da altri soggetti pubblici						
c) Contributi in c/esercizio per ricerca						
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente						
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
3) da Regione ed altri soggetti pubblici						
4) da privati						
d) Contributi in c/esercizio da privati						
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.717.000,00	-	- 1.717.000,00	100,00%	- 226.000,00	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	370.000,00	620.000,00	- 250.000,00	-40,32%	164.000,00	141.000,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	214.845.916,14	206.468.645,94	8.377.270,20	4,06%	214.300.541,73	214.191.466,85
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	211.499.916,14	202.650.645,94	8.849.270,20	4,37%	210.954.541,73	210.845.466,85
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.431.000,00	2.970.000,00	- 539.000,00	-18,15%	2.431.000,00	2.431.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	915.000,00	848.000,00	67.000,00	7,90%	915.000,00	915.000,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	21.511.400,00	5.742.000,00	15.769.400,00	274,63%	5.511.400,00	5.511.400,00
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.645.731,15	2.252.000,00	- 606.268,85	-26,92%	1.645.000,00	1.645.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.249.000,00	8.952.000,00	297.000,00	3,32%	8.708.000,00	8.000.000,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni						
9) Altri ricavi e proventi	207.360,00	506.208,00	- 298.848,00	-59,04%	207.360,00	198.360,00
Totale A)	375.403.000,00	366.956.578,99	8.446.421,01	2,30%	357.025.468,73	356.350.393,85
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	123.078.000,00	115.863.000,00	7.215.000,00	6,23%	107.935.000,00	107.935.000,00
a) Acquisti di beni sanitari	119.455.000,00	112.084.000,00	7.371.000,00	6,58%	104.586.000,00	104.586.000,00
b) Acquisti di beni non sanitari	3.623.000,00	3.779.000,00	- 156.000,00	-4,13%	3.349.000,00	3.349.000,00
2) Acquisti servizi sanitari	9.613.000,00	10.718.197,94	- 1.105.197,94	-10,31%	9.368.000,00	9.368.000,00
a) Acquisti servizi sanitari - medicina di base						
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica						
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale						
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa						
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa						
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica						
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera						
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F						
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione						
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	460.000,00	671.000,00	- 211.000,00	-31,45%	460.000,00	460.000,00
l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria						
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.902.000,00	2.438.000,00	- 536.000,00	-21,99%	1.902.000,00	1.902.000,00
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	114.000,00	114.000,00	-	0,00%	114.000,00	114.000,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.410.000,00	2.854.197,94	- 444.197,94	-15,56%	2.165.000,00	2.165.000,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.727.000,00	4.641.000,00	86.000,00	1,85%	4.727.000,00	4.727.000,00
q) Costi per differenziale tariffe TUC						
3) Acquisti di servizi non sanitari	30.530.000,00	30.513.889,00	16.111,00	0,05%	27.793.468,73	27.886.393,85
a) Servizi non sanitari	26.991.000,00	27.103.224,00	- 112.224,00	-0,41%	25.424.468,73	25.517.393,85
b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.184.000,00	2.842.665,00	341.335,00	12,01%	2.014.000,00	2.014.000,00
c) Formazione	355.000,00	568.000,00	- 213.000,00	-37,50%	355.000,00	355.000,00
4) Manutenzione e riparazione	11.286.000,00	11.632.560,00	- 346.560,00	-2,98%	10.790.000,00	10.790.000,00
5) Godimento di beni di terzi	5.053.000,00	5.242.000,00	- 189.000,00	-3,61%	4.622.000,00	4.622.000,00
6) Costi del personale	171.010.000,00	168.592.000,00	2.418.000,00	1,43%	172.092.000,00	172.092.000,00
a) personale dirigente medico	71.783.000,00	70.912.000,00	871.000,00	1,23%	71.659.000,00	71.659.000,00
b) personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.871.000,00	5.811.000,00	60.000,00	1,03%	6.290.000,00	6.290.000,00
c) personale comparto ruolo sanitario	65.985.000,00	68.239.000,00	- 2.254.000,00	-3,30%	66.088.000,00	66.088.000,00
d) personale dirigente altri ruoli	1.148.000,00	1.009.000,00	139.000,00	13,78%	1.167.000,00	1.167.000,00
e) personale comparto altri ruoli	26.223.000,00	22.621.000,00	3.602.000,00	15,92%	26.888.000,00	26.888.000,00
7) Oneri diversi di gestione	1.573.000,00	1.508.278,00	64.722,00	4,29%	1.573.000,00	1.573.000,00
8) Ammortamenti	9.249.000,00	8.953.000,00	296.000,00	3,31%	8.708.000,00	8.000.000,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	79.000,00	107.000,00	- 28.000,00	-26,17%	68.000,00	60.000,00
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.923.000,00	3.899.000,00	24.000,00	0,62%	3.922.000,00	3.922.000,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.247.000,00	4.947.000,00	300.000,00	6,06%	4.718.000,00	4.018.000,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
10) Variazione delle rimanenze						

a) Variazione delle rimanenze sanitarie						
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie						
1) Accantonamenti	1.731.000,00	1.975.000,00	- 244.000,00	-12,35%	1.859.000,00	1.799.000,00
a) Accantonamenti per rischi						
b) Accantonamenti per premio operosità						
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	148.000,00	-	148.000,00	100,00%	276.000,00	216.000,00
d) Altri accantonamenti	1.583.000,00	1.975.000,00	- 392.000,00	-19,85%	1.583.000,00	1.583.000,00
Totale B)	363.123.000,00	354.997.924,94	8.125.075,06	2,29%	344.740.468,73	344.065.393,85
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	12.280.000,00	11.958.654,05	321.345,95	2,69%	12.285.000,00	12.285.000,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari						
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	56.000,00	59.481,05	- 3.481,05	-5,85%	40.000,00	40.000,00
Totale C)	- 56.000,00	- 59.481,05	3.481,05	-5,85%	- 40.000,00	- 40.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni						
2) Svalutazioni						
Totale D)						
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari						
a) Plusvalenze						
b) Altri proventi straordinari						
2) Oneri straordinari						
a) Minusvalenze						
b) Altri oneri straordinari						
Totale E)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	12.224.000,00	11.899.173,00	324.827,00	2,73%	12.245.000,00	12.245.000,00
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	12.051.000,00	11.812.737,00	238.263,00	2,02%	12.072.000,00	12.072.000,00
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.548.000,00	11.312.000,00	236.000,00	2,09%	11.674.000,00	11.674.000,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	323.000,00	307.737,00	15.263,00	4,96%	218.000,00	218.000,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	180.000,00	193.000,00	- 13.000,00	-6,74%	180.000,00	180.000,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali						
2) IRES	173.000,00	86.436,00	86.564,00	100,15%	173.000,00	173.000,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)						
Totale Y)	12.224.000,00	11.899.173,00	324.827,00	2,73%	12.245.000,00	12.245.000,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-		-	-

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

Codice	Descrizione	Preventivo 2021
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	129.290.592,71
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	94.900.729,64
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	94.900.729,64
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	46.086.054,66
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	968.160,33
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	47.846.514,65
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	10.522.750,85
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	37.323.763,80
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	34.389.863,07
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	34.389.863,07
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	132.000,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	33.738.782,17
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	519.080,90
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.717.000,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.717.000,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	370.000,00
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	215.000,00
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	155.000,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	214.845.916,14
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	211.529.916,14
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	209.131.418,49
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	130.448.311,55
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	30.554.555,85
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	3.665.345,90
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	44.130.205,19
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0,00
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00

AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	333.000,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	30.000,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.368.497,65
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.590.429,22
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	254.392,24
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	206.144,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	130.532,19
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	187.000,00
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	187.000,00
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	885.000,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.431.000,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.100.000,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	118.000,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	213.000,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	21.511.400,00
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	160.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	130.000,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	130.000,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.551.400,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	347.000,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.881.400,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	323.000,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	300.000,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	300.000,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	16.370.000,00
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	16.000.000,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	11.465.001,88

AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	4.534.998,12
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	370.000,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.645.731,15
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	1.600.731,15
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	45.000,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.249.000,00
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.212.000,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.043.000,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	3.546.000,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.448.000,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	207.360,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	14.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	36.360,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	157.000,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	375.403.000,00
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	123.078.000,00
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	119.455.000,00
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	76.274.000,00
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	74.576.000,00
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	955.000,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	743.000,00
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.580.000,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	1.580.000,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	40.812.000,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	30.295.000,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.452.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.065.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	40.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	8.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	730.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.623.000,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	925.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	235.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.560.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	460.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	400.000,00
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	43.000,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	40.143.000,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	9.613.000,00
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00

BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00

BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	460.000,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	460.000,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	0,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.902.000,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.575.000,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	327.000,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	114.000,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	114.000,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.410.000,00
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2.270.000,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.111.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	315.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	175.000,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	669.000,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	140.000,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.000,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.727.000,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	187.000,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	60.000,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.480.000,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	30.530.000,00

BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	26.991.000,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.513.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.215.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	885.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	40.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	845.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	50.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	266.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.800.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	100.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.731.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	751.000,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6.054.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.570.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.484.000,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.626.000,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	11.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.615.000,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.184.000,00
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	3.184.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	80.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	49.000,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	3.055.000,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	355.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	355.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.286.000,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.205.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.721.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.056.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	16.000,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.288.000,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.053.000,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.053.000,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.539.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	514.000,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	171.010.000,00
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	143.639.000,00
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	77.654.000,00
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	71.783.000,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	66.279.000,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.504.000,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.871.000,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.416.000,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	455.000,00

BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	65.985.000,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	58.751.000,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.234.000,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	567.000,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	469.000,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	394.000,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	75.000,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	98.000,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	98.000,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	21.536.000,00
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	131.000,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	131.000,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	21.405.000,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.324.000,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.081.000,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	5.268.000,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	548.000,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	548.000,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	4.720.000,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.946.000,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.774.000,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.573.000,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	614.000,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	959.000,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	674.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	215.000,00
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	70.000,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560	Totale Ammortamenti	9.249.000,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	79.000,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.170.000,00
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.923.000,00
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	2.000,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.921.000,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.247.000,00
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1.731.000,00

BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	0,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	148.000,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	148.000,00
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1.583.000,00
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	952.000,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	86.000,00
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	545.000,00
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	363.123.000,00
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	56.000,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	16.000,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	40.000,00
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-56.000,00
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
	E) Proventi e oneri straordinari	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00

EA0160	E.1.B.3.1) <i>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) <i>Insussistenze attive v/terzi</i>	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) <i>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) <i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) <i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) <i>Altre insussistenze attive v/terzi</i>	0,00
EA0250	E.1.B.4) <i>Altri proventi straordinari</i>	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1) <i>Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	0,00
EA0300	E.2.B.2) <i>Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	0,00
EA0310	E.2.B.3) <i>Sopravvenienze passive</i>	0,00
EA0320	E.2.B.3.1) <i>Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) <i>Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) <i>Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0,00
EA0350	E.2.B.3.2) <i>Sopravvenienze passive v/terzi</i>	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) <i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	0,00
EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	0,00
EA0461	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0,00
EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0,00
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.224.000,00
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	12.051.000,00
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.548.000,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	323.000,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	180.000,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
YA0060	Y.2) IRES	173.000,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	173.000,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	12.224.000,00
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

Nota illustrativa al bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale per il triennio 2021-2023 è redatto secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

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

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

Nel bilancio economico di previsione sono state iscritte solo le componenti economiche positive che allo stato della conoscenza attuale saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato (il dato delle assegnazioni dei contributi regionali in conto esercizio è ancora provvisorio). I componenti economici negativi sono correlati alle risorse necessarie al regolare svolgimento delle attività istituzionali a regime dell'Azienda.

Si precisa che le assegnazioni provvisorie comunicate ufficialmente con nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 9649 del 07/04/2021 per il triennio 2021-2023 rapportate ai costi della produzione necessari allo svolgimento delle attività istituzionali a regime (escludendo gli effetti economici legati alla pandemia Covid-19) consentono la chiusura del bilancio in pareggio per l'esercizio 2021.

Per gli esercizi 2022 e 2023, in assenza di approvazione del Bilancio regionale e di determinazione del Pay-back, per chiudere il bilancio in pareggio il costo della produzione nelle voci relative agli acquisti di beni, servizi, manutenzioni e godimento beni dei terzi è stato parzialmente rimodulato su un'ipotesi di ridefinizione dell'attività.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Con l'allegato "Stanzamenti 2021 2023", alla nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 9649 del 07/04/2021, avente ad oggetto "Ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-23", sono stati comunicati i dati relativi alla mobilità e i nuovi stanziamenti di bilancio per le aziende sanitarie regionali per il triennio 2021-2023.

Le assegnazioni provvisorie rispetto alle risorse del FSR indistinto per L'ARNAS Brotzu, sono determinate in € 128.639.511,81 per l'annualità 2021 e in € 125.944.086,10 per il biennio 2022-2023. Tale quota del F.S. regionale indistinto è riportata nella voce modello CE AA0030 e in parte nella voce AA0080 (€ 508.673,61 per il 2021 e € 286.452,44 per il biennio 2022-2023). Nella voce modello CE AA0080 sono riportate inoltre le risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (art. 1, comma 1, L.R. 27 settembre 2017, n. 22) CAP SC08.7146 comunicate

con la stessa nota dell'Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna quantificate in € 33.230.108,56 per il 2021 e € 29.451.841,98 per il biennio 2022-2023.

