

Deliberazione n. 179

Adottata dal Direttore Generale in data 14.02.2022

OGGETTO: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico annuale e pluriennale 2022-2024.

PDEL 2022/206

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 14.02.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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

SI NO

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario f.f. Dott. Raimondo Pinna

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

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e smi;
- VISTA** la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 avente ad oggetto "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e smi, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42";
- VISTA** la DGR n. 34/23 del 07/07/2015, avente ad oggetto "Indirizzi in merito all'applicazione alle Aziende Sanitarie del titolo II del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42". Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 2.", con la quale sono stati approvati gli schemi sulla base dei quali redigere i documenti di programmazione, in conformità alle disposizioni dello stesso D.Lgs 118/2011;



- VISTA** la DGR n. 58/16 del 27/12/2017, avente ad oggetto "Direttive di programmazione per le Aziende sanitarie";
- VISTA** la DGR n. 46/42 del 22/11/2019, avente ad oggetto "Indicazioni operative per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Modifica alla deliberazione della Giunta 46/14 del 18/9/2018;
- VISTO** il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018 sulla base del quale è stato predisposto il programma triennale delle opere pubbliche e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
- VISTA** la nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 28594 del 11/11/2021, avente ad oggetto "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-24";
- VISTA** la nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 28662 del 12/11/2021, avente ad oggetto "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-24. Dati mobilità";
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n.1273 del 15/11/2021 di approvazione del Progetto di Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2022-2024, predisposto con la collaborazione dei Servizi aziendali competenti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e composto da:
- Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2022-2023-2024
 - Modello di rilevazione CE preventivo anno 2022
 - Nota illustrativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico
 - Relazione del Commissario Straordinario
 - Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2023-2024
 - Piano del fabbisogno del personale triennale 2022-2023-2024
 - Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
 - Relazione del Collegio sindacale
- DATO ATTO** che nella relazione del Commissario Straordinario si fa riferimento all'offerta di servizi che si stima di poter garantire nel triennio 2022-24, ai programmi di intervento e alle principali strategie di intervento da attuare;
- CONSIDERATO** che lo scenario di breve e medio periodo risulta estremamente aleatorio rispetto a numerose variabili non prevedibili allo stato attuale derivanti dagli effetti economico-finanziari del perdurare dell'emergenza Covid-19 e dalle

modifiche all'assetto organizzativo che potrebbero derivare all'Azienda ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24 dell'11/09/2020;

DATO ATTO che detto Progetto è stato predisposto secondo gli schemi approvati con le citate DGR n. 34/23 del 07/07/2015 e n. 46/42 del 22/11/2019 attenendosi alle indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-2024, contenute nelle citate note n. 28594 del 11/11/2021 e n. 28662 del 12/11/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

DATO ATTO che detto Progetto, su indicazioni regionali, redatto secondo la legislazione vigente:

- tiene conto degli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale Regionale 2021-2023 aggiornato ai sensi della LR 22 novembre 21 n. 17, in fase di riesame;
- non tiene conto delle ripercussioni economiche di breve e medio periodo correlate all'emergenza Covid-19

DATO ATTO che le assegnazioni provvisorie comunicate ufficialmente con le già citate note nn. 28594 e 28662 rispettivamente del'11 e 12 novembre 2021 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per il triennio 2022-2024 (che considerano uno scenario nel quale l'ARNAS G. Brotzu sia costituita dai due ospedali San Michele, Businco) rapportate ai costi della produzione necessari allo svolgimento delle attività istituzionali a regime (escludendo gli effetti economici legati alla pandemia Covid-19), e l'accorpamento dell'unità della chirurgia della mano (ortopedia) consentono la chiusura del bilancio in pareggio;

PRESO ATTO che il Collegio dei Sindaci ha redatto la relazione di cui all'art 25 del Dlgs 118/2011 nella seduta n 15 del 29/12/2021;

VISTA la deliberazione n. 1 del 01/01/2022 di nomina del Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis con decorrenza dal 01/01/2022;

PRESO ATTO che i contenuti della relazione del Commissario Straordinario allegata e le modalità di redazione della deliberazione n.1273 del 15/11/2021 sono pienamente condivisi dal Direttore Generale neo insediato;

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.

D E L I B E R A

Di approvare il Bilancio preventivo economico annuale e triennale 2022-2024, predisposto con la collaborazione dei Servizi aziendali competenti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e composto da:



- Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2022-2023-2024
- Modello di rilevazione CE preventivo anno 2022
- Nota illustrativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico
- Relazione del Commissario Straordinario
- Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2023-2024
- Piano del fabbisogno del personale triennale 2022-2023-2024
- Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
- Relazione del Collegio Sindacale

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo f.f.
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Raimondo Pinna

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

FLORIS
DONATELLA

Firmato digitalmente da
FLORIS DONATELLA
Data: 2022.02.14 08:47:22
+01'00'

Programmazione economico –patrimoniale

Progetto Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale

2022-2023-2024

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2022-2023-2024

Il presente documento è redatto secondo quanto previsto dalla DGR n. 58/16 del 27.12.2017, avente ad oggetto: "Direttive di programmazione per le Aziende sanitarie".

Il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale è redatto secondo le modalità dell'art. 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni. Gli indirizzi e gli schemi da utilizzare per la redazione dello stesso sono contenuti in allegato alla DGR n. 34/23 del 07.07.2015 "Indirizzi in merito all'applicazione alle aziende sanitarie del Titolo II D. Lgs. 23.06.2011, n. 118" concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42". Gli schemi e gli indirizzi del programma triennale delle opere pubbliche e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi sono contenuti nel Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, n. 14. Il piano del fabbisogno del personale è predisposto secondo gli indirizzi e gli schemi definiti dalla DGR n. 46/42 del 22.11.2019.

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

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

Il presente documento, sulla base delle indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-2024 di cui alle note del Servizio della programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale n. 28594 dell'11/11/2021 e n. 28662 del 12/11/2021, è redatto prevedendo il trasferimento del Presidio ospedaliero "A. Cao" alla costituenda ASL n. 8 di Cagliari attualmente ATS Sardegna dal 01/01/2022, non tiene conto delle ripercussioni economiche di breve e medio periodo correlate alla pandemia da SARS/COVID 19.

I documenti che compongono il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2022-2023-2024, sono i seguenti:

- a) Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2022-2023-2024, redatto secondo lo schema di conto economico previsto dall'art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.
- b) Modello di rilevazione CE preventivo anno 2022, redatto secondo lo schema di cui al DM 24.05.2019
- c) Nota illustrativa esplicitiva dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico

- d) Relazione del Commissario Straordinario
- e) Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2023-2024 (Schemi tipo allegati al D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14)
- f) Piano del fabbisogno del personale (art. 27, comma 2, L.R. 10/2006) di cui alla DGR n. 46/42 del 22.11.2019 (redatto secondo gli schemi stabiliti dalle indicazioni operative RAS)
- g) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (allegato II schede A, B, e C del citato DM 14/2018)
- h) Relazione del Collegio Sindacale

Si precisa che non è possibile predisporre il “Piano dei flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dall’art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.” poiché estremamente aleatorio rispetto a numerose variabili non prevedibili allo stato attuale derivanti dagli effetti economico-finanziari del perdurare dell’emergenza Covid-19, dall’assetto organizzativo che l’Azienda avrà nel breve periodo ai sensi dell’art. 18 della L.R. 24 dell’11/09/2020 su citato e dalla provvisorietà degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale pluriennale 2021-2023 (ALL. 1) aggiornato ai sensi della Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, in fase di riesame.

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

I dati del previsionale 2021, sono quelli di cui alla deliberazione n. 821 del 02/08/2021

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE		Anno 2023	Anno 2024
			Importo	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	128.765.618,97	129.290.592,71	- 524.973,74	-0,41%	128.713.618,97	128.713.618,97
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	73.514.112,70	94.900.729,64	- 21.386.616,94	-22,54%	73.514.112,70	73.514.112,70
b) Contributi in c/esercizio - (extra fondo)	55.251.506,27	34.389.863,07	20.861.643,20	60,66%	55.199.506,27	55.199.506,27
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	252.000,00	132.000,00	120.000,00	90,91%	200.000,00	200.000,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	54.680.425,37	33.738.782,17	20.941.643,20	62,07%	54.680.425,37	54.680.425,37
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	319.080,90	519.080,90	- 200.000,00	-38,53%	319.080,90	319.080,90
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche - (extra fondo)						
6) Contributi da altri soggetti pubblici						
c) Contributi in c/esercizio per ricerca						
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente						
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
3) da Regione ed altri soggetti pubblici						
4) da privati						
d) Contributi in c/esercizio da privati						
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 285.000,00	- 1.717.000,00	1.432.000,00	-83,40%	- 285.000,00	- 285.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	55.000,00	370.000,00	- 315.000,00	-85,14%	55.000,00	55.000,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	215.223.541,73	214.845.916,14	377.625,59	0,18%	215.114.466,85	215.114.466,85
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	210.857.541,73	211.499.916,14	- 642.374,41	-0,30%	210.748.466,85	210.748.466,85
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.526.000,00	2.431.000,00	1.095.000,00	45,04%	3.526.000,00	3.526.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	840.000,00	915.000,00	- 75.000,00	-8,20%	840.000,00	840.000,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.807.000,00	21.511.400,00	- 14.704.400,00	-68,36%	6.807.000,00	6.807.000,00
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.803.000,00	1.645.731,15	157.268,85	9,56%	1.803.000,00	1.803.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.750.000,00	9.249.000,00	- 499.000,00	-5,40%	8.750.000,00	8.750.000,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni						
9) Altri ricavi e proventi	252.360,00	207.360,00	45.000,00	21,70%	252.360,00	252.360,00
Totale A)	361.371.520,70	375.403.000,00	- 14.031.479,30	-3,74%	361.210.445,82	361.210.445,82
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	120.942.720,70	123.078.000,00	- 2.135.279,30	-1,73%	120.819.645,82	120.819.645,82
a) Acquisti di beni sanitari	117.564.720,70	119.455.000,00	- 1.890.279,30	-1,58%	117.441.645,82	117.441.645,82
b) Acquisti di beni non sanitari	3.378.000,00	3.623.000,00	- 245.000,00	-6,76%	3.378.000,00	3.378.000,00
2) Acquisti servizi sanitari	11.157.000,00	9.613.000,00	1.544.000,00	16,06%	11.157.000,00	11.157.000,00
a) Acquisti servizi sanitari - medicina di base						
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica						
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale						
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa						
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa						
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica						
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera						
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F						
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione						
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	460.000,00	460.000,00	-	0,00%	460.000,00	460.000,00
l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria						
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.619.000,00	1.902.000,00	717.000,00	37,70%	2.619.000,00	2.619.000,00
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.064.000,00	114.000,00	1.950.000,00	1710,53%	2.064.000,00	2.064.000,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.381.000,00	2.410.000,00	- 1.029.000,00	-42,70%	1.381.000,00	1.381.000,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.633.000,00	4.727.000,00	- 94.000,00	-1,99%	4.633.000,00	4.633.000,00
q) Costi per differenziale tariffe TUC						
3) Acquisti di servizi non sanitari	27.219.800,00	30.530.000,00	- 3.310.200,00	-10,84%	27.219.800,00	27.219.800,00
a) Servizi non sanitari	24.384.800,00	26.991.000,00	- 2.606.200,00	-9,66%	24.384.800,00	24.384.800,00
b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.475.000,00	3.184.000,00	- 709.000,00	-22,27%	2.475.000,00	2.475.000,00
c) Formazione	360.000,00	355.000,00	5.000,00	1,41%	360.000,00	360.000,00
4) Manutenzione e riparazione	12.023.000,00	11.286.000,00	737.000,00	6,53%	12.023.000,00	12.023.000,00
5) Godimento di beni di terzi	5.378.000,00	5.053.000,00	325.000,00	6,43%	5.378.000,00	5.378.000,00
6) Costi del personale	161.319.000,00	171.010.000,00	- 9.691.000,00	-5,67%	161.332.000,00	161.332.000,00
a) personale dirigente medico	69.835.000,00	71.783.000,00	- 1.948.000,00	-2,71%	69.842.000,00	69.842.000,00
b) personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.377.000,00	5.871.000,00	- 494.000,00	-8,41%	5.377.000,00	5.377.000,00
c) personale comparto ruolo sanitario	63.709.000,00	65.985.000,00	- 2.276.000,00	-3,45%	63.715.000,00	63.715.000,00
d) personale dirigente altri ruoli	968.000,00	1.148.000,00	- 180.000,00	-15,68%	968.000,00	968.000,00
c) personale comparto altri ruoli	21.430.000,00	26.223.000,00	- 4.793.000,00	-18,28%	21.430.000,00	21.430.000,00
7) Oneri diversi di gestione	1.494.000,00	1.573.000,00	- 79.000,00	-5,02%	1.494.000,00	1.494.000,00
8) Ammortamenti	8.750.000,00	9.249.000,00	- 499.000,00	-5,40%	8.750.000,00	8.750.000,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	75.000,00	79.000,00	- 4.000,00	-5,06%	75.000,00	75.000,00
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.648.000,00	3.923.000,00	- 275.000,00	-7,01%	3.648.000,00	3.648.000,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.027.000,00	5.247.000,00	- 220.000,00	-4,19%	5.027.000,00	5.027.000,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
10) Variazione delle rimanenze						
a) Variazione delle rimanenze sanitarie						

b) Variazione delle rimanenze non sanitarie						
11) Accantonamenti	1.742.000,00	1.731.000,00	11.000,00	0,64%	1.690.000,00	1.690.000,00
a) Accantonamenti per rischi						
b) Accantonamenti per premio operosità						
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	172.000,00	148.000,00	24.000,00	16,22%	120.000,00	120.000,00
d) Altri accantonamenti	1.570.000,00	1.583.000,00	- 13.000,00	-0,82%	1.570.000,00	1.570.000,00
Totale B)	350.025.520,70	363.123.000,00	- 13.097.479,30	-3,61%	349.863.445,82	349.863.445,82
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.346.000,00	12.280.000,00	- 934.000,00	-7,61%	11.347.000,00	11.347.000,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari						
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	40.000,00	56.000,00	- 16.000,00	-28,57%	40.000,00	40.000,00
Totale C)	- 40.000,00	- 56.000,00	16.000,00	-28,57%	- 40.000,00	- 40.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni						
2) Svalutazioni						
Totale D)						
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari						
a) Plusvalenze						
b) Altri proventi straordinari						
2) Oneri straordinari						
a) Minusvalenze						
b) Altri oneri straordinari						
Totale E)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.306.000,00	12.224.000,00	- 918.000,00	-7,51%	11.307.000,00	11.307.000,00
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	11.228.000,00	12.051.000,00	- 823.000,00	-6,83%	11.229.000,00	11.229.000,00
a) IRAP relativa a personale dipendente	10.796.000,00	11.548.000,00	- 752.000,00	-6,51%	10.797.000,00	10.797.000,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	242.000,00	323.000,00	- 81.000,00	-25,08%	242.000,00	242.000,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	190.000,00	180.000,00	10.000,00	5,56%	190.000,00	190.000,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali						
2) IRES	78.000,00	173.000,00	- 95.000,00	-54,91%	78.000,00	78.000,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)						
Totale Y)	11.306.000,00	12.224.000,00	- 918.000,00	-7,51%	11.307.000,00	11.307.000,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-		-	-

b) Modello di rilevazione CE preventivo anno 2022 secondo lo schema di cui al DM 24.05.2019

Codice	Descrizione	Preventivo 2022
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	128.765.618,97
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	73.514.112,70
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	73.514.112,70
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	24.820.170,96
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	847.427,09
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	47.846.514,65
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	10.522.750,85
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	37.323.763,80
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	55.251.506,27
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	55.251.506,27
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	252.000,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	54.680.425,37
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	319.080,90
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-285.000,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-285.000,00
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	55.000,00
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	55.000,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	215.223.541,73
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	210.861.541,73
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	209.130.418,49
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	130.448.311,55
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	30.554.555,85
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	3.665.345,90
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	44.130.205,19
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0,00
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	332.000,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	4.000,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.727.123,24
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.192.821,92
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	190.794,18
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	154.608,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	97.899,14
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	91.000,00
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	91.000,00
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00

AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	836.000,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.526.000,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.068.000,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	82.000,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	376.000,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.807.000,00
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	195.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	130.000,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	130.000,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.847.000,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.189.000,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.269.000,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	389.000,00
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	210.000,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	210.000,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	425.000,00
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0,00
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	425.000,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.803.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	1.745.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	58.000,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8.750.000,00
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.243.000,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.043.000,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	3.275.000,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.189.000,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	252.360,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	36.360,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	213.000,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	361.371.520,70
B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	120.942.720,70
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	117.564.720,70
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	71.186.720,70
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	69.875.720,70
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	471.000,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	840.000,00
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.580.000,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	1.580.000,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	44.188.000,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	32.883.000,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.325.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.980.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	46.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	552.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.378.000,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.081.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	223.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.250.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	335.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	460.000,00

BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	29.000,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	38.376.800,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11.157.000,00
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblica (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblica (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	460.000,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	460.000,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00

BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	0,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	2.619.000,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	2.199.000,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	420.000,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.064.000,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.064.000,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.381.000,00
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	1.274.000,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	767.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	90.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	417.000,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	107.000,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107.000,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.633.000,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	30.000,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.603.000,00
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	27.219.800,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	24.384.800,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.346.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.450.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	602.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	62.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	540.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	25.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	274.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.864.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	85.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.600.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	685.800,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	6.057.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.671.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.386.000,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5.396.000,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	4.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	5.392.000,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.475.000,00
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.475.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	135.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	2.340.000,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	360.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	360.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	12.023.000,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.175.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.560.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.875.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	13.000,00

BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.400.000,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.378.000,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.378.000,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.725.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	653.000,00
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080	Totale Costo del personale	161.319.000,00
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	138.921.000,00
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	75.212.000,00
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	69.835.000,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	64.606.000,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.229.000,00
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.377.000,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.504.000,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	873.000,00
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	63.709.000,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	56.992.000,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.717.000,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	506.000,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	380.000,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	380.000,00
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	126.000,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	126.000,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.913.000,00
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	93.000,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	93.000,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.820.000,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.306.000,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.514.000,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.979.000,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	495.000,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	495.000,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.484.000,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.923.000,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	561.000,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.494.000,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	565.000,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	929.000,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	662.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	197.000,00
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	70.000,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560	Totale Ammortamenti	8.750.000,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	75.000,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.675.000,00
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.648.000,00
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.648.000,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.027.000,00
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1.742.000,00

BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	0,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	172.000,00
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	172.000,00
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	1.570.000,00
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	850.000,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	73.000,00
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	497.000,00
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	150.000,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	350.025.520,70
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	40.000,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	40.000,00
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-40.000,00
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
	E) Proventi e oneri straordinari	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00

EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.306.000,00
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	11.228.000,00
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	10.796.000,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	242.000,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	190.000,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
YA0060	Y.2) IRES	78.000,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	78.000,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	11.306.000,00
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

Nota illustrativa al bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

Il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale per il triennio 2022-2024 è redatto secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

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

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

Nel bilancio economico di previsione sono state iscritte solo le componenti economiche positive che allo stato della conoscenza attuale saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato (il dato delle assegnazioni dei contributi regionali in conto esercizio è ancora provvisorio ed è desunto dagli stanziamenti previsti nel bilancio regionale pluriennale 2021-2023 aggiornato ai sensi della ai sensi della Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, in fase di riesame. I componenti economici negativi sono correlati alle risorse necessarie al regolare svolgimento delle attività istituzionali a regime dell'Azienda, non tengono conto dei costi derivanti dalla pandemia da SARS/COVID19 e sono stimati prevedendo il trasferimento dell'Ospedale Cao alla costituenda ASL n. 8 di Cagliari, attualmente ATS Sardegna.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Con l'allegato "Stanziamenti 22-24", alla nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 28594 del 11/11/2021 e n. 28662 del 12/11/2021, aventi ad oggetto "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-24", sono stati comunicati i dati relativi alla mobilità e gli stanziamenti di bilancio per le aziende sanitarie regionali per il triennio 2022-2024.

Le assegnazioni provvisorie rispetto alle risorse del FSR indistinto per L'ARNAS Brotzu, sono determinate in € 128.194.538,07 per il triennio. Tale quota del F.S. regionale indistinto è riportata nella voce modello CE AA0030 e in parte nella voce AA0080 (€ 286.452,44). Nella voce modello CE AA0080 sono riportate inoltre le risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale quantificate in € 54.393.972,93.

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

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

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

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

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

AA0460 – Ricavi per prestazioni di ricovero erogate a soggetti pubblici extraregione € 1.192.821,92 per il 2022 e € 1.113.300,46 per il 2023 e 2024

AA0470 – Ricavi per prestazioni ambulatoriali erogate a soggetti pubblici extraregione 190.794,18 per il 2022 e € 178.074,57 per il 2023 e 2024

AA0490 – Ricavi per prestazioni di File F erogate a soggetti pubblici extraregione € 154.608,00 per il 2022 e € 144.300,80 per il 2023 e 2024

AA0560 – Ricavi per differenziale tariffe TUC € 97.899,14 per il 2022 e € 91.372,53 per il 2023 e 2024

I contributi da Regione extra fondo vincolati (voce modello CE AA0070), nel 2022 sono contabilizzati per € 252.000,00 e sono relativi ai seguenti interventi:

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

Nel 2023 e 2024 sono contabilizzati per € 200.000,00 e sono relativi ai seguenti interventi:

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

I contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA (voce modello CE AA0090), ammontano per il triennio 2022-2024 a € 319.080,90 e risultano così articolati:

- € 250.000,00 cap. SC02.1134 Bilancio regionale, finanziamenti per la gestione della banca delle cellule staminali cordonali (art. 32, comma 11, L.R. 29 maggio 2007, n. 2);
- € 50.000,00 cap. SC05.0212 Trasferimenti alle aziende sanitarie per il finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza ed informazione degli operatori sanitari sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia (art. 36, comma 14, legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- € 19.080,90 cap. SC05.0675 Finanziamenti ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per la prevenzione

della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa, ipovedenti DGR 53/16 del 23/12/2004.

L'importo di € 200.000,00 cap. SC02.1114 Bilancio regionale, Contributo all'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (art. 18, comma 15, L.R. 30 giugno 2011, n. 12; art. 9, comma 1, lett. C) L.R. 17 dicembre 2014, n. 23) non è stato considerato poiché relativo al presidio Cao.

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

Si prevedono per il triennio 2022-2024 investimenti finanziati con contributi in conto esercizio per acquisto di strumentario chirurgico pluriuso e riusabile, apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiali, supporti e ausili tecnici per persone disabili, rispettivamente classe L, Z e Y della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) i cui costi sono annoverati tra le attrezzature sanitarie nello stato patrimoniale e per i quali viene costituita riserva nel patrimonio netto.

