



AOUSassari



Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Sede legale in Sassari, Viale San Pietro n.10, Palazzo Bompiani
(Atto Deliberativo n. 241 del 5 Maggio 2017)
P.I. e C.F. 02268260904

RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2019

Allegato A 2/4



Sommario

1.	Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione.....	3
1.1	Premessa.....	3
1.2	Rapporti con l'Università.....	3
2.	Generalità sul territorio, popolazione assistita e organizzazione dell'Azienda	6
2.1	Contesto Socio Demografico.....	6
2.2	Modello organizzativo.....	8
2.3	Il Personale	10
3.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi - Assistenza ospedaliera	12
3.1	Stato dell'arte	12
3.2	Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi per la direzione strategica.....	15
4.	Altre informazioni	19
4.1	La Trasparenza e l'Anticorruzione.....	19
4.2	Il nuovo ospedale, gli interventi strutturali e tecnologici	20
4.3	Le attrezzature sanitarie e gli altri investimenti	22
4.4	Il Sistema Informativo Aziendale e le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.....	23
4.5	I Finanziamenti.....	26
5.	L'attività del periodo: assistenza ospedaliera	29
6.	La gestione economico – finanziaria dell'Azienda.....	48
6.1	La spesa farmaceutica	48
6.2	Il Piano degli acquisti	49
6.3	Sintesi degli obiettivi economico-finanziari.....	53
6.4	Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti.....	64
6.5	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.....	72
6.6	Proposta di destinazione dell'utile.....	73



1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio al 31/12/2019, è stata predisposta secondo le disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 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” e delle successive disposizioni di attuazione di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 30 del 20 marzo 2013, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Contiene tutte le informazioni richieste dal citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2019.

1.1 Premessa

L'AOU SS è stata istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 27 aprile 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b, e dell'articolo 18 della Legge Regionale n. 10 del 28 Luglio 2006, in esecuzione dell'allora vigente Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari in data 11 Ottobre 2004.

Così come previsto dalla Legge Regionale citata, l'AOU SS fa parte del Sistema Sanitario Regionale, mediante il quale sono assicurati i livelli essenziali ed uniformi di assistenza sull'intero territorio regionale. L'AOU SS è, inoltre, l'Azienda di riferimento per le attività assistenziali delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari.

In relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b della Legge Regionale n. 23/2014 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/20 del 29 dicembre 2015, l'AOU SS ha assorbito con decorrenza 01 Gennaio 2016 - attraverso un processo di incorporazione per fusione - il P.O. “SS. Annunziata”, presidio ospedaliero della ex Azienda ASL 1.

Con Legge Regionale del 27 luglio 2016 n. 17 è stato modificato l'assetto istituzionale ed organizzativo del sistema sanitario regionale, al fine di garantire il conseguimento dei livelli essenziali di assistenza in maniera omogenea su tutto il territorio. In tale contesto è stata istituita l'ATS (Azienda per la Tutela della Salute), subentrata nei rapporti attivi e passivi, nel patrimonio e nelle funzioni delle aziende sanitarie locali regionali ed è stata confermata l'autonomia dell'AOU di Sassari (come anche quelle dell'AOU di Cagliari e dell'Azienda ospedaliera G. Brotzu). Con lo stesso provvedimento è stata prevista l'istituzione dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna, AREUS.

1.2 Rapporti con l'Università

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

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

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

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



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

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, che funge da raccordo per la gestione delle attività didattiche tra i due dipartimenti di Area Medica dell'Università di Sassari (Dipartimento di Scienze Biomediche - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali), per l'a.a. **2019/2020**, sono attivati complessivamente i seguenti corsi:

n. 2 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico:

Medicina e Chirurgia

Odontoiatria e Protesi Dentaria

n. 3 Corsi di Laurea Magistrale:

Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Scienze dell'Alimentazione, salute e benessere dell'Uomo

Biologia Sperimentale e Applicata

n. 4 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie:

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

CdL in Infermieristica

CdL in Ostetricia

Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):

CdL in Fisioterapia

Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)

CdL in Tecniche di laboratorio biomedico

n. 4 Corsi di Laurea triennali:

CdL in Scienze Biologiche

CdL in Biotecnologie

CdL in Scienze Psicologiche dei Processi Cognitivi

CdL in Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell'Uomo

n. 21 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) con sede amministrativa a Sassari e n. 12 collegate all'Ateneo di Cagliari

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

Scienze Biomediche – Biomedical Sciences

Scienze della vita e biotecnologie – Life sciences and biotechnologies

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

Medicina Estetica

Neuromodulazione auricolare – Auricoloterapia

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

Psichiatria forense e criminologia clinica

1 Master di I livello:

Rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico femminile, realizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali



Sono in formazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per i corsi di area medica n. 1.300 studenti, inoltre sono previste 400 nuove matricole della coorte 2020/2021; per gli altri corsi afferenti alla Facoltà sono in formazione complessivamente 715 studenti, e sono previste 520 nuove matricole della coorte 2020/2021.

Sono in formazione n. 228 medici specializzandi a cui vanno aggiunti i 94 nuovi iscritti al primo anno per la coorte del presente anno

Relativamente ai Corsi di studio Magistrali a ciclo unico a programmazione nazionale, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2019-20 è pari a 173 al 1° anno (di cui 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 956 studenti in corso nell'arco dei 6 anni dei corsi di studio:

CdL Magistrale (CdLM) a ciclo unico:

Medicina e Chirurgia (classe LM-41)

n. 139 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002; e n. 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 858 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);

Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46)

n. 28 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002 e n. 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi) al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 180 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri)

CdL delle Professioni Sanitarie triennali, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2019-20, è pari a 223 al 1° anno (di cui n. 10 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 684 studenti in corso nell'arco dei 3 anni dei corsi di studio

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

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

n.149 posti al 1° anno, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 447 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio;

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)

n. 18 posti al 1° anno, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 54 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio;

Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

n. 26 posti al 1° anno, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 78 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio;

Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)

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

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

CdL delle Professioni Sanitarie magistrali, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2019-20, è pari a 50 al 1° anno, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 100 studenti in corso nell'arco dei 2 anni del corso di studio.

Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1)

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

Altri corsi di laurea triennali per complessivi n. 480 posti al 1° anno (di cui n. 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 1440 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio

Biotechnologie (classe L-2) n. 75 posti (di cui 3 per stranieri) al 1° anno
Scienze Biologiche (classe L-13) n. 150 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno
Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (classe L-24) n. 175 posti (di cui 3 per stranieri) al 1° anno
Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell'Uomo (classe L-22) n. 80 posti al 1° anno (anni attivi 1)
Altri corsi di laurea magistrali per complessivi n. 80 posti al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 160 studenti nell'arco dei 2 anni dei corsi di studio
Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (classe LM-61) Previste 50 immatricolazioni al 1° anno;
Biologia Sperimentale Applicata (classe LM-6) Previste 30 immatricolazioni al 1° anno;

Il numero degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto previsto.

Le scuole di specializzazione hanno subito un riordino con l'accreditamento di n° 22 scuole con sede amministrativa a Sassari e n° 12 scuole collegate con l'Ateneo di Cagliari.

Si è consolidato l'assetto dei Dipartimenti scientifici-universitari di area medica:

- Dipartimento di Scienze Biomediche;
- Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali

Le funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei dipartimenti di area medica sono competenze della Struttura di Raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia. La Facoltà coordina e gestisce l'offerta formativa dei corsi di studio delle classi di laurea magistrali di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, delle classi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e delle scuole di specializzazione dell'area medico sanitaria; coordina e gestisce altresì l'offerta formativa degli altri corsi di studio afferenti all'area medica. La Facoltà favorisce l'organizzazione della didattica, l'integrazione assistenziale e scientifica e lo sviluppo culturale, curando i rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e con le strutture private che operano nel campo della salute al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di didattica e di ricerca.

Si è proceduto all'inserimento dei Dirigenti Medici Ospedalieri – AOU Sassari come docenti nei Corsi di Laurea, allo stesso modo nei corsi delle professioni sanitarie si ricorre grandemente alla docenza ospedaliera sia per dirigenti medici e biologi sia per il personale delle professioni sanitarie sia per la didattica frontale che per le attività di tirocinio.

Si è consolidato l'investimento relativo all'internazionalizzazione con l'aumento degli studenti del Programma Erasmus e la prosecuzione delle attività relative alla Convenzione con la Cina per la frequenza nelle UU.OO. dell'AOU dei Medici di nazionalità cinese.

Gli aspetti della Ricerca e delle cure innovative sono stati sviluppati in sinergia con i Dipartimenti Universitari e sono testimoniati dalle numerose attività congressuali e dalle pubblicazioni su riviste internazionali.

2. Generalità sul territorio, popolazione assistita e organizzazione dell'Azienda

2.1 Contesto Socio Demografico

Con Legge Regionale del 4 febbraio 2016 n. 2 “*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*” e successiva Delibera della Giunta Regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016 è stato definito il nuovo assetto

territoriale della Regione Sardegna: in particolare sono state istituite la provincia del Sud Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari e sono stati modificati i confini delle province di Sassari, Nuoro e Oristano; sono state, inoltre, abolite le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, precedentemente costituite con Legge Regionale 12 luglio 2001 n. 9.

Dal 1° gennaio 2017 la Città metropolitana di Cagliari e la Provincia del Sud Sardegna sono divenute pienamente operative, subentrando nelle funzioni della soppressa Provincia di Cagliari (Deliberazione della G.R. n. 57/12 del 25 ottobre 2016).

Alla Provincia di Nuoro sono stati aggregati i comuni provenienti dalla soppressa provincia dell'Ogliastra per un totale di 74 comuni, mentre a quella di Sassari i comuni della cessata provincia di Olbia-Tempio comprendendo complessivamente 92 comuni. Oristano passa invece da 88 a 87 comuni. (Fonte: "Sardegna in Cifre 2018 – il nuovo assetto territoriale").

Alla luce del nuovo assetto amministrativo e territoriale dell'isola, la distribuzione demografica del territorio regionale si presenta come segue:

Superficie territoriale, popolazione residente e densità abitativa per provincia al 31 Dicembre 2018			
Territorio	Superficie territoriale (in km ²)	Popolazione residente (in migliaia)*	Densità abitativa (abitanti per km ²)
Sassari	7.692,09	491.571	63,91
Nuoro	5.638,02	208.550	36,99
Oristano	2.990,45	157.707	52,74
Sud Sardegna	6.530,78	350.725	53,70
C.M. Cagliari	1.248,68	431.038	345,19
Sardegna	24.100,02	1.639.591	68,03
Italia	302.072,84	60.359.546	199,82

*Fonte: Sardegna Statistiche estrazione del 28.10.2019 Tavole Popolazione 2007-2019 - Tavola 3 - Popolazione residente totale al 31 dicembre per provincia, regione e ripartizione geografica. Anni 2007-2018 (valori assoluti)

Dall'analisi dei dati sopra riportati si evidenzia la presenza di due principali poli metropolitani: Sassari e Cagliari, rispettivamente collocati nell'area nord e nell'area sud dell'isola; seguono cinque medie comunità locali aggregate in aree omogenee (Gallura, Nuorese, Oristanese, Medio Campidano-Marmilla-Trexxenta e Sulcis-Iglesiente) con popolazioni comprese tra i 150.000 e i 170.000 abitanti e una piccola comunità dislocata in un'area geograficamente isolata (Ogliastra).

La particolare conformazione del territorio, la distribuzione della popolazione ed il progressivo spopolamento delle aree rurali e montane ha generato, in certe zone territoriali, alcune condizioni critiche, acute da difficoltà in termini di viabilità.

L'ambito territoriale di riferimento, che coinvolge sia l'AOU di Sassari che la ATS Sardegna ASSL Sassari, riguarda la parte Nord Ovest (Sassari) con una superficie complessiva di 7.692 Km² e una popolazione complessiva di 491.571 abitanti (Fonte: GeoDemo Istat.it - residenti al 01 gennaio 2019) di cui 242.322 maschi e 249.249 femmine.

Come detto, l'ambito territoriale di riferimento della AOU risulta più ampio per diverse tipologie di attività.

La popolazione residente nel territorio sardo al 1° gennaio 2019 è pari a 1.639.591 abitanti. Il dato in questione risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello degli anni precedenti, con particolare riferimento al decennio 2008/2018. Analizzando nello specifico i dati statistici è possibile evincere quanto segue:

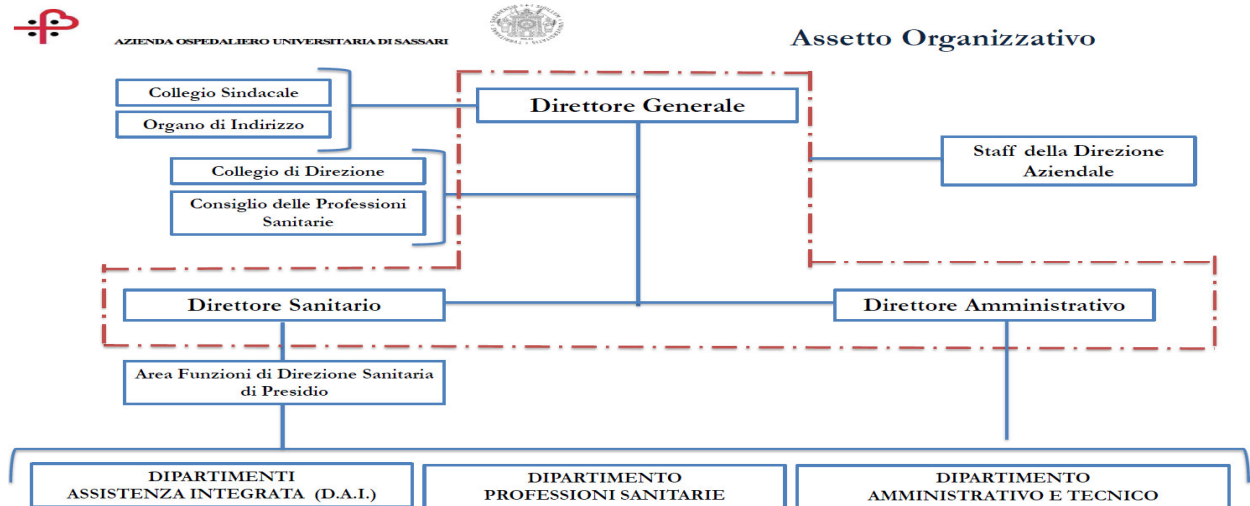
La composizione per età della popolazione è l'elemento che, dal punto di vista demografico, risulta più significativo: l'analisi degli indicatori di struttura demografica mostra un'età della popolazione residente in continuo aumento, grazie al miglioramento delle condizioni di salute, a causa dell'abbassamento del tasso di natalità (pari a 6,14 nel 2017 e 5,74 nel 2018) e del progressivo spopolamento.

I dati rilevati evidenziano una diminuzione delle classi più giovani (0-14 anni e 15-39) e un aumento delle classi più adulte (40-46 anni e over 65). In particolare, i residenti in età compresa tra i 15 e i 39 anni corrispondono al 25,8% della popolazione regionale. La percentuale di popolazione over 65 è del 23,8%. L'indice di vecchiaia della popolazione, espresso dal rapporto tra il numero degli ultra sessantacinquenni ogni 100 individui di età inferiore ai 15 anni, risulta essere pari a 212,0 – valore superiore a quello nazionale pari a 173,1. Lo stesso risulta inoltre essere aumentato rispetto all'anno 2018 (202,7).

Allo stesso modo, anche l'indice di dipendenza strutturale, dato dal rapporto tra la popolazione inattiva su quella in età lavorativa, presenta un valore pari al 53,8%, inferiore a quello nazionale pari al 56,3%. L'aumento dell'età della popolazione residente determina un aumento della richiesta di servizi sanitari da parte della popolazione e la conseguente necessaria adozione di attività di razionalizzazione e recupero di efficienza nell'offerta dei servizi sanitari, data anche la grave carenza di risorse finanziarie. (Fonte: Sardegna Statistiche estrazione del 28.10.2019 Tavole Popolazione 2007-2019).

2.2 Modello organizzativo

Con l'adozione dell'atto aziendale attraverso Deliberazione n. 556 del 10/10/2017 e successive modifiche è stato definito l'organigramma aziendale.



Sono stati inoltre individuati i seguenti Dipartimenti di Assistenza Integrata (D.A.I.):



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI



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

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

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

2.2.1 I Valori Fondanti

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

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

2.2.2 La Mission

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

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

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

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

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

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



2.2.3 Vision

Per poter realizzare la Missione aziendale sono state individuate nel Piano della performance anni 2019/2021 adottato con Delibera 42 del 20/01/2019 le seguenti aree (*vision*):

1. **Governo delle prestazioni specialistiche;**
2. **Gestione efficiente delle risorse;**
3. **Gestione e sviluppo delle risorse umane;**
4. **Sviluppo innovazione in azienda;**
5. **Potenziamento organizzazione aziendale;**
6. **Integrazione con il Territorio.**
7. **Integrazione attività di assistenza, didattica e ricerca**
8. **Realizzazione di interventi edilizi**
9. **Umanizzazione delle cure**

2.3 Il Personale

Le risorse umane rappresentano un vero e proprio patrimonio aziendale e la Direzione Aziendale ha posto in essere azioni di sviluppo e crescita professionale volte alla valorizzazione del proprio “capitale umano”.

Il numero complessivo delle unità di personale al 31/12/2019 è rappresentato nella seguente tabella riepilogativa, elaborata dal Servizio Risorse Umane.

Dati al 31/12/2019										
RUOLO	TI	TD	Comando	UNISS	L.42/89	Interinali	15-septies	Totali	Aspettativa comando out	In servizio effettivo
DIRIGENZA - RUOLO AMMINISTRATIVO	5						1	6		6
COMPARTO - RUOLO AMMINISTRATIVO	186	1		18	4	4		213	5	208
DIRIGENZA - RUOLO PROFESSIONALE	3							3		3
COMPARTO - RUOLO PROFESSIONALE								0		0
COMPARTO - RUOLO SANITARIO	1.209	174	2	13		3		1.401	4	1.397
DIRIGENZA - RUOLO SANITARIO MEDICO	503	63	3	67				636	14	622
DIRIGENZA - RUOLO SANIT. NON MEDICO	44	7		8				59		59
COMPARTO - RUOLO TECNICO	286	46		13		26		371	2	369
DIRIGENZA - RUOLO TECNICO	3							3		3
Contratto lib.prof., CO.CO.CO., M.C. Suore								17		17
TOTALI	2.239	291	5	119	4	33	1	2.709	25	2.684

In riferimento alle pari opportunità di genere, l'azienda si pone come obiettivo quello di utilizzare le risorse umane garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e l'assenza di qualunque forma di discriminazione. Quale risultanza di tale obiettivo, la Direzione Aziendale ha istituito con Deliberazione n. 354 del 22 giugno 2017 parzialmente rettificata con Deliberazione n. 384 del 06 luglio 2017, ai sensi dell'art. 21 della Legge 183 del 2010, un apposito collegio denominato “Comitato Unico di Garanzia per le pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)” e rimodulata con Deliberazione n. 267 del 20.03.2019.

Il CUG si compone di un Presidente, nominato dalla Direzione Strategica, da Componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D. Lgs. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'AOU di Sassari. Per ciascun componente designato è previsto un supplente. La composizione che ne è scaturita garantisce, in egual misura, la rappresentanza dei componenti per la parità di genere.

Nell'anno 2019 il CUG si è riunito in n. 7 sedute collegiali.

In ottemperanza alla Direttiva n. 2/2019 del Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione e Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità - il CUG ha proseguito con le attività programmate nel PAP vigente nell'anno 2019 quale “importante strumento programmatico all'interno del contesto organizzativo e del lavoro” dell'AOU di Sassari.

Nel corso del 2019, i componenti del CUG si sono concentrati principalmente sullo sviluppo di due azioni positive ovvero “Promozione e sviluppo della cultura di genere e pari opportunità: formazione e informazione” (Azione Positiva n. 1”) e “Promozione della sicurezza sul lavoro in un'ottica di genere, in relazione allo stress lavoro correlato – Benessere organizzativo” (Azione Positiva n. 2”).

Nel corso del 2019, nell'ambito della gestione delle Risorse Umane, l'Azienda ha dato attuazione al percorso di stabilizzazione, concluso nel mese di dicembre 2018, del personale precario del Comparto e della Dirigenza del SSN in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma, 1 del decreto legislativo 75/2017, portando a compimento un iter complesso.



Nello specifico hanno sottoscritto il contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2019, 43 dipendenti della dirigenza (4 dirigenti medici, 5 dirigenti biologi, 3 dirigenti psicologi, 1 dirigente fisico) e 171 dipendenti del comparto tra sanitari (92 infermieri, 8 tecnici sanitari di radiologia medica, 5 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 2 igienisti dentali, 12 ostetriche, 1 assistente sociale, 1 odontotecnico, 1 ausiliario specializzato, 1 logopedista, 1 audiometrista, 2 fisioterapisti, 2 neurofisiopatologi), amministrativi (9 assistenti amministrativi categoria C, 8 collaboratori amministrativi categoria D) e tecnici (2 assistenti tecnici categoria C, 3 collaboratori tecnici categoria D, 1 geometra, 1 perito elettronico, perito meccanico).

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Il Piano triennale del fabbisogno del personale, secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 985 del 19.12.2018 avente ad oggetto: “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019 — 2021 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”, come rimodulato dalla Delibera n. 815 del 15.10.2019 avente ad oggetto: “Rimodulazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019 – 2021 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, ai sensi della DGR n. 27/23 del 23.07.2019 e delle successive disposizioni”, rappresenta il fabbisogno di personale nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

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

I FONDI CONTRATTUALI

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

Per quanto riguarda i fondi contrattuali in data 6 febbraio 2019 con Delibera n. 71, successivamente modificata con Delibera n. 12 del 15.01.2020, l’Azienda ha provveduto a determinare i fondi contrattuali dell’Area Comparto Sanità per gli anni 2018-2019; con verbale n. 1 del 17.01.2020 il Collegio Sindacale ha provveduto a certificare l’anno 2018.

Per quanto riguarda i fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza Medica, l’Azienda, con Delibera n. 842 del 25.10.2019, ha rimodulato, integrato e determinato i fondi per gli anni 2016 e 2017. In data 08.11.2019 con verbale n.24 il Collegio Sindacale ha provveduto con la relativa certificazione.

Per quanto riguarda i fondi contrattuali della Dirigenza SPTA l’Azienda, con Delibera n. 862 del 30.10.2019, ha rimodulato, integrato e determinato i fondi contrattuali per gli anni 2007 (secondo semestre) – 2017, certificati dal Collegio Sindacale con verbale n. 1 del 17.01.2020.

La conclusione dell’iter di certificazione dei fondi 2016-2017 ha consentito la liquidazione della produttività in favore del personale del comparto. Nel mese di marzo e aprile 2019 è stata liquidata la produttività spettante per l’anno 2016; nel mese di maggio e giugno 2019 la produttività riferita all’anno 2017.

Tale certificazione ha consentito altresì il riconoscimento delle fasce retributive al personale del Comparto transitato dalla ex Asl n. 1 di Sassari alla data del 01/01/2016.

Spese per il personale

Per quanto riguarda le spese per il personale, l’Azienda ha rispettato i limiti assunzionali imposti dalla normativa vigente e dalle direttive regionali anche in materia di acquisizione di personale interinale.



Consulenze e collaborazioni

Nel corso dell'anno 2019 sono stati attivati vari contratti di collaborazione professionale. Nello specifico, si tratta di collaborazioni temporanee, finanziate interamente da erogazioni liberali, sperimentazioni cliniche, finanziamenti regionali per ricerca sanitaria finalizzata (es. piani di Prevenzione Regionale, L.R. n. 7/2007).

Rispetto all'anno 2018, non si sono riscontrate variazioni significative in termini di costi né di numero di contratti stipulati.

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi - Assistenza ospedaliera

3.1 Stato dell'arte

Secondo quanto disposto nella Delibera Ras n. 6/15 del 02.02.2016 avente ad oggetto: “Proposta di ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna”, al fine di garantire una efficace organizzazione della rete ospedaliera, presso l'area metropolitana di Sassari è stato identificato il Presidio ospedaliero della Azienda Ospedaliero Universitaria, composto dallo stabilimento “Cliniche di San Pietro” (già AOU) e dallo stabilimento SS. Annunziata (ex Asl1). Lo stesso è da considerarsi sede di DEA di secondo livello.

3.1.1 L'accreditamento

L'accreditamento istituzionale secondo la vigente normativa, sia delle nuove strutture che di quelle sottoposte a ristrutturazione, ampliamento e/o modifica, è stato uno degli obiettivi perseguiti anche nel corrente anno. Nel Servizio “Qualità, Accreditamento, Gestione Rischio” si continua l'implementazione di un archivio (in parte cartaceo, ma soprattutto informatico) dedicato alle pratiche di accreditamento, che consente la consultazione della documentazione relativa alle diverse UUOO/Servizi dell'Azienda e facilita il rispetto della tempistica delle scadenze obbligatorie necessarie a mantenere la continuità dell'accreditamento; in attesa di un software/database dedicato che renderebbe più, e meglio strutturata e sicura l'archiviazione, si continua ad utilizzare una cartella condivisa, messa a disposizione dalla SC ICT aziendale, dedicata alle attività del Servizio Accreditamento.

Tenuto conto che la DGR n.34/12 del 03.07.2018 prevede tra gli obiettivi del Direttore Generale il progressivo accreditamento istituzionale del sistema sanitario è stata proposta e deliberato un “Programma di adeguamento dell'accreditamento istituzionale delle strutture dell'AOU di Sassari” condiviso con il responsabile aziendale della SC Edile, Impianti, Patrimonio (Del. n.999 del 19.12.2018).

A) RICHIESTA DI PROROGA DELLE STRUTTURE GIÀ IN POSSESSO DI UN ACCREDITAMENTO TEMPORANEO

1) Ala Sud del plesso SS Annunziata

L'accreditamento temporaneo è stato rinnovato con Determina RAS n° 1262 del 23/11/2017 poi rettificata per alcuni errori materiali con Determina n° 27 del 12/01/2018. L'11/07/2018 è stata inviata istanza di proroga di **accreditamento temporaneo** con relativo aggiornamento della documentazione allegata.

In attesa di determina RAS di proroga, si è proceduto all'avvio dell'acquisizione della documentazione necessaria per procedere alla richiesta di accreditamento.

2) Servizio Immuno-Trasfusionale (SIT)

In data 11-02-2019 determina RAS n 129 numero protocollo RAS 3475: Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale in regime temporaneo, per un periodo di ulteriori 24 mesi della struttura sanitaria pubblica “Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale” 2° piano Palazzo Rosa.

L'Accreditamento concesso decorre dalla data del 01/07/2018, ha validità per un periodo di 24 mesi, scadrà pertanto il 30/06/2020.

3) TC Simulatore

In data 30/10/2017 è stata inviata in RAS l'istanza di proroga dell'accreditamento istituzionale temporaneo. In data 8/11/2017, prot. n. 0026600, la RAS ha comunicato l'avvio di procedimento e la nomina dell'Istruttore Referente del procedimento. L'Istruttore ha quindi richiesto integrazioni documentali, poi inviate con nota, prot. n. PG/2018/14431 del 10/7/2018, trasmessa via PEC. In attesa di determina RAS di proroga, si è proceduto all'avvio dell'acquisizione della documentazione necessaria per procedere alla richiesta di accreditamento.

4) Angiografo digitale

In data 30/10/2017 è stata inviata in RAS l'istanza di proroga dell'accreditamento istituzionale temporaneo. Il 8-11-2017, prot. n. 0026602, la RAS ha comunicato l'avvio di procedimento e la nomina dell'Istruttore Referente del procedimento. L'Istruttore ha quindi richiesto integrazioni documentali, poi inviate con nota, prot. n. PG/2018/12626 del 15/6/2018.

In attesa di RAS di proroga, si è proceduto all'avvio dell'acquisizione della documentazione necessaria per procedere alla richiesta di accreditamento.

5) Risonanza Magnetica del plesso SS Annunziata

In data 19/9/2018 con nota n. prot. PG/2018/18678 è stata inviata in RAS l'istanza di proroga dell'accreditamento istituzionale temporaneo.

25-09-2018

Comunicazione RAS prot. nr 22856 del 25-09-2018 di Avvio del Procedimento e nomina Istruttore Referente del Procedimento.

In attesa di determina RAS di proroga si è proceduto all'avvio dell'acquisizione della documentazione necessaria per procedere alla richiesta di accreditamento.

6) PET

In data 05/06/2018 è stata inviata per via telematica la domanda di Accredimento Istituzionale Definitivo, codice domanda 101-02268260904-03.