Gli importi relativi alla mobilità sono ripartiti tra le diverse voci del modello CE secondo quanto di seguito riportato:

AA0350 – Ricavi per prestazioni di ricovero erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione € 130.448.311,55

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

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

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

AA0460 – Ricavi per prestazioni di ricovero erogate a soggetti pubblici extraregione € 1.590.429,22 per il 2021, € 1.192.821,92 per il 2022 e € 1.113.300,46 per il 2023

AA0470 – Ricavi per prestazioni ambulatoriali erogate a soggetti pubblici extraregione € 254.392,24 per il 2021, € 190.794,18 per il 2022 e € 178.074,57 per il 2023

AA0490 – Ricavi per prestazioni di File F erogate a soggetti pubblici extraregione € 206.144,00 per il 2021, € 154.608,00 per il 2022 e € 144.300,80 per il 2023

AA0560 – Ricavi per differenziale tariffe TUC € 130.532,19 per il 2021, € 97.899,14 per il 2022 e € 91.372,53 per il 2023

I contributi da Regione extra fondo vincolati (voce modello CE AA0070), nel 2021, sono contabilizzati per € 132.000,00 sempre come indicato nell'allegato "Stanziamenti 2021 2023" alla nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 9649 del 07/04/2021 e sono relativi ai seguenti interventi:

- € 80.000,00, cap. SC05.6020, spese per il funzionamento della struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali;
- € 52.000,00, cap. SC05.6019, Trasferimenti ad aziende Sanitarie per la copertura degli oneri relativi alle attività trasfusionali (Legge 21 ottobre 2005, n. 219) Rif. cap. Entrata EC235.025.

Nel 2022 sono contabilizzati per € 252.000,00 e sono relativi ai seguenti interventi:

- € 80.000,00, cap. SC05.6020, spese per il funzionamento della struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali;
- € 52.000,00, cap. SC05.6019, Trasferimenti ad aziende Sanitarie per la copertura degli oneri relativi alle attività trasfusionali (Legge 21 ottobre 2005, n. 219) Rif. cap. Entrata EC235.025;
- € 120.000,00, cap. SC02.5029, trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione del Programma di Sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali (Intesa Stato-Regioni, n. 156/CRS del 13 novembre 2014 e D.G.R., n. 30/21 del 16 giugno 2015 - Programma P - 8.1).

Nel 2023 sono contabilizzati per € 200.000,00 e sono relativi ai seguenti interventi:

- € 80.000,00, cap. SC05.6020, spese per il funzionamento della struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali;
- € 120.000,00, cap. SC02.5029, trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione del Programma di Sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali (Intesa Stato-Regioni, n. 156/CRS del 13 novembre 2014 e D.G.R., n. 30/21 del 16 giugno 2015 - Programma P - 8.1).

I contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA (voce modello CE AA0090), come indicato nell'allegato "Stanzamenti 2021 2023" alla nota n. 9649 del 07/04/2021, ammontano per il triennio 2021-2023 a € 519.080,90 e risultano così articolati:

- € 200.000,00 cap. SC02.1114 Bilancio regionale, Contributo all'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (art. 18, comma 15, L.R. 30 giugno 2011, n. 12; art. 9, comma 1, lett. C) L.R. 17 dicembre 2014, n. 23);
- € 250.000,00 cap. SC02.1134 Bilancio regionale, finanziamenti per la gestione della banca delle cellule staminali cordonali (art. 32, comma 11, L.R. 29 maggio 2007, n. 2);
- € 50.000,00 cap. SC05.0212 Trasferimenti alle aziende sanitarie per il finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza ed informazione degli operatori sanitari sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia (art. 36, comma 14, legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- € 19.080,90 cap. SC05.0675 Finanziamenti ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa, ipovedenti DGR 53/16 del 23/12/2004.

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

Si prevedono per il triennio 2021-2023 investimenti finanziati con contributi in conto esercizio per acquisti di software e hardware e lavori servizio gestione immobili e impianti come da programma degli acquisti di forniture e servizi e piano investimenti che non hanno copertura con finanziamenti in conto capitale.

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

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria risultano stimati in € 214.845.916,14 per il 2021, € 214.300.541,73 per il 2022 e € 214.191.466,85 per il 2023 e risultano così articolati:

- € 208.798.418,49 relativi all'attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e File F intra regione, il cui dettaglio è stato precedentemente esposto ed è invariato per il triennio;
- € 333.000,00 ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta *intercompany* in base a convenzioni;

- € 30.000,00 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici (consulenze tecniche d'ufficio tribunale);
- € 2.050.965,46 relativi all'attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e File F extra regione, il cui dettaglio è stato precedentemente esposto, per il 2021, € 1.538.224,10 per il 2022 e € 1.435.675,83 per il 2023;
- € 130.532,19 ricavi per differenziale tariffe TUC (tariffa unica convenzionata utilizzata per la compensazione della mobilità interregionale) per il 2021, € 97.899,14 per il 2022 e € 91.372,53 per il 2023;
- € 187.000,00 ricavi per prestazioni ad aziende sanitarie extra regione relative a donazioni cellule staminali emopoietiche da sangue periferico, per cessione organi e prestazioni specialistiche a fatturazione diretta. Il dato è stimato sulla base del trend degli ultimi due esercizi;
- € 885.000,00 prestazioni di immunoematologia erogate alle case di cura private, prestazioni erogate a pazienti paganti e sperimentazioni farmaci. Il dato è stimato sulla base del trend degli ultimi due esercizi;
- € 2.431.000,00 ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia. Il dato è stimato sulla base del trend dell'esercizio 2020 (l'anno 2020 ha un andamento fortemente condizionato dai periodi di contrazione dell'attività derivanti dall'emergenza Covid-19) e sulle convenzioni con privati e Aziende Sanitarie pubbliche della Regione per consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58).

La voce concorsi recuperi e rimborsi è stimata nel totale in € 21.511.400,00 per il 2021 e comprende:

- Le indennità per inabilità temporanea corrisposte dall'INAIL per € 160.000,00 stimate sulla base degli ultimi due esercizi;
- Il rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'Azienda in posizione di comando per € 777.000,00. 2 coadiuttori amministrativi e 1 infermiere presso RAS (voce CE AA0780); 1 dirigente medico, 1 dirigente farmacista, 1 dirigente biologo, 1 infermiere e 1 assistente tecnico presso ATS (voce CE AA0810); 2 infermieri presso aziende sanitarie extraregione, 1 dirigente ingegnere presso Ente acque della Sardegna e 2 collaboratori amministrativi e 1 infermiere presso INAIL (voce CE AA0850). La stima è fatta ipotizzando che i comandi in atto, siano a regime anche nel triennio 2021-2023;
- € 3.881.400,00 relativi ai rimborsi derivanti dalle convenzioni per la cessione di farmaci antitumorali e preparazioni UFA ai presidi Ospedalieri dell'ATS (stimati sul trend dell'esercizio in corso), e ai ricavi per la cessione di plasmaderivati distribuiti ad ATS e AOU di Cagliari e Sassari dalla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), stimati sulla base del trend dell'esercizio 2020.
- € 323.000,00 dovuti da AREUS (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna) a titolo di rimborso di costi del personale medico ed infermieristico impiegato nel servizio di elisoccorso.
- € 16.000.000,00 rimborsi da aziende farmaceutiche per *pay back* (voce CE AA0890) come da indicazioni dell'allegato "Stanzamenti 2021 2023" alla nota della RAS n. 9649 del 07/04/2021;

- € 370.000,00 rimborsi da privati, diritti per rilascio certificazioni, cartelle cliniche e fotocopie, ecc., stimati sulla base del trend degli ultimi due esercizi.

La voce concorsi recuperi e rimborsi è stimata nel totale in € 5.511.400,00 per il 2022 e 2023 e comprende le stesse voci di cui sopra elencate per il 2021 tranne gli € 16.000.000,00 di cui alla voce CE AA0890, per la quale nel biennio 2022-2023 non sono stati previsti stanziamenti.

La compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) è stimata per il triennio per € 1.645.000,00 sulla base del trend dell'anno 2020 (l'anno 2020 ha un andamento fortemente condizionato dai periodi di contrazione dell'attività derivanti dall'emergenza Covid-19).

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

Nella voce altri ricavi e proventi sono compresi i ricavi da differenza alberghiera, i ricavi per corsi di formazione, i fitti attivi, i ricavi provenienti dalla cessione di esercizi pubblici e macchine distributrici, i ricavi per cessione pasti. L'importo complessivo è pari a € 207.360,00 per il biennio 2021-2022 e € 198.360,00 per il 2023 ed è stimato sulla base del trend degli ultimi esercizi.

COSTO DELLA PRODUZIONE

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

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

Per l'esercizio 2021 il costo dei prodotti farmaceutici ed emoderivati per il consumo interno, dei farmaci oncologici ad alto costo, e per l'erogazione diretta è stato stimato sulla base del trend dell'esercizio 2020. Si prevede la prosecuzione della promozione dell'utilizzo di medicinali biotecnologici a brevetto scaduto a minor costo terapia in ambito oncologico.

Tali previsioni prescindono dagli effetti derivanti da variabili imprevedibili, straordinarie o esogene che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori determinati soprattutto nell'area dell'immissione in commercio di nuovi farmaci oncologici o all'utilizzo di farmaci orfani relativi alle malattie rare.

Il costo dei farmaci antitumorali da cedere a presidi ospedalieri dell'ATS sulla base di una convenzione (€ 725.000,00) è stato stimato sul trend dell'esercizio 2020.

I costi per acquisto plasmaderivati derivanti dall'accordo interregionale con le regioni Piemonte e Lombardia sono stati stimati in € 2.700.000,00 sulla base delle informazioni fornite dalla Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali per l'esercizio 2019, non si dispone ancora del dato relativo all'esercizio 2020.

Il costo dei medicinali senza AIC è stato determinato sulla base del trend dell'esercizio 2020.

Il costo per sangue ed emocomponenti, prodotti dietetici, vaccini, prodotti chimici, altri beni e prodotti sanitari, è stimato sulla base del trend dell'esercizio 2020.

La stima dei costi per dispositivi è effettuata sulla base del trend dell'esercizio 2020.

Per il biennio 2022-2023 il costo è rideterminato ipotizzando una rimodulazione dell'attività.

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

All'interno di questa voce sono ricompresi i costi per l'acquisto di prodotti alimentari, di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza, di combustibili carburanti e lubrificanti, di supporti informatici, cancelleria e stampati, di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni, e di altri beni non sanitari. Si precisa che il costo del materiale tecnico è stimato in incremento rispetto al dato storico per l'incremento di lavori in economia. Il costo di queste voci è stato determinato tenendo conto del trend dell'anno 2020 per il 2021. Per il biennio 2022-2023 il costo è rideterminato ipotizzando una rimodulazione dell'attività.

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

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

(trasporto aereo organi ed equipe, ambulanze). Tali costi sono stimati sulla base del trend del 2020 e riproposti per il triennio.

Tra i servizi sanitari è compresa la voce compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia). L'importo stimato per la specialistica ambulatoriale, è calcolato sulla base del trend dell'esercizio 2020 (l'esercizio 2020 risente di una contrazione dovuta alla sospensione dell'attività a causa dell'emergenza Covid-19). L'importo per le consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) a privati ed Aziende sanitarie, è stimato sulla base delle convenzioni.

Altri costi relativi a questa categoria sono le consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie, nelle quali sono compresi i compensi alla dirigenza e al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive, i contratti di libera professione, le collaborazioni coordinate e continuative, le indennità a personale universitario. Il dato di costo è stato stimato sui contratti, e il personale universitario che si prevede in carico per ogni anno del triennio. Alcuni dei costi di questa categoria trovano la copertura finanziaria in contributi specifici dell'anno o da anni precedenti.

Sono ricompresi inoltre i costi del servizio diagnostica PET e radiofarmaco determinati sulla base del trend dell'anno 2020.

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

All'interno di questa voce i costi per pulizia, mensa degenti e dipendenti, servizi di assistenza informatica, servizi di trasporti non sanitari, servizi smaltimento rifiuti speciali e portineria, sono stati stimati in linea con il trend dell'esercizio 2020. I costi per utenze, sono in incremento rispetto al dato storico nella telefonia a seguito di nuovi contratti. I servizi di vigilanza sono in incremento per la messa a regime di contratti partiti alla fine dell'esercizio 2019 (elisuperficie) rispetto al 2019 e stimati sulla base del trend dell'esercizio 2020.

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

I costi per il servizio ticket e prenotazione, archiviazione documenti e cartelle cliniche, servizi di supporto pratiche previdenziali e procedure concorsi, servizi di contratti di service (gas medicali, procedure emodinamica, cardiologia pediatrica e radiologia interventistica), servizio dose unitaria, servizi di facchinaggio, sorveglianza radiazioni per il personale e ambientale, campionamento e analisi emissioni in atmosfera, certificazioni di qualità, spese bancarie, spese postali, spese per abbonamenti, banche dati, spese per pubblicità e inserzioni, sono determinati in linea con il trend del 2020.

Tra i servizi non sanitari sono comprese anche le consulenze informatiche e le collaborazioni coordinate e continuative. E' stato previsto il costo dei contratti di lavoro interinale area non sanitaria stimando su base annua il costo delle unità presenti al netto delle figure per le quali si prevede vengano effettuate le assunzioni come da piano triennale del fabbisogno del personale.

I costi per la formazione sono stimati sulla base del trend degli esercizi precedenti prudenzialmente diminuiti a seguito delle incertezze derivanti dall'emergenza Covid-19 sugli spostamenti. Il dato è riproposto per il biennio 2022-2023.

Per il biennio 2022-2023 il costo dei servizi non sanitari è rideterminato ipotizzando una rimodulazione dell'attività.

Nei costi per le manutenzioni si ipotizza quanto segue:

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

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

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

Le apparecchiature avranno copertura manutentiva tramite global service a cui l'Azienda ha dovuto aderire e tramite contratti di service.

L'incremento previsto per il costo per manutenzioni software è relativo alla necessità di implementazione del PACS (rientrante fino al 2018 nel contratto del *project financing*).

Per il biennio 2022-2023 il costo delle manutenzioni è rideterminato ipotizzando una rimodulazione dell'attività.