Nella voce AA0270 sono conteggiati "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti" che vanno a copertura dei costi relativi a diversi progetti con finanziamenti dedicati per ciascun anno del triennio 2022-2024.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria risultano stimati in € 215.223.541,73 per il 2022, € 215.114.466,85 per il 2023 e 2024 e risultano così articolati:

- € 209.130.418,49 relativi all'attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e File F intra regione, il cui dettaglio è stato precedentemente esposto ed è invariato per il triennio;
- € 332.000,00 ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta *intercompany* in base a convenzioni;
- € 4.000,00 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici (consulenze tecniche d'ufficio tribunale);
- I ricavi relativi all'attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e File F extra regione, il cui dettaglio è stato precedentemente esposto, ammontano a € 1.538.224,10 per il 2022 e € 1.435.675,83 per il 2023 e 2024;
- I ricavi per differenziale tariffe TUC (tariffa unica convenzionata utilizzata per la compensazione della mobilità interregionale) ammontano a € 97.899,14 per il 2022 e € 91.372,53 per il 2023 e 2024;
- € 91.000,00 ricavi per prestazioni ad aziende sanitarie extra regione relative a donazioni cellule staminali emopoietiche da sangue periferico, per cessione organi e prestazioni specialistiche a fatturazione diretta. Il dato è stimato sulla base del trend dell'anno in corso;
- € 836.000,00 prestazioni di immunoematologia erogate alle case di cura private, prestazioni erogate a pazienti paganti e sperimentazioni farmaci. Il dato è stimato sulla base del trend degli ultimi due esercizi;
- € 3.526.000,00 ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia. Il dato è stimato sulla base del trend dell'esercizio 2021 e sulle convenzioni con privati e Aziende Sanitarie pubbliche della Regione per

consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) attualmente in corso e che si ipotizzano vigenti anche nel prossimo triennio.

La voce concorsi recuperi e rimborsi è stimata nel totale in € 6.807.000,00 per il triennio e comprende:

- Le indennità per inabilità temporanea corrisposte dall'INAIL per € 195.000,00 stimate sulla media degli ultimi tre esercizi;
- Il rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'Azienda in posizione di comando per € 1.529.000,00 articolati secondo quanto segue: 2 coadiuttori amministrativi e 1 infermiere presso RAS (voce CE AA0780); per le Aziende sanitarie della Regione (voce CE AA0810) presso l'attuale ATS Sardegna: 1 assistente amministrativo e 1 assistente tecnico e 1 logopedista (Sassari), 4 dirigenti medici e 1 dirigente biologo e 1 infermiere e 1 ostetrica (Cagliari), 1 infermiere (Oristano), 1 dirigente medico e 1 dirigente farmacista e 2 OSS (Nuoro), 2 dirigenti medici (Lanusei), presso l'AOU di Cagliari 1 dirigente biologo; Alla voce CE AA0850: 1 infermiere presso aziende sanitarie extraregione, 1 dirigente ingegnere presso Ente acque della Sardegna e 1 collaboratore amministrativo presso Ragioneria Territoriale dello Stato di Nuoro/Ogliastra. La stima è fatta ipotizzando che i comandi in atto, siano a regime anche nel triennio 2022-2024;
- € 4.269.000,00 relativi ai rimborsi derivanti dalle convenzioni per la cessione di farmaci antiblastici e preparazioni UFA ai presidi Ospedalieri dell'attuale ATS (stimati sul trend dell'esercizio 2020), e ai ricavi per la cessione di plasmaderivati distribuiti ad ATS e AOU di Cagliari e Sassari dalla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), stimati sulla base dell'esercizio 2020.
- € 323.000,00 dovuti da AREUS (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna) a titolo di rimborso di costi del personale medico ed infermieristico impiegato nel servizio di elisoccorso e € 66.000,00 rimborso oneri da AOU di Cagliari dipendente ARNAS Brotzu con incarico di direzione.
- € 425.000,00 rimborsi da privati, diritti per rilascio certificazioni, cartelle cliniche e fotocopie, ecc., stimati sulla base del trend dell'esercizio in corso.

Per la voce CE AA0890, Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back, non sono stati previsti stanziamenti.

La compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) è stimata per il triennio per € 1.803.000,00 sulla base del trend dell'anno 2021.

La quota contributi c/capitale imputata all'esercizio, nel triennio, corrisponde alla sterilizzazione degli ammortamenti dei beni immobilizzati di prima dotazione (fabbricato dell'ospedale San Michele), acquisiti con finanziamenti in conto capitale, donazioni (compresa la totalità dei beni derivanti dall'acquisizione degli ospedali Businco e Cao dal 01/07/2015), e in conto esercizio. Il dato è stimato sulle risultanze del registro cespiti prevedendo il trasferimento dell'Ospedale Cao alla costituenda ASL n. 8 di Cagliari e sulla programmazione degli investimenti.

Nella voce altri ricavi e proventi sono compresi i ricavi da differenza alberghiera, i fitti attivi, i ricavi provenienti dalla cessione di esercizi pubblici e macchine distributrici, i ricavi per cessione pasti. L'importo complessivo è pari a € 252.360,00 per il triennio ed è stimato sul trend dell'esercizio in corso.

COSTO DELLA PRODUZIONE

Si precisa preliminarmente, come più volte richiamato nel presente documento, che il costo della produzione è stimato al netto di costi correlati al proseguimento dell'emergenza Covid-19 e dei costi relativi all'Ospedale Cao in trasferimento presso la costituenda ASL n. 8 di Cagliari.

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

Per il triennio 2022-2024 il costo dei prodotti farmaceutici ed emoderivati per il consumo interno, dei farmaci oncologici ad alto costo, e per l'erogazione diretta è stato stimato sulla base del trend dell'esercizio 2021. Si prevede la prosecuzione della promozione dell'utilizzo di medicinali biotecnologici a brevetto scaduto a minor costo terapia in ambito oncologico. Tali previsioni prescindono dagli effetti derivanti da variabili imprevedibili, straordinarie o esogene che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori determinati soprattutto nell'area dell'immissione in commercio di nuovi farmaci oncologici.

Il costo dei farmaci antitumorali da cedere a presidi ospedalieri della costituenda ASL n. 8 di Cagliari sulla base di una convenzione (€ 677.000,00) è stato stimato sul trend dell'esercizio 2021.

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

Il costo dei medicinali senza AIC è stato determinato sulla base del trend dell'esercizio 2021.

Il costo per sangue ed emocomponenti, prodotti dietetici, vaccini, prodotti chimici, altri beni e prodotti sanitari, è stimato sulla base del trend dell'esercizio 2021.

La stima dei costi per dispositivi è effettuata sulla base del trend dell'esercizio 2021.

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

All'interno di questa voce sono ricompresi i costi per l'acquisto di prodotti alimentari, di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza, di combustibili carburanti e lubrificanti, di supporti informatici, cancelleria e stampati, di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni, e di altri beni non sanitari. Si precisa che il costo del materiale tecnico è stimato in incremento rispetto al dato storico per l'incremento di lavori in economia previsti nel presente documento. Il costo di tutte queste voci è stato determinato tenendo conto del trend dell'anno 2021. L'attenuarsi degli effetti della pandemia hanno comportato un riallineamento dei costi di acquisto di alimentari e carburanti agli anni precedenti al 2020.

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

All'interno di questa voce sono ricompresi i costi per acquisto di servizi trattamento sangue, i costi per attività di prelievo organi, i costi per acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta, i rimborsi ad ATS per due medici di medicina specialistica interna, i costi per prestazioni di trasporto sanitario (trasporto aereo organi ed equipe, ambulanze). Tali costi sono stimati sulla base del trend del 2021 e riproposti per il triennio. All'interno di questa voce sono compresi inoltre i rimborsi dei costi del personale dell'equipe ortopedica dell'Ospedale Marino di Cagliari operante presso l'ARNAS Brotzu in base alla

convenzione tra ATS Sardegna, l'ARNAS "G. Brotzu" e l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari per la disciplina del trasferimento provvisorio di alcune Unità operative a causa dell'emergenza Covid-19.

Tra i servizi sanitari è compresa la voce compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia). L'importo stimato per la specialistica ambulatoriale, è calcolato sulla base del trend dell'esercizio 2021. L'importo per le consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) a privati ed Aziende sanitarie, è stimato sulla base dell'ipotesi di rinnovo delle convenzioni in atto.

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

Sono ricompresi inoltre i costi del servizio diagnostica PET, PET/TAC, gallio, amiloidi e servizio produzione FDG radiofarmaco (fluoro desossiglucosio) determinati sulla base del trend dell'anno 2021.

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

All'interno di questa voce i costi per pulizia, mensa degenti e dipendenti, servizi di assistenza informatica, servizi di trasporti non sanitari, servizi smaltimento rifiuti speciali e portineria, sono stati stimati in linea con il trend dell'esercizio 2021. I costi per utenze, sono stimati sulla base dei contratti in essere e del trend dei consumi dell'anno 2021. Si stima un incremento dei costi medi dell'energia elettrica. I servizi di vigilanza sono stimati sulla base del trend dell'esercizio 2021.

I Premi di assicurazione - R.C. Professionale, sono determinati in base al premio annuo dell'esercizio in corso. Gli altri premi assicurativi si riferiscono alle polizze *all risks*, autoveicoli, infortuni, associazioni di volontariato determinati sulla base dei contratti in essere nell'esercizio in corso, e i premi autoassicurazione INAIL stimati sulla base dell'anno 2021.

I costi per il servizio ticket e prenotazione, archiviazione documenti e cartelle cliniche, servizi di supporto pratiche previdenziali, la quota servizi di contratti di service (procedure emodinamica, e radiologia interventistica), servizio dose unitaria, servizi di facchinaggio, sorveglianza radiazioni per il personale e ambientale, campionamento e analisi emissioni in atmosfera, certificazioni di qualità, spese bancarie, spese postali, spese per abbonamenti, banche dati, spese per pubblicità e inserzioni, sono determinati in linea con il trend del 2021.

Tra i servizi non sanitari sono comprese anche le consulenze non sanitarie. Il costo dei contratti di lavoro interinale area non sanitaria è stato previsto stimando su base annua il costo delle unità presenti all'atto di redazione del presente documento e in coerenza con le assunzioni come da piano triennale del fabbisogno del personale.

I costi per la formazione sono stimati sulla base del trend degli esercizi precedenti prudenzialmente diminuiti a seguito delle incertezze derivanti dal perdurare degli effetti dell'emergenza Covid-19 sugli spostamenti. Il dato è riproposto per il triennio 2022-2024.

Nei costi per le manutenzioni si ipotizza quanto segue:

Il costo per manutenzioni per il triennio 2022-2024 è relativo sia alle previste necessità di interventi manutentivi sui beni mobili e immobili dell'Azienda, per assicurarne la conservazione e il loro corretto funzionamento per i fini a cui sono destinati, sia all'ottemperanza alle disposizioni normative che prevedono interventi di verifica e correzione in determinati ambiti (impianti antincendio, trattamento aria etc.).

In particolare per quanto riguarda le manutenzioni e riparazioni ai fabbricati e pertinenze si prevede un incremento dei costi per indifferibili interventi per l'Ospedale San Michele relativi a opere di impermeabilizzazione (del Pronto Soccorso e del Piano Piastra), pavimentazioni, copertura all'ultimo piano (in particolare Oculistica) e altri vari di modifiche e finiture relativi a tutti gli ospedali dell'Azienda.

Saranno rilevanti e conseguentemente incisive sui costi anche le opere di intervento sugli impianti: antincendio, di adduzione riserva idrica e aria medica compressore dell'Ospedale San Michele e aria medica compressore e vuoto e impianto legionella dell'Ospedale Businco e agli impianti elettrici e idrici di tutti gli Ospedali dell'Azienda.

Le apparecchiature sanitarie e scientifiche avranno copertura manutentiva tramite global service a cui l'Azienda ha dovuto aderire e tramite altre forme contrattuali.

L'incremento previsto per il costo per manutenzioni software è relativo alla necessità di implementazione di nuovi applicativi nell'area sanitaria e non sanitaria.

Il costo stimato sui contratti in essere per le manutenzioni programmate e sugli interventi a richiesta stimati dai servizi Gestione immobili e impianti, Tecnologie sanitarie e Tecnologie informatiche e servizi informativi, è riproposto per il triennio.

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

I canoni di noleggio sono determinati per il triennio sulla base dei contratti in essere e delle previsioni di cui al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Nel costo del personale si ipotizza quanto segue:

Il costo del personale per il triennio 2022-2024 è stato determinato in funzione del piano triennale del fabbisogno del personale allegato al presente documento e al quale si rimanda.

Negli oneri diversi di gestione si ipotizza quanto segue:

In tale categoria di costo sono comprese le imposte di registro e di bollo, stimate in linea con il trend del 2021. Nella stessa voce gravano le imposte comunali (IMU, TARI, TASI), le indennità per gli Organi Direttivi, il Collegio Sindacale e gli organismi di valutazione, i compensi per membri esterni di commissioni, quote adesione ad organi associativi, contributi autorità vigilanza gare, contributi progetti formativi, ecc. stimati sulla base del trend dell'esercizio 2021.

Nella voce ammortamenti si ipotizza quanto segue:

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

Nella voce variazione delle rimanenze si ipotizza quanto segue:

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

Nella voce accantonamenti si ipotizza quanto segue:

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

Nella voce accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati (BA2790) sono accantonati quei contributi per i quali non sono stati previsti i relativi costi nel costo della produzione perché non ancora prevedibili gli esercizi di utilizzo.

Gli accantonamenti per rinnovo contrattuale del personale dipendente (voci CE BA2860, BA2870 e BA2880) sono stati calcolati sulla base delle indicazioni di cui alla nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 28594 del 11/11/2021, avente ad oggetto "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-24". Per il personale della dirigenza (dirigenti medici, dirigenti sanitari non medici e altra dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, gli accantonamenti sono calcolati a partire da quanto disposto dall'articolo 1, comma 440, della Legge n. 145/2018, dall'articolo 1, comma 127 della Legge n. 160/2019 e quanto da ultimo indicato nella Circolare RGS n. 9 del 21/04/2020 nella misura del 1,31% sulla base di calcolo ottenuta dal costo CE consuntivo 2018 (voci BA2110 per il personale dirigente medico, e BA2150+BA2240+BA2330+BA2420 per il resto del personale dirigente) più il 3,48% calcolato sulle stesse voci sul costo CE consuntivo 2016 (base di calcolo utilizzata poiché gli ospedali Businco e Cao sono stati accorpati all'ARNAS Brotzu dal 01/07/2015 e utilizzare il CE consuntivo 2015, come indicato dalle disposizioni, avrebbe comportato una sottostima). Per il personale del comparto gli accantonamenti sono calcolati nella misura dello 0,61% calcolato sulla base di calcolo ottenuta dal costo CE consuntivo 2018 (voci BA2190+BA2280+BA2370+BA2460).

Gli accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 (voce CE BA2884) sono stati stimati sulla base del trend degli ultimi due esercizi.

Nelle partite relative alla gestione finanziaria si ipotizza quanto segue:

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

Nella voce imposte e tasse si ipotizza quanto segue:

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

L'IRES è stimata in € 78.000,00 (12,00%, aliquota 2020 sulla rendita rivalutata degli Ospedali San Michele e Businco).

c) Relazione del Commissario Straordinario al bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

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

Come nell'anno 2020, anche nel 2021 l'Azienda è stata fortemente impegnata nella gestione della Emergenza Covid-19 mettendo in essere numerose strategie di intervento su diversi fronti per affrontare le criticità riscontrate nel corso della gestione pandemica. Nel Piano Regionale di Gestione della Emergenza (Delibera 28/19 del 4.06.2020 Piano di riorganizzazione della Rete Ospedaliera in Emergenza Covid-19 e successive) è stata identificata come Azienda Ospedaliera no Covid-19 in quanto azienda di rilievo nella gestione delle patologie tempo dipendenti, dei politraumi, delle attività dei trapianti, al fine di poter garantire le attività di alta specialità in ambito regionale.

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

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

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

Il presente documento prevede lo scorporo del Presidio ospedaliero "A. Cao" alla costituenda ASL n. 8 di Cagliari attualmente ATS Sardegna.

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

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

- Dipartimento Emergenza-Urgenza
- Dipartimento Cardiovascolare
- Dipartimento Chirurgico
- Dipartimento Oncologico e Internistico
- Dipartimento Neuroscienze e Riabilitazione
- Dipartimento Pediatrico e delle Microcitemie

- Dipartimento Riproduzione, Genitourinario, Malattie e trapianti di rene
- Dipartimento Servizi

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

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

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

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

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

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

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

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

L'attuale struttura organizzativa dovrà essere rimodulata in conseguenza dello scorporo del Presidio Ospedaliero Cao.

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

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

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

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

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

Nell'anno 2020 sono stati registrati 391 ricoveri per pazienti stranieri residenti all'estero o in altre regioni d'Italia (mobilità extra-regione) di cui 311 in regime di ricovero ordinario e 80 in regime diurno (DH/DS) come si evince dalla tabella seguente (fonte SDO anno 2020):

COD DISC	DISCIPLINA	RICOVERI EXTRAREGIONE		
		ORDINARI	DH/DS	TOTALE
02	Day hospital Talassemia		9	9
07	Cardiologia	2		2
08	Cardiologia	21	1	22
09	Chirurgia generale	27	3	30
10	Chirurgia maxillo-facciale	1	2	3
11	Chirurgia pediatrica	17	1	18
13	Chirurgia toracica	6		6
14	Chirurgia vascolare	12		12
18	Ematologia	7	12	19
26	Medicina generale	30		30
30	Neurochirurgia	18		18
31	Nido	11		11
32	Neurologia	22		22
33	Neuropsichiatria infantile	5	17	22
34	Oculistica	4	4	8
36	Ortopedia e traumatologia	13		13
37	Ostetricia e ginecologia	30	13	43
39	Pediatria	35	1	36
43	Urologia	8		8
48	Nefrologia	4	2	6
49	Terapia intensiva	14	1	15
50	Unità coronarica	2		2
56	Recupero e riabilitazione funzionale		1	1
58	Gastroenterologia	8	1	9
61	Medina nucleare	5		5
62	Neonatologia	2		2
64	Oncologia medica	2	8	10
65	Oncoematologia pediatrica	5	4	9
	TOTALE DIMESSI	311	80	391

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

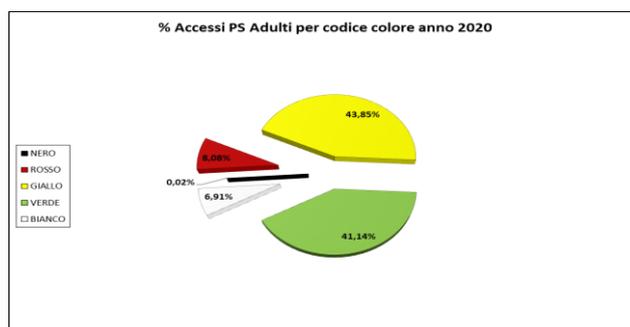
Nell'anno 2020 sono stati effettuati complessivamente 38.262 accessi in Pronto Soccorso di cui 28.910 nel Pronto Soccorso adulti e 9.352 nella struttura di Medicina d'Urgenza Pediatrica come da tabella seguente:

Attività Pronto Soccorso	ANNO 2020
ACCESSI PRONTO SOCCORSO ADULTI	28.910
CAPACITA' DI FILTRO PRONTO SOCCORSO ADULTI	74%
ACCESSI MEDICINA D'URGENZA PEDIATRICA	9.352
CAPACITA' DI FILTRO MEDICINA D'URGENZA PEDIATRICA	88%
ACCESSI TOTALE ATTIVITA' PRONTO SOCCORSO	38.262
CAPACITA' DI FILTRO TOTALE	75%

L'Azienda ARNAS G. Brotzu, come già richiamato, è stata identificata dalla Regione come DEA di II livello con la funzione di HUB nella rete dei servizi di emergenza, in particolare per le aree di territorio del Sud della Sardegna, per cui si stimava un possibile incremento per i prossimi anni degli accessi in Pronto Soccorso, che nell'anno 2019 erano stati 54.590 in totale versus i 38.262 del 2020, tra Pronto Soccorso adulti e pediatrico, previsione totalmente modificata per il verificarsi dell'emergenza pandemica che ha impattato in maniera pesante e non prevedibile su tutti gli assetti assistenziali compreso il ricorso dei cittadini all'accesso in pronto Soccorso.

L'attività di Pronto Soccorso adulti registra un decremento nel numero di accessi di circa il 17,28% rispetto all'anno precedente; il decremento risulta più marcato per quanto concerne il Pronto Soccorso pediatrico che subisce una flessione del 53,41%. Tale comportamento è da ascrivere al mancato ricorso dei cittadini alle strutture sanitarie legato alla paura di esporsi ad eventuale contagio CoViD 19, soprattutto per i bambini.

Di seguito un grafico con le percentuali di accesso al Pronto Soccorso adulti secondo il codice colore di triage:



Rispetto all'anno precedente si rileva, per quanto riguarda il Pronto Soccorso adulti, l'aumento dei codici rossi che sono passati dal 5,7% dell'anno 2019 all'8,08% dell'anno 2020. Così pure si evidenzia un rialzo dei codici gialli (41,4%vs 43,85%) ed un decremento dei codici verdi e bianchi, rispettivamente: verdi (46,55% vs 41,14%) e bianchi (6,3% vs 6,91%).

L'aumento dei codici rossi, peraltro ipotizzato nella scorsa previsione, denota un aumento della complessità trattata ed attesta il fatto che i cittadini sono ricorsi al Pronto Soccorso per le patologie più gravi e complesse.

Tale dato è anche strettamente correlato all'attività di emergenza-urgenza legata al percorso clinico-assistenziale del soccorso sanitario di elisoccorso, come da Convenzione con l'AREUS (Delibera n° 2172 del 08/10/2018), a cui dal 1° Luglio 2018 l'Azienda partecipa attivamente con personale sanitario dipendente.

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

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

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

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

Nel 2020 sono stati effettuati complessivamente 31.177 ricoveri suddivisi in 21.379 ricoveri in regime ordinario, con 173.502 giornate di degenza, e 9.798 ricoveri in regime diurno, sia DS che DH, per un totale di 58.668 accessi suddivisi per disciplina come da tabella seguente:

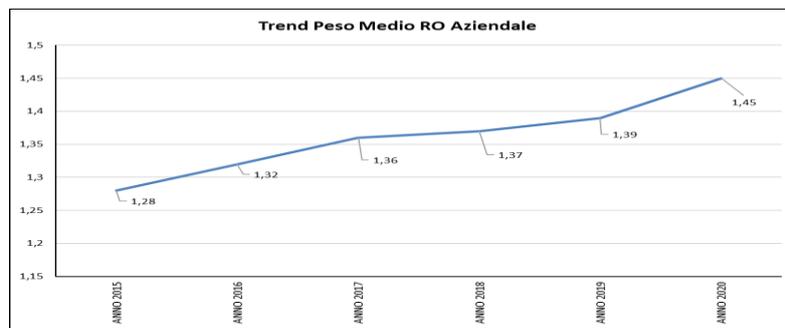
COD DISC	DISCIPLINA	RICOVERI ORDINARI		RICOVERI DIURNI DH\DS		TOTALE	
		n. dimessi	giornate degenza	n. dimessi	giornate degenza	n. dimessi	giornate degenza
02	Day hospital Talassemia			539	9.861	539	9.861
07	Cardiochirurgia	429	7.631			429	7.631
08	Cardiologia	1.685	12.986	334	334	2.019	13.320
09	Chirurgia generale	2.695	19.915	186	195	2.881	20.110
10	Chirurgia maxillo-facciale	40	189	345	345	385	534
11	Chirurgia pediatrica	549	2.363	160	160	709	2.523
13	Chirurgia toracica	455	2.418	92	92	547	2.510
14	Chirurgia vascolare	502	5.573	2	2	504	5.575
18	Ematologia	482	11.340	1.550	14.987	2.032	26.327
19	Malattie endocrine			108	157	108	157
26	Medicina generale	3.346	24.188	14	148	3.360	24.336
30	Neurochirurgia	1.074	9.486	2	2	1.076	9.488
31	Nido	499	1.713			499	1.713
32	Neurologia	1.514	10.124	230	815	1.744	10.939
33	Neuropsichiatria infantile	143	1.937	631	1.330	774	3.267
34	Oculistica	307	529	956	983	1.263	1.512
36	Ortopedia e traumatologia	649	7.324	25	25	674	7.349
37	Ostetricia e ginecologia	1.551	9.645	711	1.034	2.262	10.679
38	Otorinolaringoiatria			1	1	1	1
39	Pediatria	1.069	5.437	692	1.088	1.761	6.525
43	Urologia	761	5.566	343	709	1.104	6.275
48	Nefrologia	629	8.061	172	382	801	8.443
49	Terapia intensiva	455	4.311	333	1.003	788	5.314
50	Unità coronarica	69	520			69	520
56	Cardioriabilitazione			213	2.202	213	2.202
58	Gastroenterologia	895	6.597	157	1.041	1.052	7.638
61	Medina nucleare	163	629			163	629
62	Neonatologia	130	651			130	651
64	Oncologia medica	985	9.692	1.695	19.213	2.680	28.905
65	Oncoematologia pediatrica	266	1.959	265	1.581	531	3.540
75	Neuroriabilitazione	37	2.718	42	978	79	3.696
	TOTALE DIMESSI	21.379	173.502	9.798	58.668	31.177	232.170

In particolare nel Presidio San Michele sono stati effettuati 20.521 ricoveri, di cui 17.043 in regime ordinario e 3.478 in regime diurno, nel Presidio Businco sono stati effettuati 7.152 ricoveri, di cui 3.355 in regime ordinario e 3.797 in regime diurno (con un totale di 35.688 accessi), nel Presidio Cao sono stati effettuati 3.504 ricoveri, di cui 981 in regime ordinario e 2.523 in regime diurno.

