



OGGETTO: Documento Finale di Programmazione Annuale e Triennale 2021-2023.

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Agnese Foddìs

Su proposta della Struttura Servizio Bilancio

PREMESSO che la Legge regionale 24/2020 ha abrogato la L.R. 10/2006 che disciplinava la Programmazione nelle aziende sanitarie, e che agli articoli 33 comma 3 e 39 comma 2, si regolamenta rispettivamente la predisposizione del Programma Sanitario Triennale e annuale e l'adozione del Bilancio di previsione annuale e triennale;

VISTA la L.R. 24/2020 che all'art. 39, comma 3-4, indica che i bilanci preventivi economici annuali e pluriennali nonché i bilanci d'esercizio delle Aziende sanitarie debbano essere redatti secondo gli art. 25-26 e 32 del Decreto Legislativo n 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/23 del 7/7/2015 avente ad oggetto "Indirizzi in merito all'applicazione delle aziende sanitarie del titolo II del D.Lgs. 23.6.2011 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;

VISTA la DGR 17/11 del 07.05.2021, con la quale la Dott.ssa Agnese Foddìs è nominata Commissario Straordinario della Azienda Ospedaliero Universitaria;

VISTA la deliberazione n.567 del 13.05.2021 "Insediamento del Commissario Straordinario Dott.ssa Agnese Foddìs";

PRESO ATTO della nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale Regione Sardegna n. 23686 del 22/10/2020 sulle indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-2023;

PRESO ATTO della nota della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 9649 del 07/04/2021 "Ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-23", con la quale si dispongono i nuovi stanziamenti di bilancio per gli anni 2021,2022 e 2023, a seguito dell'approvazione della Legge Regionale n. 4/2021 del 25.02.2021 (Legge di Stabilità);



Adottata dal Commissario Straordinario in data 21.06.2021

CONSIDERATO che la suindicata Nota Assessoriale n. 9649/202, disponeva, altresì, la rimodulazione dei documenti relativi al Programma biennale degli acquisti e le modalità di determinazione degli accantonamenti per rinnovi contrattuali;

CONSIDERATO che a seguito degli incontri con l'Assessorato avvenuti per l'esame del BEP 2021_2023, approvato con deliberazione 1393 del 16.11.2020, è emersa la necessità di una rimodulazione del "PTFP_1_Personale_Dipendente per gli anni 2021- 2022-2023";

VISTA la deliberazione n. 308 adottata dal Direttore Generale in data 18.03.2021, con la quale è stata effettuata la "Rimodulazione Piano triennale fabbisogno del personale 2021-2023";

VISTA la deliberazione n 683 adottata dal Commissario Straordinario in data 03.06.2021 recante "Aggiornamento Programma Biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato unitario pari o superiore a 40.000 euro ai sensi dell'art.21 del Dlgs.50/2016";

VISTA la deliberazione n. 686 adottata dal Commissario Straordinario in data 03.06.2021 "Documento di Programmazione Annuale e Triennale 2021/2023 - Rettifica della deliberazione N. 1393 del 16.11.2020";

VISTA la Relazione del Collegio sindacale al Bilancio Preventivo economico anno 2021;

RITENUTO di dover approvare i nuovi documenti di Programmazione 2021-2023, composti dal Bilancio Preventivo Economico annuale 2021 e triennale 2021-2023, Modello CE Preventivo 2021_2023, dal Piano dei flussi di cassa prospettici previsionale 2021, dalla Nota Illustrativa al Bilancio Preventivo annuale e triennale, dal Piano degli Investimenti Triennale, dalla Relazione del Direttore Generale; dal Piano del fabbisogno del personale e dalla Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio preventivo economico 2021 ;

DELIBERA

Per le motivazioni e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di dover approvare il Documento Finale di Programmazione Annuale e Triennale 2021-2023 composto da:
 - conto economico preventivo, redatto secondo lo schema previsto dall'art. 26 del D.lgs. 118/2011, allegato 2, come aggiornato dal D.M. 20.3.2013 (A)
 - Modello CE preventivo (B)
 - Nota illustrativa al bilancio preventivo economico annuale e triennale (C)



Adottata dal Commissario Straordinario in data 21.06.2021

- Piano degli investimenti da effettuare nel triennio 2021-2023 e relative fonti di finanziamento (D)
- Piano del Fabbisogno del Personale (E)
- Relazione del Direttore Generale contenente il Programma annuale e Triennale (F)
- Piano dei Flussi di Cassa Prospettici anno 2021 (G)
- Relazione del Collegio Sindacale al Preventivo economico 2021 (H)

Il Commissario Straordinario

Dott. ssa Agnese Foddis

F.to

Il Direttore S.C. Affari Generali

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 21.06.2021, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata porta a disposizione per la consultazione.

S.C. Servizio Bilancio: Direttore Dott.ssa Cristina Garau F.to

**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

		BILANCIO PREVENTIVO 2021_2023		VARIAZIONE T/T-1			
		2021	PREVENTIVO 2020	IMPORTO	%	2022	2023
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
AA0010	A1 1) Contributi in c/esercizio	49.924.203	58.551.934	- 8.627.731	- 14,74	50.082.531	50.082.531
AA0020	A1a a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	45.144.979	53.459.728	- 8.314.748	- 15,55	45.762.830	45.762.830
AA0050	A1b b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	4.779.224	5.092.207	- 312.983	- 6,15	4.319.701	4.319.701
AA0070	A1b1 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	350.000	93.268	256.732	275,26	470.000	470.000
AA0080	A1b2 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	4.409.224	4.738.939	- 329.715	- 6,96	3.829.701	3.829.701
AA0090	A1b3 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	20.000	260.000	- 240.000	- 92,31	20.000	20.000
AA0100	A1b4 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	-	-	-	-	-	-
AA0110	A1b5 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-	-	-	-
AA0140	A1b6 6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	-
AA0180	A1c c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	-	-	-	-	-	-
AA0190	A1c1 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-	-	-	-
AA0200	A1c2 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-	-	-	-
AA0210	A1c3 3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	-
AA0220	A1c4 4) da privati -	-	-	-	-	-	-
AA0230	A1d d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-	-	-	-
AA0240	A2 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	-	-	-	-	-
AA0270	A3 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	425.000	340.000	85.000	25,00	425.000	425.000
AA0320	A4 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	109.814.656	107.859.417	1.955.239	1,81	109.548.790	109.795.617
AA0340+A0450	A4a a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	107.369.656	104.798.417	2.571.239	2,45	107.103.790	107.050.617
AA0670	A4b b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	2.045.000	2.651.000	- 606.000	- 22,86	2.045.000	2.345.000
AA0440+A0610+AA0650	A4c c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	400.000	410.000	- 10.000	- 2,44	400.000	400.000
AA0750	A5 5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	2.841.163	876.819	1.964.344	224,03	880.000	880.000
AA0940	A6 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	2.650.000	2.630.000	20.000	0,76	2.650.000	2.630.000
AA0980	A7 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	3.705.000	3.350.000	355.000	10,60	3.705.000	3.705.000
AA1050	A8 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-
AA1060	A9 9) Altri ricavi e proventi -	175.000	187.000	- 12.000	- 6,42	277.000	277.000
AZ9999	TOTALE A)	169.535.022	173.795.171	- 4.260.149	- 2,45	167.568.321	167.795.147
B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
BA0010	B1 1) Acquisti di beni - - -	52.049.314	52.875.051	- 825.738	- 1,56	47.601.378	47.578.204
BA0020	B1a a) Acquisti di beni sanitari - -	51.573.314	52.399.051	- 825.738	- 1,58	47.127.378	47.104.249
BA0310	B1b b) Acquisti di beni non sanitari - -	476.000	476.000	-	-	474.000	473.955
BA0400	B2 2) Acquisti di servizi sanitari - - -	11.317.785	12.644.232	- 1.326.447	- 10,49	10.689.502	10.639.502
BA0410	B2a a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	-	-	-	-	-	-
BA0490	B2b b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	-	-	-	-	-	-
BA0530	B2c c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	-	3.232	- 3.232	- 100,00	-	-
BA0640	B2d d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	-	-	-	-	-	-
BA0700	B2e e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	-	-	-	-	-	-
BA0750	B2f f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	-	-	-	-	-	-
BA0800	B2g g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	-	-	-	-	-	-
BA0900	B2h h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	-	-	-	-	-	-
BA0960	B2i i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	-	-	-	-	-	-
BA1030	B2j j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	-	-	-	-	-	-
BA1090	B2k k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	320.000	265.000	55.000	20,75	300.000	250.000
BA1140	B2l l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	15.000	15.000	-	-	15.000	15.000
BA1200	B2m m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	1.200.000	2.000.000	- 800.000	- 40,00	1.300.000	1.300.000
BA1280	B2n n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	-	-	-	-	-	-
BA1350	B2o o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	9.660.785	10.056.000	- 395.215	- 3,93	8.952.502	8.952.502
BA1490	B2p p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	122.000	305.000	- 183.000	- 60,00	122.000	122.000
BA1550	B2q q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-	-	-
BA1560	B3 3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	13.540.363	15.199.827	- 1.659.465	- 10,92	13.539.611	13.539.611
BA1570	B3a a) Servizi non sanitari - -	12.072.289	13.786.677	- 1.714.388	- 12,44	12.072.289	12.072.289

		BILANCIO PREVENTIVO 2021_2023		VARIAZIONE T/T-1			
		2021	PREVENTIVO 2020	IMPORTO	%	2022	2023
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
BA1750	B3b) b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.236.923	1.182.000	54.923	4,65	1.236.172	1.236.172
BA1880	B3c) c) Formazione - -	231.150	231.150	-	-	231.150	231.150
B4	4) Manutenzione e riparazione - -	4.712.000	4.440.000	272.000	6,13	4.465.000	4.765.000
B5	5) Godimento di beni di terzi - -	3.995.000	4.355.000	- 360.000	- 8,27	4.020.000	4.020.000
B6	6) Costi del personale - - - -	72.353.070	72.609.467	- 256.397	- 0,35	75.480.363	75.480.363
BA2110	B6a) a) Personale dirigente medico - -	29.782.315	31.235.888	- 1.453.572	- 4,65	30.250.368	30.250.368
BA2150	B6b) b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	1.784.639	1.911.747	- 127.108	- 6,65	1.977.092	1.977.092
BA2190	B6c) c) Personale comparto ruolo sanitario - -	27.055.766	26.367.605	688.161	2,61	28.689.305	28.689.305
BA2240+BA2330+BA2420	B6d) d) Personale dirigente altri ruoli - -	572.120	535.807	36.313	6,78	741.804	741.804
BA2280+BA2370+BA2460	B6e) e) Personale comparto altri ruoli - -	13.158.229	12.558.420	599.809	4,78	13.821.792	13.821.792
BA2500	B7) 7) Oneri diversi di gestione - -	1.237.420	1.213.420	24.000	1,98	1.242.396	1.242.396
B8	8) Ammortamenti	3.705.000	3.705.000	-	-	3.705.000	3.705.000
BA2570	B8a) a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	95.000	95.000	-	-	95.000	95.000
BA2590	B8b) b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	610.000	610.000	-	-	610.000	610.000
BA2620	B8c) c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000
BA2630	B9) 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-	-	-	-
B10	10) Variazione delle rimanenze - - - -	-	-	-	-	-	-
BA2670	B10a) a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	-	-	-	-	-
BA2680	B10b) b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-	-	-	-
B11	11) Accantonamenti - - - -	1.304.712	1.886.996	- 582.284	- 30,86	1.204.712	1.204.712
BA2700	B11a) a) Accantonamenti per rischi - -	350.000	450.000	- 100.000	- 22,22	250.000	250.000
BA2760	B11b) b) Accantonamenti per premio operosità - -	0	0	-	-	-	-
BA2770	B11c) c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-	-	-	-	-
BA2820	B11d) d) Altri accantonamenti	954.711,91	1.436.996,00	- 482.284	- 33,56	954.711,91	954.711,91
	TOTALE B)	164.214.663	168.928.994	- 4.714.330	- 2,79	161.947.962	162.174.788
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	5.320.359	4.866.177	454.182	9,33	5.620.359	5.620.359
C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
CA0010+CA0050	C1) 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	-	-	-	-
CA0110+CA0150	C2) 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0	0	-	-	-	-
	TOTALE C)	-	-	-	-	-	-
D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
DA0010	D1) 1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
DA0020	D2) 2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
	TOTALE D)	-	-	-	-	-	-
E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E1	1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0020	E1a) a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
EA0030	E1b) b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
E2	2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0270	E2a) a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
EA0280	E2b) b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
	TOTALE E)	-	-	-	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.320.359	4.866.177	454.182	9,33	5.620.359	5.620.359
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y1	1) IRAP	5.309.659	4.854.000	455.659	9,39	5.609.659	5.609.659
YA0020	Y1a) a) IRAP relativa a personale dipendente	5.147.245	4.692.000	455.245	9,70	5.447.245	5.447.245
YA0030	Y1b) b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	87.414	87.000	414	0,48	87.414	87.414
YA0040	Y1c) c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	75.000	75.000	-	-	75.000	75.000
YA0050	Y1d) d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO 2021_2023							
		2021	PREVENTIVO 2020	VARIAZIONE T/T-1		2022	2023
				IMPORTO	%		
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
YA0060	Y2 2) IRES	10.700	12.177	- 1.477	- 12,13	10.700	10.700
YA0090	Y3 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-			
	TOTALE Y)	5.320.359	4.866.177	454.182	9,33	5.620.359	5.620.359
ZZ9999	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	-	0	#DIV/0!	0	0

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	49.924.203	50.082.531	50.082.531
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	45.144.979	45.762.830	45.762.830
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	45.144.979	45.762.830	45.762.830
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	16.503.370	17.181.588	17.181.588
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	299.839	239.472	239.472
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	28.341.770	28.341.770	28.341.770
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	7.349.360	7.349.360	7.349.360
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	20.992.410	20.992.410	20.992.410
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.779.224	4.319.701	4.319.701
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.779.224	4.319.701	4.319.701
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	350.000	470.000	470.000
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	4.409.224	3.829.701	3.829.701
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	20.000	20.000	20.000
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	425.000	425.000	425.000
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-	-	-
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	175.000	175.000	175.000
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	250.000	250.000	250.000
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	109.814.656	109.548.790	109.795.617
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	107.369.656	107.103.790	107.050.617
Rcc	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	106.277.453	106.277.453	106.277.453
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	66.383.971	66.383.971	66.383.971
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.083.846	9.083.846	9.083.846
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	3.438.117	3.438.117	3.438.117
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	27.171.519	27.171.519	27.171.519
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	200.000	200.000	200.000
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.092.203	826.337	773.164
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	767.806	575.855	537.464
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	90.885	68.164	63.620
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	59.127	44.346	41.389
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	145.645	109.234	101.952
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	28.739	28.739	28.739
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	400.000	400.000	400.000
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.045.000	2.045.000	2.345.000
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.000.000	2.000.000	2.300.000
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	45.000	45.000	45.000
R	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)	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.841.163	880.000	880.000
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	200.000	200.000	200.000
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	130.000	130.000	130.000
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	130.000	130.000	130.000
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.511.163	550.000	550.000
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.000.000	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	1.437.782	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	562.218	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	511.163	550.000	550.000
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.650.000	2.650.000	2.630.000

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	150.000	150.000	130.000
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.705.000	3.705.000	3.705.000
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	600.000	600.000	600.000
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	605.000	605.000	605.000
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	175.000	277.000	277.000
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	175.000	277.000	277.000
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	169.535.022	167.568.321	167.795.147
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	52.049.314	47.601.378	47.578.204
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	51.573.314	47.127.378	47.104.249
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.096.908	35.904.129	35.881.000
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	36.955.656	35.764.129	35.750.000
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	141.252	140.000	131.000
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	13.951.406	10.698.249	10.698.249
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.520.000	7.248.249	7.248.249
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.131.406	2.150.000	2.150.000
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	25.000	25.000	25.000
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	5.000	5.000	5.000
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	70.000	70.000	70.000
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	100.000	100.000	100.000
Rcc	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	325.000	325.000	325.000
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	325.000	325.000	325.000
R	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
R	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
R	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
R	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
R	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
R	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	476.000	474.000	473.955
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	3.000	3.000	3.000
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	105.000	105.000	105.000
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	128.000	126.000	126.000
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	165.000	165.000	165.000
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	50.000	50.000	50.000
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	25.000	25.000	24.955

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	24.858.148	24.229.114	24.179.114
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11.317.785	10.689.502	10.639.502
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-	-
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-

Allegato B)

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
S	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
R	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
SS	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	320.000	300.000	250.000
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	320.000	300.000	250.000
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.000	15.000	15.000
Rcc	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	15.000	15.000	15.000
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.660.785	8.952.502	8.952.502
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	9.660.785	8.952.502	8.952.502
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	70.000	70.000	70.000
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	330.000	330.000	330.000
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	7.560.785	7.352.502	7.352.502
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.700.000	1.200.000	1.200.000
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	122.000	122.000	122.000
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	122.000	122.000	122.000
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	-	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	13.540.363	13.539.611	13.539.611
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	12.072.289	12.072.289	12.072.289
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	-	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	140.000	140.000	140.000
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	360.000	360.000	360.000
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	75.000	75.000	75.000
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	270.000	270.000	270.000
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	400.450	400.450	400.450
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.026.839	2.026.839	2.026.839
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.945.000	1.945.000	1.945.000
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	81.839	81.839	81.839
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.050.000	2.050.000	2.050.000
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.236.923	1.236.172	1.236.172
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.236.923	1.236.172	1.236.172
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	143.000	143.000	143.000
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	2.000	2.000	2.000
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	764.923	764.172	764.172
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	120.000	120.000	120.000
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	207.000	207.000	207.000
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	231.150	231.150	231.150
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	231.150	231.150	231.150
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.712.000	4.465.000	4.765.000
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	100.000	100.000	100.000
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.890.000	1.840.000	1.840.000
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.700.000	2.500.000	2.800.000
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
R	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.000	5.000	5.000
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	20.000	20.000	20.000
	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.995.000	4.020.000	4.020.000
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.995.000	4.020.000	4.020.000
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.650.000	2.675.000	2.675.000
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.345.000	1.345.000	1.345.000
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	72.353.070	75.480.363	75.480.363
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	58.622.721	60.916.766	60.916.766
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	31.566.954	32.227.461	32.227.461
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	29.782.315	30.250.368	30.250.368
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	29.344.631	29.812.684	29.812.684
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	437.684	437.684	437.684
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.784.639	1.977.092	1.977.092
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.762.425	1.954.879	1.954.879
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	22.214	22.214	22.214
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	27.055.766	28.689.305	28.689.305
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	26.161.864	27.795.404	27.795.404
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	255.265	255.265	255.265
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	638.637	638.637	638.637

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	255.952	494.825	494.825
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	165.532	335.217	335.217
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	165.532	335.217	335.217
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	90.419	159.608	159.608
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	90.419	159.608	159.608
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	9.558.670	10.025.889	10.025.889
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.558.670	10.025.889	10.025.889
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.069.293	9.536.512	9.536.512
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	489.377	489.377	489.377
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.915.728	4.042.882	4.042.882
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	406.587	406.587	406.587
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	406.587	406.587	406.587
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.509.140	3.636.295	3.636.295
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.372.681	3.499.835	3.499.835

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	136.460	136.460	136.460
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.237.420	1.242.396	1.242.396
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	385.200	390.176	390.176
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	852.220	852.220	852.220
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	625.500	625.500	625.500
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	121.900	121.900	121.900
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	104.820	104.820	104.820
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	3.705.000	3.705.000	3.705.000
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	95.000	95.000	95.000
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.610.000	3.610.000	3.610.000
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	610.000	610.000	610.000
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	610.000	610.000	610.000
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1.304.712	1.204.712	1.204.712
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	350.000	250.000	250.000
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	150.000	150.000	150.000
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	100.000	-	-
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	100.000	100.000	100.000
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-	-	-
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-	-	-
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	954.712	954.712	954.712

Allegato B)

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	390.733	390.733	390.733
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	49.795	49.795	49.795
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	231.184	231.184	231.184
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	283.000	283.000	283.000
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	164.214.663	161.947.962	162.174.788
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
Rcc	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-

MODELLO CE MINISTERIALE PREVENTIVO TRIENNALE _ AOU CAGLIARI					
CO NS	CODICE	CE DESCRIZIONE	2021	2022	2023
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	5.320.359	5.620.359	5.620.359
	YA0010	Y.1) IRAP	5.309.659	5.609.659	5.609.659
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.147.245	5.447.245	5.447.245
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	87.414	87.414	87.414
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	75.000	75.000	75.000
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	10.700	10.700	10.700
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	10.700	10.700	10.700
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	5.320.359	5.620.359	5.620.359
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 0	- 0	0

ALLEGATO (C)

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

NOTA ILLUSTRATIVA

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2021/23

DIREZIONE GENERALE

NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2021-2023

La presente Nota Illustrativa, allegata alla nuova versione del BEP 2021_2023, modifica la precedente di cui alla deliberazione n. 1393 del 16.11.2020, a causa delle variazioni apportate allo stesso documento di programmazione 2021_2023 a seguito delle sottoindicate motivazioni:

- La AOU ha provveduto alla rimodulazione della Dotazione organica, di cui alle deliberazioni n. 1602 del 31.12.2020 e successiva n. 59 del 18.01.2021 e alla conseguente modifica e integrazione del piano del Fabbisogno del personale anni 2021_2023, di cui alle deliberazioni n. 1604 del 31.12.2021, n. 112 del 29.01.2021 e la successiva n. 308 del 18.03.2021, rettificata dalla deliberazione 730 del 11.06.2021.
- La AOU ha altresì provveduto alla rimodulazione del Programma Biennale 2021_2022 degli acquisti di beni e di importo stimato unitario pari o superiore a 40.000 euro ai sensi dell'art.21 del D.lgs 50/2016, come risulta dalla deliberazione n.683 adottata il 03.06.2021.
- Si è proceduto, inoltre, alla modifica del Valore della Produzione a seguito delle nuove assegnazioni provvisorie previste con gli stanziamenti disposti dalla Legge Regionale 5/2021 del 25/02/2021 "*Bilancio di previsione triennale 2021-2023*", comunicate a questa AOU attraverso "Ulteriori indicazioni per la predisposizione dei BEP 2021-2023", pervenute via mail, per ordine del Direttore, da parte del Responsabile del Settore Programmazione e controllo di gestione del Servizio programmazione sanitaria ed economico _ finanziaria dell'Assessorato della Sanità.

A tal fine si precisa che la previsione viene rideterminata come di seguito riportato:

- L'assegnazione teorica per l'anno 2021 è pari a €. 156.723.859,24 a cui si aggiunge il Pay Back pari a €. 2.000.000; per l'anno 2022 è pari a €. 156.496.320,53 e per l'anno 2023 è pari a €. 156.443.147,31. Nessuna previsione viene indicata per il pay back relativamente a queste due ultime annualità.
- Il costo del personale viene rideterminato sulla base delle nuove rimodulazioni alla pianta organica e alla conseguente modifica e integrazione del piano del fabbisogno del personale come si evince dalle citate delibere in premessa;
- Per l'anno 2021 il costo dei beni sanitari viene rideterminato sulla base dell'andamento crescente dei costi emersi al termine dell'anno 2020 e risultanti dal modello CE IV trimestre 2020, mentre per gli anni 2022 e 2023, si prevede una tendenziale diminuzione rispetto di tali costi anche in funzione del superamento delle criticità sorte a causa dell'emergenza COVID.