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

I canoni di noleggio sono determinati per il triennio sulla base delle evidenze contrattuali e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Nel costo del personale si ipotizza quanto segue:

Il costo del personale per il triennio 2021-2023 è stato determinato in funzione del piano triennale del fabbisogno del personale allegato al presente documento e al quale si rimanda.

Negli oneri diversi di gestione si ipotizza quanto segue:

In tale categoria di costo sono comprese le imposte di registro e di bollo, stimate in linea con il trend del 2020. Nella stessa voce gravano le imposte comunali (IMU, TARI, TASI), le indennità per gli Organi Direttivi, il Collegio Sindacale e gli organismi di valutazione, i compensi per membri esterni di commissioni, quote adesione ad organi associativi, contributi autorità vigilanza gare, contributi progetti formativi, ecc. stimati sulla base del trend dell'esercizio 2019 e dell'esercizio 2020.

Nella voce ammortamenti si ipotizza quanto segue:

Gli ammortamenti sono stimati sulla base delle risultanze del registro cespiti ammortizzabili e del piano degli acquisti. In correlazione ai costi per ammortamenti sono state previste nell'apposita voce di CE nel valore della produzione le sterilizzazioni.

Nella voce variazione delle rimanenze si ipotizza quanto segue:

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

Nella voce accantonamenti si ipotizza quanto segue:

Non sono stati previsti accantonamenti per cause civili ed oneri processuali, per contenzioso per il personale dipendente e per franchigia assicurativa, poiché dalle stime degli eventi con esito negativo probabile alla data di redazione del presente documento la consistenza dei fondi in stato patrimoniale è capiente. Non sono stati previsti accantonamenti nel fondo per interessi di mora poiché l'utilizzo fondo alla data di redazione del presente documento indica un trend per il quale la consistenza in stato patrimoniale è in linea con la stima degli interessi probabili determinati negli ultimi due esercizi.

Gli accantonamenti per rinnovo contrattuale del personale dipendente (voci CE BA2860, BA2870 e BA2880) sono stati calcolati sulla base delle indicazioni di cui alla nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 9649 del 07/04/2021, avente ad oggetto "Ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-23". Per il personale della dirigenza (dirigenti medici, dirigenti sanitari non medici e altra dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, gli accantonamenti sono calcolati a partire da quanto disposto dall'articolo 1, comma 440, della Legge n. 145/2018, dall'articolo 1, comma 127 della Legge n. 160/2019 e quanto da ultimo indicato nella Circolare RGS n. 9 del 21/04/2020 nella misura del 1,31% sulla base di calcolo ottenuta dal costo CE consuntivo 2018 (voci BA2110 per il personale dirigente medico, e BA2150+BA2240+BA2330+BA2420 per il resto del personale dirigente) più il 3,48% calcolato sulle stesse voci sul costo CE consuntivo 2016 (base di calcolo utilizzata poiché gli ospedali Businco e Cao sono stati accorpati all'ARNAS Brotzu dal 01/07/2015 e utilizzare il CE consuntivo 2015, come indicato dalle disposizioni, avrebbe comportato una sottostima). Per il personale del comparto gli accantonamenti sono calcolati nella misura dello 0,61% calcolato sulla base di calcolo ottenuta dal costo CE consuntivo 2018 (voci BA2190+BA2280+BA2370+BA2460).

Nelle partite relative alla gestione finanziaria si ipotizza quanto segue:

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

Si rilevano interessi passivi sul mutuo, a suo tempo acceso dalla ex Asl n. 8 di Cagliari, a copertura parziale degli oneri derivanti dal *project financing* relativo ai presidi Businco e Cao come da piano di ammortamento che cessano nel corso del 2021.

Nella voce imposte e tasse si ipotizza quanto segue:

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

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

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

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

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

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

L'Azienda "G. Brotzu" è un'Azienda Ospedaliera riconosciuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/04/2017 come di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione. E' attualmente costituita da tre stabilimenti ospedalieri (San Michele, A. Businco e A. Cao).

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

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

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

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

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

- Dipartimento Emergenza-Urgenza
- Dipartimento Cardiovascolare
- Dipartimento Chirurgico
- Dipartimento Oncologico e Internistico
- Dipartimento Neuroscienze e Riabilitazione
- Dipartimento Pediatrico e delle Microcitemie
- Dipartimento Riproduzione, Genitourinario, Malattie e trapianti di rene
- Dipartimento Servizi

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

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

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

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

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

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

Il Dipartimento Riproduzione, Genitourinario, Malattie e Trapianti di rene è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale; Ginecologia Oncologica; SC Nefrologia e Dialisi; SC Ostetricia e Ginecologia; SC

Urologia, Chirurgia Robotica e del Trapianto Renale; SSD Medicina Trapianto Renale-Nefrologia abilitata a trapianto.

Il Dipartimento Servizi è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Anatomia Patologica; SC Diabetologia e Malattie Dismetaboliche; SC Farmacia; SC Fisica Sanitaria; SC Immunoematologia e Centro Trasfusionale; SC Laboratorio Analisi; SC Radiologia; SC Neuroradiologia e Interventistica Vascolare; SSD Banca Sangue Cordonale; SSD Laboratorio di Genetica e Genomica; SSD Qualità in Radiochimica e Laboratorio Vitro; SSD Radiologia Oncologica e Interventistica.

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

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

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

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

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

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

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

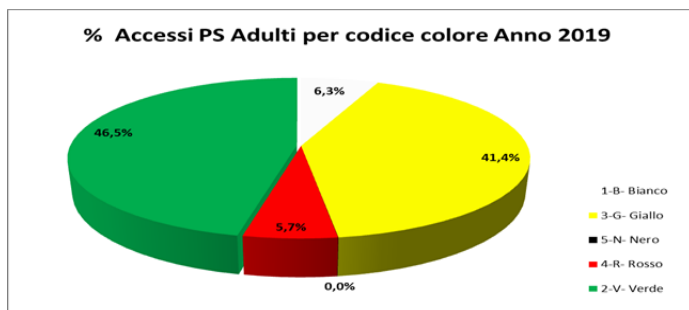
31	NIDO	3	0	3
32	NEUROLOGIA	29	1	30
33	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	6	50	56
34	OCULISTICA	0	9	9
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	13	0	13
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	32	20	52
39	PEDIATRIA	75	8	83
43	UROLOGIA	13	10	23
48	NEFROLOGIA	9	0	9
49	TERAPIA INTENSIVA	16	8	24
50	UNITA' CORONARICA	4	0	4
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE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

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

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

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

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



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

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

La dotazione dei posti letto per acuti e post acuti complessiva aziendale è attualmente di 821 posti letto, suddivisi in 677 per ricoveri in regime ordinario, 119 per ricoveri in regime di day hospital e 25 per ricoveri in regime di day surgery; in particolare l'Ospedale San Michele ha una dotazione di 535 posti letto, 503 per

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

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

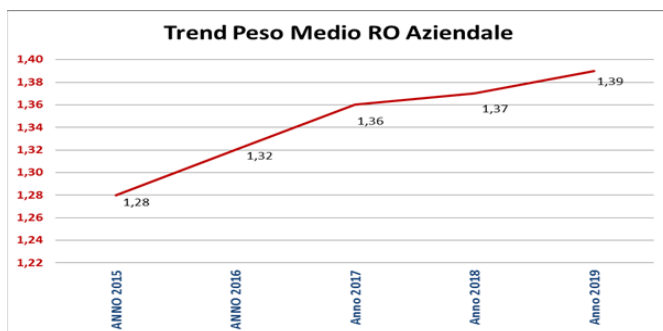
COD DISC	DISCIPLINA	RICOVERI ORDINARI		RICOVERI DIURNI DH\DS		TOTALE	
		n. dimessi	giornate degenza	n. dimessi	giornate degenza	n. dimessi	giornate degenza
02	DAY HOSPITAL TALASSEMIA			530	9.622	530	9.622
07	CARDIOCHIRURGIA	508	9.271			508	9.271
08	CARDIOLOGIA	1.824	14.394	521	521	2.345	14.915
09	CHIRURGIA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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In particolare verranno mantenuti i volumi di prestazioni di diagnostica per immagini di II livello (PET, TC, RMN, ecografie specialistiche); per le prestazioni PET non esistono tempi d'attesa in quanto vengono erogate mediamente in tempi brevi, mentre non è possibile prevedere un incremento delle prestazioni diagnostiche TC e RMN per la necessità di dover garantire appropriati tempi d'attesa ai pazienti ricoverati e/o in carico alle strutture, in particolare ai pazienti oncologici, sottoposti a continui controlli o in *follow-up* come da protocolli o secondo i PCO Aziendali.

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

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

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

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

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

Principali linee di intervento:

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

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

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

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

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

Si fa presente che, nel redigere il presente documento, il valore della produzione, oltre ai ricavi propri, è determinato sulla base delle indicazioni di cui alla nota RAS n. 9649 del 07/04/2021, con la quale sono stati comunicati gli importi provvisoriamente definiti delle assegnazioni; mentre il costo della produzione è determinato sulla base di una stima realistica e prudentiale dell'utilizzo di risorse che l'Azienda dovrà sostenere per garantire i volumi di produzione a regime senza considerare gli effetti economici dell'emergenza Covid-19 (saldo tra minori costi dovuti alla contrazione delle attività e maggiori costi derivanti dalle risorse aggiuntive impiegate per fronteggiare l'emergenza).

Alla luce delle assegnazioni provvisorie definite con la nota RAS n. 9649 del 07/04/2021 e delle considerazioni fatte nella prima parte del documento per gli esercizi 2022 e 2023, l'obiettivo dell'ARNAS è quello di garantire l'equilibrio economico finanziario nel triennio.

In applicazione degli indirizzi nazionali e regionali, continua l'impegno dell'Azienda nel contenimento e riqualificazione della spesa farmaceutica attraverso la sensibilizzazione verso la prescrizione dei farmaci biosimilari, il monitoraggio dei consumi dei farmaci oncologici e della chiusura delle relative schede con adeguata sollecitudine e la promozione dell'utilizzo di medicinali biotecnologici a brevetto scaduto a minor costo terapia in ambito oncologico e nelle patologie autoimmuni.

Per quel che riguarda in generale l'area degli approvvigionamenti, saranno ulteriormente implementate misure atte a razionalizzare la rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi, mentre per quel che riguarda le procedure di acquisizione degli stessi, le politiche Aziendali saranno fortemente influenzate e condizionate dall'attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 24 del 11/09/2020, che, al riguardo, attribuiscono all'ARES un ruolo centrale.

d) Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023

Il Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021-2023 è costituito dai seguenti documenti di cui all'allegato I del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018, n. 14:

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

Il piano triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021 è stato adottato dall'ARNAS Brotzu con deliberazione n. 1496 del 13/11/2020.

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.950.000,00	14.494.000,00	24.479.684,01	43.923.684,01
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio	250.000,00			250.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)				
Altra tipologia				
Totali	5.200.000,00	14.494.000,00	24.479.684,01	44.173.684,01

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

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

Note

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1° gennaio 2003
 (2) Indica l'eventuale CUP master dell'oggetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata
 (3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
 (4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
 (5) In caso di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (...) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

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

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Scheda C- Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
												somma	somma	somma	somma

Note:

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

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

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Scheda D – Elenco degli interventi del programma

Numero intervento o CUI (1)	Cod. Int. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e 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						Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	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	Tipo
L0231552 09202018 00001	SM1	C21B17 0000400 08	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	SI	20	92	9	ITG27	58	A 05 30	P.O. S. Michele - Piastra Tecnologica	1	1.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	44.000.000,00	65.000.000,00			NO	
L0231552 09202018 00002	AB1	C21B16 0004600 6	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. A. Businco - Riqualificazione Medicina Nucleare, Radiologia e locali Endoscopia	1	1.000.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	3.250.000,00			NO	
L0231552 09202018 00003	AC1	C21B16 0004600 6	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. Microcitemico - Riqualificazione strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo	1	1.000.000,00	2.500.000,00	2.703.684,01	3.820.000,00	10.023.684,01			NO	
L0231552 09202018 00004	AB2	C21B16 0003800 02	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. A. Businco - Spostamento Anatomia Patologica	2	200.000,00	350.000,00	576.000,00	0,00	1.126.000,00			NO	
L0231552 09202018 00005	SM3	C21B16 0003600 02	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. S. Michele - Spostamento Chirurgia Maxillo Facciale	2	200.000,00	194.000,00		0,00	394.000,00			NO	
L0231552 09202018 00006	SM4	C21B16 0003500 02	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. S. Michele - Ristrutturazione piani PP e P(-1)	2	150.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.602.000,00	6.252.000,00			NO	
L0231552 09202018 00007	SM5	C22C18 0000400 02	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Generale	2		1.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00			NO	
L0231552 09202018 00008	SM6	C22C18 0000500 01	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Ascensori	1	300.000,00	300.000,00		0,00	600.000,00			NO	
L0231552 09202018 00009	SM7	C22C18 0000600 01	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Distribuzione elettrica	1	400.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	0,00	3.100.000,00			NO	
L0231552 09202018 00011	AB3	C22C18 0000900 02	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. Businco di Cagliari - Messa a norma antincendio - Generale	2	150.000,00	1.000.000,00	800.000,00	3.050.000,00	5.000.000,00			NO	
	SM11	C28190 0015000 2	2021	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Realizzazione di posti letto di Terapia Intensiva	1	400.000,00			0,00	400.000,00			NO	
	AB5	C28190 0016000 2	2021	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Riqualificazione Centrale frigorifera	1	150.000,00	600.000,00		16.472,24	766.472,24			NO	
	SM14		2022	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele - Adeguamento del sistema di trattamento acque reflue	1		250.000,00	230.000,00	50.000,00	530.000,00			NO	
	AB6		2022	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud	1		400.000,00		0,00	400.000,00			NO	
	AC3		2022	Ing. Ubaldo Carlini	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. Microcitemico - Adeguamento TAC - Gruppo 2	1		60.000,00		0,00	60.000,00			NO	
	AB7		2022	Ing. Ubaldo Carlini	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Riqualificazione UTA SS.OO.	2		210.000,00		0,00	210.000,00			NO	
	SM19		2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Ampliamento della Sala Operatoria per le Emergenze Ostetriche	2		330.000,00		0,00	330.000,00			NO	