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

Il peso medio dei DRG ordinari è aumentato negli ultimi anni e così pure la percentuale dei DRG ad alta complessità, che nel 2019 si attestava al 13%, mentre nel 2020 è salita al 13,6%; il peso medio ordinario aziendale sale da 1,32 nel 2016 a 1,45 nel 2020, con un trend in netto aumento come si evince dal grafico sottostante. Nel corso dei prossimi anni ci si propone di incrementare ulteriormente i pesi medi attraverso l'erogazione di attività ad alta complessità.

Di seguito un grafico con l'andamento del peso medio per i ricoveri ordinari dall'anno 2015 all'anno 2020:



Di seguito una tabella illustrante il *case mix* dei ricoveri ordinari relativi all'anno 2020 per i primi 100 DRG ordinati per numerosità di casi:

CODICE DRG	DESCRIZIONE DRG	TIPO DRG	NUMERO DIMESSI	PESO DRG	IMPORTO
410	CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA	M	2.214	0,750	8.913.696,08
36	INTERVENTI SULLA RETINA	C	915	0,830	2.017.174,41
395	ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, ETÀ > 17 ANNI	M	802	0,860	3.021.460,49
404	LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA SENZA CC	M	571	1,100	1.110.127,81
359	INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	C	542	0,980	1.121.898,56
316	INSUFFICIENZA RENALE	M	519	1,150	1.503.957,59
391	NEONATO NORMALE	M	499	0,160	257.708,55
14	EMORRAGIA INTRACRANICA O INFARTO CEREBRALE	M	463	1,260	1.544.342,53
127	INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK	M	412	1,030	1.076.615,94
467	ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE	M	379	0,260	371.615,97
145	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO CIRCOLATORIO SENZA CC	M	353	0,690	369.543,33
431	DISTURBI MENTALI DELL'INFANZIA	M	352	0,490	193.139,96
26	CONVULSIONI E CEFALEA, ETÀ < 18 ANNI	M	341	0,490	243.916,99
35	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO SENZA CC	M	341	0,680	445.189,45
298	DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO, ETÀ < 18 ANNI	M	327	0,270	343.112,00
373	PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI	M	324	0,440	477.046,13
464	SEGNI E SINTOMI SENZA CC	M	323	0,500	310.283,96
576	SETTICEMIA SENZA VENTILAZIONE MECCANICA < 96 ORE, ETÀ > 17 ANNI	M	323	1,640	1.482.211,69
169	INTERVENTI SULLA BOCCA SENZA CC	C	308	0,900	588.313,78
82	NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	M	303	1,330	718.493,32
403	LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON CC	M	293	1,860	1.607.708,47
203	NEOPLASIE MALIGNI DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS	M	266	1,280	673.355,52
260	MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	C	265	0,890	609.633,10
557	INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA CON STENT MEDICATO CON DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	C	264	2,240	2.084.293,29
87	EDEMA POLMONARE E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	M	245	1,220	676.828,91
369	DISTURBI MESTRUALI E ALTRI DISTURBI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE	M	235	0,420	118.876,09
574	DIAGNOSI EMATOLOGICHE/IMMUNOLOGICHE MAGGIORI ECCEZIONE ANEMIA FALCIFORME E COAGULOPATIE	M	229	1,130	349.113,93
411	ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA SENZA ENDOSCOPIA	M	224	0,480	338.955,92
371	PARTO CESAREO SENZA CC	C	221	0,730	534.026,35
12	MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO	M	219	0,910	1.261.547,68
473	LEUCEMIA ACUTA SENZA INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ETÀ > 17 ANNI	M	212	4,210	3.534.301,65
430	PSICOSI	M	211	0,770	251.742,23
2	CRANIOTOMIA, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	C	209	3,170	1.976.632,10
75	INTERVENTI MAGGIORI SUL TORACE	C	207	2,400	1.622.543,56
466	ASSISTENZA RIABILITATIVA SENZA ANAMNESI DI NEOPLASIA MALIGNA COME DIAGNOSI SECONDARIA	M	206	0,660	446.194,59
89	POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETÀ > 17 ANNI CON CC	M	201	1,140	618.526,88
104	INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE E ALTRI INTERVENTI MAGGIORI CARDIOTORACICI CON CATETERISMO CARDIACO	C	199	6,060	4.449.997,88
179	MALATTIE INFIAMMATORIE DELL'INTESTINO	M	199	1,060	328.783,20
125	MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCEZIONE INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CON CATETERISMO CARDIACO E DIAGNOSI	M	191	0,700	262.687,06

	NON COMPLICATA				
124	MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCETTO INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CON CATETERISMO CARDIACO E DIAGNOSI COMPLICATA	M	185	1,200	564.031,56
183	ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	M	183	0,560	171.403,49
42	INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E CRISTALLINO	C	178	0,840	326.119,14
558	INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA CON STENT MEDICATO SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	C	178	1,690	1.350.968,47
381	ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTOMIA	C	177	0,460	221.225,94
461	INTERVENTO CON DIAGNOSI DI ALTRO CONTATTO CON I SERVIZI SANITARI	C	174	1,520	472.156,10
29	STATO STUPOROSO E COMA DI ORIGINE TRAUMATICA, COMA < 1 ORA, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	M	172	0,890	233.164,84
543	CRANIOTOMIA CON IMPIANTO DI DISPOSITIVO MAGGIORE O DIAGNOSI PRINCIPALE DI PATOLOGIA ACUTA COMPLESSA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	C	171	3,940	1.770.767,95
139	ARITMIA E ALTERAZIONI DELLA CONDUZIONE CARDIACA SENZA CC	M	169	0,520	137.072,57
174	EMORRAGIA GASTROINTESTINALE CON CC	M	168	1,060	533.803,37
409	RADIOTERAPIA	M	166	0,880	492.122,09
202	CIRROSI E EPATITE ALCOLICA	M	157	1,290	408.583,34
324	CALCOLOSI URINARIA SENZA CC	M	149	0,400	59.390,19
258	MASTECTOMIA TOTALE PER NEOPLASIE MALIGNI SENZA CC	C	137	1,170	388.937,52
423	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE A MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE	M	133	1,280	409.870,73
172	NEOPLASIE MALIGNI DELL'APPARATO DIGERENTE CON CC	M	131	1,490	450.694,70
239	FRATTURE PATOLOGICHE E NEOPLASIE MALIGNI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO E TESSUTO CONNETTIVO	M	125	1,110	347.972,20
524	ISCHEMIA CEREBRALE TRANSITORIA	M	124	0,770	246.161,28
552	ALTRO IMPIANTO DI PACEMAKER CARDIACO PERMANENTE SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	C	123	1,590	851.519,08
311	INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE SENZA CC	C	119	0,720	236.519,13
379	MINACCIA DI ABORTO	M	119	0,440	229.041,42
207	MALATTIE DELLE VIE BILIARI CON CC	M	118	1,160	312.173,74
288	INTERVENTI PER OBESITÀ	C	118	1,860	421.595,12
494	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SENZA ESPLORAZIONE DEL DOTTO BILIARE COMUNE SENZA CC	C	118	0,890	335.618,54
105	INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE E ALTRI INTERVENTI MAGGIORI CARDIOTORACICI SENZA CATETERISMO CARDIACO	C	115	4,560	2.015.436,49
413	ALTRE ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE E NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON CC	M	115	1,490	556.681,41
559	ICTUS ISCHEMICO ACUTO CON USO DI AGENTI TROMBOLITICI	M	115	1,830	419.951,25
144	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO CIRCOLATORIO CON CC	M	114	1,180	302.603,73
181	OCCLUSIONE GASTROINTESTINALE SENZA CC	M	111	0,560	145.161,87
184	ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETÀ < 18 ANNI	M	110	0,300	64.832,70
110	INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE CON CC	C	109	3,390	1.216.026,97
396	ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, ETÀ < 18 ANNI	M	108	0,580	512.744,26
402	LINFOMA E LEUCEMIA NON ACUTA CON ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI SENZA CC	C	108	1,410	322.446,55
297	DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	M	107	0,560	162.609,33
323	CALCOLOSI URINARIA CON CC E/O LITOTRIPSIA MEDIANTE ULTRASUONI	M	107	0,550	252.954,38
569	INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE CON CC CON DIAGNOSI GASTROINTESTINALE MAGGIORE	C	102	3,390	1.004.720,91
340	INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNI, ETÀ < 18 ANNI	C	100	0,600	130.282,72
422	MALATTIE DI ORIGINE VIRALE E FEBBRE DI ORIGINE SCONOSCIUTA, ETÀ < 18 ANNI	M	100	0,360	143.553,05
463	SEGNI E SINTOMI CON CC	M	100	0,800	238.821,06
162	INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	C	99	0,740	137.435,47
182	ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETÀ > 17 ANNI CON CC	M	95	0,770	175.926,55
397	DISTURBI DELLA COAGULAZIONE	M	95	0,930	320.402,12
167	APPENDICECTOMIA CON DIAGNOSI PRINCIPALE NON COMPLICATA SENZA CC	C	92	0,810	149.233,74
15	MALATTIE CEREBROVASCOLARI ACUTE ASPECIFICHE E OCCLUSIONE PRECEREBRALE SENZA INFARTO	M	91	0,900	179.869,76
143	DOLORE TORACICO	M	91	0,490	106.862,91
243	AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO	M	91	0,680	88.746,29
315	ALTRI INTERVENTI SUL RENE E SULLE VIE URINARIE	C	91	2,010	483.646,27
85	VERSAMENTO PLEURICO CON CC	M	89	1,370	350.325,10
310	INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE CON CC	C	89	1,010	326.852,72
554	ALTRI INTERVENTI VASCOLARI CON CC SENZA DIAGNOSI CARDIOVASCOLARE MAGGIORE	C	88	2,070	544.286,35
111	INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE SENZA CC	C	87	2,570	595.029,66
190	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO DIGERENTE, ETÀ < 18 ANNI	M	87	0,380	114.818,53
205	MALATTIE DEL FEGATO ECCETTO NEOPLASIE MALIGNI, CIRROSI, EPATITE ALCOLICA CON CC	M	85	1,160	246.361,28
301	MALATTIE ENDOCRINE SENZA CC	M	85	0,500	44.898,44
140	ANGINA PECTORIS	M	80	0,620	173.782,33
188	ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO DIGERENTE, ETÀ > 17 ANNI CON CC	M	80	1,000	188.834,78
34	ALTRE MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO CON CC	M	79	1,140	187.321,67
98	BRONCHITE E ASMA, ETÀ < 18 ANNI	M	79	0,380	107.107,86
90	POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETÀ > 17 ANNI SENZA CC	M	78	0,760	155.634,18
11	NEOPLASIE DEL SISTEMA NERVOSO SENZA CC	M	76	1,030	156.570,37
118	SOSTITUZIONE DI PACEMAKER CARDIACO	C	76	1,050	377.658,86

L'Azienda è di riferimento regionale per l'attività di trapianto, in cui vengono eseguiti trapianti d'organo nell'Ospedale San Michele e trapianti di midollo presso gli Ospedali Businco e Cao. L'attività di trapianto, erogata nell'anno 2020 rapportata all'anno precedente è specificata nella tabella seguente:

Attività Trapianti	2019	2020
Segnalazione donazioni	32	28
Donatori effettivi	13	18
Trapianto Rene	46	26
Trapianto Rene Vivente	0	0
Trapianto Rene Doppio	0	0
Trapianto Cuore	5	5
Trapianto Fegato	26	26
Trapianto Combinato Rene-Fegato	1	1
Trapianto Rene-Pancreas	0	0
Trapianto Pancreas Isolato	0	0
Trapianto Cornee	41	36
Trapianto Midollo Osseo (Businco)	57	66
Trapianto Midollo Osseo (Cao)	8	10

Nell'anno 2020 sono state erogate 1.074.882 prestazioni ambulatoriali in SSN (da File C), di cui 602.966 erogate dal San Michele, 386.107 erogate dal Businco e 85.811 dal Cao come riportato nella tabella seguente:

COD DISC	DISCIPLINA	ANNO 2020	
		n. prestazioni	importo
00	Laboratorio analisi	504.925	4.035.762,11
02	Day hospital	242	2.575,39
03	Anatomia, istologia patologica	8.561	525.258,26
07	Cardiochirurgia	522	12.363,97
08	Cardiologia	23.091	657.523,76
09	Chirurgia generale	6.286	112.061,47
10	Chirurgia maxillo-facciale	560	11.637,21
11	Chirurgia pediatrica	865	16.878,43
13	Chirurgia toracica	1.188	51.803,83
14	Chirurgia vascolare	1.459	40.414,12
18	Ematologia	38.224	824.135,04
19	Malattie endocrine	14.400	140.581,00
20	Immunologia	383	17.749,47
26	Medicina generale	1.162	17.176,10
29	Nefrologia	42.547	4.012.986,07
30	Neurochirurgia	1.547	28.017,90
32	Neurologia	4.096	55.942,66
33	Neuropsichiatria infantile	1.980	42.574,45
34	Oculistica	3.302	136.331,06
36	Ortopedia e traumatologia	3.296	43.149,90
37	Ostetricia e ginecologia	3.245	69.216,17
38	Otorinolaringoiatria	1.410	22.003,37
39	Pediatria	13.475	184.250,98
40	Psichiatria	1.636	24.062,57
43	Urologia	1.803	181.993,67
48	Nefrologia	3.028	26.165,78
49	Terapia intensiva	2.184	34.434,98
52	Dermatologia	14.600	336.192,16
56	Recupero e riabilitazione funz.	11.002	148.480,31
57	Fisiopatologia riprod. umana	20.687	649.013,16
58	Gastroenterologia	5.843	172.945,77
61	Medicina nucleare	11.079	3.652.443,56
62	Neonatalogia	459	16.287,86
64	Oncologia	15.462	169.893,01
65	Oncoematologia pediatrica	1.215	11.302,73
69	Radiologia	26.674	2.506.775,52
74	Radioterapia oncologica	279.753	12.433.483,68
75	Neuro-riabilitazione	2.510	27.527,16
99	Cure palliative/hospice	181	6.751,14
	TOTALE PRESTAZIONI SSN	1.074.882	31.458.145,78

L'attività assistenziale ospedaliera dell'intero anno 2020 è stata pesantemente condizionata dall'effetto dell'emergenza pandemica Sars-Cov2. Sia l'attività ambulatoriale che di ricovero, ha risentito dell'organizzazione posta in essere per fronteggiare la diffusione del coronavirus.

Con Delibera n. 303 del 02/03/2020 è stato attivato il GOA (Gruppo Operativo Aziendale) per la gestione dell'emergenza derivante dai casi di nuovo Coronavirus 19, successivamente integrato con Delibera n. 331 del 03/03/2020. Sono stati elaborati circa 40 Protocolli e Procedure per la gestione e contenimento della diffusione del CoViD19, i quali sono stati condivisi e messi a disposizione di tutto il personale, al fine di poter gestire in maniera standardizzata le situazioni di potenziale contatto col virus e ridurre al minimo i rischi sia per i pazienti che per gli operatori. Si specifica che i protocolli sono stati revisionati diverse volte al variare del contesto epidemiologico, organizzativo e logistico. Il GOA ha continuato e tutt'ora continua la sua operatività.

L'andamento imprevedibile e destabilizzante della pandemia ha determinato un significativo cambiamento nell'erogazione delle prestazioni sanitarie: nel corso dell'emergenza si è dovuto ricorrere ad una contrazione delle attività sia di ricovero che ambulatoriali al fine di tutelare la sicurezza dei pazienti e degli operatori per fronteggiare la propagazione della patologia infettiva altamente diffusiva, e poter garantire in sicurezza l'erogazione delle cure in emergenza/urgenza, i trapianti, le dialisi e le patologie oncologiche.

Nel periodo di picco della prima ondata pandemica, quindi, si è arrivati all'adozione di misure drastiche come la sospensione delle attività programmate differibili. La sospensione temporanea dell'attività programmata è stata l'occasione per centralizzare e razionalizzare tutta l'operatività in un'ottica di "*Lean Management*", definendo nuovi standard in prospettiva di una completa ripresa dell'attività sanitaria.

Il 26/05/2020, all'uscita dalla prima fase pandemica, con Delibera n. 806 è stato adottato il "Piano delle Attività Ambulatoriali" che definisce le linee di indirizzo atte a prevenire e controllare la diffusione del CoViD 19 attraverso l'adozione di opportune misure di carattere organizzativo, procedurale e strutturale finalizzate a garantire le condizioni di massima sicurezza per gli operatori e i pazienti, in previsione della graduale ripresa dell'erogazione dell'attività ambulatoriale dei Presidi Ospedalieri afferenti all'Azienda.

Tale Piano ha previsto la definizione delle modalità di accesso alle Strutture dell'Azienda, l'individuazione dei flussi dei pazienti, una ridefinizione degli spazi da utilizzare, una valutazione degli aspetti tecnologici ed informatici necessari per l'avvio delle attività e una riprogrammazione temporale delle visite ambulatoriali non più differibili.

Questa Azienda nell'ambito dell'emergenza per venire incontro alle esigenze assistenziali dei numerosi pazienti in carico, ha attivato diverse prestazioni assistenziali per via telematica (pre-contatto telefonico, videochiamata, videoconferenza, telemedicina ecc.), riducendo così il numero di contatti diretti. Questa modalità assistenziale si è resa necessaria per rendere effettiva la tutela del diritto alla salute, cercando di assicurare l'equità d'accesso dei cittadini anche residenti in località remote, assicurando la migliore qualità e continuità possibile dell'assistenza seppur a distanza, soprattutto per i pazienti adulti e pediatrici affetti da cronicità. L'Azienda è fortemente impegnata a dare impulso alla Telemedicina che pur non sostituendo le prestazioni sanitarie tradizionali, è da ritenersi complementare e funzionale e, soprattutto, in questo particolare frangente, indispensabile e opportuna.

Nel corso del triennio 2022-2024, sarà progressivamente rinnovata l'attività ambulatoriale attraverso il potenziamento del parco tecnologico, organizzando gli ambulatori in un lasso di tempo maggiore, allargato all'intera giornata h 12 e usando moderni strumenti tecnologici anche di telemedicina al fine di poter gestire in sicurezza i pazienti e per recuperare il pregresso dovuto all'emergenza pandemica. Si auspica che vengano ridefinite le prestazioni ambulatoriali da erogare una volta implementata l'assistenza Territoriale.

Tra le misure organizzative e logistiche, relative all'accesso sicuro dei pazienti all'assistenza in regime di ricovero programmato, si annovera l'attivazione della Pre-Ospedalizzazione centralizzata, a partire dal 1° aprile 2020.

Questa attività di Pre-Ricovero assume un ruolo fondamentale nella gestione dell'emergenza CoViD-19 per il controllo e l'isolamento precoce dei casi positivi al virus, evitando di far accedere i pazienti direttamente ai Reparti di degenza no-CoViD ed eventualmente avviare i casi positivi a percorsi assistenziali appropriati e dedicati, preservando così l'Ospedale, per quanto possibile, da contaminazione. La finalità di questo percorso di accesso al ricovero centralizzato è quella di garantire all'utente un percorso clinico assistenziale di qualità, agevolando le procedure di accesso al ricovero e all'eventuale intervento chirurgico tramite l'effettuazione in poche ore di tutti gli esami necessari a valutare l'idoneità del paziente all'intervento chirurgico programmato; questo consente di iniziare la permanenza del paziente all'interno della struttura, il giorno precedente l'intervento chirurgico e nel contempo di ridurre i giorni di ospedalizzazione e pertanto incidere nel diminuire i rischi legati alle infezioni correlate all'assistenza. Il percorso di Pre-Ospedalizzazione centralizzata rappresenta quindi un'attività strategica anche in periodi non emergenziali in quanto consente di sgravare le strutture di degenza di tutte le attività propedeutiche al ricovero che precedentemente venivano svolte nei Reparti, ottimizzando il personale e le risorse impegnate nell'assistenza al paziente già ricoverato.

L'Azienda, nonostante la pandemia, ha proseguito, in linea con l'anno 2019, con la mappatura dei processi sanitari avviando numerosi Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), per il miglioramento continuo dell'attività assistenziale attraverso l'istituzione di Comunità di pratica per la diffusione della cultura della conoscenza/competenza specifica attraverso l'adozione e implementazione di "Good Practice" nei processi di cura. La prosecuzione dei lavori di discussione, sintesi e redazione dei PDTA, tutt'ora in corso, guidati da docenti esperti, sono stati possibili grazie alle nuove tecnologie ICT. Nel 2020 sono stati rivisti i 4 PDTA redatti negli anni precedenti: Tumore della mammella, Ictus, Trauma Maggiore e Trapianto rene. Inoltre, sono stati individuati ed avviati i PDTA relativi a: Emergenza-Urgenza pediatrica, Sepsi, Piede Diabetico, Percorso Nascita, Valvulopatie con indicazione chirurgica, Tumori del Colon, tutt'ora in corso di redazione. Si ritiene, inoltre, che l'adozione dei PDTA, come modelli di gestione integrata dell'assistenza, con la presa in carico globale ed a lungo termine del paziente cronico possa contribuire al miglioramento della gestione dei tempi d'attesa. Le comunità di pratica, in un'ottica di miglioramento continuo, continueranno ad incontrarsi nel triennio 2022-2024 con sessioni di revisione del processo e di Audit.

Nel 2020 si è lavorato alla pianificazione e attivazione sperimentale del Centro Accoglienza e Servizi (CAS) presso il Presidio Ospedaliero Businco, per favorire la presa in carico del paziente, in particolare di quello oncologico, con la funzione di accogliere il paziente, informarlo ed accompagnarlo nell'intero percorso di cura, dalla prima visita, agli accessi successivi, alla prenotazione degli esami diagnostici fino all'affido allo

specialista di riferimento per la patologia riscontrata ed all'attivazione della collegiale medica per un trattamento multidisciplinare del caso.