L'andamento degli altri costi non ha subito particolari variazioni mantenendo un andamento pressoché costante rispetto ai valori riportati nel Documento di programmazione 2021_2023 di cui alla deliberazione 1393 del 16.11.2020.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Bilancio
Dott.ssa Cristina Garau

Servizio Programmazione e Controllo di gestione
Prof. Luigi Minerba

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari - S.C. SERVIZIO TECNICO

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,600,000.00	6,150,000.00	8,130,000.00	16,880,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	2,600,000.00	6,150,000.00	8,130,000.00	16,880,000.00

Il referente del programma

Cocco Cristian

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

**COCCO
CRISTIAN**

Firmato digitalmente da COCCO
CRISTIAN
Data: 2020.11.18 09:37:24 +01'00'

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari - S.C. SERVIZIO TECNICO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
Cocco Cristian

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 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 in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo 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

COCCO Firmato digitalmente
CRISTIAN da COCCO CRISTIAN
Data: 2020.11.18
09:37:51 +01'00'

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari - S.C. SERVIZIO TECNICO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (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 Isiat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L03108560925201900003	001	G56G1600560006	2021	Cocco Cristian	No	No	020	092	109	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	Completamento degli interventi presso i Presidi Ospedalieri della ACU di Cagliari, finalizzati all'accorpamento di tutti i servizi sanitari e amministrativi attualmente dislocati nel territorio di Cagliari	1	850.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	43.338.123,29	70.000.000,00	0,00		0,00		
L03108560925201900007	002	G36G19001190002	2021	Murgia Paola	No	No	020	092	109	ITG27	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle normative vigenti degli edifici del P.O. Policlinico Duilio Casula	1	750.000,00	1.150.000,00	200.000,00	500.000,00	2.600.000,00	0,00		0,00		
L03108560925202100001	003		2021	Cocco Cristian	No	No	020	092	109		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Riorganizzazione del Pronto Soccorso del Policlinico Duilio Casula per la gestione dei pazienti covid	1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L03108560925201900006	004		2023	Murgia Paola	No	No	020	092	009	ITG27	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Interventi di manutenzione straordinaria per riqualificazione ed adeguamenti normativi del padiglione Anatomia Patologica del P.O. San Giovanni di Dio	2	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L03108560925201900009	005	G36G19000840001	2023	Corrias Roberto	No	No	020	092	109	ITG27	58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	Intervento di sopraelevazione degli edifici esistenti e di prossima realizzazione del P.O. Policlinico Duilio Casula	3	0,00	0,00	1.000.000,00	34.985.000,00	35.985.000,00	0,00		0,00		
L03108560925202000001	006		2023	Cocco Cristian	No	Si	020	092	009	ITG27	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Riqualificazione e restauro dell'ospedale San Giovanni di Dio come Ospedale di giorno	3	0,00	0,00	1.000.000,00	59.000.000,00	60.000.000,00	0,00		0,00		
L03108560925202100002	007		2023	Cocco Cristian	No	No	020	092	109		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.30 - Sanitarie	Riqualificazione e riassetto complessivo del Policlinico Duilio Casula	3	0,00	0,00	530.000,00	47.000.000,00	47.530.000,00	0,00		0,00		
															2.600.000,00	6.150.000,00	8.130.000,00	185.423.123,29	218.115.000,00	0,00		0,00		

Note:
 (1) Numero intervento = "T" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Ripartire nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 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, vi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Ripartire il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Ripartire l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Cocco Cristian

**COCCO
CRISTIAN** Firmato digitalmente da COCCO CRISTIAN
Data: 2020.11.18 09:38:39 +01'00'

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. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari - S.C. SERVIZIO TECNICO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L03108560925201900003	G56G16000580006	Completamento degli interventi presso i Presidi Ospedalieri della AOU di Cagliari, finalizzati all'accorpamento di tutti i servizi sanitari e amministrativi attualmente dislocati nel territorio di Cagliari	Cocco Cristian	850.000,00	70.000.000,00	ADN	1	Si	Si	1			
L03108560925201900007	G36G19001190002	Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle normative vigenti degli edifici del P.O. Policlinico Duilio Casula	Murgia Paola	750.000,00	2.600.000,00	ADN	1	Si	Si	1			
L03108560925202100001		Riorganizzazione del Pronto Soccorso del Policlinico Duilio Casula per la gestione dei pazienti covid	Cocco Cristian	1.000.000,00	1.000.000,00	MIS	1	Si	Si	1	0000623221	Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19	

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

Il referente del programma

Cocco Cristian


Firmato digitalmente da COCCO CRISTIAN
Data: 2020.11.18 09:38:58 +01'00'

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari - S.C. SERVIZIO TECNICO

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 dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

Cocco Cristian

COCCO
CRISTIAN

Firmato digitalmente da
COCCO CRISTIAN
Data: 2020.11.18 09:39:16
+01'00'

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari - S.C. SERVIZIO TECNICO

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,357,000.00	1,855,000.00	4,212,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	44,689,378.07	48,681,268.44	93,370,646.51
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	47,046,378.07	50,536,268.44	97,582,646.51

Il referente del programma

Cocco Cristian

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari - S.C. SERVIZIO TECNICO

SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F03108560925201900001	2021		1		No	ITG27	Forniture	65111000-4	Fornitura idrica	1	Cocco Cristian	12	Si	190,000.00	190,000.00	0.00	380,000.00	0.00				
F03108560925201900002	2021		1		No	ITG27	Forniture	65310000-9	Fornitura energia elettrica P.O. San Giovanni di Dio e P.O. Policlinico Duilio Casula	1	Cocco Cristian	12	Si	1,450,000.00	750,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00		0000226120	Consip spa	
F03108560925201900003	2021	G56G16000580006	2	L03108560925201900003	No	ITG27	Forniture	33100000-1	Ammodernamento tecnologico tramite acquisizione di tecnologie ed attrezzature	1	Cocco Cristian		No	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00				
F03108560925201900005	2021		1		Si	ITG27	Forniture	33190000-8	Dispositivi medici per Otorinolaringoiatria (CND Q03)	2	Piras Maria Teresa	48	Si	305,000.00	305,000.00	610,000.00	1,220,000.00	0.00				
F03108560925201900006	2021		1		Si	ITG27	Forniture	33190000-8	Dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND G)	2	Piras Maria Teresa	48	Si	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00		0000246389	Azienda per la tutela della salute - ATS Sardegna	
F03108560925201900007	2021		1		Si	ITG27	Forniture	33190000-8	Dispositivi medici per anestesia e rianimazione (CND R)	2	Piras Maria Teresa	48	Si	610,000.00	610,000.00	1,220,000.00	2,440,000.00	0.00				
F03108560925201900008	2021		1		Si	ITG27	Forniture	33190000-8	Dispositivi medici non sterili (elettrodi e sensori)	2	Piras Maria Teresa	48	Si	244,000.00	244,000.00	488,000.00	976,000.00	0.00				
F03108560925201900009	2021		1		Si	ITG27	Forniture	33190000-8	Dispositivi medici odontoiatria e odontostomatologia	2	Piras Maria Teresa	48	Si	122,000.00	122,000.00	244,000.00	488,000.00	0.00				
F03108560925201900010	2021		1		Si	ITG27	Forniture	33690000-3	Farmaci vari	2	Piras Maria Teresa	24	Si	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00		0000239787	Centrale regionale committenza - Sardegna CAT	
F03108560925201900012	2021		1		Si	ITG27	Forniture	33141300-3	Aghi e siringhe	2	Piras Maria Teresa	36	Si	152,500.00	152,500.00	152,500.00	457,500.00	0.00		0000239787	Centrale regionale di committenza - Sardegna CAT	
F03108560925201900013	2021		1		Si	ITG27	Forniture	33190000-8	Pace Maker	2	Piras Maria Teresa	36	Si	2,440,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	7,320,000.00	0.00		0000239787	Centrale regionale di committenza - Sardegna CAT	
F03108560925201900014	2021	G56G16000580006	2	L03108560925201900003	Si	ITG27	Forniture	33100000-1	Apparecchiature elettromedicali, attrezzature sanitarie e arredi	2	Piras Maria Teresa		No	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00				
F03108560925201900016	2021	G56G16000580006	2	L03108560925201900003	No	ITG27	Forniture	30230000-0	Fornitura personal computer	2	Casanova Andrea		No	100,000.00	65,000.00	0.00	165,000.00	0.00		0000226120	Consip spa	
F03108560925202000001	2021	G22C19000200002	1		No	ITG27	Forniture	33100000-1	Rilascio e conseguente alla riqualificazione e riconversione S. Giovanni di Dio	2	Cocco Cristian		No	590,000.00	910,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
F03108560925202000002	2021	G39E19001480002	1		No	ITG27	Forniture	33100000-1	Potenziamento dotazioni tecnologiche S. Giovanni di Dio e Policlinico Duilio Casula	2	Taccori Silvia		No	1,680,000.00	720,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00				
F03108560925202000003	2021	G39D19000080002	1		No	ITG27	Forniture	34114121-3	Acquisto n. 1 ambulanza per lo svolgimento del Servizio STEN	1	Piras Maria Teresa		No	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00				
F03108560925202000005	2021	G56G16000580006	2	L03108560925201900003	No	ITG27	Forniture	39290000-1	Fornitura e posa in opera di segnaletica interna Policlinico Duilio Casula	1	Piras Maria Teresa		No	350,000.00	80,000.00	20,000.00	450,000.00	0.00				
F03108560925202000007	2021		1		Si	ITG27	Forniture	33190000-8	Dispositivi medici deflussori e	1	Piras Maria Teresa	48	Si	300,000.00	300,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F03108560925202100002	2021	G56G16000580006	2	L0310856092520190003	No	ITG27	Forniture	30210000-4	Dispositivi e strumenti per smart working e mobilità	3	Casanova Andrea		No	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0000246389	Azienda per la tutela della salute - ATS Sardegna	
F03108560925202100004	2021	G56G16000580006	2	L0310856092520190003	No	ITG27	Forniture	48511000-3	Sistema smart working più cloud attivazione 100 VM	3	Casanova Andrea		No	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F03108560925202100005	2021	G56G16000580006	2	L0310856092520190003	No	ITG27	Forniture	30210000-4	Potenziamento ed estensione infrastruttura di rete	1	Casanova Andrea	36	No	240,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00	0.00				
F03108560925202100006	2021	G56G16000580006	2	L0310856092520190003	No	ITG27	Forniture	30210000-4	Adeguamento e potenziamento sistemi di virtualizzazione	1	Casanova Andrea	60	No	380,000.00	25,000.00	75,000.00	480,000.00	0.00		0000226120	Consip spa	
F03108560925202100007	2021	G56G16000580006	2	L0310856092520190003	No	ITG27	Forniture	48210000-3	Tracciabilità e sicurezza	2	Casanova Andrea	36	No	135,000.00	18,500.00	18,500.00	172,000.00	0.00		0000226120	Consip spa	
F03108560925202100008	2021	G56G16000580006	2	L0310856092520190003	No	ITG27	Forniture	48180000-3	Tap my life - piattaforma con tecnologia GPS	3	Casanova Andrea	36	No	138,000.00	17,500.00	17,500.00	173,000.00	0.00		0000226120	Consip spa	
F03108560925202100009	2021		1		Si	ITG27	Forniture	33141200-2	Dispositivi per sistema artero-venoso (CND C01)	1	Piras Maria Teresa	60	No	105,923.45	635,540.70	4,025,091.10	4,766,555.25	0.00		0000201050	ARNAS Brotzu	1
F03108560925202100010	2021		1		No		Forniture		Dispositivi medici per stomia (CND A10)	1	Piras Maria Teresa	72	No	6,089.58	36,537.48	253,326.50	295,953.56	0.00		0000246389	Azienda per la tutela della salute - ATS Sardegna	1
F03108560925202100011	2021		1		No		Forniture		Sistemi meccanici monouso per infusione farmaci (CND A05)	1	Piras Maria Teresa	72	No	9,046.91	54,281.46	372,094.51	435,422.88	0.00		0000246389	Azienda per la tutela della salute - ATS Sardegna	1
F03108560925202100012	2021		1		No		Forniture		Sistemi completi per emodialisi	1	Piras Maria Teresa	72	No	31,118.13	186,708.80	1,369,197.87	1,587,024.80	0.00		0000246389	Azienda per la tutela della salute - ATS Sardegna	1
F03108560925201900004	2022		1		No	ITG27	Forniture	09100000-0	Fornitura di gasolio per riscaldamento del P.O. San Giovanni di Dio	1	Cocco Cristian	24	Si	0.00	35,000.00	365,000.00	400,000.00	0.00		0000226120	Consip spa	
S03108560925202100005	2022		1		No	ITG27	Servizi	72511000-0	Telemedicina	3	Casanova Andrea	36	No	0.00	160,000.00	40,000.00	200,000.00	0.00		0000246389	Azienda per la tutela della salute - ATS Sardegna	
F03108560925202100003	2022		1		No	ITG27	Forniture	48180000-3	Health collaboration dominio clinico	3	Casanova Andrea	36	No	0.00	65,000.00	15,000.00	80,000.00	0.00		0000246389	Azienda per la tutela della salute - ATS Sardegna	
S03108560925202100006	2022		1		No	ITG27	Servizi	72511000-0	Implementazione di un sistema di gestione in remoto dell'acquisizione parametri vitali nei pazienti sensibili	3	Casanova Andrea	36	No	0.00	275,000.00	70,000.00	345,000.00	0.00		0000226120	Consip spa	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														47,046,378.07 (13)	50,536,268.44 (13)	50,006,609.98 (13)	147,589,256.48 (13)	0.00 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto 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 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) 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, forniture e servizi

Il referente del programma

Cocco Cristian

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda
Ospedaliera Universitaria di Cagliari - S.C. SERVIZIO TECNICO**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Cocco Cristian

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023										
Profilo professionale / Disciplina	ANNO 2021									
	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	8	€ 152.615,04	6	€ 144.209,38			5	€ 95.384,40	11	€ 239.593,78
Coadiutore amministrativo - B	16	€ 328.612,96	14	€ 338.401,82	1	€ 15.963,41	12	€ 246.459,72	25	€ 568.898,13
Coadiutore amministrativo esperto - BS	29	€ 616.783,31	19	€ 463.347,31					19	€ 463.347,31
Assistente amministrativo - C	39	€ 914.429,10	24	€ 594.467,77			8	€ 46.893,80	32	€ 641.361,57
Collaboratore amministrativo professionale - D	30	€ 762.008,70	19	€ 556.075,11			4	€ 13.676,84	23	€ 569.751,95
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	7	€ 191.199,47	4	€ 164.536,94					4	€ 164.536,94
Dirigente amministrativo	4	€ 223.696,72	3	€ 297.048,83					3	€ 297.048,83
Totale Ruolo Amministrativo	133	€ 3.189.345,30	89	€ 2.558.087,15	1	€ 15.963,41	29	€ 402.414,76	117	€ 2.944.538,50
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	2	€ 50.800,58	2	€ 35.855,59					2	€ 35.855,59
Collaboratore professionale Giornalista	1	€ 25.400,29	1	€ 25.549,29					1	€ 25.549,29
Collaboratore professionale Specialista della comunicazione istituzionale	2	€ 50.800,58					2	€ 8.466,76	2	€ 8.466,76
Dirigenza										
Dirigente Giornalista	1	€ 55.849,83					1	€ 27.924,92	1	€ 27.924,92
Dirigente Avvocato	1	€ 55.849,83					1	€ 4.654,15	1	€ 4.654,15
Dirigente Ingegnere	2	€ 111.699,66	1	€ 90.461,93					1	€ 90.461,93
Totale Ruolo Professionale	9	€ 350.400,77	4	€ 151.866,81			4	€ 41.045,83	8	€ 192.912,64
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	10	€ 190.768,80	8	€ 174.390,63	3	€ 38.407,15			5	€ 135.983,48
Operatore tecnico - B	24	€ 492.919,44	11	€ 255.703,86			5	€ 102.691,55	16	€ 358.395,41
Operatore tecnico specializzato - BS	28	€ 595.514,92	9	€ 288.585,08					9	€ 288.585,08
Operatore socio sanitario - BS	291	€ 6.189.101,49	250	€ 5.834.685,99			7	€ 74.439,37	257	€ 5.909.125,36
Operatore tecnico addetto all'assistenza - Bs	5	€ 106.341,95							0	€ -
Collaboratore professionale Assistente sociale - D	4	€ 101.601,16	3	€ 87.366,42					3	€ 87.366,42
Assistente tecnico - C	8	€ 187.575,20	2	€ 54.011,64			5	€ 29.308,63	7	€ 83.320,27
Collaboratore tecnico professionale - D	11	€ 279.403,19	4	€ 154.124,48			6	€ 50.800,58	10	€ 204.925,06
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS	1	€ 27.314,21								€ -
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	€ 111.699,66								€ -
Dirigente Sociologo										€ -
Totale Ruolo Tecnico	384	€ 8.282.240,02	287	€ 6.848.868,09	3	€ 38.407,15	23	€ 257.240,12	307	€ 7.067.701,06
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Infermiere generico - C	3	€ 70.340,70								€ -
Puericultrice esperta - C	1	€ 23.446,90								€ -
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	7	€ 180.838,63	5	€ 164.275,72					5	€ 164.275,72
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	4	€ 101.601,16	4	€ 125.123,79					4	€ 125.123,79
Collab. Prof. Sanitario Infermiere pediatrico - D	24	€ 620.018,16	17	€ 524.209,60					17	€ 524.209,60
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	4	€ 101.601,16	3	€ 105.265,52					3	€ 105.265,52
Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D	591	€ 15.267.947,19	502	€ 15.451.568,52	7	€ 158.413,59	35	€ 226.048,29	530	€ 15.519.203,21
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D	5	€ 127.001,45	3	€ 90.324,41					3	€ 90.324,41
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D	51	€ 1.317.538,59	51	€ 1.556.566,68					51	€ 1.556.566,68
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neurofisiopatologia - D	5	€ 127.001,45	4	€ 119.374,35					4	€ 119.374,35
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	46	€ 1.168.413,34	34	€ 973.094,76			8	€ 33.867,05	42	€ 1.006.961,81
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	35	€ 932.391,95	31	€ 955.881,91	2	€ 56.588,92	3	€ 6.659,94	32	€ 905.952,93
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	2	€ 50.800,58	2	€ 57.465,19					2	€ 57.465,19
Collab. Prof. Sanitario Tec. Della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - D	1	€ 25.400,29	1	€ 31.138,59					1	€ 31.138,59
Collab. Prof. Infermiere Pediatrico Esperto - DS	1	€ 27.748,01							0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico Esperto - Ds	1	€ 27.748,01							0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica Esperto - Ds	1	€ 27.748,01							0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	13	€ 360.724,13	8	€ 280.680,89	1	€ 26.486,67			7	€ 254.194,22
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	16	€ 780.569,92	12	€ 748.738,39	1	€ 17.879,88	1	€ 24.392,81	12	€ 755.251,32
Dirigente fisico	1	€ 48.785,62					1	€ 4.065,47	1	€ 4.065,47
Dirigente psicologo	3	€ 146.356,86	3	€ 187.812,89					3	€ 187.812,89
Dirigente delle professioni sanitarie	2	€ 94.155,36	2	€ 50.403,98					2	€ 50.403,98
Dirigente farmacista	9	€ 439.070,58	6	€ 305.236,73	1	€ 18.196,65			5	€ 287.040,08
Dirigenza medica e veterinaria										
Chirurgia plastica	7	€ 406.511,98					2	€ 9.678,86	2	€ 9.678,86
Chirurgia vascolare	9	€ 522.658,26	3	€ 223.955,03			1	€ 4.839,43	4	€ 228.794,46
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	8	€ 464.585,12	5	€ 362.022,71					5	€ 362.022,71
Odontoiatria e stomatologia	4	€ 232.292,56							0	€ -
Reumatologia	8	€ 464.585,12	3	€ 225.977,21					3	€ 225.977,21
Anestesia e rianimazione	39	€ 2.264.852,46	37	€ 2.766.189,19	3	€ 170.192,71	1	€ 4.839,43	35	€ 2.600.835,91
Pediatria	28	€ 1.626.047,92	23	€ 1.966.550,47					23	€ 1.966.550,47
Cardiologia	32	€ 1.858.340,48	24	€ 1.875.703,30	1	€ 21.543,24	1	€ 14.518,29	24	€ 1.868.678,34
Dermatologia	10	€ 580.731,40	5	€ 407.322,97	2	€ 105.394,68	2	€ 43.554,92	5	€ 345.483,21
Ematologia									0	€ -
Gastroenterologia	8	€ 464.585,12	5	€ 384.719,21					5	€ 384.719,21
Neonatalogia	21	€ 1.219.535,94					8	€ 271.007,99	8	€ 271.007,99
Neurologia	14	€ 813.023,96	14	€ 914.292,36					14	€ 914.292,36
Oculistica	13	€ 754.950,82	7	€ 590.779,77			2	€ 58.073,14	9	€ 648.852,91
Oncologia	15	€ 871.097,10	7	€ 462.946,59					7	€ 462.946,59
Otorinolaringoiatria	13	€ 754.950,82	9	€ 643.379,21	2	€ 135.907,46	2	€ 9.678,86	9	€ 517.150,61
Chirurgia generale	39	€ 2.264.852,46	36	€ 2.531.056,22			2	€ 116.146,28	38	€ 2.647.202,50
Medicina Interna	40	€ 2.322.925,60	41	€ 3.043.839,47	2	€ 127.042,74			39	€ 2.916.796,73
Ortopedia e traumatologia	13	€ 754.950,82							0	€ -
Ostetricia e ginecologia	25	€ 1.451.828,50	21	€ 1.348.725,72					21	€ 1.348.725,72
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	17	€ 987.243,38	10	€ 724.467,79			3	€ 14.518,29	13	€ 738.986,07
Farmacologia	4	€ 232.292,56	4	€ 286.376,35					4	€ 286.376,35
Radiodiagnostica	20	€ 1.161.462,80	20	€ 1.513.156,94	1	€ 33.096,15			19	€ 1.480.060,79
Medicina Nucleare	3	€ 174.219,42	2	€ 143.330,91			1	€ 14.518,29	3	€ 157.849,20
Medicina legale	3	€ 174.219,42							0	€ -
Medicina del lavoro	4	€ 232.292,56					1	€ 14.518,29	1	€ 14.518,29
Diabetologia	4	€ 232.292,56	4	€ 366.584,22	1	€ 46.177,89			3	€ 320.406,33
Nefrologia	1	€ 58.073,14	1	€ 84.690,66					1	€ 84.690,66
Fisiatria	1	€ 58.073,14	1	€ 70.105,12					1	€ 70.105,12
Malattie infettive	1	€ 58.073,14	1	€ 136.422,49					1	€ 136.422,49
Laboratorio analisi	4	€ 232.292,56	3	€ 318.984,21					3	€ 318.984,21
Anatomia Patologica	7	€ 406.511,98	3	€ 248.181,36			1	€ 4.839,43	4	€ 253.020,79
Psichiatria	7	€ 406.511,98	7	€ 494.954,32					7	€ 494.954,32
Direzione Medica	7	€ 406.511,98	7	€ 545.567,81	1	€ 92.255,26			6	€ 453.312,55
Urologia										
Totale Ruolo Sanitario	1255	€ 46.980.625,11	991	€ 44.407.443,50	25	€ 1.009.175,84	75	€ 875.765,03	1041	€ 44.274.032,69
Personale Complessivo										
Totale Comparto	1311	€ 31.821.500,10	1041	€ 29.606.281,21	14	€ 295.859,74	100	€ 934.696,93	1127	€ 30.245.118,39
Totale Dirigenza	470	€ 26.932.325,48	330	€ 24.359.984,35	15	€ 767.686,66	31	€ 641.768,81	346	€ 24.234.066,50
Totale Complessivo Personale Dipendente	1781	€ 58.753.825,58	1371	€ 53.966.265,56	29	€ 1.063.546,40	131	€ 1.576.465,74	1473	€ 54.479.184,89