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

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

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

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica

il livello di

priorità di

cui

all'articol

o 3

comma

12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

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

Tabella D.5

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)				
Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento		formato cf		
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	prima anno	seconda anno	terzo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Scheda E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale 2021

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
L02315520920201800002	C21B1600046006	P.O. A. Businco - Riqualificazione Medicina Nucleare, Radiologia e locali Endoscopia	Ing. Gianluca Borelli	1.000.000,00	3.250.000,00	MIS	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800003	C21B1600046006	P.O. Microcitemico - Riqualificazione strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo	Ing. Gianluca Borelli	1.000.000,00	10.023.684,01	MIS	1	SI	SI	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800004	C21B16000380002	P.O. A. Businco - Spostamento Anatomia Patologica	Ing. Gianluca Borelli	200.000,00	1.126.000,00	MIS	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800005	C21B16000360002	P.O. S. Michele - Spostamento Chirurgia Maxillo Facciale	Ing. Gianluca Borelli	200.000,00	394.000,00	MIS	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800008	C22C18000050001	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Ascensori	Ing. Gianluca Borelli	300.000,00	600.000,00	ADN	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800009	C22C18000060001	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Distribuzione elettrica	Ing. Gianluca Borelli	400.000,00	3.100.000,00	ADN	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C2819000150002	P.O. San Michele - Realizzazione di posti letto di Terapia Intensiva	Ing. Gianluca Borelli	150.000,00	400.000,00	MIS	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C2819000160002	P.O. A. Businco - Riqualificazione Centrale frigorifera	Ing. Giovanni Mascia	150.000,00	766.472,24	MIS	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
		P.O. San Michele - Lvori per installazione telecomandato	Ing. Claudio Lusci	250.000,00	250.000,00	MIS	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
				3.650.000,00	19.910.156,25								

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

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

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

(1) breve descrizione dei motivi

e) Piano triennale 2021-2023 del fabbisogno del personale

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

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

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

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

1. Piano del fabbisogno di personale e dotazione organica

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

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

2. Vincoli di spesa

Il PTFP rappresenta il fabbisogno effettivo di personale nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili previste nel Bilancio Economico Preventivo (BEP) per lo stesso triennio di programmazione. Si precisa altresì che i costi del personale indicati nel BEP unitamente al corrispondente modello CE, contribuiscono al rispetto a livello regionale degli eventuali tetti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

3. Piano del fabbisogno di personale 2021/2023

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

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

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

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

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

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

Le cessazioni ricomprendono sia quelle già oggetto di provvedimento amministrativo aziendale, per scadenza contratto, nonché quelle che si verificheranno per raggiunti limiti d'età. Le cessazioni previste sono così distribuite:

- n. 80 per la dirigenza medica
- n. 16 per la dirigenza sanitaria non medica
- n. 227 per il comparto del ruolo sanitario
- n. 121 per il comparto e dirigenza dei ruoli tecnico e amministrativo

Per l'anno 2021 si prevede

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

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

4. Modalità di assunzione

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

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

g) Piano del fabbisogno del personale (art. 27 L.R. 10/2016) secondo schema indicazioni operative RAS

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023										
ANNO 2021										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Comesso - A	9	189.000	5	105.000	1	21.000	1	21.000	5	105.000
Coadiutore amministrativo - B	54	1.100.000	32	652.000	2	41.000	13	162.000	43	773.000
Coadiutore amministrativo esperto - BS	3	66.000	3	69.000					3	69.000
Assistente amministrativo - C	75	1.684.000	26	584.000	2	45.000	51	978.000	75	1.517.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.100.000	29	709.000	3	73.000	13	170.000	39	806.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000	2	52.000					2	52.000
Dirigente amministrativo	7	321.000	6	275.000					6	275.000
Totale Ruolo Amministrativo	195	4.512.000	103	2.446.000	8	180.000	78	1.331.000	173	3.597.000
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	96.000	4	96.000					4	96.000
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	46.000	1	46.000					1	46.000
Dirigente Ingegnere	5	231.000	4	185.000			1	23.000	5	208.000
Totale Ruolo Professionale	10	373.000	9	327.000	-	-	1	23.000	10	350.000
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	80	1.531.000	62	1.187.000	4	77.000	13	247.000	71	1.357.000
Operatore tecnico - B	165	3.354.000	103	2.094.000	19	386.000	35	706.000	119	2.414.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	13	301.000	11	255.000	2	46.000	2	46.000	11	255.000
Operatore tecnico specializzato - BS	25	549.000	14	307.000	2	44.000	8	174.000	20	437.000
Operatore socio sanitario - BS	366	8.152.000	347	7.729.000	79	1.760.000	98	2.167.000	366	8.136.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	95.000	2	47.000			1	23.000	3	70.000
Programmatore - C	2	45.000	1	22.000			1	22.000	2	44.000
Assistente tecnico - C	35	796.000	24	546.000	2	45.000	4	89.000	26	590.000
Collaboratore tecnico professionale - D	42	1.018.000	23	557.000	5	121.000	18	311.000	36	747.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	87.000	1	44.000					1	44.000
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	734	15.928.000	588	12.788.000	113	2.479.000	180	3.785.000	655	14.094.000
Ruolo Sanitario										
Comparto										

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C	11	243.000	5	110.000			4	88.000	9	198.000
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	11	264.000	9	216.000	6	144.000			3	72.000
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	217.000	6	145.000	3	72.000	4	96.000	7	169.000
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	43	1.035.000	40	963.000	1	24.000	1	24.000	40	963.000
Collab.profess.san. Infermiere -D	1247	30.012.000	1.212	29.170.000	173	4.164.000	208	4.972.000	1.247	29.978.000
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	2.046.000	52	1.252.000	2	48.000	22	525.000	72	1.729.000
Collab.profess.san. Ostetrica D	38	914.000	38	914.000	5	120.000	4	96.000	37	890.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	133	3.201.000	130	3.129.000	16	385.000	19	454.000	133	3.198.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	3.057.000	118	2.840.000	18	433.000	27	645.000	127	3.052.000
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	6	144.000	6	144.000	1	24.000	1	24.000	6	144.000
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	144.000	4	96.000			1	24.000	5	120.000
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	24.000	1	24.000					1	24.000
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	96.000	3	72.000					3	72.000
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	24.000					1	24.000	1	24.000
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	7	168.000	6	144.000			1	24.000	7	168.000
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	3	72.000	2	48.000			1	22.000	3	70.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	144.000	2	48.000			1	24.000	3	72.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.145.000	25	651.000	2	52.000	9	232.000	32	831.000
Totale comparto ruolo sanitario	1.782	42.950.000	1.659	39.966.000	227	5.466.000	304	7.274.000	1.736	41.774.000
Dirigenza sanitaria non medica										
DIRIG. BIOLOGO	34	1.878.000	30	1.657.000	8	442.000	11	576.000	33	1.791.000
Dirigente chimico	1	47.000					1	24.000	1	24.000
Dirigente delle professioni sanitarie	5	217.000	2	87.000					2	87.000
Dirigente farmacista	17	865.000	16	814.000	6	305.000	6	303.000	16	812.000
Dirigente fisico	11	556.000	10	505.000					10	505.000
Dirigente Psicologo	17	803.000	9	425.000	2	94.000	10	250.000	17	581.000
Totale dirigenza sanitaria non medica	85	4.366.000	67	3.488.000	16	841.000	28	1.153.000	79	3.800.000
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica	13	713.000	12	658.000	3	165.000	3	165.000	12	658.000
Anestesia e rianimazione	97	5.321.000	81	4.443.000	6	329.000	13	708.000	88	4.822.000
Cardiochirurgia	15	823.000	15	823.000					15	823.000
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	56	3.072.000	55	3.017.000	9	494.000	10	545.000	56	3.068.000
Chirurgia generale	46	2.523.000	43	2.358.000	5	274.000	7	381.000	45	2.465.000
Chirurgia maxillo-facciale	3	165.000	3	165.000					3	165.000
Chirurgia Pediatrica	10	549.000	10	549.000	2	110.000	2	109.000	10	548.000
Chirurgia Plastica	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Chirurgia Toracica	8	439.000	7	384.000	2	110.000	2	109.000	7	383.000
Chirurgia vascolare	9	494.000	8	439.000					8	439.000
Dermatologia	5	274.000	3	164.000			1	54.000	4	218.000
Direzione Medica di presidio ospedaliero	18	988.000	12	659.000	3	165.000	7	381.000	16	875.000
Ematologia e CTMO	24	1.317.000	23	1.262.000	1	55.000	1	55.000	23	1.262.000
Gastroenterologia	18	987.000	16	877.000	2	110.000	2	109.000	16	876.000
Genetica Medica	4	220.000	2	110.000	1	55.000	1	55.000	2	110.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Ginecologia e ostetricia	36	1.975.000	32	1.756.000	4	219.000	7	381.000	35	1.918.000
Malattie Infettive	2	110.000					1	54.000	1	54.000
Malattie metaboliche e diabetologia	4	221.000	3	166.000	1	55.000	1	55.000	3	166.000
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.755.000	28	1.536.000	5	274.000	9	490.000	32	1.752.000
Medicina fisica e riabilitazione	17	933.000	15	823.000	1	55.000	2	109.000	16	877.000
Medicina interna	33	1.810.000	32	1.755.000	3	165.000	4	216.000	33	1.806.000
Medicina Lavoro	2	110.000	1	55.000			1	54.000	2	109.000
Medicina legale	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Medicina nucleare	18	987.000	16	877.000	3	165.000	4	218.000	17	930.000
Medicina trasfusionale	17	933.000	12	659.000			5	270.000	17	929.000
Nefrologia e dialisi	21	1.152.000	18	987.000	3	165.000	4	218.000	19	1.040.000
Neurochirurgia	18	987.000	16	877.000	1	55.000	2	109.000	17	931.000
Neurologia	18	987.000	17	932.000			1	54.000	18	986.000
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	933.000	14	768.000	2	110.000	4	218.000	16	876.000
Neuroradiologia	4	219.000	4	219.000	2	110.000	2	109.000	4	218.000
Odontoiatria										
Oftalmologia	10	549.000	8	439.000			2	109.000	10	548.000
Oncoematologia Pediatrica	1	55.000					1	54.000	1	54.000
Oncologia medica	25	1.372.000	25	1.372.000	7	384.000	7	382.000	25	1.370.000
Ortopedia e traumatologia	14	768.000	13	713.000	1	55.000	2	109.000	14	767.000
Otorinolaringoiatria	3	165.000	2	110.000					2	110.000
Patologia clinica	14	768.000	10	549.000			2	109.000	12	658.000
Pediatria/Neonatologia	83	4.403.000	80	4.244.000	12	637.000	13	685.000	81	4.292.000
Psichiatria	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Radiodiagnostica	41	2.167.000	39	2.061.000	1	53.000	3	157.000	41	2.165.000
Radioterapia	16	939.000	16	939.000					16	939.000
Urologia	16	878.000	13	713.000			3	163.000	16	876.000
Totale Ruolo Sanitario	2.658	90.542.000	2.433	82.077.000	323	10.676.000	461	15.421.000	2.571	86.822.000
Personale Complessivo										
Totale Comparto	2.706	63.078.000	2.347	54.977.000	348	8.125.000	562	12.390.000	2.561	59.242.000
Totale Dirigenza	891	48.277.000	786	42.661.000	96	5.210.000	158	8.170.000	848	45.621.000
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.597	111.355.000	3.133	97.638.000	444	13.335.000	720	20.560.000	3.409	104.863.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023										
ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	9	189.000	5	105.000	1		1		5	105.000
Coadiutore amministrativo - B	54	1.100.000	43	876.000	3		3		43	876.000
Coadiutore amministrativo esperto - BS	3	66.000	3	66.000					3	66.000
Assistente amministrativo - C	75	1.684.000	75	1.682.000					75	1.682.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.100.000	39	933.000					39	933.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000	2	52.000					2	52.000
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl	7	321.000	6	270.000	1		1		6	270.000
Totale Ruolo Amministrativo	195	4.512.000	173	3.984.000	5	-	5	-	173	3.984.000
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	96.000	4	96.000					4	96.000
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	46.000	1	46.000					1	46.000
Dirigente Ingegnere	5	231.000	5	227.000					5	227.000
Totale Ruolo Professionale	10	373.000	10	369.000	-	-	-	-	10	369.000
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	80	1.531.000	71	1.355.000	5		5		71	1.355.000
Operatore tecnico - B	165	3.354.000	119	2.419.000	3		3		119	2.419.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	13	301.000	11	255.000					11	255.000
Operatore tecnico specializzato - BS	25	549.000	20	439.000	1		1		20	439.000
Operatore socio sanitario - BS	366	8.152.000	366	8.149.000	8		8		366	8.149.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	95.000	3	71.000	1		1		3	71.000
Programmatore - C	2	45.000	2	45.000					2	45.000
Assistente tecnico - C	35	796.000	26	589.000					26	589.000
Collaboratore tecnico professionale - D	42	1.018.000	36	873.000					36	873.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	87.000	1	44.000					1	44.000
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	734	15.928.000	655	14.239.000	18	-	18	-	655	14.239.000
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C	11	243.000	9	199.000					9	199.000
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	11	264.000	3	72.000					3	72.000
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	217.000	7	169.000	2		2		7	169.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	43	1.035.000	40	985.000	1		1	40	985.000	
Collab.profess.san. Infermiere -D	1247	30.012.000	1.247	30.012.000	9		9	1.247	30.012.000	
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	2.046.000	72	1.733.000	2		2	72	1.733.000	
Collab.profess.san. Ostetrica D	38	914.000	37	890.000	2		2	37	890.000	
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	133	3.201.000	133	3.201.000	2		2	133	3.201.000	
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	3.057.000	127	3.057.000	2		2	127	3.057.000	
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	6	144.000	6	144.000				6	144.000	
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	144.000	5	120.000				5	120.000	
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	24.000	1	24.000				1	24.000	
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	96.000	3	72.000				3	72.000	
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	24.000	1	24.000				1	24.000	
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	7	144.000	8	168.000				8	168.000	
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	3	48.000	3	72.000				3	72.000	
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	144.000	3	72.000	1		1	3	72.000	
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.145.000	32	833.000				32	833.000	
Totale comparto ruolo sanitario	1.782	42.902.000	1.737	41.847.000	21	-	21	-	1.737	41.847.000
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	34	1.878.000	33	1.878.000				33	1.878.000	
Dirigente chimico	1	47.000	1	47.000				1	47.000	
Dirigente delle professioni sanitarie	5	217.000	2	87.000				2	87.000	
Dirigente farmacista	17	865.000	16	814.000				16	814.000	
Dirigente fisico	11	556.000	10	505.000				10	505.000	
Dirigente Psicologo	17	803.000	17	803.000				17	803.000	
totale dirigenza sanitaria non medica	85	4.366.000	79	4.134.000	-	-	-	-	79	4.134.000
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica	13	713.000	12	641.000	1		1	12	641.000	
Anestesia e rianimazione	97	5.321.000	88	4.810.000	1		1	88	4.810.000	
Cardiochirurgia	15	823.000	15	823.000				15	823.000	
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	56	3.072.000	56	3.022.000	1		1	56	3.022.000	
Chirurgia generale	46	2.523.000	45	2.424.000				45	2.424.000	
Chirurgia maxillo-facciale	3	165.000	3	165.000				3	165.000	
Chirurgia Pediatrica	10	549.000	10	549.000				10	549.000	
Chirurgia Plastica	1	55.000	1	55.000				1	55.000	
Chirurgia Toracica	8	439.000	7	378.000	1		1	7	378.000	
Chirurgia vascolare	9	494.000	8	439.000	1		1	8	439.000	
Dermatologia	5	274.000	4	219.000	1		1	4	219.000	
Direzione Medica di presidio ospedaliero	18	988.000	16	878.000				16	878.000	
Ematologia e CTMO	24	1.317.000	23	1.262.000	1		1	23	1.262.000	
Gastroenterologia	18	987.000	16	877.000				16	877.000	
Genetica Medica	4	110.000	2	110.000				2	110.000	
Ginecologia e ostetricia	36	1.975.000	35	1.920.000	1		1	35	1.920.000	
Malattie Infettive	2	110.000	1	55.000				1	55.000	
Malattie metaboliche e diabetologia	4	166.000	3	166.000				3	166.000	
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.755.000	32	1.739.000				32	1.739.000	