In data 05-07-2018, con nota prot. n. 16681, la RAS ha comunicato l'Avvio di Procedimento e la nomina dell'Istruttore Referente del Procedimento.

In attesa di determina RAS.

7) Brachiterapia

In data 20.12.2017 si è svolta la visita di verifica da parte del Nucleo Tecnico Autorizzazione e Accredimento Regionale, che ha evidenziato delle carenze su requisiti tecnologici, organizzativi e sulle procedure.

16/01/2018 nota RAS prot. nr 0001040, richiesta integrazioni post Audit con sospensione istanza in attesa della documentazione richiesta.

Inviata documentazione integrativa.

In attesa di determina RAS.

8) Day Hospital Medico SS Annunziata

In data 25-03-2019 con nota PG/2019/9147 a firma del DG-AOU ff è stata richiesta la conversione di due posti letto di ricovero ordinario della S.C. di Medicina Interna in due posti letto di Day Hospital Medico, al primo piano dell'Ala Sud del plesso SS Annunziata.

In data 03-04-2019 la RAS con nota prot. n 8110 comunica che l'istanza non può essere accolta.

9) Ambulatorio Chirurgico di Base - U.O. Oculistica

In data 15-02-2019 è stata inserita sulla piattaforma informatica RAS la domanda di Accredimento Istituzionale Definitivo con codice pratica: 101-02268260904-05.

In data 21-06-2019 con nota PG/2019/0016188 a firma del DG ff è stata inviata la comunicazione dell'immediato utilizzo delle Sale Operatorie.

In data 03-09-2019 la RAS con nota prot. n. 17919 ha inviato il parere positivo di funzionalità.

In data 16-09-2019 è stato eseguito l'AUDIT.

In data 27-09-2019 con nota PG/2019/22732 sono state inviate ulteriori integrazioni.

In data 29-10-2019 dalla RAS con prot. n. 21360 invio della Determinazione n 973 di: "Autorizzazione all'Esercizio e Accreditemento Istituzionale in Regime Temporaneo per 12 mesi" in attesa dell'ottenimento del certificato di agibilità.

B) RICHIESTA VERIFICHE DI COMPATIBILITA' E FUNZIONALITÀ

1) Day Hospital Oncologico

In data 02-04-2019 con nota PG/2019/10295 è stata inviata la domanda di richiesta di Verifica di Compatibilità per ristrutturazione di struttura sanitaria già esistente.

In data 17/04/2019 la RAS con nota prot. n. 9193 ha inviato parere negativo di compatibilità.

2) Reparto Ortopedia – Traumatologia 6° piano SS Annunziata

In data 16-05-2019 con nota PG/2019/13361 è stata inviata la domanda di richiesta di Verifica di Compatibilità per ristrutturazione di struttura sanitaria già esistente.

In data 20-06-2019 con nota prot n 13599 la RAS ha comunicato il parere positivo alla richiesta di Verifica di Compatibilità.

3) Laboratorio di Emodinamica

In data 16-05-2019 con nota PG/2019/13362 è stata inviata la domanda di richiesta di Verifica di Compatibilità per ristrutturazione di struttura sanitaria già esistente.

In attesa di Parere di Compatibilità.

4) S.C. Chirurgia Generale d'Urgenza SS Annunziata

In data 17-05-2019 con nota PG/2019/13416 è stata inviata la domanda di richiesta di Verifica di Compatibilità per trasferimento di struttura sanitaria già esistente.

In data 20-06-2019 con nota prot. n. 13598 la RAS comunica il parere positivo di Verifica di Compatibilità per trasferimento.

In data 15-10-2019 è stata inserita sulla piattaforma informatica RAS la domanda di Autorizzazione all'Esercizio e contestuale Accreditemento Istituzionale Definitivo per trasferimento di struttura sanitaria esistente, codice pratica: 101-02268260904-06. Invio documentazione con nota PG/2019/24300

In data 24-12-2019 con nota prot n 25530 la RAS ha richiesto ulteriori chiarimenti ed integrazioni.

5) Nuove Sale Settorie

In data 12-07-2019 con nota PG/2019/17769 è stata inviata la domanda di richiesta di Verifica di Compatibilità.

In data 09-11-2019 con nota prot. n. 21990 la RAS ha comunicato parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità.

6) Lab. SC Patologia Clinica

In data 10-12-2019 è stata inviata con nota PG/2019/28824 del 10-12-2019 la domanda di richiesta di Verifica di Compatibilità.

In attesa di Parere di Compatibilità.

7) Lab. SC Microbiologia e Virologia

In data 10-12-2019 è stata inviata con nota PG/2019/28826 la domanda di richiesta di Verifica di compatibilità in data 10-12-2019.

In attesa di Parere di Compatibilità.

3.1.2 I posti letto

Il numero dei posti letto aziendali è il seguente:

Riepilogo Posti Letto		
	ORD	DH/DS
Plesso SS Annunziata	350	2
Plesso Cliniche Universitarie	438	76
TOTALE PL ORD_PL DH	788	78
TOTALE POSTI LETTO	866	

Fonte dato HSP12 2019

I dati relativi ai posti letto sono coerenti con quelli riportati nel modello HSP12/2019.

3.2 Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi per la direzione strategica

3.2.1 Gli obiettivi del Direttore Generale

Gli obiettivi delle Aziende Sanitarie per l'anno 2019 sono stati attribuiti dalla Regione Sardegna con DGR n. 3/21 del 15/01/2019 avente ad oggetto: "Obiettivi dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali. Anno 2019". Gli obiettivi strategici sono articolati in tre aree:

1. Area dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della qualità;
2. Area della sostenibilità economico-finanziaria;
3. Area del Sistema Informativo Sanitario.

Di seguito vengono sinteticamente illustrati i livelli di raggiungimento dei suddetti obiettivi strategici.

1) Area dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della qualità (punti 40)

All'interno del livello dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sono state individuate due dimensioni. La tabella seguente sintetizza il punteggio attribuito a ciascuna di esse.

Punti	Area dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della qualità	
40	5	Area della Sanità Pubblica e della Promozione della salute Umana
	35	Area del mantenimento dei LEA, del miglioramento dell'Appropriatezza e dell'Efficacia del SSR

In riferimento alla prima dimensione all'obiettivo operativo - Adesione al progetto dell'OMS "Save Lives Clean your hands" nel corso del 2019 sono stati effettuati almeno 3 monitoraggi per Presidio Ospedaliero in ciascuna settimana indice. Inoltre la Campagna di Sensibilizzazione è stata implementata attraverso una strategia multimodale definita per la promozione all'igiene delle mani, con il fine di ottimizzare e potenziare la compliance dei dipendenti aziendali e dei pazienti da essi assistiti. La campagna si è concretizzata in un evento organizzato in più fasi in occasione della "Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani" il 5 maggio 2019. Sulla base di quanto brevemente descritto l'obiettivo si considera raggiunto.

In riferimento alla seconda dimensione erano previsti i seguenti obiettivi operativi:

1. Miglioramento degli esiti del monitoraggio della griglia LEA;
2. Miglioramento degli indicatori PNE;
3. Attuazione degli audit PNE sulla qualità dei dati 2018;
4. Governo liste e tempi di attesa.

Gli esiti del monitoraggio della griglia LEA (si veda Tab. 13) evidenziano l'esigenza di uno sforzo aziendale per il miglioramento dei risultati, mentre gli indicatori del PNE hanno mostrato la conferma dei risultati positivi rispetto alla precedente versione.

Per quanto concerne gli audit PNE sulla non è stato richiesto dall'AGENAS, e di conseguenza dalla RAS, alcun Audit sulla qualità dei dati, pertanto non è possibile verificare il raggiungimento dell'obiettivo.

In riferimento all'obiettivo operativo "Governo liste e tempi di attesa" si rileva che le risultanze dell'anno 2019 hanno evidenziato la necessità di migliorare il percorso aziendale. Già nei primi mesi del 2020 si è riscontrato un trend positivo nell'utilizzo del sistema CUP/WEB anche all'interno delle agende riservate.

2) Area della sostenibilità economico-finanziaria (punti 40)

All'interno del livello della **sostenibilità economico-finanziaria** sono state individuate tre dimensioni. La tabella seguente sintetizza il punteggio attribuito a ciascuna di esse.

Punti	Area della sostenibilità economico-finanziaria
40	20 Dimensione della razionalizzazione e contenimento della spesa
	10 Dimensione della riqualificazione e potenziamento del patrimonio immobiliare
	10 Dimensione della gestione amministrativo-contabile

In riferimento alla prima dimensione l'obiettivo operativo di efficienza-economico finanziaria deve considerarsi rispettato così come da risultanza del conto economico di esercizio che espone un utile pari a euro 927.456,88.

In riferimento alla seconda dimensione per la quale l'obiettivo operativo prevedeva il "completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria" e che prevedeva come "Valore di risultato" l'approvazione di n. 1 Progetto esecutivo entro dicembre 2019, si evidenziano i seguenti provvedimenti di approvazione di progetti esecutivi adottati nel 2019 a valere su fondi FSC 2017-2020:

- Delibera 8 del 15/01/2020 avente ad oggetto: Oggetto: "*Lavori di ristrutturazione e riqualificazione e risanamento conservativo di locali in disuso al piano secondo seminterrato del PO SS Annunziata da destinare a spogliatoi del personale*" - *Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione a contrarre*";
- Delibera 9 del 15/01/2019 avente ad oggetto: "*Lavori di manutenzione edile e di adeguamento alle norme antincendio e di sicurezza degli impianti reparto dialisi della U.O.C. di Nefrologia e Dialisi al piano terzo del PO SS. Annunziata*" — *Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione a contrarre*";
- Delibera 20 del 15/01/2019 avente ad oggetto: "*Procedura aperta per la fornitura, in regime di service, di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica dell'U.O. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*";
- Delibera 781 del 30/09/2019 avente ad oggetto: "*Procedura aperta per la fornitura, in regime di service, di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica dell'U.O. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*".

Quanto premesso evidenzia che l'obiettivo operativo è da considerarsi raggiunto.

In riferimento alla terza dimensione che come obiettivi operativi prevedeva sostanzialmente il rispetto delle tempistiche di programmazione e rendicontazione regionale oltreché dei tempestivi riscontri della documentazione richiesta dalla RAS, si può affermare che in linea di massima sono state rispettate le

tempistiche di adozione del Bilancio di Previsione (seppur in assenza del parere del Collegio Sindacale) e di riscontro documentale di tutte le richieste pervenute dall'Assessorato.

3) Area del Sistema Informativo Sanitario (punti 20)

All'interno del livello del **Sistema Informativo Sanitario** sono state individuate due dimensioni. La tabella seguente sintetizza il punteggio attribuito a ciascuna di esse.

Punti		Area del Sistema Informativo Sanitario
20	10	Dimensione della gestione delle liste d'attesa
	10	Dimensione della tempistica e del valore informativo dei dati

In riferimento alla prima dimensione l'obiettivo operativo prevedeva una soglia del 70% di prestazioni effettuare tramite CUP rispetto alle "prestazioni documentate erogate".

Si significa che il raggiungimento di tale obiettivo ha avuto compimento mediante uno sforzo congiunto dei vari servizi amministrativi interessati oltreché all'impegno degli operatori sanitari che hanno risposto positivamente ai percorsi formativi e di affiancamento realizzati.

Anche per la seconda Dimensione il cui obiettivo operativo prevedeva il "miglioramento della qualità dei dati dei flussi di monitoraggio della produzione" l'obiettivo è da considerarsi raggiunto.

3.2.2 Azioni organizzative

In riferimento ad altre operazioni di organizzazione aziendale si evidenzia che nel luglio del 2019, la Direzione Strategica ha portato a compimento la fase di transizione iniziata nel 2016 con l'istituzione dell'Azienda per la tutela della salute e l'incorporazione all'interno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria del P.O. S.S. Annunziata, mediante la sottoscrizione di un Addendum al progetto di cui alla D.G.R. N 67/20 del 29/12/2015 tra i due enti.

L'accordo, recepito con atto deliberativo n. 535 del 02/07/2019 –*"Preso d'atto Addendum tra AOU di SS e ATS Sardegna "Integrazione del Progetto di Incorporazione SS. Annunziata approvato con D.G.R. n. 67/20 del 29.12.2015"*, prevede il passaggio nel patrimonio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria dell'edificio sito in via Monte Grappa "Palazzo Rosa", il palazzo di nove piani, tre interrati e sei fuori terra, con una superficie di 20.390 metri quadri, al cui interno è ubicata la farmacia ospedaliera, il laboratorio analisi e il servizio Immunotrasfusionale. In base all'accordo, a far data dal 1 gennaio 2020, il servizio centralino e il servizio di Fisica Sanitaria transiteranno in AOU mentre confluiranno in ATS i servizi a prevalenza territoriale, il servizio di Diabetologia, l'SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura), l'ambulatorio Parkinson e il centro TAO (Terapia Anticoagulanti Orali).

Hanno trovato un'adeguata e condivisa regolamentazione all'interno dell'addendum i servizi e le collaborazioni tra gli enti, anche per quanto concerne la sanità penitenziaria. Secondo quanto stabilito, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari metterà a disposizione 4 posti letto la cui gestione sarà poi disciplinata con un apposito protocollo di intesa tra AOU SS, ATS e direzione della Casa Circondariale di Bancali.

Tuttavia l'implementazione delle azioni individuate nell'Addendum di cui alla Delibera del Direttore Generale sopra citata, è subordinata al recepimento attraverso apposita DGR..

Sempre in riferimento a operazioni di organizzazione aziendale condivise con la Ras, si evidenzia che con la Delibera di Giunta Regionale n. 20/27 del 30/05/2019 avente per oggetto *"Progetto di politiche attive del lavoro in favore del personale sanitario del Policlinico Sassarese volto alla realizzazione di misure finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa"*, la Regione Sardegna ha dato mandato all'ASPAL di redigere e gestire il progetto di politiche attive il cui obiettivo era duplice: scongiurare la richiesta di attivazione della procedura di licenziamento collettiva dei dipendenti del fallito Policlinico Sassarese e, al contempo, realizzare delle misure volte ad abbattere le liste d'attesa consentendo agli operatori sanitari del Policlinico di prestare servizio negli altri presidi sanitari del sassarese.

Le Direzioni Strategiche dell'AOU di Sassari e di ATS si sono adoperate per definire le modalità di ricollocazione dei lavoratori individuati dalla DGR 20/27 del 30/05/2019 presso le varie strutture assistenziali, e la Regione Sardegna, in base all'Art. 4 dell'accordo, ha stabilito inizialmente in euro 738.000,00, la dotazione finanziaria necessaria alla copertura dei costi per la piena attivazione del progetto, con un tetto di spesa per ciascun lavoratore inserito pari a 1.000 euro al mese onnicomprensivi dei contributi fiscali e previdenziali. Con Delibera n. 642 del 31/07/2019, l'AOU di Sassari ha completato l'iter procedurale relativo alla valutazione delle istanze presentate dai lavoratori del Policlinico Sassarese che hanno presentato manifestazione di interesse ai sensi della Delibera n. 591 del 25/07/2019 – “Avviso per manifestazione d'interesse per la presentazione delle candidature relative all'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di un progetto sperimentale di politiche attive del lavoro in favore del Personale del Policlinico Sassarese“, e assegnati presso gli enti secondo quanto di seguito riportato:

Figure Professionali	Previsti AOU	Previsti ATS	Assegnati AOU	Assegnati ATS
Ostetriche	7	3	4	2
Infermieri	15	10	11	9
Infermieri generici	5	0	2	0
Amministrativi	1	4	1	3
Ausiliari	3	2	2	1
Tecnici di laboratorio	1	1	0	1
Medici Radiologi	1	0	0	0
Medici Geriatri	1	1	0	1
Medici Ginecologi	4	3	4	0
Medici Chirurghi	2	0	1	1
Medici Oculisti	1	0	0	0
Medici Anestesisti	0	1	0	1
Medici Pediatri	1	0	1	0
Medici Cardiologi	1	0	1	0
Puericultrici	2	1	1	1
OTA	1	0	1	0
OSS	4	4	4	3
Fisioterapisti	2	2	2	2
Biologi	2	2	2	2
Farmacisti	1	1	1	1
Logopedisti	0	1	0	1
Psicologi	0	1	0	1
TOTALE	55	37	39	30

3.2.3 Gli Investimenti effettuati e Fonti di Finanziamento

La tabella seguente sintetizza il valore degli Investimenti effettuati nell'anno 2019 e le relative Fonti di Finanziamento.

Investimenti	Fonti di finanziamento	Valore
Attrezzature sanitarie e scientifiche	Contributo Regionale in Conto Esercizio	542.615,29 €
Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziamenti da donazioni e Finanziamenti da privati	41.683,00 €
Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziamenti da Regione per Investimenti	1.746.633,54 €
Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziamenti da Sperimentazioni	3.794,92 €
Attrezzature sanitarie e scientifiche	Totale	2.334.726,75 €
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Contributo Regionale in Conto Esercizio	24.400,00 €
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Finanziamenti da Sperimentazioni	48.556,00 €
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Totale	72.956,00 €
Costruzioni leggere rientranti nei fabbricati disponibili	Contributo Regionale in Conto Esercizio	3.696,60 €
Costruzioni leggere rientranti nei fabbricati disponibili	Totale	3.696,60 €
Impianti	Contributo Regionale in Conto Esercizio	27.883,37 €
Impianti	Totale	27.883,37 €
Macchine d'ufficio elettroniche	Contributo Regionale in Conto Esercizio	381.025,41 €
Macchine d'ufficio elettroniche	Finanziamenti da donazioni e Finanziamenti da privati	32.356,09 €
Macchine d'ufficio elettroniche	Finanziamenti da Sperimentazioni	3.904,00 €
Macchine d'ufficio elettroniche	Totale	417.285,50 €
Mobili e arredi	Contributo Regionale in Conto Esercizio	29.027,03 €
Mobili e arredi	Finanziamenti da donazioni e Finanziamenti da privati	2.250,49 €
Mobili e arredi	Finanziamenti da Regione per Investimenti	244.494,92 €
Mobili e arredi	Finanziamenti da Sperimentazioni	4.392,00 €
Mobili e arredi	Totale	280.164,44 €
	Totale Complessivo	3.136.712,66 €

4. Altre informazioni

4.1 La Trasparenza e l'Anticorruzione

Si sintetizzano le principali attività per l'anno 2019 svolte dal Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (di seguito RTPC).

- aggiornamento Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza triennio 2019/2020 adottato con delibera n. 39 del 29/01/2019;
- attivazione ed abilitazione del portale Infostat-UIF, e relativa iscrizione del RPC quale referente dell'AOU di Sassari c/o l'Unità d'Informazione Finanziaria della Banca d'Italia per le segnalazioni SOS/SARA;
- attivazione ed abilitazione profilo RPCT ANAC nel sito <http://www.anticorruzione.it>, con successivo caricamento del Piano per la Trasparenza e la prevenzione della corruzione 2019/2021 e della relazione annuale del RTPC anno 2019;
- istituzione del registro degli accessi ex delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 e relativa pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet aziendale al seguente URL:
<https://www.aousassari.it/index.php?xsl=87&s=11&v=9&c=5174&esn=Primo+piano>;
- nomina dei referenti aziendali, dipartimentali del RTPC (delibera n. 375 del 15/05/2019);
- adesione al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, ed adozione della piattaforma informatica (gratuita) per le segnalazioni di illeciti prevista nel progetto "Whistleblowing P.A.". Tale scelta è stata dettata dalla L. n. 179/2017 che disciplina il whistleblowing in Italia e prevede l'utilizzo di modalità anche informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione;
- avvio attività preliminari alla stipula di protocollo d'intesa con Transparency International Italia;
- attività d'implementazione nel sito internet Aziendale della sezione "Amministrazione trasparente" e conseguente attività di attuazione degli adempimenti sulla trasparenza previsti dal D.lgs 33 del 14 marzo 2013 e dal D.lgs 97 del 25 maggio 2016, inseriti nella sezione II del "Piano aziendale per la prevenzione della corruzione triennio 2019/2021". In data 24/09/2019 è stato effettuato il monitoraggio periodico dal software "Bussola della Trasparenza", adottato dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, per il controllo sugli adempimenti in materia di Trasparenza. Dal controllo è emerso che l'AOU di Sassari ha adempiuto al 93% degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, con 78 sezioni regolari su 84, risultando in tal modo la prima azienda sanitaria in Sardegna per Trasparenza, successivamente si è proseguito con l'aggiornamento dati e la creazione delle sezioni URP e Privacy e del contatore visite, al fine di consentire il raggiungimento del 100% degli obblighi di pubblicazione;
- pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" della certificazione dell'O.I.V., relativa al rilascio dell'attestazione dichiarante la veridicità e l'attendibilità di quanto pubblicato nella sezione amministrazione trasparente (ai sensi dell'art. 14 c. 4, lett. g del D.lgs n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 50/2013 e 148/2014) al seguente URL:
<https://www.aousassari.it/index.php?xsl=15&s=11&v=9&c=4717&na=1&n=1&va=2>
- avvio dell'attività formativa prevista nel PTPC 2019/2021. Il RTPC ha svolto l'attività di progettazione e di docenza. Dal 11 febbraio al 19 giugno 2019, si sono svolte n. 15 edizioni dell'evento formativo in materia di "Trasparenza e Anticorruzione" che ha visto la partecipazione di n. 517 discenti (Personale del Comparto, della Dirigenza Medica ed SPTA);
- nei giorni 12 febbraio e 6, 12 e 19 marzo 2019, Il RTPC ha svolto attività di docenza in tema di "Trasparenza e Anticorruzione" nei "Corsi di aggiornamento e colloquio ex Del. N. 36 del 25/01/2019 e Del. N. 55 del 31/01/2019" rivolti ai Dirigenti, ai Collaboratori amministrativi cat. D ed agli Assistenti amministrativi cat. C;
- il RTPC ha svolto un "Sondaggio sulla percezione della corruzione" i risultati sono stati pubblicati in data 9 ottobre 2019 sul sito internet aziendale e sui numerosi organi di stampa on line (La Nuova Sardegna, Sassari Notizie, Panorama Sanità, Agenzia Parlamentare, Sardegna Reporter, Sardegna Live, Sardegna Dies, Buongiorno Alghero e La provincia del Sulcis Iglesiente).

- Gestione di n. 15 richieste di accesso civico generalizzato e conseguente individuazione del Responsabile del procedimento;
- Gestione e attività di controllo e vigilanza su n. 7 segnalazioni;
- predisposizione n. 2 pareri in materia di “Trasparenza” per la Direzione Aziendale;
- in data 09/12/2019 il RTPC ha effettuato n. 2 verifiche ispettive c/o la SC Risorse Umane e c/o la SC Acquisizione Beni e Servizi;
- nell'arco dell'anno 2019 sono stati effettuati n. 2 monitoraggi sullo stato di attuazione del PTPC uno nel mese di luglio ed uno nel mese di novembre. Di seguito all'attività di monitoraggio sono state predisposte n. 2 relazioni trasmesse alla Direzione Aziendale ed all'OIV con nota prot. NP/2019/3699 del 09/07/2019 e con nota prot. PG/2019/25819 del 05/11/2019.
- il RTPC ha predisposto la Relazione prevista dall'art. 1, c. 14, della L. n. 190/2012 e dal PNA (par. 7 parte II, pag.29 del PNA adottato dall'ANAC con del. n. 1064 del 13.11.2019) sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della corruzione. La relazione in formato xls è stata pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. al seguente URL:
https://www.aousassari.it/documenti/11_392_20191210123438.xlsx;
- il RTPC ha aggiornato il PTPC per il triennio 2020/2022 secondo le linee guida dettate dal PNA 2019 adottato dall'ANAC con delibera n. 1064 del 13/11/2019, successivamente in data 18/12/2019 ha provveduto ad inviarne bozza alla Direzione Aziendale ed ai referenti Dipartimentali, non essendo pervenute osservazioni o proposte di integrazione il Piano per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione (PTCP) triennio 2020/2022 è stato adottato con delibera n. 1 del 15/01/2020.

Alla luce di quanto sopra, si da atto che gli obiettivi aziendali prefissati in materia di trasparenza e anticorruzione sono stati pienamente raggiunti.

4.2 Il nuovo ospedale, gli interventi strutturali e tecnologici

L'incorporazione del P.O SS Annunziata ha notevolmente incrementato le criticità strutturali aziendali, già presenti alla data dell'incorporazione nel patrimonio edilizio e tecnologico nelle “Cliniche S. Pietro”: infatti, gli edifici, le attrezzature tecnologiche e gli arredi del PO SS Annunziata, e particolarmente degli edifici più datati, risentono della mancanza di interventi organici di adeguamento. Le carenze sostanziali, infatti, hanno richiesto e richiedono ancora l'esecuzione di lavorazioni parziali finalizzate alla risoluzione di problematiche urgenti, e di interventi più organici e complessi per cercare di risolvere il grave stato di obsolescenza e inadeguatezza normativa di quegli edifici.

Le principali criticità nel PO SS Annunziata hanno impegnato risorse economiche e umane, rallentando anche il già avviato processo di adeguamento delle “Cliniche S. Pietro”, edifici nei quali, negli ultimi dieci anni, erano stati avviati e in parte realizzati una serie di interventi di miglioramento edile e adeguamento normativo finanziati principalmente con fondi dell'Università degli Studi di Sassari ed anche, in minima parte, con Fondi RAS.

La situazione delle strutture aziendali, ad oggi, è varia, e può essere così riassunta:

- P.O. SS Annunziata:
 - l'ALA SUD (completata ed utilizzata dal 2012) è, tutto sommato, adeguata dal punto di vista edile ed impiantistico, ma richiede interventi di manutenzione straordinaria anche importanti (es. sui cartongessi di alcuni reparti che sono gravemente danneggiati in misura estesa);
 - il corpo centrale e il corpo nord, risalenti alla fine degli anni '60 del secolo scorso, presentano ancora maggiori carenze edili ed impiantistiche e antincendio;
- Cliniche S. Pietro:
 - I Palazzi delle Malattie Infettive, di Igiene e dell'Anatomia Patologica possono essere considerati tutto sommato adeguati anche dal punto di vista del comfort alberghiero, oltre che della sicurezza, in quanto di recente costruzione o ristrutturazione.
 - Gli edifici delle chirurgie richiedono interventi di adeguamento particolarmente impiantistico, ma anche edile (pavimenti e infissi), oltre alla necessità di completare le vie di esodo (torri scale) e gli spazi ancora al rustico (sale operatorie, parte dei piani terra e primo della seconda stecca) per adeguarli dal punto di vista della prevenzione incendi.
 - Gli edifici più vecchi (palazzo delle medicine, palazzo della neurologia -radiologia, palazzo materno infantile, Palazzo Clemente), pur avendo subito interventi di adeguamento dei

principali impianti ed apprestamenti (compartimentazioni, impianti rilevazione fumo, ecc.) ai fini antincendio, contano comunque una grave obsolescenza che richiederebbe interventi edilizi ed impiantistici molto costosi e che, comunque, non li renderebbero efficienti e moderni dal punto di vista alberghiero e sanitario, stanti i notevoli vincoli di carattere edilizio presenti. Dal punto di vista della prevenzione incendi è stato di recente approvato e mandato in gara un progetto di adeguamento prevalentemente elettrico a seguito della realizzazione del quale si potranno chiedere i CPI definitivi per quattro edifici: Palazzo delle Medicine, Palazzo della Neurologia Radiologia, Palazzo di Igiene e Palazzo dell'Anatomia Patologica, come previsto nel piano degli adeguamenti trasmesso con la SCIA ai sensi del DM 19/03/2015.

- Gli edifici del complesso biologico didattico, pur di più recente realizzazione (fine anni 90 del secolo scorso) presentano, particolarmente nelle parti destinate a laboratori e studi, gravi carenze edili ed impiantistiche dovute sia ad un non corretto impiego degli spazi e a piccoli ma numerosi interventi realizzati nei primi anni 2000 dall'Università per soddisfare principalmente esigenze legate alla ricerca e alla didattica. L'edificio richiede drastici interventi edili ed impiantistici di adeguamento, a completamento dei primi interventi impiantistici ai fini antincendio già effettuati gli scorsi anni dall'AOU.

La soluzione alle problematiche di sicurezza e di adeguatezza sanitaria dovrebbero trovare soluzione, almeno per la parte edilizia, grazie agli interventi che saranno realizzati con i due finanziamenti, uno di € 95.000.000 (Fondi FSC 2007-2013) e l'altro di € 100.000.000 (fondi FSC 2014-2020) concessi all'AOU di Sassari per la ristrutturazione e l'ampliamento del complesso ospedaliero.