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										
Commissario - A	8	€ 152 615.04	11	€ 222 686.60	1	€ 8 775.38	1	€ 8 775.38	11	€ 222 686.60
Coadiutore amministrativo - B	16	€ 328 612.96	25	€ 545 597.15					25	€ 545 597.15
Coadiutore amministrativo esperto - BS	29	€ 616 783.31	19	€ 463 347.31	2	€ 13 641.77	2	€ 13 641.77	19	€ 463 347.31
Assistente amministrativo - C	39	€ 914 429.10	32	€ 741 680.25					32	€ 741 680.25
Collaboratore amministrativo professionale - D	30	€ 762 008.70	23	€ 610 782.47					23	€ 610 782.47
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	7	€ 191 199.47	4	€ 164 536.94					4	€ 164 536.94
Dirigente amministrativo	4	€ 223 696.72	3	€ 297 048.83					3	€ 297 048.83
Totale Ruolo Amministrativo	133	€ 3 189 345.30	117	€ 3 045 679.54	3	€ 22 417.15	3	€ 22 417.15	117	€ 3 045 679.54
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	2	€ 50 800.58	2	€ 48 555.74					2	€ 48 555.74
Collaboratore professionale Giornalista	1	€ 25 400.29	1	€ 25 549.29					1	€ 25 549.29
Collaboratore professionale Specialista della comunicazione istituzionale	2	€ 50 800.58	2	€ 50 800.58					2	€ 50 800.58
Dirigenza									0	€ -
Dirigente Giornalista	1	€ 55 849.83	1	€ 55 849.83					1	€ 55 849.83
Dirigente Avvocato	1	€ 55 849.83	1	€ 55 849.83					1	€ 55 849.83
Dirigente Ingegnere	2	€ 111 699.66	1	€ 90 461.93			1	€ 55 849.83	2	€ 146 311.76
Totale Ruolo Professionale	9	€ 350 400.77	8	€ 327 067.20			1	€ 55 849.83	9	€ 382 917.03
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	10	€ 190 768.80	5	€ 132 477.50					5	€ 132 477.50
Operatore tecnico - B	24	€ 492 919.44	16	€ 358 395.41					16	€ 358 395.41
Operatore tecnico specializzato - BS	28	€ 595 514.92	9	€ 272 796.24	1	€ 1 700.32	1	€ 1 700.32	9	€ 272 796.24
Operatore socio sanitario - BS	291	€ 6 189 101.49	257	€ 6 141 105.94	3	€ 37 861.27	3	€ 37 861.27	257	€ 6 141 105.94
Operatore tecnico addetto all'assistenza - Bs	5	€ 106 341.95							0	€ -
Collaboratore professionale Assistente sociale - D	4	€ 101 601.16	3	€ 87 366.42					3	€ 87 366.42
Assistente tecnico - C	8	€ 187 575.20	7	€ 171 246.14					7	€ 171 246.14
Collaboratore tecnico professionale - D	11	€ 279 403.19	10	€ 294 425.49					10	€ 294 425.49
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS	1	€ 27 314.21							0	€ -
Dirigenza									0	€ -
Dirigente Analista	2	€ 111 699.66							0	€ -
Dirigente Sociologo									0	€ -
Totale Ruolo Tecnico	384	€ 8 282 240.02	307	€ 7 457 813.14	4	€ 39 561.59	4	€ 39 561.59	307	€ 7 457 813.14
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Infermiere generico - C	3	€ 70 340.70							0	€ -
Puericultrice esperta - C	1	€ 23 446.90							0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	7	€ 180 838.63	5	€ 161 620.76					5	€ 161 620.76
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	4	€ 101 601.16	4	€ 125 123.79	1	€ 21 890.70	1	€ 21 890.70	4	€ 125 123.79
Collab. Prof. Sanitario Infermiere pediatrico - D	24	€ 620 018.16	17	€ 521 619.86					17	€ 521 619.86
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	4	€ 101 601.16	3	€ 92 418.21					3	€ 92 418.21
Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D	591	€ 15 267 947.19	530	€ 15 964 249.69	3	€ 33 951.60	28	€ 679 803.85	555	€ 16 610 101.93
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D	5	€ 127 001.45	3	€ 90 324.41					3	€ 90 324.41
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D	51	€ 1 317 538.59	51	€ 1 527 980.56					51	€ 1 527 980.56
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neurofisiopatologia - D	5	€ 127 001.45	4	€ 119 374.35					4	€ 119 374.35
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	46	€ 1 168 413.34	42	€ 1 175 223.25					42	€ 1 175 223.25
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	35	€ 932 391.95	32	€ 979 212.30			1	€ 26 639.77	33	€ 1 005 852.07
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	2	€ 50 800.58	2	€ 57 465.19					2	€ 57 465.19
Collab. Prof. Sanitario Tec. Della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - D	1	€ 25 400.29	1	€ 31 138.59					1	€ 31 138.59
Collab. Prof. Infermiere Pediatrico Esperto - DS	1	€ 27 748.01	0	€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico Esperto - Ds	1	€ 27 748.01	0	€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica Esperto - Ds	1	€ 27 748.01	0	€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	13	€ 360 724.13	7	€ 254 194.22					7	€ 254 194.22
Dirigenza sanitaria non medica									0	€ -
Dirigente biologo	16	€ 780 569.92	12	€ 792 282.93					12	€ 792 282.93
Dirigente fisico	1	€ 48 785.62	1	€ 48 785.62					1	€ 48 785.62
Dirigente psicologo	3	€ 146 356.86	3	€ 187 812.89					3	€ 187 812.89
Dirigente delle professioni sanitarie	2	€ 94 155.36	2	€ 85 989.58					2	€ 85 989.58
Dirigente farmacista	9	€ 439 070.58	5	€ 322 783.76					5	€ 322 783.76
Dirigenza medica e veterinaria									0	€ -
Chirurgia plastica	7	€ 406 511.98	2	€ 116 146.28					2	€ 116 146.28
Chirurgia vascolare	9	€ 522 658.26	4	€ 282 028.17					4	€ 282 028.17
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	8	€ 464 585.12	5	€ 362 022.71					5	€ 362 022.71
Odontoiatria e stomatologia	4	€ 232 292.56	0	€ -					0	€ -
Reumatologia	8	€ 464 585.12	3	€ 225 977.21					3	€ 225 977.21
Anestesia e rianimazione	39	€ 2 264 852.46	35	€ 2 619 443.41	1	€ 65 226.98	1	€ 65 226.98	35	€ 2 619 443.41
Pediatria	28	€ 1 626 047.92	23	€ 1 932 126.43	1	€ 64 423.22	1	€ 64 423.22	23	€ 1 932 126.43
Cardiologia	32	€ 1 858 340.48	24	€ 1 854 904.79					24	€ 1 854 904.79
Dermatologia	10	€ 580 731.40	5	€ 353 241.73					5	€ 353 241.73
Ematologia			0	€ -					0	€ -
Gastroenterologia	8	€ 464 585.12	5	€ 384 719.21					5	€ 384 719.21
Neonatalogia	21	€ 1 219 535.94	8	€ 464 585.12					8	€ 464 585.12
Neurologia	14	€ 813 023.96	14	€ 953 664.23	1	€ 40 513.20	1	€ 40 513.20	14	€ 953 664.23
Occhistica	13	€ 754 950.82	9	€ 687 078.07	2	€ 28 414.69	2	€ 28 414.69	9	€ 687 078.07
Oncologia	15	€ 871 097.10	7	€ 462 946.59					7	€ 462 946.59
Otorinolaringoiatria	13	€ 754 950.82	9	€ 628 479.35	1	€ 6 973.22	1	€ 6 973.22	9	€ 628 479.35
Chirurgia generale	39	€ 2 264 852.46	38	€ 2 433 428.08					38	€ 2 433 428.08
Medicina Interna	40	€ 2 322 925.60	39	€ 2 856 091.15	2	€ 34 057.54	2	€ 34 057.54	39	€ 2 856 091.15
Ortopedia e traumatologia	13	€ 754 950.82	0	€ -					0	€ -
Ostetricia e ginecologia	25	€ 1 451 828.50	21	€ 1 376 168.52					21	€ 1 376 168.52
Medicina e chirurgia d'acettazione e d'urgenza	17	€ 987 243.38	13	€ 890 462.11					13	€ 890 462.11
Farmacologia	4	€ 232 292.56	4	€ 286 376.35					4	€ 286 376.35
Radiodiagnostica	20	€ 1 161 462.80	19	€ 1 403 611.63					19	€ 1 403 611.63
Medicina Nucleare	3	€ 174 219.42	3	€ 201 404.05					3	€ 201 404.05
Medicina legale	3	€ 174 219.42	0	€ -					0	€ -
Medicina del lavoro	4	€ 232 292.56	1	€ 58 073.14					1	€ 58 073.14
Diabetologia	4	€ 232 292.56	3	€ 320 406.33					3	€ 320 406.33
Nefrologia	1	€ 58 073.14	1	€ 84 690.66					1	€ 84 690.66
Fisiatria	1	€ 58 073.14	1	€ 70 105.12					1	€ 70 105.12
Malattie infettive	1	€ 58 073.14	1	€ 136 422.49					1	€ 136 422.49
Laboratorio analisi	4	€ 232 292.56	3	€ 290 866.94					3	€ 290 866.94
Anatomia Patologica	7	€ 406 511.98	4	€ 293 508.66					4	€ 293 508.66
Psichiatria	7	€ 406 511.98	7	€ 494 954.32					7	€ 494 954.32
Direzione Medica	7	€ 406 511.98	6	€ 360 378.72					6	€ 360 378.72
Urologia									0	€ -
Totale Ruolo Sanitario	1255	€ 46 980 625.11	1041	€ 45 421 911.50	12	€ 295 451.15	38	€ 967 943.17	1067	€ 46 094 403.52
Personale Complessivo										
Totale Comparto	1311	€ 31 821 500.10	1127	€ 31 431 294.62	11	€ 117 821.04	37	€ 790 313.06	1153	€ 32 103 786.64
Totale Dirigenza	471	€ 26 932 325.48	346	€ 24 821 176.76	8	€ 239 608.85	9	€ 295 458.68	347	€ 24 877 026.59
Totale Complessivo Personale Dipendente	1782	€ 58 753 825.58	1473	€ 56 252 471.38	19	€ 357 429.89	46	€ 1 085 771.74	1500	€ 56 980 813.23

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										
Commissario - A	8	€ 152 615.04	11	€ 222 686.60					11	€ 222 686.60
Coadiutore amministrativo - B	16	€ 328 612.96	25	€ 545 597.15					25	€ 545 597.15
Coadiutore amministrativo esperto - BS	29	€ 616 783.31	19	€ 463 347.31					19	€ 463 347.31
Assistente amministrativo - C	39	€ 914 429.10	32	€ 741 680.25	2	€ 27 810.20	2	€ 27 810.20	32	€ 741 680.25
Collaboratore amministrativo professionale - D	30	€ 762 008.70	23	€ 610 782.47					23	€ 610 782.47
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	7	€ 191 199.47	4	€ 164 536.94					4	€ 164 536.94
Dirigente amministrativo	4	€ 223 696.72	3	€ 297 048.83					3	€ 297 048.83
Totale Ruolo Amministrativo	133	€ 3 189 345.30	117	€ 3 045 679.54	2	€ 27 810.20	2	€ 27 810.20	117	€ 3 045 679.54
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	2	€ 50 800.58	2	€ 48 555.74					2	€ 48 555.74
Collaboratore professionale Giornalista	1	€ 25 400.29	1	€ 25 549.29					1	€ 25 549.29
Collaboratore professionale Specialista della comunicazione istituzionale	2	€ 50 800.58	2	€ 50 800.58					2	€ 50 800.58
Dirigenza										
Dirigente Giornalista	1	€ 55 849.83	1	€ 55 849.83					1	€ 55 849.83
Dirigente Avvocato	1	€ 55 849.83	1	€ 55 849.83					1	€ 55 849.83
Dirigente Ingegnere	2	€ 111 699.66	2	€ 146 311.76					2	€ 146 311.76
Totale Ruolo Professionale	9	€ 350 400.77	9	€ 382 917.03			0	€ -	9	€ 382 917.03
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	10	€ 190 768.80	5	€ 132 477.50					5	€ 132 477.50
Operatore tecnico - B	24	€ 492 919.44	16	€ 358 395.41					16	€ 358 395.41
Operatore tecnico specializzato - BS	28	€ 595 514.92	9	€ 272 796.24	3	€ 31 254.78	3	€ 31 254.78	9	€ 272 796.24
Operatore socio sanitario - BS	291	€ 6 189 101.49	257	€ 6 141 105.94					257	€ 6 141 105.94
Operatore tecnico addetto all'assistenza - Bs	5	€ 106 341.95	0	€ -					0	€ -
Collaboratore professionale Assistente sociale - D	4	€ 101 601.16	3	€ 87 366.42					3	€ 87 366.42
Assistente tecnico - C	8	€ 187 575.20	7	€ 171 246.14					7	€ 171 246.14
Collaboratore tecnico professionale - D	11	€ 279 403.19	10	€ 294 425.49					10	€ 294 425.49
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS	1	€ 27 314.21		€ -						€ -
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	€ 111 699.66		€ -						€ -
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	384	€ 8 282 240.02	307	€ 7 457 813.14	3	€ 31 254.78	3	€ 31 254.78	307	€ 7 457 813.14
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Infermiere generico - C	3	€ 70 340.70		€ -					0	€ -
Puericultrice esperta - C	1	€ 23 446.90		€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	7	€ 180 838.63	5	€ 161 620.76					5	€ 161 620.76
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	4	€ 101 601.16	4	€ 125 123.79					4	€ 125 123.79
Collab. Prof. Sanitario Infermiere pediatrico - D	24	€ 620 018.16	17	€ 521 619.86					17	€ 521 619.86
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	4	€ 101 601.16	3	€ 92 418.21					3	€ 92 418.21
Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D	591	€ 15 267 947.19	555	€ 16 610 101.94	2	€ 31 256.89	2	€ 31 256.89	555	€ 16 610 101.94
Collab. Prof. Sanitario Logopedista - D	5	€ 127 001.45	3	€ 90 324.41					3	€ 90 324.41
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D	51	€ 1 317 538.59	51	€ 1 527 980.56					51	€ 1 527 980.56
Collab. Prof. Sanitario Tec. di Neurofisiopatologia - D	5	€ 127 001.45	4	€ 119 374.35					4	€ 119 374.35
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	46	€ 1 168 413.34	42	€ 1 175 223.25					42	€ 1 175 223.25
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	35	€ 932 391.95	33	€ 1 005 852.07					33	€ 1 005 852.07
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	2	€ 50 800.58	2	€ 57 465.19					2	€ 57 465.19
Collab. Prof. Sanitario Tec. Della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - D	1	€ 25 400.29	1	€ 31 138.59					1	€ 31 138.59
Collab. Prof. Infermiere Pediatrico Esperto - DS	1	€ 27 748.01		€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico Esperto - Ds	1	€ 27 748.01		€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica Esperto - Ds	1	€ 27 748.01		€ -					0	€ -
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	13	€ 360 724.13	7	€ 254 194.22					7	€ 254 194.22
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	16	€ 780 569.92	12	€ 792 282.93					12	€ 792 282.93
Dirigente fisico	1	€ 48 785.62	1	€ 48 785.62					1	€ 48 785.62
Dirigente psicologo	3	€ 146 356.86	3	€ 187 812.89					3	€ 187 812.89
Dirigente delle professioni sanitarie	2	€ 94 155.36	2	€ 85 989.58					2	€ 85 989.58
Dirigente farmacista	9	€ 439 070.58	5	€ 322 783.76					5	€ 322 783.76
Dirigenza medica e veterinaria										
Chirurgia plastica	7	€ 406 511.98	2	€ 116 146.28					2	€ 116 146.28
Chirurgia vascolare	9	€ 522 658.26	4	€ 282 028.17					4	€ 282 028.17
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione	8	€ 464 585.12	5	€ 362 022.71					5	€ 362 022.71
Odontoiatria e stomatologia	4	€ 232 292.56	0	€ -					0	€ -
Reumatologia	8	€ 464 585.12	3	€ 225 977.21					3	€ 225 977.21
Anestesia e rianimazione	39	€ 2 264 852.46	35	€ 2 619 443.41					35	€ 2 619 443.41
Pediatria	28	€ 1 626 047.92	23	€ 1 932 126.43					23	€ 1 932 126.43
Cardiologia	32	€ 1 858 340.48	24	€ 1 854 904.79					24	€ 1 854 904.79
Dermatologia	10	€ 580 731.40	5	€ 353 241.73					5	€ 353 241.73
Ematologia									0	€ -
Gastroenterologia	8	€ 464 585.12	5	€ 384 719.21					5	€ 384 719.21
Neonatalogia	21	€ 1 219 535.94	8	€ 464 585.12					8	€ 464 585.12
Neurologia	14	€ 813 023.96	14	€ 953 664.23					14	€ 953 664.23
Oculistica	13	€ 754 950.82	9	€ 687 078.07					9	€ 687 078.07
Oncologia	15	€ 871 097.10	7	€ 462 946.59					7	€ 462 946.59
Otorinolaringoiatria	13	€ 754 950.82	9	€ 628 479.35					9	€ 628 479.35
Chirurgia generale	39	€ 2 264 852.46	38	€ 2 433 428.08					38	€ 2 433 428.08
Medicina Interna	40	€ 2 322 925.60	39	€ 2 856 091.15	2	€ 54 371.90	2	€ 54 371.90	39	€ 2 856 091.15
Ortopedia e traumatologia	13	€ 754 950.82		€ -					0	€ -
Ostetricia e ginecologia	25	€ 1 451 828.50	21	€ 1 376 168.52					21	€ 1 376 168.52
Medicina e chirurgia d'accreditazione e d'urgenza	17	€ 987 243.38	13	€ 890 462.11					13	€ 890 462.11
Farmacologia	4	€ 232 292.56	4	€ 286 376.35					4	€ 286 376.35
Radiodiagnostica	20	€ 1 161 462.80	19	€ 1 403 611.63					19	€ 1 403 611.63
Medicina Nucleare	3	€ 174 219.42	3	€ 201 404.05					3	€ 201 404.05
Medicina legale	3	€ 174 219.42		€ -					0	€ -
Medicina del lavoro	4	€ 232 292.56	1	€ 58 073.14					1	€ 58 073.14
Diabetologia	4	€ 232 292.56	3	€ 320 406.33					3	€ 320 406.33
Nefrologia	1	€ 58 073.14	1	€ 84 690.66					1	€ 84 690.66
Fisiatria	1	€ 58 073.14	1	€ 70 105.12					1	€ 70 105.12
Malattie infettive	1	€ 58 073.14	1	€ 136 422.49					1	€ 136 422.49
Laboratorio analisi	4	€ 232 292.56	3	€ 290 866.94					3	€ 290 866.94
Anatomia Patologica	7	€ 406 511.98	4	€ 293 508.66					4	€ 293 508.66
Psichiatria	7	€ 406 511.98	7	€ 494 954.32					7	€ 494 954.32
Direzione Medica	7	€ 406 511.98	6	€ 360 378.72					6	€ 360 378.72
Urologia										
Totale Ruolo Sanitario	1255	€ 46 980 625.11	1067	€ 46 094 403.52	4	€ 85 628.79	4	€ 85 628.79	1067	€ 46 094 403.52
Personale Complessivo										
Totale Comparto	1311	€ 31 821 500.10	1153	€ 32 103 786.64	7	€ 90 321.87	7	€ 90 321.87	1153	€ 32 103 786.64
Totale Dirigenza	470	€ 26 932 325.48	347	€ 24 877 026.59	2	€ 54 371.90	2	€ 54 371.90	347	€ 24 877 026.59
Totale Complessivo Personale Dipendente	1781	€ 58 753 825.58	1500	€ 56 980 813.23	9	€ 144 693.77	9	€ 144 693.77	1500	€ 56 980 813.23

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	2021	2022	2023
Costo Personale da PTFP	54.479.184,89 €	56.980.813,23 €	56.980.813,23 €
Oneri accessori	13.967.896,27 €	14.633.176,78 €	14.633.176,78 €
Fondi contrattuali	1.928.989,11 €	1.928.989,11 €	1.928.989,11 €
Altre voci a carico del bilancio aziendale*	1.976.999,47 €	1.937.383,46 €	1.937.383,46 €
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	72.353.069,74 €	75.480.362,58 €	75.480.362,58 €

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

€ 1.298.746,93 TEMPO DETERMINATO

€ 638.636,53 INAIL

Comparto ruolo tecnico - Competenza € 18.337,16 Oneri € 4.892,35

Comparto ruolo sanitario - Competenza € 12.935,35 Oneri € 3.451,15

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2021-2023													
Profilo professionale / Disciplina	ANNO 2021												
	Dotazione	Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
	Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
Commesso - A													
Coadiutore amministrativo - B		3		3							3		3
Coadiutore amministrativo esperto - BS		14									0		0
Assistente amministrativo - C		6		6	1		1				5		5
Collaboratore amministrativo professionale - D											0		0
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS		14		14							14		14
Dirigente amministrativo		3		3	1		1				2		2
Totale Ruolo Amministrativo		40		26	2		2				24		24
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		3		3	1		1				2		2
Operatore tecnico specializzato - BS		3		3	1		1				2		2
Operatore socio sanitario - BS		1		1							1		1
Operatore tecnico addetto all'assistenza - Bs		5		5	1		1				4		4
Operatore tecnico specializzato esperto - C													
Programmatore - C													
Assistente tecnico - C		8		8							8		8
Collaboratore tecnico professionale - D													
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS													
Dirigenza													
Dirigente Analista													
Dirigente Sociologo													
Totale Ruolo Tecnico		20		20	3		3				17		17
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Infermiere generico - C		2		2							2	0	2
Operatore professionale sanitario - C											0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D											0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D											0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D											0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D											0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D		90		90	2		2				88	0	88
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D		3		3							3	0	3
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D		2		2							2	0	2
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D		3		3							3	0	3
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D											0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS											0	0	0
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS		3		3							3	0	3
Dirigenza sanitaria non medica											0	0	0
Dirigente biologo		30	1	31	3		3				27	1	28
Dirigente chimico											0	0	0
Dirigente delle professioni sanitarie											0	0	0
Dirigente farmacista		1		1							1	0	1
Dirigente fisico		1		1							1	0	1
Dirigente odontoiatra											0	0	0
Dirigente socio-sanitario											0	0	0
Dirigenza medica e veterinaria											0	0	0
Allergologia e Immunologia Clinica											0	0	0
Anatomia Patologica		5		5							5	0	5
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva		2		2							2	0	2
Cardiologia		3		3	1		1				2	0	2
Chirurgia generale		7	1	8							7	1	8
Chirurgia vascolare		3		3	1		1				2	0	2
Chirurgia plastica		1		1							1		1
Dermatologia		3		3							3	0	3
Ematologia				0							0	0	0
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione		3		3							3	0	3
Farmacologia		2		2	1		1				1	0	1
Gastroenterologia		3		3	1		1				2	0	2
Ostetricia e ginecologia		4	1	5							4	1	5
Direzione Medica		2		2	1		1				1	0	1
Medicina Interna		5		5							5	0	5
Medicina del lavoro		2		2							2	0	2
Medicina legale		2		2							2	0	2
Laboratorio analisi		2		2	1		1				1	0	1
Neonatologia				0							0	0	0
Neurologia		3		3							3	0	3
Oculistica		2		2							2	0	2
Odontoiatria		6		6							6	0	6
Oncologia		3		3							3	0	3
Otorinolaringoiatria		1		1							1	0	1
Pediatria		1		1							1	0	1
Psichiatria		3		3							3	0	3
Radiodiagnostica		4		4							4	0	4
Reumatologia		2		2							2	0	2
Urologia		1		1							1	0	1
Totale Ruolo Sanitario		210	3	213	11		11				199	3	202
Personale Complessivo													
Totale Comparto		146		146	6		6				140		140
Totale Dirigenza		110	3	113	10		10				100	3	103
Totale Complessivo Personale Dipendente		256	3	259	16		16				240	3	243