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

La programmazione per l'anno 2022 e per il biennio successivo si è basata:

- Sulle indicazioni Ministeriali e Regionali legate all'emergenza Covid 19
- sulle indicazioni Ministeriali dettate dal PNE (Piano Nazionale Esiti) e dal Monitoraggio dei LEA, dal Patto della Salute 2014/2016, dal Decreto Ministeriale n. 70 del 02/05/2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", dai più recenti atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché su quelle desunte dalle disposizioni che disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nella efficienza degli enti del SSN, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- sulle indicazioni regionali presenti nella Legge Regionale N° 24 dell'11 Settembre 2020 di Riordino del Sistema Sanitario Regionale;
- sulle indicazioni regionali di razionalizzazione della rete ospedaliera (Delibera RAS n° 59/1 del 4/12/18 "Assistenza ospedaliera. Riconversione dell'offerta assistenziale degli ospedali pubblici e privati e ripartizione dei PL tra i presidi ospedalieri afferenti alle aree omogenee Nord-Ovest e Sud-Est. Approvazione definitiva");
- sulle indicazioni regionali di razionalizzazione della spesa farmaceutica;
- sull'analisi dei bisogni della popolazione sarda;
- sull'offerta del territorio;
- sulla capacità di offerta che l'Azienda ha dal punto di vista strutturale, di risorse professionali e materiali.

Per l'anno 2022 visto lo scenario epidemiologico conseguente alla pandemia da SARS Cov-2, che ha determinato un significativo cambiamento nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, ricorrendo anche alla sospensione temporanea dell'attività programmata, si stima un andamento simile a quello dell'anno in corso strettamente dipendente dalla situazione pandemica ed emergenziale, auspicando un miglioramento della situazione che permetta una ripresa graduale dell'erogazione delle attività, presumibilmente nella migliore delle ipotesi possibili, non prima di metà anno, pertanto i volumi di erogazione potrebbero essere in parte simili a quelli dell'anno 2021.

Anche per l'anno 2023 si stima un lieve incremento dell'attività di ricovero, sia in termini di volumi che di produzione, che potrebbe nell'anno 2024 tornare ai livelli pre-Covid dell'anno 2019.

L'incremento graduale di tutte le attività sanitarie potrebbe consentire di dare risposta ai cittadini sulle liste d'attesa per gli interventi nelle specialità identificate; tale incremento dovrebbe anche portare ad un recupero della mobilità passiva extraregione, ad esempio di pazienti oncologici o di interventi chirurgici di bariatrica.

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

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

Nell'ambito dell'attività di specialistica ambulatoriale, compatibilmente con l'andamento epidemiologico legato alla pandemia, verranno garantiti gradualmente i volumi di attività effettuati negli anni precedenti, anche per le discipline erogate prevalentemente o esclusivamente dall'AOB.

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

Vengono effettuate dall'Azienda prestazioni specialistiche di II livello nell'ambito dello screening del tumore del colon retto, con esami endoscopici e nell'ambito dello screening dei tumori della mammella con prestazioni di anatomia patologica attraverso convenzioni con le altre Aziende Sanitarie. Questa azienda esegue attualmente lo screening neonatale metabolico per tutti i neonati della Sardegna, inoltre è attivo anche lo screening per la fibrosi cistica, per cui l'ARNAS è stata riconosciuta come Centro di riferimento regionale.

In coerenza con le esigenze appena rappresentate, è stato elaborato il piano dei volumi di attività riportato analiticamente nelle tabelle sottostanti, che soprattutto per effetto dell'emergenza pandemica in corso, è caratterizzato da una riduzione dei volumi di attività sia di ricovero che ambulatoriali erogate nell'anno 2020, in ripresa nell'anno 2021 ma comunque inferiori rispetto al 2019.

Anche per quanto concerne i volumi di attività della specialistica ambulatoriale per il triennio 2022-2024, si stima un incremento costante fino ad arrivare ai livelli pre-pandemici nel 2024. Si auspica, inoltre, un aggiornamento del nomenclatore tariffario in uso in quanto numerose prestazioni effettuate non sono ivi comprese e se presenti alcune tariffe risultano essere notevolmente sottostimate.

Stima volumi di produzione attività di ricovero:

Cod. Disciplina	Disciplina	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi
02	Day hospital	530	2.735.518,53 €	539	2.805.105,75 €	539	2.805.105,75 €	539	2.805.105,75 €	539	2.805.105,75 €	539	2.805.105,75 €
07	Cardiochirurgia	508	8.597.710,67 €	429	7.665.311,77 €	449	7.898.411,50 €	455	7.976.111,40 €	469	8.131.511,22 €	508	8.597.710,67 €
08	Cardiologia	2.345	11.851.233,87 €	2.019	10.724.049,56 €	2.101	11.005.845,64 €	2.128	11.099.777,66 €	2.182	11.287.641,71 €	2.345	11.851.233,87 €
09	Chirurgia generale	3.185	11.603.066,14 €	2.881	11.438.065,65 €	2.957	11.479.315,77 €	2.982	11.493.065,81 €	3.033	11.520.565,90 €	3.185	11.603.066,14 €
10	Chirurgia maxillo-facciale	1.282	2.487.294,98 €	385	791.683,83 €	609	1.215.586,62 €	684	1.356.887,55 €	834	1.639.489,41 €	1.282	2.487.294,98 €
11	Chirurgia pediatrica	1.052	1.432.390,04 €	709	1.144.348,44 €	795	1.216.358,84 €	823	1.240.362,31 €	881	1.288.369,24 €	1.052	1.432.390,04 €
13	Chirurgia toracica	600	2.589.935,39 €	547	2.437.739,41 €	560	2.475.788,41 €	565	2.488.471,40 €	574	2.513.837,40 €	600	2.589.935,39 €
14	Chirurgia vascolare	657	3.716.737,67 €	504	2.972.568,60 €	542	3.158.610,87 €	555	3.220.624,96 €	581	3.344.653,13 €	657	3.716.737,67 €
18	Ematologia	2.079	11.892.401,53 €	2.032	13.093.010,15 €	2.044	12.792.858,00 €	2.048	12.692.807,28 €	2.056	12.492.705,84 €	2.079	11.892.401,53 €
19	Malattie endocrine, del ricamb	196	57.235,05 €	108	41.883,89 €	130	45.721,68 €	137	47.000,94 €	152	49.559,47 €	196	57.235,05 €
26	Medicina generale	3.911	11.106.502,73 €	3.360	9.808.794,50 €	3.498	10.133.221,56 €	3.544	10.241.363,91 €	3.636	10.547.648,61 €	3.911	11.106.502,73 €
30	Neurochirurgia	1.197	7.214.195,23 €	1.076	6.253.392,44 €	1.106	6.493.593,14 €	1.116	6.573.660,04 €	1.137	6.733.793,83 €	1.197	7.214.195,23 €
31	Nido	496	256.159,20 €	499	257.708,55 €	499	257.708,55 €	499	257.708,55 €	499	257.708,55 €	499	257.708,55 €
32	Neurologia	1.829	5.416.223,66 €	1.744	5.614.033,35 €	1.765	5.564.580,93 €	1.772	5.548.096,79 €	1.787	5.515.128,50 €	1.829	5.416.223,66 €
33	Neuropsichiatria infantile	1.283	1.162.969,48 €	774	2.525.709,16 €	901	760.024,24 €	944	804.795,93 €	1.029	894.339,32 €	1.283	1.162.969,48 €
34	Occhistica	1.618	3.268.921,37 €	1.263	2.552.135,21 €	1.352	2.731.331,75 €	1.381	2.791.063,93 €	1.441	2.910.528,29 €	1.618	3.268.921,37 €
36	Ortopedia e traumatologia	609	3.436.914,04 €	674	3.726.191,81 €	674	3.726.191,81 €	674	3.726.191,81 €	674	3.726.191,81 €	674	3.726.191,81 €
37	Ostetricia e ginecologia	3.190	6.121.083,38 €	2.262	4.725.500,32 €	2.494	5.074.396,09 €	2.571	5.190.694,67 €	2.726	5.423.291,85 €	3.190	6.121.083,38 €
38	Otorinolaringoiatria	116	253.650,62 €	1	362,55 €	30	63.684,57 €	39	84.791,91 €	59	127.006,59 €	116	253.650,62 €
39	Pediatria	2.765	4.009.217,91 €	1.761	2.331.956,90 €	2.012	2.751.272,15 €	2.096	2.891.043,90 €	2.263	3.170.587,40 €	2.765	4.009.217,91 €
43	Urologia	1.436	3.801.093,94 €	1.104	2.867.873,00 €	1.187	3.101.178,24 €	1.215	3.178.946,65 €	1.270	3.334.483,47 €	1.436	3.801.093,94 €
48	Nefrologia (abilitazione trapi	943	4.903.967,34 €	801	3.594.451,81 €	837	3.921.830,69 €	848	4.030.956,99 €	872	4.249.209,57 €	943	4.903.967,34 €
49	Terapia intensiva	1.179	5.193.318,31 €	788	4.343.826,31 €	886	4.556.199,31 €	918	4.626.990,31 €	984	4.768.572,31 €	1.179	5.193.318,31 €
50	Unità coronarica	50	284.566,66 €	69	331.125,06 €	69	331.125,06 €	69	331.125,06 €	69	331.125,06 €	69	331.125,06 €
56	Recupero e riabilitazione funz	349	962.113,83 €	213	441.938,79 €	247	571.982,55 €	258	615.330,47 €	281	702.026,31 €	349	962.113,83 €
58	Gastroenterologia	1.147	2.749.022,33 €	1.052	2.601.463,10 €	1.076	2.638.352,91 €	1.084	2.650.649,51 €	1.100	2.624.242,72 €	1.147	2.749.022,33 €
61	Medina nucleare	197	579.169,94 €	163	484.330,02 €	172	508.040,00 €	174	515.943,33 €	180	531.749,98 €	197	579.169,94 €
62	Neonatologia	145	358.939,81 €	130	320.060,67 €	134	329.780,46 €	135	333.020,38 €	138	339.500,24 €	145	358.939,81 €
64	Oncologia	3.123	10.918.306,44 €	2.680	9.202.798,61 €	2.791	9.631.675,57 €	2.828	9.774.634,55 €	2.902	10.060.552,53 €	3.123	10.918.306,44 €
65	Oncoematologia pediatrica	518	1.449.920,88 €	531	1.380.170,81 €	531	1.380.170,81 €	531	1.380.170,81 €	531	1.380.170,81 €	531	1.380.170,81 €
75	Neuro-riabilitazione	154	2.089.432,07 €	79	1.232.600,10 €	98	1.446.808,09 €	104	1.518.210,76 €	117	1.661.016,09 €	154	2.089.432,07 €
ARNAS G. Brotzu		38.689	132.499.213,04 €	31.177	115.810.190,12 €	33.082	120.066.752	33.717	121.485.605	34.988	124.323.313	38.798	132.836.436

Stima volumi di produzione attività ambulatoriale SSN per pazienti esterni:

Cod. Disciplina	Disciplina	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		N. Prestazioni	Importo	N. Prestazioni	Importo	N. Prestazioni	Importo	N. Prestazioni	Importo	N. Prestazioni	Importo	N. Prestazioni	Importo
00	Laboratorio analisi	701.267	4.526.645	504.925	4.035.762,11 €	554.011	4.158.482,87 €	570.372	4.199.389,79 €	603.096	4.281.203,63 €	701.267	4.526.645,14 €
02	Day hospital	191	2.657	242	2.575,39 €	242	2.575,39 €	242	2.575,39 €	242	2.575,39 €	242	2.575,39 €
03	Anatomia, istologia patologica	7.065	290.045	8.561	525.258,26 €	8.561	525.258,26 €	8.561	525.258,26 €	8.561	525.258,26 €	8.561	525.258,26 €
07	Cardiochirurgia	1.802	37.422	522	12.363,97 €	842	18.628,60 €	949	20.716,81 €	1.162	24.893,23 €	1.802	37.422,49 €
08	Cardiologia	42.296	1.256.657	23.091	657.523,76 €	27.892	807.307,16 €	29.493	857.234,96 €	32.694	957.090,56 €	42.296	1.256.657,36 €
09	Chirurgia generale	12.757	224.643	6.286	112.061,47 €	7.904	140.206,83 €	8.443	149.588,61 €	9.522	168.352,19 €	12.757	224.642,90 €
10	Chirurgia maxillo-facciale	1.559	32.304	560	11.637,21 €	810	16.804,00 €	893	18.526,26 €	1.060	21.970,79 €	1.559	32.304,36 €
11	Chirurgia pediatrica	1.719	31.694	865	16.878,43 €	1.079	20.582,21 €	1.150	21.816,80 €	1.292	24.285,80 €	1.719	31.693,54 €
13	Chirurgia toracica	1.673	67.555	1.188	51.803,83 €	1.309	55.741,62 €	1.350	57.054,22 €	1.431	59.679,41 €	1.673	67.554,99 €
14	Chirurgia vascolare	7.672	97.477	1.459	40.414,12 €	3.012	54.679,93 €	3.530	59.435,20 €	4.566	68.945,74 €	7.672	97.477,35 €
18	Ematologia	53.614	3.023.116	38.224	824.135,04 €	42.072	1.373.880,29 €	43.354	1.557.128,70 €	45.919	1.923.625,53 €	53.614	3.023.116,02 €
19	Malattie endocrine	27.462	270.523	14.400	140.581,00 €	17.666	173.066,61 €	18.754	183.895,14 €	20.931	205.552,21 €	27.462	270.523,42 €
20	Immunologia	598	20.930	383	17.749,47 €	437	18.544,56 €	455	18.809,59 €	491	19.339,65 €	598	20.929,83 €
26	Medicina generale	2.885	39.536	1.162	17.176,10 €	1.593	22.766,08 €	1.736	24.629,41 €	2.024	28.356,07 €	2.885	39.536,03 €
29	Nefrologia	46.327	4.029.677	42.547	4.012.986,07 €	43.492	4.017.158,77 €	43.807	4.018.549,67 €	44.437	4.021.331,47 €	46.327	4.029.676,86 €
30	Neurochirurgia	2.266	45.190	1.547	28.017,90 €	1.727	32.310,98 €	1.787	33.742,01 €	1.907	36.604,07 €	2.266	45.190,23 €
32	Neurologia	4.196	61.892	4.096	55.942,66 €	4.121	57.429,94 €	4.129	57.925,69 €	4.146	58.917,21 €	4.196	61.891,76 €
33	Neuropsichiatria infantile	3.370	70.683	1.980	42.574,45 €	2.328	49.601,46 €	2.443	51.943,80 €	2.675	56.628,48 €	3.370	70.682,50 €
34	Occhistica	6.611	653.365	3.302	136.331,06 €	4.129	265.589,61 €	4.405	308.675,79 €	4.957	394.848,16 €	6.611	653.365,26 €
36	Ortopedia e traumatologia	7.348	113.254	3.296	43.149,90 €	4.309	60.676,00 €	4.647	66.518,03 €	5.322	78.202,10 €	7.348	113.254,30 €
37	Ostetricia e ginecologia	6.106	142.116	3.245	69.216,17 €	3.960	87.441,14 €	4.199	93.516,13 €	4.676	105.666,12 €	6.106	142.116,06 €
38	Otorinolaringoiatria	2.074	32.436	1.410	22.003,37 €	1.576	24.611,48 €	1.631	25.480,85 €	1.742	27.219,60 €	2.074	32.435,82 €
39	Pediatria	23.547	358.390	13.475	184.250,98 €	15.993	227.785,66 €	16.832	242.297,22 €	18.511	271.320,35 €	23.547	358.389,71 €
40	Psichiatria	2.913	46.695	1.636	24.062,57 €	1.955	29.720,73 €	2.062	31.606,79 €	2.275	35.378,90 €	2.913	46.695,22 €
43	Urologia	3.009	282.480	1.803	181.993,67 €	2.105	207.115,33 €	2.205	215.489,21 €	2.406	232.236,98 €	3.009	282.480,29 €
48	Nefrologia	4.688	37.404	3.028	26.165,78 €	3.443	28.975,41 €	3.581	29.911,95 €	3.858	31.785,04 €	4.688	37.404,29 €
49	Terapia intensiva	3.481	55.641	2.184	34.434,98 €	2.508	39.736,40 €	2.616	41.503,54 €	2.833	45.037,83 €	3.481	55.640,67 €
52	Dermatologia	28.954	482.186	14.600	336.192,16 €	18.189	372.690,73 €	19.385	384.856,92 €	21.777	409.189,31 €	28.954	482.186,45 €
56	Recupero e riabilitazione funz	60.298	822.908	11.002	148.480,31 €	23.326	317.087,28 €	27.434	373.289,60 €	35.650	485.694,25 €	60.298	822.908,19 €
57	Fisiopatologia riprod. umana	24.992	830.994	20.687	649.013,16 €	21.763	694.508,49 €	22.122	709.673,59 €	22.840	740.003,81 €	24.992	830.994,46 €
58	Gastroenterologia	11.268	350.988	5.843	172.945,77 €	7.199	217.456,22 €	7.651	232.293,03 €	8.556	261.966,67 €	11.268	350.987,56 €
61	Medicina nucleare	16.967	3.934.382	11.079	3.652.443,56 €	12.551	3.722.928,09 €	13.042	3.746.422,93 €	14.023	3.793.412,62 €	16.967	3.934.381,67 €
62	Neonatologia	910	31.341	459	16.287,86 €	572	20.051,21 €	609	21.305,66 €	685	23.814,57 €	910	31.341,27 €
64	Oncologia	21.531	238.665	15.462	169.893,01 €	16.979	187.086,11 €	17.485	192.817,14 €	18.497	204.27		

Di seguito si riporta l'attività di ricovero del Presidio Cao del biennio 2019 e 2020 e la stima dei volumi di produzione dei ricoveri per il triennio 2022-2024

Stabilimento	Cod. Disciplina	Disciplina	2019						2020					
			Ordinari		Diurni		Totale		Ordinari		Diurni		Totale	
			N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi
Cao	02	Day hospital	0	0,00 €	530	2.655.490,53 €	530	2.655.490,53 €	0	-	539	2.805.105,75 €	539	2.805.105,75 €
	18	Ematologia	22	-	0	-	22	28.899,87 €	15	482.926,53 €	0	0,00 €	15	482.926,53 €
	19	Malattie endocrine, del ricamb	0	-	196	56.968,05 €	196	56.968,05 €	0	0,00 €	108	41.883,89 €	108	41.883,89 €
	33	Neuropsichiatria infantile	210	460.985,61 €	1.073	701.983,87 €	1.283	1.162.969,48 €	143	331.020,11 €	631	294.689,05 €	774	625.709,16 €
	37	Ostetricia e ginecologia	0	-	985	1.538.662,81 €	985	1.538.662,81 €	0	-	570	806.268,49 €	570	806.268,49 €
	39	Pediatria	1.004	1.735.616,91 €	409	240.272,49 €	1.413	1.975.889,40 €	557	1.007.312,06 €	410	234.899,13 €	967	1.242.211,19 €
	65	Oncoematologia pediatrica	213	641.888,37 €	305	792.667,51 €	518	1.434.555,88 €	266	783.597,34 €	265	596.573,47 €	531	1.380.170,81 €
Cao Totale			1.449	2.867.390,76 €	3.498	5.986.045,26 €	4.947	8.853.436,02 €	981	2.604.856,04 €	2.523	4.779.419,78 €	3.504	7.384.275,82 €

Stabilimento	Cod. Disciplina	Disciplina	2.019		2020		2021		2022		2023		2024	
			N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi	N° Dimessi	Ricavi
Cao	02	Day hospital	530	2.655.490,53 €	539	2.805.105,75 €	539	2.805.105,75 €	539	2.805.105,75 €	539	2.805.105,75 €	539	2.805.105,75 €
	18	Ematologia	22	28.899,87 €	15	482.926,53 €	17	369.419,87 €	17	407.255,42 €	19	388.337,64 €	22	407.255,42 €
	19	Malattie endocrine, del ricamb	196	56.968,05 €	108	41.883,89 €	130	45.654,93 €	137	44.397,92 €	152	45.026,42 €	196	44.397,92 €
	33	Neuropsichiatria infantile	1.283	1.162.969,48 €	774	625.709,16 €	901	760.024,24 €	944	715.252,55 €	1.029	737.638,39 €	1.283	715.252,55 €
	37	Ostetricia e ginecologia	985	1.538.662,81 €	570	806.268,49 €	674	989.367,07 €	708	928.334,21 €	778	958.850,64 €	985	928.334,21 €
	39	Pediatria	1.413	1.975.889,40 €	967	1.242.211,19 €	1.079	1.425.630,74 €	1.116	1.364.490,89 €	1.190	1.395.060,82 €	1.413	1.364.490,89 €
	65	Oncoematologia pediatrica	518	1.434.555,88 €	531	1.380.170,81 €	531	1.380.170,81 €	531	1.380.170,81 €	531	1.380.170,81 €	531	1.380.170,81 €
Cao Totale			4.947	8.853.436,02 €	3.504	7.384.275,82 €	3.870	7.775.373	3.992	7.645.008	4.237	7.710.190	4.969	7.645.008

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

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

Principali linee di intervento:

- Implementare i PDTA ritenuti strategici per l'Azienda, alcuni dei quali già redatti negli anni precedenti e ufficializzati con atti deliberativi, come PDTA Tumore della mammella, PCO ICTUS, PCO Trauma Maggiore, e quest'anno sottoposti a revisione. Inoltre, nell'anno 2021 sono stati individuati ed attivati altri PDTA in corso di redazione, solo per citarne alcuni PDTA Emergenza-Urgenza Pediatrica, PDTA Sepsi, PDTA Piede Diabetico, PDTA Percorso Nascita, PDTA Trapianto Rene, PDTA Valvulopatie con indicazione chirurgica, PDTA K Colon, Melanoma, Glioma, etc.. Tra la fine del 2021 e per l'anno 2022 è previsto l'avvio dei PDTA del K Polmone, K Prostata, Frattura di femore, Infarto Miocardico Acuto, Trattamento del paziente bariatrico ed altro ancora. L'Azienda si propone di implementare negli anni successivi l'applicazione dei PDTA attraverso monitoraggi continui con le Comunità di Pratica istituite e Audit Clinici.
- Ripresa delle attività ambulatoriali per quanto possibile a regime, tenuto conto dello stato emergenziale pandemico, rispetto alle capacità produttive aziendali, attraverso l'applicazione del Piano Attività Ambulatoriali, che consente l'adozione di opportune misure di carattere organizzativo, procedurale e strutturale finalizzate a garantire le condizioni di massima sicurezza per gli operatori e i pazienti.
- Implementare le attività in Telemedicina a seguito di Delibera n.40/4 del 04.08.2020 con cui la RAS recepisce quanto definito dalla Conferenza Stato Regioni (Rep. Atti 16/CSR) concernente "Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali", l'Azienda ha iniziato a definire le modalità di erogazione delle prestazioni in telemedicina. In questa fase di emergenza è quanto mai necessario assicurare ai pazienti la disponibilità di assistenza sanitaria qualificata, anche tramite le attività di telemedicina, come televisite, teleriabilitazione, teledialisi e teleconsulti. Questo necessita l'aggiornamento del sistema informativo dei flussi per la classificazione delle prestazioni svolte in telemedicina, quale modalità di erogazione di assistenza sanitaria da remoto, in situazioni in cui il professionista e il paziente non si trovano nella stessa sede, interagendo a distanza con il paziente e provvedendo anche alla prescrizione di farmaci e cure. L'Azienda si propone di uniformare l'erogazione delle attività in telemedicina con quanto avviene nelle altre strutture e servizi di telemedicina a livello nazionale e fornire un supporto metodologico.
- Implementazione del Servizio Centralizzato di Pre-ricovero già istituito nel corso del 2020, con l'obiettivo di estendere a tutte le strutture di degenza il ricorso al servizio raggiungendo il 100% dei ricoveri programmati. Questa attività assume un ruolo fondamentale nella gestione dell'emergenza Covid-19 per il controllo e l'isolamento precoce dei casi covid-19 positivi, evitando di far accedere i pazienti direttamente alle degenze mantenendo sicuro l'ambiente interno. La presenza di un Servizio di Pre-ricovero Centralizzato rappresenta comunque un'attività strategica anche in periodi non emergenziali in quanto consente di sgravare tutte le attività di pre-ricovero che precedentemente venivano svolte nelle degenze, ottimizzando il personale e le risorse impegnate.

