



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 175 DEL 30.03.2017

Oggetto: Aggiornamento del Bilancio Preventivo Economico Annuale Aziendale anno 2017 di cui alla Delibera del Direttore Generale n. n. 396 del 30/11/2016

Struttura Proponente Programmazione e Controllo di Gestione	Conto di Costo _____
Direttore della Struttura Proponente Dott.ssa Sara Rita Sanna	Responsabile del Procedimento _____

Estensore: _____

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Dott. *Sara Rita Sanna* **Firma** *Sara Rita Sanna*

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiarano inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili? Sì No

Il Responsabile del procedimento: Dott. *Sara Rita Sanna* **Firma** *Sara Rita Sanna*
Data *30/03/2017*

Il Responsabile della Struttura: Dott. *Sara Rita Sanna* **Firma** *Sara Rita Sanna*
Data *30/03/2017*

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)
coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.
Spesa prevista _____ C.E. n. _____

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna
Data _____ **Firma** _____

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ **Firma** _____

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Data _____ **Firma** _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data *30/3/17* **Firma** *Lorenzo Pescini*

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data *30/03/2017* **Firma** *Nicolò Orrù*

La presente Deliberazione si compone di n. - -pagine/ di cui n. - -pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

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

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTO** il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna" e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: "Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012" e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016: "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";
- VISTA** la nota Ras prot. n. 22765/2016 avente ad oggetto: "Assegnazione teorica delle risorse del finanziamento indistinto alle Aziende Sanitarie Ospedaliere", nella quale è indicato che *"il Direttore Generale adotta entro il 15 novembre di ogni anno, sulla base del finanziamento come ripartito dalla norma dell'art 26, il bilancio economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall'art. 25 del D. Lgs 118/2011 e successive integrazioni ..."*.
- VISTA** la nota AOU prot. 2016/25355 del 09/11/2016 avente ad oggetto: "Istanza differimento termine adozione bilancio preventivo AOU Sassari ex L.R. 17/2016", con la quale il Direttore Generale chiedeva l'autorizzazione al differimento del termine di cui all'art. 10 della L.R. n. 17/2016 di giorni trenta per l'adozione del bilancio preventivo economico annuale riferito all'anno 2017, in considerazione alla particolare complessità dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari conseguentemente all'incorporazione dell'Ospedale Santissima Annunziata";
- ACQUISITO** la nota di riscontro Ras prot. 29349 del 14/11/2016 avente ad oggetto "Riscontro nota 25355 – Adozione bilancio Preventivo 2017", con la quale si indica quale termine perentorio per la trasmissione della documentazione richiesta entro e non oltre il 30 novembre, al fine di consentire alla Giunta Regionale l'approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale consolidato;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 30/11/2016 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale Aziendale anno 2017;
- VISTA** la Deliberazione RAS 15/9 del 21/03/2017 avente ad oggetto: Obiettivi di razionalizzazione della assistenza farmaceutica per l'anno 2017;

- ACQUISITO** la nota di riscontro Ras del 02/03/2017 prot. 6149 avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015 concernente "Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma3 della legge regionale 9 marzo 2015, n.5".
- ACQUISITO** la proposta di deliberazione avente per oggetto: *Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale Aziendale per l'anno 2017;*
- RITENUTO** di dover adottare gli strumenti di programmazione e gestione economico - finanziaria con gli allegati seguenti:
- *Modello CE Preventivo;*
 - *Nota Illustrativa;*
 - *Piano degli Investimenti;*
 - *Relazione del Direttore Generale*
 - *Piano del fabbisogno del personale*
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruzione effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 L. 20/94, e s.m.i. ed in base ai criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 c. 1 L. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

PROPONE

- 1) **ADOTTARE** per l'anno 2017 il Bilancio Preventivo Economico Annuale Aziendale e i suoi allegati.