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Medicina fisica e riabilitazione	17	933.000	16	878.000	2		2		16	878.000
Medicina interna	33	1.810.000	33	1.804.000	3		3		33	1.804.000
Medicina Lavoro	2	110.000	2	110.000					2	110.000
Medicina legale	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Medicina nucleare	18	987.000	17	932.000					17	932.000
Medicina trasfusionale	17	933.000	17	927.000	1		1		17	927.000
Nefrologia e dialisi	21	1.152.000	19	1.042.000					19	1.042.000
Neurochirurgia	18	987.000	17	932.000					17	932.000
Neurologia	18	987.000	18	987.000					18	987.000
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	933.000	16	878.000					16	878.000
Neuroradiologia	4	219.000	4	219.000					4	219.000
Odontoiatria										
Oftalmologia	10	549.000	10	549.000					10	549.000
Oncoematologia Pediatrica	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Oncologia medica	25	1.372.000	25	1.372.000	1		1		25	1.372.000
Ortopedia e traumatologia	14	768.000	14	768.000					14	768.000
Otorinolaringoiatria	3	165.000	2	110.000					2	110.000
Patologia clinica	14	768.000	12	658.000	1		1		12	658.000
Pediatria/Neonatologia	83	4.403.000	81	4.297.000	4		4		81	4.297.000
Psichiatria	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Radiodiagnostica	41	2.167.000	41	2.167.000					41	2.167.000
Radioterapia	16	939.000	16	939.000					16	939.000
Urologia	16	878.000	16	878.000	1		1		16	878.000
Totale Ruolo Sanitario	2.658	90.329.000	2.572	87.125.000	42	-	42	-	2.572	87.125.000
Personale Complessivo										
Totale Comparto	2.706	63.030.000	2.562	59.852.000	43	-	43	-	2.562	59.852.000
Totale Dirigenza	891	48.112.000	848	45.865.000	22	-	22	-	848	45.865.000
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.597	111.142.000	3.410	105.717.000	65	-	65	-	3.410	105.717.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023										
ANNO 2023										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
ComMESSO - A	9	189.000	5	105.000					5	105.000
Coadiutore amministrativo - B	54	1.100.000	43	876.000	3		3		43	876.000
Coadiutore amministrativo esperto - BS	3	66.000	3	66.000					3	66.000
Assistente amministrativo - C	75	1.684.000	75	1.682.000	3		3		75	1.682.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	45	1.100.000	39	933.000					39	933.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000	2	52.000					2	52.000
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl	7	321.000	5	270.000					5	270.000
Totale Ruolo Amministrativo	195	4.512.000	172	3.984.000	6	-	6	-	172	3.984.000
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	96.000	4	96.000					4	96.000
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	46.000	1	46.000					1	46.000
Dirigente Ingegnere	5	231.000	5	227.000					5	227.000
Totale Ruolo Professionale	10	373.000	10	369.000	-	-	-	-	10	369.000
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	80	1.531.000	71	1.355.000	4		4		71	1.355.000
Operatore tecnico - B	165	3.354.000	119	2.419.000	6		6		119	2.419.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	13	301.000	11	255.000					11	255.000
Operatore tecnico specializzato - BS	25	549.000	20	439.000					20	439.000
Operatore socio sanitario - BS	366	8.152.000	366	8.149.000	11		11		366	8.149.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	95.000	3	71.000					3	71.000
Programmatore - C	2	45.000	2	45.000					2	45.000
Assistente tecnico - C	35	796.000	26	589.000					26	589.000
Collaboratore tecnico professionale - D	42	1.018.000	36	897.000					36	897.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	87.000	1	44.000					1	44.000
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	734	15.928.000	655	14.263.000	21	-	21	-	655	14.263.000
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C	11	243.000	9	199.000	1		1		9	199.000
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	11	264.000	3	72.000					3	72.000
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	9	217.000	7	169.000	1		1		7	169.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D									
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	43	1.035.000	40	1.009.000	1		1	40	1.009.000
Collab.profess.san. Infermiere -D	1247	30.012.000	1.247	30.012.000	11		11	1.247	30.012.000
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	85	2.046.000	72	1.733.000	1		1	72	1.733.000
Collab.profess.san. Ostetrica D	38	914.000	37	890.000				37	890.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	133	3.201.000	133	3.201.000	5		5	133	3.201.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	127	3.057.000	127	3.057.000	1		1	127	3.057.000
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	6	144.000	6	144.000				6	144.000
Collab.profess.san. Logopedista -D	6	144.000	5	120.000				5	120.000
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	24.000	1	24.000				1	24.000
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	96.000	3	72.000				3	72.000
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	24.000	1	24.000				1	24.000
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	7	144.000	8	144.000				8	144.000
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	3	48.000	3	48.000				3	48.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	144.000	3	72.000				3	72.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.145.000	32	833.000	2		2	32	833.000
Totale comparto ruolo sanitario	1.782	42.902.000	1.737	41.823.000	23	-	23	-	1.737
Dirigenza sanitaria non medica									
Dirigente biologo	34	1.878.000	33	1.878.000	2		2	33	1.878.000
Dirigente chimico	1	47.000	1	47.000				1	47.000
Dirigente delle professioni sanitarie	5	217.000	2	87.000				2	87.000
Dirigente farmacista	17	865.000	16	814.000				16	814.000
Dirigente fisico	11	556.000	10	505.000				10	505.000
Dirigente Psicologo	17	803.000	17	803.000				17	803.000
totale dirigenza sanitaria non medica	85	4.366.000	79	4.134.000	2	-	2	-	79
Dirigenza medica e veterinaria									
Anatomia patologica	13	713.000	12	641.000	1		1	12	641.000
Anestesia e rianimazione	97	5.321.000	88	4.810.000	2		2	88	4.810.000
Cardiochirurgia	15	823.000	15	823.000				15	823.000
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	56	3.072.000	56	3.022.000				56	3.022.000
Chirurgia generale	46	2.523.000	45	2.424.000	1		1	45	2.424.000
Chirurgia maxillo-facciale	3	165.000	3	165.000	1		1	3	165.000
Chirurgia Pediatrica	10	549.000	10	549.000	1		1	10	549.000
Chirurgia Plastica	1	55.000	1	55.000				1	55.000
Chirurgia Toracica	8	439.000	7	378.000				7	378.000
Chirurgia vascolare	9	494.000	8	439.000				8	439.000
Dermatologia	5	274.000	4	219.000	1		1	4	219.000
Direzione Medica di presidio ospedaliero	18	988.000	16	878.000	1		1	16	878.000
Ematologia e CTMO	24	1.317.000	23	1.262.000				23	1.262.000
Gastroenterologia	18	987.000	16	877.000				16	877.000
Genetica Medica	4	110.000	2	110.000				2	110.000
Ginecologia e ostetricia	36	1.975.000	35	1.920.000	2		2	35	1.920.000
Malattie Infettive	2	110.000	1	55.000				1	55.000
Malattie metaboliche e diabetologia	4	166.000	3	166.000				3	166.000
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.755.000	32	1.739.000				32	1.739.000

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Medicina fisica e riabilitazione	17	933.000	16	878.000				16	878.000	
Medicina interna	33	1.810.000	33	1.804.000	1		1	33	1.804.000	
Medicina Lavoro	2	110.000	2	110.000				2	110.000	
Medicina legale	1	55.000	1	55.000				1	55.000	
Medicina nucleare	18	987.000	17	932.000				17	932.000	
Medicina trasfusionale	17	933.000	17	927.000				17	927.000	
Nefrologia e dialisi	21	1.152.000	19	1.042.000				19	1.042.000	
Neurochirurgia	18	987.000	17	932.000				17	932.000	
Neurologia	18	987.000	18	987.000	2		2	18	987.000	
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	17	933.000	16	878.000				16	878.000	
Neuroradiologia	4	219.000	4	219.000				4	219.000	
Odontoiatria										
Oftalmologia	10	549.000	10	549.000				10	549.000	
Oncoematologia Pediatrica	1	55.000	1	55.000				1	55.000	
Oncologia medica	25	1.372.000	25	1.372.000	1		1	25	1.372.000	
Ortopedia e traumatologia	14	768.000	14	768.000				14	768.000	
Otorinolaringoiatria	3	165.000	2	110.000				2	110.000	
Patologia clinica	14	768.000	12	658.000	2		2	12	658.000	
Pediatria/Neonatologia	83	4.403.000	81	4.297.000	6		6	81	4.297.000	
Psichiatria	1	55.000	1	55.000				1	55.000	
Radiodiagnostica	41	2.167.000	41	2.167.000	3		3	41	2.167.000	
Radioterapia	16	939.000	16	939.000				16	939.000	
Urologia	16	878.000	16	878.000	1		1	16	878.000	
Totale Ruolo Sanitario	2.658	90.329.000	2.572	87.101.000	51	-	51	-	2.572	87.101.000
Personale Complessivo										
Totale Comparto	2.706	63.030.000	2.562	59.852.000	50	-	50	-	2.562	59.852.000
Totale Dirigenza	891	48.112.000	847	45.865.000	28	-	28	-	847	45.865.000
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.597	111.142.000	3.409	105.717.000	78	-	78	-	3.409	105.717.000

Prospetto n. 2 – Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
PERSONALE DIPENDENTE	2021	2022	2023
Costo del personale da PTFP	104.863.000,00	105.717.000,00	105.717.000,00
Oneri accessori	35.053.000,00	35.281.000,00	35.281.000,00
Fondi contrattuali	31.094.000,00	31.094.000,00	31.094.000,00
Altre voci a carico del bilancio Aziendale*			
TOTALE (da quadrare con la voce BA2080 del mod.CE)	171.010.000,00	172.092.000,00	172.092.000,00

Prospetto n. 3 - PTFP Personale UNIVERSITARIO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023											
ANNI 2021-2023											
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12		
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo	
Ruolo Amministrativo											
Comparto											
Commissario - A											
Coadiutore amministrativo - B											
Coadiutore amministrativo esperto - BS											
Assistente amministrativo - C											
Collaboratore amministrativo professionale - D											
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS											
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl											
Totale Ruolo Amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Professionale											
Comparto											
Assistente religioso - D											
Addetto stampa											
Dirigenza											
Dirigente Avvocato											
Dirigente Ingegnere											
Totale Ruolo Professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Tecnico											
Comparto											
Ausiliario specializzato - A											
Operatore tecnico - B											
Operatore tecnico addetto all'assistenza B											
Operatore tecnico specializzato - BS											
Operatore socio sanitario - BS											
Operatore tecnico specializzato esperto - C											
Programmatore - C											
Assistente tecnico - C											
Collaboratore tecnico professionale - D											
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS											
Dirigenza											
Dirigente Analista											
Dirigente Sociologo											
Totale Ruolo Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Sanitario											
Comparto											
Operatore sanitario - BS											
Operatore professionale sanitario - C											
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D											
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D											
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D											
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D											
Collab.profess.san. Infermiere -D											
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D											
Collab.profess.san. Ostetrica D											
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D			2						2		-
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D											
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D											
Collab.profess.san. Logopedista -D											
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D											
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D											
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D											
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D											
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D											
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS											
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS											
Totale comparto ruolo sanitario	-	-	2		-	-	-	-	-	2	-
Dirigenza sanitaria non medica											
Dirigente biologo			2							2	-
Dirigente chimico											
Dirigente delle professioni sanitarie											
Dirigente farmacista											
Dirigente fisico											
Dirigente Psicologo											
totale dirigenza sanitaria non medica	-	-	2		-	-	-	-	-	2	-
Dirigenza medica e veterinaria											
Anatomia patologica											
Anestesia e rianimazione											
Cardiologia											
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)											
Chirurgia generale											
Chirurgia maxillo-facciale											
Chirurgia Pediatrica											
Chirurgia Plastica											
Chirurgia Toracica											
Chirurgia vascolare											
Dermatologia											
Direzione Medica di presidio ospedaliero											
Ematologia e CTMO			2							2	-
Gastroenterologia											
Genetica Medica											
Ginecologia e ostetricia											