Infatti, con il primo intervento di € 95.000.000, che è in fase attuativa (è in corso la verifica del progetto esecutivo presentato dall'appaltatore) prevede i seguenti lavori che dovrebbero essere completati nell'arco di circa cinque anni:

- a) Realizzazione di un nuovo edificio denominato "Nuovo ospedale Materno Infantile", che ospiterà ambulatori, degenze e servizi accessori dei reparti attualmente presenti nel "vecchio materno infantile" che sarà così, quest'ultimo, dismesso dagli usi sanitari
- b) La realizzazione di un nuovo palazzo per Ingresso, ambulatori e servizi al pubblico (cosiddetto edificio ingresso e Main Street) nel quale troveranno collocazione buona parte degli ambulatori dell'Azienda
- c) La ristrutturazione e il completamento dei rustici degli edifici delle chirurgie, dove saranno trasferiti i reparti di chirurgia anche attualmente ospitati nel SS Annunziata
- d) La ristrutturazione del Palazzo Clemente per realizzare degenze (ed ospitare alcuni reparti attualmente presenti nel SS Annunziata
- e) La realizzazione del nuovo pronto soccorso nel quale confluirà quello attualmente presente al SS Annunziata.
- f) La realizzazione di nuovi parcheggi.

Col secondo finanziamento di ulteriori € 100.000.000 su fondi FSC 2014-2020 assegnati dalla Regione Sardegna, è previsto di:

- a) Realizzare un ulteriore ampliamento per ingrandire il pronto soccorso, ospitare i nuovi reparti della Medicina Nucleare, della Radioterapia, e ospitare alcuni reparti di degenza di medicina in modo da svuotare il Palazzo Clemente dalle funzioni sanitarie e ridurre quelle del SS Annunziata alla sola ALA SUD, destinando ad altri utilizzi i reparti rimanenti
- b) Una quota di questo secondo finanziamento di circa € 15.000.000, in parte già anticipata dalla RAS, viene già impiegata per l'acquisizione urgente di tecnologie sanitarie e per la realizzazione di diversi lavori di ammodernamento dei reparti particolarmente nel PO SS Annunziata e, come previsto, per adeguare il pronto soccorso sempre del SS Annunziata. Questi lavori sono necessari e devono essere realizzati in quanto non si può attendere il tempo di 6-8 anni necessario al completamento dei lavori oggetto del secondo principale finanziamento, quando tutti i reparti ospedalieri attualmente ospitati nel "vecchio" SS Annunziata saranno trasferiti nei nuovi edifici e in quelli drasticamente ristrutturati a valle di Viale S. Pietro.

La Regione Sardegna ha attribuito all'AOU ulteriori finanziamenti, per circa € 9.800.000,00, sia su fondi FSC 2014-2020 che su fondi ex legge 67/88, destinati agli adeguamenti urgenti, particolarmente ai fini antincendio, degli edifici aziendali.

Con maggiore dettaglio, per l'adeguamento degli edifici ospedalieri, la RAS e l'Università degli Studi di Sassari hanno inoltre finanziato una serie di interventi edilizi ed impiantistici che saranno avviati nel prossimo triennio, ed in particolare:

- a) l'adeguamento della Rianimazione del PO SS Annunziata;
- b) l'adeguamento degli impianti elettrici delle "vecchie cliniche";
- c) il completamento degli adeguamenti del vecchio Palazzo Materno infantile;
- d) il completamento dei lavori della nuova rianimazione degli "Edifici delle Chirurgie";
- e) la realizzazione di un reparto di degenze al piano secondo del Palazzo Clemente;
- f) la ristrutturazione del piano sesto del palazzo Clemente;
- g) gli adeguamenti antincendio degli edifici del complesso biologico didattico;
- h) gli adeguamenti antincendio del PO SS Annunziata;
- i) gli adeguamenti antincendio delle sale operatorie della Cardiocirurgia;
- j) gli adeguamenti antincendio degli edifici delle Cliniche.
- k) L'adeguamento antincendio del complesso didattico e della microbiologia
- l) L'adeguamento degli impianti di condizionamento del centro trasfusionale
- m) L'adeguamento antincendio del palazzo Rosa

Degli interventi finanziati o previsti all'interno dei fondi FSC destinati al secondo ampliamento dell'ospedale, alcuni, sono già stati conclusi (come la ristrutturazione di un reparto di degenza al piano secondo destinato alle degenze della Chirurgia l'ingresso del pronto soccorso del SS Annunziata); altri interventi avviati (come la ristrutturazione delle sale operatorie al piano quarto, della sala operatoria al piano terzo, del reparto di Emodinamica al piano primo), altri sono stati già aggiudicati e saranno avviati i primi mesi del 2020 (come la ristrutturazione del piano -1 da destinare a Day Hospital di Oncologia, la ristrutturazione della dialisi al piano terzo, la ristrutturazione di un reparto di degenza al piano sesto, la ristrutturazione della rianimazione al piano quinto del SS Annunziata); alcuni sono in fase di gara (come la realizzazione degli spogliatoi centralizzati, l'adeguamento antincendio di alcune delle vecchie cliniche) e saranno avviati sempre nel 2020, altri in fine sono in fase di progettazione (come la ristrutturazione di una degenza al piano 4 del SS Annunziata, il completamento dei lavori della nuova rianimazione delle stecche, ecc.) e saranno anch'essi avviati entro il 2020; è previsto poi l'avvio di altre progettazioni di interventi sempre volti agli adeguamenti antincendio e sanitario di altri reparti in vari edifici.

Altri interventi, già finanziati saranno avviati come progettazione e realizzazione a partire dal 2021, anche in considerazione del fatto che per ragioni organizzative e di sicurezza tutti i cantieri non possono essere simultaneamente aperti. Nel 2020 è previsto che, solo al SS Annunziata, si potrebbe avere la concomitanza di almeno 5-7 cantieri diversi aperti.

Alcuni interventi sono invece fermi a causa di contenziosi con gli appaltatori come ad esempio: la ristrutturazione del piano sesto del Palazzo Clemente (che in origine era destinata alla Neuropsichiatria infantile e che, attualmente, si prevede di completare ma destinandolo (con alcune modifiche) all'Ematologia, una volta che sarà definito il contenzioso. La ristrutturazione del piano secondo del Palazzo Clemente, sempre a causa del contenzioso con la stessa ditta che doveva ristrutturare il piano sesto, il completamento delle opere di ristrutturazione del materno infantile, a causa del fallimento dell'appaltatore e del conseguente iter necessario prima di poter procedere con altro appaltatore.

4.3 Le attrezzature sanitarie e gli altri investimenti

La Direzione aziendale, di concerto con la Ras, al fine di far fronte alle necessità urgenti di ammodernamento delle apparecchiature biomedicali, delle attrezzature sanitarie e degli arredi, ha destinato una quota pari a € 7.500.000,00 del finanziamento FSC 2014/2020, anche a fronte della indisponibilità di finanziamenti dedicati.

Le acquisizioni effettuate con questo finanziamento costituiscono la prima fase del necessario ammodernamento tecnologico del parco apparecchiature e attrezzature aziendale, necessario per poter svolgere l'attività sanitaria con i requisiti di qualità propri di un HUB di secondo livello.

Anche in questo caso, l'attuazione del piano degli investimenti, per la quale è stata incaricata l'SSD Ingegneria Clinica per la parte delle tecnologie sanitarie e la SC Acquisizione Beni e Servizi per la parte delle attrezzature e degli arredi, ha scontato dei ritardi nell'avvio fin quando le procedure non sono state

assegnate alla SSD Ingegneria clinica con l'assegnazione di una prima trince del personale necessario, personale che, comunque, è sempre in forte carenza di organico sia amministrativo che tecnico.

In ottemperanza a quanto richiesto nella nota RAS N°28954 del 6/12/2017 “Verifica attuazione Art. 15, comma 13, lett. e del D.L. n. 95/2012” (Ns. Prot. PG/201/25276), si comunica che si ritiene non avere in essere nessuna tipologia di contratto giuridicamente assimilabile a quelli definiti dalla norma UNI 10685 del 1998 e dagli artt. 11 e 1332 del Codice Civile come contratti global service e/o facility management.

Tuttavia, l'Azienda ha stipulato nell'anno 2013 un contratto avente per oggetto “Servizio di gestione, assistenza tecnica e manutenzione full risk delle apparecchiature Elettromedicali dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari” con il quale ottiene dall'appaltatore:

- il servizio di manutenzione Full-Risk (preventiva, programmata, correttiva e straordinaria) delle apparecchiature elettromedicali, ricorrendo ove necessario, alla fornitura e alla sostituzione delle parti di ricambio e di tutti i materiali di ricambio e di consumo;
- aggiornamento continuo dell'inventario delle apparecchiature in carico dell'A.O.U. di Sassari;
- l'adeguamento periodico delle apparecchiature in termini di efficienza, e di sicurezza.

Per questo importante servizio, si è in attesa della definizione dei ricorsi presentati da alcuni concorrenti sul lotto destinato all'AOU di Sassari e già aggiudicato nel 2019; a seguito della definizione dei ricorsi l'appalto sarà messo a disposizione dell'Azienda, sostituendo l'attuale appaltatore.

Nell'anno 2018 è stato avviato il contratto di Manutenzione Integrata Energia in Sanità ediz. 2 (MIES2) per la gestione e manutenzione degli impianti termici, di condizionamento, idricosanitari, di protezione antincendio, manutenzione ascensori e minuto mantenimento edile relativi ai fabbricati ospedalieri aziendali, aderendo alla convenzione CONSIP MIES 2 – lotto Sardegna. Il citato appalto è relativo a tutti i fabbricati aziendali con eccezione del solo PO SS Annunziata per la parte relativa al Servizio Energia (gestione e manutenzione impianti riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria e impianti di climatizzazione estiva) per il quale era stata “ereditata” la relativa quota del contratto acquisito con adesione alla convenzione CONSIP dall'allora ASL1 di Sassari che gestiva l'edificio fino al 31/12/2015).

Nel 2020 è prevista la conclusione dell'appalto del Servizio Calore affidato alla RTI Ecosfera servizi – Tepor e, in considerazione del fatto che il lotto CONSIP aggiuntivo del MIES2 con molta probabilità non avrà capienza sufficiente per soddisfare le necessità dell'AOU di Sassari, si presume sarà attivata una rinegoziazione, come reso possibile ai sensi del D. Lgs 30 maggio 2008 n. 115, con l'attuale appaltatore del servizio energia.

4.4 Il Sistema Informativo Aziendale e le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione

Le Azioni svolte durante il 2019 hanno seguito le seguenti direttrici:

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

dei sistemi dipartimentali aziendali; 4) prosecuzione dello sviluppo della piattaforma “multicanale” finalizzata al miglioramento nell’accesso ai servizi offerti da parte dei pazienti.

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

Nel corso del 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione Dati - GDPR. Preliminarmente alla sua entrata, fissata per il 25 maggio 2018, in vigore sono stati adottati i provvedimenti previsti ed è stato definito un progetto col quale sono state inquadrare le misure più urgenti per assicurare l’avvio di un percorso finalizzato ad assicurare la progressiva conformità aziendale al GDPR.

Considerata la rilevanza degli elementi coinvolti (vita dei pazienti, informazioni personali sensibili, risorse finanziarie) la sicurezza delle informazioni è diventata un elemento di fondamentale importanza per la gestione dei sistemi informativi, ciò a causa del rischio di possibili danni alla sicurezza dei pazienti e di perdita di dati sanitari.

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

- misure tecniche, che hanno assicurato all’azienda strumenti resilienti (per garantire la loro continuità operativa) e sicuri (per garantirne l’inviolabilità accidentale o dolosa da parte di persone non autorizzate);
- misure tecniche, che assicurano il monitoraggio costante in modo non intrusivo di tutte le attività svolte dagli utenti sulle piattaforme aziendali, tracciandone e analizzandone l’accesso ai dati aziendali e rilevando tempestivamente il verificarsi di attività anomale o indesiderate.
- misure organizzative, finalizzate ad assicurare, da parte di tutto il personale, la conoscenza, consapevolezza dei ruoli esercitati e l’impiego di buone pratiche atte a garantire la conformità al GDPR.

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

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

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

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

- Fase 1. Attivato Backbone Aziendale in tecnologia MPLS, che prevede la realizzazione delle nuove dorsali di collegamento tra le reti dal data center aziendale verso tutti i padiglioni delle Cliniche S. Pietro, secondo una concezione moderna e nella prospettiva che dovranno costituire per il prossimo decennio l’asse portante di tutte le comunicazioni dati, audio e video per l’intera azienda;
- Fase 2. Avviata la progettazione delle Colonne Verticali della Rete di Distribuzione per ciascun padiglione - per la ristrutturazione organica, la messa in sicurezza e sotto continuità elettrica assoluta, degli armadi di rete di edificio e di piano, con previsione di circuiti elettrici ridondati in continuità

assoluta - abilitanti la distribuzione di servizi convergenti (Dati, Voce, Video, WiFi), sull'intero complesso ospedaliero.

- Fase 3. Avviata la progettazione delle nuove Reti di Accesso, che prevede la ristrutturazione, messa in sicurezza con adeguamento della capillarità dei punti Rete con tecnologia PoE (Parte attiva e Passiva), in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari: reparti ospedalieri, ambulatori e laboratori, blocchi operatori.
- Fase 4. Progettazione della Rete WiFi, che prevede l'estensione dell'infrastruttura con la Rete WiFi per l'accesso da dispositivi mobili nei reparti, presso i principali padiglioni Aziendali.

Azione 3. Ampliamento componente servizi VoIP per servizi di Telefonia e Telepresenza

Nel corso del 2018 è stato attivato il GNR della AOU Sassari ed è stata realizzata l'integrazione tra le diverse centrali telefoniche (UCM, MD110 e Avaya).

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

Sulle parti di rete già dotate della nuova tecnologia sono stati attivati e sperimentati servizi avanzati di telepresenza, teleassistenza e teleconsulto, tra reparti aziendali e interaziendali.

Azione 4. Attivazione Sito secondario di Disaster Recovery

Sicurezza Informatica e Protezione Dati – in attesa della disponibilità dei prossimi collegamenti telematici regionali ad alta velocità RTR (10 Gb/s), con l'uso della tecnologia MPLS, sono state allestite le configurazioni necessarie per l'attivazione del trasporto delle VLAN Aziendali verso un sito secondario (AOU Cagliari ospiterà il sito secondario della AOU Sassari e viceversa). La misura risponde alle buone pratiche in tema di Disaster Recovery e quindi in tema di sicurezza nella protezione dati. Essa è inoltre abilitante per lo sviluppo di servizi di cooperazione nel campo assistenziale, didattico e della ricerca tra le due Aziende Ospedaliere Universitarie della Sardegna.

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

Tutte le predette attività progettuali sono al momento in corso di definizione previo accordo delle Direzioni Aziendali.

Azione 5. Sviluppo Interoperabilità Applicativa e Semantica

Nel corso del 2018 si è proceduto all'aggiornamento tecnologico del sistema ESB Aziendale, con l'adozione del sistema Picasso, e all'avvio delle migrazioni dei canali di integrazione precedentemente incidenti sul sistema Jcaps, condiviso con ASSL Sassari.

Attraverso il nuovo sistema sono poi state realizzate le integrazioni tra i sistemi dipartimentali diagnostici (RIS/PACS, LIS/LIMS, LIS/AP) verso il sistema CUPWeb, permettendo la gestione sistematica dei flussi di lavoro per prestazioni ambulatoriali, dal momento della produzione delle richieste di esami fino all'avvenuta erogazione.

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

Le azioni si sono rese necessarie per la realizzazione di un corretto sistema di codifiche sul Sistema Informativo Ospedaliero e per la tracciabilità di tutti i processi che in esso vengono gestiti.

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

Nel corso del 2018, è stata realizzata la piena integrazione delle due radiologie e si è proceduto all'integrazione nel sistema RIS/PACS delle aree cardiologiche e delle endoscopie.

Nel corso del 2019 sono proseguite le azioni finalizzate alla piena integrazione del Sistema di diagnostica per immagini nelle aree della cardiocirurgia, dell'emodinamica, con strumenti di teleconsulto atti a supportare adeguatamente il ruolo di ospedale di secondo di riferimento per il nord Sardegna.

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

A queste azioni nel corso del 2020 verrà affiancata l'adozione del sistema per la registrazione della dose radiante.

Azione 7. Aggiornamento Tecnologico Sistema Radioterapia

Nel corso del 2019, non è stato possibile realizzare questa azione a causa dell'indisponibilità delle risorse economiche.

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

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

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

Nel corso del 2020 si prevede l'attivazione di un servizio di Contact Center aziendale.

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

La gestione e l'efficienza delle sale operatorie è una questione di importanza rilevante per i moderni ospedali, intesa sia come organizzazione del flusso di pazienti per interventi in elezione sia come ottimizzazione delle sale stesse. Gli obiettivi previsti per il 2019 vengono traslati per al 2020.

Rispetto a tali obiettivi niente è stato fatto a causa dell'impossibilità di farvi fronte nel corso del 2019.

4.5 I Finanziamenti

Le fonti di finanziamento alle quali accede l'AOU Sassari sono diverse.

Per i lavori:

- Finanziamento Ministero della Salute;
- Finanziamento UNISS su Fondi Intesa Interministeriale di programma (legge 67/88);
- Finanziamento Fondi FSC 2007-2013;
- Finanziamento Fondi FSC 2014-2020;
- Finanziamento Fondi RAS legge 67/88 e altre fonti di finanziamento diverse.

A titolo esemplificativo si elencano le principali fonti di finanziamento assegnate rispettivamente per gli anni 2016/2017 per le quali sono state / saranno avviate sulla base dei cronoprogrammi sottoscritti, le procedure di appalto.

I finanziamenti messi a disposizione per l'ammodernamento e l'ampliamento del complesso ospedaliero sono i seguenti:

- € 95.000.000,00 su fondi FSC 2007/2013 (delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, 21/2014 e n. 41/2014) per "L'ampliamento del complesso ospedaliero-universitario compreso l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente"
- € 100.000.000,00 su fondi FSC 2014/2020 (di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016, assegnati all'AOU di Sassari come indicato all'Allegato A al "Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna",

sottoscritto in data 29/07/2016 e ratificato con Delibera della Giunta Regionale N. 46/5 DEL 10.8.2016, riconfermata con Delibera della Giunta Regionale n. 5/1 del 24/01/2017) per il *“Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria”*.

Gli ulteriori finanziamenti assegnati sono i seguenti:

Nell'anno 2016:

- Finanziamento con risorse di cui alla Delibera CIPE n. 16 del 08.03.2013 con DGR 52/26 del 22/11/2016 relativo a: P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (Adeguamento antincendio Blocco Operatorio) - € 900.000,00;
- Finanziamento con risorse di cui alla Delibera CIPE n. 16 del 08.03.2013 con DGR 52/26 del 22/11/2016 relativo a: Edifici delle Cliniche via S. Pietro – Complesso Ospedaliero AOU Sassari (messa a norma antincendio impianti elettrici) - € 570.000,00;
- Finanziamento con risorse di cui alla Delibera CIPE n. 16 del 08.03.2013 con DGR 52/26 del 22/11/2016 relativo a: P.O. SS Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (adeguamento antincendio Reparto Rianimazione) - € 235.100,00.

Nell'anno 2017:

- Contributi di cui all'art. 5 L.R. 5 del 13/04/2017 – Realizzazione della Piattaforma Oncologica (€ 500.000,00);
- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - (€ 1.625.500);
- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiochirurgia – (€ 700.000,00);
- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti ai fini della sicurezza antincendio – (€ 375.000,00);
- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase - € 2.800.000,00;
- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase - € 2.559.500,00.

Nell'anno 2019:

- Finanziamento con DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva) relativa a: Realizzazione nuovo impianto di climatizzazione Centro Trasfusionale - N.P. 2 - € 450.000,00;
- Finanziamento con DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva) relativa a: Messa a norma antincendio Complesso Didattico e di Microbiologia - N.P. 1 - € 900.000,00.



Finanziamenti per le tecnologie sanitarie:

Oltre alla citata quota di € 7.500.000 a valere sui fondi FSC 2014/2020 del finanziamento per il *“Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria”*, destinati al Piano investimenti per le tecnologie sanitarie approvato con Delibera del Direttore Generale n. 449 del 4/08/2017, nel 2019 sono inoltre stati assegnati dalla Regione Sardegna cinque importanti finanziamenti destinati all'acquisizione di tecnologie sanitarie:

- a) il primo di € 5.465.600,00 per l'acquisizione / sostituzione di tecnologie radiologiche diagnostica per immagini
- b) il secondo di € 2.562.000,00 per l'acquisizione di una nuova risonanza magnetica a 3 Tesla
- c) il terzo di € 2.216.740,00 per l'ammodernamento delle tecnologie dei blocchi operatori
- d) il quarto di € 1.229.760,00 per l'acquisizione di piccole apparecchiature e attrezzature varie
- e) il quinto di € 5.200.000,00 per l'implementazione delle tecnologie robotiche sia nella chirurgia urologica e generale che per l'implementazione della chirurgia robotica in ortopedia.

5. L'attività del periodo: assistenza ospedaliera

L'attività di assistenza ospedaliera della AOU si articola in:

1) Attività erogata in regime di urgenza; 2) Attività di degenza; 3) Attività ambulatoriale.

1) Attività in regime di urgenza

Attività di pronto soccorso

Gli accessi al pronto soccorso generale e specialistico dell'AOU di Sassari nell'anno 2019 (**n. 63.925**) hanno registrato un incremento rispetto all'anno precedente, che invece aveva manifestato una leggera diminuzione rispetto all'anno 2017.

Nell'anno 2018 gli accessi al P.S (n. **60.648**) rappresentavano il **12,43%** del totale degli accessi al P.S. della Regione Sardegna (487.968). Nello stesso anno, secondo il report reso pubblico dal "Comitato permanente di monitoraggio sull'andamento delle aziende sanitarie e della qualità dei livelli essenziali di assistenza" regionale, i volumi dell'AOU erano superiori sia ai volumi dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, azienda con un numero di posti letto equiparabili (54.591 accessi, pari al 11,19% del totale regionale) sia ai volumi dell'AOU di Cagliari (48.088 accessi, pari al 9,85% del totale regionale).

Nella tabella che segue sono rappresentati gli accessi alle diverse strutture AOU dotate di Pronto soccorso h/24 (P.O. SS Annunziata, PS di Ostetricia e Ginecologia e PS Pediatrico) nel 2019 e gli accessi totali distinti per codice triage del triennio 2017-2019.

Tab. 1 - Accessi al Pronto Soccorso per presidio e per codice triage (Flusso inviato in RAS)

Anno 2019	Accessi	Pronto Soccorso (generale e specialistico)		2017		2018		2019	
		Codice triage	N° Accessi	%	N° Accessi	%	N. Accessi	%	
Presidio SS. A									
P. S. Medina d'Urgenza	48.085	Cod. bianco	14.799	24,36%	14.916	24,59%	14.592	22,83%	
Cliniche San Pietro									
P.S. Cl. Ostetrica e Gin.	6.027	Cod. verde	27.907	45,95%	26.083	43,01%	28.763	44,99%	
P.S. Clinica Pediatrica	9.808	Cod. giallo	16.365	26,94%	17.910	29,53%	18.677	29,22%	
Totale Cliniche	15.835	Cod. rosso	1.660	2,73%	1.736	2,86%	1.888	2,95%	
		Cod. nero	9	0,01%	3	0,00%	5	0,01%	
Totale AOU SS	63.925	Totale accessi	60.740	100,00%	60.648	100,00%	63.925	100%	

La percentuale degli accessi in pronto soccorso evoluti in ricovero nell'anno 2019, pari al 20,59% non si discosta sostanzialmente dal dato dell'anno precedente 2018 (20,91 %) e dell'anno 2017 (20,58%) come può dedursi dalla tabella 2:

Tab. 2 - Anni 2017-2019 - % accessi al P.S. evoluti in ricovero

ANNO	Numero Accessi PS	Accessi evoluti in ricovero	(%)
2017	60.740	12.498	20,58%
2018	60.648	12.683	20,91%
2019	63.925	13.163	20,59%

Attività di OBI (Osservazione Breve Intensiva)

Nell'AOU di Sassari l'Osservazione Breve Intensiva è stata attivata il 2 maggio 2017, col fine di ridurre i ricoveri potenzialmente a rischio di non appropriatezza.

Nel triennio 2017-2019 la percentuale di osservazioni brevi intensive che si sono trasformate successivamente in ricovero ordinario ha subito una leggera ma progressiva diminuzione.

Nei primi 8 mesi di attività dell'anno 2017 erano stati registrati **1.480** accessi OBI, di cui 210 esitati successivamente in un ricovero (**14%**).

Nel corso dell'anno 2018 l'OBI aveva registrato **2.377** accessi, di cui 316 (**13,29%**) evoluti successivamente in ricovero, mentre i restanti 2.061 avevano dato luogo a dimissione al domicilio del paziente.

L'anno 2019 ha registrato **2.476** accessi, di cui solo **l'11,8 %** (293) sono evoluti successivamente in ricovero.

2) Attività in regime di ricovero

Nel sistema statistico del Ministero della Salute i due presidi dell'AOU di Sassari, Cliniche di San Pietro e Santissima Annunziata, attualmente organizzati in Dipartimenti trasversali, sono ancora rappresentati separatamente, nella configurazione antecedente l'incorporazione del SS. Annunziata nell'AOU di Sassari:

Tab.3 - POSTI LETTO STABILIMENTO SAN PIETRO (HSP 12)

DIPARTIMENTO	COD.REP	REPARTO	P.L. ORDINARI	P. L. DH	P. L. TOTALI
CHIRURGICO	0903	CLINICA CHIRURGICA	30	3	33
CHIRURGICO	0904	PATOLOGIA CHIRURGICA	24	2	26
NEUROSCIENZE TESTA COLLO	1001	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	6	2	8
TUTELA SALUTE DONNA BAMBINO	1101	CHIRURGIA PEDIATRICA	8		8
ONCO EMATOLOGICO	1201	CHIRURGIA PLASTICA	4	1	5
TORACO VASCOLARE	1401	CHIRURGIA VASCOLARE	8	2	10
ONCO EMATOLOGICO	1801	EMATOLOGIA	13	2	15
MEDICO	2401	CLINICA MALATTIE INFETTIVE	19	4	23
MEDICO	2604	CLINICA MEDICA	21	2	23
MEDICO	2605	PATOLOGIA MEDICA	17	2	19
TUTELA SALUTE DONNA BAMBINO	3101	NEONATOLOGIA NIDO*	25		25
NEUROSCIENZE TESTA COLLO	3201	CLINICA NEUROLOGICA	20	6	26
TUTELA FRAGILITA'	3301	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	9	1	10
NEUROSCIENZE TESTA COLLO	3401	CLINICA OCULISTICA	8	4	12
NEUROSCIENZE TESTA COLLO	3501	ODONTOIATRICA		2	2
CHIRURGICO	3601	CLINICA ORTOPEDICA	28	4	32
TUTELA SALUTE DONNA BAMBINO	3702	CLINICA OSTETRICA GINECOLOGICA	59	6	65
NEUROSCIENZE TESTA COLLO	3801	CLINICA OTORINO	16	2	18
TUTELA SALUTE DONNA BAMBINO	3902	CLINICA PEDIATRICA	32	15	47
CHIRURGICO	4301	CLINICA UROLOGICA	25	5	30
EMERGENZA URGENZA	4903	RIANIMAZIONE	8		8
TUTELA SALUTE DONNA BAMBINO	6201	NEONATOLOGIA *	18		18
ONCO EMATOLOGICO	6401	ONCOLOGIA		7	7
TORACO VASCOLARE	6801	CLINICA PNEUMOTISILOGICA	26	2	28
SPECIALITA' MEDICHE	7101	REUMATOLOGIA	2	2	4
TUTELA SALUTE DONNA BAMBINO	7301	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE*	12		12
			438	76	514

Tab. 4 - POSTI LETTO SS. ANNUNZIATA (HSP 12 2018)

DIPARTIMENTO	COD.REP	REPARTO	P.L. ORDINARI	P. L. DH	P. L. TOTALI
EMERGENZA URGENZA	0701	CARDIOCHIRURGIA	7		7
TORACO VASCOLARE	0801	CARDIOLOGIA	17		17
EMERGENZA URGENZA	0902	CHIRURGIA GENERALE *	40		40
	0905	CHIRURGIA D'URGENZA*			
MEDICO	2101	GERIATRIA	20		20
EMERGENZA URGENZA	2601	MEDICINA D'URGENZA	30		30
MEDICO	2602	MEDICINA INTERNA	56		56
SPECIALITA' MEDICHE	2901	NEFROLOGIA	16		16
NEUROSCIENZE TESTA COLLO	3001	NEUROCHIRURGIA	20		20
NEUROSCIENZE TESTA COLLO	3202	STROKE UNIT	6		6
EMERGENZA URGENZA	3602	ORTOPEDIA	30		30
TUTELA FRAGILITA'	4001	PSICHIATRIA	16	2	18
EMERGENZA URGENZA	4701	CENTRO USTIONI	5		5
EMERGENZA URGENZA	4901	RIANIMAZIONE	15		15
EMERGENZA URGENZA	4902	CARDIOANESTESIA	4		4
TORACO VASCOLARE	5001	UTIC	12		12
EMERGENZA URGENZA	5801	GASTROENTEROLOGIA	12		12
MEDICO	6001	LUNGODEGENZA	26		26
ONCO EMATOLOGICO	6402	ONCOLOGIA	18		18

350 2 352

L'accorpamento dei due Presidi Ospedalieri, a far data da 1.1.2016, ha dato luogo all'ospedale più grande dell'intera regione, con una dotazione di 866 posti letto, di cui 788 in regime ordinario e 78 in regime diurno.