- Implementazione del NAD (Nucleo di accompagnamento alla Dimissione) istituito a fine 2019, costituito da un medico specialista in geriatria ed un infermiere specializzato, per consentire una presa in carico dei pazienti ricoverati che richiedono una dimissione protetta in lungodegenza o una riabilitazione consentendo una più celere e appropriata dimissione dei pazienti. Il NAD nasce dalla necessità di risolvere le problematiche che si verificano nella gestione dei pazienti ricoverati, in particolare pazienti fragili o affetti da patologie di particolare gravità, che richiedono la definizione di accordi operativi per le dimissioni protette e precoci dei pazienti e la continuità di presa in carico, in particolare, dei pazienti cronici come ad esempio pazienti cardiopatici complessi, nefropatici complessi in dialisi, pazienti oncologici e pazienti che richiedono una riabilitazione intensiva o sub-intensiva. Il NAD consente di ridurre il numero delle giornate di degenza inappropriate con un conseguente miglioramento dell'efficienza dell'assistenza ospedaliera. Si auspica per i prossimi anni un incremento dell'attività del NAD con il coinvolgimento di tutti i reparti dell'azienda.
- Potenziamento della presa in carico delle patologie tumorali attraverso un approccio multidisciplinare (oncologo medico, chirurgo, diagnosta, radioterapista, cardiologo, epatologo, medico d'urgenza, fisioterapista e psicologo), e multiprofessionale, collaborazione e condivisione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA), con attivazione di percorsi organizzati per patologia e terapie personalizzate con approcci tecnologici innovativi, attivazione di collaborazione con i migliori centri nazionali e internazionali, a garanzia di un miglior percorso possibile per il paziente onco-ematologico.
- Implementazione della Brest Unit presso il Presidio Businco che fornisca alla paziente affetta da patologie maligne della mammella una risposta rapida e coordinata sulla diagnosi corretta, il trattamento medico o chirurgico e la successiva riabilitazione, senza trascurare gli aspetti psicologici, ereditari ed estetici che possono presentarsi nella donna colpita da tumore al seno. Tale risultato viene raggiunto grazie alla stretta collaborazione tra medici e infermieri di varie specialità, farmacisti, psicologi e varie figure di supporto che si dedicano alla diagnosi e cura delle malattie della mammella. Le diverse equipe (Gruppi Interdisciplinari di Cura) si incontrano regolarmente per discutere collegialmente i singoli casi e pianificare le fasi diagnostica, terapeutica e riabilitativa. Ciascuna paziente viene così inserita in un percorso diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, lungo il quale è sempre seguita da un case manager.
- Attivazione del CAS Centro Accoglienza presso il Presidio Businco, che consente una presa in carico del paziente, e in particolare di quello oncologico, con la funzione di accoglierlo, informarlo in merito ai servizi erogati, alle modalità di accesso, alle prenotazioni, in tutte le fasi della sua patologia, dalle prime visite e prestazioni diagnostiche preliminari all'attivazione del Gruppo Interdisciplinare Cure per accedere all'intervento chirurgico o ai trattamenti.
- Ammodernamento parco Tecnologico. Al fine di governare al meglio l'ammodernamento del parco tecnologico, nell'ambito di competenza della SSD Tecnologie Sanitarie, si sta procedendo nell'esplicitare la programmazione per la sostituzione progressiva delle apparecchiature in relazione alla loro obsolescenza, potenziamento delle dotazioni in essere e nuove introduzioni dovute alla rapida e continua evoluzione tecnologica del processo di cura. L'obiettivo a cui si sta tendendo è quello di garantire l'allineamento e il mantenimento del parco macchine allo stato dell'arte, anche attraverso la possibilità di introdurre nuove tecnologie che, all'occorrenza, dovessero rendersi necessarie per migliorare i diversi percorsi clinici che si

deliano all'interno dell'Azienda, nonché potenziare le attività chirurgiche, interventistiche, oncologiche, dell'emergenza-urgenza e globalmente le attività dei reparti.

- Progettazione di una nuova piastra chirurgica e di emergenza (piano piastra) con la costruzione di un monoblocco nel quale realizzare nuove sale operatorie, un DEA/ Trauma Center e il nuovo Pronto Soccorso con postazioni di shock room e diagnostiche dedicate sia all'elezione che all'urgenza/emergenza. Tale progettazione risulta fondamentale nell'ottica dell'ammodernamento strutturale Aziendale.
- Migliorare l'efficienza organizzativa dell'assistenza ospedaliera definendo reti di cura col territorio, in particolare per le patologie croniche complesse (e le patologie tempo dipendenti: urgenze cardiovascolari/infarto, traumatologia, ictus, emergenza e urgenza).
- Implementare le attività di alta complessità chirurgica in modo da soddisfare le domande e i bisogni (abbattimento liste d'attesa) con aumento di alcune attività: cardiocirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia dei tumori (mammella, polmone, colon-retto, fegato, pancreas, utero e annessi), chirurgia dell'obesità.
- Migliorare le performance Aziendali rispetto agli obiettivi Regionali e al PNE attraverso il Monitoraggio degli Indicatori di attività e degli Indicatori del Piano Nazionale Esiti. Il monitoraggio continuo degli indicatori di attività da parte dagli uffici preposti consente di apportare le correzioni sia sui flussi che sui processi per tendere ad un miglioramento continuo. Già dagli anni precedenti, grazie all'attento monitoraggio, è stato possibile rilevare un miglioramento sia per quanto riguarda gli indicatori PNE che gli Indicatori di attività, come peso medio e alta complessità.
- Migliorare l'efficienza organizzativa delle sale operatorie sfruttandone al meglio le potenzialità. Creazione del modello Week Surgery presso il presidio Businco sulla base degli indirizzi regionali e implementazione delle attività di Day surgery e Chirurgia Ambulatoriale.
- Coordinare al meglio l'attività operatoria e la terapia intensiva: pianificazione e coordinamento tra attività chirurgica in elezione delle diverse Strutture con definizione di posti letto di Terapia Intensiva a supporto della chirurgia elettiva (es. cardiocirurgia e chirurgia vascolare). Definizione di percorsi per pazienti cronici postoperatori in Terapia Intensiva (es. pazienti post cardiocirurgici che cronicizzano) anche attraverso il supporto di altre strutture a livello territoriale.
- Miglioramento dei valori degli indici di complessità della casistica ospedaliera (ICM) e dell'efficienza (ICP).
- Implementare il sistema Aziendale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico, come da indirizzi regionali.

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

Si fa presente che, nel redigere il presente documento, il valore della produzione, oltre ai ricavi propri, è determinato sulla base delle indicazioni di cui alla nota RAS n. 28594 del 11/11/2021, con la quale sono stati comunicati gli importi provvisoriamente definiti delle assegnazioni desunte dagli stanziamenti previsti nel bilancio regionale pluriennale 2021-2023 (ALL. 1) aggiornato ai sensi della Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, in fase di riesame, mentre il costo della produzione è determinato sulla base di una stima realistica e prudentiale dell'utilizzo di risorse che l'Azienda dovrà sostenere per garantire i volumi di produzione a regime senza considerare gli effetti economici dell'emergenza Covid-19 e prevedendo il trasferimento dell'Ospedale Cao alla costituenda ASL n. 8 di Cagliari attualmente ATS Sardegna.

Alla luce delle assegnazioni provvisorie definite con la nota RAS n. 28594 del 11/11/2021 e delle indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-24 contenute nella stessa, l'obiettivo dell'ARNAS è quello di garantire l'equilibrio economico finanziario nel triennio.

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

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

d) Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 dell'ARNAS "G. Brotzu"

Il Programma triennale delle opere pubbliche dell'ARNAS "G. Brotzu" per il triennio 2022-2024 è costituito dai seguenti documenti di cui all'allegato I del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018, n. 14:

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

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.550.000,00	21.806.917,13	27.199.684,01	53.556.601,14
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio				
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)				
Altra tipologia				
Totali	4.550.000,00	21.806.917,13	27.199.684,01	53.556.601,14

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

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

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Indica l'eventuale CUP master dell'oggetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata

(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale

b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo

dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o

recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della

stazione

appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto

aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi.

(Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (...) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).

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

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

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

Note:

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

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

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

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

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

Tabella C.4

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

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

Scheda D – Elenco degli interventi del programma

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complessivo (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)					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)		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)			Importo	Tipologia	
L02315520 920201800 001	SM1	C21B1700 0040008	2023	Ing. Gianluca Borelli	NO	SI	20	92	9	ITG27	58	A 05 30	P.O. S. Michele - Piastra Tecnologica	1	1.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	44.000.000,00	65.000.000,00			NO		
L02315520 920201800 002	AB1	C21B1600 046006	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. A. Businco - Riqualficazione Medicina Nucleare, Radiologia e locali Endoscopia	1	1.000.000,00	1.500.000,00	950.000,00	750.000,00	4.200.000,00			NO		
L02315520 920201800 003	AC1	C21B1600 046006	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. Microcitemico - Riqualficazione strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo	1	1.000.000,00	2.500.000,00	2.703.684,01	3.820.000,00	10.023.684,01			NO		
L02315520 920201800 004	AB2	C21B1600 0380002	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. A. Businco - Spostamento Anatomia Patologica	2	200.000,00	350.000,00	576.000,00	0,00	1.126.000,00			NO		
L02315520 920201800 005	SM3	C21B1600 0360002	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. S. Michele - Spostamento Chirurgia Maxillo Facciale	2	200.000,00	194.000,00		0,00	394.000,00			NO		
L02315520 920201800 006	SM4	C21B1600 0350002	2023	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. S. Michele - Ristrutturazione piani PP e P(-1)	2	150.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.602.000,00	6.252.000,00			NO		
L02315520 920201800 007	SM5	C22C1800 0040002	2023	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Generale	2		1.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00			NO		
L02315520 920201800 008	SM6	C22C1800 0050001	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Ascensori	1	300.000,00	300.000,00		0,00	600.000,00			NO		
L02315520 920201800 009	SM7	C22C1800 0060001	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Distribuzione elettrica	1	400.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00	0,00	3.100.000,00			NO		
L02315520 920201800 011	AB3	C22C1800 0090002	2023	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. Businco di Cagliari - Messa a norma antincendio - Generale	2	150.000,00	1.000.000,00	800.000,00	3.050.000,00	5.000.000,00			NO		
	AB5	C281900 0160002	2022	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Riqualficazione Centrale frigorifera	1	150.000,00	600.000,00		16.472,24	766.472,24			NO		
	SM14		2023	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele - Adeguamento del sistema di trattamento acque reflue	1		250.000,00	230.000,00	50.000,00	530.000,00			NO		
	AB6		2023	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud	1		500.000,00		0,00	500.000,00			NO		
	AC3		2023	Ing. Ubaldo Carlini	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. Microcitemico - Adeguamento TAC - Gruppo 2	1		60.000,00		0,00	60.000,00			NO		
	AB7		2023	Ing. Ubaldo Carlini	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Riqualficazione UTA SS.OO.	2		300.000,00		0,00	300.000,00			NO		
	SM19		2023	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Ampliamento della Sala Operatoria per le Emergenze Ostetriche	2		330.000,00		0,00	330.000,00			NO		
	AB8		2023	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Sale interventistiche di Endoscopia	1		450.000,00	650.000,00	0,00	1.100.000,00			NO		
	AB9		2023	Ing. Ubaldo Carlini	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - Ambulatori Oncologia 1° Piano	2		430.000,00		0,00	430.000,00			NO		
	AB10		2023	Ing. Ubaldo Carlini	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - Riqualficazione ascensori	1		500.000,00	950.000,00	0,00	1.450.000,00			NO		
	SM15		2023	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Riqualficazione Impianto fan-ciols	2		300.000,00	300.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00			NO		
	SM16		2023	Ing. Claudio Luscì	NO	NO	20	92	9	ITG27	58	A 05 30	P.O. San Michele - Riqualficazione dell'impianto di illuminazione della viabilità interna	2		342.917,13		0,00	342.917,13			NO		
	SM21		2023	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Riqualficazione delle sale settore	2		600.000,00	140.000,00	1.260.000,00	2.000.000,00			NO		
	SM22		2023	Ing. Claudio Luscì	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Lavori per installazione telecomandato	1		250.000,00		0,00	250.000,00			NO		
	AB11		2023	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - Riqualficazione Ala B - Piano terra	2		500.000,00		0,00	500.000,00			NO		
	SM23		2023	Ing. Claudio Luscì	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Installazione gruppo elettrogeno	1		180.000,00		0,00	180.000,00			NO		

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

	AB12		2023	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - Riqualficazione locali UFA - PIANO TERRA	1		950.000,00		0,00	950.000,00			NO		
	SM24		2023	Ing. Angelo Caddeo	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Cabina MT/bt alimentazione Corpo Staccato	1		350.000,00		0,00	350.000,00			NO		
	SM25		2023	Ing. Angelo Caddeo	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Impianto chiamata infermieri	1		250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00			NO		
	SM26		2023	Ing. Angelo Murtas	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Riqualficazione controsoffitti Piano (-1)	2		520.000,00		0,00	520.000,00			NO		
	SM27		2023	Ing. Angelo Murtas	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - S.O. Chirurgia Vascolare modifiche percorsi	3		250.000,00		0,00	250.000,00			NO		

4.550.000,00 21.806.917,13 27.199.684,01 63.948.472,24 117.505.073,38

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

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

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

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

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

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

(7) Indica il

livello di

priorità di

cui

all'articolo

3 comma

12

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

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

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

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

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

modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziaria

6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.5 comma 10

Scheda E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale 2022

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
L02315520920201800002	C2181600046006	P.O. A. Businco - Riqualificazione Medicina Nucleare, Radiologia e locali Endoscopia	Ing. Gianluca Borelli	1.000.000,00	4.200.000,00	MIS	1	NO	NO	2	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800003	C2181600046006	P.O. Microciternico - Riqualificazione strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo	Ing. Gianluca Borelli	1.000.000,00	10.023.684,01	MIS	1	SI	SI	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800004	C21816000380002	P.O. A. Businco - Spostamento Anatomia Patologica	Ing. Gianluca Borelli	200.000,00	1.126.000,00	MIS	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800005	C21816000360002	P.O. S. Michele - Spostamento Chirurgia Maxillo Facciale	Ing. Gianluca Borelli	200.000,00	394.000,00	MIS	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800008	C22C18000050001	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Ascensori	Ing. Gianluca Borelli	300.000,00	600.000,00	ADN	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800009	C22C18000060001	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Distribuzione elettrica	Ing. Gianluca Borelli	400.000,00	3.100.000,00	ADN	1	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C28I19000160002	P.O. A. Businco - Riqualificazione Centrale frigorifera	Ing. Giovanni Mascia	150.000,00	766.472,24	MIS	2	NO	NO	1	0000201050	A.O. G. Brotzu	
				3.250.000,00	20.210.156,25								

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

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

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

(1) breve descrizione dei motivi

e) Piano triennale 2022-2024 del fabbisogno del personale

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

Il Piano è predisposto sulla base delle linee di indirizzo approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018, pubblicato nella G.U. n. 173 del 27/07/2018, e secondo le indicazioni operative approvate con DGR n. 46/42 del 22/11/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei vincoli normativi riguardanti le assunzioni.

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

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

1. Piano del fabbisogno di personale e dotazione organica

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

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

2. Vincoli di spesa

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

3. Piano del fabbisogno di personale 2022/2024

Il PTFP per il triennio 2022/2024, è predisposto sulla base degli schemi definiti nelle indicazioni operative regionali.

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

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

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

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

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

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

- n. 21 per la dirigenza medica
- n. 31 per il comparto del ruolo sanitario
- n. 22 per il comparto e dirigenza dei ruoli tecnico e amministrativo

Per l'anno 2022 si prevedono n. 342 assunzioni per le seguenti finalità:

- la sostituzione del turnover;
- l'assunzione a tempo indeterminato in sostituzione di quello a tempo determinato;
- l'assunzione di nuovo personale per sopperire alle esigenze non soddisfatte nel corso del 2021;
- la copertura delle nuove esigenze sanitario/organizzative;
- la conclusione delle procedure di stabilizzazione che hanno preso l'avvio dal 2020.

Per l'anno 2023 e 2024 si prevede solo la sostituzione del turnover.

4. Modalità di assunzione

Le assunzioni del personale programmate per il triennio saranno effettuate, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Il piano prevede la continuazione del processo in atto al fine di assicurare stabilità organizzativa all'Azienda. Più precisamente si intende acquisire unità a tempo indeterminato a conclusione:

- dei concorsi unificati e non, assegnati all'ARNAS o ad altre Aziende Sanitarie
- delle procedure di stabilizzazione
- delle procedure attivate dall'ASPAL

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

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

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente										
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
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										
Commosso - A	9	189.000,00	4	84.000,00	0	-	1	21.000,00	5	105.000,00
Coadiutore amministrativo - B	49	998.000,00	23	469.000,00	2	41.000,00	17	346.000,00	38	774.000,00
Coadiutore amministrativo esperto - BS	3	69.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-
Assistente amministrativo - C	75	1.684.000,00	63	1.414.000,00	1	22.000,00	13	292.000,00	75	1.684.000,00
Collaboratore amministrativo professionale - D	44	1.076.000,00	23	562.000,00	0	-	15	367.000,00	38	929.000,00
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000,00	2	52.000,00	0	-	0	-	2	52.000,00
Dirigente amministrativo	7	321.000,00	6	275.000,00	0	-	0	-	6	275.000,00
Totale Ruolo Amministrativo	195	4.388.000,00	121	2.856.000,00	3	63.000,00	46	1.026.000,00	164	3.819.000,00
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	96.000,00	4	96.000,00	0	-	0	-	4	96.000,00
Addetto stampa	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Avvocato	1	46.000,00	1	46.000,00	0	-	0	-	1	46.000,00
Dirigente Ingegnere	5	231.000,00	3	139.000,00	0	-	2	93.000,00	5	232.000,00
Totale Ruolo Professionale	10	373.000,00	8	281.000,00	-	-	2	93.000,00	10	374.000,00
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	68	1.301.000,00	45	861.000,00	1	19.000,00	15	287.000,00	59	1.129.000,00
Operatore tecnico - B	162	3.293.000,00	96	1.951.000,00	5	102.000,00	25	508.000,00	116	2.357.000,00
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	13	301.000,00	8	185.000,00	0	-	3	69.000,00	11	254.000,00
Operatore tecnico specializzato - BS	23	505.000,00	13	285.000,00	0	-	7	154.000,00	20	439.000,00
Operatore socio sanitario - BS	345	7.684.000,00	326	7.261.000,00	10	223.000,00	24	534.000,00	340	7.572.000,00
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	95.000,00	2	47.000,00	1	24.000,00	2	47.000,00	3	70.000,00
Programmatore - C	2	45.000,00	0	-	0	-	2	45.000,00	2	45.000,00
Assistente tecnico - C	35	796.000,00	21	478.000,00	2	45.000,00	7	159.000,00	26	592.000,00
Collaboratore tecnico professionale - D	40	970.000,00	25	606.000,00	0	-	9	218.000,00	34	824.000,00
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dirigenza	2	87.000,00	1	44.000,00	0	-	0	-	1	44.000,00
Dirigente Analista	2	87.000,00	1	44.000,00	0	-	0	-	1	44.000,00
Dirigente Sociologo	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Totale Ruolo Tecnico	734	15.077.000,00	537	11.718.000,00	19	413.000,00	94	2.022.000,00	612	13.327.000,00
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Operatore professionale sanitario - C	10	221.000,00	4	88.000,00	0	-	4	88.000,00	8	176.000,00

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	10	240.000,00	5	120.000,00	1	24.000,00	1	24.000,00	5	120.000,00
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	8	193.000,00	2	48.000,00	0	-	4	96.000,00	6	144.000,00
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.011.000,00	36	867.000,00	3	72.000,00	6	144.000,00	39	939.000,00
Collab.profess.san. Infermiere -D	1174	28.255.000,00	1148	27.630.000,00	15	361.000,00	53	1.274.000,00	1186	28.543.000,00
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	58	1.396.000,00	24	578.000,00	3	72.000,00	24	578.000,00	45	1.084.000,00
Collab.profess.san. Ostetrica D	30	722.000,00	30	722.000,00	2	48.000,00	2	48.000,00	30	722.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	113	2.720.000,00	101	2.431.000,00	4	96.000,00	16	385.000,00	113	2.720.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	122	2.937.000,00	115	2.768.000,00	2	48.000,00	9	217.000,00	122	2.937.000,00
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	6	144.000,00	5	120.000,00	0	-	1	24.000,00	6	144.000,00
Collab.profess.san. Logopedista -D	5	120.000,00	5	120.000,00	0	-	0	-	5	120.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	24.000,00	1	24.000,00	0	-	0	-	1	24.000,00
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	96.000,00	3	72.000,00	0	-	0	-	3	72.000,00
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	24.000,00	0	-	0	-	1	24.000,00	1	24.000,00
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	7	168.000,00	7	168.000,00	0	-	0	-	7	168.000,00
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	3	72.000,00	2	48.000,00	0	-	1	24.000,00	3	72.000,00
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	144.000,00	0	-	0	-	3	72.000,00	3	72.000,00
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.145.000,00	24	625.000,00	1	26.000,00	1	26.000,00	24	625.000,00
Totale comparto ruolo sanitario	1.782	39.631.000,00	1.512	36.428.000,00	31	748.000,00	126	3.024.000,00	1607	38.704.000,00
Dirigenza sanitaria non medica										
DIRIG. BIOLOGO	23	1.270.000,00	18	994.000,00	0	-	5	276.000,00	23	1.270.000,00
Dirigente chimico	1	47.000,00	0	-	0	-	1	47.000,00	1	47.000,00
Dirigente delle professioni sanitarie	5	217.000,00	2	87.000,00	0	-	0	-	2	87.000,00
Dirigente farmacista	17	865.000,00	16	814.000,00	0	-	0	-	16	814.000,00
Dirigente fisico	11	556.000,00	10	505.000,00	0	-	0	-	10	505.000,00
Dirigente Psicologo	17	803.000,00	15	709.000,00	0	-	2	94.000,00	17	803.000,00
Totale dirigenza sanitaria non medica	85	3.758.000,00	61	3.109.000,00	-	-	8	418.000,00	69	3.527.000,00
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica	13	713.000,00	12	658.000,00	1	55.000,00	1	55.000,00	12	658.000,00
Anestesia e rianimazione	97	5.321.000,00	88	4.827.000,00	2	110.000,00	2	110.000,00	88	4.827.000,00
Cardiochirurgia	15	823.000,00	15	823.000,00	0	-	0	-	15	823.000,00
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	53	2.907.000,00	51	2.798.000,00	1	55.000,00	3	165.000,00	53	2.908.000,00
Chirurgia generale	46	2.523.000,00	40	2.194.000,00	1	55.000,00	6	329.000,00	45	2.468.000,00
Chirurgia maxillo-facciale	3	165.000,00	3	165.000,00	0	-	0	-	3	165.000,00
Chirurgia Pediatrica	10	549.000,00	10	549.000,00	0	-	0	-	10	549.000,00
Chirurgia Plastica	2	110.000,00	2	110.000,00	0	-	0	-	2	110.000,00
Chirurgia Toracica	8	439.000,00	7	384.000,00	1	55.000,00	1	55.000,00	7	384.000,00
Chirurgia vascolare	9	494.000,00	8	439.000,00	0	-	0	-	8	439.000,00
Dermatologia	5	274.000,00	4	219.000,00	1	55.000,00	1	55.000,00	4	219.000,00
Direzione Medica di presidio ospedaliero	16	878.000,00	11	604.000,00	0	-	3	165.000,00	14	769.000,00
Ematologia e CTMO	24	1.317.000,00	22	1.207.000,00	0	-	1	55.000,00	23	1.262.000,00
Gastroenterologia	18	987.000,00	15	823.000,00	1	55.000,00	2	110.000,00	16	878.000,00
Genetica Medica	1	55.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-
Ginecologia e ostetricia	26	1.426.000,00	21	1.152.000,00	1	55.000,00	5	274.000,00	25	1.371.000,00
Malattie Infettive	2	110.000,00	2	110.000,00	0	-	0	-	2	110.000,00
Malattie metaboliche e diabetologia	4	221.000,00	3	166.000,00	0	-	0	-	3	166.000,00
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.755.000,00	29	1.591.000,00	0	-	3	165.000,00	32	1.756.000,00
Medicina fisica e riabilitazione	17	933.000,00	13	713.000,00	1	55.000,00	4	220.000,00	16	878.000,00
Medicina interna	33	1.810.000,00	31	1.700.000,00	3	165.000,00	5	274.000,00	33	1.809.000,00
Medicina Lavoro	2	110.000,00	1	55.000,00	0	-	1	55.000,00	2	110.000,00