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

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

Prospetto n. 4 – Quadratura CE Personale universitario

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

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

Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 è costituito dai seguenti documenti e secondo le modalità procedurali di cui all'allegato II del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018, n. 14:

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

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

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

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	8.724.151,75		8.724.151,75
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	161.032.308,38	172.511.039,62	333.543.348,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
Altro			

Il referente del programma

Ing. Gianluca Borelli

Dott.ssa Agnese Foddis

Avv. Federica Pillai

Annotazioni

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

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Scheda B: Elenco degli acquisti del programma

NUMERO O intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice e CUP (2)	Acquisto compresso nell'importo complessivo di un lotto o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione e nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA-PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione		
																				Importo	Tipologia				
codice		data (anno)	data (anno)	codice e si/no	codice si/no	Regione	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo			Tabella B.2			
023155 209202 019000 01	02315520 920	2019	2020		no		no	Valenza aziendale	Forniture	33124110-9	Service di reattivi, per eseguire, in totale automazione, esami immunematologici di base con la metodica di agglutinazione e su colonna	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+24			289.014,00	289.014,00	578.028,00	1.156.056,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019000 02	02315520 920	2019	2020		no		no	Valenza aziendale	Forniture	33124110-9	Service Laboratorio Analisi	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60			954.945,74	954.945,74	1.909.891,48	3.819.782,96			0000201050	AOBrotzu	
023155 209202 019000 03	02315520 920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Forniture	33690000-3	Farmaci	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36			73.000.000,00	73.000.000,00	146.000.000,00				CRC-RAS		
023155 209202 019000 04	02315520 920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Forniture	33183200-8	Protesi ortopediche	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	48			1.487.669,83	1.487.669,83	1.487.669,83	4.463.009,49				ATS - Sardegna	
023155 209202 019000 05	02315520 920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Forniture	33190000-8	Medicazioni Speciali	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36			600.000,00	600.000,00		1.200.000,00				ATS - Sardegna	
023155 209202 019000 06	02315520 920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Forniture	33141110-4	Medicazioni generali	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36			421.594,06	421.594,06		843.188,12				ATS - Sardegna	
023155 209202 019000	02315520 920	2019	2020		no		no	Valenza aziendale	Forniture	33124110-9	Fornitura in service di reattivi, per	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+24			146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

07										eeguire in totale automazione, indagini di Immunematologia eritrocitaria in fase liquida e/o solida mediante micro piastra per validare ai fini trasfusionali sangue ed emocomponenti															
023155 209202 019000 08	02315520 920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Forniture	33184300-6	Protesi vascolari	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+12		600.289,00	600.289,00	1.200.578,00	2.401.156,00						ATS - Sardegna
023155 209202 019000 10	02315520 920	2021	2021		no		no	Regione Sardegna	Servizio	85112100	Lavanoio	2	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+24		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00						CRC-RAS
023155 209202 019000 11	02315520 920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Servizio	90524400	Smaltimento rifiuti speciali	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019000 12	02315520 920	2021	2021		no		no	Regione Sardegna	Servizio	90910000	Servizio pulizie	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	48		5.215.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00	15.645.000,00						Consip
023155 209202 019000 13	02315520 920	2020	2021		no		no	Valenza aziendale	Servizio	66516000	Servizi assicurativi	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24		4.680.000,00	4.680.000,00		9.360.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019000 14	02315520 920	2019	2020		no		no	Valenza aziendale	Servizio	98390000-3	Servizio front-office e back-office ticket e CUP	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00						AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 15	02315520 920	2020	2022		no		no	Regione Sardegna	Forniture	33190000-8	Dispositivi per sistema artero venoso	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+12		620.000,00	620.000,00	1.117.300,00	2.357.300,00				0000201050	AOBrotzu Azienda (Capofila)	
023155 209202 019000 16	02315520 920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Servizio	79620000-6	Somministrazioni lavoro interinale area sanitaria (covid)	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+12		1.970.000,00			1.970.000,00						ATS - Sardegna
023155 209202 019000 16	02315520 920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Servizio	79620000-6	Somministrazioni lavoro interinale non sanitaria	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+12		5.225.000,00	3.500.000,00	3.200.000,00	9.900.000,00						ATS - Sardegna
023155 209202 019000 17	02315520 920	2020	2020		no		no	Valenza aziendale	Servizio	79620000-6	Materiale osteosintesi	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24		602.445,83	722.935,00	120.489,17	1.445.870,00				0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019000 18	02315520 920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Servizio		Servizio di trasporto urgente con aeromobili ad ala fissa di equipie mediche di prelievo di organi umani a scopo di trapianto	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12		435.000,00	435.000,00		870.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019000 19	02315520 920	2019	2020		no		no	Valenza aziendale	Servizio	33124110-9	Service analisi chimico-cliniche	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60		713.000,00	713.000,00	1.426.000,00	2.852.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202	02315520 920	2020	2021		no		no	Valenza aziendale	Servizio	85110000	Service determinazione	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+24		510.000,00	510.000,00	1.020.000,00	2.040.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda	

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

019000 21											ni citofluorimetr iche		Foddis									
023155 209202 019000 22	02315520 920	2019	2020	no	no	Valenza aziendale	Fornitura	33696000		Fornitura Radiofarmaci, Kit freddi e relativi controlli	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12			453.102,00	453.102,00	906.204,00	1.812.408,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 23	02315520 920	2019	2020	no	no	Valenza aziendale	Servizio			Service diagnosi molecolare malattie ematologiche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12			300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 24	02315520 920	2019	2020		no	Valenza aziendale	Servizio			kit diagnostici per determinazio ni parametri biochimici in gravidanza	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12			150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 25	02315520 920	2019	2020		no	Valenza aziendale	Servizio			Sistemi diagnosi patologie oncoematolog iche	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12			190.000,00	190.000,00	380.000,00	760.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 26	02315520 920	2019	2020	no	no	Valenza aziendale	Servizio			Test molecolare rischio metastatico carcinoma mammario	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36			216.000,00	216.000,00		432.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 27	02315520 920	2020	2021	no	no	Valenza aziendale	Servizio			Service DM e attrezzature sale angiografiche e realizzazione sale per neuroradiolog ia e interventistica vascolare	1	Dott.ssa Agnese Foddis	84 + 24			2.500.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00	22.500.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 28	02315520 920	2019	2019	no	no	Valenza aziendale	Servizio			Service trattamento calcolosi per via endoscopica	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+12			83.980,00	83.980,00	125.970,00	293.930,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 29	02315520 920	2019	2019	no	no	Valenza aziendale	Servizio			Service sistema diagnostico per lo screening neonatale endocrino metabolico per SSD Endocrinologi a Pediatrica.	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36+24			304.900,00	304.900,00	762.250,00	1.372.050,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 30	02315520 920	2020	2020		no	Valenza aziendale	Fornitura			Dispositivi medici stimolazione cerebrale	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36				151.413,00	151.413,00	302.826,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 31	02315520 920	2020	2020		no	Vale+41:R4 Inza aziendale	Fornitura			Dispositivi medici chirurgia lamellare	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36				76.450,00	76.450,00	152.900,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 32	02315520 920	2020	2020		no	Valenza aziendale	Fornitura			Fornitura di applicatori interstiziali per termoablazio ne	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36			357.000,00	357.000,00	357.000,00	1.071.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 33	02315520 920	2020	2020		no	Valenza aziendale	Fornitura			Vari dispositivi medici	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36			102.000,00	102.000,00	102.000,00	306.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

023155 209202 019000 34	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura	kit sistemi perfusioni ossigenata	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		146.700,00	146.700,00	146.700,00	440.100,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 35	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura	Dispositivi medici per anestesia	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		671.466,38	671.466,38	671.466,38	2.014.399,14		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 36	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Servizio	Service termoabla- zione generatore frequenza microonde	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 37	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Servizio	Service di reagenti e strumentazio- ne per la tipizzazione HLA	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		139.200,00	139.200,00	139.200,00	417.600,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 38	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura	Reagenti per sequenziatori automatici ABI PRISM e kit per diagnosti prenatale e post-natale	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		218.000,00	218.000,00	218.000,00	654.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 39	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura	Sistemi di infusione intratecale	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		385.415,00	385.415,00	385.415,00	1.156.245,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 40	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura	Accessori aspiratore CUSA	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 41	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura	Accessori per elettrobisturi	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		57.000,00	57.000,00	57.000,00	171.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 42	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura	Accessori per apparecchiatura mammotome	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 43	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura	Accessori per tromboelasto- grafo	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 44	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura	Fornitura di accessori per monitor Datex Ohmeda	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		107.000,00	107.000,00	107.000,00	321.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 45	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura	Fornitura materiale casalinghi- pulizia	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12		60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 46	02315520 920	2020	2021			no	Regionale	Fornitura	Endoprotesi tracheo- bronchiali	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		56.550,00	56.550,00	56.550,00	169.650,00		0000201050	AOBrotzu Azienda (Capofila)
023155 209202 019000 47	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura	Dispositivi Medici dedicati ad Elettrobisturi Forcetriade	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12		52.000,00	52.000,00	52.000,00	156.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 48	02315520 920	2020	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura	Fornitura di terreni di coltura e materiale vario per PMA	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 49	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio	Service del Sistema per la deplezione linfocitaria	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		43.550,00	43.550,00	43.550,00	130.650,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155	02315520	2020	2021			no	Valenza	Fornitura	Provette e	1	Dott.ssa	24+12		196.000,00	196.000,00	196.000,00	588.000,00		0000201050	AOBrotzu

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

209202 019000 50	920						aziendale			Materiale di Prelievo		Agnese Foddìs								Azienda	
023155 209202 019000 51	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Reagenti per analisi campioni tramite tecnica Array- CGH	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 52	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Materiale per PMA	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		93.000,00	93.000,00	93.000,00	279.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 53	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Materiale per Neuronavigat ore	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		93.000,00	93.000,00	93.000,00	279.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 54	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Materiale sanitario monouso vario	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 55	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Reagenti per S.C. Anatomia Patologica	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		40.200,00	40.200,00	40.200,00	120.600,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 56	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Pompe a Flusso variabile Syncromed II e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		88.400,00	88.400,00	88.400,00	265.200,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 57	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio		Sistemi di somministrazi one (deflussori)	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		950.000,00	950.000,00	950.000,00	2.850.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 58	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Neurostimolat ori Nevro Senza e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 59	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Neurostimolat ori Prodigy e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 60	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Pompe Impiantabili a Flusso Programmabil e Prometra e relativi accessori	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 61	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Materiale Vario per Immunologia dei Trapianti	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		42.000,00	42.000,00	42.000,00	126.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 62	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura di Materiale di Consumo per Aspiratore Sonopet	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		48.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 63	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio		Service di reagenti per l'allestimento di preparati cromosomici	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		208.000,00	208.000,00	208.000,00	624.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 64	02315520 920	2021	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura di valvole per derivazione ventricolo peritoneale	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 65	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura Cuvette Landing sterili	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155	02315520	2020	2021			no	Valenza	Fornitura		Dispositivi	1	Dott.ssa	24+12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		0000201050	AOBrotzu

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

209202 019000 66	920						aziendale			Medici vari per apparato cardiovascolare		Agnese Foddis											Azienda
023155 209202 019000 67	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio		Sistema per la diagnosi di Epatopatie e Diabete	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 68	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Provette per Monitoraggio coagulazione	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		45.700,00	45.700,00	45.700,00	137.100,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 69	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio		sistemi per crio neuro modulazione per il controllo del dolore cronico	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		70.800,00	70.800,00	70.800,00	212.400,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 70	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Neurostimolatori impiantabili per la stimolazione Gangliare	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		291.000,00	291.000,00	291.000,00	873.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 71	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio		Service di Sistemi Diagnostici	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 72	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Elettrocateri Multifunzione Sistema PRF con accesso endoscopico	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		213.000,00	213.000,00	213.000,00	639.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 73	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Kit per LDL Aferesi HELP	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		335.300,00	335.300,00	335.300,00	1.005.900,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 74	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Aghi cannula	1	Dott.ssa Agnese Foddis	36		130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 75	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio		Service per l'esecuzione e la gestione della misurazione della glicemia	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 76	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Kit di Sistema di Perfusioni Ossigenata Kidney Assist e n. 6 Sistemi Integrati	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		292.000,00	292.000,00	292.000,00	876.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 77	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio		Service immunometri a	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		154.000,00	154.000,00	154.000,00	462.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 78	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Puntali per aspiratore	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		48.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 79	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio		Sistemi di Identificazione e Antibiotogramma	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 80	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio		Service metodiche manuali rapide	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		67.000,00	67.000,00	67.000,00	201.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 81	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		fornitura di Esami del Complesso TORCH	1	Dott.ssa Agnese Foddis	24+12		62.000,00	62.000,00	62.000,00	186.000,00				0000201050	AOBrotzu Azienda