L'anno 2019 conferma la tendenza ad un incremento delle attività di ricovero dell'AOU di Sassari, sia nel loro volume che nel loro valore che si era già manifestato nel corso dell'anno 2018, invertendo un trend costantemente negativo che perdurava da oltre un decennio.

Tale inversione non ha interessato nella sua totalità la nostra Regione, che nell'ultimo triennio continua a registrare una costante, seppur modesta, diminuzione dei ricoveri: conseguentemente è cresciuta negli anni, rispetto al volume totale regionale, la percentuale di ricoveri garantita dall'AOU di Sassari, pari al 13,2% nell'anno 2016, al 13,3% nell'anno 2017 e al 14% nell'anno 2018.

Secondo le elaborazioni del "Comitato permanente di monitoraggio sull'andamento delle aziende sanitarie e della qualità dei livelli essenziali di assistenza", nell'anno 2019 l'AOU presumibilmente avrebbe garantito il 15,4% dei ricoveri per acuti della regione Sardegna, con un volume atteso di 33.214 ricoveri (esclusi i neonati sani - DRG 391- n. 1.086 nell'anno 2019).

L'ipotesi nasceva dai dati analizzati dal Comitato permanente di monitoraggio nel mese di settembre 2019 e relativi alle attività di ricovero registrate in regione e in AOU SS negli anni 2017, 2018 e I semestre 2019, rappresentate nelle tabelle che seguono:

Tab. 5- Ricoveri per acuti – 2017-2018- 2019 I° semestre -Confronto AOU SS/RAS. Volumi, peso medio DRG, degenza media ordinari e numero medio accessi diurni. (escluso DRG 391- neonati sani)

	Anno	Totale volumi			regime ordinario			regime diurno		
		2017	2018	2019 I sem	2017	2018	2019 I sem	2017	2018	2019 I sem
<i>Cliniche di S. Pietro</i>	N. ricoveri	19.392	20.413	10.155	12.657	12.830	6.865	6.735	7.583	3.290
	peso DRG	0,99	1,00	0,99	1,08	1,10	1,09	0,82	0,83	0,79
	degenza/accessi				8,5	8,2	8,2	3,0	3,2	1,5
<i>SS. Annunziata</i>	N. ricoveri	12.258	12.425	6.452	12.210	12.260	6.374	48	165	78
	peso DRG	1,40	1,42	1,44	1,41	1,43	1,44	1,11	1,13	1,04
	degenza/accessi				8,3	8,1	8,1	1,0	1,0	1,0
<i>Azienda AOU</i>	N. ricoveri	31.650	32.838	16.607	24.867	25.090	13.239	6.783	7.748	3.368
	peso DRG	1,15	1,16	1,16	1,24	1,26	1,26	0,82	0,83	0,80
	degenza/accessi				8,4	8,1	8,2	3,0	3,2	1,5
<i>RAS</i>	Volumi	238.401	234.945	108.163	170.268	166.744	81.043	68.133	68.201	27.120
	peso DRG	1,03	1,04	1,07	1,12	1,13	1,15	0,81	0,82	0,80
	degenza/accessi				6,8	6,9	7,0	2,9	3,0	1,4
<i>AOU SS vs RAS</i>	% volumi/regione	13,3%	14,0%	15,4%	14,6%	15,0%	16,3%	10,0%	11,4%	12,4%
	diff peso medio DRG	0,12	0,11	0,10	0,12	0,12	0,10	0,02	0,01	0,00
	Diff % peso medio DRG	11,9%	10,9%	9,4%	11,0%	10,9%	9,0%	2,1%	1,2%	0,0%
<i>Italia</i>	peso DRG				1,19			0,79		
	degenza/accessi				6,9					

Dalla tabella n. 5 (fonte elaborazione RAS) si evincono chiaramente la quota crescente di volume di ricoveri dell'AOU di Sassari rispetto al totale regionale, la differenza tra peso medio DRG aziendale e regionale sia in termini assoluti che percentuali e la diversa degenza media, coerente con lo scostamento del peso DRG. Rispetto al totale del valore tariffario dei ricoveri dell'intera Regione Sardegna nell'anno 2018 (fonte RAS: pari ad € **689.837.970,35**), il valore dei DRG erogati dall'AOU di Sassari nello stesso anno (fonte RAS coincidente con fonte AOU: € **108.867.300,07**) rappresentava il **15,78%** dell'intera produzione regionale. La diversa proporzione tra % di volume (14%) e % del valore della produzione (15,78%) rispetto al totale regionale è coerente con lo scostamento positivo del peso medio DRG dell'AOU rispetto alla RAS.

La produzione per prestazioni di ricovero dell'AOU dell'anno 2019 effettivamente erogata a consuntivo si è rivelata superiore rispetto a quella prevista dal Tavolo di monitoraggio regionale sulla base dei dati del I° semestre (proiettati al 31 dicembre), come sinteticamente rappresentato nella tabella n. 6:

Tab. 6 - Volumi I° semestre 2019, proiezione RAS al 31.12.2019 (escluso DRG 391) e volumi reali al 31.12.2019

Cliniche di San Pietro	Totale volumi				regime ordinario			regime diurno		
	Anno	2019 I sem	2019 proiezione anno RAS	*2019 definitivo	2019 I sem	2019 proiezione RAS	*2019 definitivo	2019 I sem	2019 proiezione RAS	2019 definitivo
N. ricoveri	10.155	20.310	*22.840	6.865	13.730	14.533	3.290	6.580	8.307	
peso DRG	0,99			1,09		1,03**	0,79		0,81	
degenza/accessi				8,2		8,1	1,5		3,4	

SS. Annunziata	N. ricoveri	6.452	12.904	13.162	6.374	12.748	13.005	78	156	157
	peso DRG	1,44			1,44		1,42	1,04		1,10
	degenza/accessi				8,1		8,5	1,0		1,0

AOU SS	N. ricoveri	16.607	33.214	*36.002	13.239	26.478	27.538	3.368	6.736	8.464
	peso DRG	1,16			1,26		1,21**	0,80		0,81
	degenza/accessi				8,2		8,3	1,5		3,3

*Il volume dei ricoveri comprende anche il DRG 391 (neonato sano) ** Valore grezzo (comprende il DRG 391)

Rispetto all'anno 2018, i ricoveri dell'anno 2019 crescono di ulteriori 1.921 unità (1.205 ricoveri ordinari e 716 diurni) con un incremento dei volumi pari al 5,6% rispetto all'anno precedente e un contestuale incremento in termini di valore DRG pari al 5,7% (+ € 6.233.637,68), come si apprezza dalla tabella n. 7 che sintetizza le attività di ricovero per acuti dell'ultimo triennio.

Tabella 7 - Ricoveri erogati nel triennio 2017- 2019 (rendicontati in RAS)

FLUSSO SDO	2017		2018		2019	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Ordinari	26.088	€ 91.703.976,63	26.333	94.522.405,03	27.538	99.448.302,74
Dh/Ds	6.743	11.801.765,51	7.748	14.344.895,04	8.464	15.652.635,01
Totali	32.822	€ 103.505.742,14	34.081	€ 108.867.300,07	36.002	115.100.937,75

L'entità dell'incremento dei ricoveri dell'anno 2019, come già avvenuto nell'anno 2018, è in gran parte conseguente al processo di riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera regionale e al riassetto interno dei Presidi Ospedalieri dell'ATS, con particolare riferimento al Nord Sardegna.

L'aumento dei volumi dell'anno 2019 è infatti totalmente attribuibile alla mobilità attiva regionale, mentre si registra una diminuzione di volume e di valore dei DRG per i ricoveri erogati a favore di pazienti residenti in altre regioni e a pazienti stranieri, come si desume dalla tabella successiva:

Tabella 8. Attività di degenza per Regione di residenza

FLUSSO SDO	2017		2018		2019	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
Prestazioni erogate a residenti extraregione	757	€ 2.505.611,35	767	€ 2.522.524,78	647	€ 2.321.795,93
Prestazioni RAS	32.065	€ 101.000.130,79	33.314	€ 106.344.775,29	35.355	€ 112.779.141,82
Totali	32.822	€ 103.505.742,14	34.081	€ 108.867.300,07	36.002	€ 115.100.937,75

L'analisi del peso medio dei DRG in regime ordinario dell'anno 2019 presenta una variabilità significativa se si analizza la residenza degli utenti (tab. 9). Il peso medio DRG è, come atteso, più elevato per i ricoveri

degli utenti provenienti dalle altre ASL/ Province della Sardegna, mentre è molto inferiore per gli utenti residenti nella provincia di Sassari, che ricorrono all'AOU anche per prestazioni poco complesse, in considerazione che l'AOU di Sassari è l'unico Ospedale pubblico della città capoluogo:

Tab.9 - Ricoveri anno 2019 stratificati per residenza dei pazienti - Volumi, degenza media, peso DRG
(valore grezzo, comprendente DRG 391 e discipline escluse nel rapporto SDO nazionale)

RESIDENZA		1- ORD				2 - Dh/Ds			Totale ricoveri		
Regione Sardegna		N ricoveri	% su AOU	Media GG Deg	Peso medio DRG	N ricoveri	Media accessi	Peso medio DRG	N ricoveri	Peso medio DRG	Tariffa RAS
ASL 1	101	23.406	84,99	8,2	1,16	6.512	3,6	0,81	29.918	1,09	93.420.005,70 €
ASL 2	102	2.120	7,70	8,9	1,45	1.116	2,6	0,83	3.236	1,24	11.055.825,27 €
ASL 3	103	588	2,14	7,7	1,66	318	2,2	0,83	906	1,37	3.346.928,54 €
ASL 4	104	64	0,23	7,2	1,58	18	1,9	0,88	82	1,43	309.816,56 €
ASL 5	105	581	2,11	9,9	1,56	293	3,1	0,82	874	1,31	3.413.475,02 €
ASL 6	106	33	0,12	10,5	1,79	44	1,0	0,79	77	1,22	269.656,98 €
ASL 7	107	26	0,09	14,8	2,84	6	1,0	0,76	32	2,45	251.457,86 €
ASL 8	108	139	0,50	9,7	1,39	91	1,2	0,85	230	1,18	711.975,89 €
Totale Regione		26.957	97,89	8,3	1,21	8.398	3,3	0,81	35.355	1,12	112.779.141,82 €
Altre Regioni e stranieri		581	2,11	7,6	1,33	66	2,8	0,78	647	1,27	2.321.795,93 €
Totale AOU Sassari		27.538	100,00%	8,3	1,21	8.464	3,3	0,81	36.002	1,12	115.100.937,75 €

Di seguito, nella tabella 10, è rappresentata la distribuzione dei ricoveri stratificati per dipartimento e unità operativa:

Tab.10- Ricoveri per Dipartimento e UU.OO. - Numero, peso medio DRG e Valore Tariffario RAS

Dipartimento	UO codice e descrizione	ricoveri ordinari			ricoveri diurni			Ricoveri Totali	
		N	Tariffa RAS	peso medio	N	Tariffa RAS	peso medio	N	Tariffa RAS
Chirurgico	0903-Clinica Chirurgica	1.010	4.745.374,16 €	1,73	269	355.098,99 €	0,72	1.279	5.100.473,15 €
	0904-Patologia Chirurgica	635	2.471.098,43 €	1,33	104	106.427,51 €	0,80	739	2.577.525,94 €
	3601-Clinica Ortopedica	442	2.776.164,33 €	1,73	373	386.778,92 €	0,77	815	3.162.943,25 €
	4301-Clinica Urologica	1.140	4.418.402,08 €	1,25	734	821.934,65 €	0,61	1.874	5.240.336,73 €
Chirurgico Totale		3.227	14.411.039,00 €	1,48	1.480	1.670.240,07 €	0,68	4.707	16.081.279,07 €
Emergenza Urgenza	0902-Chirurgia Generale (ssA)	989	3.730.597,45 €	1,37				989	3.730.597,45 €
	0905-Chirurgia d'Urgenza (ssA)	109	402.479,63 €	1,33				109	402.479,63 €
	2601-Medicina d'Urgenza (ssA)	890	3.293.600,47 €	1,38				890	3.293.600,47 €
	3602-Ortopedia (ssA)	1.102	4.344.990,46 €	1,39				1.102	4.344.990,46 €
	4701-Centro Ustioni	63	452.244,72 €	2,17				63	452.244,72 €
	4901-Rianimazione (ssA)	222	2.556.158,58 €	3,54				222	2.556.158,58 €
	4902-Cardioanestesia	23	527.863,87 €	6,77				23	527.863,87 €
	4903-Terapia Intensiva	54	1.218.475,28 €	5,56				54	1.218.475,28 €
58-Gastroenterologia	529	1.584.718,89 €	1,15				529	1.584.718,89 €	
Emergenza Urgenza Totale		3.981	18.111.129,35 €	1,57				3.981	18.111.129,35 €
Medico	2101-Geriatria (ssA)	1.159	3.365.521,24 €	1,10				1.159	3.365.521,24 €
	2401-Malattie Infettive	353	1.078.761,78 €	1,04	211	282.102,73 €	1,07	564	1.360.864,51 €
	2602-Medicina Interna (ssA)	2.451	7.357.915,45 €	1,12				2.451	7.357.915,45 €
	2604-Clinica Medica	555	1.898.622,41 €	1,18	3	3.656,45 €	1,29	558	1.902.278,86 €
	2605-Patologia Medica	409	1.366.669,73 €	1,10	58	197.214,59 €	0,96	467	1.563.884,32 €
	6001-Lungodegenza (ssA)	518	1.362.499,60 €	1,12				518	1.362.499,60 €
Medico Totale		5.445	16.429.990,21 €	1,12	272	482.973,77 €	1,05	5.717	16.912.963,98 €
Neuroscienze Testa-Collo	1001-Chirurgia Maxillo Facciale	271	1.147.544,51 €	1,60	99	184.730,31 €	1,13	370	1.332.274,82 €
	3001-Neurochirurgia (ssA)	478	3.492.559,84 €	2,34	3	2.433,41 €	0,80	481	3.494.993,25 €
	3201-Neurologia	624	2.042.540,58 €	0,99	195	363.168,74 €	0,80	819	2.405.709,32 €
	3202-Stroke Unit (ssA)	321	1.128.203,21 €	1,40				321	1.128.203,21 €
	3401-Oculistica	312	503.447,64 €	0,74	3.360	5.844.478,00 €	0,82	3.672	6.347.925,64 €
	3501-Odontoiatria e Stomatol.				199	182.655,75 €	0,66	199	182.655,75 €
	3801-Otorinolaringoiatria	477	1.478.329,43 €	1,14	296	287.619,45 €	0,86	773	1.765.948,88 €
Neuroscienze Testa-Collo Totale		2.483	9.792.625,21 €	1,37	4.152	6.865.085,66 €	0,82	6.635	16.657.710,87 €
Onco Ematologico	1201-Chirurgia Plastica	282	816.500,91 €	1,18	293	561.883,72 €	0,94	575	1.378.384,63 €
	1801-Ematologia	302	3.223.938,96 €	2,78	418	1.524.646,02 €	1,24	720	4.748.584,98 €
	6401-Oncologia				651	1.942.819,73 €	0,79	651	1.942.819,73 €
	6402-Oncologia (ssA)	1.285	3.609.725,65 €	1,00				1.285	3.609.725,65 €
Onco Ematologico Totale		1.869	7.650.165,52 €	1,31	1.362	4.029.349,47 €	0,96	3.231	11.679.514,99 €
Specialità Mediche	2901-Nefrologia	580	2.099.869,57 €	1,17				580	2.099.869,57 €
	7101-Reumatologia	61	241.257,87 €	1,26	104	376.079,36 €	0,98	165	617.337,23 €
Specialità Mediche Totale		641	2.341.127,44 €	1,18	104	376.079,36 €	0,98	745	2.717.206,80 €
Cardio - Toraco - Vascolare	0701-Cardiochirurgia	375	6.053.520,31 €	5,35				375	6.053.520,31 €
	0801-Cardiologia	1.192	6.514.467,17 €	1,49	154	570.282,14 €	1,10	1.346	7.084.749,31 €
	1401-Chirurgia Vascolare	214	1.278.931,85 €	1,99	35	45.443,01 €	0,82	249	1.324.374,86 €
	5001-Utic	191	740.430,75 €	1,28				191	740.430,75 €
	6801-Pneumologia	882	3.542.017,85 €	1,24	70	47.892,09 €	1,07	952	3.589.909,94 €
Cardio - Toraco - Vascolare Totale		2.854	18.129.367,93 €	1,94	259	663.617,24 €	1,05	3.113	18.792.985,17 €
Tutela Fragilità	3301-Neuropsichiatria Infantile	341	695.672,31 €	0,67	36	78.557,75 €	0,74	377	774.230,06 €
	4001-Psichiatria (ssA)	528	1.181.704,77 €	0,71				528	1.181.704,77 €
Tutela Fragilità Totale		869	1.877.377,08 €	0,70	36	78.557,75 €	0,74	905	1.955.934,83 €
Tutela salute Donna e Bambino	1101-Chirurgia Pediatrica	173	271.330,10 €	0,78				173	271.330,10 €
	3101-Nido	1.143	685.117,28 €	0,18				1.143	685.117,28 €
	3702-CL. Ostetrica e Ginecol	2.820	5.702.790,40 €	0,64	575	610.732,56 €	0,46	3.395	6.313.522,96 €
	3902-Clinica Pediatrica	1.638	2.429.330,92 €	0,43	224	875.999,13 €	0,83	1.862	3.305.330,05 €
	6201-Neonatologia	384	1.551.863,21 €	1,81				384	1.551.863,21 €
	7301-TIN	11	65.049,09 €	1,48				11	65.049,09 €
Tutela salute Donna e Bambino Totale		6.169	10.705.481,00 €	0,58	799	1.486.731,69 €	0,56	6.968	12.192.212,69 €
Totale complessivo		27.538	99.448.302,74 €	1,21	8.464	15.652.635,01 €	0,81	36.002	115.100.937,75 €



La mobilità attiva regionale riportata nella tabella 9 non è omogenea per tutte le UU.OO./discipline: la tabella successiva contiene il dettaglio dei volumi e del valore economico dei ricoveri erogati dalle singole U.O. per la ex ASL1 (Sassari), sede dell'AOU, e per ogni altra ex ASL, ora ASSL e, secondo il progetto di legge di riordino in itinere (soppressione di ATS Sardegna) futura ASL/Provincia della regione Sardegna:

Tab.11 - Ricoveri Anno 2019 – provenienza dei pazienti residenti in Sardegna per disciplina e (ex) ASL- Provincia												
U. O. - disciplina	ex ASL 101 - Sassari		altre ex ASL/Province								Totale altre ASL	
	N.	Tariffa Ras	102	103	104	105	106	107	108	N.	Tariffa RAS	
			N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.			
0701-CARDIOCHIRURGIA (SSA)	225	3.679.891,94 €	72	47	4	13			2	3	141	2.223.583,19 €
0801-CARDIOLOGIA (SSA)	1.202	6.277.255,68 €	62	22	2	10		2		5	103	525.813,15 €
0902-CHIRURGIA GENERALE (SSA)	886	3.327.591,84 €	44	22		13					79	302.139,51 €
0903-CLINICA CHIRURGICA	960	3.449.941,22 €	166	51	7	76		2		10	312	1.603.388,91 €
0904-PATOLOGIA CHIRURGICA	629	2.193.195,55 €	71	14		17				1	103	364.574,10 €
0905-CHIRURGIA D'URGENZA (SSA)	101	385.901,24 €	4	1		2					7	13.542,87 €
1001-CHIRURGIA MAXILLO FAC.	208	727.770,32 €	65	43	7	19			1	16	151	574.094,86 €
1101-CHIRURGIA PEDIATRICA	111	179.083,12 €	30	22		1			1		54	75.728,69 €
1201-CHIRURGIA PLASTICA	434	1.054.642,48 €	90	33	1	10		1		4	139	320.265,10 €
1401-CHIRURGIA VASCOLARE	204	1.063.620,60 €	33	4	2	2					41	242.222,27 €
1801-EMATOLOGIA	612	3.975.355,10 €	77	5		17					99	745.502,89 €
2101-GERIATRIA (SSA)	1.124	3.246.787,70 €	17	8		5				1	31	102.021,78 €
2401-MALATTIE INFETTIVE	449	1.071.547,35 €	53	16	4	14				5	92	235.139,35 €
2601-MEDICINA D'URGENZA (SSA)	819	3.083.606,67 €	23	6	1	9		4		4	47	137.899,87 €
2602-MEDICINA INTERNA (SSA)	2.328	7.007.180,65 €	50	20	1	12		1	2	5	91	261.038,87 €
2604-CLINICA MEDICA	522	1.759.847,17 €	13	9		2				1	25	105.777,59 €
2605-PATOLOGIA MEDICA	431	1.444.064,24 €	17	7		5				2	31	101.838,95 €
2901-NEFROLOGIA (SSA)	506	1.859.311,55 €	35	15	1	13				1	65	215.377,77 €
3001-NEUROCHIRURGIA (SSA)	309	2.210.945,99 €	75	13	1	41		2			132	998.404,04 €
3101-NIDO	1.044	628.014,83 €	52	13	3	13		1		4	86	49.609,26 €
3201-NEUROLOGIA	703	2.119.880,69 €	71	13	1	12			2	3	102	245.947,47 €
3202-STROKE UNIT (SSA)	241	839.504,05 €	57	4		4		1		1	67	246.726,83 €
3301-NEUROPSICHIATRIA INF.	271	554.723,39 €	65	21	2	2			1	1	92	198.527,18 €
3401-OCULISTICA	2.458	4.286.385,46 €	635	244	14	156		45	4	78	1.176	2.002.881,37 €
3501-ODONTOIATRICA E STOMAT.	161	146.277,70 €	26	8		3					37	36.006,72 €
3601-ORTOPEDIA E TRAUMAT.	616	2.410.438,56 €	60	25	2	99			3	4	193	717.625,06 €
3602-ORTOPEDIA (SSA)	990	3.942.709,28 €	51	16	1	6		3		4	81	274.307,56 €
3702-CL. OSTETRICA E GINEC.	3.020	5.607.595,37 €	194	50	7	49		4	3	16	323	620.736,30 €
3801-OTORINOLARINGOIATRIA	580	1.325.612,48 €	98	20	3	56				6	183	423.193,21 €
3902-CLINICA PEDIATRICA	1.635	2.913.898,51 €	109	19	1	21				4	154	297.791,84 €
4001-PSICHIATRIA (SSA)	466	1.051.503,14 €	23	7		5		1	1	11	48	103.678,22 €
4301-CLINICA UROLOGICA	1.373	3.623.400,58 €	389	38	2	45		1		3	478	1.549.786,75 €
4701-CENTRO USTIONI (SSA)	9	212,59 €	13	5	7	5		3	3	17	53	397.359,05 €
4901-RIANIMAZIONE (SSA)	164	1.868.067,65 €	19	6		12		2	3	5	47	568.605,17 €
4902-CARDIOANESTESIA (SSA)	10	290.055,95 €	6	3	1				1		11	187.198,98 €
4903-TERAPIA INTENSIVA	39	807.026,31 €	8			5					13	357.677,00 €
5001-UTIC (SSA)	166	625.850,83 €	8	4					2	2	16	71.760,24 €
5801-GASTROENTEROLOGIA (SSA)	460	1.331.195,18 €	32	5		14				6	57	184.123,88 €
6001-LUNGODEGENZA (SSA)	490	1.303.517,60 €	12	4		4				2	22	50.512,00 €
6201-NEONATOLOGIA	308	1.164.198,90 €	61	4		5				1	71	363.679,14 €
6401-ONCOLOGIA	603	1.820.011,28 €	35	4		6					45	114.528,69 €
6402-ONCOLOGIA (SSA)	1.138	3.193.289,86 €	81	11	7	39		1	2		141	396.099,50 €
6801-PNEUMOLOGIA	787	3.003.236,57 €	104	19		19		3	1	4	150	552.941,64 €
7101-REUMATOLOGIA	118	427.763,17 €	27	5		13					45	181.872,89 €
7301-TIN	8	47.442,68 €	3								3	17.606,41 €
Totale AOU	29.918	93.420.005,70 €	3.236	906	82	874	77	32	230	5.436	19.359.136,12 €	

La provenienza dei pazienti residenti fuori regione è rappresentata in dettaglio nella successiva tabella:

Tab. 12- ricoveri anno 2019- provenienza dei pazienti non residenti in regione Sardegna

Regione o stato estero di residenza	REGIME				Ordinari e dh/ds	
	1-ORDINARIO		2-DH		N RICOVERI totale	Importo RAS totale
	N RICOVERI	TARIFFA RAS	N RICOVERI	TARIFFA RAS		
010 - PIEMONTE	65	210.198,54 €	3	1.897,95 €	68	212.096,49 €
020 - VALLE D'AOSTA	7	25.659,55 €			7	25.659,55 €
030 - LOMBARDIA	106	383.491,14 €	19	28.738,72 €	125	412.229,86 €
041 - P.A. BOLZANO	1	5.623,18 €	1	5.174,85 €	2	10.798,03 €
042 - P.A. TRENTO	1	44.985,76 €			1	44.985,76 €
050 - VENETO	13	53.480,37 €	1	1.467,64 €	14	54.948,01 €
060 - FRIULI VENEZIA GIULIA	9	35.151,67 €	1	1.676,61 €	10	36.828,28 €
070 - LIGURIA	31	141.327,79 €	2	3.664,26 €	33	144.992,05 €
080 - EMILIA ROMAGNA	25	107.711,62 €	4	4.651,20 €	29	112.362,82 €
090 - TOSCANA	24	63.349,02 €	1	1.011,73 €	25	64.360,75 €
100 - UMBRIA	5	9.417,12 €			5	9.417,12 €
110 - MARCHE	8	22.245,91 €			8	22.245,91 €
120 - LAZIO	62	238.608,48 €	7	7.679,49 €	69	246.287,97 €
130 - ABRUZZO	3	10.142,93 €	1	1.830,32 €	4	11.973,25 €
150 - CAMPANIA	18	77.535,29 €	3	2.729,96 €	21	80.265,25 €
160 - PUGLIA	12	20.850,20 €	7	17.089,91 €	19	37.940,11 €
180 - CALABRIA	6	12.387,31 €	5	7.614,07 €	11	20.001,38 €
190 - SICILIA	13	49.542,39 €	1	329,49 €	14	49.871,88 €
201 - ALBANIA	1	10.401,38 €			1	10.401,38 €
203 - AUSTRIA	2	9.385,57 €			2	9.385,57 €
206 - BELGIO	3	12.421,23 €			3	12.421,23 €
209 - BULGARIA	4	14.868,55 €			4	14.868,55 €
215 - FRANCIA	19	55.430,29 €	1	693,08 €	20	56.123,37 €
216 - GERMANIA	49	209.250,39 €	3	8.677,21 €	52	217.927,60 €
219 - REGNO UNITO	8	22.653,77 €			8	22.653,77 €
221 - IRLANDA	1	14.202,53 €			1	14.202,53 €
231 - NORVEGIA	1	3.631,72 €			1	3.631,72 €
232 - PAESI BASSI	10	46.989,89 €			10	46.989,89 €
233 - POLONIA	2	45.997,49 €			2	45.997,49 €
234 - PORTOGALLO	1	8.932,36 €			1	8.932,36 €
235 - ROMANIA	9	43.281,12 €			9	43.281,12 €
239 - SPAGNA	4	13.638,34 €			4	13.638,34 €
240 - SVEZIA	5	21.929,92 €			5	21.929,92 €
241 - SVIZZERA	6	22.884,78 €			6	22.884,78 €
243 - UCRAINA	3	7.145,17 €			3	7.145,17 €
245 - RUSSIA	1	2.837,51 €			1	2.837,51 €
249 - LITUANIA	1	3.251,61 €			1	3.251,61 €
255 - SLOVACCHIA	1	986,17 €			1	986,17 €
271 - SERBIA	2	14.683,09 €	2	2.369,98 €	4	17.053,07 €
314 - CINA	1	3.367,89 €			1	3.367,89 €
322 - EMIRATI ARABI UNITI	1	1.607,58 €			1	1.607,58 €
344 - PAKISTAN	2	5.634,54 €			2	5.634,54 €
348 - SIRIA	1	3.636,88 €			1	3.636,88 €
401 - ALGERIA	2	4.971,25 €			2	4.971,25 €
423 - GHANA			1	2.007,20 €	1	2.007,20 €
436 - MAROCCO	2	4.752,95 €			2	4.752,95 €
443 - NIGERIA	6	4.105,08 €	2	2.023,46 €	8	6.128,54 €
450 - SENEGAL	14	65.763,59 €			14	65.763,59 €
509 - CANADA	1	2.013,43 €			1	2.013,43 €
527 - MESSICO	1	3.651,75 €			1	3.651,75 €
536 - STATI UNITI D'AMERICA	1	1.615,74 €			1	1.615,74 €
602 - ARGENTINA	1	266,49 €			1	266,49 €
605 - BRASILE	3	10.687,60 €			3	10.687,60 €
608 - COLOMBIA	1	6.190,64 €			1	6.190,64 €
618 - URUGUAY	1	3.251,61 €			1	3.251,61 €
701 - AUSTRALIA	1	1.428,90 €	1	1.011,73 €	2	2.440,63 €
Totale extraregione	581	2.219.457,07 €	66	102.338,86 €	647	2.321.795,93 €

Nella tabella sottostante è rappresentato l'andamento dei principali indicatori sanitari nel triennio 2017/2019 dell'AOU e il confronto 2018/2017 e 2019/2018: sono stati utilizzati i colori per il confronto con anno precedente (trend positivo dell'indicatore = colore verde; costante= giallo; negativo = arancio/rosso).