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2021-2023													
ANNO 2022													
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Teste	Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
		TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
Commesso - A													
Coadiutore amministrativo - B		3		3							3		3
Coadiutore amministrativo esperto - BS													
Assistente amministrativo - C		5		5							5		5
Collaboratore amministrativo professionale - D													
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS		14		14							14		14
Dirigente amministrativo		2		2							2		2
Totale Ruolo Amministrativo		24		24							24		24
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		2		2							2		2
Operatore tecnico specializzato - BS		2		2							2		2
Operatore socio sanitario - BS		1		1							1		1
Operatore tecnico addetto all'assistenza - Bs		4		4							4		4
Operatore tecnico specializzato esperto - C		0		0									
Programmatore - C		0		0									
Assistente tecnico - C		8		8							8		8
Collaboratore tecnico professionale - D													
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS													
Dirigenza													
Dirigente Analista													
Dirigente Sociologo													
Totale Ruolo Tecnico		17		17	0		0				17		17
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Infermiere generico - C		2		2							2		2
Operatore professionale sanitario - C		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D		88		88							88		88
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D		3		3							3		3
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D		2		2							2		2
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D		3		3							3		3
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS		3		3							3		3
Dirigenza sanitaria non medica		0		0							0		0
Dirigente biologo		27	1	28							27	1	28
Dirigente chimico		0		0							0		0
Dirigente delle professioni sanitarie		0		0							0		0
Dirigente farmacista		1		1							1		1
Dirigente fisico		1		1							1		1
Dirigente odontoiatra		0		0							0		0
Dirigente socio-sanitario		0		0							0		0
Dirigenza medica e veterinaria		0		0							0		0
Allergologia e Immunologia Clinica		0		0							0		0
Anatomia Patologica		5		5							5		5
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva		2		2							2		2
Cardiologia		2		2							2		2
Chirurgia generale		7	1	8							7	1	8
Chirurgia vascolare		2		2							2		2
Chirurgia plastica		1		1							1		1
Dermatologia		3		3							3		3
Ematologia		0		0							0		0
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione		3		3							3		3
Farmacologia		1		1							1		1
Gastroenterologia		2		2							2		2
Ostetricia e ginecologia		4	1	5							4	1	5
Direzione Medica		1		1							1		1
Medicina Interna		5		5							5		5
Medicina del lavoro		2		2							2		2
Medicina legale		2		2							2		2
Laboratorio analisi		1		1							1		1
Neonatologia		0		0							0		0
Neurologia		3		3							3		3
Oculistica		2		2							2		2
Odontoiatria		6		6							6		6
Oncologia		3		3							3		3
Otorinolaringoiatria		1		1							1		1
Pediatria		1		1							1		1
Psichiatria		3		3							3		3
Radiodiagnostica		4		4							4		4
Reumatologia		2		2							2		2
Urologia		1		1							1		1
Totale Ruolo Sanitario		199	3	202	0		0				199	3	202
Personale Complessivo													
Totale Comparto		140		140	0		0				140		140
Totale Dirigenza		100	3	103	0		0				100	3	103
Totale Complessivo Personale Dipendente		240	3	243	0		0				240	3	243

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2021-2023													
ANNO 2023													
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione	Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
	Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
Commesso - A													
Coadiutore amministrativo - B		3		3							3		3
Coadiutore amministrativo esperto - BS													
Assistente amministrativo - C		5		5							5		5
Collaboratore amministrativo professionale - D													
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS		14		14							14		14
Dirigente amministrativo		2		2							2		2
Totale Ruolo Amministrativo		24		24							24		24
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		2		2							2		2
Operatore tecnico specializzato - BS		2		2							2		2
Operatore socio sanitario - BS		1		1							1		1
Operatore tecnico addetto all'assistenza - Bs		4		4							4		4
Operatore tecnico specializzato esperto - C				0									0
Programmatore - C				0									0
Assistente tecnico - C		8		8							8		8
Collaboratore tecnico professionale - D													
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS													
Dirigenza													
Dirigente Analista													
Dirigente Sociologo													
Totale Ruolo Tecnico		17		17							17		17
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Infermiere generico - C		2		2							2		2
Operatore professionale sanitario - C		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Infermiere - D		88		88							88		88
Collab. Prof. Sanitario Ostetrica - D		3		3							3		3
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D		2		2							2		2
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D		3		3							3		3
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS		0		0							0		0
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS		3		3							3		3
Dirigenza sanitaria non medica		0		0							0		0
Dirigente biologo		27	1	28							27	1	28
Dirigente chimico		0		0							0		0
Dirigente delle professioni sanitarie		0		0							0		0
Dirigente farmacista		1		1							1		1
Dirigente fisico		1		1							1		1
Dirigente odontoiatra		0		0							0		0
Dirigente socio-sanitario		0		0							0		0
Dirigenza medica e veterinaria		0		0							0		0
Allergologia e Immunologia Clinica		0		0							0		0
Anatomia Patologica		5		5							5		5
Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva		2		2							2		2
Cardiologia		2		2							2		2
Chirurgia generale		7	1	8							7	1	8
Chirurgia vascolare		2		2							2		2
Chirurgia plastica		1		1							1		1
Dermatologia		3		3							3		3
Ematologia		0		0							0		0
Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione		3		3							3		3
Farmacologia		1		1							1		1
Gastroenterologia		2		2							2		2
Ostetricia e ginecologia		4	1	5							4	1	5
Direzione Medica		1		1							1		1
Medicina Interna		5		5							5		5
Medicina del lavoro		2		2							2		2
Medicina legale		2		2							2		2
Laboratorio analisi		1		1							1		1
Neonatologia		0		0							0		0
Neurologia		3		3							3		3
Oculistica		2		2							2		2
Odontoiatria		6		6							6		6
Oncologia		3		3							3		3
Otorinolaringoiatria		1		1							1		1
Pediatria		1		1							1		1
Psichiatria		3		3							3		3
Radiodiagnostica		4		4							4		4
Reumatologia		2		2							2		2
Urologia		1		1							1		1
Totale Ruolo Sanitario		199	3	202							199	3	202
Personale Complessivo													
Totale Comparto		140		140	0		0				140		140
Totale Dirigenza		100	3	103	0		0				100	3	103
Totale Complessivo Personale Dipendente		240	3	243	0		0				240	3	243

Prospetto n. 4 - Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale universitario	2021	2022	2023
Trattamento accessorio personale sanitario universitario	7.560.785,48 €	7.352.502,29 €	7.352.502,29 €
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale sanitario universitario*			
Totale personale sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)	7.560.785,48 €	7.352.502,29 €	7.352.502,29 €
Trattamento accessorio personale non sanitario universitario	764.923,20 €	764.171,89 €	764.171,89 €
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale non sanitario universitario*			
Totale personale non sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1810 del mod. CE)	764.923,20 €	764.171,89 €	764.171,89 €

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

Allegato F



RELAZIONE
DIRETTORE GENERALE

PROGRAMMAZIONE
ANNUALE E TRIENNALE
2021-2023

DIREZIONE GENERALE

Servizio Programmazione e Controllo

Relazione del Direttore Generale	3
Il programma sanitario annuale e triennale.....	4
La programmazione delle aziende del servizio sanitario regionale	4
<i>Introduzione</i>	5
Il contesto di riferimento.....	6
L’impatto della pandemia COVID 19	12
L’azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari	17
L’AOU di Cagliari	17
Missione e principi.....	17
Visione	20
L’organizzazione attuale	23
Presidio Ospedaliero Duilio Casula.....	23
Università di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia.....	24
Scuole di Specializzazione.....	24
Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio	29
Valori obiettivo, conseguiti e attesi per gli indicatori.....	38
Assistenza Ospedaliera	38
I PRIMI 35 DRG PIÙ FREQUENTI IN AZIENDA.....	38
RICOVERI ORDINARI PER REPARTO E CLASSE DI APPARTENENZA.....	39
Attività ambulatoriale.....	43
Attività Pronto Soccorso.....	44
Gli Indicatori di attività	46
Programma Nazionale Esiti 2019.....	47
Treemap del Policlinico di Monserrato nel 2019 (dati 2018).....	48
Confronto con treemap PNE 2018 (dati 2017).....	51
Dotazione Organica	52
Situazione Personale Dipendente SSN e Universitario.....	52
PROGRAMMA ASSUNZIONI 2021-2023.....	54
Il Comitato Etico	55
GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI E I PROGETTI	57
Il programma triennale dei lavori pubblici	57
Il Piano Formativo Aziendale	59

Relazione del Direttore Generale

La legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 prevede la 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.

Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, nominato con deliberazione n. 51/4 DEL 23.9.2016, per l'anno 2020 sono stati assegnati i seguenti obiettivi con DGR n. 40/6 del 04/08/2020:

Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici attribuiti alle Aziende Ospedaliere sono articolati in quattro aree:

- a) rispetto dei tempi di pagamento, di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, comma 865 (punti 30)
- b) erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della qualità (punti 10);
- c) sostenibilità economico finanziaria (punti 40);
- d) sistema informativo sanitario (punti 20)

Obiettivi operativi

Area del rispetto dei tempi di pagamento (punti 30)

La Legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, comma 865 ha previsto che “per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato: a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni; c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni; d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni. Tale previsione è stata confermata con la deliberazione 6/25 del

5/2/2019 che ha stabilito che il 30% dell'indennità di risultato dei direttori generali e dei direttori amministrativi dell'Azienda per la Tutela per la Salute (ATS), delle aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, dell'Azienda Ospedaliera "Brotzu", dell'Azienda Regionale dell'emergenza urgenza della Sardegna (Areus) e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "G. Pregreffi" (I.Z.S.) è determinata sulla base del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, come disposto dall'art. 1 – comma 865 della Legge 145/2018.

Area dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della qualità (punti 10)

All'interno dell'area dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza è stata individuata un'unica dimensione del mantenimento dei LEA, del miglioramento dell'appropriatezza e dell'efficacia del SSR.

Area della sostenibilità economico finanziaria (punti 40)

All'interno dell'area della sostenibilità economico – finanziaria i pesi sono stati ripartiti tra:

- dimensione della razionalizzazione e contenimento della spesa, punti 30;
- dimensione della gestione amministrativo-contabile, punti 10.

Area del sistema informativo sanitario (punti 20)

All'interno del livello sistema informativo sanitario è stata individuata un'unica dimensione della tempistica e del valore informativo dei dati, punti 20

Il programma sanitario annuale e triennale

La programmazione delle aziende del servizio sanitario regionale

La legge regionale 11 settembre 2020, n. 4 che abroga la L.R. 28 luglio 2006 n. 10 e ss.mm.ii., dispone in merito agli atti di programmazione del sistema sanitario regionale i quali si compongono del **Programma sanitario annuale e triennale** e con allegato il piano degli investimenti, e del **Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale**.

I direttori generali delle aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie e dell'AREUS adottano entro il 15 novembre il **Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale**.

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 del Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale sono contenuti in allegato alla DGR 34/23 del 7 luglio 2015 *“Indirizzi in merito all’applicazione alle aziende sanitarie del Titolo II D.Lgs. 23 giugno 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”*.

Introduzione

Il programma sanitario triennale 2021-2023 è un documento base per la pianificazione aziendale che espone e giustifica i progetti, le risorse necessarie e le formule organizzative e gestionali funzionali al perseguimento degli obiettivi sanitari e socio-sanitari del Piano Regionale dei Servizi Sanitari e di altri eventuali atti e documenti di programmazione regionale, riferiti al contesto di competenza dell’azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari per il triennio. L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari predispone Il programma sanitario triennale 2021-2023 in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 4/2020, all’art. 39 comma 2 *“Il direttore generale adotta entro il 15 novembre di ogni anno, sulla base del finanziamento ripartito a norma dell’articolo 38, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’adozione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale. Un piano del fabbisogno del personale è inserito come allegato al bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e ne costituisce parte integrante”*

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari fornisce le necessarie evidenze per favorire, sul territorio regionale, l’integrazione verticale e orizzontale nell’ attuazione delle politiche sanitarie e a concorrere al perseguimento di quanto specificamente richiamato precedentemente.

La programmazione consiste in un processo di determinazione, qualificazione, quantificazione e rappresentazione di esigenze sanitarie e socio-sanitarie, di situazioni a queste correlate e di azioni considerate efficaci per soddisfarle, rimuoverle e contenerle. Essa comporta, pertanto, un intenso sforzo intellettuale e collettivo rivolto alla definizione di strategie, di obiettivi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria e di mezzi per conseguirli. Le strategie si manifestano, quindi, con l’indicazione di linee di azione, di risorse necessarie, di formule organizzative e gestionali che guidano la gestione operativa e il controllo dei risultati.

Il processo di programmazione è organizzato e gestito secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. L'organizzazione e la gestione del processo è rimesso alla responsabilità del direttore generale che vi provvede secondo l'autonomia e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il processo ha coinvolto gli *stakeholder* aziendali e si svolge nei modi e tempi ritenuti più opportuni e congrui, per ottenere risultati conformi alle finalità e alle disposizioni di legge e a quelle contenute nelle presenti direttive.

Il programma sanitario contiene informazioni sintetiche, chiare, attendibili e fedeli redatto in coerenza con gli atti e documenti di politica regionale riferiti alla sanità, tiene conto, in quanto rilevanti, delle indicazioni contenute nel Piano Sanitario Nazionale e in norme e atti dello Stato; tiene inoltre conto, delle indicazioni di organismi la cui autorità e competenza in materie sanitarie è riconosciuta in ambito nazionale e sovra-nazionale. Il programma sanitario esprime la compartecipazione dell'azienda al perseguimento degli obiettivi sanitari e socio-sanitari e viene redatto in coerenza con le istanze sanitarie e socio-sanitarie manifestate a livello locale.

Il programma sanitario annuale espone sinteticamente i progetti maggiormente rilevanti, le risorse necessarie e le formule organizzative e gestionali funzionali al perseguimento degli obiettivi sanitari contenuti in atti e documenti di programmazione regionale, riferiti al contesto di competenza dell'azienda ospedaliero-universitaria e per un arco temporale corrispondente al primo anno del triennio di riferimento del programma sanitario triennale. Esso contiene le informazioni relative agli obiettivi programmatici e i progetti in coerenza con quelli indicati nel programma sanitario triennale, le azioni da porre in essere nell'anno della programmazione e gli obiettivi che ci si propone di conseguire.

Il programma sanitario si compone delle seguenti sezioni:

Il contesto di riferimento

Informazioni rilevanti sul contesto di riferimento

In questo paragrafo, vengono riportate informazioni per descrivere il quadro di riferimento territoriale e demografico nel quale opera l'azienda al fine di comprendere le probabili evoluzioni degli scenari utili a orientare le scelte aziendali (generalità sul territorio servito e sulla popolazione assistita, nonché informazioni sull'incidenza di particolari fenomeni sociali, utili ai fini dell'analisi dei bisogni di assistenza legati a fattori sociali).

Il contesto esterno è rappresentato da tutte quelle forze che tramite una loro manifestazione concreta implicano dirette conseguenze nell'operatività quotidiana dalla Azienda Ospedaliera Universitaria.

Il contesto di riferimento esterno terrà conto delle evoluzioni normative anche in tema di riorganizzazione territoriali definite dalla LR. 24/ 2020 "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"

tab. 1a e 1b -Indicatori demografici-anni 2017,2018, 2019 Confronto contesto territoriali di riferimento Sud Sardegna-Città metropolitana), Sardegna, Italia. Fonte ISTAT.

	ITALIA			Sardegna		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Tipo indicatore						
tasso di natalità (per mille abitanti)	7,6	7,3	7	6,1	5,7	5,4
tasso di mortalità (per mille abitanti)	10,7	10,5	10,5	10,2	9,9	10,4
crescita naturale (per mille abitanti)	-3,2	-3,2	-3,6	-4	-4,2	-5
tasso di nuzialità (per mille abitanti)	3,2	3,2	3	2,9	2,9	2,7
saldo migratorio interno (per mille abitanti)	-0,3	-0,3	0	-0,8	-1,5	-0,9
saldo migratorio con l'estero (per mille abitanti)	3,1	2,9	2,5	2,2	1,2	0,5
saldo migratorio per altro motivo (per mille abitanti)	-1,4	-1,4	-2,1	-0,4	-0,7	-1,2
saldo migratorio totale (per mille abitanti)	1,4	1,2	0,4	1	-1	-1,6
tasso di crescita totale (per mille abitanti)	-1,8	-2	-3,2	-3	-5,2	-6,6
numero medio di figli per donna	1,32	1,29	1,29	1,06	1,02	1,03
età media della madre al parto	31,9	32	32,1	32,5	32,5	32,8
speranza di vita alla nascita - maschi	80,6	80,9	81	80,3	80,7	80,4
speranza di vita a 65 anni - maschi	19	19,3	19,3	19,3	19,7	19,5
speranza di vita alla nascita - femmine	84,9	85,2	85,3	85,3	85,6	85,9
speranza di vita a 65 anni - femmine	22,2	22,5	22,5	22,7	23,1	23,1
speranza di vita alla nascita - totale	82,7	83	..	82,8	83,1	..
speranza di vita a 65 anni - totale	20,6	20,9	..	21	21,4	..
popolazione 0-14 anni al 1° gennaio (%)	13,5	13,4	13,2	11,6	11,4	11,2
popolazione 15-64 anni (%) - al 1° gennaio	64,2	64,1	64	65,7	65,4	65
popolazione 65 anni e più (%) - al 1° gennaio	22,3	22,6	22,8	22,7	23,2	23,8
indice di dipendenza strutturale (%) - al 1° gennaio	55,8	56,1	56,3	52,1	52,9	53,8
indice di dipendenza degli anziani (%) - al 1° gennaio	34,8	35,2	35,7	34,5	35,4	36,5
indice di vecchiaia (%) - al 1° gennaio	165,3	168,9	173,1	195,5	202,7	212
età media della popolazione - al 1° gennaio	44,9	45,2	45,4	46,1	46,4	46,8

	Cagliari			Sud Sardegna		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Tipo indicatore						
tasso di natalità (per mille abitanti)	6,1	5,5	5,4	5,5	5,5	4,9
tasso di mortalità (per mille abitanti)	8,8	8,1	9,1	11,1	10,8	11,4
crescita naturale (per mille abitanti)	-2,6	-2,6	-3,7	-5,6	-5,3	-6,4
tasso di nuzialità (per mille abitanti)	2,9	2,9	..	2,8	2,8	..
saldo migratorio interno (per mille abitanti)	0,9	-0,8	0,9	-1,7	-2,3	-2,5
saldo migratorio con l'estero (per mille abitanti)	2,7	1,3	1,9	2	0,3	-0,6
saldo migratorio per altro motivo (per mille abitanti)	0,2	0	-2,2	-0,8	-1,5	-0,9
saldo migratorio totale (per mille abitanti)	3,8	0,5	0,6	-0,5	-3,5	-4
tasso di crescita totale (per mille abitanti)	1,2	-2,1	-3,1	-6,1	-8,8	-10,4
numero medio di figli per donna	1,03	0,96	..	0,96	0,99	..
età media della madre al parto	32,6	32,5	..	32,6	32,6	..
speranza di vita alla nascita - maschi	81,3	82	..	79,7	80,4	..
speranza di vita a 65 anni - maschi	19,6	20,6	..	19,4	19,6	..
speranza di vita alla nascita - femmine	85,8	86,7	..	85,1	85,7	..
speranza di vita a 65 anni - femmine	23,1	23,7	..	22,6	23,1	..
speranza di vita alla nascita - totale	83,5	84,3	..	82,3	83	..
speranza di vita a 65 anni - totale	21,3	22,2	..	21	21,4	..
popolazione 0-14 anni al 1° gennaio (%)	11,8	11,7	11,4	..	10,6	10,4
popolazione 15-64 anni (%) - al 1° gennaio	66,5	66,6	66,3	..	64,7	64,1
popolazione 65 anni e più (%) - al 1° gennaio	21,7	21,7	22,3	..	24,7	25,4
indice di dipendenza strutturale (%) - al 1° gennaio	50,3	50,2	50,9	..	54,5	55,9
indice di dipendenza degli anziani (%) - al 1° gennaio	32,6	32,6	33,7	..	38,1	39,6
indice di vecchiaia (%) - al 1° gennaio	183,7	186	195,7	..	232,4	243,2
età media della popolazione - al 1° gennaio	45,7	45,9	46,3	..	47,4	47,8

Tra gli indicatori riportati nelle due tabelle (1a e 1b) , la speranza di vita (o vita media), nelle due versioni riferite rispettivamente al totale della popolazione ed a quella oltre 65 anni, è uno degli indicatori più utilizzati a livello internazionale per valutare in termini quantitativi lo stato di salute di una popolazione e quindi più in generale il suo livello di sviluppo.

L'indicatore, che esprime il numero medio di anni che ogni individuo all'età x (un neonato per la prima versione ed un individuo di 65 per la seconda) ha probabilità di vivere, è calcolato sulla base dei dati delle tavole di mortalità per classi quinquennali.

Nel 2019 la speranza di vita alla nascita in Sardegna raggiunge 80,4 anni per i maschi e 85,9 per le femmine, quest'ultimo superiore al dato Nazionale. All'interno dell'Isola per maschi e femmine la probabilità di sopravvivenza si modifica in relazione alla residenza: nel 2018 un maschio che vive nel Sud , ha una probabilità di sopravvivere di maggiore rispetto alla media regionale, come pure una donna.

I dati confermano il progressivo invecchiamento della popolazione di riferimento, in relazione al

dato medio Nazionale, anche se inferiore alla media regionale.

L'indicatore che permette di analizzare la prevalenza di malattie croniche gravi è costruito effettuando una standardizzazione per sesso ed età della prevalenza di persone ogni 100 che hanno dichiarato di soffrire di due o più di tali patologie.

Le malattie croniche (comprendono un ampio gruppo di malattie quali cardiopatie, ictus, diabete, malattie mentali, i disturbi muscolo-scheletrici e dell'apparato gastrointestinale) sono non trasmissibili; spesso originatesi in età giovanile, si manifestano clinicamente dopo tanti anni e richiedono un'assistenza prolungata. La loro insorgenza rappresenta la principale causa di morte e di invalidità della popolazione mondiale, la cui prevenzione e controllo rappresenta una priorità di salute pubblica ampiamente raccomandata dall'OMS e dalle altre istituzioni a livello nazionale ed internazionale.

La prevalenza delle malattie croniche , rappresenta un effetto dell'invecchiamento della popolazione, e , come dimostra la tabella successiva (tab. 2) , sono in costante aumento nella realtà Regionale, con valori prevalentemente superiori alla media Nazionale.

Tab. 2- Prevalenza di patologie croniche in Sardegna (Fonte : ISTAT Indagine Multiscopo)

	2009		2019	
	Italia	Sardegna	Italia	Sardegna
persone con almeno due malattie croniche	20,3	22,9	21,1	24,7
persone con malattie croniche in buona salute	40,4	38	43,1	36
malati cronici - affetti da diabete	4,8	4,4	5,8	6,1
malati cronici - affetti da ipertensione	15,8	14,5	17,9	18,8
malati cronici - affetti da bronchite cronica	6,2	8,8	6,1	8
malati cronici - affetti da artrosi, artrite	17,8	19	16	18,3
malati cronici - affetti da osteoporosi	7,3	9,9	8,1	11,1
malati cronici - affetti da malattie del cuore	3,6	4,2	4,2	4,8
malati cronici - affetti da malattie allergiche	10,2	11	11,4	11,3
malati cronici - affetti da disturbi nervosi	4,4	4,9	4,8	5,6
malati cronici - affetti da ulcera gastrica o duodenale	3,1	3	2,6	2,4

La mortalità costituisce il più solido degli indicatori epidemiologici, poiché i relativi dati sono disponibili a livello nazionale e internazionale in modo esaustivo, con dettaglio territoriale e su ampie serie storiche.

Si tratta di dati che, in ciascuna nazione, i vari Istituti di Statistica raccolgono *routinariamente* e codificano sulla base di metodologie standardizzate predisposte a livello internazionale, il che consente confronti tra dati omogenei.

La descrizione della **mortalità generale e per cause specifiche** rappresenta pertanto un elemento di grande importanza per la conoscenza dello stato di salute di una popolazione e contribuisce a costruirne il “profilo di salute”; inoltre può fornire utili indicazioni di ricerca per svolgere analisi ulteriori, più mirate.