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

023155 209202 019000 82	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio		Service del Sistema Ensite Velocity e relativo materiale di consumo	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 83	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio		Service" di KIT MONITORAG GIO EMODINAMIC O LIDCO PLUS	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 84	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura di Ago Echotip per Aspirazione Ovociti	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		84.500,00	84.500,00	84.500,00	253.500,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 85	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura di Dosaggi TSH/T4 neonatali	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 86	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Servizio		Service HFU	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 88	02315520 920	2019	2020			no	ATS (Carbonia)	Fornitura		Provette e Materiale di Prelievo	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00			ATS (Carbonia)
023155 209202 019000 89	02315520 920	2019	2020			no	AOU Cagliari	Fornitura		Protesi oculistiche	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	48		126.680,00	126.680,00	253.360,00	506.720,00			AOU SS
023155 209202 019000 90	02315520 920	2019	2020			no	AOU Cagliari	Fornitura		Dispositivi per oftalmologia	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	48		2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00			AOU CAGLIARI
023155 209202 019000 91	02315520 920	2019	2019			no	AOU Sassari	Fornitura		Protesi mammarie	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+12		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00			AOU SS
023155 209202 019000 92	02315520 920	2020	2021			no	ATS (Sassari)	Fornitura		Dispositivi per emotrasfusio ne	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60		350.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00			ATS SS
023155 209202 019000 93	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Detersione paziente	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 94	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Pompe elastomedich e	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		127.908,00	127.908,00	127.908,00	383.724,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 95	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Dispositivi Medici Chirurgia vertebrale	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36		360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.080.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 96	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Dispositivi Medici Neurochirurgi a	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	48		1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 97	02315520 920	2019	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura		Neurostimolat ori terapia Parkinson	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+12		212.000,00	212.000,00	212.000,00	636.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 98	02315520 920	2019	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura		Metodica NAT	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60		740.000,00	740.000,00	1.480.000,00	2.960.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019000 99	02315520 920	2019	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura		Automazione Clinica Clinica e Immunoclinic a	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60		1.389.200,53	1.389.200,53	2.778.401,06	5.556.802,12		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155	02315520	2019	2020			no	Valenza	Fornitura		Set Materiale	1	Dott.ssa	24+12		262.222,87	262.222,87	262.222,87	786.668,61		0000201050	AOBrotzu

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

209202 019001 00	920						aziendale			in TNT		Agnese Foddìs																						Azienda				
023155 209202 019001 01	02315520 920	2019	2020				Valenza aziendale	Fornitura		Service per Aferesi Terapeutiche	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60			270.000,00	270.000,00	540.000,00	1.080.000,00				0000201050												AOBrotzu Azienda			
023155 209202 019001 02	02315520 920	2019	2020				Valenza aziendale	Fornitura		Service Piastrinoafere si	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+12			129.768,15	129.768,15	129.768,15	389.304,45				0000201050													AOBrotzu Azienda		
023155 209202 019001 03	02315520 920	2019	2020				Valenza aziendale	Fornitura		Test in ibridazione in Situ	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60			106.704,74	106.704,74	213.409,48	426.818,96				0000201050													AOBrotzu Azienda		
023155 209202 019001 04	02315520 920	2019	2020				Valenza aziendale	Fornitura		Soluzioni infusionali	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60+12			350.000,00	350.000,00	1.050.000,00	1.750.000,00				0000201050													CRC RAS		
023155 209202 019001 05	02315520 920	2019	2020				Valenza aziendale	Fornitura		Target Terapy	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60			129.520,00	129.520,00	259.040,00	518.080,00				0000201050													AOBrotzu Azienda		
023155 209202 019001 06	02315520 920	2019	2020				Valenza aziendale	Fornitura		Movimentazio ne Cartelle Cliniche	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	72			136.000,00	136.000,00	408.000,00	680.000,00				0000201050													AOBrotzu Azienda		
023155 209202 019001 07	02315520 920	2020	2021				Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura carni fresche	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12			341.545,00	341.545,00	341.545,00	1.024.635,00				0000201050													AOBrotzu Azienda		
023155 209202 019001 08	02315520 920	2020	2020				Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura derrate alimentari	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36			1.043.597,08	1.043.597,08	1.043.597,08	3.130.791,24				0000201050														AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 09	02315520 920	2020	2021				Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura Stampati (Arnass G. Brotzu)	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36			87.337,00	87.337,00	87.337,00	262.011,00				0000201050														AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 10	02315520 920	2020	2021				Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura Stampati (P.O. Cao)	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36			30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00				0000201050													AOBrotzu Azienda		
023155 209202 019001 11	02315520 920	2020	2021				Valenza aziendale	Fornitura		Contentori Biologici	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36			45.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00				0000201050													AOBrotzu Azienda		
023155 209202 019001 12	02315520 920	2020	2021				Valenza aziendale	Fornitura		Elettrodi Monouso per ECG	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12			160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00				0000201050													AOBrotzu Azienda		
023155 209202 019001 13	02315520 920	2020	2020				Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura Carta in Risme	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12			64.180,00	32.090,00	64.180,00	160.450,00																	Consip		
023155 209202 019001 14	02315520 920	2020	2021				Valenza aziendale	Fornitura		Dispositivi per apparato urogenitale	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36			170.000,00	170.000,00	170.000,00	510.000,00				0000201050														AOU SS	
023155 209202 019001 15	02315520 920	2021	2021				Valenza aziendale	Fornitura		Consumabili Robot Da Vinci	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12			490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.470.000,00				0000201050														AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 16	02315520 920	2019	2020				Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura di Endoportesi Vascolari	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+12			1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	4.950.000,00				0000201050														AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 17	02315520 920	2019	2019				Valenza Regionale	Fornitura		Protesi Cardiache	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+12			2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	8.100.000,00				0000201050													AOBrotzu Azienda (Capofila)		
023155 209202 019001 18	02315520 920	2019	2020				Valenza Regionale	Fornitura		Dispositivi per Aritmologia	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36+12			2.200.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	8.800.000,00				0000201050													AOBrotzu Azienda (Capofila)		

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

023155 209202 019001 19	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura Pacemaker	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00			Consip
023155 209202 019001 20	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Fornitura defibrillatori	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		1.102.170,00	1.102.170,00	1.102.170,00	3.306.510,00			Consip
023155 209202 019001 21	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		DPI DIVERSI	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24+12		77.000,00	77.000,00	77.000,00	231.000,00			ATS (Capofila)
023155 209202 019001 22	02315520 920	2019	2019			no	Valenza aziendale	Fornitura		Dispositivi per chirurgia mini invasiva ed elettrochirurg ia	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60		3.996.000,00	3.996.000,00	3.996.000,00	11.988.000,00			ATS (Capofila)
023155 209202 019001 23	02315520 920	2020	2021			no	Valenza aziendale	Fornitura		Fili di sutura e sutura trice	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24		1.888.000,00	1.888.000,00		3.776.000,00			ATS (Capofila)
023155 209202 019001 24	02315520 920	2019	2020			no	Valenza aziendale	Fornitura		Materiale per dialisi	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60		306.530,00	1.839.180,00	7.050.190,00	9.195.900,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 25	02315520 920	2020	2021			no	Sardegna	Servizio		Servizio ristorazione Mensa dipendenti e degenti Businco e Cao	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36	no	835.000,00	835.000,00	835.000,00	1.670.000,00			CRC RAS
023155 209202 019001 26	02315520 920	2020	2021			no	Sardegna	Fornitura		Convenzione Associazione Donatori Sangue materiale vario	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12	si	176.000,00	176.000,00	176.000,00	352.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 27	02315520 920	2020	2021			no	Sardegna	Servizio		Service laboratorio analisi per metodiche emergenza COVID-19	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12	si	617.000,00	617.000,00	617.000,00	1.234.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 28	02315520 920	2020	2021			no	Sardegna	Servizio		Dispositivi di protezione individuale e vari per emergenza COVID-19	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12	si	1.600.000,00	1.600.000,00		1.234.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 29	02315520 920	2020	2021			no	Sardegna	Fornitura		kit stimolazione elettrica per terapia del dolore Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12	si	467.000,00	467.000,00	467.000,00	934.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 30	02315520 920	2020	2021			no	Sardegna	Fornitura		kit radiologia interventistica Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12	si	124.000,00	124.000,00	124.000,00	248.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 31	02315520 920	2020	2021			no	Sardegna	Fornitura		Protesi diverse (reti blocco operatorio)	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12	si	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 32	02315520 920	2020	2021			no	Sardegna	Fornitura		Defibrillatori indossabili	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12	si	400.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019002 20	02315520 920	2021	2021			no	Sardegna	Fornitura		Raccordi rampe rubinetti	1	Dott. Davide Massacci	36	no	62.500,00	250.000,00	437.500,00	750.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019002 21	02315520 920	2021	2021			no	Sardegna	Fornitura		Apparati tubolari	1	Dott. Davide Massacci	36	no	37.500,00	150.000,00	262.500,00	450.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

023155 209202 019001 22	02315520 920	2021	2021			no	Sardegna	Fornitura		Endoprotesi vascolari	1	Dott. Davide Massacci	24	no	262.400,00	1.049.600,00	787.200,00	2.099.200,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
'023155 209202 019001 33	02315520 920	2020	2021			no	Sardegna	service		Service test molecolari oncologia Tecnica NGS (Tumori solidi) Genetica e genomica	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12		200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 34	02315520 920	2020	2021			no	Sardegna	service		Noleggio attrezzature sanitarie reperti vari	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	7.400.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 35	02315520 920	2020	2021			no	Sardegna	service		Manutenzioni attrezzature sanitarie reperti vari	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12+12+12		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 49	02315520 920	2020	2020			no	Sardegna	Noleggio	33172000-6	Piattaforma di monitoraggio emodinamico -TIPO trapianti S. Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 50	23155209 20	2020	2020				Sardegna	Servizi	72000000-5	Telemedicina	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12	no	135.000,00	135.000,00		270.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 51	23155209 20	2021	2021				Sardegna	Servizi	48000000-8	APP per Navigazione indoor	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12	no	60.000,00	10.000,00		70.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 52	23155209 20	2020	2020				Sardegna	Servizi	64210000-1	Spese telefonia fissa	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36	no	45.000,00	45.000,00		90.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 53	23155209 20	2020	2020				Sardegna	Servizi	79111000-5	Servizio di Data Protection Officer (DPO)	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24	no	63.000,00	63.000,00		126.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 54	23155209 20	2020	2020				Sardegna	Servizi	50313200-4	Noleggio fotocopiatori	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60	no	70.000,00	70.000,00	210.000,00	350.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 55	23155209 20	2021	2021				Sardegna	Servizi	72600000-6	Accordo Quadro SPC Cloud lotto 2: Vulnerability Assessment, Servizi professionali, Servizi di Monitoraggio	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24	no	95.000,00	95.000,00		190.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 56	23155209 20	2021	2021				Sardegna	Servizi	72000000-5	GDPR - Adeguamento dei sistemi applicativi per conformità al GDPR - (Galileo, Armonia)	2	Dott.ssa Agnese Foddìs	24	no		25.000,00		25.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 57	23155209 20	2021	2021				Sardegna	Servizi	72000000-5	Servizio di conservazione sostitutiva per referti diagnostici (Radiologia, Laboratorio, Anatomia Patologica)	2	Dott.ssa Agnese Foddìs	24	no	50.000,00	50.000,00		100.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001	23155209 20	2021	2021				Sardegna	Servizi	72000000-5	Manutenzion e e assistenza del software	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12	no	164.000,00	164.000,00		328.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

58										per l'Anatomia Patologica, Laboratorio Analisi e di Genetica											
023155 209202 019001 59	2315520920	2020	2020				Sardegna	Servizi	72610000-9	Assistenza di base sulle postazioni di lavoro informatiche	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36	no	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 60	2315520920	2020	2020				Sardegna	Servizi	50334110-9	Manutenzione Impianto Telefonico	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24	no	32.000,00	32.000,00		64.000,00	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 61	2315520920	2021	2021				Sardegna	Servizi	48180000-3	Imaging Radiologico (RIS-PACS)	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	84	no	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	4.200.000,00	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 62	2315520920	2021	2021				Sardegna	Fornitura	30200000-1	Rinnovo delle postazioni di lavoro obsolete e nuovo fabbisogno	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	12	no	80.000,00	80.000,00		160.000,00	226120	CONSHIP	
023155 209202 019002 23	2315520920	2021	2021				Sardegna	Servizi	63730000-0	Servizio assistenza antincendio, gestione e manutenzione dell'elisuperficie del PO S. Michele	1	Avv. Federica Pillai	36	si	44.515,17	178.060,71	311.606,25	534.182,13	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019002 24	2315520920	2021	2021				Sardegna	Service	33000000	Service Neuroradiologia interventistica	1	Avv. Federica Pillai	12+12	no	750.000,00	4.500.000,00		5.250.000,00	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019002 25	2315520920	2021	2021				Sardegna	Servizi	75250000	Servizio sorveglianza attiva antincendio	1	Avv. Federica Pillai	36	no	375.000,00	1.500.000,00	2.625.000,00	4.500.000,00	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 63	2315520920	2021	2021				Sardegna	Fornitura	32420000-3	Realizzazione Rete Wireless PPOO Businco e Cao	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24	no	40.000,00	20.000,00		60.000,00	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 64	2315520920	2021	2021				Sardegna	Fornitura	32420000-3	Ammodernamento infrastruttura di rete aziendale. San Michele: riordino degli armadi, sostituzione Switch.	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	24	no	50.000,00	50.000,00		100.000,00	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 36	02315520920	2020	2020		no	no	Sardegna	Servizi	50400000-9	Global Service per la Manutenzione e Apparecchiature Elettromedicali	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60	no	5.200.000,00 €	5.200.000,00 €	15.600.000,00	26.000.000,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 37	02315520920	2020	2020		no	no	Sardegna	Servizi	50400000-9	Manutenzione e Robot DaVinci	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36	no	268.400,00 €	268.400,00	268.400,00	805.200,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda
023155 209202 019001 65	02315520920	2021	2021		no	no	Sardegna	Servizi	50400000-9	Affidamento della manutenzione full-risk di	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36	no	49.410,00 €	49.410,00 €	49.410,00 €	148.230,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