Tab. 13 - Sintesi andamento principali indicatori (qualità della codifica della SDO, griglia LEA, complessità della casistica trattata, appropriatezza, utilizzo del livello territoriale)

Elaborazioni della SSD Performance Sanitarie e Flussi informativi su Decisys

INDICATORE	Anno			Confronto anni	
	2017	2018	2019 (Gen. Nov)	2018-2017	2019-2018
Percentuale errori di codifica (edit DQE 3,9,23,24,26,49)	14,53%	14,09%	13,86%	-0,44%	-0,23%
Peso medio					
Peso Medio Ordinari	1,2562	1,2707	1,2724	0,0145	0,0017
Peso Medio DH	0,8222	0,8336	0,8029	0,0114	na
Peso Medio DRG Chirurgici	1,4631	1,4723	1,4897	0,0092	0,0174
Peso Medio DRG Medici	0,9522	0,9497	0,9374	-0,0025	-0,0123
Peso Medio complessivo	1,1615	1,1658	1,1702	0,0043	0,0044
Degenza media trimmata					
Degenza Media trimmata	7,52	7,37	7,25	-0,15	-0,12
Degenza Media DRG chirurgici	7,89	7,95	7,85	0,06	-0,1
Degenza Media DRG medici	7,34	7,08	6,94	-0,26	-0,14
Percentuale di ricoveri sopra soglia per acuti					
% Dimessi outlier	5,83%	5,29%	5,74%	-0,54%	0,45%
% Dimessi outlier CHIR	6,25%	6,08%	6,96%	-0,17%	0,88%
% Dimessi outlier MED	5,61%	4,85%	5,09%	-0,76%	0,24%
Percentuale ricoveri urgenti brevi					
% dimessi <2gg	6,74%	6,48%	6,35%	-0,26%	-0,13%
Percentuale DRG a rischio inapproprietezza in DO					
% DRG a rischio inapproprietezza	16,49%	14,52%	13,71%	-1,97%	-0,81%
% DRG a rischio inapproprietezza CHIR	21,60%	18,28%	14,85%	-3,32%	-3,43%
% DRG a rischio inapproprietezza MED	13,76%	12,52%	13,13%	-1,25%	0,61%
Percentuale dimissioni da reparti chirurgici con DRG medico					
% DRG medici	24,01%	24,18%	25,98%	0,17%	1,80%
% DRG medici ORD	26,12%	26,18%	28,95%	0,06%	2,77%
% DRG medici DH	19,94%	20,68%	20,65%	0,75%	na
Percentuale DRG complicati sul totale di DRG omologhi					
% DRG complicati sul totale di DRG omologhi	39,18%	40,52%	38,71%	1,34%	-1,81%
% DRG con CC su DRG omologhi ORD	43,77%	45,27%	42,88%	1,50%	-2,39%
% DRG con CC su DRG omologhi DH	14,76%	16,68%	9,77%	1,92%	na
Utilizzo post acuzie					
% Dimessi modalità 7 e 8 (lungodegenza e riabilitazione)	3,25%	3,10%	3,32%	-0,15%	0,22%
Continuità ospedale-territorio					
% Dimessi modalità 3,4,9 (RSA, osp. domiciliare, ADI)	1,11%	1,27%	1,42%	0,15%	0,15%
Importo degenza (Gennaio-Dicembre 2019)					
Rimborso /Valore (tariffa RAS)	103.418.619	108.867.300	115.100.937	5,27%	1,71%
Rimborso/Valore Ordinari	91.598.855	94.522.405	99.448.302	3,19%	5,16%
Rimborso/Valore Day Hospital	11.819.765	14.344.895	15.652.635	21,36%	na
Degenza pre-operatoria					
Degenza media preoperatoria	2,35	2,04	2,23	-0,31	0,19
LEA 17. Rapporto tra DRG a rischio di inapproprietezza e non in regime ordinario					
Rapporto tra DRG a rischio di inappr e non a rischio di inappr.	0,1825	0,1583	0,1483	-0,02418	-0,009977
<i>punteggio ponderato / trend</i>	22,5	22,5	22,5	=	=
LEA 18.1.1 Percentuale parti cesarei primari					
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	31,82%	27,90%	31,74%	-3,92%	3,84%
<i>punteggio ponderato / trend</i>	3	6	0	+	-
LEA 19. Percentuale di pazienti over 65 operati entro 48h per frattura collo femore					
Proporzione di interventi entro 2 giorni (%)	70,95%	77,12%	78,55%	6,17%	1,43%
<i>punteggio ponderato / trend</i>	13,5	13,5	13,5	=	=

➤ **Attività in regime di ricovero: Valutazioni PNE**

Nelle tabelle che seguono è riportato il dettaglio degli indicatori PNE dei Presidi dell'AOU di Sassari nell'ultimo triennio disponibile (edizioni 2016, 2017 e 2018) pubblicati sul sito PNE, da ultimo, nell'anno 2019, con la legenda dei colori tratta dal sito:

LIVELLO DI ADERENZA A STANDAR DI QUALITA' E AL VOLUME DI ATTIVITA' DELLA STRUTTURA

Treemap: Aree cliniche proporzionali ai volumi di attività



Strutture a cui è stato richiesto di avviare una procedura audit sulla qualità dei dati

CLINICHE SAN PIETRO		PNE 2016			PNE 2017			PNE 2018		
Area clinica	Indicatore	n°	% ADJ	% Italia	n°	% ADJ	% Italia	n°	% ADJ	% Italia
Cardiocircolatorio	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 gg							51	6.08	10.93
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 gg	98	—	1.75	97	—	1.69	66	1.72	
Nervoso	Ictus Ischemico: mortalità a 30 gg	65	8.93	12.07	72	—	10.90	95	4.05	11.34
Respiratorio	BPCO riacutizzato: mortalità a 30 gg	65	8.93	9.91	74	5.49	9.31	120	8.01	9.80
Chirurgia Generale	Colecistectomia lparoscopica: % dei ricoveri con degenza post operatoria < a 3 gg	82	68.59	69.18	52	61.59	72.71	74	60.70	75.61
	Colecistectomia lparoscopica: % interventi eseguiti in reparti con volume di attività > 90	98	0	73.94	84	0.00	73.91	122	0	73.51
Chirurgia Oncologica	Chirurgia TM mammella: % di interventi effettuati in reparti con volume di attività > 135 casi	321	66.36	61.66	262	57.25	66.00	312	69.87	69.62
	Interventi chirurgici TM colon: mortalità a 30 gg	102	1.92	4.33	117	0.72	4.12	140	1.11	4.05
	% nuovi interventi di resezione entro 120 gg da chirurgia conservativa per TM mammella	145	15.63	9.14	129	8.36	8.26	160	9.23	7.53
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 gg	56	—	1.26	55	—	1.23			
	Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 gg	51	4.65	6.12	52	6.43	6.16	57	4.02	5.87
Gravidanza e Parto	% Parti con taglio cesareo primario	951	40.65	29.11	857	34.23	24.52	835	30.12	23.38
	Parto naturale: %complicanze durante il parto e il puerperio	1147	—	0.48	1155	0.09	0.52	1098	0.16	0.56
	Parto cesareo: % complicanze durante il parto e il puerperio	972	0.42	0.80	1038	0.63	0.78	957	0.40	0.77

L'analisi dell'andamento nell'ultimo triennio reso pubblico da Agenas mostra un miglioramento complessivo degli indicatori nell'ultima edizione PNE 2018 rispetto all'edizione 2017, sia nel complesso delle Cliniche di San Pietro sia nel SS. Annunziata (figura successiva).

Nel complesso Cliniche di San Pietro permane in area critica (arancio) l'indicatore “% Parti con taglio cesareo primario” col valore di 30,12%, che comunque mostra un ulteriore miglioramento rispetto al PNE 2017 (34,23) e soprattutto al PNE 2016 (40,65): l'AOU ha intrapreso azioni correttive, prima fra tutti l'assunzione di medici anestesisti che, a regime, potranno garantire un servizio di parto analgesia h24, con l'obiettivo di favorire la scelta del parto naturale sia da parte del medico che da parte delle donne, ogni qualvolta siano assenti specifiche e stringenti indicazioni cliniche al taglio cesareo. L'altro indicatore negativo, “% di colecistectomie eseguita in reparti con un numero di interventi maggiore di 90 casi/anno”,

origina dalla necessità di dare priorità alla chirurgia maggiore oncologica ed è ugualmente oggetto di azioni correttive volte a diminuire i tempi di attesa per la chirurgia programmata, compatibilmente con le risorse limitate in termini di risorse umane e di sedute operatorie disponibili, nonché con il ruolo di DEA di II livello assegnato all'AOU di Sassari. Il Presidio SS. Annunziata nel PNE 2018 mostra in area critica (rossa) l'indicatore "Colecistectomia laparoscopica: % dei ricoveri con degenza postoperatoria inferiore a 3gg", attualmente oggetto anch'esso di azioni correttive di rientro nei parametri (diminuzione a 2gg della degenza postoperatoria).

PRESIDIO OSPEDALIERO SANTISSIMA ANNUNZIATA		PNE 2016			PNE 2017			PNE 2018		
Area clinica	Indicatore	n°	% ADJ	% Italia	n°	% ADJ	% Italia	n°	% ADJ	% Italia
Cardiocircolatorio	Infarto Miocardico Acuto: Mortalità a 30 gg	379	10.34	9.03	318	11.58	8.60	364	7.41	8.29
	By pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 gg	330	0.85	2.36	306	1.89	2.15	282	0.93	1.93
	Infarto Miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 gg	379	50.06	43.32	318	53.28	44.80	364	46.74	46.27
	Valvuloplastica o sostituzione valvole cardiache; mortalità a 30 gg	91	1.47	2.80	90	4.01	2.66	90	1.33	2.45
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 gg	489	10.29	11.08	389	9.62	10.57	330	10.36	10.53
	Ictus Ischemico: mortalità a 30 gg	202	9.46	12.07	209	8.57	10.90	189	10.04	11.34
Nervoso	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 gg dall'intervento di craniotomia	154	2.35	2.73	170	2.10	2.72	172	2.68	2.82
Respiratorio	BPCO riacutizzato: mortalità a 30 gg	336	8.88	9.91	244	8.93	9.31	279	9.82	9.80
Chirurgia Generale	Colecistectomia lparoscopica: % dei ricoveri con degenza post operatoria < a 3 gg	158	31.08	69.18	163	30.25	72.71	145	46.65	75.61
	Colecistectomia lparoscopica: % interventi eseguiti in reparti con volume di attività > 90	222	98.65	73.94	214	98.60	73.91	220	100.00	73.55
Chirurgia Oncologica	Interventi chirurgici TM colon: mortalità a 30 gg	141	3.67	4.13	166	4.09	4.12	152	5.18	4.05
	Chirurgia TM mammella: % di interventi effettuati in reparti con volume di attività > 135 casi									
Osteomuscolare	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 gg	233	57.97	54.64	226	63.90	57.80	245	73.12	64.74
	Frattura della tibia e del perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	44	3	4	45	4	4			

Le 4 figure che seguono (fonte sito PNE) contengono in dettaglio tutti gli indicatori di volume e gli indicatori di mortalità/procedure pubblicati da Agenas nell'ultima edizione - PNE 2018.

PNE 2018-Stabilimento Cliniche di San Pietro - Indicatori di volume	
INDICATORE	N
Volume di ricoveri per embolia polmonare	21
Volume di ricoveri per trombosi venose profonde degli arti	4
PTCA in pazienti STEMI: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per TM ovaio: volume di ricoveri	12
Tonsillectomia con adenoidectomia: volume di ricoveri in eta pediatrica	45
Adenoidectomia senza tonsillectomia: volume di ricoveri in eta pediatrica	13
Aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri	6
Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri	41
Intervento chirurgico per TM utero: volume di ricoveri	43
AIDS: volume di ricoveri	24
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	2
Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri	29
Tonsillectomia: volume di ricoveri	68
Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri	15
Prostatectomia: volume di ricoveri	66
Istrectomia: volume di ricoveri	151
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	35
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	122
Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri	12
Intervento chirurgico per TM laringe: volume di ricoveri	10
Intervento chirurgico sull'orecchio medio: volume di ricoveri	30
Intervento chirurgico per seni paranasali: volume di ricoveri	66
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici	45
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	21
Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	20
STEMI: volume di ricoveri	3
IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	2
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	16
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	17
Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri	18
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	69
Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri	4
Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri	38
Intervento chirurgico per TM mammella: volume di ricoveri	312
Intervento chirurgico per TM colecisti: volume di ricoveri	4
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri	53
Intervento chirurgico per TM rene: volume di ricoveri	43
Intervento chirurgico per TM vescica: volume di ricoveri	42
Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri	24
PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica	2
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	42
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	157
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	122
Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica	1
PTCA eseguita per condizione diverse dall'Infarto Miocardico Acuto	1
Rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia	11
Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri	28
IMA: volume di ricoveri	5
Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	41
Ictus ischemico: volume di ricoveri	120
BPCO: volume di ricoveri ordinari	172
Parti: volume di ricoveri	1158
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	50
Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	5
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	57
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	63
Intervento chirurgico per TM prostata: volume di ricoveri per prostatectomia radicale	47
Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	17
Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	4
Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in eta pediatrica	13
Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in eta pediatrica	4
Tonsillectomia: volume di ricoveri in eta pediatrica	46

PNE 2018- Stabilimento Cliniche di San Pietro					
INDICATORE	Mortalità - Procedure				
	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
Scopenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	51	5,88	6,08	0,55	0,302
Scopenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	40	2,5	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	74	0	-	-	-
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	1098	0,18	0,16	0,3	0,086
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	1098	0,46	0,39	0,66	0,362
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni	45	2,22	-	-	-
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	95	4,21	4,06	0,36	0,044
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	90	7,78	7,69	1,05	0,896
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	120	5,83	8,01	0,82	0,584
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	74	58,11	60,7	0,8	0,023
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	112	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalit? a 30 giorni	51	1,96	0,66	0,14	0,078
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalit? a 30 giorni	102	0,98	0,24	0,1	0,027
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	116	12,07	12,25	0,91	0,713
Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	957	0,52	0,4	0,52	0,146
Parto cesareo: ricoveri successivi durante il puerperio	957	1,15	0,92	1,05	0,877
Intervento di appendicectomia laparoscopica in et? pediatrica: riammissioni a 30 giorni	3	0	-	-	-
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	18	0	-	-	-
Intervento di appendicectomia laparotomica in et? pediatrica: riammissioni a 30 giorni	10	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: amputazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	13	0	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: rivascularizzazione degli arti inferiori entro 6 mesi dal ricovero	13	15,38	-	-	-
Arteriopatia III e IV stadio: mortalita entro 6 mesi dal ricovero	16	18,75	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	136	2,21	1,83	0,83	0,754
Insufficienza renale cronica: mortalit? a 30 giorni dal ricovero	93	3,23	3,14	0,25	0,018
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	160	10	9,23	1,23	0,403
Mortalit? a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	3	0	-	-	-
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	3	0	-	-	-
Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nel ricovero indice per intervento chirurgico demolitivo per tumore invasivo della mammella	91	39,56	36,97	0,74	0,093
Intervento chirurgico per TM mammella: proporzione di interventi conservativi	312	58,33	-	-	-
Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella	163	9,2	8,58	1,22	0,421
Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attivit? superiore a 135 interventi annui	312	69,87	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	136	2,94	2,62	2,36	0,086
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attivit? superiore a 90 interventi annui	122	0	-	-	-
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo	177	2,82	2,32	0,26	0,003
Proporzione di parti con taglio cesareo primario	835	32,22	30,12	1,29	0
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	40	5	-	-	-
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	40	60	-	-	-
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	66	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalit? a 30 giorni	49	0	-	-	-
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	57	1,75	-	-	-
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	27	0	-	-	-
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	43	0	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	9	11,11	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	16	6,25	-	-	-
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	2	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalit? a 30 giorni	57	5,26	4,02	0,69	0,559
Intervento chirurgico per TM colon: mortalit? a 30 giorni	140	1,43	1,11	0,27	0,074
Intervento chirurgico per TM retto: mortalit? a 30 giorni	77	1,3	1,61	0,9	0,914
Infarto Miocardico Acuto: mortalit? a un anno	4	0	-	-	-

PNE 2018-Stabilimento SS. Annunziata- Indicatori di volume	
INDICATORE	N
Volume di ricoveri per embolia polmonare	70
Volume di ricoveri per trombosi venose profonde degli arti	6
PTCA in pazienti NSTEMI: volume di ricoveri	136
PTCA in pazienti STEMI: volume di ricoveri	164
Aneurisma aorta addominale rotto: volume di ricoveri	3
Intervento chirurgico per TM tiroide: volume di ricoveri	6
Aneurisma cerebrale NON rotto: volume di ricoveri	3
Aneurisma cerebrale rotto: volume di ricoveri	6
Emorragia sub aracnoidea: volume di ricoveri	31
Rivascolarizzazione arti inferiori: volume di ricoveri	1
Intervento chirurgico per T cerebrale: volume di craniotomie	63
Intervento chirurgico di legatura o stripping di vene: volume di ricoveri	10
Colecistectomia laparotomica: volume di ricoveri	23
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: volume di ricoveri	220
Rivascolarizzazione carotidea: volume di ricoveri	23
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri chirurgici	311
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia	34
Intervento chirurgico per TM retto: interventi in laparoscopia	3
STEMI: volume di ricoveri	234
N-STEMI: volume di ricoveri	242
IMA a sede non specificata: volume di ricoveri	13
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri	5
Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri	5
Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri	3
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri	77
Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri	3
Intervento chirurgico per TM colecisti: volume di ricoveri	1
Aneurisma aorta addominale non rotto: volume di ricoveri	2
PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica	408
Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri	47
Bypass aortocoronarico: volume di ricoveri	151
Colecistectomia totale: volume di ricoveri	243
Colecistectomia laparoscopica: volume di ricoveri	220
Rivascolarizzazione carotidea: stenting e angioplastica	1
PTCA eseguita per condizione diverse dall'Infarto Miocardico Acuto	103
Rivascolarizzazione carotidea: endarterectomia	22
Intervento chirurgico per TM retto: volume di ricoveri	4
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: volume di ricoveri	130
IMA: volume di ricoveri	489
Intervento di protesi di anca: volume di ricoveri	116
Ictus ischemico: volume di ricoveri	257
BPCO: volume di ricoveri ordinari	362
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri	357
Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri	42
Scompenso cardiaco congestizio: volume di ricoveri	431
Scompenso cardiaco: volume di ricoveri	494
Intervento di protesi di ginocchio: volume di ricoveri	7
Intervento di protesi di spalla: volume di ricoveri	1
Appendicectomia laparotomica: volume di ricoveri in eta pediatrica	1
Appendicectomia laparoscopica: volume di ricoveri in eta pediatrica	8

PNE 2018-Stabilimento SS. Annunziata- Indicatori procedure -mortalità					
INDICATORE	Mortalità - Procedure				
	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)	182	64,29	61,86	0,86	0,015
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	364	6,59	7,41	0,89	0,598
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	330	9,7	10,36	0,94	0,741
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg	261	11,88	11,86	0,81	0,21
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery	145	0	-	-	-
Parto naturale: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio (struttura di ricovero)	1	0	-	-	-
Parto naturale: ricoveri successivi durante il puerperio	1	0	-	-	-
Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	189	10,05	10,04	0,89	0,606
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	172	6,98	6,93	0,95	0,842
BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	279	11,83	9,82	1	0,993
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)	351	5,7	6,38	0,83	0,432
Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	145	41,38	46,65	0,62	0
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni	5	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni	8	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni	5	40	-	-	-
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni	261	17,24	16,41	1,22	0,155
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni a 30 giorni	5	0	-	-	-
Emorragia non varicosa del tratto intestinale superiore: mortalità a 30 giorni	216	2,78	3,23	0,79	0,581
Arteriopatia III e IV stadio: mortalità entro 6 mesi dal ricovero	2	100	-	-	-
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni	319	1,88	1,28	0,58	0,189
Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	172	4,07	2,68	0,95	0,9
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	448	11,16	10,28	0,83	0,187
Mortalità a 30 giorni dal ricovero per embolia polmonare	37	13,51	14,02	1,33	0,515
Riammissioni a 30 giorni dalla dimissione dopo un ricovero per embolia polmonare	32	12,5	13,49	1,36	0,513
Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: altro intervento a 30 giorni	319	1,25	0,82	0,74	0,551
Proporzione di colecistectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui	220	100	-	-	-
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	90	1,11	1,33	0,54	0,543
Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni	127	11,81	13,23	0,83	0,482
Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni	245	8,16	7,99	1,44	0,111
Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	245	71,02	73,12	1,13	0,002
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni	188	4,26	4,45	0,98	0,963
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1	0	-	-	-
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni	13	7,69	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento	56	1,79	2,03	0,64	0,657
Intervento di artroscopia del ginocchio: reintervento entro 6 mesi	41	4,88	-	-	-
Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	77	5,19	4,38	1,21	0,704
Intervento di protesi di anca: revisione entro 2 anni dall'intervento	89	3,37	3,33	1,78	0,314
Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	7	0	-	-	-
Intervento di protesi di ginocchio: revisione entro 2 anni dall'intervento	8	0	-	-	-
Intervento di protesi di spalla: riammissioni a 30 giorni	3	33,33	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni	364	51,65	46,74	1,01	0,869
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni	27	7,41	-	-	-
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni	152	6,58	5,18	1,28	0,475
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni	20	5	-	-	-
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno	309	8,09	8,33	0,81	0,359
Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno	309	18,12	19,2	0,92	0,497
Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni	364	64,84	59,94	0,95	0,239
By-pass Aortocoronarico isolato: mortalità a 30 giorni	282	0,71	0,93	0,48	0,301

Nelle tabelle precedenti contenenti gli indicatori di Mortalità – Procedure, i colori evidenziano i valori della colonna rischio relativo (RR), che rappresenta la probabilità che un paziente trattato nell’Ospedale sotto osservazione (AOU SS) vada incontro ad un determinato esito in misura minore o maggiore rispetto al valore di riferimento (Italia). Un valore uguale ad 1 indica una probabilità uguale al valore di riferimento, un valore inferiore ad 1 indica una probabilità minore, un valore superiore ad 1 indica una probabilità maggiore rispetto alla media degli ospedali di riferimento. In sintesi gli indicatori con valore < 1 (esempio rischio di morte a 30 gg. inferiore rispetto alla media degli ospedali italiani) sono colorati in verde, i valori > 1 (rischio superiore alla media degli ospedali italiani) sono colorati in arancio, per i valori uguali alla media si è utilizzato il colore giallo.

3) Attività ambulatoriale

Le attività ambulatoriali nell’anno 2019 hanno registrato una flessione rispetto all’anno precedente, eccetto che per le prestazioni erogate a pazienti residenti fuori regione:

Anno 2019 - Prestazioni ambulatoriali per esterni – mobilità attiva intra ed extra regione

Prestazioni ambulatoriali (File C)	2017(*)		2018(*)		2019(*)	
	Numero	Valore	Numero	Valore	Numero	Valore
PRESTAZIONI a Residenti FUORI REGIONE	733	€ 9.304,71	1.459	€ 19.390,59	1.725	€ 25.592,88
PRESTAZIONI a Residenti RAS	1.464.686	€ 25.085.832,23	1.562.653	€ 25.706.901,86	1.522.945	€ 24.817.923,15
TOTALE	1.465.419	€ 25.095.136,94	1.564.112	€ 25.726.292,45	1.524.670	€ 24.843.516,03

* Valore rendicontato in RAS col File C

La maggior parte degli utenti di prestazioni ambulatoriali sono esenti ticket per condizioni cliniche o economiche, nelle percentuali rappresentate nella tabella successiva:

ANNO 2019 - PRODUZIONE AMBULATORIALE - TIPOLOGIA ESENZIONE

Posizione Ticket	N. prestazioni	Valore	Importo ticket	(*) Importo RAS	% (**)
ESENTI per					
Malattie Croniche	460.044	€ 8.745.384,13	€ 0,00	€ 8.745.384,13	46,00
Invalità Civile	366.004	€ 4.958.882,02	€ 0,00	€ 4.958.882,02	26,08
Reddito	278.761	€ 4.084.639,33	€ 0,00	€ 4.084.639,33	21,49
Maternità	32.526	€ 439.318,41	€ 0,00	€ 439.318,41	2,31
Malattie Rare	21.529	€ 381.880,68	€ 0,00	€ 381.880,68	2,01
Diagnosi Precoce	7.258	€ 239.964,03	€ 0,00	€ 239.964,03	1,26
LAVORO	4.878	€ 59.868,33	€ 0,00	€ 59.868,33	0,31
Invalidi per Servizio	3.199	€ 44.227,11	€ 0,00	€ 44.227,11	0,23
Detenuti	1.090	€ 39.029,85	€ 0,00	€ 39.029,85	0,21
PREVENZIONE	193	€ 3.110,35	€ 0,00	€ 3.110,35	0,02
Guerra	522	€ 4.099,46	€ 0,00	€ 4.099,46	0,02
Donazione	155	€ 2.072,37	€ 0,00	€ 2.072,37	0,01
Vittime L. 302/90	344	€ 5.232,92	€ 0,00	€ 5.232,92	0,03
Extracomunitari	11	€ 762,91	€ 0,00	€ 762,91	0,00
IDONEITA'	64	€ 1.982,65	€ 0,00	€ 1.982,65	0,01
Legge n. 210 /92	26	€ 410,63	€ 0,00	€ 410,63	0,00
Totale Esenti	1.176.604	€ 19.010.865,18	€ 0,00	€ 19.010.865,18	100,00%
NON ESENTI					
	348.066	€ 5.832.650,85	€ 2.879.874,54	€ 2.952.776,31	
TOTALE FILE C	1.524.670	€ 24.843.516,03	€ 2.879.874,54	€ 21.963.641,49	

* Valore rendicontato in RAS ** Incidenza % sul totale esenzioni

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale per esterni (flusso File C) nella tabella successiva sono stratificate per Branca specialistica:

ANNO 2019 - PRODUZIONE AMBULATORIALE PER BRANCA Specialistica- ANNO 2019

N°	BRANCA	2017		2018		2019	
		NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE	NUMERO	VALORE
1	Anestesia	3.020	€ 80.734,16	2.411	€ 51.023,07	1.863	€ 39.479,07
2	Cardiologia	26.900	€ 675.789,57	27.451	€ 698.049,31	26.176	€ 688.498,38
3	Chirurgia Generale	6.069	€ 111.326,58	6.427	€ 118.799,96	6.129	€ 111.527,95
4	Chirurgia Plastica	8.501	€ 174.881,67	8.104	€ 171.857,10	8.278	€ 164.249,17
5	Chirurgia Vascolare - Angiologia	2.692	€ 97.941,21	3.161	€ 107.656,53	2.803	€ 92.262,35
6	Dermosifilopatia	16.572	€ 260.104,18	15.307	€ 239.440,48	16.125	€ 253.703,30
7	Medicina Nucleare	9.107	€ 1.562.106,90	9.545	€ 1.750.807,37	8.838	€ 1.645.080,17
8	Radiologia Diagnostica	78.280	€ 4.808.434,52	79.991	€ 4.963.379,01	72.315	€ 4.734.705,43
9	Endocrinologia	22.444	€ 363.220,45	21.008	€ 355.162,82	17.185	€ 293.643,70
10	Gastroentero – Chir.e Endoscopia dig.	9.270	€ 504.482,03	8.569	€ 475.394,25	7.377	€ 436.935,27
11	Laboratorio Analisi	1.042.031	€ 8.351.459,68	1.148.588	€ 8.762.452,03	1.131.654	€ 8.611.919,75
12	Medicina Fisica e Riabilitazione	33.800	€ 284.154,94	34.063	€ 302.678,99	35.045	€ 322.569,45
13	Nefrologia	27.690	€ 2.615.908,20	30.325	€ 2.496.601,92	30.721	€ 2.500.254,33
14	Neurochirurgia	4.777	€ 87.810,11	1.528	€ 46.759,08	1.971	€ 52.323,31
15	Neurologia	20.246	€ 361.876,09	16.826	€ 303.594,01	14.720	€ 283.045,16
16	Oculistica	11.222	€ 1.592.286,22	11.183	€ 1.498.197,90	8.147	€ 1.403.371,76
17	Odontostomat. - Chirurgia Maxillo Facciale	10.756	€ 200.559,89	11.149	€ 202.819,53	10.665	€ 179.850,47
18	Oncologia	19.647	€ 266.578,47	9.010	€ 158.717,12	6.221	€ 101.731,69
19	Ortopedia e Traumatologia	18.188	€ 246.008,86	15.644	€ 233.714,69	16.863	€ 263.394,84
20	Ostetricia e Ginecologia	11.220	€ 247.958,38	10.788	€ 238.633,20	11.379	€ 252.133,50
21	Otorinolaringoiatria	15.059	€ 234.442,28	15.868	€ 251.956,84	14.953	€ 239.612,67
22	Pneumologia	9.090	€ 222.379,51	11.165	€ 266.763,26	10.663	€ 250.337,48
23	Psichiatria	7.485	€ 103.004,85	7.633	€ 107.056,28	6.402	€ 86.504,07
24	Radioterapia	19.213	€ 1.068.087,44	27.478	€ 1.375.186,23	29.258	€ 1.322.400,45
25	Urologia	10.902	€ 243.170,46	9.992	€ 228.431,35	9.330	€ 217.862,67
26	Altre prestazioni	21.238	€ 330.430,29	20.898	€ 321.160,12	19.589	€ 296.119,64
	TOTALI	1.465.419	€ 25.095.136,94	1.564.112	€ 25.726.292,45	1.524.670	€ 24.843.516,03

Le prestazioni ambulatoriali per esterni costituiscono meno del 50% delle attività complessive di specialistica ambulatoriale dell'AOU nell'anno 2019: a queste, infatti, occorre aggiungere prestazioni di consulenza/convenzione per altre aziende sanitarie o enti pubblici e privati e prestazioni a pagamento (esclusa ALPI) per singoli utenti, oltre alle prestazioni ambulatoriali per interni (ricoverati in altre U.O. dell'AOU): queste ultime hanno un valore puramente teorico (utile, ad esempio, ai fini del ribaltamento dei costi DRG tra unità operative) ma impegnano le risorse umane, soprattutto dei servizi esclusivamente ambulatoriali, per un tempo anche superiore rispetto al tempo dedicato alle prestazioni per esterni.