I tassi di mortalità per alcune cause di morte, mostrano alcuni eccessi nell’Area di Cagliari se riferiti al contesto Nazionale , ed in particolare per i tumori maligni della mammella

Tab. 3 -Mortalità per alcune cause di morte. Fonte ISTAT

2016

Aree	Tasso mortalità malattie infettive M+F	Tasso mortalità tumori M+F	Tasso mortalità tumori maligni colon,retto, ano M+F	Tasso mortalità std tumori maligni mammella F	Tasso mortalità à diabete mellito M+F	Tasso mortalità malattie sistema circolatorio M+F	Tasso mortalità malattie ischemiche cuore M+F	Tasso mortalità malattie apparato respiratorio M+F	Tasso mortalità malattie apparato digerente M+F	Tasso mortalità complicazioni gravidanza, parto, puerperio 15-49 F
1 Sassari	2,31	33,45	3,99	4,02	2,61	30,3	8,72	7,76	4,32	0
2 Nuoro	2,04	33,27	4,15	3,85	2,94	37,3	10,47	6,77	4,53	0
3 Oristano	1,99	31,08	4,65	3,38	3,35	35,43	9	7,76	4,96	0
4 Cagliari	2,14	28,99	3,39	4,17	2,64	24,89	6,1	5,72	3,67	0
5 Olbia-Tempio	1,99	25,36	2,55	3,33	2,62	27,22	8,78	5,11	3,55	0
6 Ogliastra	2,27	29,17	4,37	3,27	2,79	31,44	8,91	6,99	6,11	0
7 Medio-Campidano	1,62	33,85	3,84	4,27	3,44	32,13	10,2	8,99	4,14	0
8 Carbonia-Iglesias	2,68	31,26	3,63	2,95	3,08	31,57	8,84	9,39	3,39	0
9 SARDEGNA	2,15	30,62	3,7	3,83	2,81	29,58	8,14	6,89	4,09	0
Italia	2,1	29,49	3,22	3,16	3,51	36,38	10,95	7,65	3,71	0,01

L'indice di mortalità evitabile è calcolato, per alcune cause potenzialmente evitabili, come somma degli anni di vita potenzialmente persi da coloro che muoiono prima dei 70 anni di età, in altri termini si tratta della somma degli scarti standardizzati tra età alla morte e attesa di vita.

L'indice costituisce uno dei principali indicatori capaci di dare conto delle condizioni di salute della popolazione in quanto, attraverso la misurazione della mortalità prematura, consente di evidenziare la perdita di anni di vita potenzialmente evitabili con interventi di prevenzione primaria, diagnosi precoce e terapie mirate, adeguate condizioni igieniche e corretta assistenza sanitaria.

In questi tre gruppi tra loro non sovrapponibili rientrano in sintesi:

1. prevenzione primaria - morti riconducibili a stili di vita non corretti e rischiosi per la salute (ad es. traumi, patologie circolatorie e polmonari legate a fumo, alcol, dieta o scarsa attività fisica, alcuni tipi di tumore);
2. diagnosi precoce e terapie - tumori per i quali oggi esistono terapie efficaci e programmi di screening in grado di diagnosticare in tempo la malattia (ad es. tumore della mammella, del colon-retto);

3. igiene e assistenza sanitaria - morti riconducibili a scarse condizioni igieniche o livelli di assistenza sanitaria non ottimali (ad es. alcune malattie infettive, malattie croniche del sistema circolatorio, polmonare o endocrino, complicanze della gravidanza, infezioni).

Analizzando gli indici della mortalità evitabile, la Sardegna mostra un tasso standardizzato 0-74 aa. , più elevato a carico del sesso maschile (tutte le cause) (tab.4) e per tutte le classificazioni evitabili (tab.5)

Tassi std. mortalità evitabile (0-74) per genere		
Tassi per 100.000 residenti - Triennio 2014-2016		
	Sardegna	Italia
<i>MASCHI</i>	266,7	245,1
<i>FEMMINE</i>	123,2	126,8

MEV(i) Mortalità Evitabile		Giorni perduti per cause evitabili pro capite (0-74 anni)				
Tassi per 100.000 residenti - Triennio 2014-2016		Sardegna		Italia		
	Regione	Sardegna	Italia		Sardegna	Italia
<i>MASCHI</i>	Tutte le cause	266,7	245,1	<i>MASCHI pos 19</i>	26,2	23,1
	Prev. primaria	160,4	142,9		16,4	13,8
	Diagnosi pr. e ter.	24,9	22,5		2,2	2,0
	Igiene e ass. sanitaria	81,4	79,7		7,6	7,4
<i>FEMMINE</i>	Tutte le cause	123,2	126,8	<i>FEMMINE pos 13</i>	13,27	13,46
	Prev. primaria	44,5	46,9		4,89	4,93
	Diagnosi pr. e ter.	44,7	38,5		4,74	4,12
	Igiene e ass. sanitaria	34,0	41,4		3,64	4,42

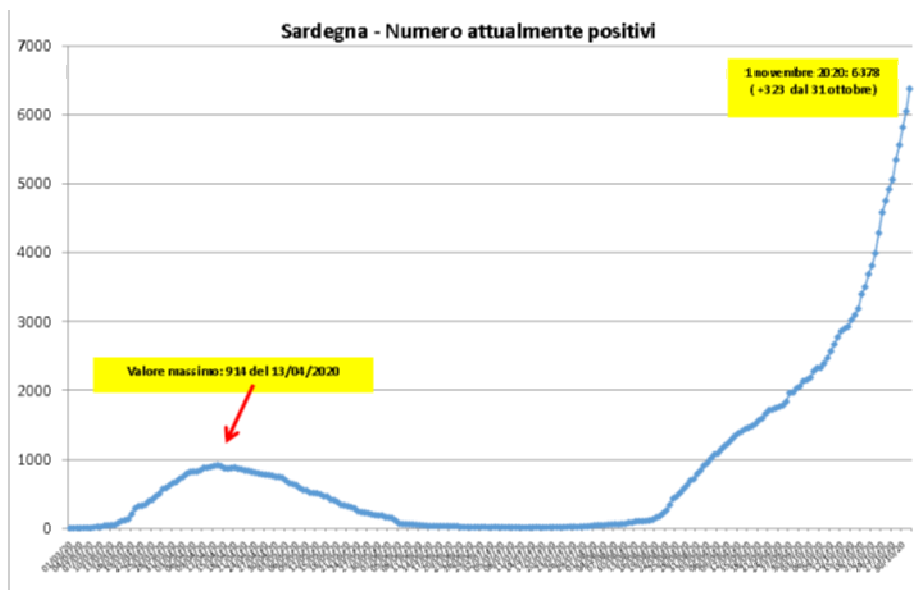
Fonte: Elaborazioni Nebo Ricerche PA su dati Istat 2014-2016
www.mortalitaevitabile.it

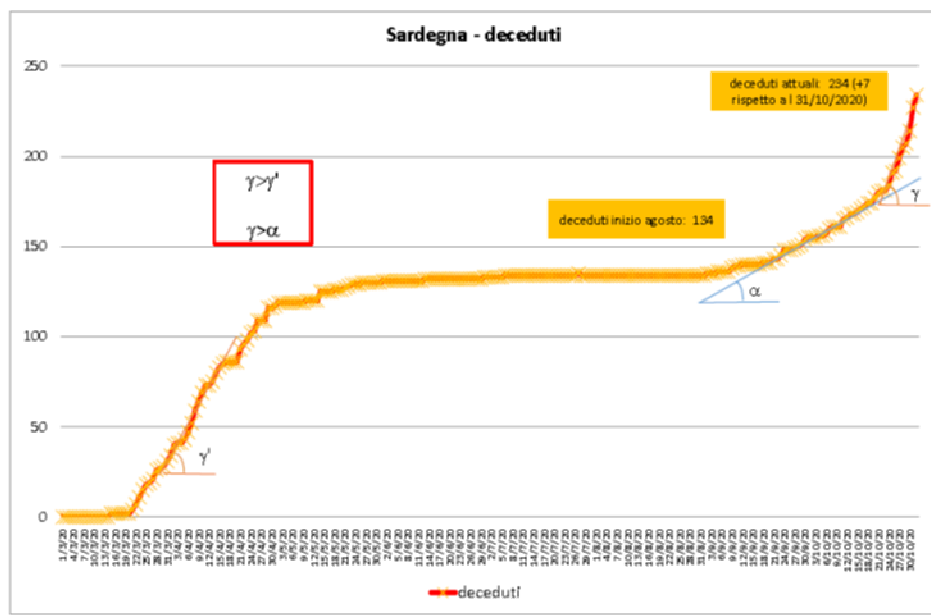
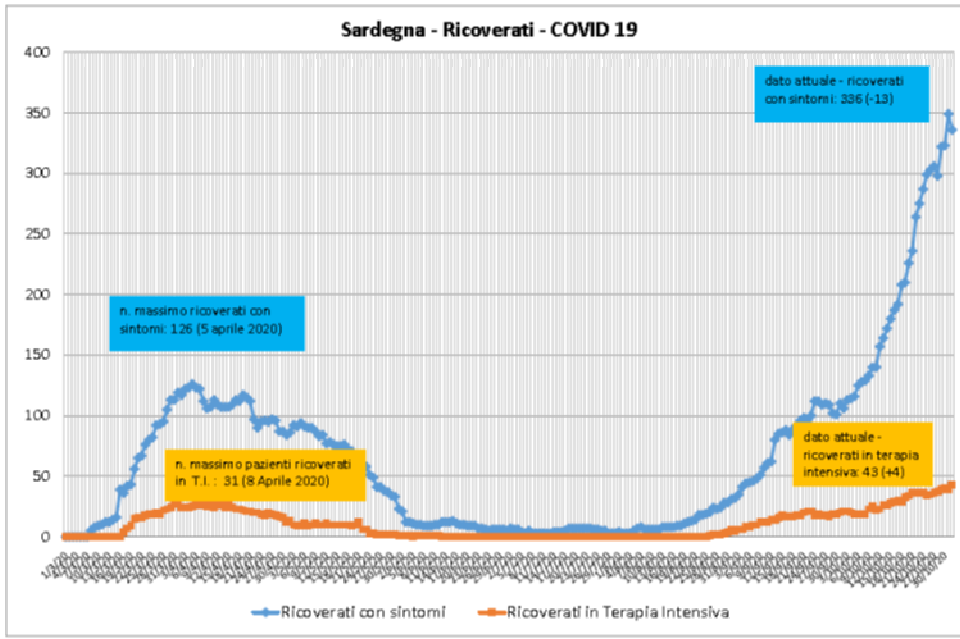
L'impatto della pandemia COVID 19

L'emergenza sanitaria per la gestione dei casi nel periodo febbraio-maggio 2020 e da settembre fino ad oggi, ha condizionato pesantemente l'ordinario svolgimento delle attività assistenziali, assorbendo la quasi totalità delle risorse professionali e delle strutture assistenziali aziendali. Inoltre, il rafforzamento delle misure di sicurezza introdotte per il contenimento del contagio, nel periodo febbraio giugno, ha immediatamente imposto la sospensione dei servizi precedentemente

erogati per i ricoveri programmati e ambulatoriali non rispondenti ai criteri di indifferibilità come indicato dalla Regione e dal Ministero della Salute. La situazione attuale impone un maggiore attenzione a questo riguardo, limitando i servizi programmati, per far fronte alle urgenze che si dovessero manifestare.

Attualmente la situazione epidemiologica, riassunta nei grafici successivi, mostrano un cambiamento nella diffusione del virus ed un impatto maggiore sulle strutture ospedaliere, rispetto il periodo precedente (marzo-maggio)





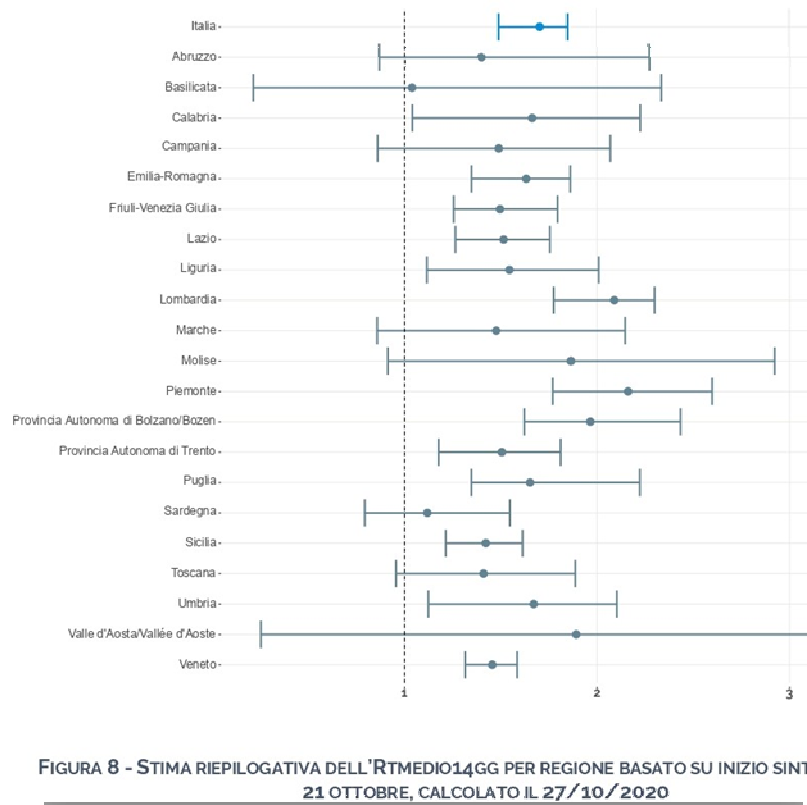
Nelle tabelle successive è riepilogato l'impatto epidemiologico sulla popolazione regionale ed un'analisi per territorio che mostra le dinamiche occorse nei diversi province (indici cumulati). Si sottolinea la tendenza alla crescita esponenziale della seconda ondata.

SARDEGNA

Data	Ricoverati con sintomi	Ricoverati in Terapia Intensiva	Isolamento domiciliare	Numero attualmente positivi	Dimessi/guariti	deceduti	Numero positivi (totale)	Tamponi
sabato 31 ottobre 2020	349	39	5667	6055	3149	227	9431	267615
domenica 1 novembre 2020	336	43	5999	6378	3218	234	9830	270574
differenza (2-1)	-13	4	332	323	69	7	399	2959

	Città Metropolitana di Cagliari (totale)	Sud Sardegna (totale)	Oristano (totale)	Nuoro (totale)	Sassari (totale)	Sardegna (totale)
Contagi giornalieri (3 marzo- 31 maggio 2020)	251	97	60	81	872	1356
Media giornaliera (3 marzo- 31 maggio 2020)	2,79	1,08	0,67	0,90	9,69	15,07
Contagi giornalieri (1 giugno-31 luglio 2020)	10	24	2	4	14	54
Media giornaliera (1 giugno-31 luglio 2020)	0,16	0,38	0,03	0,06	0,22	0,86
Contagi giornalieri (1 agosto - 31 ottobre 2020)	1710	1458	800	1169	3283	8420
Media giornaliera (1 agosto - 31 ottobre 2020)	18,59	15,85	8,70	12,71	35,68	91,52
contagi prima ondata/contagi seconda ondata	6,81	15,03	13,33	14,43	3,76	6,21

L'andamento epidemiologico impatta e condiziona gli ordinari assetti di operatività attuali e verosimilmente nell'immediato futuro, rendendo complessa la fase di previsione per gli anni successivi. Gli effetti complessivi sono riassunti dalla stima del numero di riproduzione netto R_t medio calcolato in un periodo di 14 giorni basato sulla data di inizio sintomi ($R_{t\text{medio}14\text{gg}}$), riportato nel grafo successivo, che mostra come la situazione regionale sia in una fase di trasmissibilità sostenuta e diffusa con pressione sul sistema sanitario e rischi di tenuta dello stesso, con valori di R_t sistematicamente e significativamente compresi tra $R_t=1$ e $R_t=1.25$ con necessità di misure straordinarie anche di contenimento per limitare il sovraccarico



sulle strutture.

L'azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

L'AOU di Cagliari

L'AOU è costituita dal P.O. San Giovanni di Dio e dal PO Duilio Casula di Monserrato.

Lo scopo principale dell'Azienda è l'integrazione dell'attività assistenziale con la ricerca scientifica e la formazione universitaria garantendo elevatissimi livelli di qualità e produzione.

Azienda

L'Azienda ospedaliero universitaria è stata istituita il 30 marzo 2007 con la delibera della Giunta regionale n. 13/1, in attuazione del protocollo d'intesa siglato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dall'Università di Cagliari del 2004, ed è operativa dal 14 maggio 2007. Ne fanno parte l'Ospedale San Giovanni di Dio e il PO. Duilio Casula di Monserrato. Si tratta di due presidi multispecialistici che ospitano strutture assistenziali e centri di riferimento a valenza regionale e nazionale.

Missione e principi

L'A.O.U. è la sede istituzionale di attività assistenziali integrate con quelle della didattica e della ricerca proprie della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari. Erogena e sviluppa, integrandole, assistenza sanitaria polispecialistica, ricerca e formazione, di rilievo ed interesse nazionale ed internazionale.

Persegue la centralità del Cittadino e dello Studente e favorisce la valorizzazione dei Professionisti anche mediante la condivisione degli obiettivi e la responsabilizzazione sui risultati.

L'A.O.U. nello svolgimento delle proprie attività utilizza le risorse assegnate dal Servizio Sanitario Regionale e dall'Università degli Studi di Cagliari e con un modello organizzativo nel quale ciascun professionista opera, prescindendo dallo stato giuridico di provenienza, in maniera integrata e paritaria per il perseguimento degli obiettivi fissati.

L'A.O.U. svolge la propria attività nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale, e collabora al raggiungimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei compiti istituzionali della Facoltà di Medicina, nell'ambito delle risorse disponibili, che verranno utilizzate secondo criteri di efficacia ed economicità.

L'azienda, quale componente di un sistema integrato, sviluppa la cooperazione fra le diverse Aziende Sanitarie per garantire l'uniformità e l'unitarietà delle funzioni del S.S.R.

La missione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria è caratterizzata dalle seguenti macrofunzioni:

- a) **funzione assistenziale** - l'Azienda è orientata sia alla gestione delle patologie ad alta complessità attraverso l'utilizzo di un approccio multidisciplinare ed il coinvolgimento di tutti gli operatori, sia alla definizione ed applicazione di modelli e linee guida per il miglioramento dei percorsi diagnostico terapeutici, garantendo la continuità nell'emergenza-urgenza delle prestazioni diagnostico-terapeutiche e delle prestazioni di supporto nell'ambito dell'eccellenza;
- b) **la medicina traslazionale** - di cui all'Art. 6 comma 13 della L. n. 240/2010.
- c) **funzione didattica** - l'Azienda è sede di tutti i livelli dell'organizzazione formativa, ovvero Corsi di Laurea in professioni sanitarie, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Formazione continua degli operatori sanitari successiva all'abilitazione professionale, anche nell'ottica dell'adempimento dell'Educazione Continua in Medicina prevista dal Ministero della Salute;
- d) **attività di ricerca di base e clinica (nazionale ed internazionale) e trasferimento tecnologico (terza missione)** - l'Azienda realizza attività di ricerca volta a sviluppare procedure diagnostiche e terapeutiche innovative ed a favorire il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali. L'Azienda Ospedaliero- Universitaria, sede di Comitato Etico, promuove con ogni mezzo l'attività di sperimentazione clinica.
- e) **promozione della salute** - l'Azienda partecipa a tutte le attività di prevenzione in collaborazione con l'Azienda per la Tutela della Salute con particolare riferimento agli screening per i tumori, alle attività di educazione sanitaria nella lotta alle malattie, ecc.
- f) **Slow Medicine** al fine di aderire fattivamente al progetto "Fare di più non significa fare meglio" e alla rete degli "Ospedali e Territori Slow" .

Essi sono intesi come "prodotto globale" ed il dimensionamento e l'aggregazione delle Unità Operative deve tener conto sia dell'attività assistenziale che delle attività didattiche e di

ricerca, valutate su parametri oggettivi.

Le attività assistenziali, didattiche e di ricerca sono obiettivi integrati in tutte le articolazioni organizzative dell'Azienda e per tutto il personale impiegato, fermo restando il rispetto dei compiti istituzionali riferiti allo stato giuridico del personale.

L'AOU ha l'obiettivo della creazione di una figura professionale unitaria di dirigente sanitario, in grado di svolgere in modo eccellente i compiti di didattica, ricerca ed assistenza, indipendentemente dall'istituzione di provenienza. E' peculiarità dell'AOU l'attività di ricerca competitiva nella comunità scientifica internazionale e la massima efficienza didattico-formativa, in quanto possibile sede di tutti i livelli della formazione.

L'Azienda si propone di rafforzare il suo ruolo attraverso l'impegno costante a:

- aumentare il grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori;
- accrescere la posizione di eccellenza per il trattamento di tutte le patologie, ed in particolare per l'alta specialità,
- sviluppare la ricerca scientifica e le attività specialistiche e interdisciplinari a carattere spiccatamente innovativo;
- favorire la sperimentazione di nuovi modelli didattici;
- mettere a punto modalità gestionali atte a coniugare all'eccellenza delle prestazioni la razionalità nell'uso delle risorse;
- favorire l'integrazione ospedale-territorio anche attraverso percorsi di dimissione protetta.

Visione

(art. 5 Atto Aziendale AOU)

L'Azienda adotta, come riferimento fondamentale per la propria gestione, la programmazione basata sulle risorse disponibili, costruita in base agli indirizzi strategici della Regione e dell'Università, in sinergia con la programmazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia e con i Dipartimenti Universitari. Tali indirizzi vanno a costituire il quadro di riferimento entro il quale viene elaborata la programmazione aziendale. Gli impegni che l'Azienda assume si basano sulle seguenti macro aree, che costituiscono i capisaldi della pianificazione strategica:

a) L'integrazione Ospedale-Università:

L'Azienda realizza il principio dell'inscindibilità delle funzioni di didattica, di ricerca e di assistenza attraverso un rapporto di cooperazione e leale collaborazione con l'Università e con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e con i Dipartimenti Universitari, finalizzato alla qualificazione delle attività stesse e alla realizzazione dei fini istituzionali. A tal fine:

- promuove un contesto favorevole allo sviluppo della ricerca in medicina, per l'innovazione assistenziale e organizzativa;
- definisce un assetto di regole e strumenti per la garanzia di trasparenza;
- promuove la partecipazione della componente ospedaliera alle attività di formazione e ricerca.

b) Il sistema del governo aziendale:

L'Azienda individua ed attua strategie mirate alla appropriatezza dei ricoveri sia per gli aspetti organizzativi che per gli aspetti clinici e promuove l'innovazione assistenziale. A tal fine:

- adegua l'organizzazione aziendale e il sistema delle relazioni ai principi ed ai contenuti della L.R. 17/2016 e del protocollo regionale di intesa fra Regione e Università;
- definisce il sistema per il governo aziendale, che integri e completi gli strumenti per la realizzazione dei programmi di governo clinico e lo sviluppo dei sistemi informativi clinicamente orientati;
- valorizza le persone e lo sviluppo delle competenze anche attraverso l'applicazione innovativa degli strumenti della contrattazione collettiva;

- organizza le strutture amministrative tecniche e di supporto in base al principio della distinzione tra indirizzo e controllo (competenza della Direzione Generale) e attuazione e gestione (competenza della Dirigenza);
- sviluppa percorsi assistenziali integrati all'interno dell'Azienda e fra ospedale e territorio;
- promuove le aree di eccellenza clinica;
- promuove l'innovazione assistenziale e l'appropriatezza clinica e organizzativa;
- persegue il progressivo sviluppo della degenza ospedaliera in aree omogenee per intensità di cura.

La visione strategica, nel perseguimento delle finalità istituzionali, comporta la realizzazione, in un contesto di ottimizzazione della gestione delle risorse disponibili, di un sistema idoneo per il raggiungimento di obiettivi di appropriatezza e di qualità dei servizi offerti a pazienti, studenti e specializzandi.