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

Medicina legale	1	55.000,00	1	55.000,00	0	-	0	-	1	55.000,00
Medicina nucleare	18	987.000,00	17	932.000,00	0	-	0	-	17	932.000,00
Medicina trasfusionale	17	933.000,00	14	768.000,00	1	55.000,00	4	220.000,00	17	933.000,00
Nefrologia e dialisi	21	1.152.000,00	18	987.000,00	0	-	1	55.000,00	19	1.042.000,00
Neurochirurgia	18	987.000,00	16	877.000,00	0	-	1	55.000,00	17	932.000,00
Neurologia	18	987.000,00	18	987.000,00	1	55.000,00	1	55.000,00	18	987.000,00
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	8	439.000,00	6	329.000,00	0	-	1	55.000,00	7	384.000,00
Neuroradiologia	4	219.000,00	4	219.000,00	0	-	0	-	4	219.000,00
Odontoiatria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Oftalmologia	10	549.000,00	9	494.000,00	0	-	1	55.000,00	10	549.000,00
Oncoematologia Pediatrica	1	55.000,00	0	-	0	-	1	55.000,00	1	55.000,00
Oncologia medica	25	1.372.000,00	25	1.372.000,00	1	55.000,00	1	55.000,00	25	1.372.000,00
Ortopedia e traumatologia	14	768.000,00	12	658.000,00	0	-	8	438.000,00	20	1.096.000,00
Otorinolaringoiatria	3	165.000,00	2	110.000,00	0	-	0	-	2	110.000,00
Patologia clinica	12	658.000,00	10	549.000,00	1	55.000,00	1	55.000,00	10	549.000,00
Pediatria/Neonatologia	38	2.016.000,00	37	1.963.000,00	2	106.000,00	2	106.000,00	37	1.963.000,00
Psichiatria	1	55.000,00	1	55.000,00	0	-	0	-	1	55.000,00
Radiodiagnostica	38	2.008.000,00	38	2.008.000,00	1	53.000,00	1	53.000,00	38	2.008.000,00
Radioterapia	16	939.000,00	16	939.000,00	0	-	0	-	16	939.000,00
Urologia	16	878.000,00	15	823.000,00	1	55.000,00	2	110.000,00	16	878.000,00
Totale Ruolo Sanitario	2.433	82.532.000,00	2.220	74.950.000,00	52	1.896.000,00	197	6.895.000,00	2333	79.949.000,00
Personale Complessivo										
Totale Comparto	2.522	58.786.000,00	2.167	50.780.000,00	53	1.223.000,00	266	6.071.000,00	2380	55.628.000,00
Totale Dirigenza	804	43.585.000,00	719	39.025.000,00	21	1.149.000,00	73	3.964.000,00	771	41.840.000,00
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.326	102.371.000,00	2.886	89.805.000,00	74	2.372.000,00	339	10.035.000,00	3151	97.468.000,00

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente										
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
ANNO 2023										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	9	189.000,00	5	105.000,00	1		1		5	105.000,00
Coadiutore amministrativo - B	49	998.000,00	38	774.000,00	3		3		38	774.000,00
Coadiutore amministrativo esperto - BS	3	69.000,00	0	-					0	-
Assistente amministrativo - C	75	1.684.000,00	75	1.684.000,00					75	1.684.000,00
Collaboratore amministrativo professionale - D	44	1.076.000,00	38	929.000,00					38	929.000,00
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000,00	2	52.000,00					2	52.000,00
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl	7	321.000,00	6	275.000,00	1		1		6	275.000,00
Totale Ruolo Amministrativo	189	4.389.000,00	164	3.819.000,00	5	-	5	-	164	3.819.000,00
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	96.000,00	4	96.000,00					4	96.000,00
Addetto stampa	0	-	0	-						-
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	46.000,00	1	46.000,00					1	46.000,00
Dirigente Ingegnere	5	231.000,00	5	232.000,00					5	232.000,00
Totale Ruolo Professionale	10	373.000,00	10	374.000,00	-	-	0	-	10	374.000,00
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	68	1.301.000,00	59	1.129.000,00	5		5		59	1.129.000,00
Operatore tecnico - B	162	3.293.000,00	116	2.358.000,00	3		3		116	2.358.000,00
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	13	301.000,00	11	255.000,00					11	255.000,00
Operatore tecnico specializzato - BS	23	505.000,00	20	439.000,00	1		1		20	439.000,00
Operatore socio sanitario - BS	345	7.684.000,00	340	7.573.000,00	8		8		340	7.573.000,00
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	95.000,00	3	71.000,00	1		1		3	71.000,00
Programmatore - C	2	45.000,00	2	45.000,00					2	45.000,00
Assistente tecnico - C	35	796.000,00	26	592.000,00					26	592.000,00
Collaboratore tecnico professionale - D	40	970.000,00	34	825.000,00					34	825.000,00
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS	0	-		-						-
Dirigenza					0					
Dirigente Analista	2	87.000,00	1	44.000,00					1	44.000,00
Dirigente Sociologo	0	-		-						-
Totale Ruolo Tecnico	694	15.077.000,00	612	13.327.000,00	18	-	18	-	612	13.331.000,00
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS	0	-		-						-
Operatore professionale sanitario - C	10	221.000,00	8	177.000,00					8	177.000,00
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	10	240.000,00	5	120.000,00					5	120.000,00
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	8	193.000,00	6	145.000,00	2		2		6	145.000,00
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D	0	-	0	-						-
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.011.000,00	39	939.000,00	1		1		39	939.000,00

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

Collab.profess.san. Infermiere -D	1174	28.255.000,00	1186	28.544.000,00	9		9		1186	28.544.000,00
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	58	1.396.000,00	45	1.084.000,00	2		2		45	1.084.000,00
Collab.profess.san. Ostetrica D	30	722.000,00	30	722.000,00	2		2		30	722.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	113	2.720.000,00	113	2.720.000,00	2		2		113	2.720.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	122	2.937.000,00	122	2.937.000,00	2		2		122	2.937.000,00
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	6	144.000,00	6	144.000,00					6	144.000,00
Collab.profess.san. Logopedista -D	5	120.000,00	5	120.000,00					5	120.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	24.000,00	1	24.000,00					1	24.000,00
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	96.000,00	3	72.000,00					3	72.000,00
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	24.000,00	1	24.000,00					1	24.000,00
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	7	168.000,00	7	168.000,00					7	168.000,00
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	3	72.000,00	3	72.000,00					3	72.000,00
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	144.000,00	3	72.000,00	1		1		3	72.000,00
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.145.000,00	24	625.000,00					24	625.000,00
Totale comparto ruolo sanitario	1.644	39.632.000,00	1.607	38.740.000,00	21	-	21	-	1607	38.709.000,00
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	23	1.270.000,00	23	1.270.000,00					23	1.270.000,00
Dirigente chimico	1	47.000,00	1	47.000,00					1	47.000,00
Dirigente delle professioni sanitarie	5	217.000,00	2	87.000,00					2	87.000,00
Dirigente farmacista	17	865.000,00	16	814.000,00					16	814.000,00
Dirigente fisico	11	556.000,00	10	505.000,00					10	505.000,00
Dirigente Psicologo	17	803.000,00	17	803.000,00					17	803.000,00
totale dirigenza sanitaria non medica	74	3.758.000,00	69	3.527.000,00	-	-	-	-	69	3.526.000,00
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica	13	713.000,00	12	658.000,00	1		1		12	658.000,00
Anestesia e rianimazione	97	5.321.000,00	88	4.827.000,00	1		1		88	4.827.000,00
Cardiochirurgia	15	823.000,00	15	823.000,00					15	823.000,00
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	53	2.907.000,00	53	2.908.000,00	1		1		53	2.908.000,00
Chirurgia generale	46	2.523.000,00	45	2.468.000,00					45	2.468.000,00
Chirurgia maxillo-facciale	3	165.000,00	3	165.000,00					3	165.000,00
Chirurgia Pediatrica	10	549.000,00	10	549.000,00					10	549.000,00
Chirurgia Plastica	2	110.000,00	2	110.000,00					2	110.000,00
Chirurgia Toracica	8	439.000,00	7	384.000,00	1		1		7	384.000,00
Chirurgia vascolare	9	494.000,00	8	439.000,00	1		1		8	439.000,00
Dermatologia	5	274.000,00	4	219.000,00	1		1		4	219.000,00
Direzione Medica di presidio ospedaliero	16	878.000,00	14	769.000,00					14	769.000,00
Ematologia e CTMO	24	1.317.000,00	23	1.262.000,00	1		1		23	1.262.000,00
Gastroenterologia	18	987.000,00	16	878.000,00					16	878.000,00
Genetica Medica	1	55.000,00	0	-					0	-
Ginecologia e ostetricia	26	1.426.000,00	25	1.371.000,00	1		1		25	1.371.000,00
Malattie infettive	2	110.000,00	2	110.000,00					2	110.000,00
Malattie metaboliche e diabetologia	4	221.000,00	3	166.000,00					3	166.000,00
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.755.000,00	32	1.756.000,00					32	1.756.000,00
Medicina fisica e riabilitazione	17	933.000,00	16	878.000,00	2		2		16	878.000,00
Medicina interna	33	1.810.000,00	33	1.810.000,00	3		3		33	1.810.000,00
Medicina Lavoro	2	110.000,00	2	110.000,00					2	110.000,00
Medicina legale	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Medicina nucleare	18	987.000,00	17	932.000,00					17	932.000,00
Medicina trasfusionale	17	933.000,00	17	933.000,00	1		1		17	933.000,00
Nefrologia e dialisi	21	1.152.000,00	19	1.042.000,00					19	1.042.000,00

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

Neurochirurgia	18	987.000,00	17	932.000,00				17	932.000,00
Neurologia	18	987.000,00	18	987.000,00				18	987.000,00
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	8	439.000,00	7	384.000,00				7	384.000,00
Neuroradiologia	4	219.000,00	4	219.000,00				4	219.000,00
Odontoiatria	0	-	0	-					
Oftalmologia	10	549.000,00	10	549.000,00				10	549.000,00
Oncoematologia Pediatrica	1	55.000,00	1	55.000,00				1	55.000,00
Oncologia medica	25	1.372.000,00	25	1.372.000,00	1		1	25	1.372.000,00
Ortopedia e traumatologia	14	768.000,00	20	1.097.000,00				20	1.097.000,00
Otorinolaringoiatria	3	165.000,00	2	110.000,00				2	110.000,00
Patologia clinica	12	658.000,00	10	549.000,00	1		1	10	549.000,00
Pediatria/Neonatologia	38	2.016.000,00	37	1.963.000,00	4		4	37	1.963.000,00
Psichiatria	1	55.000,00	1	55.000,00				1	55.000,00
Radiodiagnostica	38	2.008.000,00	38	2.008.000,00				38	2.008.000,00
Radioterapia	16	939.000,00	16	939.000,00				16	939.000,00
Urologia	16	878.000,00	16	878.000,00	1		1	16	878.000,00
Totale Ruolo Sanitario	2.433	82.532.000,00	2.365	79.986.000,00	42	0,00	42	- 2365	79.954.000,00
Personale Complessivo									
Totale Comparto	2.522	58.786.000,00	2.380	55.636.000,00	43	-	43	- 2380	55.636.000,00
Totale Dirigenza	804	43.585.000,00	771	41.842.000,00	22	-	22	- 771	41.842.000,00
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.326	102.371.000,00	3.151	97.478.000,00	65	-	65	- 3151	97.478.000,00

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente										
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
ANNO 2024										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
ComMESSO - A	9	189.000,00	5	105.000,00	1		1		5	105.000,00
Coadiutore amministrativo - B	49	998.000,00	38	774.000,00	3		3		38	774.000,00
Coadiutore amministrativo esperto - BS	3	69.000,00	0	-					0	-
Assistente amministrativo - C	75	1.684.000,00	75	1.684.000,00					75	1.684.000,00
Collaboratore amministrativo professionale - D	44	1.076.000,00	38	929.000,00					38	929.000,00
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000,00	2	52.000,00					2	52.000,00
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl	7	321.000,00	6	275.000,00	1		1		6	275.000,00
Totale Ruolo Amministrativo	189	4.389.000,00	164	3.819.000,00	5	-	5	-	164	3.819.000,00
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	96.000,00	4	96.000,00					4	96.000,00
Addetto stampa	0	-	0	-						
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	46.000,00	1	46.000,00					1	46.000,00
Dirigente Ingegnere	5	231.000,00	5	232.000,00					5	232.000,00
Totale Ruolo Professionale	10	373.000,00	10	374.000,00	-	-	0	-	10	374.000,00
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	68	1.301.000,00	59	1.129.000,00	5		5		59	1.129.000,00
Operatore tecnico - B	162	3.293.000,00	116	2.358.000,00	3		3		116	2.358.000,00
Operatore tecnico addetto all'assistenza B	13	301.000,00	11	255.000,00					11	255.000,00
Operatore tecnico specializzato - BS	23	505.000,00	20	439.000,00	1		1		20	439.000,00
Operatore socio sanitario - BS	345	7.684.000,00	340	7.573.000,00	8		8		340	7.573.000,00
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	95.000,00	3	71.000,00	1		1		3	71.000,00
Programmatore - C	2	45.000,00	2	45.000,00					2	45.000,00
Assistente tecnico - C	35	796.000,00	26	592.000,00					26	592.000,00
Collaboratore tecnico professionale - D	40	970.000,00	34	825.000,00					34	825.000,00
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS	0	-		-						
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	87.000,00	1	44.000,00					1	44.000,00
Dirigente Sociologo	0	-		-						
Totale Ruolo Tecnico	694	15.077.000,00	612	13.331.000,00	18	-	18	-	612	13.331.000,00
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS	0	-		-						
Operatore professionale sanitario - C	10	221.000,00	8	177.000,00					8	177.000,00
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	10	240.000,00	5	120.000,00					5	120.000,00
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	8	193.000,00	6	145.000,00	2		2		6	145.000,00
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D	0	-	0	-						
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.011.000,00	39	939.000,00	1		1		39	939.000,00

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

Collab.profess.san. Infermiere -D	1174	28.255.000,00	1186	28.544.000,00	9		9		1186	28.544.000,00
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D	58	1.396.000,00	45	1.084.000,00	2		2		45	1.084.000,00
Collab.profess.san. Ostetrica D	30	722.000,00	30	722.000,00	2		2		30	722.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	113	2.720.000,00	113	2.720.000,00	2		2		113	2.720.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	122	2.937.000,00	122	2.937.000,00	2		2		122	2.937.000,00
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	6	144.000,00	6	144.000,00					6	144.000,00
Collab.profess.san. Logopedista -D	5	120.000,00	5	120.000,00					5	120.000,00
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	24.000,00	1	24.000,00					1	24.000,00
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	96.000,00	3	72.000,00					3	72.000,00
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	24.000,00	1	24.000,00					1	24.000,00
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	7	168.000,00	7	168.000,00					7	168.000,00
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D	3	72.000,00	3	72.000,00					3	72.000,00
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	144.000,00	3	72.000,00	1		1		3	72.000,00
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.145.000,00	24	625.000,00					24	625.000,00
Totale comparto ruolo sanitario	1.644	39.632.000,00	1.607	38.740.000,00	21	-	21	-	1607	38.709.000,00
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	23	1.270.000,00	23	1.270.000,00					23	1.270.000,00
Dirigente chimico	1	47.000,00	1	47.000,00					1	47.000,00
Dirigente delle professioni sanitarie	5	217.000,00	2	87.000,00					2	87.000,00
Dirigente farmacista	17	865.000,00	16	814.000,00					16	814.000,00
Dirigente fisico	11	556.000,00	10	505.000,00					10	505.000,00
Dirigente Psicologo	17	803.000,00	17	803.000,00					17	803.000,00
totale dirigenza sanitaria non medica	74	3.758.000,00	69	3.526.000,00	-	-	-	-	69	3.526.000,00
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica	13	713.000,00	12	658.000,00	1		1		12	658.000,00
Anestesia e rianimazione	97	5.321.000,00	88	4.827.000,00	1		1		88	4.827.000,00
Cardiochirurgia	15	823.000,00	15	823.000,00					15	823.000,00
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	53	2.907.000,00	53	2.908.000,00	1		1		53	2.908.000,00
Chirurgia generale	46	2.523.000,00	45	2.468.000,00					45	2.468.000,00
Chirurgia maxillo-facciale	3	165.000,00	3	165.000,00					3	165.000,00
Chirurgia Pediatrica	10	549.000,00	10	549.000,00					10	549.000,00
Chirurgia Plastica	2	110.000,00	2	110.000,00					2	110.000,00
Chirurgia Toracica	8	439.000,00	7	384.000,00	1		1		7	384.000,00
Chirurgia vascolare	9	494.000,00	8	439.000,00	1		1		8	439.000,00
Dermatologia	5	274.000,00	4	219.000,00	1		1		4	219.000,00
Direzione Medica di presidio ospedaliero	16	878.000,00	14	769.000,00					14	769.000,00
Ematologia e CTMO	24	1.317.000,00	23	1.262.000,00	1		1		23	1.262.000,00
Gastroenterologia	18	987.000,00	16	878.000,00					16	878.000,00
Genetica Medica	1	55.000,00	0	-					0	-
Ginecologia e ostetricia	26	1.426.000,00	25	1.371.000,00	1		1		25	1.371.000,00
Malattie infettive	2	110.000,00	2	110.000,00					2	110.000,00
Malattie metaboliche e diabetologia	4	221.000,00	3	166.000,00					3	166.000,00
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.755.000,00	32	1.756.000,00					32	1.756.000,00
Medicina fisica e riabilitazione	17	933.000,00	16	878.000,00	2		2		16	878.000,00
Medicina interna	33	1.810.000,00	33	1.810.000,00	3		3		33	1.810.000,00
Medicina Lavoro	2	110.000,00	2	110.000,00					2	110.000,00
Medicina legale	1	55.000,00	1	55.000,00					1	55.000,00
Medicina nucleare	18	987.000,00	17	932.000,00					17	932.000,00
Medicina trasfusionale	17	933.000,00	17	933.000,00	1		1		17	933.000,00
Nefrologia e dialisi	21	1.152.000,00	19	1.042.000,00					19	1.042.000,00

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

Neurochirurgia	18	987.000,00	17	932.000,00				17	932.000,00	
Neurologia	18	987.000,00	18	987.000,00				18	987.000,00	
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	8	439.000,00	7	384.000,00				7	384.000,00	
Neuroradiologia	4	219.000,00	4	219.000,00				4	219.000,00	
Odontoiatria	0	-	0	-						
Oftalmologia	10	549.000,00	10	549.000,00				10	549.000,00	
Oncoematologia Pediatrica	1	55.000,00	1	55.000,00				1	55.000,00	
Oncologia medica	25	1.372.000,00	25	1.372.000,00	1		1	25	1.372.000,00	
Ortopedia e traumatologia	14	768.000,00	20	1.097.000,00				20	1.097.000,00	
Otorinolaringoiatria	3	165.000,00	2	110.000,00				2	110.000,00	
Patologia clinica	12	658.000,00	10	549.000,00	1		1	10	549.000,00	
Pediatria/Neonatologia	38	2.016.000,00	37	1.963.000,00	4		4	37	1.963.000,00	
Psichiatria	1	55.000,00	1	55.000,00				1	55.000,00	
Radiodiagnostica	38	2.008.000,00	38	2.008.000,00				38	2.008.000,00	
Radioterapia	16	939.000,00	16	939.000,00				16	939.000,00	
Urologia	16	878.000,00	16	878.000,00	1		1	16	878.000,00	
Totale Ruolo Sanitario	2.433	82.532.000,00	2.365	79.985.000,00	42	0,00	42	-	2365	79.954.000,00
Personale Complessivo										
Totale Comparto	2.522	58.786.000,00	2.380	55.636.000,00	43	-	43	-	2380	55.636.000,00
Totale Dirigenza	804	43.585.000,00	771	41.842.000,00	22	-	22	-	771	41.842.000,00
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.326	102.371.000,00	3.151	97.478.000,00	65	-	65	-	3151	97.478.000,00

Prospetto n. 2 – Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
PERSONALE DIPENDENTE	2022	2023	2024
Costo del personale da PTFP	97.468.000,00	97.478.000,00	97.478.000,00
Oneri accessori	34.296.000,00	34.299.000,00	34.299.000,00
Fondi contrattuali	29.555.000,00	29.555.000,00	29.555.000,00
Altre voci a carico del bilancio Aziendale*			
TOTALE (da quadrare con la voce BA2080 del mod.CE)	161.319.000,00	161.332.000,00	161.332.000,00

Prospetto n. 3 - PTFP Personale UNIVERSITARIO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
ANNI 2022-2024										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Comesso - A										
Coadiutore amministrativo - B										
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C										
Collaboratore amministrativo professionale - D										
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS										
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl										
Totale Ruolo Amministrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D										
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato										
Dirigente Ingegnere										
Totale Ruolo Professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A										
Operatore tecnico - B										
Operatore tecnico addetto all'assistenza B										
Operatore tecnico specializzato - BS										
Operatore socio sanitario - BS										
Operatore tecnico specializzato esperto - C										
Programmatore - C										
Assistente tecnico - C										
Collaboratore tecnico professionale - D										
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista										
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C										
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D										
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D										
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D										
Collab.profess.san. Infermiere -D										
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D										
Collab.profess.san. Ostetrica D										
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D										
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D										
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D										
Collab.profess.san. Logopedista -D										
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D										
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D										
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D										
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D										
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D										
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS										
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS										
Totale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo										
Dirigente chimico										
Dirigente delle professioni sanitarie										
Dirigente farmacista										
Dirigente fisico										
Dirigente Psicologo										
totale dirigenza sanitaria non medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica										
Anestesia e rianimazione										
Cardiochirurgia										
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)										
Chirurgia generale										
Chirurgia maxillo-facciale										
Chirurgia Pediatrica										
Chirurgia Plastica										
Chirurgia Toracica										
Chirurgia vascolare										
Dermatologia										
Direzione Medica di presidio ospedaliero										
Ematologia e CTMO				3						3
Gastroenterologia										
Genetica Medica										
Ginecologia e ostetricia				1						1
Malattie Infettive										

Malattie metaboliche e diabetologia										
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza										
Medicina fisica e riabilitazione										
Medicina interna										
Medicina Lavoro										
Medicina legale										
Medicina nucleare										
Medicina trasfusionale										
Nefrologia e dialisi			2						2	
Neurochirurgia										
Neurologia			1						1	
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza										
Neuroradiologia										
Odontoiatria										
Oftalmologia										
Oncoematologia Pediatrica										
Oncologia medica										
Ortopedia e traumatologia										
Otorinolaringoiatria										
Patologia clinica										
Pediatria/Neonatologia										
Psichiatria										
Radiodiagnostica										
Radioterapia										
Urologia										
Totale Ruolo Sanitario	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
Personale Complessivo										
Totale Comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Dirigenza	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
Totale Complessivo Personale Universitario	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-

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

Prospetto n. 4 – Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale universitario	2022	2023	2024
Trattamento accessorio personale sanitario universitario	417.000,00	417.000,00	417.000,00
Altre voci a carico del bilancio Aziendale per personale sanitario universitario*			
Totale personale sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)	417.000,00	417.000,00	417.000,00
Trattamento accessorio personale non sanitario universitario			
Altre voci a carico del bilancio Aziendale per personale non sanitario universitario*			
Totale personale non sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)			
Nel modello CE è rilevato il rimborso integrazione ex art. 31 D.P.R. 761/79 – D.Lgs 517/99			

h) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023

Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 è costituito dai seguenti documenti e secondo le modalità procedurali di cui all'allegato II del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018, n. 14:

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

Il programma riporta l'elenco degli acquisti di valore stimato pari o superiore a 40mila €. Per ogni singolo acquisto è riportata l'annualità nella quale dare avvio alla procedura di affidamento. Inoltre vengono specificate le risorse necessarie alle acquisizioni previste nel programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento.