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

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno Tredecim del mese di Marzo, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "Aggiornamento del Bilancio Preventivo Economico Annuale Aziendale anno 2017 di cui alla Delibera del Direttore Generale n. n. 396 del 30/11/2016";

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

DELIBERA

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

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

- 1) **ADOTTARE** per l'anno 2017 il Bilancio Preventivo Economico Annuale Aziendale e i suoi allegati.

Antonio D'Urso 30/03/2017

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 05/04/2017 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott.ssa Chiara Seazzu)

Chiara Seazzu



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Relazione del Direttore Generale
Nota illustrativa

Allegati

Piano degli Investimenti
Piano del fabbisogno del personale

(Vers. 30/03/2017)



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

A) PREMESSA

Insiediamento della nuova Direzione Aziendale
Situazione economica e finanziaria iniziale
I problemi legati all'incorporazione del SS Annunziata

B) GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Le parole chiave (Keywords)
Gli obiettivi Aziendali 2017

C) INTEGRAZIONE AOU-UNIVERSITA'

Relazione AOU-Facoltà di Medicina
L'attività Integrata di Didattica e Ricerca

D) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

E) PIANO DELLA FORMAZIONE

F) ACCREDITAMENTO: STATO DELL'ARTE

G) PIANO DEGLI ACQUISTI

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

La logica complessiva
L'analisi delle singole voci del conto economico
Il conto economico triennale

ALLEGATI

1) IL PIANO INVESTIMENTI

Premessa
Il nuovo ospedale e gli interventi strutturali
L'aggiornamento informatico
Le attrezzature sanitarie e gli altri investimenti
Il piano triennale degli investimenti

2) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

A) **PREMESSA**

Insediamiento della nuova Direzione Aziendale

La Regione Sardegna ha avviato il processo di riforma del Servizio Sanitario Regionale con la Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 disciplinando in modo aggiornato gran parte degli aspetti sia istituzionali che organizzativi.

A fronte di tale riforma, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari come tutte le Aziende Sanitarie della Sardegna proviene da un periodo di commissariamento che è stato necessario per dare avvio all'attuazione del nuovo assetto organizzativo, assetto che tra l'altro ha previsto l'incorporazione dell'Ospedale SS. Annunziata già afferente alla ASL 1 di Sassari.

Essendo il commissariamento limitato alla sola gestione degli atti di ordinaria amministrazione la Regione ha dovuto successivamente provvedere alla individuazione del Direttore Generale come previsto dalla normativa in materia in modo tale da poter avviare e concludere il processo di riforma del S.S.R.

Con la DGR n. 53/3 del 30.09.2016 la Giunta Regionale ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dott. Antonio D'Urso per la durata di 5 anni. L'insediamento del Direttore Generale dott. Antonio D'Urso è avvenuta con Deliberazione della AOU di Sassari n. 364 del 10.10.2016 preso atto del Decreto del Presidente della Regione n. 57 del 3.10.2016.

La squadra si è poi completata attraverso due Delibere successive:

- Con Delibera n 378 del 02.11.2016 il Direttore Generale ha provveduto a nominare il Dott. Lorenzo Pescini Direttore Amministrativo dell'Azienda, con decorrenza dalla data del 14.11.2016, per la durata di 5 anni.
- Con delibera n. 393 del 14.11.2016 il Direttore Generale ha provveduto a nominare il Dott. Nicolò Orrù Direttore Sanitario, con decorrenza dalla data del 14.11.2016 per la durata di 5 anni.

Situazione economica e finanziaria iniziale

Situazione Economico-Finanziaria

All'atto del proprio insediamento, questa Direzione strategica ha accertato una discrepanza tra il target del costo della produzione attribuito dalla RAS all'AOU di Sassari per il 2016 (284 Meuro) e il tendenziale di circa 320 Meuro.

Al momento non è stato possibile determinare la specifica natura di tale disallineamento. Certamente tra le principali cause sicuramente ci sono le stime dei costi del PO SS Annunziata oggetto di incorporazione nell'AOU dal 1° Gennaio 2016 che continuano ad essere elemento di forte incertezza.