L' A.O.U, quale parte integrante del S.S.R., impronta l'attività istituzionale, all'osservanza dei seguenti valori fondanti:

- **centralità della persona:** pone al centro dell'attività il cittadino al fine di soddisfarne in maniera trasparente i bisogni e le aspettative, promuovendo l'umanizzazione dei servizi sanitari, garantendo il supporto psicologico ai pazienti, ai soggetti fragili ed ai loro familiari, e sostenendo il personale sanitario sottoposto a particolari fattori di stress;
- **equità:** garantire a ogni persona il diritto alle prestazioni più appropriate, senza alcuna discriminazione;
- **appropriatezza clinica:** garantire prestazioni adeguate, sulla base di valutazioni scientifiche nel rispetto dei principi etici;
- **assenza dolore:** garantire nelle fasi di cura il controllo del dolore a tutela della dignità della persona;
- **percorsi assistenziali preferenziali:** assicurare percorsi assistenziali preferenziali per soggetti fragili, deboli o affetti da patologie di particolare gravità;
- **integrazione didattica:** realizzare nella fase assistenziale un'adeguata risposta all'esigenza tecnico didattica derivante dai diversi obiettivi formativi della facoltà di medicina e chirurgia;
- **ricerca e innovazione:** promuovere processi innovativi diagnostici e l'adeguamento tecnologico conseguente allo sviluppo della ricerca, per migliorare il processo assistenziale con la formalizzazione anche di linee guida, protocolli ed indicatori di esiti delle attività cliniche;

- **formazione:** investire nella formazione continua del personale per lo sviluppo della conoscenza professionale, in grado di incidere sull'appropriatezza e la qualificazione degli interventi;
- **valorizzazione risorse umane:** l'azienda promuove le condizioni per una partecipazione diffusa degli operatori nei processi e nelle attività, tramite l'istituzione di processi di valorizzazione orientate allo sviluppo delle qualità professionali nell'operatività dell'organizzazione;
- **promuove l'integrazione e la cooperazione tra le aziende del servizio sanitario regionale** per favorire il coordinamento delle politiche del personale, delle politiche finalizzate agli acquisti attraverso procedure unificate, dei processi di gestione integrata dei magazzini e della relativa logistica, delle reti informatiche, delle tecnologie sanitarie e della valutazione dell'impatto delle stesse, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2016, n.17
- **ascolto:** favorire il dialogo con gli Enti Locali, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di tutela dei cittadini e dei volontari per garantire una migliore offerta.

L'organizzazione attuale

L'Azienda Ospedaliero Universitaria è organizzata in due presidi che in questi ultimi anni, per via dei trasferimenti dei servizi e dei reparti da un presidio all'altro, sono in continuo mutamento.

Presidio Ospedaliero Duilio Casula



Il Policlinico universitario è stato istituito nel 1994 e ha iniziato la sua attività nel 1996 nella Clinica medica M. Aresu, successivamente denominato PO Duilio Casula di Monserrato, è un presidio multispecialistico ed è sede di strutture ad alta specializzazione e di Centri di riferimento per molteplici patologie.

Nella sua struttura, inoltre, hanno sede la gran parte delle cliniche della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari, nonché numerose scuole di specializzazione. Questa organizzazione consente agli studenti ed agli specializzandi di compiere il percorso formativo nelle strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria con il loro pieno coinvolgimento nel processo assistenziale.

Università di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia Scuole di Specializzazione

Il presente paragrafo ha lo scopo di rappresentare il quadro delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria, distinguendo tra quelle con sede amministrativa a Cagliari e quelle che, invece, fanno parte della rete formativa di altri Atenei.

E' obiettivo dell'Università degli Studi di Cagliari e dell'AOU riuscire a trasferire ed accorpare tutte le Scuole di specializzazione presso il Presidio Duilio Casula quale Sede Centrale dell'attività Didattica ed Assistenziale.

Nota Bene: Per le Scuole non attivate per il presente anno accademico, rimangono comunque attivi gli anni precedenti, fino al diploma di tutti gli iscritti. Inoltre poiché Cagliari rimane rete formativa sarà comunque prevista la frequenza di specializzandi ancorché iscritti in altro Ateneo. Tale quadro potrebbe essere suscettibile di modifiche per effetto dell'emergenza COVID-19.

SCUOLE - AREA CHIRURGICA

ATTIVE		SEDE AMMINISTRATIVA
1	Chirurgia Generale	CAGLIARI
2	Chirurgia Vascolare	CAGLIARI
3	Ginecologia ed Ostetricia	CAGLIARI
4	Oftalmologia	CAGLIARI
5	Otorinolaringoiatria	CAGLIARI

NON ATTIVE		SEDE AMMINISTRATIVA
6	Ortopedia e Traumatologia	SASSARI
7	Urologia	ROMA
8	Chirurgia Plastica	SASSARI

SCUOLE - AREA MEDICA

ATTIVE		SEDE AMMINISTRATIVA
1	Allergologia ed Immunologia Clinica	CAGLIARI
2	Dermatologia e Venerologia	CAGLIARI
3	Ematologia	CAGLIARI
4	Malattie dell'Apparato Cardiovascolare	CAGLIARI
5	Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico	CAGLIARI
6	Medicina Interna	CAGLIARI
7	Neurologia	CAGLIARI
8	Neuropsichiatria Infantile	CAGLIARI
9	Oncologia Medica	CAGLIARI
10	Pediatria	CAGLIARI
11	Psichiatria	CAGLIARI
12	Reumatologia	CAGLIARI
13	Scienze dell'Alimentazione	CAGLIARI

NON ATTIVE		SEDE AMMINISTRATIVA
14	Endocrinologia	ROMA
15	Geriatrics	SASSARI
16	Malattie dell'Apparato Digerente	SASSARI
17	Nefrologia	GENOVA

SCUOLE - AREA SERVIZI

ATTIVE		SEDE AMMINISTRATIVA
1	Anatomia Patologica	CAGLIARI
2	Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore	CAGLIARI
3	Farmacologia e Tossicologia Clinica	CAGLIARI
4	Genetica Medica	CAGLIARI
5	Igiene e Medicina Preventiva	CAGLIARI
6	Medicina del Lavoro	CAGLIARI
7	Medicina Legale	CAGLIARI
8	Microbiologia e Virologia	CAGLIARI
9	Patologia Clinica e Biochimica Clinica	CAGLIARI
10	Radiodiagnostica	CAGLIARI
NON ATTIVE		SEDE AMMINISTRATIVA
11	Medicina Fisica Riabilitativa	ROMA

SCUOLE - NON MEDICHE

ATTIVE		SEDE AMMINISTRATIVA
1	Ortognatodonzia	CAGLIARI
2	Odontoiatria Pediatrica	CAGLIARI
3	Fisica Medica	CAGLIARI

**Fonte Facoltà di Medicina e Chirurgica – UniCA*

Attualmente tutta l'attività assistenziale di ricovero ordinario, fatta eccezione per l'Oculistica, è ubicata al Duilio Casula

Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio



L'Ospedale Civile San Giovanni di Dio è il presidio più antico della città di Cagliari. Costruito nel 1844, su progetto del celebre architetto Gaetano Cima, è, per antonomasia, l'ospedale dei cagliaritari. Esso, infatti, costituisce un patrimonio della città non solo per il ruolo che da più di un secolo svolge nel garantire l'assistenza ai cittadini, ma anche per il suo radicamento nella comunità e nel tessuto urbano .

Il San Giovanni di Dio è un presidio multispecialistico che rappresenta ancora oggi un punto di riferimento della sanità isolana grazie alle molteplici strutture di eccellenza che vi operano.

L'ospedale è anche sede di alcune delle scuole di specializzazione della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università cagliaritana. Attualmente sono presenti ed operativi i seguenti :

Reparti e Servizi

- *Oculistica*
- *Day surgery Multispecialistico*
- *Anatomia Patologica*
- *Dermatologia*
- *Farmacologia clinica*
- *Farmacia Ospedaliera*
- *Odontoiatria*

▪ *Psichiatria (temporaneamente presso la sede di Via Liguria)*

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari è articolata, per il perseguimento della proprie finalità, in strutture organizzative nell'ambito delle quali sono individuati gli ambiti di specializzazione ed i livelli di responsabilità dei professionisti e degli operatori. Tale modello è individuato al fine di consentire il migliore utilizzo possibile delle risorse, delle conoscenze e delle competenze a disposizione.

La tipologia del modello organizzativo è il seguente:

- Dipartimenti: aggregazione di Unità Operative Complesse e di strutture semplici a valenza dipartimentale, con autonomia tecnico-professionale nonché gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti.
- Strutture complesse: rappresentano, dopo il Dipartimento, le aggregazioni più ampie di risorse umane e tecniche e possono ricomprendere al loro interno altre strutture organizzative.
- Strutture semplici: sono articolazioni organizzative o funzionali che possono afferire direttamente al Dipartimento, quando svolgono attività di interesse di diverse Strutture complesse, in tal caso hanno specifiche responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie (budget negoziato con il Direttore di Dipartimento), oppure possono essere articolazioni interne (S.S.) ad una singola Struttura complessa, svolgendo un'attività specifica e pertinente, ma non complessivamente coincidente.
- Programmi finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca istituiti ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 517/99

ARTICOLAZIONE DIPARTIMENTALE

La L.R. 10/2006 individua, all'art. 9, il dipartimento come modello ordinario di gestione operativa a livello aziendale o interaziendale. Questo modello è ulteriormente confermato dalle recenti leggi di riforma del sistema sanitario regionale che rafforzano il modello dipartimentale e il ruolo a loro attribuito nel favorire il raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi di assistenza ospedaliera definiti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015.

I dipartimenti sono costituiti dalla aggregazione delle strutture complesse e di quelle semplici dipartimentali, in base all'art. 17 bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e all'art. 9, comma 4, lett. f, della l.r. 10/2006 e s.m.i. e sono dotati di autonomia tecnico-professionale nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti. Il Dipartimento costituisce tipologia organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali ed esaustive rispetto ai compiti assegnati, nell'ottica di comunanza delle risorse. I Dipartimenti possono essere classificati in: Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), Dipartimenti Funzionali, Dipartimenti Interaziendali.

L'assetto strutturale dell'azienda prevede i Dipartimenti ad Attività Integrata (D.A.I.), che assicurano l'omogeneità e l'affinità dei percorsi assistenziali con le peculiari esigenze di didattica e di ricerca programmate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il D.A.I. supera l'attuale logica dei reparti e con la gestione unitaria delle risorse economiche, strumentali ed umane, garantisce l'integrazione con la didattica e la ricerca per il miglioramento continuo della qualità e quantità dell'Assistenza.

Il D.A.I. fornisce al cittadino un percorso assistenziale caratterizzato da omogeneità nella gestione degli aspetti diagnostici, terapeutici, e riabilitativi perseguendo, nella logica della centralità della persona, il livello più elevato possibile dell'appropriatezza della cura.

Il D.A.I. risponde non solo all'esigenza di una Azienda Ospedaliero Universitaria, ma di una piena integrazione gestionale sulla base dei seguenti requisiti tra l'assistenza, la didattica, la ricerca:

- ✓ flessibilità nell'utilizzo degli spazi, delle risorse umane e tecnologiche per una razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi in linea con i vincoli del bilancio;
- ✓ ottimale offerta dei servizi all'utente favorendone la collocazione al centro del percorso assistenziale;
- ✓ massima cooperazione tra struttura ospedaliera ed Universitaria, con l'adozione di un metodo di lavoro interdisciplinare; predisposizione di linee guida e percorsi assistenziali integrati;
- ✓ l'organizzazione dipartimentale deve assumere dimensioni adeguate e comprende un numero maggiore di strutture per lo sviluppo di economie di scala significative, una maggiore efficacia delle risposte assistenziali e l'accrescimento delle competenze professionali degli

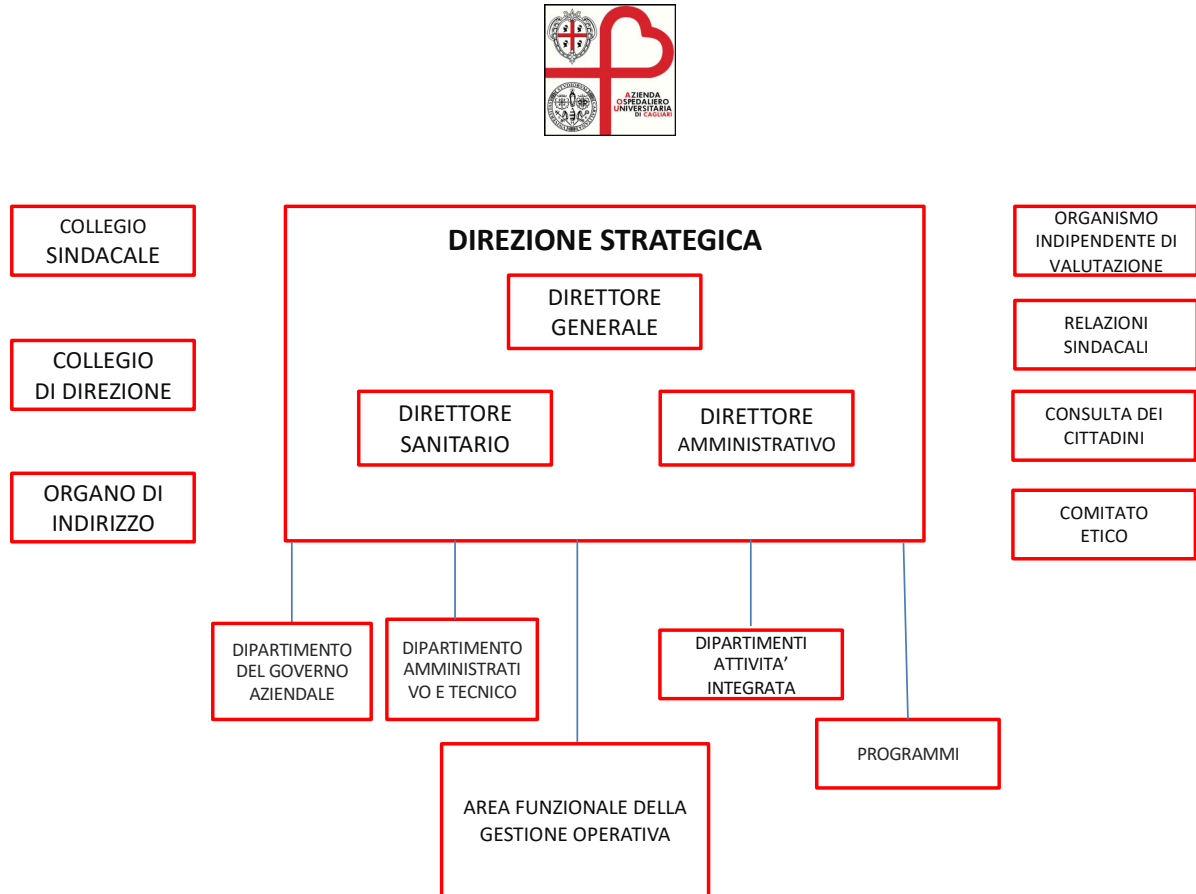
operatori.

I DAI sono organizzati per aree funzionali e finalità assistenziali cercando di ubicare l'insieme delle attività e delle strutture aggregate in una condizione di continuità logistica e spaziale per favorire e facilitare l'interscambio del personale e delle tecnologie.

Il DAI gestisce in termini funzionali le strutture che lo compongono:

- ✓ è dotato di autonomia operativa e gestionale;
- ✓ individua i fabbisogni di formazione e di sviluppo della qualità;
- ✓ è titolare di budget ed è organizzato per centri di responsabilità;
- ✓ propone alla Direzione Aziendale i piani operativi di produzione nel rispetto delle risorse assegnate e degli obiettivi generali;
- ✓ è soggetto a rendicontazioni analitiche, cura la raccolta e l'elaborazione dei dati di attività e l'utilizzo delle risorse trasmettendole agli uffici;
- ✓ partecipa, nelle forme di competenza e con modalità definite nell'apposito regolamento, alla programmazione; organizza la verifica ed il controllo del raggiungimento degli obiettivi anche di singole unità organizzative sulle risorse gestite

Di seguito una rappresentazione della nuova organizzazione aziendale:



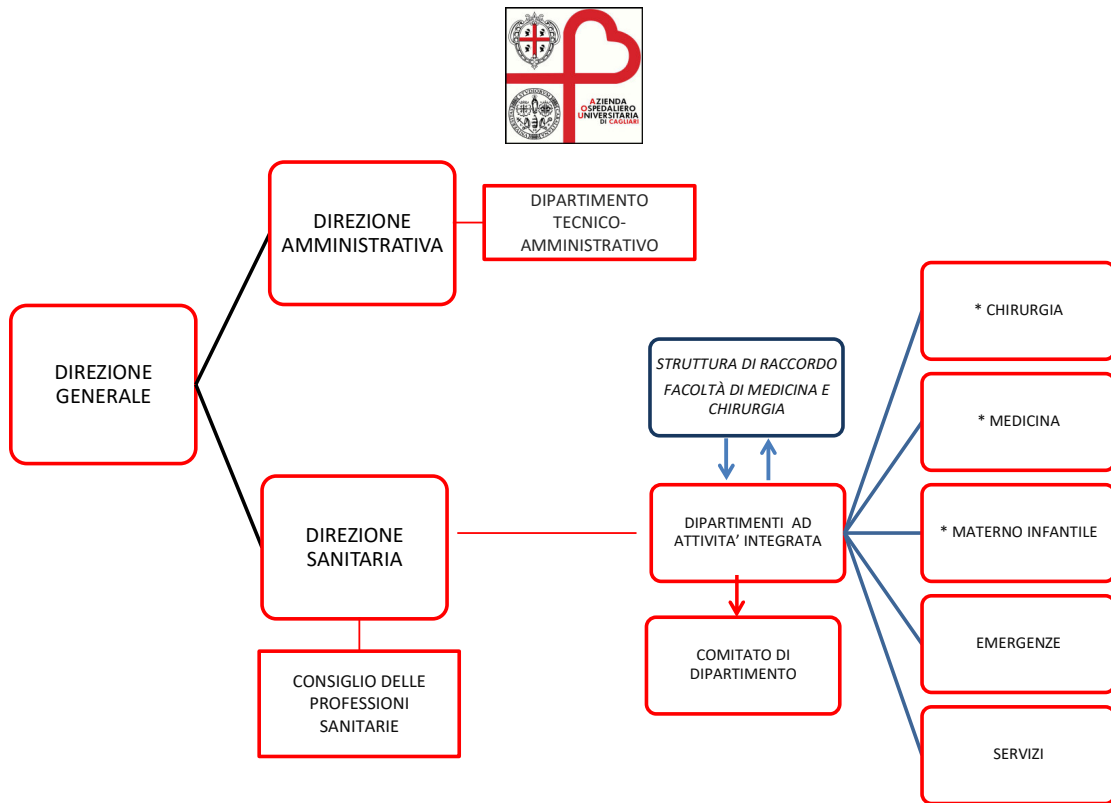
2



Macro-articolazioni organizzative



3



* Qualificato come essenziale ai fini dell'espletamento delle funzioni assistenziali della Facoltà di Medicina





PROGRAMMI

PROTOCOLLO D'INTESA ART. 5 c. 6) Il Direttore generale d'intesa con il Rettore affida la responsabilità e la gestione di programmi inter e/o infradipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca ai professori universitari..., con gestione di risorse umane e strumentali, salvo i casi in cui il programma per sua natura non richieda l'attribuzione di risorse.

Nell'organigramma sono indicati i Programmi relativi ai Macrosettori scientifico-disciplinari (DM 30/10/2015 nr. 855)

BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE	MED/25 PSICHIATRIA
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA	MED/26 NEUROLOGIA
BIO/14 FARMACOLOGIA	MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE
MED/01 STATISTICA MEDICA	MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE
MED/03 GENETICA MEDICA	MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO
MED/04 PATOLOGIA GENERALE	MED/31 OTORINOLARINGOIATRIA
MED/05 PATOLOGIA CLINICA	MED/32 AUDIOLOGIA
MED/06 ONCOLOGIA MEDICA	MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE
MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA	MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA	MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE
MED/09 MEDICINA INTERNA	MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	MED/37 NEURORADIOLOGIA
MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
MED/12 GASTROENTEROLOGIA	MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA
MED/13 ENDOCRINOLOGIA	MED/41 ANESTESIOLOGIA
MED/14 NEFROLOGIA	MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/15 MALATTIE DEL SANGUE	MED/43 MEDICINA LEGALE
MED/16 REUMATOLOGIA	MED/44 MEDICINA DEL LAVORO
MED/17 MALATTIE INFETTIVE	MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE
MED/18 CHIRURGIA GENERALE	MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO
MED/19 CHIRURGIA PLASTICA	MED/47 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICO-GINECOLOGICHE
MED/21 CHIRURGIA TORACICA	MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
MED/22 CHIRURGIA VASCOLARE	MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE
MED/24 UROLOGIA	

Valori obiettivo, conseguiti e attesi per gli indicatori

Assistenza Ospedaliera

I PRIMI 35 DRG PIÙ FREQUENTI IN AZIENDA

progr.	Codice DRG	Descrizione DRG	n. ricoveri	Peso Medio
1	042	INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E CRISTALLINO	3.145	0,84
2	410	CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA	1.077	0,75
3	391	NEONATO NORMALE	1.060	0,16
4	266	TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CELLULITE SENZA CC	915	0,97
5	373	PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI	874	0,44
6	371	PARTO CESAREO SENZA CC	577	0,73
7	359	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNI, SENZA CC	539	0,98
8	127	INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK	455	1,03
9	203	NEOPLASIE MALIGNI DELLAPPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS	388	1,28
10	089	POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETA` > 17 CON CC	379	1,14
11	290	INTERVENTI SULLA TIROIDE	369	1,00
12	490	H.I.V. ASSOCIATO O NON AD ALTRE PATOLOGIE CORRELATE	341	1,20
13	381	ISTEROTOMIA	329	0,46
14	162	INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA` > 17 SENZA CC	319	0,74
15	240	MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO, CON CC	304	1,30
16	395	ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, ETA` > 17	301	0,86
17	576	SETTICEMIA SENZA VENTILAZIONE MECCANICA >=96 ORE. ETÀ > 17 ANNI	289	1,64
18	172	NEOPLASIE MALIGNI DELLAPPARATO DIGERENTE, CON CC	281	1,49
19	183	DIGERENTE, ETA` >17 SENZA CC	280	0,56
20	241	MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO, SENZA CC	274	0,81
21	014	EMORRAGIA INTRACRANICA O INFARTO CELEBRALE	270	1,26
22	557	MEDICATO CON DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	265	2,24
23	390	NEONATI CON ALTRE AFFEZIONI SIGNIFICATIVE	249	0,21
24	158	INTERVENTI SU ANO E STOMA, SENZA CC	241	0,61
25	179	MALATTIE INFIAMMATORIE DELLINTESTINO	229	1,06
26	467	ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE	219	0,26
27	202	CIRROSI E EPATITE ALCOOLICA	199	1,29
28	040	INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO LORBITA, ETA` > 17	192	0,88
29	087	EDEMA POLMONARE E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	191	1,22
30	039	INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA	187	0,48
31	494	COLECISTECT. LAPAR. SNZ. ESP. DOTTO COM. SNZ. CC	176	0,89
32	082	NEOPLASIE DELLAPPARATO RESPIRATORIO	173	1,33
33	450	AVVELENAMENTI ED EFFETTI TOSSICI DEI FARMACI, ETA` > 17 SENZA CC	172	0,41
34	125	MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCETTO INFARTO MIocardico ACUTO, CON CATETERISMO CARDIACO E DIAGNOSI NON COMPLICATA	157	0,70
35	090	POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETA` > 17 SENZA CC	155	0,76