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023

DELL'AMMINISTRAZIONE ARNAS G. BROTZU

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

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	14.209.161,81	7.151.066,28	21.360.228,09
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	85.954.592,49	89.428.516,18	175.383.108,68
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
Altro			

Il referente del programma

Ing. Gianluca Borelli

Avv. Federica Pillai

Annotazioni

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

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023

DELL'AMMINISTRAZIONE ARNAS G. BROTZU

Scheda B: Elenco degli acquisti del programma

NUMERO intervento o CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annua lità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompresso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione e dell'Acquisto (Regione/ i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Regione	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo		Tabella B.2	
0231520920190003	02315520920	2022	2022		no		no	Regione Sardegna	Forniture	33690000-3	Farmaci	1	Avv. Federica Pillai	36		20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	62.400.000,00			0000201050	CRC-RAS	
0231520920190008	02315520920	2019	2020		no		no	Regione Sardegna	Forniture	33184300-6	Protesi vascolari	1	Avv. Federica Pillai	36+12		649.272,58	649.272,58	1.298.545,16	3.895.635,49			0000201050	ATS - Sardegna	
0231520920190012	02315520920	2021	2022		no		no	Regione Sardegna	Servizi	90910000-9	Servizio pulizie	1	Avv. Federica Pillai	48		6.362.300,00	6.362.300,00	12.724.600,00	38.173.800,00			0000201050	Consip	
0231520920190013	02315520920	2022	2022		no		no	Valenza aziendale	Servizi	66516000	Servizi assicurativi	1	Avv. Federica Pillai	24		5.709.600,00	6.965.712,00	1.256.112,00	20.897.136,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
0231520920190014	02315520920	2022	2022		no		no	Valenza aziendale	Servizi	98390000-3	Servizio front-office e back-office ticket e CUP	1	Avv. Federica Pillai	24+12		732.000,00	732.000,00	732.000,00	3.294.000,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	
0231520920190015	02315520920	2021	2022		no		no	Regione Sardegna	Forniture	33190000-8	Dispositivi per sistema artero venoso	1	Avv. Federica Pillai	36+12		756.400,00	756.400,00	1.512.800,00	4.538.400,00			0000201050	AOBrotzu Azienda (Capofila)	
0231520920190022	02315520920	2019	2022		no		no	Valenza aziendale	Forniture	33696000	Fornitura Radiofarmaci, Kit freddi e relativi controlli	1	Avv. Federica Pillai	36+12		471.226,08	490.075,12	998.999,29	2.940.450,74			0000201050	AOBrotzu Azienda	
0231520920190024	02315520920	2019	2022		no		no	Valenza aziendale	Servizi	33124110-9	kit diagnostici per determinazioni parametri biochimici in gravidanza	1	Avv. Federica Pillai	36+12		183.000,00	223.260,00	486.780,00	1.339.560,00			0000201050	AOBrotzu Azienda	

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231 5520 9202 0190 0026	02315520 920	2019	2022		no	no	Valenza aziendale	Servizi o	33124110 -10	Test molecolare rischio metastatico carcinoma mammario	1	Avv. Federica Pillai	36		263.520,00	321.494,40	379.468,80	1.446.724,80		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0027	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Servizi o	33111700 -8	Service DM e attrezzature sale angiografiche e realizzazione sale per neuroradiologia e interventistica vascolare	1	Avv. Federica Pillai	84 + 24		3.050.000,00	3.721.000,00	26.718.000,00	50.233.500,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0030	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	3319000- 8	Dispositivi medici stimolazione cerebrale	1	Avv. Federica Pillai	36		184.723,86	184.723,86	184.723,86	831.257,37		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0031	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	3319000- 8	Dispositivi medici chirurgia lamellare	1	Avv. Federica Pillai	36		93.269,00	93.269,00	93.269,00	419.710,50		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0032	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	3319000- 8	Fornitura di applicatori interstiziali per termoablazione	1	Avv. Federica Pillai	36		435.540,00	435.540,00	435.540,00	1.959.930,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0033	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	3319000- 8	Vari dispositivi medici	1	Avv. Federica Pillai	36		124.440,00	124.440,00	124.440,00	559.980,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0034	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33141620 -2	kit sistemi perfusione ossigenata	1	Avv. Federica Pillai	36		73.200,00	73.200,00	73.200,00	329.400,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0035	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	3319000- 8	Dispositivi medici per anestesia	1	Avv. Federica Pillai	36		617.625,00	823.500,00	1.029.375,00	3.705.750,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0041	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33141411 -4	Accessori per elettrobisturi	1	Avv. Federica Pillai	36		69.540,00	69.540,00	69.540,00	312.930,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0042	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33141323 -0	Accessori per apparecchiatura mammotome	1	Avv. Federica Pillai	36		15.250,00	61.000,00	106.750,00	274.500,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0047	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	3319000- 8	Dispositivi Medici dedicati ad Elettrobisturi Forcetride	1	Avv. Federica Pillai	12+12+12		63.440,00	63.440,00	63.440,00	285.480,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0049	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Servizi o	33000000 -0	Service del Sistema per la deplezione linfocitaria	1	Avv. Federica Pillai	24+12		53.131,00	53.131,00	53.131,00	239.089,50		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0053	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33140000 -3	Materiale per Neuronavigatore	1	Avv. Federica Pillai	24+12		113.460,00	113.460,00	113.460,00	510.570,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0054	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33140000 -3	Materiale sanitario monouso vario	1	Avv. Federica Pillai	24+12		61.000,00	61.000,00	61.000,00	274.500,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231 5520 9202 0190 0057	02315520 920	2020	2022		no	no	ATS	Servizi o	33141624 -0	Sistemi di somministrazione (deflussori)	1	Avv. Federica Pillai	24+12		1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	5.215.500,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0039	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitura	33194000 -6	Sistemi di infusione intratecale	1	Avv. Federica Pillai	36		400.831,60	400.831,60	400.831,60	1.803.742,20		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0061	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitura	33140000 -3	Materiale Vario per Immunologia dei Trapianti	1	Avv. Federica Pillai	24+12		51.240,00	51.240,00	51.240,00	230.580,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0062	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitura	33140000 -3	Fornitura di Materiale di Consumo per Aspiratore Sonopet	1	Avv. Federica Pillai	24+12		58.560,00	58.560,00	58.560,00	263.520,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0064	02315520 920	2021	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitura	33182220 -7	Fornitura di valvole per derivazione ventricolo peritoneale	1	Avv. Federica Pillai	24+12		73.200,00	73.200,00	73.200,00	329.400,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0065	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitura	33192500 -7	Fornitura Cuvette Landing sterili	1	Avv. Federica Pillai	24+12		53.680,00	53.680,00	53.680,00	241.560,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0067	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Servizi o	33124110 -9	Sistema per la diagnosi di Epatopatie e Diabete	1	Avv. Federica Pillai	24+12		61.000,00	61.000,00	61.000,00	274.500,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0067	02315520 921	2022	2022		no	no	Valenza aziendale	Servizi o	33124110 -9	Service diagnostica rapida per MTB HBV HCV Sars Cov 2			12+12		191.540,00	191.540,00		574.620,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0067	02315520 922	2022	2022		no	no	Valenza aziendale	Service	33124110 -9	Service emoglobina glicata	1	Avv. Federica Pillai	60		45.000,00	45.000,00	135.000,00	337.500,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0072	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitura	33190000 -8	Elettrocatereteri Multifunzione Sistema PRF con accesso endoscopico	1	Avv. Federica Pillai	24+12		259.860,00	259.860,00	259.860,00	1.169.370,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0073	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitura	33190000 -4	Kit per LDL Aferesi HELP	1	Avv. Federica Pillai	24+12		741.455,00	741.455,00	741.455,00	3.336.547,50		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0074	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitura	33141320 -9 33141310 -6	Aghi, aghi cannula e siringhe	1	Avv. Federica Pillai	36		262.300,00	524.600,00	786.900,00	2.360.700,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0076	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitura	33190000 -8	Kit di Sistema di Perfusione Ossigenata Kidney Assist e n. 6 Sistemi Integrati	1	Avv. Federica Pillai	24+12		109.800,00	109.800,00	109.800,00	494.100,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0077	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Servizi o	33124110 -9	Service immunometria	1	Avv. Federica Pillai	24+12		187.880,00	187.880,00	187.880,00	845.460,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231 5520 9202 0190 0078	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33190000 -8	Puntali per aspiratore	1	Avv. Federica Pillai	24+12		58.560,00	58.560,00	58.560,00	263.520,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0079	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Servizi o	33124110 -9	Sistemi di Identificazione e Antibiogramma	1	Avv. Federica Pillai	24+12		73.200,00	73.200,00	73.200,00	329.400,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0080	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Servizi o	33124110 -9	Service metodiche manuali rapide	1	Avv. Federica Pillai	24+12		81.740,00	81.740,00	81.740,00	367.830,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0081	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33124110 -9	fornitura di Esami del Complesso TORCH	1	Avv. Federica Pillai	24+12		75.640,00	75.640,00	75.640,00	340.380,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0082	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Servizi o	33124110 -9	Service del Sistema Ensite Velocity e relativo materiale di consumo	1	Avv. Federica Pillai	24+12		219.600,00	219.600,00	219.600,00	988.200,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0086	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Servizi o	33124110 -9	Service HIFU	1	Avv. Federica Pillai	24+12		85.400,00	85.400,00	85.400,00	384.300,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0094	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33194110 -0	Pompe elastomediche	1	Avv. Federica Pillai	24+12		156.047,76	156.047,76	156.047,76	702.214,92		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0095	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33194110 -0	Dispositivi Medici Chirurgia vertebrale	1	Avv. Federica Pillai	36		109.800,00	439.200,00	439.200,00	1.482.300,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0100	02315520 920	2019	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33190000	Set Materiale in TNT	1	Avv. Federica Pillai	24+12		488.000,00	488.000,00	488.000,00	2.196.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0101	02315520 920	2019	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33124110 -9	Service per Aferesi Terapeutiche	1	Avv. Federica Pillai	60		329.400,00	329.400,00	988.200,00	2.470.500,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0102	02315520 920	2019	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33124110 -9	Service Piastrinoaferesi	1	Avv. Federica Pillai	36+12		158.317,14	158.317,14	316.634,29	949.902,86		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0103	02315520 920	2019	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33124110 -9	Test in Ibridazione in Situ	1	Avv. Federica Pillai	60		130.179,78	130.179,78	390.539,35	976.348,37		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0104	02315520 920	2019	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33692100 -8	Soluzioni infusionali	1	Avv. Federica Pillai	60+12		427.000,00	520.940,00	2.177.700,00	4.688.460,00		00002010 50	CRC RAS
0231 5520 9202 0190 0112	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33140000 -3	Elettrodi Monouso per ECG	1	Avv. Federica Pillai	24+12		195.200,00	195.200,00	195.200,00	878.400,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231 5520 9202 0190 0113	02315520 920	2020	2022		no		no	Valenza aziendale	Fornitu ra	30197630 -1	Fornitura Carta in Risme	1	Avv. Federica Pillai	24+12		78.299,60	78.299,60	78.299,60	352.348,20			Consip	
0231 5520 9202 0190 0114	02315520 920	2020	2022		no		no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33194110 -0	Dispositivi per apparato urogenitale	1	Avv. Federica Pillai	36		207.400,00	207.400,00	207.400,00	933.300,00			00002010 50	AOU SS
0231 5520 9202 0190 0115	02315520 920	2021	2022		no		no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33140000 -3	Consumabili Robot Da Vinci	1	Avv. Federica Pillai	12+12+12		597.800,00	597.800,00	597.800,00	2.690.100,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0117	02315520 920	2019	2022		no		no	Valenza Regionale	Fornitu ra	33184300 -6	Protesi Cardiache	1	Avv. Federica Pillai	36+12		2.808.000,00	2.808.000,00	5.616.000,00	16.848.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a (Capof lla)
0231 5520 9202 0190 0119	02315520 920	2020	2022		no		no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33182000 -9	Fornitura Pacemaker	1	Avv. Federica Pillai	24+12		900.000,00	900.000,00	900.000,00	4.050.000,00				Consip
0231 5520 9202 0190 0120	02315520 920	2020	2022		no		no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33182000 -0	Fornitura defibrillatori	1	Avv. Federica Pillai	24+12		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	9.450.000,00				Consip
0231 5520 9202 0190 0121	02315520 920	2020	2022		no		no	Valenza aziendale	Fornitu ra	35113400 -3	DPI diversi no COVID	1	Avv. Federica Pillai	24+12		93.940,00	93.940,00	93.940,00	422.730,00				ATS (Capof lla)
0231 5520 9202 0190 0123	02315520 920	2020	2022		no		no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33141125 -2	Fili di sutura e suturaatrice	1	Avv. Federica Pillai	24		2.303.360,00	2.303.360,00		6.910.080,00				ATS (Capof lla)
0231 5520 9202 0190 0124	02315520 920	2019	2022		no		no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33181520 -3	Materiale per dialisi	1	Avv. Federica Pillai	60		1.839.180,00	1.839.180,00	5.517.540,00	13.793.850,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 920	2020	2022		no		no	Sardegna	Fornitu ra	33141613 -0	Convenzione Associazione Donatori Sangue materiale vario	1	Avv. Federica Pillai	12+12+12	si	222.000,00	222.000,00	222.000,00	999.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 921	2022	2022		no			Valenza aziendale	Fornitu ra	33141620 -2	SET monitoraggio parametri vitali	1	Avv. Federica Pillai	24		160.000,00	160.000,00		480.000,00				ARNAS
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 922	2022	2022		no			ATS	Fornitu ra	33194110 -0	Dispositivi Endoscopia digestiva	1	Avv. Federica Pillai	48		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00				ATS (Capof lla)
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 923	2022	2022		no			Valenza aziendale	Fornitu ra	18424300 -0	Guanti Chirurgici sterili varie tipologie	1	Avv. Federica Pillai	12+12		162.000,00	162.000,00		486.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 924	2022	2022		no			Valenza aziendale	Fornitu ra	33169400 -6	Contenitori campioni biopistici formalina varie percentuali	1	Avv. Federica Pillai	12+12		32.000,00	32.000,00		96.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231 5520 9202 0190 0126	02315520 925	2022	2022		no			Valenza aziendale	Fornitu ra	33696000 -5	Radioimmunodiagnostici e servizi accessori	1	Avv. Federica Pillai	36 + 24		46.000,00	46.000,00	138.000,00	345.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 926	2022	2022		no			Valenza aziendale	Service	33124110 -9	reattivi per determinazione catene leggere e pesanti libere	1	Avv. Federica Pillai	60		146.400,00	146.400,00	439.200,00	1.098.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 927	2022	2022		no			Valenza aziendale	Service	33124110 -9	Radiofrequenza Pulsata (PRF)	1	Avv. Federica Pillai	12+12		72.000,00	72.000,00		216.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 928	2022	2022		no			Valenza aziendale		33190000	Involucro Antibatterico riassorbibile	1	Avv. Federica Pillai	12+12		48.000,00	48.000,00		144.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 929	2022	2022		no			Valenza aziendale		33190000	Kit Per Biopsia Mammaria stereotassica PO Businco	1	Avv. Federica Pillai	12+12		60.000,00	60.000,00		180.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 930	2022	2022		no			Valenza aziendale		33190000	Iniettori mezzi di contrasto	1	Avv. Federica Pillai	12+12		160.000,00	240.000,00	80.000,00	720.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 931	2022	2022		no			Valenza aziendale	Service	33124110 -9	Service per ablazione vertebrale con osteotomo	1	Avv. Federica Pillai	12+12		100.000,00	100.000,00		300.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 932	2022	2022		no			Valenza aziendale	Service	33124110 -9	Sistema Per Osteoplastica Percutanea	1	Avv. Federica Pillai	12+12		73.900,00	110.850,00	36.950,00	332.550,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 933	2022	2022		no			Valenza aziendale	Service	33124110 -9	Sistema per Cifoplastica	1	Avv. Federica Pillai	12+12		137.000,00	137.000,00		411.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 934	2022	2022		no			Valenza aziendale	Service	33124110 -9	Sistema riduzione fratture ossee	1	Avv. Federica Pillai	12+12		60.000,00	60.000,00		180.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 935	2022	2022		no			Valenza aziendale	Service	33124110 -9	Sistema per crioablazione	1	Avv. Federica Pillai	12+12		208.440,00	208.440,00		625.320,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 936	2022	2022		no			Valenza aziendale	Fornitu ra	33140000 -3	Trattamento percutaneo di lesioni calcifiche	1	Avv. Federica Pillai	12+12		117.500,00	117.500,00		352.500,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 937	2022	2022		no				Service	33124110 -9	sistema automatico in chemiluminescenza per autoimmunità	1	Avv. Federica Pillai	24+12		69.540,00	69.540,00	69.540,00	312.930,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 938	2022	2022		no			Valenza aziendale	Fornitu ra	33140000 -3	Accessori e strumenti Storz	1	Avv. Federica Pillai	12		60.000,00			90.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 939	2022	2022		no			Valenza aziendale	Fornitu ra	33140000 -3	Piastre per Defibrillatori esterni	1	Avv. Federica Pillai	12		65.000,00			97.500,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231 5520 9202 0190 0126	02315520 940	2022	2022		no			Valenza aziendale	Fornitu ra	33169000 -2	Strumentario chirurgico monouso	1	Avv. Federica Pillai	12		15.000,00				22.500,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 941	2022	2022		no			Valenza aziendale	Fornitu ra	24455000 -8	Disinfettanti	1	Avv. Federica Pillai	12		160.000,00				240.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 942	2022	2022		no				Service	33194110 -0	Pompe infusionali canone	1	Avv. Federica Pillai	60		260.000,00	260.000,00	780.000,00		1.950.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0126	02315520 943	2022	2022		no				Service	33194120 -3	Deflussori x Pompe infusionali	1	Avv. Federica Pillai	60		830.000,00	830.000,00	2.490.000,00		6.225.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0130	02315520 920	2020	2022		no	no	Sardegna		Fornitu ra	33151400 -7	kit radiologia interventistica Businco	1	Avv. Federica Pillai	12+12+12	si	82.666,67	124.000,00	165.333,33		558.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
'023 1552 0920 2019 0013 1	02315520 920	2020	2022		no	no	Sardegna		Fornitu ra	33184100 -4	Protesi diverse (reti blocco operatorio)	1	Avv. Federica Pillai	12+12+12	si	100.000,00	100.000,00	100.000,00		450.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
'023 1552 0920 2019 0013 2	02315520 920	2020	2022		no	no	Sardegna		Fornitu ra	33182100 -0	Defibrillatori indossabili	1	Avv. Federica Pillai	12+12+12	si	400.000,00	400.000,00	400.000,00		1.800.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0220	02315520 920	2021	2022		no	no	Sardegna		Fornitu ra	33190000 -8	Raccordi rampe rubinetti	1	Dott. Davide Massacci	36	no	250.000,00	250.000,00	250.000,00		558.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0221	02315520 920	2021	2022		no	no	Sardegna		Fornitu ra	33190000 -8	Apparati tubolari	1	Dott. Davide Massacci	36	no	37.500,00	150.000,00	262.500,00		675.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0222	02315520 920	2021	2022		no	no	Sardegna		Fornitu ra	33184200 -5	Endoprotesi vascolari	1	Avv. Federica Pillai	24	no	272.896,00	1.091.584,00	818.688,00		3.274.752,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0134	02315520 920	2020	2022		no	no	Sardegna		service	33121410 0-6	Noleggio attrezzature sanitarie reparti vari	1	Avv. Federica Pillai	12+12+12		1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00		8.235.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0135	02315520 920	2020	2022		no	no	Sardegna		service	50800000 -3	Manutenzioni attrezzature sanitarie reparti vari	1	Avv. Federica Pillai	12+12+12		854.000,00	854.000,00	854.000,00		3.843.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0223	23155209 20	2022	2022		no		Sardegna		Servizi	33000000	Service Emodinamica	1	Avv. Federica Pillai	84	si	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		17.500.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0224	23155209 20	2021	2022		no		Sardegna		Service	33000000	Service Neuroradiologia interventistica	1	Avv. Federica Pillai	12+12	no	750.000,00	4.500.000,00			5.250.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231 5520 9202 0190 0016	02315520 920	2019	2022		no	no	Regione Sardegna	Servizi o	79620000 -6	Somministrazione lavoro interinale area sanitaria (covid)	1	Avv. Federica Pillai	36+12		2.403.400,00					ATS - Sardeg na
0231 5520 9202 0190 0016	02315520 920	2019	2022		no	no	Regione Sardegna	Servizi o	79620000 -6	Somministrazione lavoro interinale non sanitaria	1	Avv. Federica Pillai	36+12		6.374.500,00	4.270.000,00	3.904.000,00			ATS - Sardeg na
0231 5520 9202 0190 0036	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Servizi o	33000000	Service termoablazione generatore frequenza microonde	1	Avv. Federica Pillai	36		97.600,00	97.600,00	97.600,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
						no	Valenza aziendale	Servizi o	33000000	Noleggio TC - P.O. Businco	1	Avv. Federica Pillai	84	si	73.200,00	146.400,00	805.200,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0043	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33190000 -8	Accessori per tromboelastografo	1	Avv. Federica Pillai	36		93.940,00	93.940,00	93.940,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0044	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	33140000 -3	Fornitura di accessori per monitor Datex Ohmeda	1	Avv. Federica Pillai	36		130.540,00	130.540,00	130.540,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0071	02315520 920	2020	2022		no	no	Valenza aziendale	Servizi o	33000000	Service di Sistemi Diagnostici	1	Avv. Federica Pillai	24+12		122.000,00	122.000,00	122.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0127	02315520 920	2020	2022		no	no	Sardegna	Servizi o	33000000	Service laboratorio analisi per metodiche emergenza COVID-19	1	Avv. Federica Pillai	12+12+12	si	617.000,00	617.000,00	617.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 920	2020	2022		no	no	Sardegna	Servizi o	35113400 -3	Dispositivi di protezione individuale e vari per emergenza COVID-19	1	Avv. Federica Pillai	12+12	si	1.600.000,00	1.600.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 921	2022	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	34114121 -3	Ambulanza a pressione negativa	1	Avv. Federica Pillai		si	110.000,00				00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 922	2022	2022		no	no	Valenza aziendale	Fornitu ra	34110000 -1	Veicolo trasporto equipe	1	Avv. Federica Pillai		si	85.000,00				00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 923	2022	2023		no		Sardegna	Fornitu ra/Ser vizi	72000000 -5	ESB Enterprise Service Bus; CCE Ospedaliere; Repository Ospedaliere; SW Gestione Diete; SGISO - Sistemi di Gestione Informatizzata Sala Operatoria Sistema Telemonitoraggio (Scompenso Cardiaco, BPCO, Diabetologia, Nefrologia, etc.)	2		48	no		1.064.007,88	3.192.023,63		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 924	2022	2023		no		Sardegna	Fornitu ra/Ser vizi	72000000 -5	Sistema SW per il monitoraggio dei percorsi clinici	2		24	no		155.977,94	155.977,94		00002010 50	AOBro tzu Aziend a