										apparecchiature ed impianti della BSC e fornitura di azoto liquido															
02315520920201900166	02315520920	2021				no		no	Sardegna	Servizi	50400000-9	Assistenza e manutenzione Embryoscope per la SC ostetricia e Ginecologia del PO Cao	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60	no	11.712,00 €	11.712,00	11.712,00	35.136,00	0,00 €		0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315520920201900167	02315520920	2021	2020			no		no	Sardegna	Servizi	50400000-9	Servizio di manutenzione delle apparecchiature di videobroncoscopia Chirurgia Toraco-Vascolare	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	36	no	13.786,00 €			13.786,00	0,00 €		0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315520920201900168	02315520920	2020	2020			no		si	Sardegna	Fornitura	33112000-8	NP 4 - Ectomografi varie tipologie	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	243.792,60 €			243.792,60	0,00 €		0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315520920201900171	02315520920	2020	2020			no		si	Sardegna	Fornitura	33162000-3	NP 7 - Apparecchiature per sala operatoria - P.O. San Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	160.085,52 €			160.085,52	0,00 €		0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315520920201900172	02315520920	2020	2020			no		no	Sardegna	Fornitura	33100000-2	NP 8 - Apparecchiature per la sterilizzazione - P.O. Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	73.200,00 €			73.200,00	0,00 €		0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315520920201900173	02315520920	2020	2020			no		no	Sardegna	Fornitura	33192100-3	NP 9 - Letti varie tipologie - P.O. San Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	373.341,74			373.341,74	0,00 €		0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315520920201900174	02315520920	2020	2020			no		si	Sardegna	Fornitura	33100000-2	NP 11 - Apparecchiature per centro trasfusione - P.O. San Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	59.170,00 €			59.170,00	0,00 €		0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315520920201900175	02315520920	2020	2020			no		no	Sardegna	Fornitura	2315520920	NP 12 - Apparecchiature Radiologiche Portatili e fisse - PO San Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	192.580,00			192.580,00	0,00 €		0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315520920201900176	02315520920	2020	2020			no		si	Sardegna	Fornitura	33100000-1	NP 13 - Apparecchiature per reparti ospedalieri	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	82.482,43 €			82.482,43	0,00 €		0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315520920201900177	02315520920	2020	2020			no		no	Sardegna	Fornitura	33100000-3	NP 14 - Apparecchiature per la criobanca - P.O. Businco e Cao	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	78.080,00 €			78.080,00	0,00 €		0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315520920201900178	02315520920	2020	2020			no		si	Sardegna	Fornitura	33100000-1	NP 16 - Apparecchiature varie per percorsi clinici - P.O. San Michele	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	938.175,70 €			938.175,70	0,00 €		0000201050	AOBrotzu Azienda	
02315520920201900179	02315520920	2020	2020			no		no	Sardegna	Fornitura	33100000-2	GAMMACAM ERA SPECT/TC - PO Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	709.223,84 €			709.223,84	0,00 €		0000201050	AOBrotzu Azienda	

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

023155 209202 019001 80	02315520 920	2020	2020		no	no	Sardegna	Fornitura	33100000-1	Apparecchiature varie - PO Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	583.459,92 €		583.459,92		0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 81	02315520 921	2020	2020		no	no	Sardegna	Fornitura	31643100-6	Acceleratori Lineari	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	5.230.560,00 €		5.230.560,00		0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 82	02315520 920	2021	2021		no	no	Sardegna	Fornitura	33192100-3	Letti Elettrici	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 83	02315520 920	2021	2021		no	si	Sardegna	Fornitura	331122000-8	Apparecchiature per Imaging ad US	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	1.200.000,00 €	350.000,00	1.550.000,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 84	02315520 920	2021	2021		no	si	Sardegna	Fornitura	33100000-1	Apparecchiature varie PCO	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	1.000.000,00 €	500.000,00	1.500.000,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 85	02315520 920	2021	2021		no	no	Sardegna	Fornitura	33115000-9	Tomografo assiale computerizzato - PO Businco	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	700.000,00		700.000,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 86	02315520 920	2021	2021		no	si	Sardegna	Fornitura	33172000-6	Monitoraggio multiparametrico - varie tipologie	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	595.000,00 €	150.000,00	745.000,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 87	02315520 920	2021	2021		no	si	Sardegna	Fornitura	33100000-1	Apparecchiature varie per reparti specialistici e di degenza	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	937.000,00 €	500.000,00	1.437.000,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 88	02315520 920	2021	2021		no	si	Sardegna	Fornitura	33160000-9	Apparecchiature varie per sale operatorie	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	1.800.000,00 €	750.000,00	2.550.000,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 89	02315520 920	2021	2021		no	si	Sardegna	Fornitura	33110000-4	Apparecchiature di Diagnostica per Immagini e di supporto all'Imaging	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	1.630.000,00 €	400.000,00	2.030.000,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 90	02315520 920	2021	2021		no	no	Sardegna	Fornitura	33162000-3	Neuronavigatore	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	293.000,00 €		293.000,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 91	02315520 920	2021	2021		no	si	Sardegna	Fornitura	33155000-1	Apparecchiature per Riabilitazione e Neuroriabilitazione	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	160.000,00 €		160.000,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda	
023155 209202 019001 47	02315520 920	2021	2021		no	si	Sardegna	Fornitura	33122000-1	Apparecchiature per Oculistica	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	281.000,00 €	200.000,00	481.000,00	0,00 €	0000201050	AOBrotzu Azienda	
	02315520 920	2021	2021		no	si	Sardegna	Fornitura	33124100-6	Attrezzature varie per IVD e BSC	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	200.000,00 €		200.000,00	0,00 €			
	02315520 920	2021	2021		no	si	Sardegna	Fornitura	33110000-1	Up-grade ed evolutive per potenziamenti o tecnologico	1	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	230.000,00 €	200.000,00	430.000,00	0,00 €			
	02315520 920	2021	2021		no	no	Sardegna	Fornitura	33111000-1	PET - PO Businco	3	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	3.100.000,00		3.100.000,00	0,00 €			
	02315520 920	2021	2021		no	si	Sardegna	Fornitura	33100000-1	Apparecchiature varie per ginecologia e fecondazione assistita	2	Dott.ssa Agnese Foddìs		no	640.000,00		640.000,00	0,00 €			
	02315520 920	2021	2021		no	si	Sardegna	Noleggio	33100000-2	VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIATRICI,	1	Dott.ssa Agnese Foddìs	60	no	60.000,00 €	60.000,00	180.000,00	300.000,00	0,00		

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

										ADULTI,EBUS per Chirurgia Toracica Businco													
	02315520 920	2021	2021	no	no	Sardegna	Service	33111700-8	Realizzazione chiavi in mano di sale per la Neuroradiologia e Radiologia Interventistica	1	Dott.ssa Agnese Foddiss	84	no		4.357.192,86 €	26.142.907,15	30.500.100,01	0,00					
023155 209202 019001 92	02315520 920	2019	2021	no	no	Sardegna	Fornitura	6530000-6	Energia elettrica	1	Ing. Gianluca Borelli	12	si	1.520.000,00	3.665.000,00		5.185.000,00		0000226120	Consip			
023155 209202 019001 93	02315520 920	2019	2021	no	no	Sardegna	Fornitura	09135100-5	Gasolio per riscaldamento	1	Ing. Gianluca Borelli	12	si	610.000,00	1.220.000,00		1.830.000,00		0000226120	Consip			
023155 209202 019001 94	02315520 920	2021	2021	no	no	Sardegna	Fornitura	50531100-7	Manutenzion e caldaie e bruciatori	1	Ing. Angelo Murtas	36	no	16.666,67	16.666,67	16.666,67	50.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda			
023155 209202 019001 95	02315520 920	2021	2021	no	no	Sardegna	Fornitura	50532000-3	Manutenzion e accessori automatici	1	Ing. Claudio Luscì	36	no	116.666,67	116.666,67	116.666,67	350.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda			
023155 209202 019001 96	02315520 920	2021	2021	no	no	Sardegna	Fornitura	50700000-2	Manutenzion e building automation	2	Ing. Giovanni Mascia	36	no	50.000,00	116.666,67	183.333,33	350.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda			
023155 209202 019001 97	02315520 920	2021	2021	no	no	Sardegna	Fornitura	77310000-6	Manutenzion e aree verdi	2	Ing. Giovanni Mascia	36	si	50.000,00		350.000,00	400.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda			
023155 209202 019001 98	02315520 920	2018	2021	no	no	Sardegna	Fornitura	50712000-9	Manutenzion e impianto climatizzazione e Banca del Sangue Cordonale P.O. Binaghi	1	Ing. Giovanni Mascia	36	si	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda			
023155 209202 019001 99	02315520 920	2021	2021	no	no	Sardegna	Fornitura	50700000-2	Manutenzion e impianti di smaltimento reflui	1	Ing. Giovanni Mascia	36	no	26.666,67	26.666,67	26.666,67	80.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda			
023155 209202 019002 00	02315520 920	2021	2021	no	no	Sardegna	Fornitura	4241700-3	Manutenzion e impianto posta pneumatica	2	Ing. Angelo Murtas	12	no	50.000,00	25.000,00		75.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda			
023155 209202 019002 01	02315520 920	2018	2021	no	no	Sardegna	Fornitura	50712000-9	Manutenzion e cabine elettriche, gruppi elettrogeni e UPS	1	Ing. Claudio Luscì	36	si		84.000,00	168.000,00	252.000,00		0000201050	AOBrotzu Azienda			
023155 209202 019002 02	02315520 920		2021	no	no	Sardegna	Fornitura	31681410-0	Materiali elettrici per manutenzioni dirette	1	Ing. Gianluca Borelli	36	no	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00		0000201050	SardegnaC AT			
023155 209202 019002 03	02315520 920		2020	no	no	Sardegna	Fornitura	44115210-4	Materiali edili, idraulici e meccanici per manutenzioni dirette	1	Ing. Gianluca Borelli	36	no	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00		0000201050	SardegnaC AT			
023155 209202 019002 04	02315520 920	2020	2021	C21B 1700 0040 008	si	L02315520 920201800 001	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - Piastra Tecnologica	1	Ing. Gianluca Borelli	60	no	250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0000201050	AOBrotzu Azienda		
023155 209202	02315520 920	2020	2021	si	L02315520 920201800	no	Sardegna	Servizio	71248000-8	Verifica progettazione	1	Ing. Gianluca	60	no	50.000,00	300.000,00	300.000,00	650.000,00	0000201050	AOBrotzu Azienda			

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

019002 05						001					- Piastra Tecnologica		Borelli																																
023155 209202 019002 06	02315520 920	2019	2021	C21B 1600 0380 002	si	L02315520 920201800 004	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinament o sicurezza - Spostamento Anatomia Patologica	2	Ing. Gianluca Borelli	24	no	75.000,00	75.000,00									0000201050	AOBrotzu Azienda																		
023155 209202 019002 07	02315520 920	2019	2021	C21B 1600 0350 002	si	L02315520 920201800 006	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinament o sicurezza - Ristrutturazio ne piani PP e P(-1)	2	Ing. Gianluca Borelli	48	no	120.000,00	150.000,00	250.000,00								0000201050	AOBrotzu Azienda																		
023155 209202 019002 08	02315520 920	2019	2021	C21B 1600 0350 002	si	L02315520 920201800 006	no	Sardegna	Servizio	71248000-8	Verifica progettazione - Ristrutturazio ne piani PP e P(-1)	2	Ing. Gianluca Borelli	6	no	25.000,00	75.000,00								0000201050	AOBrotzu Azienda																			
023155 209202 019002 09	02315520 920	2020	2021	C22C 1800 0040 002	si	L02315520 920201800 007	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinament o sicurezza - P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	60	no		100.000,00	800.000,00							0000201050	AOBrotzu Azienda																			
023155 209202 019002 10	02315520 920	2020	2021	C22C 1800 0040 002	si	L02315520 920201800 007	no	Sardegna	Servizio	71248000-8	Verifica progettazione - P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	12	no		25.000,00	75.000,00							0000201050	AOBrotzu Azienda																			
023155 209202 019002 11	02315520 920	2019	2021	C22C 1800 0090 002	si	L02315520 920201800 011	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinament o sicurezza - P.O. Businco - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	60	no	50.000,00	150.000,00	400.000,00							0000201050	AOBrotzu Azienda																			
023155 209202 019002 12	02315520 920	2019	2021	C22C 1800 0090 002	si	L02315520 920201800 011	no	Sardegna	Servizio	71248000-8	Verifica progettazione - P.O. Businco - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	12	no		20.000,00	60.000,00							0000201050	AOBrotzu Azienda																			
023155 209202 019002 13	02315520 920		2021	C2811 9000 1600 02	si	L02315520 920201800 013	no	Sardegna	Servizio	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinament o sicurezza - P.O. Businco - Riqualficazio ne centrale frigo	2	Ing. Giovanni Mascia	60	no	85.000,00	75.000,00	0,00							0000201050	AOBrotzu Azienda																			
													Sommano				169.756.460,13	186.377.039,62	153.564.422,23	498.085.221,98						-	-																		

Bilancio preventivo economico 2021-2022-2023

Note

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
<i>tipologia di risorse</i>	<i>prima anno</i>	<i>secondo anno</i>	<i>annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio			
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
Altra tipologia			

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
	02315520920	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - P.O. Microcitemico - Messa a norma antincendio - Generale	160.000,00	2	Annullamento dell'intervento

Note

(1) breve descrizione dei motivi