RICOVERI ORDINARI PER REPARTO E CLASSE DI APPARTENENZA

CODICE REPARTO	Reparto di dimissione	DESCRIZ_CLASSE	Numero ricoveri	Peso Medio
0801	SC CARDIOLOGIA -UTIC	ALTA SPECIALIZZAZIONE	55	4,08
		RESTANTI DRG	1154	1,39
		SENTINELLA	35	0,64
0901	SC CHIRURGIA GENERALE POLISPECIALISTICA	ALTA SPECIALIZZAZIONE	83	2,61
		RESTANTI DRG	842	1,07
		SENTINELLA	146	0,72
0902	SSD - CHIRURGIA COLON-PROCTOLOGICA	ALTA SPECIALIZZAZIONE	245	2,51
		RESTANTI DRG	107	1,41
		SENTINELLA	65	0,61
0903	SC - CHIRURGIA D'URGENZA	ALTA SPECIALIZZAZIONE	142	3,18
		RESTANTI DRG	650	1,19
		SENTINELLA	229	0,75
1201	SC - CHIRURGIA PLASTICA E MICROCHIRURGIA	ALTA SPECIALIZZAZIONE	6	2,43
		RESTANTI DRG	227	1,12
		SENTINELLA	31	0,68
1401	SSD - CHIRURGIA VASCOLARE	ALTA SPECIALIZZAZIONE	9	3,74
		RESTANTI DRG	141	1,61
		SENTINELLA	14	0,56
1901	SC - ENDOCRINOLOGIA	RESTANTI DRG	17	0,90
		SENTINELLA	6	0,66
2601	SC - MEDICINA INTERNA	ALTA SPECIALIZZAZIONE	17	3,05
		RESTANTI DRG	1972	1,07
		SENTINELLA	401	0,72
2602	SSD - EMOSTASI E TROMBOSI	ALTA SPECIALIZZAZIONE	1	1,86
		RESTANTI DRG	29	1,08
		SENTINELLA	2	0,53
2607	SC MEDICINA GENERALE	ALTA SPECIALIZZAZIONE	22	3,86
		RESTANTI DRG	1334	1,05
		SENTINELLA	185	0,76
2608	SSD MEDICINA D'URGENZA	ALTA SPECIALIZZAZIONE	9	3,48
		RESTANTI DRG	544	1,04
		SENTINELLA	90	0,75
3101	SSD - PATOLOGIA NEONATALE	RESTANTI DRG	1002	0,16

CODICE REPARTO	Reparto di dimissione	DESCRIZ_CLASSE	Numero ricoveri	Peso Medio
3201	SC NEUROLOGIA	ALTA SPECIALIZZAZIONE	5	6,30
		RESTANTI DRG	672	1,05
		SENTINELLA	114	0,68
3401	SC - OCULISTICA	RESTANTI DRG	10	1,00
		SENTINELLA	32	0,80
3701	SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ALTA SPECIALIZZAZIONE	56	1,76
		RESTANTI DRG	2727	0,61
		SENTINELLA	62	0,51
3801	SC- OTORINOLARINGOIATRIA	ALTA SPECIALIZZAZIONE	99	3,05
		RESTANTI DRG	615	1,15
		SENTINELLA	276	0,69
4901	SC ANESTESIA RIANIMAZIONE	ALTA SPECIALIZZAZIONE	43	5,50
		RESTANTI DRG	31	1,74
5001	SC CARDIOLOGIA -UTIC	ALTA SPECIALIZZAZIONE	7	5,53
		RESTANTI DRG	46	1,44
		SENTINELLA	2	0,60
5801	SC GASTROENTEROLOGIA	RESTANTI DRG	387	1,04
		SENTINELLA	109	0,62
6201	SSD PATOLOGIA NEONATALE	ALTA SPECIALIZZAZIONE	58	3,62
		RESTANTI DRG	674	0,45
		SENTINELLA	40	0,32
6401	SC ONCOLOGIA MEDICA	ALTA SPECIALIZZAZIONE	12	2,63
		RESTANTI DRG	692	1,27
		SENTINELLA	7	0,59
7101	SC REUMATOLOGIA	ALTA SPECIALIZZAZIONE	7	2,50
		RESTANTI DRG	408	1,17
		SENTINELLA	4	0,65
7301	SC TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	ALTA SPECIALIZZAZIONE	106	6,89
		RESTANTI DRG	89	0,68
		SENTINELLA	5	0,44
Totale complessivo			17207	1,06

Considerati i trasferimenti che in questi anni sono avvenuti dei reparti dal P.O. S. Giovanni al P.O. di Monserrato, con chiusure temporanee, a causa delle nuove riorganizzazioni interne delle strutture, prenderemo in considerazione la situazione dei posti letto mediamente attivi nell'anno 2020.

Posti letto mediamente attivi per Presidio e Regime di ricovero ordinario

Strutture	ANNO 2019		PREVISIONE ANNO 2020		PREVISIONE ANNO 2021		PREVISIONE ANNO 2022		PREVISIONE ANNO 2023	
	Ricoveri Ordinari	DH/DS	Ricoveri Ordinari	DH/DS	Ricoveri Ordinari	DH/DS	Ricoveri Ordinari	DH/DS	Ricoveri Ordinari	DH/DS
<i>P.O. San Giovanni di Dio</i>	2	5	2	5	2	11	2	11	2	11
<i>P.O. Duilio Casula</i>	393	48	391	48	391	42	391	42	391	42
Totale AOUC	395*	53*	393	53	393	53	393	53	393	53

* posti letto attivi nel corso dell'anno.

La previsione dei Posti Letto per il triennio 2021-2023, rimarrà invariata, nelle more dell'applicazione della Riorganizzazione della Rete ospedaliera recentemente approvata dalla Regione Sardegna.

Nel 2020 la pandemia da Covid -19 ha stravolto le previsioni effettuate nella programmazione precedente, tanto da prevedere a chiusura d'anno un numero di ricoveri dimezzati rispetto al 2019.

Nelle tabelle successive sono riportati gli indicatori e le stime previsionali dell'attività in regime di ricovero ordinario, in regime di Day Hospital /day surgery , la relativa valorizzazione economica e la previsione dell'attività ambulatoriale.

--	--	--	--

AOU	2019	STIMA 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
TOTALE	25.775	17.700	18.000	25.300	25.300

Numero di ricoveri eseguiti in regime ordinario e previsione

AOU	2019	Stima 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
TOTALE	17.207	13.300	13.000	16.750	16.750

Numero di ricoveri eseguiti in regime Day Hospital/Day Surgery e previsione

STRUTTURA	2019	STIMA 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
TOTALE	8.568	4.200	5.000	8.550	8.550

Valorizzazione economica ricoveri eseguiti in regime ordinario, DH/DS e previsione

STRUTTURA	2019	STIMA 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
TOTALE	€ 67.171.409	€ 48.932.000	€ 52.000.000	€ 64.800.000	€ 64.800.000

La previsione per il 2021 è condizionata dall'andamento dei risultati, e in parte stimati del 2020, totalmente condizionato dall'emergenza pandemica tutt'ora in corso, pertanto si ipotizza una leggera ripresa dell'attività di degenza, mentre si auspica di ritornare alle attività standard nel 2022-2023.

Attività ambulatoriale

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/17 del 11.03.2020 è stato approvato il Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica in Regione Sardegna per l'emergenza COVID-19,

In virtù di queste disposizioni normative il Direttore Generale , con nota PG/6563/2020 del 7/03 ha definito le disposizioni in merito all'emergenza COVID-19 tra le quali:

- la sospensione delle attività ambulatoriali;
- sospensione dei ricoveri programmati e DH;
- prosecuzione solo delle attività non procrastinabili;
- le attività ambulatoriali rinviabili devono essere riprogrammate, nel rispetto dei tempi previsti dalla gravità delle diverse patologie;
- sono immediatamente sospese tutte le attività erogate in regime ALPI per il mese di marzo.

Tali disposizioni sono ulteriormente ribadite con la nota PG/7382/2020 del 20/03 del Direttore Sanitario con la quale, onde evitare la diffusione causata dall'epidemia dal COVID-19 si dispone la sospensione di tutte le attività ambulatoriali nella loro totalità salvo quelle prestazioni dettate dall'emergenza-urgenza e pazienti neoplastici non differibili.

Preso atto della Fase 2 Covid, si è proceduto alla riapertura degli ambulatori così come previsto con il Piano di riavvio delle attività ambulatoriali in AOU Cagliari diffuso in data 8/06/2020, e In considerazione dell'aggravarsi dell'emergenza Coronavirus, per ridurre la possibilità di diffusione, al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio sono state nuovamente da fine ottobre e sino al 15 novembre 2020 le visite, gli esami, i ricoveri programmati anche in regime libero professionale.

Considerate queste premesse è assolutamente difficile stimare l'attività del 2020 e ancor più quella del 2021.

Si potrebbe auspicare in un rientro alla normalità nel 2022/2023 prevedendo

un'attività ambulatoriale in linea con il 2019.

VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' AMBULATORIALE PER ESTERNI				
2019	Stima 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
11.539.499,34	6.400.000	9.000.000	11.700.000	11.700.000

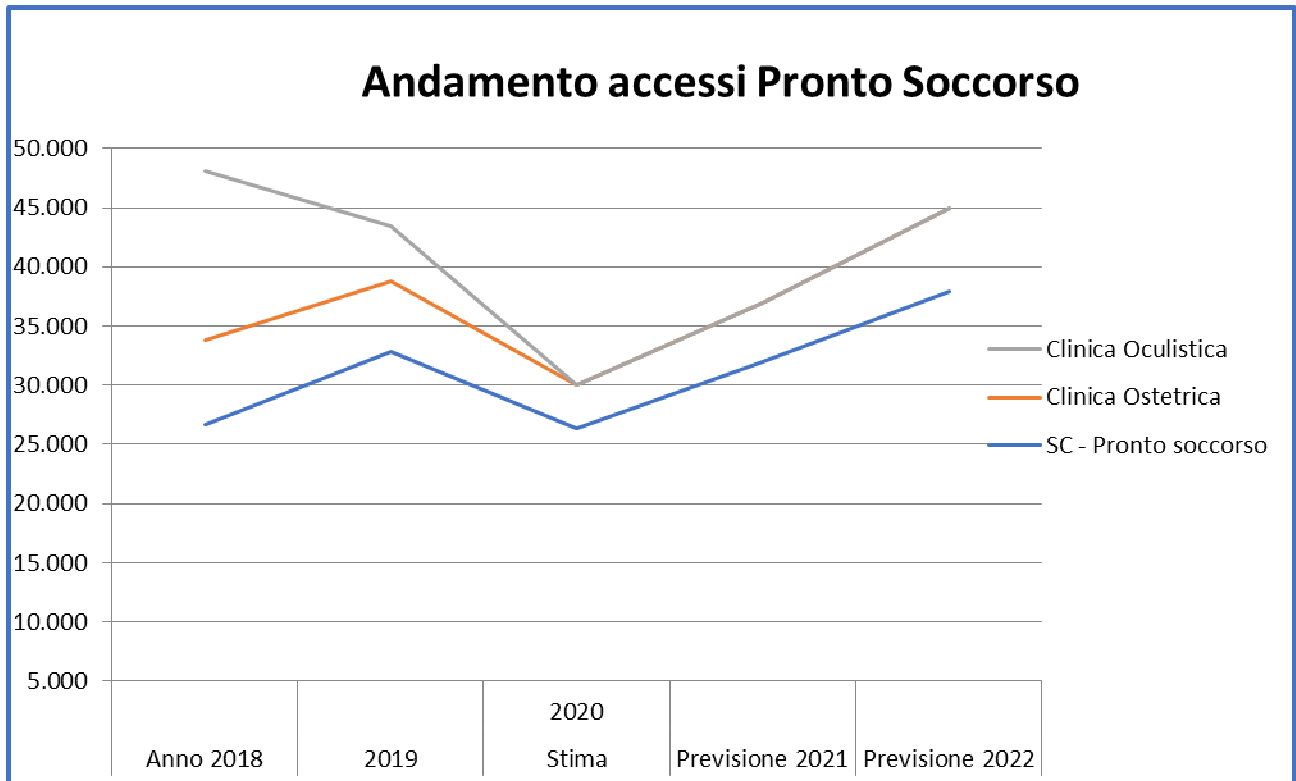
Attività Pronto Soccorso

NUMERO ACCESSI

	2019	Stima 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
SC - Pronto soccorso	32.851	26.300	32.000	37.900	37.900
Clinica Ostetrica	5.909	3.700	5.000	7.000	7.000
Clinica Oculistica	4.680	-	-	-	-
	43.440	30.000	37.000	44.900	44.900

L'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, ha condizionato anche gli accessi al Pronto soccorso, che hanno visto, soprattutto nella fase 1 della pandemia, una contrazione per quelli di minor urgenza.

Questa situazione non può che condizionare la previsione sugli accessi attuali, ma soprattutto su quelli del 2021, ipotizzando invece che negli anni 2022-2023 si possa ritornare ai livelli standard della nostra Azienda.



Gli Indicatori di attività

TASSO DI OCCUPAZIONE

2019	Stimato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
86,64%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%

DEGENZA MEDIA

2019	Stima 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
7.22	7,40	7.30	7.00	7.00

PESO MEDIO

2019	Stima 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1.06	1.10	1.07	1.07	1.07

Programma Nazionale Esiti 2019

In data 21 luglio 2020 è stata pubblicata online l'edizione 2019 del Programma Nazionale Esiti di AGENAS.

Il Programma Nazionale Esiti è uno strumento che permette la valutazione delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, fornendo indicatori per l'efficacia, la sicurezza, l'efficienza e la qualità delle cure. Il Programma è sviluppato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) per conto del Ministero della Salute.

Di seguito viene descritta l'attività assistenziale di AOU Cagliari sulla base delle risultanze del PNE 2019 (basato su dati del 2018), evidenziando aree di forza e aree di criticità.

Una delle rappresentazioni grafiche più informative è il treemap, grafici organizzati in modo gerarchico che danno la possibilità di visualizzare in modo contenuto grandi quantità di dati. Ogni rettangolo, rappresentante una specifica categoria, può essere suddiviso in rettangoli più piccoli che rappresentano le sottocategorie. La dimensione dei rettangoli è proporzionale alla quantità di dati rappresentata; per quanto riguarda il PNE la dimensione è proporzionale al volume di attività della struttura.

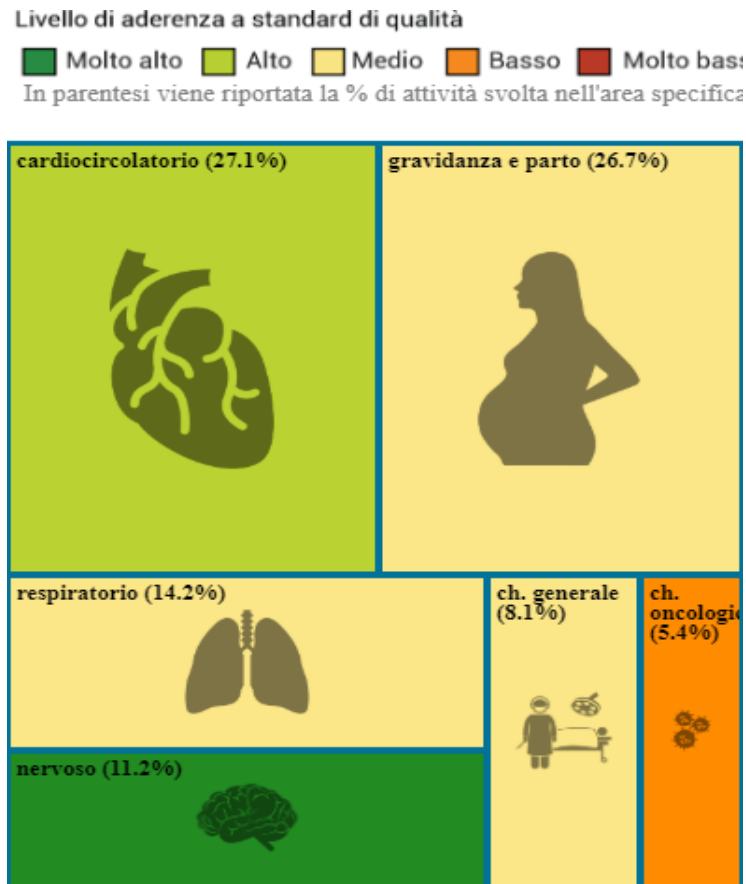
I treemap del PNE prendono in considerazione 7 aree cliniche principali:

- Cardiocircolatorio;
- Nervoso;
- Respiratorio;
- Chirurgia generale;
- Chirurgia oncologica;
- Gravidanza e parto;
- Osteomuscolare.

La valutazione è effettuata attraverso 5 classi di qualità (molto alta, alta, media, bassa, molto bassa), ottenute attraverso il metodo "natural breaks"¹. Se esistono delle soglie definite da leggi, regolamenti o LEA per determinate attività, queste vengono utilizzate per la definizione delle classi di qualità più estreme.

Il volume di attività è fondamentale per alcune aree: parto, colecistectomia, interventi sulla mammella. Se il volume di tali attività è inferiore alla soglia stabilita viene attribuita a priori la classe di valutazione più bassa.

Treemap del Policlinico di Monserrato nel 2019 (dati 2018)



Il treemap del Policlinico di Monserrato per l'anno 2019 (basato su dati 2018), rappresentato nella figura 1, mette in evidenza un livello di aderenza agli standard di qualità molto alto per quanto riguarda l'area clinica del sistema nervoso (11,2% di attività), alto per il sistema cardiocircolatorio (27,1%), medio per gravidanza e parto (26,7%), respiratorio (14,2%), chirurgia generale (8,1%) e basso per la chirurgia oncologica (5,4%).

Andando a visionare il dettaglio (figura 2), per quanto riguarda l'area cardiovascolare possiamo notare come la mortalità a 30 giorni per infarto miocardico acuto (IMA) e la percentuale di trattati con angioplastica percutanea (PTCA) entro due giorni sia in linea con i dati nazionali, rispettivamente 7,49%* contro l'8,03% nazionale (valori soglia per il livello di qualità alta: 6% – |8%) e 48,74%* contro il 48,59% nazionale (valori soglia per il livello di qualità alta: 45% |– 60%). La mortalità a 30 giorni per scompenso cardiaco congestizio risulta invece compresa nel range di aderenza agli standard di qualità "medio" (9% –|14%) e superiore a quella nazionale (13,56%*

contro 10,3%). Andando a vedere nel dettaglio quest'ultimo parametro però si evidenzia come la differenza con la media nazionale non sia statisticamente significativa ($p = 0.112$).⁽⁶⁾ Nel complesso l'area cardiocircolatoria ha un livello di aderenza agli standard di qualità alta, nonostante la valutazione "media" per la mortalità a 30 giorni dello scompenso cardiaco congestizio.

(*Percentuale "aggiustata" (%ADJ), per tenere conto di fattori confondenti quali per esempio le disomogeneità tra le popolazioni e consentire il confronto con la media nazionale)

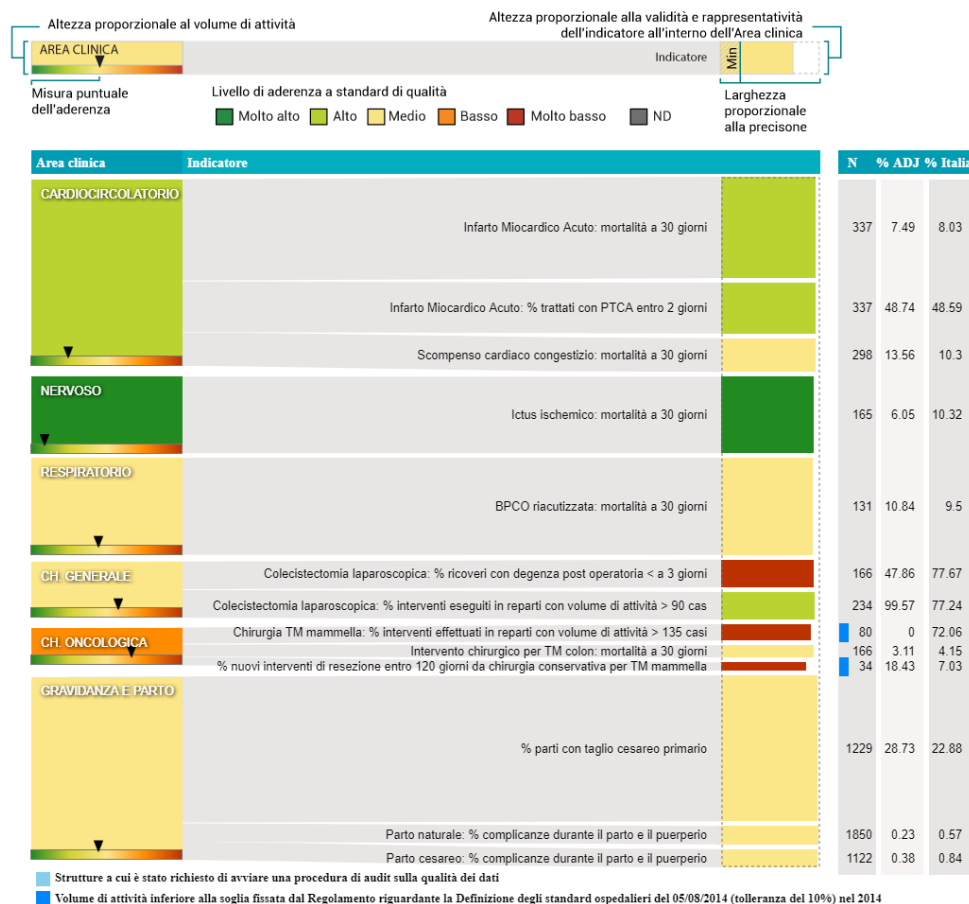


Figura 1: Dettaglio del treemap per il Policlinico di Monserrato. Aree cliniche proporzionali ai volumi di attività della struttura. Fonte: PNE 2019

Il giudizio sull'area clinica relativa al sistema nervoso è molto alto, grazie alla mortalità a 30 giorni per ictus ischemico del 6,05%*, più bassa di quella nazionale, pari al 10,32%. La differenza anche in questo caso non è statisticamente significativa ($p=0.087$), ma il giudizio di qualità è basato sul valore raggiunto dalla struttura, che è inferiore alla soglia dell'8% sotto la quale l'aderenza agli standard di qualità è considerata molto alta.

Per quanto concerne l'area del sistema respiratorio il parametro valutato è la mortalità a 30 giorni per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), pari al 10,84%* e classificata come livello di aderenza "medio" (valori soglia: 7% –|12%). Il valore è superiore a quello nazionale, ma in modo

non significativo ($p=0.623$).

L'area della chirurgia generale è stata valutata sulla base delle colecistectomie laparoscopiche. Sebbene la quasi totalità degli interventi (il 99,57%*) risulti avvenuta in reparti con volume di attività superiore a 90 casi (contro il 77,24% a livello nazionale), consentendo di acquisire un giudizio "alto", la percentuale di ricoveri con degenza post operatoria inferiore ai 3 giorni è di gran lunga inferiore alla media nazionale (47,86%* vs 77,67%, $p=0.004$, differenza statisticamente significativa), al di sotto della soglia del 50%, portando per questo indicatore a un giudizio di aderenza agli standard di qualità "molto basso". Nel complesso l'area chirurgica generale consegue un giudizio "medio".

Per quanto riguarda l'area afferente alla chirurgia oncologica, l'unico indicatore che ottiene un giudizio "medio" è quello della mortalità a 30 giorni per tumore maligno del colon, pari al 3,11%*, rientrando nel range del giudizio medio (3% -|6%) e inferiore al valore medio nazionale (pari al 4,15%), ma in modo non statisticamente significativo ($p=0.510$). Per quanto riguarda la chirurgia oncologica mammaria, nessun intervento è stato eseguito in reparti con una casistica superiore ai 135 casi (0%* contro il 72,06% a livello nazionale), portando per questo item a un giudizio "molto basso". Anche in riferimento alla percentuale di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da chirurgia conservativa per tumore maligno mammario il giudizio conseguito è "molto basso", in quanto sopra la soglia del 18% (18,43%*); il valore è superiore alla media nazionale (pari al 7,03%) in modo statisticamente significativo ($p=0.050$). L'insieme delle attività chirurgiche oncologiche consegue quindi un giudizio "basso" di aderenza agli standard di qualità.

Nel settore riguardante gravidanza e parto, gran parte del peso (80%) del giudizio complessivo è dato dalla proporzione di parti con taglio cesareo primario. Per il Policlinico di Monserrato tale proporzione è pari al 28,73%*, che porta alla formulazione di una valutazione "media" (range: 25% -|30%); tale proporzione è superiore alla media nazionale (pari al 22,88%) in modo statisticamente significativo ($p=0.004$).