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231 5520 9202 0190 0128	02315520 925	2022	2023		no			Sardegna	Fornitura	30200000 -1	Sistemi (Server, Storage, Sistema Backup, Sistema monitoraggio Data Center), Network (Fibra Ottica, Rame, Ponti Radio), Lavori Impiantistici (Continuità Elettrica; Climatizzazione; Controllo Accessi; Videosorveglianza; Antintrusione; Antincendio)- Nuova Rete WiFi - Telefonia VoIP	2		36	no	385.958,76	771.917,51	1.157.876,27			00002010 50	AOBro tzu Azienda	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 926	2022	2023		no			Sardegna	Fornitura	30200000 -1	Potenziamento Piattaforma di virtualizzazione iperconvergente, acquisto di nuovi firewall	2		12	no	189.100,00		189.100,00			00002010 50	AOBro tzu Azienda	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 927	2022	2023		no			Sardegna	Fornitura	32232000 -8	Sistemi e reti di Telepresenza/ Videoconferenza	2		12	no	61.000,00		61.000,00			00002010 50	AOBro tzu Azienda	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 928	2022	2023		no			Sardegna	Fornitura	32420000 -3	Potenziamento ed estensione infrastrutture di rete	2		12	no	36.600,00		30.000,00			00002010 50	AOBro tzu Azienda	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 929	2022	2023		no			Sardegna	Fornitura	30200000 -1	Postazioni di Lavoro	2		12	no	61.000,00		61.000,00			00002010 50	AOBro tzu Azienda	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 930	2022	2022		no			Sardegna	Servizi	72000000 -5	Telemedicina	1		24	no	164.700,00	164.700,00	329.400,00			00002010 50	AOBro tzu Azienda	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 931	2022	2022		no			Sardegna	Servizi	79111000 -5	Servizio di Data Protection Officer (DPO)	1		24	no	76.860,00	76.860,00	153.720,00			00002010 50	AOBro tzu Azienda	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 932	2022	2022		no			Sardegna	Servizi	72000000 -5	Servizio di conservazione sostitutiva per referti diagnostici (Radiologia, Laboratorio, Anatomia Patologica)	2		24	no	61.000,00	61.000,00	122.000,00			00002010 50	AOBro tzu Azienda	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 933	2022	2022		no			Sardegna	Servizi	72000000 -5	Manutenzione e assistenza del software per l'Anatomia Patologica, Laboratorio Analisi	1		12	no	200.080,00	200.080,00	400.160,00			00002010 50	AOBro tzu Azienda	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 934	2022	2022		no			Sardegna	Fornitura/Servizi	48180000 -3	Imaging Radiologico (RIS-PACS)	1		84	no	720.000,00	1.061.400,00	9.363.300,00	11.144.700,00			00002010 50	AOBro tzu Azienda
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 935	2022	2022		no			Sardegna	Fornitura	30200000 -1	Rinnovo delle postazioni di lavoro obsolete e nuovo fabbisogno	1		12	no	97.600,00	97.600,00	195.200,00			226120	CONSI P	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 936	2022	2022		no			Sardegna	Fornitura	32420000 -3	Ammodernamento infrastruttura di rete aziendale. San Michele: riordino degli armadi, sostituzione Switch.	1		24	no	61.000,00	61.000,00	122.000,00			00002010 50	AOBro tzu Azienda	

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231 5520 9202 0190 0128	02315520 937	2022	2022		no			Sardegna	Fornitu ra/Ser vizi	72000000 -5	Fornitura di una soluzione informativa basata su tecniche di Process Mining per agevolare l'analisi continuativa dei PDTA	1		12	no	183.000,00	30.500,00				213.500,00	00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 938	2022	2022		no			Sardegna	Fornitu ra/Ser vizi	72000000 -5	Software per la tracciabilità dei campioni di Anatomia Patologica	1		12	no	134.200,00					134.200,00	00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 939	2022	2022		no		no	Sardegna	Fornitu ra	65300000 -6	Energia elettrica	1	Ing. Ubaldo Carlini	12	si	1.520.000,00	3.665.000,00				5.185.000,00	226120	Consip
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 940	2022	2022		no		no	Sardegna	Fornitu ra	09135100 -5	Gasolio per riscaldamento	1	Ing. Angelo Murtas	12	si	610.000,00	1.220.000,00				1.830.000,00	226120	Consip
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 941	2021	2022		no		no	Sardegna	Fornitu ra	50532000 -3	Manutenzione accessi automatici	1	Ing. Claudio Lusci	36	no	120.000,00	120.000,00	120.000,00			360.000,00	00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 942	2021	2022		no		no	Sardegna	Fornitu ra	50700000 -2	Manutenzione building automation	2	Ing. Giovanni Mascia	36	no	50.000,00	116.666,67	183.333,33			350.000,00	00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 943	2021	2022		no		no	Sardegna	Fornitu ra	50700000 -2	Manutenzione impianti di smaltimento reflui	1	Ing. Giovanni Mascia	36	no	26.666,67	26.666,67	26.666,67			80.000,00	00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 944	2021	2022		no		no	Sardegna	Fornitu ra	4241700- 3	Manutenzione impianto posta pneumatica	2	Ing. Angelo Murtas	12	no	50.000,00	25.000,00				75.000,00	00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 945	2021	2022		no		no	Sardegna	Fornitu ra	50712000 -9	Manutenzione cabine elettriche, gruppi elettrogeni e UPS	1	Ing. Claudio Lusci	36	si	180.000,00	180.000,00	180.000,00			540.000,00	00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 946	2022	2022		no		no	Sardegna	Fornitu ra	31681410 -0	Materiali elettrici per manutenzioni dirette	1	Ing. Gianluca Borelli	36	no	300.000,00	300.000,00	300.000,00			900.000,00	00002010 50	Sardeg naCAT
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 947	2022	2022		no		no	Sardegna	Fornitu ra	44115210 -4	Materiali edili, idraulici e meccanici per manutenzioni dirette	1	Ing. Gianluca Borelli	36	no	200.000,00	200.000,00	200.000,00			600.000,00	00002010 50	Sardeg naCAT
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 948	2020	2021	C2181 70000 40008	si	L0231552 09202018 00001	no	Sardegna	Servizi o	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - Piastra Tecnologica	1	Ing. Gianluca Borelli	60	no	250.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00			4.000.000,00	00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 949	2020	2021	C2181 70000 40008	si	L0231552 09202018 00001	no	Sardegna	Servizi o	71248000 -8	Verifica progettazione - Piastra Tecnologica	1	Ing. Gianluca Borelli	60	no	50.000,00	300.000,00	300.000,00			650.000,00	00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 950	2019	2021	C2181 60003 80002	si	L0231552 09202018 00004	no	Sardegna	Servizi o	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - Spostamento Anatomia Patologica	2	Ing. Gianluca Borelli	24	no	75.000,00	75.000,00				150.000,00	00002010 50	AOBro tzu Aziend a

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231 5520 9202 0190 0128	02315520 951	2019	2021	C21B1 60003 50002	si	L0231552 09202018 00006	no	Sardegna	Servizi o	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - Ristrutturazione piani PP e P(-1)	2	Ing. Gianluca Borelli	48	no	120.000,00	150.000,00	250.000,00	520.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 952	2019	2021	C21B1 60003 50002	si	L0231552 09202018 00006	no	Sardegna	Servizi o	71248000 -8	Verifica progettazione - Ristrutturazione piani PP e P(-1)	2	Ing. Gianluca Borelli	6	no	25.000,00	75.000,00		100.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 953	2020	2021	C22C1 80000 40002	si	L0231552 09202018 00007	no	Sardegna	Servizi o	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	60	no		100.000,00	800.000,00	900.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 954	2020	2021	C22C1 80000 40002	si	L0231552 09202018 00007	no	Sardegna	Servizi o	71248000 -8	Verifica progettazione - P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	12	no		25.000,00	75.000,00	100.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 955	2019	2021	C22C1 80000 90002	si	L0231552 09202018 00011	no	Sardegna	Servizi o	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - P.O. Businco - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	60	no	50.000,00	150.000,00	400.000,00	600.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 956	2019	2021	C22C1 80000 90002	si	L0231552 09202018 00011	no	Sardegna	Servizi o	71248000 -8	Verifica progettazione - P.O. Businco - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	12	no		20.000,00	60.000,00	80.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 957		2021	C28I19 00016 0002	si	L0231552 09202018 00013	no	Sardegna	Servizi o	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - P.O. Businco - Riquilibratura centrale frigo	2	Ing. Giovanni Mascia	60	no	85.000,00	75.000,00		160.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 958	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33112000 -8	NP 4 - Ecotomografi varie tipologie	1	Avv. Federica Pillai		no	100.000,00			100.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 959	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33157400 -9	NP 5 - Ventilatori ed apparecchi per Anestesia	1	Avv. Federica Pillai		no	561.311,02			561.311,02			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 960	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33172000 -6	NP 6 - Apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali - P.O. San Michele	1	Avv. Federica Pillai		no	306.220,00			306.220,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 961	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33192120 -9	NP 9 - Letti Varie Tipologie - PO San Michele	1	Avv. Federica Pillai		no	373.341,74			373.341,74			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 962	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33100000 -1	NP 15 - Attrezzature e arredi vari - P.O. San Michele	1	Avv. Federica Pillai		no	152.298,30			152.298,30			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 963	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33100000 -1	NP 16 - Apparecchiature varie per percorsi clinici - P.O. San Michele	1	Avv. Federica Pillai		no	500.000,00	260.421,70		760.421,70			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 964	2020	2020		no			Sardegna	Fornitu ra	33100000 -1	Apparecchiature varie - PO Businco	1	Avv. Federica Pillai		no	121.790,75			121.790,75			00002010 50	AOBro tzu Aziend a

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231 5520 9202 0190 0128	02315520 965	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33192120 -9	Letti Elettrici	1	Avv. Federica Pillai		no			610.000,00		610.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 966	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33112200 0-8	Apparecchiature e accessori per Imaging ad US	1	Avv. Federica Pillai		no			488.000,00	488.000,00	976.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 967	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33100000 -1	Apparecchiature varie PCO	1	Avv. Federica Pillai		no			610.000,00	610.000,00	1.220.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 968	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33100000 -1	Apparecchiature di bassa e media tecnologia per reparti vari	1	Avv. Federica Pillai		no			366.000,00	488.000,00	854.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 969	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33172000 -6	Monitoraggio multiparametrico - varie tipologie	1	Avv. Federica Pillai		no			244.000,00	183.000,00	427.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 970	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33100000 -1	Apparecchiature varie per Strutture specialistiche e di degenza	1	Avv. Federica Pillai		no			488.000,00	1.220.000,00	1.708.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 971	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33160000 -9	Apparecchiature varie per Sala Operatoria	1	Avv. Federica Pillai		no			671.000,00	915.000,00	1.586.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 972	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33110000 -4	Apparecchiature di Diagnostica per Immagini e di supporto all'Imaging	1	Avv. Federica Pillai		no			610.000,00	305.000,00	915.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 973	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33162000 -3	Neuronavigatore per procedure di Neurochirurgia	1	Avv. Federica Pillai		no			305.000,00		305.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 974	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33155000 -1	Apparecchiature per Riabilitazione e Neuroriabilitazione	1	Avv. Federica Pillai		no			61.000,00	134.200,00	195.200,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 975	2021	2022					Sardegna	Fornitu ra	33122000 -1	Angio OCT per Oculistica	1	Avv. Federica Pillai		no			163.724,00		163.724,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 976	2021	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33124100 -6	Attrezzature varie per Anatomia Patologica	1	Avv. Federica Pillai		no			380.640,00	366.000,00	746.640,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 977	2020	2022		no			Sardegna	Fornitu ra	33110000 -1	Up-grade ed evolutive per potenziamento tecnologico	1	Avv. Federica Pillai		no			146.400,00	134.200,00	280.600,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 978	2021	2022					Sardegna	Fornitu ra	33162000 -3	Sistema di chirurgia robotica per Ortopedia	1	Avv. Federica Pillai		no			1.220.000,00		1.220.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 979	2020	2023		no			Sardegna	Fornitu ra	33115000 -9	Tomografo assiale computerizzato - PO Businco	1	Avv. Federica Pillai		no			530.000,00		530.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231 5520 9202 0190 0128	02315520 980	2021	2023		no			Sardegna	Fornitu ra	33113000 -5	Tomografo a Risonanza Magnetica - 1,5 T	1	Avv. Federica Pillai		no		914.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a		
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 981	2021	2023		no			Sardegna	Fornitu ra	50421000 -2	Acceleratori Lineari	1	Avv. Federica Pillai		no	2.000.000,00			2.000.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 982	2021	2023		no			Sardegna	Fornitu ra	50421000 -2	Acceleratori Lineari	1	Avv. Federica Pillai		no	6.893.000,00			6.893.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 983	2020	2023		no			Sardegna	Fornitu ra	33115000 -9	Gamma Camera/CT	1	Avv. Federica Pillai		no		793.000,00			793.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 984	2021	2023		no			Sardegna	Fornitu ra	33111650 -2	Mammografi con Tomosintesi	1	Avv. Federica Pillai		no		274.500,00			274.500,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 985	2021	2023		no			Sardegna	Fornitu ra	33112340 -3	Ecocardiografo 3D	1	Avv. Federica Pillai		no		170.800,00			170.800,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 986	2021	2023		no			Sardegna	Fornitu ra	33115000 -9	Tomografo assiale computerizzato - PO San Michele	1	Avv. Federica Pillai		no		1.098.000,00			1.098.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 987	2021	2024		no			Sardegna	Fornitu ra	33115000 -9	Tomografo assiale computerizzato - PO San Michele	2	Avv. Federica Pillai		no		1.098.000,00			1.098.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 988	2021	2023		no			Sardegna	Fornitu ra	33115000 -9	TC Simulatore per Radioterapia	1	Avv. Federica Pillai		no		671.000,00		671.000,00	1.342.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 989	2021	2023		no			Sardegna	Fornitu ra	33115000 -9	PET/CT - Medicina Nucleare P.O. Businco	2	Avv. Federica Pillai		no		2.000.000,00			2.000.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 990	2021	2023		no			Sardegna	Fornitu ra	33111000 -1	Cone Beam CT - Radiologia P.O. San Michele	1	Avv. Federica Pillai		no		341.600,00			341.600,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 991	2021	2023		no			Sardegna	Fornitu ra	33111000 -1	Sistemi radiografici multifunzione	1	Avv. Federica Pillai		no		512.400,00			512.400,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 992	2021	2022		no			Sardegna	Nolegg io	33100000 -2	Videobroncoscopi pediatrici, adulti ed EBUS per Chirurgia Toracica Businco	1	Avv. Federica Pillai	60	no	244.000,00	244.000,00	732.000,00	1.220.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 993	2021	2022		no			Sardegna	Nolegg io	33100000 -1	Flussimetro per valutazione pervietà by- pass aorto coronarici	1	Avv. Federica Pillai	60	no	113.114,75	138.000,00	438.885,25	690.000,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a	
0231 5520 9202 0190 0128	02315520 994	2021	2021		no			Sardegna	Nolegg io	33100000 -1	Processori per attività di Anatomia Patologica	1	Avv. Federica Pillai	48	no	52.000,00	63.440,00	126.880,00	242.320,00		00002010 50	AOBro tzu Aziend a	

Bilancio preventivo economico 2022-2023-2024

0231	02315520	2021	2022		no		Sardegna	Nolegg io	33100000 -1	Apparecchiature endoscopiche	1	Avv. Federica Pillai	48	no	100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00			00002010 50	AOBro tzu Aziend a
5520	995																					
9202																						
0190																						
0128																						
Sommano															85.954.592,49	92.435.816,18	123.710.778,29	392.438.380,45				

Note

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

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non presente

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

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

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

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

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

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

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

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

Tabella B.1

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 8

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

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023

DELL'AMMINISTRAZIONE ARNAS G. BROTZU

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

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Note

(1) breve descrizione dei motivi

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU (ARNAS)

Regione Sardegna

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2022

In data 29/12/2021 si é riunito presso la sede della AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU (ARNAS)

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2022.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Massimiliano Bardani, Paolo Pirri e Valentina Vacquer

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1273 del 15/11/2021

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 16/11/2021 , con nota prot. n. s.n.

del 16/11/2021 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:

Il Collegio ha incontrato la dirigente del Servizio bilancio, dott.ssa Donatella Floris e il suo collaboratore, dott. Gianluca Bosoni. Quest'ultimo, in particolare, ha illustrato la metodologia di costruzione del preventivo sul lato dei costi: per gli acquisti di beni sanitari avviene mediante proiezione dei costi ricavabili dalla contabilità di magazzino, estraendo i dati mediante la funzione CONSUMATO PER CENTRI DI COSTO; per le altre voci la proiezione parte di norma dai dati dei mastri: Quest'anno, secondo le indicazioni della RAS, i costi così calcolati sono stati poi imputati nel previsionale al netto dei costi del covid e di quelli relativi al CAO, in vista del suo trasferimento. Il dr. Bosoni chiarisce, altresì, le modalità di calcolo dei ricavi relativi al personale comandato presso altre strutture del sistema sanitario regionale, che vengono registrati in base alle tabelle con i dati di busta paga: tale voce, peraltro, viene riconciliata con le aziende presso le quali il personale é comandato, per le quali rappresenta un costo, in modo da mantenere il comando neutro rispetto al bilancio consolidato del sistema sanitario regionale. Infine viene spiegato che i costi relativi al trasferimento provvisorio dell'U.O. di Microchirurgia della mano dall'AOU di Cagliari all'ARNAS "G.Brotzu" sono stati calcolati proiettando su 12 mesi i costi del personale del 1° trimestre 2021, per il quale l'AOU di Cagliari, che paga gli stipendi, ha già chiesto il rimborso inviando apposito tabulato. Il Collegio acquisisce i documenti citati dal dr. Bosoni.

Il Collegio, peraltro, aveva preliminarmente acquisito, in fase di esame della proposta di preventivo, ulteriori documenti: a) note RAS 28594/2021 e 28662/2021, recanti linee guida per la formazione del bilancio previsionale 2022; b) prospetti provvisori di CE e SP dell'approvando rendiconto 2020.

La responsabile delle risorse umane, dott.ssa Garau, ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti e documenti in merito alla spesa del personale.

In primo luogo il Collegio ha acquisita la tabella dimostrativa della correttezza del calcolo degli accantonamenti per i rinnovi contrattuali, costruita in base alle linee guida date dalla citata nota RAS 28594/2021.

In secondo luogo, la dott.ssa Garau ha illustrato via e-mail al Collegio la metodologia utilizzata per calcolo degli stipendi medi inseriti nel PTFP, fornendone un'esemplificazione nel foglio di analisi excel relativo al calcolo dello stipendio medio di un collaboratore professionale sanitario infermiere D, anch'esso acquisito dal Collegio completo delle formule relative al calcolo, in modo da consentirne la verifica. Ella ha chiarito che, per ottenere il risultato indicato nel piano dei fabbisogni triennali, in primo luogo è stata effettuata un'estrazione di tutto il personale afferente alla qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere D: sono stati presi in considerazione solo i dipendenti, ad esclusione di quelli assunti per l'emergenza epidemiologica Covid-19 (evidenziati in arancione nel foglio anagrafiche e distinguibili dal campo codice natura o descrizione natura rispettivamente 02C o TEMPO DETERMINATO (ASSUNZ. COVID). È stato effettuato il report delle competenze erogate al personale esaminato (foglio cedolone) e considerato le sole voci stipendiali gravanti sul bilancio. Successivamente si sono calcolati i giorni in servizio estraendo per ogni dipendente il numero dei giorni lavorati rapportati all'anno utilizzando il campo quantità della voce 1 stipendio base con Precodice diverso da T (esclusa tredicesima) e dividendo il risultato per 360gg (a sistema tutti i mesi sono convenzionalmente di 30 giorni) arrivando quindi a percentualizzare la presenza annua del personale più eventuali giorni di fruizione dell'Art.42. Si è convertito il campo descrizione DESC_TIPORAPP con un numero da 0,1 a 1 (colonna F foglio analisi) al fine di percentualizzare la presenza in servizio rispetto al tempo pieno. È stato utilizzato pertanto il metodo Uomo/anno based full time con riferimento alla spesa sostenuta, per il personale del profilo. Si è rapportato l'importo (colonna E) la percentuale annualità (colonna F) e la percentuale di servizio (colonna G) al fine di ottenere il valore effettivo di uno stipendio annuo a tempo pieno. Nella cella H1199 si evidenzia la media degli stipendi ovvero € 24.568,00 arrotondato alle migliaia € 25.000,00. La dott.ssa Garau ha anche fornito delucidazioni in merito al valore dei fondi e le modalità di calcolo degli oneri riflessi.

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 2022, 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 2022 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 372.996.905,57	€ 375.403.000,00	€ 361.371.520,70	€ -11.625.384,87
Costi della produzione	€ 361.000.393,43	€ 363.123.000,00	€ 350.025.520,70	€ -10.974.872,73
Differenza + -	€ 11.996.512,14	€ 12.280.000,00	€ 11.346.000,00	€ -650.512,14
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -144.263,57	€ -56.000,00	€ -40.000,00	€ 104.263,57
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 659.634,20	€ 0,00	€ 0,00	€ -659.634,20
Risultato prima delle Imposte	€ 12.511.882,77	€ 12.224.000,00	€ 11.306.000,00	€ -1.205.882,77
Imposte dell'esercizio	€ 11.569.191,36	€ 12.224.000,00	€ 11.306.000,00	€ -263.191,36
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 942.691,41	€ 0,00	€ 0,00	€ -942.691,41

Valore della Produzione: tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020 si evidenzia un decremento

pari a € -11.625.384,87 riferito principalmente a:

	voce	importo
	contributi c/esercizio	€ -9.223.853,43

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	€ 0,00
ricerca finalizzata	€ 0,00
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	€ 128.765.618,97
Contributi in c/esercizio da privati	€ 0,00
Totale contributi c/esercizio	€ 128.765.618,97

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

Costi della Produzione: tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020

si evidenzia un decremento pari a € -10.974.872,73 riferito principalmente a:

	voce	importo
	acquisto di beni	€ -5.381.195,60
	acquisto di servizi non sanitari	€ -2.948.028,71
	costi del personale	€ -6.759.161,24

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020 si evidenzia un incremento

pari a € 104.263,57 riferito principalmente a:

	voce	importo
	interessi passivi	€ 104.263,57

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020

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

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2022 e il consuntivo 2020

si evidenzia un decremento pari a € -659.634,20 riferito principalmente a:

	voce	importo

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

Il bilancio preventivo 2022, sulla base delle indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-2024 di cui alle note del Servizio della programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale n. 28594 dell'11/11/2021 e n. 28662 del 12/11/2021, è stato redatto prevedendo il trasferimento del Presidio ospedaliero "A. Cao" alla costituenda ASL n. 8 di Cagliari attualmente ATS Sardegna dal 01/01/2022.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2022 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2022, 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:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MASSIMILIANO BARDANI _____

PAOLO PIRRI _____

VALENTINA VACQUER _____