Le prestazioni per interni e le restanti prestazioni esterne (fatturate separatamente rispetto al File C) sono sintetizzate negli schemi che seguono.

TIPOLOGIA PRESTAZIONE	2018 NUMERO	2018 VALORE	2019 NUMERO	2019 VALORE
PRESTAZIONI PER INTERNI	2.408.592	25.611.647,41 €	2.482.915	26.374.382,72 €
CONSULENZE ESTERNE	34.601	1.167.634,99 €	20.493	704.864,86 €
CONVENZIONE	3.160	90.847,70 €	3.491	75.597,37 €
PRESTAZIONI A PAGAMENTO (fuori LEA)	2.975	155.668,62 €	2.956	144.964,88 €
TOTALE	2.449.328	27.025.798,72 €	2.509.855	27.299.809,83 €

2019- Prestazioni ambulatoriali per interni (non rendicontate nel file C) - dettaglio

DIPARTIMENTO	DESCRIZIONE CDC	2018		2019	
		Numero	VALORE	Numero	VALORE
AREA DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO	IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA	18.821	210.029,12 €	n.p.	n.p.
AREA STAFF DI DIREZIONE	MEDICINA DEL LAVORO	3.675	43.340,50 €	n.p.	n.p.
DIPARTIMENTO FARMACO E DIAGNOSTICA	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	37.073	482.718,41 €	37.070	482.698,48 €
	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 2	22.674	2.853.624,45 €	21.945	2.729.190,67 €
	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1	53.042	3.346.221,11 €	65.852	4.443.174,25 €
	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	18.766	5.051.391,93 €	18.931	4.314.585,91 €
	PATOLOGIA CLINICA	1.998.535	7.117.844,73 €	2.123.521	7.344.911,54 €
	MALATTIE DI COAGULAZIONE	58.372	586.085,00 €	42.455	455.688,50 €
DIPARTIMENTO TUTELA DELLE FRAGILITA	CLINICA PSICHIATRICA	242	4.123,68 €	247	5.001,55 €
	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	674	14.096,40 €	717	14.969,16 €
	PSICHIATRIA (SSA)	1.292	25.176,32 €	1.669	32.855,54 €
	PSICOLOGIA OSPEDALIERA EMERGENZE	13	221,52 €	2.333	42.458,02 €
DIPARTIMENTO SPECIALITÀ MEDICHE E DELLA RIABILITAZIONE	SERVIZIO DI ENDOCRINOLOGIA	451	8.547,21 €	556	10.571,60 €
	SERVIZIO DIABETOLOGIA	1039	42.635,57 €	1.483	60.992,20 €
	REUMATOLOGIA	181	3.739,46 €	297	6.136,02 €
	DERMATOLOGIA (SSA)	936	18.922,20 €	1.005	20.491,70 €
	NEFROLOGIA (SSA)	4.039	210.269,01 €	4.851	261.741,73 €
	RIABILITAZIONE FUNZIONALE	22.087	270.350,67 €	8.420	123.268,07 €
DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO	CHIRURGIA PLASTICA	303	5.993,91 €	385	7.790,50 €
	EMATOLOGIA	1.194	24.834,95 €	1.439	30.071,03 €
	CLINICA DERMATOLOGICA	529	9.963,21 €	638	12.087,21 €
	MEDICINA NUCLEARE	914	290.612,11 €	855	400.278,84 €
	ANATOMIA PATOLOGICA	18.708	1.724.201,98 €	19.486	1.864.128,75 €
	RADIOTERAPIA			1.064	26.834,16 €
	TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALIATIVE			524	13.416,43 €
	ONCOLOGIA (SSA)	958	19.770,38 €	1.592	32.905,59 €
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE - TESTA COLLO	CLINICA OCULISTICA	6.214	119.141,22 €	8.542	166.797,60 €
	CLINICA OTORINO	2.285	46.773,66 €	6.047	110.674,55 €
	ODONTOIATRIA	206	4.423,41 €	308	6.413,56 €
	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	257	5.279,92 €	430	8.864,17 €
	CLINICA NEUROLOGICA	2.591	53.684,07 €	4.350	92.414,47 €
	NEUROCHIRURGIA (SSA)	2.402	49.614,73 €	2.679	55.326,96 €
DIPARTIMENTO MEDICO	STROKE UNIT (SSA)	2.492	88.296,98 €	2.614	86.122,50 €
	CLINICA MALATTIE INFETTIVE	54.469	835.657,12 €	2.181	45.539,79 €
	CLINICA MEDICA	417	20.581,87 €	1.535	66.165,56 €
	PATOLOGIA MEDICA	127	2.623,82 €	133	2.747,78 €
	MEDICINA INTERNA (SSA)	128	3.658,69 €	1.126	20.351,60 €
	LUNGODEGENZA (SSA)	956	43.815,20 €	1.030	27.734,80 €
	GERIATRIA (SSA)	36	816,06 €	60	1.239,60 €
DIPARTIMENTO TUTELA SALUTE DONNA BAMBINO	CHIRURGIA PEDIATRICA	356	7.300,81 €	526	10.777,51 €
	PEDIATRIA	124	2.556,66 €	145	3.109,30 €
	OSTETRICIA GINECOLOGIA	802	21.617,46 €	994	23.945,21 €
	TIN E NEONATOLOGIA	1.270	17.137,52 €	1.290	17.616,68 €
	GENETICA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO	2.286	200.961,34 €	2.208	192.542,32 €
	CARDIOLOGIA PEDIATRICA	3.062	96.576,73 €	4.099	128.792,09 €
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA	ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1	5.424	121.489,90 €	9.032	477.612,63 €
	ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2	3.566	183.597,14 €	2.373	366.840,88 €
	MEDICINA ACETTAZIONE URGENZA - PS - OBI	8	347,33 €	89	1.980,63 €
	CHIRURGIA GENERALE D'URGENZA	2.774	60.121,68 €	3.328	73.251,54 €
	TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	5.007	99.604,86 €	9.376	177.132,28 €
	GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA DIG.	857	56.571,53 €	1.583	81.092,98 €
	CARDIOANESTESIA	191	11.250,18 €	308	27.574,04 €
	CENTRO USTIONI	720	11.090,89 €	1.349	25.137,20 €
	U.O ANESTESIA MULTIDISCIPLINARE	2136	52.544,37 €	1.905	65.816,43 €
DIPARTIMENTO CHIRURGICO	CLINICA CHIRURGICA	237	6.631,21 €	922	27.398,65 €
	PATOLOGIA CHIRURGICA	471	30.065,11 €	832	39.702,20 €
	CLINICA UROLOGICA	2.108	44.455,03 €	2.708	56.670,28 €
	CLINICA ORTOPEDICA	625	12.912,50 €	766	15.825,56 €
DIPARTIMENTO CARDIO TORACO VASCOLARE	CHIRURGIA VASCOLARE	970	23.271,00 €	1.116	26.328,50 €
	CLINICA PNEUMOTISILOGICA	3.769	113.508,85 €	4.370	129.531,03 €
	CARDIOLOGIA (SSA)	33.441	771.953,09 €	39.688	851.374,33 €
	CARDIOCHIRURGIA (SSA)	302	6.239,32 €	526	10.867,16 €
	DIV.RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA	2.478	71.945,11 €	5.012	116.822,88 €
TOTALI		2.408.592	25.611.647,41 €	2.482.915	26.374.382,70 €

6. La gestione economico – finanziaria dell’Azienda

Il Bilancio chiuso al 31/12/2019, espone un utile pari a euro 927.456,88

6.1 La spesa farmaceutica

In riferimento alla spesa farmaceutica e ai relativi flussi si espongono le seguenti tabelle riepilogative dei Valori Rendicontati in RAS rispettivamente per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Flusso	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
F (Somministrazione Diretta Farmaci)	48.245.133 €	48.316.389 €	48.795.432 €
H (Consumo Medicinali Ospedalieri)	12.248.049 €	11.811.987 €	11.126.337 €
Totale Anno (F+H)	60.493.183 €	60.128.377 €	59.921.768 €

Nella tabella seguente si rappresentano gli scostamenti delle tipologie di farmaci maggiormente rappresentative.

Flusso	RAS	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Δ 2019 - 2018	
F (Somministrazione Diretta Farmaci)	Altro	10.991.014 €	11.645.732 €	13.046.721 €	1.400.989 €	12%
	EPA-C	15.702.303 €	12.310.799 €	8.499.607 €	- 3.811.192 €	-31,0%
	Mal. Reu.	2.811.329 €	2.896.623 €	2.556.768 €	- 339.855 €	-11,7%
	ONCO	12.493.143 €	15.902.854 €	19.017.938 €	3.115.084 €	19,6%
	SM	6.247.345 €	5.560.381 €	5.674.399 €	114.018 €	2,1%
	TOT F	48.245.133 €	48.316.389 €	48.795.432 €	479.042 €	1,00%
H (Consumo Medicinali Ospedalieri)	Altro	10.170.387 €	9.957.958 €	9.560.272 €	- 397.686 €	-4,00%
	Mal. Reu.	106.511 €	21.297 €	38.104 €	16.807 €	78,9%
	ONCO	1.994.870 €	1.817.364 €	1.470.109 €	- 347.255 €	-19,1%
	SM	26.281 €	15.368 €	57.851 €	42.483 €	276,4%
	TOT H	12.248.049 €	11.811.987 €	11.126.337 €	- 685.651 €	-5,8%
Totale Anno (F+H)		60.493.183 €	60.128.377 €	59.921.768 €	- 206.608 €	-0,3%

In riferimento all’andamento della spesa farmaceutica per l’anno di riferimento, si possono fare le seguenti considerazioni:

- Anche per il 2019, si conferma la tendenza in diminuzione per il flusso H, tale andamento è correlato all’aggiudicazione delle gare Cat, oltre che a processi di ottimizzazione delle scorte, per la gestione dei farmaci in distribuzione presso le UU.OO..
- Per quanto riguarda il decremento della spesa per gli oncologici in flusso H, tale fattore è legato, oltre che all’ottimizzazione degli allestimenti e alla riduzione di costi conseguenti all’aggiudicazione CAT di diverse specialità, al maggiore utilizzo di formulazioni per uso orale, che vengono dispensate in distribuzione diretta, all’utilizzo di formulazioni ad alto costo, con carattere di innovatività che vengono rendicontate nel flusso F. Si riscontra una ulteriore riduzione dei costi legati alle terapie HCV, dovuta alla progressiva diminuzione dei pazienti in trattamento. Tale decremento naturalmente ha determinato una riduzione delle note di credito correlate (per il 2019 circa 6,2 milioni).
- L’effetto legato agli HCV, è in parte bilanciato da un incremento nelle prescrizioni di nuovi farmaci oncoematologici per uso orale e ad alti costi. Queste terapie vanno nella maggior parte dei casi ad aggiungersi ad altre preesistenti, talvolta come ultima linea, talvolta in associazione con farmaci ev.
- Si evidenzia un decremento dei costi legati alle malattie reumatiche, tale risultato è correlato al massiccio utilizzo di farmaci biosimilari, che hanno consentito di ottenere un risparmio, seppur moderato, nonostante il notevole incremento del numero di pazienti afferenti alla Distribuzione Diretta aziendale.

Si evidenzia che in molti casi i nuovi pazienti erano in precedenza seguiti da ATS (per questioni di residenza), ma in caso di esigenze terapeutiche che richiedono utilizzo di originator, piuttosto che di nuove terapie, gli stessi pazienti vengono indirizzati alla farmacia AOU.

- Non si hanno sostanziali differenze nei costi sostenuti per la sclerosi, il lieve incremento è correlabile ad un altrettanto contenuto incremento pazienti (circa 2% degli accessi in più)
- Il residuo dei farmaci file F mostra un deciso incremento, legato all'aumento di pazienti afferenti alla Distribuzione diretta per tutte le patologie per le quali AOU Sassari risulta centro proscrittore.

Nel corso del 2019, la spesa sulla Distribuzione Diretta ha risentito anche di difficoltà di approvvigionamento farmaci nel canale della DPC, che ha comportato che molti pazienti ritirassero presso la Farmacia ospedaliera specialità normalmente fornite con il suddetto canale distributivo dalle Farmacie Private.

6.2 Il Piano degli acquisti

Nel corso del 2019 l'attività della SC Acquisizione Beni e Servizi si è sviluppata nei diversi ambiti di attività che caratterizzano il ciclo degli approvvigionamenti, dalla definizione del fabbisogno alla stipula del contratto:

- A. monitoraggio e programmazione;
- B. analisi e preparazione degli appalti;
- C. procedure di gara;
- D. gare comunitarie in unione di acquisto in ambito regionale;
- E. recepimento gare regionali e monitoraggio dell'aggregazione e centralizzazione;
- F. gestione delle acquisizioni in emergenza/urgenza;
- G. stipulazione contratti e adempimenti pre e post gara.

A. Monitoraggio e programmazione

Sono proseguite le attività di analisi per la definizione di un sistema di raccolta dati per l'implementazione della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e il monitoraggio delle procedure.

Con DDG n. 292 del 2/4/2019 è stato approvato il primo Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2019-2020 ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018.

Nei termini previsti dalle disposizioni in materia è stato trasmesso al Tavolo dei Soggetti Aggregatori l'elenco delle acquisizioni di importo superiore al milione di euro che si prevede di inserire nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 (rif. DDG n. 952 del 4/12/2019).

B. Analisi e preparazione degli appalti

È stata avviata una Consultazione Preliminare di Mercato (art. 66 D. Lgs. 50/2016) quale strumento per acquisire tutte le informazioni ed elementi utili a migliorare l'impostazione tecnica della documentazione di gara, garantendo la più ampia partecipazione possibile e, nel contempo, la trasparenza della procedura. Si tratta di quella relativa all'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 258 lotti distinti, di dispositivi per apparato urogenitale CND U, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (Capofila mandataria), dell'Azienda Tutela della Salute Regione Sardegna (ATS-Sardegna), dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AUOCA) e dell'Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB) (rif. DDG n. 373 del 15/05/2019) per l'importo di oltre 63 milioni di euro.

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO ESERCIZIO 2019		IMPORTO	DURATA (in mesi)
1	DDG 373 15/05/2019 Consultazione preliminare di mercato, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.lgs. n. 50/2016, propedeutica all'avvio della procedura aperta, in Unione d'Acquisto, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 258 lotti distinti, di dispositivi per apparato urogenitale CND U, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOUSS – Capofila mandataria), dell'Azienda Tutela della Salute Regione Sardegna (ATS-Sardegna), dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AUOCA) e dell'Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB) - rif. DDG 373 del 15/05/2019	63.631.352,50 €	60

C. Procedure di gara

Sono state avviate numerose procedure per l'acquisizione di forniture e servizi, previa progettazione delle forniture e servizi in sinergia con le Strutture competenti per linea di attività e di prodotto. Nelle successive tabelle si indicano i dati di sintesi, relativi alle procedure avviate e aggiudicate nell'esercizio 2019.

Autorizzazioni a contrarre	2019	
	numero	importo a base d'asta (complessivo)
Procedure aperte – art. 60, co. 2, lett. a), d. lgs. n. 50/2016*	17	33.516.614,28 €
Procedure negoziate semplificate – art. 36, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016	25	2.919.701,60 €
Procedure negoziate in estrema urgenza – art. 63, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 50/2016	58	25.680.055,26 €
Procedure negoziate per infungibilità – art. 63, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016	53	10.589.848,50 €
Affidamenti diretti – art. 36, co. 2, lett. a), d. lgs. n. 50/2016	164	1.991.052,57 €
	Totale	74.697.272,21 €

Aggiudicazioni	2019	
	numero	importo di aggiudicazione IVA esclusa
Procedure aperte – art. 60, co. 2, lett. a), d. lgs. n. 50/2016	15	33.750.573,24 €
Procedure negoziate semplificate – art. 36, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016	30*	2.599.326,71 €
Procedure negoziate in estrema urgenza – art. 63, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 50/2016	56	25.253.682,99 €
Procedure negoziate per infungibilità – art. 63, co. 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016	52	9.597.418,82 €
	Totale	71.201.001,76 €

*n. 5 autorizzazioni a contrarre sono relative all'anno 2018 e sono state aggiudicate nel corso dell'anno 2019

Si riporta l'elenco delle procedure aperte avviate nel 2019:

Autorizzazione a contrarre	Oggetto	Importo a d'asta	Durata in mesi
DDG 117 del 19/02/2019	fornitura quinquennale, suddivisa in quattro lotti distinti, di cui il primo lotto in regime di service, di iniettori e relativo materiale di consumo, per l'U.O. di Radiologia	768.000,00 €	60
DDG 119 del 19/02/2019	fornitura quinquennale, in quattro lotti distinti, di materiale diagnostico vario da destinare al Centro Procreazione Medicalmente Assistita della Sc di Ostetricia e Ginecologia	784.000,00 €	60
DDG 141 del 20/02/2019	fornitura biennale, suddivisa in quarantatré lotti distinti, di aghi per uso specialistico	1.541.800,00 €	24

Autorizzazione a contrarre	Oggetto	Importo a d'asta	Durata in mesi
DDG 143 del 20/02/2019	fornitura quinquennale in regime di service, in due lotti distinti, di un sistema analitico per la diagnosi e il monitoraggio delle disfunzioni ostetriche e ginecologiche e rischio di malformazioni fetali, per il Centro Procreazione Medicalmente Assistita della SC di Ostetricia e Ginecologia	582.500,00 €	60
DDG 144 del 20/02/2019	fornitura annuale, suddivisa in trentatré (33) lotti distinti, di medicazioni per uso generale ed ortopedico	572.821,65 €	12
DDG 255 del 20/03/2019	servizio di copertura assicurativa del rischio relativo alla Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per il periodo dalle ore 24:00 del 30/04/2019 alle ore 24:00 del 30/04/2020	4.500.000,00 €	12
DDG 258 del 20/03/2019	fornitura quinquennale in regime di noleggio, in sette lotti distinti, di apparecchiature per ventiloterapia ospedaliera e acquisto di appositi accessori e materiale di consumo	2.696.469,00 €	60
DDG 259 del 20/03/2019	fornitura quinquennale, in tre lotti distinti, di sistemi analitici automatizzati in sostituzione delle metodiche RIA IRMA per test di Endocrinologia, Marcatori Tumorali e analiti vari da destinare alla SC Patologia Clinica	1.003.672,00 €	60
DDG 346 del 02/05/2019	fornitura triennale di pompe impiantabili per infusione intratecale per la terapia antalgica necessarie alla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione	252.000,00 €	36
DDG 386 del 16/05/2019	fornitura triennale, suddivisa in ventitré (23) lotti distinti, di materiale di consumo per monitor multiparametrici e moduli aggiuntivi già in dotazione nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	1.652.656,00 €	36
DDG 391 del 16/05/2019	fornitura triennale, suddivisa in diciotto (18) lotti distinti, di Dispositivi Medici Vari Cnd V02, V03, V90, per le esigenze delle UU.OO. di Neonatologia e Terapia Intensiva e Pediatria - CUI F02268260904201900008.	780.855,00 €	36
DDG 446 del 04/06/2019	fornitura triennale, suddivisa in quattro lotti distinti, di sostituti dermici CND P900402 "prodotti riassorbibili per riempimento e ricostruzione" - CUI F02268260904201900002	1.104.750,00 €	36
DDG 465 del 12/06/2019	fornitura quinquennale suddivisa in dodici (12) lotti distinti di dispositivi per l'U.O.C. Maxillo-Facciale - CUI F02268260904201900009	1.373.510,00 €	60
DDG 677 del 14/08/2019	affidamento triennale, ripetibile per un anno, del servizio di supporto ai servizi assistenziali del plesso ospedaliero Cliniche di San Pietro - CUI S022682609042019000601.	9.369.082,63 €	36
DDG 832 del 23/10/2019	fornitura triennale suddivisa in cinque (5) lotti distinti di cateteri ed accessori per emodialisi CND F90	351.600,00 €	36
DDG 1010 del 19/12/2019	fornitura triennale, suddivisa in quarantaquattro lotti distinti, di dispositivi per sistema artero-venoso CND C01 - CUI F02268260904201900007	3.188.070,00 €	
DDG 1045 de l 31/12/2019	fornitura quinquennale, in regime di service, suddivisa in tre lotti distinti, di sistemi per emogasanalisi POCT da destinare alla SC Patologia Clinica - CUI F02268260904201900039	2.994.828,00 €	60
Totale		33.516.614,28 €	

D. Gare comunitarie in unione di acquisto in ambito regionale

In merito alle gare, assegnate all'AOU di Sassari come Azienda capofila, relative alla fornitura di dispositivi medici uro-ginecologici (CND U) e protesi mammarie, l'attività svolta ha consentito di avviare:

- con DDG n. 34 del 25/01/2019 la procedura aperta, in Unione d'Acquisto, per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in sette lotti distinti, di protesi mammarie (CND P06), per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOUSS – Capofila mandataria), dell'Azienda Tutela della Salute Regione Sardegna, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, per un importo complessivo a base d'asta di € 5.947.400,00 oltre IVA nella misura di legge; la procedura è stata aggiudicata con DDG n. 55 del 28/01/2020;
- con DDG n. 373 del 15/05/2019 la Consultazione Preliminare di Mercato relativa all'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 258 lotti distinti, di dispositivi per apparato urogenitale

CND U, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (Capofila mandataria), dell'Azienda Tutela della Salute Regione Sardegna (ATS-Sardegna), dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AUOCA) e dell'Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB) (rif.) per l'importo di oltre 63 milioni di euro;

- con DDG n. 68 del 05/02/2020 la procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 260 lotti, di dispositivi per apparato urogenitale - CND U, a valenza regionale, di cui sopra, per un importo a base di gara soggetto a ribasso, di € 67.363.888,00 (oltre IVA nella misura di legge).

E. Recepimento gare regionali e monitoraggio dell'aggregazione e centralizzazione

Sono state potenziate le attività correlate al monitoraggio delle procedure di gara aggregate e centralizzate in seno alla Centrale Regionale di Committenza o ad altri soggetti e ai recepimenti. Si evidenzia l'adesione alle procedure indette dalla Centrale Regionale di Committenza per l'acquisizione di farmaci (per le procedure cd. Farmaci 1, Farmaci 2. Medicinali 3 e 4, rinegoziazione brevetti scaduti) per un totale di oltre 322 milioni di euro.

F. Gestione delle acquisizioni in emergenza/urgenza

Nelle more della messa a regime della programmazione aziendale in tema di acquisizioni di beni e servizi, strumento virtuoso per garantire l'aggregazione dei fabbisogni, sono state dedicate specifiche risorse alle acquisizioni in emergenza e urgenza, autorizzate dalla Task Force aziendale, istituita dalla Direzione Aziendale con Deliberazione del Direttore Generale n. 80 del 17/02/2017.

Nel 2019, su un totale di 605 provvedimenti adottati, 86 sono relativi a procedure di acquisizione autorizzate dalla Task Force.

G. Contratti

È stata stabilizzata l'attività della sezione "Contratti" con un "repertorio" dei contratti pubblici, adempimenti pre e post gara e un sistema di raccolta dati per il monitoraggio delle fasi collegate alla verifica dei requisiti e alla stipulazione dei contratti. In particolare, nel 2019 risultano repertoriati 824 contratti, contro i 275 del 2018, con un incremento del 28,45% rispetto al precedente esercizio.

	2017	2018	2019
Contratti repertoriati	78	275	824

6.3 Sintesi degli obiettivi economico-finanziari

Secondo il disposto della Delibera Ras nr 3/21 del 15/01/2019 in riferimento all'obiettivo economico per l'anno 2019 l'efficienza economico-finanziaria aziendale, come indicato nel paragrafo 3.2.1 è valutata con l'attribuzione di un peso pari a 20 punti con indicatore: "Pareggio di bilancio".

Considerato che il risultato economico gestionale è pari ad euro 927.456,88 l'obiettivo deve considerarsi raggiunto.

Nei paragrafi successivi sono relazionati gli scostamenti dei dati del Bilancio consuntivo anno 2019 rispetto al dato del consuntivo anno precedente e del Bilancio di Previsione anno 2019.

A) Valore della Produzione

A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
309.792	313.040	312.153	2.361	0,76%	-887	-0,28%

A.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in c/esercizio						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
126.755	137.544	113.005	-13.751	-10,85%	-24.539	-17,84%

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
l) Contributi in c/esercizio	126.755	137.544	113.005	-13.751	-10,85%	-24.539	-17,84%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	100.294	109.443	85.512	-14.782	-14,74%	-23.931	-21,87%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	819	122	527	-291	-35,60%	405	100,00%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	25.462	27.979	26.810	1.349	5,30%	-1.169	-4,18%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	5	-	-	-5	-100,00%	-	0,00%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	37	-	71	34	92,75%	71	0,00%
d) Contributi in c/esercizio - da privati -	139	-	84	-55	-39,62%	84	100,00%

Il dato del Bilancio consuntivo dell'anno 2019 è caratterizzato da una variazione negativa consistente in riferimento al contributo c/esercizio e una contenuta variazione positiva nella voce dei contributi per risorse aggiuntive extra fondo per la copertura LEA. La variazione negativa del "Contributo in c/esercizio per quota F.S. regionale" rispetto al Bilancio di previsione 2019 risulta ancora più rilevante.