Il rispetto del target dei costi di produzione 2016 attribuito dalla RAS risulta in ogni caso impossibile nella misura in cui, al momento dell'insediamento di questa Direzione, la somma dei costi di beni e servizi già fruiti, di quelli incancellabili in quanto derivanti da contratti già sottoscritti e di quelli

irriducibili in quanto necessari per garantire i livelli essenziali di assistenza e/o per evitare gravi ripercussioni sull'attività istituzionale obbligatoria, è più alta del target stesso.

Alla luce di tutto ciò, comunque sia, la base economica di partenza su cui si fonda la previsione 2017, sempre che non sia supportata da ulteriori contribuzioni regionali e tenuto conto dell'obbligo del pareggio economico, richiederà un piano di razionalizzazione delle attività in modo tale da produrre un significativo recupero in termini di efficacia ed efficienza sia dal punto di vista organizzativo che produttivo.

Ritardi nei pagamenti ai fornitori

Riguardo l'indicatore di tempestività dei pagamenti, questa Direzione ha rilevato ritardi medi nei pagamenti ai fornitori di oltre 120 gg. La causa dell'incremento dei tempi di pagamento avvenuta nel corso del 2016 è stata determinata principalmente da nuovi carichi di lavoro provenienti dall'incorporazione del SS Annunziata non supportati dall'assegnazione di ulteriori risorse di personale dedicato alla liquidazione fatture. L'analisi dei movimenti delle fatture passive e il confronto negli anni 2014/2015 e 2016 evidenzia infatti dei volumi/carichi di lavoro triplicati a parità di risorse impegnate nella gestione amministrativo contabile del ciclo passivo.

Obiettivo per il 2017 è trovare la migliore soluzione organizzativa che permetta di recuperare sui tempi di pagamento riportandoli, per quanto possibile, a quelli previsti dalla normativa vigente.

I problemi legati all'incorporazione del SS Annunziata

La L.R. 23/2014 ha previsto tra le altre disposizioni, l'accorpamento nell'A.O.U. di Sassari del Presidio Ospedaliero "SS. Annunziata". Con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 15/01/2016, è stato approvato apposito protocollo di intesa sottoscritto da entrambe le direzioni aziendali, atto a definire l'attività di collaborazione tra i Servizi dell'ASL di Sassari e dell'AOU di Sassari.

Nell'attuazione di quanto previsto nel suddetto protocollo si sono presto manifestate numerose criticità che hanno reso tale accorpamento molto più tortuoso e complesso di quanto fosse atteso.

Fra le principali criticità emerse sin dai primi mesi dell'anno si evidenziano:

- carente comunicazione all'incorporante dei dettagli analitici dei costi e dei dati di attività relativi al P.O.;
- mancata trasmissione dei dettagli riferiti agli inventari dei beni patrimoniali;
- parziale, generica e spesso tardiva comunicazione all'incorporante delle forniture in essere e dei relativi fabbisogni di beni e servizi;
- inadeguate scorte di sicurezza di beni sanitari;
- mancato transito verso la AOU del necessario personale di supporto.

Questo ha comportato gravi rischi al limite dell'interruzione di pubblico servizio con conseguenti ripercussioni sull'efficienza dell'intera struttura assistenziale, oltreché il manifestarsi di un clima di confusione e incertezza che ha generato un forte rallentamento nell'entrata a regime anche dell'attività operativa/organizzativa.

B) GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Le parole chiave (Keywords)

La Nuova Direzione Aziendale vuole impostare l'intera gestione sviluppando gli interventi sulle seguenti parole chiave:

- ***Azienda Zero.***

L'attuale azienda vede forti tensioni organizzative dovute all'incorporazione del SS Annunziata avvenuta nel 2016 e mai del tutto accettata dal personale interno. Ciò richiede un piano che punti a costruire e diffondere il concetto dell'identità aziendale attraverso il rafforzamento del senso di appartenenza, di fiducia nella direzione e nei colleghi.