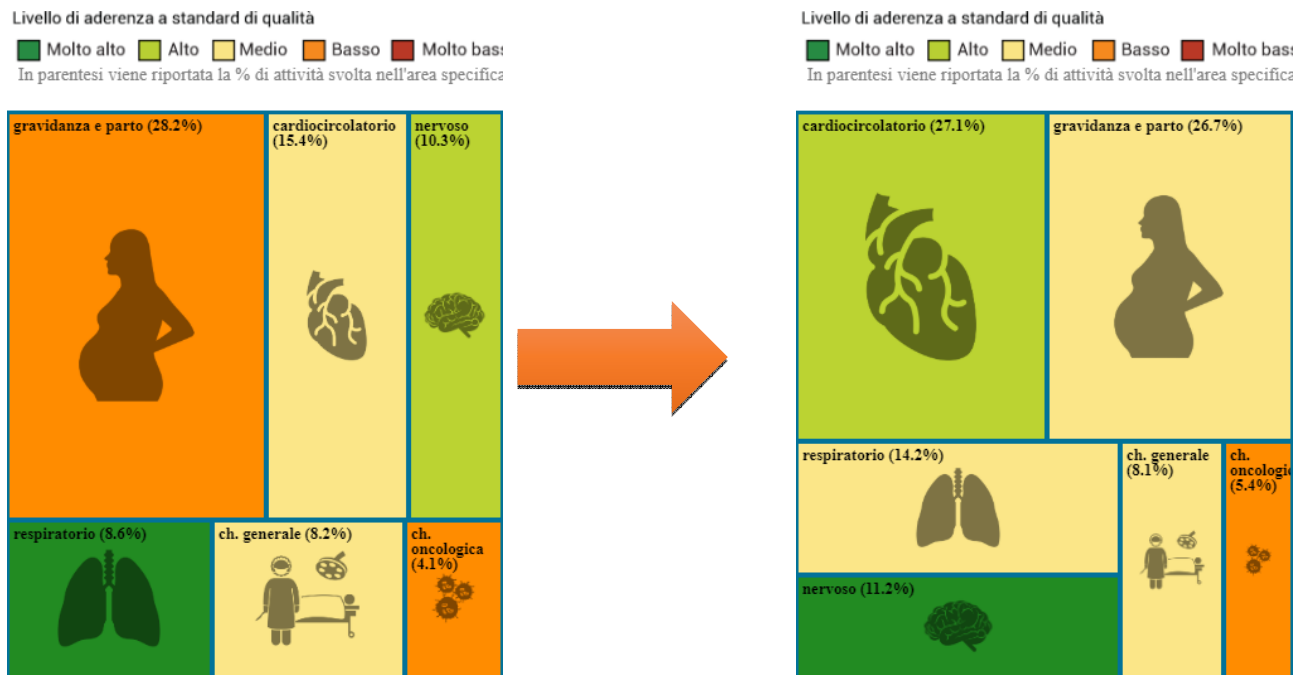
La proporzione di complicanze durante il parto naturale e puerperio è stata pari allo 0,23%*, di poco superiore alla soglia che avrebbe consentito un giudizio "molto alto", attestandosi su un giudizio "medio"; la proporzione è inferiore a quella media nazionale (pari allo 0,57%), anche se non in modo statisticamente significativo ($p=0.070$).

La proporzione di complicanze durante il parto cesareo e relativo puerperio è stata pari allo 0,38%*, anche qui non molto lontana dalla soglia che avrebbe consentito l'ottenimento di un giudizio "molto alto"; il valore è inferiore a quello nazionale (pari allo 0,84%), ma anche in questo caso in modo non statisticamente significativo ($p=0.081$).

(*Percentuale "aggiustata" (%ADJ), per tenere conto di fattori confondenti quali per esempio le disomogeneità tra le popolazioni e consentire il confronto con la media nazionale)

Confronto con treemap PNE 2018 (dati 2017)

Nella figura 3 è riportato il confronto tra treemap nel 2017 e 2018 per il Policlinico di Monserrato.



Si può innanzitutto notare come l'estensione dell'area cardiologica fosse circa la metà di quella dell'anno successivo; il trasferimento dell'emodinamica e della Cardiologia dal San Giovanni di Dio risale proprio al 2017, quindi parte dei dati non afferiva al Policlinico di Monserrato per quell'anno. Il giudizio di aderenza agli standard di qualità comunque era "medio", salito ad "alto" nell'ultima edizione del PNE.

L'area materno-infantile aveva un giudizio di aderenza agli standard di qualità "basso", per via della proporzione di tagli cesarei, mentre attualmente il giudizio è "medio".

L'area clinica del sistema nervoso era valutata come "alta", mentre nell'ultima edizione del PNE è considerata "molto alta".

L'area relativa al sistema respiratorio era considerata "molto alta" nel 2017, mentre attualmente è giudicata "media".

Le valutazioni complessive su chirurgia generale e oncologica sono rimaste invariate tra i due anni.

Dotazione Organica

Situazione Personale Dipendente SSN e Universitario

Il personale dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari al 31/12/2019 risulta così composto:

RUOLO	2019			2018			DIFFERENZA		
	N. Dip.	Tempo indetermin.	Tempo determ.	N. Dip.	Tempo indetermin.	Tempo determ.	N. Dip.	Tempo indetermin.	Tempo determ.
Sanitario	1.275	1.229	46	1.237	1.224	13	38	5	33
Amministrativo	121	119	2	113	111	2	8	8	0
Tecnico	315	307	8	308	293	15	7	14	-7
Professionale	3	3		4	4	0	-1	-1	0
TOTALE	1.714	1.658	56	1.662	1.632	30	52	26	26

Tale personale può essere distinto in: personale del Servizio Sanitario Regionale

SSN RUOLO	AL 31/12/2019			AL 31/12/2018			DIFFERENZA		
	N. Dip.	ind.	det.	N. Dip.	ind.	det.	N. Dip.	ind.	det.
Sanitario	1046	1008	38	993	986	7	53	22	31
Amministrativo	95	93	2	83	81	2	12	12	0
Tecnico	287	279	8	280	265	15	7	14	-7
Professionale	3	3		4	4	0	-1	-1	0
TOTALE	1.431	1.383	48	1.360	1.336	24	71	47	24

e personale universitario:

UNICA	AL 31/12/2019			AL 31/12/2018			DIFFERENZA		
	RUOLO	N. Dip.	T.Ind.	T.Det.	N. Dip.	T.Ind.	T.Det.	N. Dip.	T.Ind.
Sanitario	229	221	8	244	238	6	-15	-17	2
Amministrativo	26	26		30	30	0	-4	-4	0
Tecnico	28	28		28	28	0	0	0	0
Professionale				0	0	0	0	0	0
TOTALE	283	275	8	302	296	6	-19	-21	2

Il personale in regime di somministrazione lavoro (interinale) dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari al 31/12/2019 risulta così composto:

RUOLO	N. interinali 2019	N. interinali 2018
SANITARIO	3	36
AMMINISTRATIVO	3	3
TECNICO		-
PROFESSIONALE		-
TOTALE	6	39

PROGRAMMA ASSUNZIONI 2021-2023

Il programma delle assunzioni e cessazioni è descritto nel documento *Piano del fabbisogno del personale*, allegato dei documenti di programmazione, i cui riflessi economici sono esplicitati direttamente nel documento di bilancio.

Il programma assunzioni è funzionale alla sostituzione delle figure professionali cessate durante il triennio e all'attuazione della riorganizzazione dell'AOU secondo quanto previsto nell'Atto aziendale (delibera n. 930 del 9/11/17).

L'andamento delle assunzioni è condizionato dalle disposizioni in materia concorsuale legate all'emergenza COVID-19.

Il Comitato Etico

Il Decreto del Ministro della Salute dell'8 febbraio 2013 ha stabilito i "Criteri per la composizione e il funzionamento dei Comitati Etici". Con la Deliberazione n. 30/19 del 20 giugno 2017 la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto la "Ridefinizione dei Comitati Etici della Regione Sardegna in seguito alla modifica dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale ai sensi delle leggi regionali 17 novembre 2014, n. 23 e 27 luglio 2016, n. 17".

Con la Deliberazione n° 1011 del 06/08/2020 del Direttore Generale dell'AOU Cagliari è stato ricostituito ai sensi della legge 08 novembre 2012 n. 189

TIPOLOGIA	AOB Cagliari		AOB Cagliari Totale	AOU Cagliari		AOU Cagliari Totale	AOU Sassari		AOU Sassari Totale	Totale complessivo
	-	COVID		-	COVID		-	COVID		
?							1		1	1
clinico		1	1	1		1	4		4	6
clinico aifa		31	31	35		35	17		17	83
osservazionale		34	36	47	7	54	29	7	36	126
osservazionale		8	10	11	3	14	6	2	8	32
osservazionale con farmaco		12	12	13	1	14	8		8	34
osservazionale con farmaco retrospettivo				1		1				1
osservazionale prospettico		1	1				1		1	2
osservazionale retrospettivo		7	8	11		11	2	3	5	24
osservazionale retrospettivo		1	1					1	1	2
osservazionale retrospettivo con farmaco		2	2							2
osservazionale? progetto di ricerca?				1		1				1
progetto		1	1							1
progetto di ricerca		8	8	39		39	8		8	55
PROGETTO DI RICERCA osservazionale retrospettivo				1		1				1
PROGETTO DI RICERCA retrospettivo				1		1				1
progetto di ricerca??				1		1				1
questionario		1	1	2		2				3
Questionario Infermieri				3		3				3
registro		1	1	1		1	3		3	5
registro osservazionale prospettico		2	2							2
Registro prospettico multicentrico		1	1							1
RIPRESENTAZIONE registro							1		1	1
studio				2		2				2
studio				1		1				1
studio clinico		5	5	2	1	3		1	1	9
studio clinico con dispositivo		1	1							1
studio genetico							1		1	1
studio osservazionale		1	1	3		3	1		1	5
studio osservazionale		2	2	1		1				3
Studio osservazionale prospettico							1		1	1
studio pilota		2	2	1		1				3
Studio pilota retrospettivo				1		1				1
Studio retrospettivo				1		1				1
utilizzo Kit Diagnostico FMI-LUNGSEQ		1	1							1
Totale complessivo	123	5	128	180	12	192	83	14	97	417

Studi presentati al comitato Etico da gennaio 2019 al settembre 2020.

USO COMPASSIONEVOL	AOB Cagliari	AOU Cagliari	AOU Sassari	Totale complessivo
Caplacizumab			1	1
Atezolizumab in associazione a Carboplatino + Taxolo + Bevacizumab	1			1
Belantamab mafodotin (GSK2857916)	3			3
Bosulif (Bosutinib)	1			1
Brigatinib			1	1
cemiplimab			5	5
cemiplimab (Libtayo®)			1	1
combinazione Encorafenib più Cetuximab	1			1
combinazione Encorafenib più Cetuximab			1	1
combinazione Nivolumab Ipilimumab		1		1
combinazione Nivolumab Ipilimumab		2		2
combinazione trametinib e dabrafenib			1	1
combinazione trametinib e dabrafenib		2	1	3
dispositivo medico Medtronic minimed™		2		2
Encorafenib e Biminetenib in associazione a Cetuximab	1			1
Encorafenib e Binimetinib in associazione a Cetuximab		1		1
EPIDIOLEX	2			2
Ibrutinib	1			1
Linfociti T	1			1
lorlatinib			2	2
Lorlatinib	1		1	2
mabthera (rituximab)	1			1
nivolumab			1	1
nivolumab			1	1
Nivolumab Ipilimumab		5		5
Olaparib		5		5
polatuzumab vedotin	1			1
polatuzumab vedotin	1			1
TRAMETINIB e DABRAFENIB			6	6
trastuzumab emtansine (T-DM1)		1	1	2
Trastuzumab emtansine (T-DM1)(principio attivo di Kadcylla (Roche))		1		1
VX-445 + Tezacaftor + Ivacaftor & Ivacaftor	1			1
Totale complessivo	16	20	23	59

GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI E I PROGETTI

La programmazione 2021-2023 dovrà necessariamente tener conto della situazione pandemica e delle indicazioni contenute nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome ed altri (cfr. documento), che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare in modo ottimale le nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021 alla luce di tutti i possibili scenari epidemici che dovessero delinearci.

Inoltre potrà modificarsi in relazione alle trasformazioni che verranno introdotte dalla recente Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“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.”*

Tra i progetti rilevanti quelli che saranno predisposti in ottemperanza alla delibera regionale nr. N. 40/4 DEL 4.08.2020 avente per oggetto : Accesso alle prestazioni specialistiche in modalità telemedicina.

Il programma triennale dei lavori pubblici

Il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale del 2021, è stato adottato con deliberazione n.1328 del 28/10/2020, e a tal fine si rimanda alla documentazione allegata nella deliberazione succitata, dove vengono esplicitati i seguenti documenti:

- 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 Formativo Aziendale

Il Piano Formativo Aziendale (PFA) elaborato dell'AOU di Cagliari è orientato ad acquisire e migliorare le conoscenze e le competenze dei professionisti, per costruire un cambiamento organizzativo e gestionale. Viene pianificato annualmente e le risorse sono definite dell'1% del monte salari. Il Piano Formativo 2021 è stato elaborato sulla base delle linee guida regionali, degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici aziendali, all'interno di un percorso che cerca di integrare gli obiettivi nazionali e regionali con gli obiettivi aziendali, in un'ottica di "sistema", di Clinical Governance, agendo sia sulla cultura organizzativa sia sullo sviluppo delle competenze.

L'attività di formazione costituisce per l'Azienda una leva importante per garantire il processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni sanitarie, lo sviluppo delle innovazioni e l'attuazione delle finalità istituzionali e per promuovere cambiamenti organizzativi/strutturali, in un'ottica di integrazione all'interno di un sistema di Clinical Governance, in una cornice rappresentata dall' Atto Aziendale che delinea, in coerenza con la specifica Mission, l'assetto organizzativo dal quale emergono le funzioni e le relative responsabilità. Oggi alla formazione è richiesto di gestire la complessità del Sistema Sanitario, fino a trasformarla in un risorsa per gli individui e per le organizzazioni, attivando processi di differenziazione e articolazione, pluralità e diversità. Perché la formazione, intesa come sistema di gestione dei processi di apprendimento-cambiamento, non è più centrata sul formatore, ma è orientata al cambiamento, all'apprendimento dall'esperienza, dal lavorare in gruppo e dal coinvolgimento degli individui, per rispondere a quelli che sono i principali bisogni dell'organizzazione.

Il Piano di Formazione 2021 tiene conto della Programmazione Strategica, dove sono esplicitati gli obiettivi strategici Regionali e dell'Azienda, e della Programmazione di Sistema, espressione delle esigenze formative specifiche delle Unità Operative e del personale dell'azienda nel rispetto delle linee di indirizzo del sistema sanitario nazionale e regionale. Nel 2021 a seguito delle indicazioni della Regione, nota Prot. N. 9277 del 14/04/2020 e n. 20327 del 10/09/2020, non potranno effettuarsi corsi in presenza, pertanto la formazione si baserà essenzialmente su iniziative on-line sincrone ed asincrone. Le iniziative sul campo od in presenza saranno attivate solo nel rispetto della sicurezza.

Gli obiettivi formativi strategici aziendali si ricollegano principalmente ai seguenti obiettivi strategici:

- Acquisire e/o migliorare le conoscenze e le competenze per costruire il cambiamento organizzativo e gestionale conseguente all'adozione dell'Atto Aziendale
- Adozione integrata degli strumenti di governo clinico ed economico finanziario per il perseguimento del miglioramento della qualità dei servizi offerti e l'impiego più efficiente delle risorse
- Realizzazione di un modello condiviso per la gestione delle Emergenze/Urgenze
- Promuovere attività di Prevenzione e Promozione della sicurezza per i lavoratori
- Sviluppare modelli integrati di organizzazione/riorganizzazione nelle UU.OO
- Costruire/implementare percorsi formativi che creino SISTEMA rispetto alla gestione di diversi processi organizzativo-gestionali (costruzione di procedure, protocolli e percorsi clinico-assistenziali e organizzativi)
- Sviluppare percorsi formativi in un'ottica di umanizzazione delle cure
- Implementare il sistema di gestione del Rischio Clinico
- Promozione dell'allattamento materno
- Sviluppare competenze comunicative, relazionali e di lavoro in équipe

L'AOU ha attivato da alcuni anni, così come per il 2021, dei percorsi formativi innovativi, attraverso un coinvolgimento multidisciplinare dei professionisti e l'utilizzo di metodologie didattiche interattive, che prevedono un inserimento di attività individuali e/o di gruppo (soprattutto come laboratori pratici/esperienziali), all'interno delle attività definite residenziali, secondo i criteri del sistema ECM, in linea con i principi di un Provider accreditato. In questo modo gli operatori destinatari del processo formativo diventano protagonisti attivi e responsabili del proprio percorso formativo, con metodologie interattive integrate da percorsi di simulazione sul campo. Perché, una formazione che si proponga di essere efficace per l'apprendimento, inteso come "un cambiamento relativamente stabile nel modo di pensare, sentire e agire" dell'individuo o dell'organizzazione, deve adottare metodologie che assumano come contesto l'esperienza quotidiana di lavoro, con l'utilizzo di percorsi pratici di simulazione nelle UU.OO.

Quindi anche per l'anno 2021, saranno incrementati diversi percorsi pratici, sia per lo sviluppo professionale, che per lo sviluppo di esperienze organizzativo-gestionali, utilizzando percorsi

innovativi di tipo sperimentale sull'analisi, valutazione e riorganizzazione del lavoro nelle UU.OO., secondo modelli adattati al contesto, ma riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.

Saranno incrementati i percorsi tesi a rafforzare gli aspetti relazionali e di leadership nell'équipe di lavoro, con percorsi strutturati di integrazione, comunicazione e gestione dell'emergenza, in un'ottica di umanizzazione delle cure, all'interno di un sistema di qualità e gestione del rischio clinico.

Sono stati inseriti dei percorsi specifici per l'integrazione tra figure professionali, sulle responsabilità professionali, ma anche percorsi di integrazione tra Unità Operative in un'ottica di miglioramento professionale e organizzativo.

Nel 2021 sono stati programmati percorsi per quanto riguarda la sicurezza relativa all'emergenza COVID-19 e per promuovere e valorizzare le opportunità di apprendimento offerte dalla pratica, dall'esperienza, rappresentato dalla "Comunità di pratica". Una modalità che prevede azioni finalizzate ad accompagnare le persone verso lo scambio e l'utilizzo di buone pratiche per la produzione organizzata di conoscenza che generi competenza. Uno spazio di condivisione delle esperienze tra persone che possono produrre materiale e costruire conoscenza attraverso interazioni continue e ben strutturate.

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI ANNO 2021	
DISPONIBILITA' DI PARTE CORRENTE PRESUNTA AL 01/01/2021	15.000.000,00
PAGAMENTI RESIDUI RELATIVI ANNO 2020 PREVISTI	
ONERI CONTRIBUTIVI RITENUTE FISCALI MESE DI DICEMBRE 2020	6.000.000,00
IVA DA SPLIT PAYMENT	1.000.000,00
SALDO FATTURE FINO A OTTOBRE 2020	1.500.000,00
FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2020	6.000.000,00
TOTALE PAGAMENTI PRESUNTI MESE DI GENNAIO 2021	14.500.000,00
RESIDUO DISPONIBILE AL 31/01/2021	500.000,00
ASSEGNAZIONE PREVISTA 2021	156.723.859,24
ENTRATE PROPRIE PREVISTE 2021	5.000.000,00
DISPONIBILITA' PRESUNTA ANNO 2021	162.223.859,24
PAGAMENTI PREVISTI DURANTE IL 2021	
PAGAMENTO FATTURE MESE DICEMBRE 2020	6.800.000,00
STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE + IRAP 2021	77.500.315,00
UNIVERSITARI ANNO 2021	8.000.000,00
ALTRI COSTI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI	1.200.000,00
FATTURE BENI SANITARI E NON SANITARI	50.000.000,00
FATTURE SERVIZI SANITARI E NON SANITARI	29.000.000,00
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2020	172.500.315,00
RESIDUO DISAVANZO FINANZIARIO	- 10.276.455,76

0

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2021

In data 17/06/2021 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2021.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Dott.ssa Mirella Pintus (Presidente)
Dott.ssa Elisabetta Lay (Componente)
Dott. Giuseppe Palomba (Componente)

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 686 del 03/06/2021

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 03/06/2021 , con nota prot. n.

del 03/06/2021 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

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

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

La nuova versione del BEP è stata redatta a seguito di nota RAS N. 9649 del 07.04.2021 " Ulteriori indicazioni per la compilazione del BEP 2021-2023", con la quale sono state comunicate le modifiche al Valore della Produzione a seguito delle nuove assegnazioni provvisorie previste con gli stanziamenti disposti dalla Legge Regionale n. 5/2021 del 25/02/2021 "Bilancio di previsione triennale 2021-2023".

Le ulteriori modifiche del documento rispetto alla deliberazione 1393 del 16.11.2020 sono state apportate anche a seguito della rimodulazione della Dotazione organica, di cui alle deliberazioni n. 1602 del 31.12.2020 e successiva n. 59 del 18.01.2021 e alla conseguente modifica e integrazione del piano del Fabbisogno del personale anni 2021-2023, di cui alle deliberazioni n. 1604 del 31.12.2021, n. 112 del 29.01.2021 e la successiva n. 308 del 18.03.2021, rettificata dalla deliberazione n. 730 del 11.06.2021.

La AOU ha altresì provveduto alla rimodulazione del Programma Biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato unitario pari o superiore a 40.000 euro ai sensi dell'art.21 del D.lgs n. 50/2016, come risulta dalla deliberazione n.683 adottata il 03.06.2021.

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

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

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2021, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

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

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2021 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 173.307.346,00	€ 173.795.171,00	€ 169.535.022,00	€ -3.772.324,00
Costi della produzione	€ 170.050.709,00	€ 168.928.994,00	€ 164.214.663,00	€ -5.836.046,00
Differenza + -	€ 3.256.637,00	€ 4.866.177,00	€ 5.320.359,00	€ 2.063.722,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ 38,00			€ -38,00
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 718.965,00			€ -718.965,00
Risultato prima delle Imposte	€ 3.975.640,00	€ 4.866.177,00	€ 5.320.359,00	€ 1.344.719,00
Imposte dell'esercizio	€ 4.907.408,00	€ 4.866.177,00	€ 5.320.359,00	€ 412.951,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -931.768,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 931.768,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un decremento

pari a € -3.772.324,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	minore assegnazione	€ 3.000.000,00

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	
ricerca finalizzata	
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	
Contributi in c/esercizio da privati	
Totale contributi c/esercizio	€ 0,00

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.l.c)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un decremento pari a € -5.836.046,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	riduzione costi per acquisto di beni sanitari	€ -2.300.000,00
	riduzione costi per servizi	€ -4.800.000,00
	aumento costi del personale	€ 500.000,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un decremento

pari a € -38,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	nel preventivo non sono stati stimati oneri e proventi finanziari	€ 38,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un decremento pari a € -718.965,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	nel preventivo non sono stati stimati oneri e proventi straordinari	€ 718.965,00

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

Il decremento del costo dei beni sanitari di circa € 2.300.000 è da attribuirsi alla prevista riduzione significativa della produzione per effetto dell'emergenza Covid19 che ha rallentato l'attività ordinaria nonché alla riduzione dei costi per la distribuzione diretta dei farmaci HCV.

Relativamente ai costi per servizi si segnala una riduzione dei costi per la compartecipazione all'ALPI per circa 1 milione di euro, una presunta riduzione dei canoni per circa 700.000 euro.

Ulteriore riduzione è da attribuirsi alla riduzione dei costi per pasti per degenti, anch'essa legata alla riduzione della produzione e degli altri servizi quali pulizia, trasporto non sanitario.

Tali costi, come da specifiche disposizioni RAS, non prevedono i maggiori oneri previsti per l'emergenza Covid19, il cui finanziamento non è compreso nell'FSR iscritto nel presente preventivo.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2021 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2021, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:
NESSUNA SEGNALAZIONE