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

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
-483	-	-995	-512	106,12%	-995	-100,00%

Tale voce rappresenta la rettifica dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti. Tale posta non era stata oggetto di rilevazione in fase di predisposizione del Bilancio di previsione 2019.

A.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati per destinazione ad esercizio precedenti.

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
67	-	224	157	234,95%	224	100,00%

Tale voce rappresenta la quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti e le rettifiche dei contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti corrispondente alle quote di ammortamento necessarie per la loro relativa sterilizzazione. Tale posta non era stata oggetto di rilevazione in fase di predisposizione del Bilancio di previsione 2019.

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

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
170.706	164.274	185.732	15.026	8,80%	21.458	13,06%

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	170.706	164.274	185.732	15.026	8,80%	21.458	13,06%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	167.886	161.778	182.562	14.676	8,74%	20.784	12,85%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	1.881	1.791	2.488	607	32,28%	697	38,92%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	939	705	682	-257	-27,34%	-23	-3,22%

Nella tabella seguente è rappresentato il dettaglio per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	167.896	161.778	182.566	14.669	8,74%	20.788	12,85%
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165.037	159.673	180.018	14.981	9,08%	20.345	12,74%
<i>A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero</i>	100.776	103.775	112.762	11.986	11,89%	8.987	8,66%
<i>A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale</i>	23.661	23.661	22.026	-1.636	-6,91%	-1.635	-6,91%
<i>A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero</i>	-	-	2.569	2.569	0,00%	2.569	100,00%
<i>A.4.A.1.5) Prestazioni di File F</i>	39.068	30.982	41.674	2.606	6,67%	10.692	34,51%
<i>A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	1.532	1.255	987	-545	-35,58%	-268	-21,34%
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	10	-	4	-7	-65,02%	4	100,00%
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.849	2.105	2.544	-305	-10,70%	439	20,84%

Come si evince nella tabella precedente lo scostamento principale è da attribuirsi all'incremento del valore delle prestazioni di ricovero rispetto al Bilancio consuntivo 2018.

Analogo scostamento si rileva rispetto al Bilancio preventivo 2019, e rispetto allo stesso preventivo si rileva inoltre, un importante incremento del valore del File F.

Nella tabella seguente è rappresentato il dettaglio per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	929	705	679	-250	-26,93%	-26	-3,73%
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.881	1.791	2.488	607	32,28%	697	38,92%

Il consuntivo 2019 rileva un incremento per le prestazioni erogate in regime intramoenia sia rispetto al consuntivo 2018 che al preventivo 2019.

A.5 Concorsi, recuperi, e rimborsi

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
5.350	2.009	7.213	1.863	34,83%	5.204	259,04%

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.350	2.009	7.213	1.863	34,83%	5.204	259,04%
A.5.A) Rimborsi assicurativi	86	98	108	22	25,02%	10	9,72%
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	45	-	22	-23	-51,58%	22	100,00%
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	725	1.781	1.025	299	41,28%	-756	-42,46%
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	154	130	256	102	66,03%	126	96,56%
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.339	-	5.803	1.464	33,74%	5.803	100,00%

La differenza più rilevante tra i due dati consuntivi è attribuibile alla voce A.5.E) ed è dovuta all'incremento del valore del rimborso da parte delle aziende farmaceutiche per Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera.

Lo scostamento del Bilancio di previsione anno 2019 rispetto al consuntivo dello stesso anno è dovuta alla mancata valorizzazione del Pay-back, in quanto a seguito incontro in RAS (06/12/2018) nella prima revisione del Bilancio di Programmazione 2019 si era ritenuto opportuno non indicare il valore per "mancanza di fonti certe di valorizzazione".

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

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
2.604	2.579	2.635	31	1,20%	56	2,17%

Non si rilevano importanti scostamenti tra dati di consuntivo anno precedente e previsionale.

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

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
3.865	5.801	3.352	-512	-13,26%	-2.449	-42,21%

Non si rilevano importanti scostamenti tra dati dei due consuntivi.

Lo scostamento tra il consuntivo e il Bilancio preventivo anno 2019 è attribuibile alla diminuzione delle poste inerenti la sterilizzazione degli ammortamenti.

A.9 Altri ricavi e proventi

A.9) Altri ricavi e proventi						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
928	833	986	58	6,27%	153	18,38%

Non si rilevano variazioni importanti tra Bilancio consuntivo 2019/2018 e Bilancio di previsione 2019.

Costi della Produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
298.054	303.543	301.977	3.923	1,32%	-1.566	-0,52%

B.1 Acquisto di beni

B.1) Acquisti di beni							
Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
Valore complessivo	89.118	89.453	88.499	-619	-0,69%	-954	-1,07%
Acquisti di beni sanitari	88.837	88.082	88.146	-691	-0,78%	64	0,07%
Acquisti di beni non sanitari	281	1.371	353	72	25,49%	-1.018	-74,27%

B.1.A) Acquisto di beni sanitari

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	88.837	88.082	88.146	-691	-0,78%	64	0,07%
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	52.190	51.354	51.886	-304	-0,58%	532	1,04%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	51.982	49.854	51.494	591	1,16%	1.640	3,29%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	208	450	392	184	88,34%	-58	-12,90%
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali		1.050	-	-1.078	-100,00%	-1.050	-100,00%
B.1.A.3) Dispositivi medici	34.205	33.854	34.440	235	0,69%	586	1,73%
B.1.A.4) Prodotti dietetici	27	35	48	20	73,50%	13	35,81%
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	2	3	1	74,86%	1	57,98%
B.1.A.6) Prodotti chimici	26	21	23	-3	-12,50%	2	9,35%
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	388	342	294	-94	-24,13%	-48	-13,90%
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.999	2.474	1.452	-547	-27,35%	-1.022	-41,31%

In riferimento allo scostamento tra i due Bilanci consuntivi dei Prodotti farmaceutici ed emoderivati, indicati nella tabella seguente, se si considera il dato aggregato complessivo delle partite infragruppo regionali e la variazione analitica delle rimanenze si evidenzia un incremento pari al 1.68% le cui motivazioni sono state indicate nell'analisi degli scostamenti dei flussi farmaceutici all'inizio del paragrafo 6.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	52.190	51.886	-304	-0,58%
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	51.982	51.494	-488	-0,94%
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	208	392	184	88,34%
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.999	1.452	-547	-27,35%
Variazione delle rimanenze di prodotti farmaceutici ed emoderivati	923	2.701	1.777	192,51%
TOTALE Prodotti farmaceutici ed emoderivati	55.111	56.039	927	1,68%

Il valore del previsionale ha trovato riscontro nei dati consuntivi rilevando una variazione sovrastimata solo in riferimento agli “acquisti di beni e prodotti sanitari da altre aziende dalla Regione”.

Nella tabella seguente si sintetizzano i principali scostamenti del costo per l’acquisto Dispositivi medici.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
B.1.A.3) Dispositivi medici	34.205	33.854	34.440	235	0,69%	586	1,73%
<i>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</i>	<i>26.411</i>	<i>25.762</i>	<i>26.910</i>	<i>500</i>	<i>1,89%</i>	<i>1.148</i>	<i>4,46%</i>
<i>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	<i>1.935</i>	<i>1.940</i>	<i>1.602</i>	<i>-332</i>	<i>-17,18%</i>	<i>-338</i>	<i>-17,41%</i>
<i>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	<i>5.859</i>	<i>6.152</i>	<i>5.927</i>	<i>68</i>	<i>1,16%</i>	<i>-225</i>	<i>-3,65%</i>

La tabella seguente indica il consumo analitico dei Dispositivi Medici nei due Bilancio consuntivi. Tenendo conto della variazione delle rimanenze, lo scostamento risulta irrilevante.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1
B.1.A.3) Dispositivi medici	34.205	34.440	235	0,69%
<i>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</i>	<i>26.411</i>	<i>26.910</i>	<i>500</i>	<i>1,89%</i>
<i>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	<i>1.935</i>	<i>1.602</i>	<i>-332</i>	<i>-17,18%</i>
<i>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	<i>5.859</i>	<i>5.927</i>		
Variazione delle rimanenze Dispositivi	-746	-887	-141	18,94%
TOTALE Dispositivi medici	33.459	33.553	94	0,28%

In riferimento agli scostamenti del Consuntivo 2019 rispetto al Previsionale 2019 si evidenzia che quest’ultimo è stato condizionato dei dati provvisori disponibili al momento della predisposizione del documento di programmazione.

B.1.2) Acquisto di beni non sanitari

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
b) Acquisti di beni non sanitari	281	1.371	353	72	25,49%	-1.018	-74,27%

Le variazioni tra dato consuntivo 2019 e dato consuntivo 2018 sono da considerarsi irrilevanti.

Il valore del previsionale è stato condizionato dei dati provvisori disponibili al momento della predisposizione del documento di programmazione. In particolare si era previsto di acquistare beni non sanitari da destinare alla sicurezza che poi non hanno trovato riscontro nei provvedimenti adottati.

B.2 Acquisti di servizi

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
Valore complessivo	47.021	48.548	50.665	3.644	7,75%	2.117	4,36%
Acquisti servizi sanitari	11.390	11.518	11.995	605	5,31%	477	4,14%
Acquisti servizi non sanitari	35.630	37.030	38.670	3.040	8,53%	1.640	4,43%

B.2.1 Acquisti di servizi sanitari

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11.390	11.518	11.995	605	5,31%	477	4,14%
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	33	45	376	343	1051,05%	331	735,94%
B.2.A.1.1) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	992	1.070	1.115	123	12,38%	45	4,18%
B.2.A.1.2) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	351	450	-	-351	-100,00%	-450	-100,00%
B.2.A.1.3) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (in transeonia)	1.361	689	2.021	661	48,55%	1.332	193,39%
B.2.A.1.4) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	793	1.015	656	-137	-17,24%	-359	-35,33%
B.2.A.1.5) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.980	7.726	6.898	-83	-1,18%	-828	-10,72%
B.2.A.1.6) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	881	523	929	48	5,42%	406	77,54%

In riferimento ai costi per servizi sanitari, lo scostamento più rilevante è attribuito alla compartecipazione del personale all'attività libero professionale a seguito dell'incremento delle richieste dei professionisti che vi hanno aderito.

I più importanti scostamenti tra i valori del consuntivo rispetto al previsionale sono attribuiti sia alla sottostima in fase di previsione del valore della compartecipazione del personale all'attività libero professionale che alla sovrastima di costi per acquisizione di consulenze di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

B.2.2 Acquisti di servizi non sanitari

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	35.630	37.030	38.670	3.040	8,53%	1.640	4,43%
B.2.B.1) Servizi non sanitari	34.821	35.635	37.868	3.047	8,75%	2.233	6,27%
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	612	742	646	35	5,69%	-96	-12,89%
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	198	653	156	-42	-21,04%	-497	-76,08%

I due dati di consuntivo scontano un incremento nelle voci di costo dei servizi sanitari indicati nel dettaglio nella tabella seguente.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
B.2.B.1) Servizi non sanitari	34.821	35.635	37.868	3.047	8,75%	2.233	6,27%
B.2.B.1.1) Lavanderia	1.853	2.100	1.896	43	2,35%	-204	-9,71%
B.2.B.1.2) Pulizia	3.658	3.500	4.088	431	11,77%	588	16,81%
B.2.B.1.3) Mensa	2.731	3.020	2.594	-137	-5,02%	-426	-14,12%
B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.489	4.284	4.431	942	27,01%	147	3,44%
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	456	1.312	889	432	94,76%	-423	-32,26%
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.076	1.127	1.125	49	4,59%	-2	-0,17%
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.584	1.540	870	-714	-45,08%	-670	-43,52%
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	132	145	198	66	50,38%	53	36,60%
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.718	2.900	3.286	-431	-11,60%	386	13,32%
B.2.B.1.10) Altre utenze	762	600	491	-271	-35,58%	-109	-18,18%
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.753	2.753	3.400	646	23,48%	647	23,48%
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	915	634	911	-4	-0,41%	277	43,68%
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	63	-	1.273	1.210	1923,30%	1.273	100,00%
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.633	11.720	12.416	783	6,73%	696	5,94%

Come si può osservare dalla tabella precedente, in riferimento alla discrepanza tra il valore dei due Bilanci consuntivi si evidenzia che la variazione complessivamente considerati dei costi per "Utenze varie" (dal B.2.B.1.1) al B.2.B.1.10) risulta pari a 400 mila euro e in particolare sia per il servizio di pulizia che per il costo del riscaldamento l'incremento risulta giustificato dal valore rilevato a sopravvenienza passiva di servizi relativi all'anno 2018.

In riferimento all'incremento dei premi di assicurazione si rileva che questo è conseguente all'esito della procedura aperta di copertura assicurativa aggiudicata con DDG nr 531 del 28/06/2019.

Sempre in riferimento al confronto tra i due consuntivi, per la voce B.2.B.1.12.A), si rileva che a seguito di circolarizzazione delle partite con la RAS si è provveduto ad alimentare la voce “Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)” per addebiti ATS inseriti precedentemente in altre voci di costo.

Tra gli incrementi riferiti alla voce “altri servizi non sanitari da privato” si rileva in particolare un incremento attribuibile ai costi di vigilanza/portierato riferiti alla sicurezza per circa 400 mila euro oltrechè variazioni su altri servizi (es. giardinaggio, Cup, spese pubblicità etc.).

Lo scostamento tra consuntivo e previsionale è scaturito da una sottostima in fase di valutazione di alcune voci di costo sulla base dei costi consolidati per l’anno 2018 ed eccessivamente ottimistiche rispetto al dato consolidato per l’anno 2019.

B.3 Manutenzioni e riparazioni

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
9.608	10.977	8.251	-1.357	-14,12%	-2.726	-24,83%

Il dettaglio analitico degli scostamenti è rappresentato nella seguente tabella.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9.608	10.977	8.251	-1.357	-14,12%	-2.726	-24,83%
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	651	1.625	366	-285	-43,78%	-1.259	-77,48%
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.236	2.545	2.215	-21	-0,94%	-330	-12,96%
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.571	5.700	4.900	-670	-12,03%	-800	-14,03%
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	2	-	-	0,00%	-2	-100,00%
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	-	1	1	4864,72%	1	100,00%
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.151	1.105	724	-426	-37,05%	-381	-34,44%
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	45	45	100,00%	45	100,00%

Come si può osservare nella tabella precedente dal confronto tra i due consuntivi emerge una consistente diminuzione attribuibile prevalentemente alla riduzione delle manutenzioni per fabbricati, per attrezzature sanitarie e scientifiche e in riferimento alle “altre manutenzioni e riparazioni” si rileva un decremento imputabile alla contrazione delle manutenzioni per software programmate che avevano visto nell’anno 2018 un notevole incremento dovuto ad interventi di manutenzione sui sistemi informativi aziendali finalizzati agli adeguamenti richiesti per assicurare la conformità al nuovo regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali GDPR UE 2016/679.

Nel Bilancio di previsione anno 2019 si era ipotizzato di effettuare delle manutenzioni che non hanno trovato riscontro nell’anno di competenza.

B.4 Godimento Beni di terzi

B.4) Godimento di beni di terzi						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
6.012	6.227	5.941	-71	-1,17%	-286	-4,59%

Il dettaglio analitico degli scostamenti è rappresentato nella seguente tabella.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
B.4) Godimento di beni di terzi	6.012	6.227	5.941	-71	-1,17%	-286	-4,59%
B.4.A) Fitti passivi	251	233	244	-6	-2,59%	11	4,85%
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.929	5.161	4.871	-58	-1,17%	-290	-5,61%
<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	827	791	825	-2	-0,21%	34	4,35%
<i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	5	42	-	-5	-100,00%	-42	-100,00%

Dal confronto tra i due consuntivi non risultano variazioni rilevanti. Lo scostamento tra consuntivo e previsionale è attribuito ad una sovrastima in fase di valutazione di alcune voci di costo.

B.5 Costo del personale

Totale Costo del personale							
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev	
133.412	137.440	135.750	2.338	1,75%	-1.690	-1,23%	
Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
Totale Costo del personale	133.412	137.440	135.750	2.338	1,75%	-1.690	-1,23%
B.5) Personale del ruolo sanitario	115.881	117.619	117.513	1.632	1,41%	-106	-0,09%
<i>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</i>	55.547	56.938	55.904	358	0,64%	-1.034	-1,82%
<i>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</i>	3.981	4.506	4.260	279	7,00%	-246	-5,45%
<i>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</i>	56.353	56.175	57.349	995	1,77%	1.174	2,09%
B.6) Personale del ruolo professionale	267	305	402	135	50,65%	97	31,64%
<i>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</i>	140	305	275	136	96,99%	-30	-9,73%
<i>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</i>	127	-	126	-1	-0,44%	126	#DIV/0!
B.7) Personale del ruolo tecnico	10.687	11.806	10.887	200	1,87%	-919	-7,79%
<i>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</i>	324	305	323	-1	-0,32%	18	6,03%
<i>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</i>	10.362	11.501	10.563	201	1,94%	-938	-8,15%
B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.577	7.710	6.949	371	5,65%	-761	-9,88%
<i>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</i>	524	612	585	61	11,70%	-27	-4,44%
<i>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</i>	6.054	7.098	6.364	310	5,12%	-734	-10,34%

Lo scostamento del dato del personale nel Bilancio consuntivo anni 2019 e 2018 è riconducibile all'impatto economico annuale di assunzioni effettuate nel secondo semestre anno 2018 oltreché all'incremento del costo determinato dall'adeguamento dei rinnovi contrattuali del comparto e all'applicazione dell'atto aziendale. Il Bilancio di previsione anno 2019 ha tenuto conto dei valori previsti nella Delibera n. 815 del 15.10.2019 avente ad oggetto: "Rimodulazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2019 – 2021 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, ai sensi della DGR n. 27/23 del 23.07.2019 e delle successive disposizioni irrilevante".

B.6 Oneri diversi di gestione

B.9) Oneri diversi di gestione						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
1.758	2.247	1.702	-56	-3,21%	-545	-24,26%

Il dettaglio analitico è indicato nella seguente tabella.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
B.9) Oneri diversi di gestione	1.758	2.247	1.702	-56	-3,21%	-545	-24,26%
<i>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</i>	651	652	718	67	10,28%	66	10,11%
<i>B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale</i>	664	814	387	-277	-41,72%	-427	-52,46%
<i>B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione</i>	443	781	559	115	25,99%	-222	-28,47%
<i>B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	-	38	38	0,00%	38	100,00%

La variazione più rilevante tra i due bilanci consuntivi, come esposto nella tabella precedente è riferito alle indennità rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale.

Lo scostamento tra consuntivo e previsionale è attribuito ad una sovrastima in fase di valutazione di alcune voci di costo.

B.7 Ammortamenti

Totale Ammortamenti						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
3.865	5.801	3.352	-512	-13,26%	-2.449	-42,21%

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
8) Ammortamenti	3.865	5.801	3.352	-512	-13,26%	-2.449	-42,21%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	160	1.616	208	48	30,14%	-1.408	-87,10%
b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	1.306	1.306	1.306	0	0,01%	-0	-0,02%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	2.399	2.879	1.838	-561	-23,38%	-1.041	-36,16%

Lo scostamento tra il Bilanci i due bilanci consuntivi è riferito prevalentemente al decremento per completamento dell'ammortamento di alcune attrezzature sanitarie.

La variazione del consuntivo rispetto al previsionale 2019 è da attribuirsi alla incertezza del dato al momento della valorizzazione della programmazione. Tuttavia come specificato nel paragrafo A7) il valore ha trovato perfetta corrispondenza nelle poste inerenti la sterilizzazione degli ammortamenti rendendo pertanto nullo l'impatto economico della sovrastima.

B.8 Variazione delle rimanenze

B.15) Variazione delle rimanenze						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
98	-547	1.829	1.731	1772,70%	2.376	-434,37%

In riferimento allo scostamento tra i due consuntivi, si rimanda a quanto esplicitato nel paragrafo dei beni sanitari.

Lo scostamento rispetto al Bilancio preventivo è attribuibile al dato di programmazione valorizzato al momento della definizione dello stesso.

B.9 Accantonamenti dell'esercizio

B.16) Accantonamenti dell'esercizio						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
7.163	3.397	6.389	-774	-10,81%	2.992	88,07%

Sinteticamente si illustrano i principali scostamenti

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	7.163	3.397	6.389	-774	-10,81%	2.992	88,07%
B.14.A) Accantonamenti per rischi	2.890	1.620	2.025	-864	-29,91%	405	25,03%
B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	302	-	580	279	92,36%	580	100,00%
B.14.D) Altri accantonamenti	3.972	1.777	3.783	-189	-4,75%	2.006	112,89%

In riferimento alla voce A) "Accantonamenti per rischi" si illustra quanto segue.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
B.14.A) Accantonamenti per rischi	2.890	1.620	2.025	-864	-29,91%	405	25,03%
B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	325	320	377	51	15,75%	57	17,69%
B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	245	-	882	637	260,54%	882	100,00%
B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	1.661	300	112	-1.549	-93,26%	-188	-62,67%
B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	659	1.000	655	-4	-0,53%	-345	-34,47%

In riferimento alle variazioni tra i due consuntivi rilevano l'incremento per contenzioso personale dipendente e il decremento degli accantonamenti per rischi (B.14.A.6).

In riferimento a quest'ultima posta (voce CE BA2750) il valore indicato per l'anno 2018 comprende la rilevazione dell'acc.to f.do rischi a copertura del rischio derivante dall'esito dei ricorsi avanzati dalle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica anno 2016 - rif. nota ras prot. no 1532 del 22/01/2019 per un importo di 1.478.000, valore non presente nell'anno 2019. Il residuo della variazione è attribuito per il riconoscimento del patrocinio legale al personale dipendente che vede una variazione in decremento di circa 70 mila euro.

In riferimento alla voce C) "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati" la tabella seguente indica i principali scostamenti.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	302	-	580	279	92,36%	580	100,00%
B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	163	-	546	384	235,90%	546	100,00%
B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	139	-	34	-105	-75,40%	34	100,00%

In riferimento alla voce D) "Altri Accantonamenti" la tabella seguente indica i principali scostamenti.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
B.14.D) Altri accantonamenti	3.972	1.777	3.783	-189	-4,75%	2.006	112,89%
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.988	723	644	-1.344	-67,59%	-79	-10,89%
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	191	66	94	-97	-50,60%	28	42,85%
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	898	128	128	100,00%	-770	-85,73%
B.14.D.9) Acc. Inc. funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	590	-	683	93	15,68%	683	100,00%
B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.203	90	2.234	1.031	85,73%	2.144	2382,07%

L'incremento degli accantonamenti contrattuali è attribuibile all'adeguamento della percentuale sul monte retributivo secondo normativa di legge per la dirigenza medica.

In riferimento agli scostamenti dei due consuntivi per la voce B.14.D.10) si espone il seguente dettaglio:

B.14.D) Altri accantonamenti	Bilancio 2018	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1
<i>Acc.to per retribuzione di risultato organi direttivi</i>	94	94	-	0,00%
<i>Acc.ti vari personale dipendente e universitario</i>	955	1.201	246	25,80%
<i>Acc.to quota Balduzzi per sviluppo attività istituzionale</i>	154	170	16	10,44%
<i>Acc.ti per fondi spese e oneri da liquidare</i>	-	769	769	100,00%
TOTALE Altri accantonamenti	1.203	2.234	1.031	85,73%

Gli scostamenti del Bilancio consuntivo 2019 rispetto al previsionale sono stati condizionati dai valori di previsione disponibili al momento della stesura del documento e le principali variazioni sono riconducibili agli altri accantonamenti che avevano contemplato solo gli accantonamenti per "quota Balduzzi".

B.10 Proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C)						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
-339	-340	-770	-431	127,02%	-430	126,48%

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari							
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	339	340	770	431	127,02%	430	126,48%

Lo scostamento del valore consuntivo 2019 rispetto al consuntivo 2018 è attribuibile all'incremento degli interessi moratori e di altri oneri finanziari. Questi ultimi sono riferiti al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (Art. 6 II co. D.Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12).

Lo scostamento del consuntivo rispetto al Bilancio preventivo è attribuibile al dato di programmazione valorizzato al momento della definizione dello stesso dimostratosi sottostimato.

B.11 Proventi e oneri straordinari

Totale proventi e oneri straordinari (E)						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
856	-	833	-23	-2,66%	833	100,00%

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
1) Proventi straordinari	3.746	-	13.845	10.100	269,65%	13.845	100,00%
2) Oneri straordinari	2.889	-	13.012	10.123	350,34%	13.012	100,00%

Considerata la variazione algebrica delle poste positive e negative non si rilevano importanti variazioni tra due CE consuntivi.

In riferimento ai componenti straordinari riferiti all'anno 2019 si rileva in termini assoluti un incremento rilevante (sia sui componenti positivi che su quelli negativi) dovuto alla nuova emissione di documenti passivi per di forniture relative ad anni precedenti a seguito di regolarizzazione del CIG e alle relative note di credito a storno totale.

B.12 Imposte sul reddito d'esercizio

Totale imposte e tasse						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
8.696	9.157	8.911	214	2,47%	-246	-2,69%

Non si rilevano importanti variazioni tra i diversi CE analizzati.

B) Risultato dell'esercizio

RISULTATO DI ESERCIZIO						
Bilancio 2018	Bilancio di previsione 2019	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	VARIAZIONE T e T Prev	% variazione T/T Prev
3.558	-	927	-2.631	-73,94%	927	100,00%

La differenza tra il risultato di esercizio dei due Bilanci consuntivi è attribuibile a tutte le motivazioni illustrate nei paragrafi precedenti.