E' importante che si rafforzi la riconoscibilità e la trasparenza in modo tale che ci sia davvero una condivisione delle scelte di fondo e dei piani operativi da sviluppare per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. In tal senso passaggio fondamentale sarà l'Atto Aziendale, documento cardine per una struttura stabile e duratura e per far sì che ogni dipendente abbia un punto di riferimento unico e importante per comprendere il senso del proprio operato, quale pezzo facente parte di un organismo più grande, sicuramente complesso ma comprensibile.

La nuova azienda zero deve superare il modello di referenzialità, lavorare sui dati oggettivi, analizzare i valori della produzione, individuare le eventuali carenze organizzative e spingere sulle eccellenze nell'ottica di rinforzare la propria natura di ospedale di II livello anche attraverso un confronto serrato rispetto ad altre analoghe realtà aziendali sparse per le altre regioni italiane.

- ***Innovazione***

Per far realizzare concretamente il salto di qualità all'AOU di Sassari è necessario procedere ad un importante e strutturato processo di innovazione.

Leggiamo (tratto da *wikipedia*) che l'innovazione è: “la dimensione applicativa di un'invenzione o di una scoperta. L'innovazione riguarda un processo o un prodotto che garantisce risultati o benefici maggiori apportando quindi un progresso sociale, anche se a volte non sempre efficaci e migliorativi rispetto a ciò che va ad innovare. Il cambiamento che porta invece un peggioramento delle condizioni sociali non è innovazione, ma regresso.”

Nel nostro caso i traccianti su cui sviluppare l'innovazione sono fondamentalmente due:

- Strutturale
- Organizzativa

In campo strutturale è necessario procedere ad un importante aggiornamento strutturale con particolare riferimento ai locali dove avviene la produzione sanitaria. Per fare ciò la RAS ci ha assegnato un finanziamento di 100 Meuro ai quali si aggiunge la promessa di ulteriori risorse per altri 100 Meuro.

L'intervento dovrà riguardare anche le attrezzature sanitarie, soprattutto quelle relative ai settori considerati particolarmente strategiche per la progettualità 2017.

Tutto questo dovrà formalizzarsi, nel corso del 2017 in un piano investimenti omnicomprensivo che non sia un “libro dei sogni” quanto piuttosto un serio programma di lavoro che abbia le necessarie coperture finanziarie e la cui realizzazione sia oggetto di attento e costante monitoraggio da parte della Direzione Aziendale.

In campo organizzativo appare urgente rivedere l'intero sistema sia in termini di organigramma che di logistica. La già richiamata integrazione del SS Annunziata ha comportato un certo grado di “confusione” in termini di strutture e di assegnazione di funzioni, fenomeno che comporta sacche di inefficienza, vuoti di responsabilità e duplicazione di attività. Oltre a questo la dislocazione di uffici, magazzini e reparti appare spesso non coerente con un piano complessivo che permetta, con le risorse a disposizione, la massimizzazione dei servizi svolti, sia in termini qualitativi che quantitativi.

- *Efficientamento*

L'equilibrio economico non rientra negli obiettivi di questa Direzione Aziendale. Il pareggio di bilancio è infatti solo un vincolo a cui dobbiamo attenerci ma non è certo una finalità.

La massimizzazione dell'utilità marginale delle risorse a disposizione appare un fondamentale modus operandi affinché tutte le strutture aziendali si adeguino a modelli di comportamento virtuosi, modelli assolutamente necessarie affinché si possa realizzare in concreto gli importanti e ambiziosi target aziendali.

In tal senso, in considerazione dell'aggiornamento del modello di finanziamento regionale che andrà sempre di più verso una valorizzazione diretta della produzione erogata e del fatto che le risorse temporaneamente assegnate all'AOU di Sassari per il 2017 non risultano sufficienti per mantenere l'attuale struttura ed il suo livello di assorbimento delle risorse è necessario procedere su due principali direttive:

- Incremento dei ricavi massimizzando la produzione erogata sia in termini quali quantitativi che attraverso una migliore rendicontazione.
- Riduzione dei costi intervenendo sulle sacche di inefficienza e primariamente su tutti quei fattori produttivi che non hanno ricadute dirette sui servizi offerti.

Per quanto riguarda la produzione si rileva un complessivo basso livello rispetto alla massa dei costi che l'azienda sostiene nel corso dell'anno.

Inoltre per agevolare l'individuazione dei costi su cui intervenire, sarà utilizzato, tra gli altri strumenti, il metodo di *benchmarking* con altre realtà ospedaliere analoghe all'AOU di Sassari cercando, dove possibile, di individuare le *best practice* utilizzate da tali ospedali.

Gli obiettivi Aziendali

Gli obiettivi di natura economica assegnati dalla RAS alla AOU di Sassari si possono così sintetizzare:

- Azioni di risparmio per circa 8,2 Meuro (di cui 3,0 Meuro relativamente alla spesa farmaceutica) rispetto ai livelli 2016.
- Livello dei costi di produzione obiettivo pari a 290 Meuro.
- Incremento dei ricavi per produzione di circa 0,8 Meuro.

Ovviamente tali indicatori, così come definiti dalla RAS, non tengono in considerazione eventuali (e probabili) incrementi di costo necessari per garantire, il Piano di Rientro sugli Esiti, i Livelli Essenziali di Assistenza e una corretta ed efficiente gestione generale d'azienda anche in considerazione del mancato trasferimento del personale tecnico, professionale ed amministrativo da parte della ATS.

C) INTEGRAZIONE AOU-UNIVERSITA'

Relazione AOU-Facoltà di Medicina

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 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, sussiste la Struttura di Raccordo di tre dipartimenti di Area Medica (Dipartimento di Scienze Biomediche - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale- Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche) e, per l'a.a. 2016/2017, sono attivati i seguenti corsi:

- n. 2 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ("Medicina e Chirurgia" e "Odontoiatria e Protesi Dentaria"),
- n. 1 Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e ostetriche;
- n. 6 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie di cui 3 ad esaurimento Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e Logopedia e Ostetricia e 3 CdL: Infermieristica, Fisioterapia,, Tecniche di laboratorio biomedico;
- n. 43 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici): 21 autonome (compresa la Farmacia Ospedaliera), 22 aggregate con altri atenei (di cui 6 sede capofila Sassari) (per cui per n. 27 la sede amministrativa è l'Università di Sassari);
- e nei Dipartimenti di area medica sono attivate due Corsi di Dottorato (ex Scuole): uno in "Scienze Biomediche" e l'altro, internazionale, in "Biomolecular and Biotechnological Sciences".

Relativamente ai Corsi di studio, il numero dei posti richiesti al MIUR per l'A.A. 2016-17, è pari a:

- n. 131 posti (di cui 10 stranieri) al 1° anno del CdLM in Medicina e Chirurgia, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di 950 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);

- n. 25 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno del CdLM in Odontoiatria e Protesi dentaria per un totale, con le variabili numeriche annuali, di 90 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);
 - n. 50 posti (di cui 5 stranieri) al 1° anno del C.d.L. M delle Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;
 - oltre n. 421 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione;
 - n. 190 posti (di cui 16 stranieri) per i corsi di studio delle professioni sanitarie per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 820 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi.
- Nel complesso, sono in formazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia circa n. 1900 studenti cui sono da sommare i circa n. 420 specializzandi.

Per l'anno accademico 2016/2017, risultano attivi i seguenti corsi di studio delle Professioni sanitarie:

- Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1):
CdL in Infermieristica (anni attivi: I°, II°, III°)
CdL in Ostetricia (anni attivi: II°, III°)
- Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):
CdL in Fisioterapia (anni attivi: I°, II°, III°)
CdL in Logopedia (anni attivi: II°, III°)
- Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)
CdL in Tecniche di laboratorio biomedico (anni attivi: I°, II°)
CdL in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (anni attivi: II°, III°)

Programmazione dell'attività di ricerca scientifica

L'Azienda relativamente agli aspetti della ricerca e delle cure innovative ha promosso iniziative in tre settori della ricerca (clinica; traslazionale; servizi sanitari) ed intende ulteriormente svilupparle in maniera sinergica con i Dipartimenti universitari e con il servizio sanitario regionale, in particolar modo in un momento di importante riforma del sistema sanitario regionale.