6.4 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti
a) Modello Ministeriale LA anno 2018

Co dice	Livelli di assistenza	MODELLO LA ANNO 2018				
		Macrovoce economiche				
		Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi		
		Sanitari	Non sanitari	Prestaz. sanitarie	Servizi sanitari per erogaz. di prestaz.	Servizi non sanitari
10100	Igiene e sanita' pubblica					
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione					
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro					
10400	Sanita' pubblica veterinaria					
10500	Attivita' di prevenzione rivolte alle persone	28		3	6	58
10600	Servizio medico legale					
19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DIVITA E DILAVORO	28	-	3	6	58
20100	Guardia medica					
20201	Medicina generale - Medicina generica					
20202	Medicina generale - Pediatria di libera scelta					
20300	Emergenza sanitaria territoriale					
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate					
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	47.714				
20500	Assistenza integrativa					
20601	Assistenza specialistica - Attivita' clinica	2.561	19	93	218	4.554
20602	Assistenza specialistica - Attivita' di laboratorio	2.399	17	146	122	2.829
20603	Assistenza specialistica - Attivita' di diagnostica strumentale e per immagini	1.089	16	5	631	2.270
20700	Assistenza protesica					
20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (ADI)					
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)					
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica					
20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili					
20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti					
20806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani					
20807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali					
20808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV					
20901	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica					
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili					
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti					
20904	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani					
20905	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV					
20906	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai malati terminali					
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica					
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili					
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti					
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani					
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV					
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali					
21100	Assistenza idrotermale					
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	53.763	52	244	971	9.653
30100	Attivita' di pronto soccorso	900	4	8	116	1.404
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	5.549	17	112	281	3.610
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	27.957	132	1.007	2.374	35.211
30300	Interventi ospedalieri a domicilio					
30400	Ass. ospedaliera per lungo degenti	559	1	-	5	442
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione		-	-	-	-
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	252	1	1	432	396
30700	Trapianto organi e tessuti					
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	35.217	155	1.128	3.208	41.063
49999	Totale	89.008	207	1.375	4.185	50.774

Codice	Livelli di assistenza	MODELLO LA ANNO 2018			
		Macro voci economiche			
		Pers. ruolo san.	Pers. ruolo prof.	Pers. ruolo tec.	Pers. ruolo ammin.
10100	Igiene e sanità pubblica				
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione				
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro				
10400	Sanità pubblica veterinaria				
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	210		15	10
10600	Servizio medico legale				
19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DIVITA E DILAVORO	210	-	15	10
20100	Guardia medica				
20201	Medicina generale - Medicina generica				
20202	Medicina generale - Pediatria di libera scelta				
20300	Emergenza sanitaria territoriale				
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate				
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica				
20500	Assistenza integrativa				
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	4.276	31	1.166	792
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	4.649	10	457	312
20603	Assistenza specialistica - Attività di diagnostica strumentale e per immagini	5.029	11	178	323
20700	Assistenza protesica				
20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (ADI)				
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)				
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica				
20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili				
20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti				
20806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani				
20807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali				
20808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV				
20901	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica				
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili				
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti				
20904	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani				
20905	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV				
20906	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai malati terminali				
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica				
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili				
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti				
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani				
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV				
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali				
21100	Assistenza idrotermale				
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	23.954	52	1.801	1.427
30100	Attività di pronto soccorso	6.728	14	275	381
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	9.753	21	888	564
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	85.301	185	7.710	4.566
30300	Interventi ospedalieri a domicilio				
30400	Ass. ospedaliera per lungo degenti	1.886	4	573	96
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	-	-	-	-
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	3.020	6	97	180
30700	Trapianto organi e tessuti				
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	106.688	230	9.543	5.787
49999	Totale	130.852	282	11.359	7.224

Codice	Livelli di assistenza	MODELLO LA ANNO 2018			
		Macro voci economiche			
		Ammortamenti	Soprav. / Insuss.	Altri costi	Totale
10100	Igiene e sanità pubblica				
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione				
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro				
10400	Sanità pubblica veterinaria				
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	1	2	6	339
10600	Servizio medico legale				
19999	TOTALE ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DIVITA E DILAVORO	1	2	6	339
20100	Guardia medica				
20201	Medicina generale - Medicina generica				
20202	Medicina generale - Pediatria di libera scelta				
20300	Emergenza sanitaria territoriale				
20401	Ass. farmaceutica - Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate				
20402	Ass. farmaceutica - Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica				47.714
20500	Assistenza integrativa				
20601	Assistenza specialistica - Attività clinica	304	144	480	24.638
20602	Assistenza specialistica - Attività di laboratorio	159	134	440	11.674
20603	Assistenza specialistica - Attività diagnostica strumentale e per immagini	393	75	310	10.330
20700	Assistenza protesica				
20801	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza programmata a domicilio (ADI)				
20802	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)				
20803	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza psichiatrica				
20804	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza riabilitativa ai disabili				
20805	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai tossicodipendenti				
20806	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza agli anziani				
20807	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza ai malati terminali				
20808	Ass. territoriale ambulatoriale e domiciliare - Assistenza a persone affette da HIV				
20901	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza psichiatrica				
20902	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili				
20903	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai tossicodipendenti				
20904	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza agli anziani				
20905	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza a persone affette da HIV				
20906	Ass. territoriale semiresidenziale - Assistenza ai malati terminali				
21001	Ass. territoriale residenziale - Assistenza psichiatrica				
21002	Ass. territoriale residenziale - Assistenza riabilitativa ai disabili				
21003	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai tossicodipendenti				
21004	Ass. territoriale residenziale - Assistenza agli anziani				
21005	Ass. territoriale residenziale - Assistenza a persone affette da HIV				
21006	Ass. territoriale residenziale - Assistenza ai malati terminali				
21100	Assistenza idrotermale				
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	856	353	1.230	94.356
30100	Attività di pronto soccorso	127	60	239	10.256
30201	Ass. ospedaliera per acuti in Day Hospital e Day Surgery	784	268	715	22.562
30202	Ass. ospedaliera per acuti in degenza ordinaria	2.056	1.529	4.927	172.955
30300	Interventi ospedalieri a domicilio				
30400	Ass. ospedaliera per lungo degenti	37	27	75	3.705
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione				
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	4	13	41	4.443
30700	Trapianto organi e tessuti				
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	3.008	1.897	5.997	213.921
49999	Totale	3.865	2.252	7.233	308.616

b) Modello Ministeriale LA anno 2019

		Livelli di assistenza	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi		
			Beni sanitari	Beni non sanitari	Prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Servizi non sanitari
PREVENZIONE COLLETTIVA ESANITA' PUBBLICA							
1A100		Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	14.422,18	9,55	-	23.215,45	20.606,21
	1A110	Vaccinazioni	823,86	0,55	-	1.323,08	1.180,63
	1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	13.598,33	9,01	-	21.892,36	19.425,58
1B100		Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	3.191,68	2,11	-	5.131,61	4.567,14
1C100		Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	10.808,46	8.966,46	14,16	145.279,73	68.675,83
1D100		Salute animale e igiene urbana veterinaria	-	-	-	-	-
1E100		Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	4.877,38	3,23	-	7.853,09	6.966,52
1F100		Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	8.982,27	1.436,11	3.319,73	39.672,66	21.492,63
	1F110	Screening oncologici	8.982,27	1.436,11	3.319,73	39.672,66	21.492,63
	1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	-	-	-	-	-
	1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	-	-	-	-	-
	1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	8.982,27	1.436,11	3.319,73	39.672,66	21.492,63
	1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	-	-	-	-	-
	1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	-	-	-	-	-
	1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	-	-	-	-	-
1G100		Attività medico legali per finalità pubbliche	-	-	-	-	-
1H100		Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-
19999		TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA ESANITA' PUBBLICA	42.281,98	10.417,47	3.333,89	221.152,54	122.308,33
ASSISTENZA DISTRETTUALE							
2A100		Assistenza sanitaria di base	-	-	-	-	-
	2A110	Medicina generale	-	-	-	-	-
	2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	-	-	-	-	-
	2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	-	-
	2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	-	-	-	-	-
	2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	-	-	-	-	-
	2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	-	-	-	-	-
	2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-
	2A120	Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-
	2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	-	-	-	-	-
	2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	-	-
	2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	-	-	-	-	-
	2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	-	-	-	-	-
	2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-
	2A130	Altra assistenza sanitaria di base	-	-	-	-	-
	2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	-	-	-	-	-
	2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-
2B100		Continuità assistenziale	-	-	-	-	-
2C100		Assistenza ai turisti	-	-	-	-	-
2D100		Emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-
2E100		Assistenza farmaceutica	33.402.613,78	-	-	24.463,72	123.953,50
	2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	-	-	-	-	-
	2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	-	-	-	-	-
	2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	-	-	-	-	-
	2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	-	-	-	-	-
	2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	33.402.613,78	-	-	24.463,72	123.953,50
2F100		Assistenza integrativa e protesica	-	-	-	-	-
	2F110	Assistenza integrativa-Totale	-	-	-	-	-
	2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	-	-	-	-	-
	2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	-	-	-	-	-
	2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	-	-	-	-	-
	2F120	Assistenza protesica	-	-	-	-	-
2G100		Assistenza specialistica ambulatoriale	11.153.426,68	64.634,30	155.985,21	7.104.977,61	14.216.892,28
	2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	11.153.426,68	64.634,30	155.985,21	7.104.977,61	14.216.892,28
	2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	5.274.219,78	13.661,57	142.131,74	2.067.548,32	3.725.616,53
	2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	1.531.151,73	30.713,16	6.787,26	1.827.988,59	2.299.492,90
	2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	2.170.336,86	20.259,57	7.066,22	3.204.710,57	8.177.097,44
	2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	2.177.718,30	-	-	4.730,13	14.685,42
	2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	-	-	-	-	-
	2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	-	-	-	-	-
	2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	-	-	-	-	-
	2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale	-	-	-	-	-
	2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	-	-	-	-	-
	2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra - tariffa	-	-	-	-	-
	2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra - tariffa	-	-	-	-	-
	2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	-	-	-	-	-
2H100		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	-	-	-	-	-
	2H110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	-	-	-	-	-
	2H111	Cure domiciliari	-	-	-	-	-
	2H112	Cure palliative domiciliari	-	-	-	-	-
	2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	-	-	-	-	-
	2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-
	2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-	-
	2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-	-
	2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-



		Livelli di assistenza	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi		
			Beni sanitari	Beni non sanitari	Prestazioni sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Servizi non sanitari
21100		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	-	-	-	-	-
	21110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-	-
	21120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-	-
	21130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-
	21140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	-	-	-	-	-
	21150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-
2J100		Assistenza sociosanitaria residenziale	-	-	-	-	-
	2J110	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-	-
	2J120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-	-
	2J130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-
	2J140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	-	-	-	-	-
	2J150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	-	-	-	-	-
	2J160	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-
2K100		Assistenza termale	-	-	-	-	-
2L100		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	-	-	-	-	-
29999		TO TALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	44.556.040,45	64.634,30	155.985,21	7.129.441,32	14.340.845,78
		ASSISTENZA OSPEDALIERA					
3A100		Attività di Pronto soccorso	593.241,27	40.373,76	12.878,63	197.387,33	2.342.929,55
	3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	302.261,10	27.449,47	9.076,64	79.694,73	1.552.974,13
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	191.738,22	18.559,04	6.261,43	41.237,35	1.025.352,26
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	110.522,87	8.890,43	2.815,21	38.457,38	527.621,87
	3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	290.980,17	12.924,29	3.801,99	117.692,60	789.955,43
3B100		Assistenza ospedaliera per acuti	43.546.289,49	216.261,21	324.308,69	7.072.592,45	25.033.093,36
	3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	1.615.456,98	14.333,29	17.497,94	352.411,32	1.183.349,78
	3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	4.969.438,95	11.853,76	23.948,80	377.018,65	772.577,05
	3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	29.659.941,95	190.074,16	282.861,96	6.327.303,31	23.027.929,28
	3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	7.301.451,61	-	-	15.859,16	49.237,24
	3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	-	-	-	-	-
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	274.665,75	3.939,93	287,29	30.520,99	264.784,37
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	-	-	-	-	-
3E100		Trasporto sanitario assistito	-	-	990.776,26	436.458,35	-
3F100		Attività trasfusionale	967.912,94	7.218,14	3.299,65	751.795,78	634.369,24
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	-	-	-	-	-
3H100		Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	-	-	-	-	-
39999		TO TALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	45.382.109,45	267.793,04	1.331.550,52	8.488.754,89	28.275.176,52
48888		TO TALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	-	4.366,62	-	179.987,18	-
49999		TO TALE GENERALE	89.980.431,89	347.211,43	1.490.869,62	16.019.335,93	42.738.330,63

		Livelli di assistenza	Personale			
			Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
		PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA				
1A100		Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	244.567,46	315,62	18.562,89	2.762,95
	1A110	Vaccinazioni	11.829,71	18,03	2.828,71	157,83
	1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	232.737,75	297,59	15.734,18	2.605,12
1B100		Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	49.914,76	69,85	7.584,31	611,45
1C100		Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	673.492,83	1.546,08	16.063,34	48.184,66
1D100		Salute animale e igiene urbana veterinaria	-	-	-	-
1E100		Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	84.061,54	106,74	5.160,93	934,39
1F100		Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	174.869,59	440,89	7.401,41	6.357,36
	1F110	Screening oncologici	174.869,59	440,89	7.401,41	6.357,36
	1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	-	-	-	-
	1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	-	-	-	-
	1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	174.869,59	440,89	7.401,41	6.357,36
	1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	-	-	-	-
	1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	-	-	-	-
	1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	-	-	-	-
1G100		Attività medico legali per finalità pubbliche	-	-	-	-
1H100		Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
19999		TO TALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	1.226.906,17	2.479,17	54.772,88	58.850,82
		ASSISTENZA DISTRETTUALE				
2A100		Assistenza sanitaria di base	-	-	-	-
	2A110	Medicina generale	-	-	-	-
	2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	-	-	-	-
	2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	-
	2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	-	-	-	-
	2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	-	-	-	-
	2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	-	-	-	-
	2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	-	-	-	-
	2A120	Pediatria di libera scelta	-	-	-	-
	2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	-	-	-	-
	2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	-
	2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	-	-	-	-
	2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	-	-	-	-
	2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	-	-	-	-
	2A130	Altra assistenza sanitaria di base	-	-	-	-
	2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	-	-	-	-
	2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	-	-	-	-
2B100		Continuità assistenziale	-	-	-	-
2C100		Assistenza ai turisti	-	-	-	-
2D100		Emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-



Livelli di assistenza			Personale			
			Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo
2E100		Assistenza farmaceutica	283.356,47	-	26.362,39	1.063.778,13
2E110		Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	-	-	-	-
2E120		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	-	-	-	-
2E121		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	-	-	-	-
2E122		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	-	-	-	-
2E130		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	283.356,47	-	26.362,39	1.063.778,13
2F100		Assistenza integrativa e protesica	-	-	-	-
2F110		Assistenza integrativa-totale	-	-	-	-
2F111		Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	-	-	-	-
2F112		Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	-	-	-	-
2F113		Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	-	-	-	-
2F120		Assistenza protesica	-	-	-	-
2G100		Assistenza specialistica ambulatoriale	31.250.591,36	101.212,01	2.381.373,23	2.670.864,64
2G110		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	31.250.591,36	101.212,01	2.381.373,23	2.670.864,64
2G111		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	4.669.565,76	14.878,73	425.320,35	628.174,46
2G112		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	6.098.300,24	19.612,89	276.531,65	676.432,45
2G113		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	20.415.523,53	66.720,39	1.677.292,92	1.295.570,49
2G114		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	67.201,83	-	2.228,31	70.687,24
2G115		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	-	-	-	-
2G120		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	-	-	-	-
2G121		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	-	-	-	-
2G122		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale	-	-	-	-
2G123		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	-	-	-	-
2G124		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra - tariffa	-	-	-	-
2G125		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra - tariffa	-	-	-	-
2G130		Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	-	-	-	-
2H100		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	-	-	-	-
2H110		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	-	-	-	-
2H111		Cure domiciliari	-	-	-	-
2H112		Cure palliative domiciliari	-	-	-	-
2H120		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	-	-	-	-
2H130		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-
2H140		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-
2H150		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-
2H160		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-
2I100		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	-	-	-	-
2I110		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-
2I120		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-
2I130		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-
2I140		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	-	-	-	-
2I150		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-
2J100		Assistenza sociosanitaria residenziale	-	-	-	-
2J110		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-
2J120		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-
2J130		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-
2J140		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	-	-	-	-
2J150		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	-	-	-	-
2J160		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-
2K100		Assistenza termale	-	-	-	-
2L100		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	-	-	-	-
29999		TO TALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	31.533.947,83	101.212,01	2.407.735,62	3.734.642,77
		ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-
3A100		Attività di Pronto soccorso	15.385.590,32	51.205,46	508.723,54	511.312,99
3A110		Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	7.389.876,10	24.594,57	169.276,97	270.345,81
3A111		Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	4.246.326,11	14.132,39	57.719,22	154.360,51
3A112		Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	3.143.549,99	10.462,19	111.557,75	115.982,30
3A120		Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	7.995.714,22	26.610,89	339.446,57	240.967,18
3B100		Assistenza ospedaliera per acuti	80.268.110,60	263.774,93	8.396.505,70	3.894.042,83
3B110		Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	4.680.587,95	15.385,23	541.241,44	253.514,04
3B120		Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	2.555.592,31	8.354,64	134.945,20	243.739,17
3B130		Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	72.806.616,12	240.035,06	7.712.848,00	3.159.789,51
3B140		Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	225.314,22	-	7.471,06	237.000,10
3B150		Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	-	-	-	-
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	1.771.220,43	5.857,28	236.019,08	41.479,15
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	-	-	-	-
3E100		Trasporto sanitario assistito	-	-	-	-
3F100		Attività trasfusionale	1.512.632,98	5.034,26	82.826,13	107.502,55
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	-	-	-	-
3H100		Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	-	-	-	-
39999		TO TALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	98.937.554,33	325.871,93	9.224.074,46	4.554.337,51
48888		TO TALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	3.916,77	-	-	-
49999		TO TALE GENERALE	131.702.325,10	429.563,11	11.686.582,95	8.347.831,09



		Livelli di assistenza	Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	svalutazioni, minusvalenze	Totale
		PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA					
1A100		Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	777,92	5.435,57	6.305,62	313,90	337.295,31
	1A110	Vaccinazioni	44,67	310,00	361,00	17,93	18.896,00
	1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	733,24	5.125,57	5.944,62	295,96	318.399,32
1B100		Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	172,62	1.201,92	1.397,02	69,47	73.913,94
1C100		Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	2.924,15	18.097,36	80.198,73	7.211,49	1.081.463,28
1D100		Salute animale e igiene urbana veterinaria	-	-	-	-	-
1E100		Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	262,93	1.838,55	2.131,97	106,16	114.303,44
1F100		Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	2.699,82	5.035,16	7.413,45	117,15	279.238,21
	1F110	Screening oncologici	2.699,82	5.035,16	7.413,45	117,15	279.238,21
	1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	-	-	-	-	-
	1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	-	-	-	-	-
	1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	2.699,82	5.035,16	7.413,45	117,15	279.238,21
	1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	-	-	-	-	-
	1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	-	-	-	-	-
	1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	-	-	-	-	-
1G100		Attività medico legali per finalità pubbliche	-	-	-	-	-
1H100		Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-
19999		TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	6.837,43	31.608,56	97.446,79	7.818,15	1.886.214,18
		ASSISTENZA DISTRETTUALE					
2A100		Assistenza sanitaria di base	-	-	-	-	-
	2A110	Medicina generale	-	-	-	-	-
	2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	-	-	-	-	-
	2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	-	-
	2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	-	-	-	-	-
	2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali	-	-	-	-	-
	2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP	-	-	-	-	-
	2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-
	2A120	Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-
	2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	-	-	-	-	-
	2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	-	-
	2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	-	-	-	-	-
	2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	-	-	-	-	-
	2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-
	2A130	Altra assistenza sanitaria di base	-	-	-	-	-
	2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	-	-	-	-	-
	2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-
2B100		Continuità assistenziale	-	-	-	-	-
2C100		Assistenza ai turisti	-	-	-	-	-
2D100		Emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-
2E100		Assistenza farmaceutica	3.415,28	312.321,81	178.433,68	192.130,56	35.610.829,32
	2E110	Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	-	-	-	-	-
	2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	-	-	-	-	-
	2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	-	-	-	-	-
	2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	-	-	-	-	-
	2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	3.415,28	312.321,81	178.433,68	192.130,56	35.610.829,32
2F100		Assistenza integrativa e protesica	-	-	-	-	-
	2F110	Assistenza integrativa-totale	-	-	-	-	-
	2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	-	-	-	-	-
	2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	-	-	-	-	-
	2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	-	-	-	-	-
	2F120	Assistenza protesica	-	-	-	-	-
2G100		Assistenza specialistica ambulatoriale	927.913,64	4.071.272,93	1.617.431,81	148.052,04	75.864.627,73
	2G110	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	927.913,64	4.071.272,93	1.617.431,81	148.052,04	75.864.627,73
	2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	55.500,24	1.155.990,06	378.077,98	48.164,24	18.598.849,75
	2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	373.681,05	568.936,81	242.114,29	21.067,00	13.972.810,04
	2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	498.368,33	2.325.778,00	984.877,13	66.273,28	40.909.874,74
	2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	364,02	20.568,06	12.362,41	12.547,51	2.383.093,21
	2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	-	-	-	-	-
	2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	-	-	-	-	-
	2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	-	-	-	-	-
	2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale	-	-	-	-	-
	2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	-	-	-	-	-
	2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra - tariffa	-	-	-	-	-
	2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra - tariffa	-	-	-	-	-
	2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	-	-	-	-	-
2H100		Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	-	-	-	-	-
	2H110	Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	-	-	-	-	-
	2H111	Cure domiciliari	-	-	-	-	-
	2H112	Cure palliative domiciliari	-	-	-	-	-
	2H120	Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	-	-	-	-	-
	2H130	Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-
	2H140	Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-	-
	2H150	Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-	-
	2H160	Assistenza socio-sanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-
2I100		Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale	-	-	-	-	-
	2I110	Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-	-
	2I120	Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-	-
	2I130	Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-
	2I140	Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	-	-	-	-	-
	2I150	Assistenza socio-sanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-

		Livelli di assistenza	Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	svalutazioni, minusvalenze	Totale
2J100		Assistenza sociosanitaria residenziale	-	-	-	-	-
2J110		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	-	-	-	-	-
2J120		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	-	-	-
2J130		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-
2J140		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	-	-	-	-	-
2J150		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	-	-	-	-	-
2J160		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-
2K100		Assistenza termale	-	-	-	-	-
2L100		Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	-	-	-	-	-
29999		TO TALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	931.328,93	4.383.594,74	1.795.865,49	340.182,60	111.475.457,05
		ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-	-	-	-
3A100		Attività di Pronto soccorso	161.725,26	261.877,27	293.467,98	10.567,15	20.371.280,53
3A110		Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	120.416,38	80.226,09	152.263,44	4.176,98	10.182.632,42
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	42.628,33	22.194,08	74.265,64	2.079,56	5.896.854,14
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	77.788,05	58.032,01	77.997,80	2.097,42	4.285.778,28
	3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	41.308,87	181.651,18	141.204,54	6.390,17	10.188.648,10
3B100		Assistenza ospedaliera per acuti	2.214.238,38	7.361.515,78	2.954.491,59	400.311,93	181.945.536,94
	3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	418.567,33	258.487,68	186.402,52	17.088,44	9.554.323,95
	3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	28.741,61	232.447,94	116.163,39	28.793,66	9.503.615,14
	3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	1.765.708,95	6.801.619,57	2.610.477,02	312.360,57	154.897.565,45
	3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	1.220,49	68.960,58	41.448,66	42.069,27	7.990.032,39
	3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	-	-	-	-	-
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	23.503,91	86.142,29	40.685,79	4.053,11	2.783.159,35
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	-	-	-	-	-
3E100		Trasporto sanitario assistito	-	-	-	-	1.427.234,61
3F100		Attività trasfusionale	10.789,00	254.771,18	58.972,54	7.088,52	4.404.212,90
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	-	-	-	-	-
3H100		Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	-	-	-	-	-
39999		TO TALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	2.410.256,55	7.964.306,51	3.347.617,90	422.020,72	210.931.424,33
48888		TO TALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	3.791,46	-	5.467,49	-	197.529,52
49999		TO TALE GENERALE	3.352.214,37	12.379.509,82	5.246.397,67	770.021,47	324.490.625,08

Come premessa di tale sintetica analisi si rileva che il modello Ministeriale è stato oggetto di revisione da parte del Ministero e che in tale occasione si è provveduto a modificare alcuni criteri di attribuzione analitica dei costi ai singoli livelli assistenziali. Il confronto tra i due consuntivi risulta pertanto discutibile sia a seguito della modifica del modello, che della disomogeneità operativa indicata.

La tabella seguente indica gli scostamenti tra i due modelli consuntivi LA anno 2019/2018.

COD	LIVELLI DI ASSISTENZA	2019 (a)	2018 (b)	Δ (a-b)	Δ/(b)%
19999	TO TALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	1.886	339	1.547	456,41%
2E100	Ass. farmaceutica	35.611	47.714	- 12.103	-25,37%
2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	75.865	46.642	29.223	62,65%
29999	TO TALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	111.475	94.356	17.119	18,14%
3A100	Attività di Pronto soccorso	20.371	10.256	10.115	98,63%
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	181.946	195.517	- 13.571	-6,94%
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	2.783	3.705	- 922	-24,88%
3E100	Trasporto sanitario assistito	1.427	-	1.427	100,00%
3F100	Attività trasfusionale	4.404	4.443	- 39	-0,87%
39999	TO TALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	210.931	213.921	- 2.990	-1,40%
48888	TO TALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA	198	-	198	100,00%
	TOTALE	324.491 €	308.616 €	15.677	5,08%

Per l'anno 2019 l'assorbimento di risorse, in relazione ai livelli essenziali di assistenza, presenta scostamenti in linea con i volumi e il peso delle attività assistenziali erogate ed è esposto in termini percentuali nella tabella seguente. Tali scostamenti potrebbero essere inficiati da variazioni nei modelli di definizione di costi analitici nelle due diverse annualità (ad esempio è stata effettuata una nuova ripartizione del driver dei mq, anche per il personale si è provveduto a contattare i responsabili delle strutture e i relativi coordinatori/coordinatori al fine di aggiornare il driver per attribuzione del tempo dedicato alle diverse attività assistenziali, etc.).

DESCRIZIONE	2019 (a)	2018 (b)	Δ (a-b)
Prevenzione collettiva e sanita' pubblica	0,58%	0,11%	0,47%
Assistenza distrettuale	34,35%	30,57%	3,78%
Assistenza ospedaliera	65,00%	69,32%	-4,31%
Costi per attività e ricerca	0,06%	0,00%	0,06%
TO TALE	100,00%	100,00%	0,00%

6.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Successivamente alla chiusura dell'esercizio 2019, l'Azienda Ospedaliero Universitaria è stata impegnata come tutte le altre aziende sanitarie a gestire l'emergenza dell'epidemia da Covid -19. A seguito di tale evento la AOU di Sassari, essendo ospedale di riferimento per tutto il Nord Sardegna, si è dovuta adeguare anch'essa al susseguirsi di disposizioni nazionali e regionali e ha adottato a sua volta disposizioni al proprio interno, che hanno comportato repentini e continui adattamenti, anche logistici, con chiusure/riaperture/trasferimenti di Servizi e/o reparti, con una velocità sconosciuta nella storia dell'Azienda, al fine di contrastare la diffusione virale.

L'assenza di certezze sull'andamento dell'epidemia e sui tempi di disponibilità di eventuali terapie risolutive e/o vaccino presumibilmente impatterà, anche nei restanti mesi dell'anno in corso, sulla programmazione delle ordinarie e storiche attività assistenziali nonché sulla conseguente programmazione finanziaria.

Successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario inoltre, nella complessiva gestione dei processi aziendali, sono da segnalare i seguenti fatti di oggettivo rilievo:

- con Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 è stato nominato "Commissario Straordinario" Dott. Giovanni Maria Soro;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 avente ad oggetto "Insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Dott. Giovanni Maria Soro" è stato preso atto di quanto della delibera RAS di cui al punto precedente;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 è stato nominato il Direttore Sanitario f.f.;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 è nominato il Direttore Amministrativo;
- con Delibera n.12 del 15.01.2020 avente ad oggetto: "Costituzione dei Fondi Contrattuali- Area Comparto Sanità _ Anno 2018 e previsione Anno 2019- Parziale modifica alla Delibera del 06/02/2019" si è acquisita la comunicazione, in atti del 8/01/2020, della ditta HMS Consulting Srl, con la quale si è ridefinito l'ammontare dei fondi destinati alla contrattazione decentrata per il personale Comparto Sanità 2018 e la previsione dei fondi anno 2019;
- con Delibera n. 82 del 13.02.2020 aviene ad oggetto: "Rimodulazione Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari" sono state definiti soggetti e modalità operative dell'organo";
- con Delibera n. 157 del 06.03.2020 avente ad oggetto: "Aggiornamento Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari", è stato modificato l'Atto Aziendale (approvato con Deliberazione n. 556 del 10.10.2017 ed aggiornato con Deliberazione n. 913 del 21.11.2019) con la seguente revisione:
 - *Dipartimento Onco Ematologico: trasformazione della SSD "Terapia del Dolore e Cure Palliative" in Struttura Semplice con spostamento della stessa all'interno della Struttura Complessa di Oncologia Medica;*
 - *Dipartimento Cardio Toracico Vascolare: attivazione della Struttura Semplice Dipartimentale "Clinica Cardiologica e Sperimentale" a Direzione Universitaria e contemporanea cessazione della Struttura Semplice a direzione Universitaria "Emodinamica e Cardiologia interventistica";*
- con Delibera n. 185 del 12.03.2020 e Delibera n. 197 del 19.03.2020 sono stati aggiornati rispettivamente il "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022" (modifica della Delibera nr. 907 del 14/11/2019) e il "Bilancio Preventivo Economico anni 2020/2021/2022" (modifica della Delibera nr. 909 del 15/11/2019);
- con Delibera n. 29 del 24.04.2020 è stato aggiornato il Regolamento per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

(anno 2020)”. Con Delibera n. 31 del 27/04/2020 è stata parzialmente rettificata la Delibera n. 29 mediante un aggiornamento del Regolamento per l’organizzazione e la gestione della sicurezza e salute nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (anno 2020). La Delibera 29 è stata parzialmente rettificata con Delibera n. 31 del 27/04/2020;

- con Delibera n. 33 del 28/04/2020 si è deliberata la “Presenza d’atto delle deleghe di funzione secondo il Regolamento per l’organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss .mm. ii. (anno 2020)”.

6.6 Proposta di destinazione dell’utile

L’esercizio 2019 si è chiuso un utile pari a 927.456,88 € e tale risultato è stato determinato come da tabella sotto riportata.

Descrizione	Bilancio 2018	Bilancio 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1
<i>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</i>	<i>309.792</i>	<i>312.153</i>	<i>2.361</i>	<i>0,76%</i>
<i>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>	<i>298.054</i>	<i>302.378</i>	<i>4.324</i>	<i>1,45%</i>
<i>DIFFERENZA A)- B) COSTI DELLA PRODUZIONE</i>	<i>11.738</i>	<i>9.775</i>	<i>-1.963</i>	<i>-16,72%</i>
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	<i>3.558</i>	<i>927</i>	<i>-2.631</i>	<i>-73,94%</i>

Ai sensi dell’art. 30, Titolo II del D.Lgs 118/2011 il risultato positivo di esercizio è portato a ripiano di eventuali perdite di esercizi precedenti. La destinazione dell’eccedenza è rimandata alla competenza della Regione Autonoma della Sardegna (RAS).