L'attività Integrata di Didattica e Ricerca

Ai sensi dell'art.15 del Titolo II e dei Titoli III e IV del vigente protocollo d'intesa Regione Università, è sede della formazione del Medico e dell'Odontoiatra 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.

L'attività di didattica e ricerca consiste nell'integrazione delle attività assistenziali svolte dalle strutture AOU per il Servizio Sanitario Nazionale con quelle formative e di ricerca svolte dall'Università e risponde anche all'esigenza di consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nell'obiettivo condiviso di concorrere al miglioramento del Servizio Pubblico di tutela della salute, al miglioramento qualitativo dei processi formativi nell'area sanitaria, e allo sviluppo dell'innovazione tecnologica organizzativa del Servizio Sanitario Regionale.

La AOU, pertanto, compatibilmente con la programmazione regionale, nella propria programmazione pluriennale e annuale delle attività, definisce anche le tipologie delle attività assistenziali necessarie per l'attuazione dei regolamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, e le discipline caratterizzanti la tipologia delle Scuole di Specializzazione e dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie previa indicazione del Rettore sulle strutture necessarie per tali obiettivi (art. 15 prot. Intesa).

D) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Con delibera n. 29 del 26/01/2017 si è pervenuti all'approvazione del "Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019" (di seguito PTPC) secondo le linee guida dettate dall'ANAC con det. n. 12 del 28 ottobre 2015 e con del n. 831 del 3 agosto 2016. Il PTPC vigente è strutturato in due sezioni articolate nel modo seguente:

Sezione 1

- Premessa
- Le norme e gli atti di riferimento
- Il contesto
- Il concetto di corruzione
- Oggetto e finalità
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed i referenti
- Compiti prioritari del Responsabile della prevenzione della corruzione
- L'O.I.V.
- Formazione dei dipendenti
- Misure di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione
- Codice di comportamento
- Rotazione dei dipendenti
- Tutela del dipendente che segnala illeciti
- Conflitto di interessi
- Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
- Patti di integrità negli affidamenti di beni, servizi e lavori
- Trasparenza e pubblicazione degli atti
- Monitoraggio del PTCP e delle misure
- Criteri per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione
- Individuazione delle attività e relativo rischio di corruzione
- Programma delle attività

Sezione 2

- Introduzione organizzazione e funzioni dell'Amministrazione
- Procedimento di elaborazione ed adozione del programma
- Cosa si intende per trasparenza
- Le principali novità
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed UU.OO. coinvolte
- Responsabile della trasparenza e dell'integrità
- Modalità di pubblicazione on line dei dati
- Iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità, e lo sviluppo della cultura dell'integrità
- Posta elettronica certificata
- Monitoraggio aziendale relativo all'attuazione del PTTI
- Accesso civico
- Piano della performance
- Protezione dei dati personali

Con delibera n. 106 del 1 marzo 2017, in un'ottica di rotazione degli incarichi, si è provveduto alla nomina di un nuovo Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione.

In data 20/03/2017 l'O.I.V. ai sensi dell'art. 14 c. 4 Lett. g del D.lgs 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 236/2017 ha effettuato, la verifica sulla completezza e l'aggiornamento dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale. La verifica, sull'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione relativa al periodo compreso tra il 01/01/2016 ed il 31/03/2017 ha dato esito positivo, non essendo stata riscontrata criticità alcuna.

A tutt'oggi si sta procedendo all'attuazione dell'implementazione nel sito internet Aziendale della sezione "Amministrazione trasparente" ed alla conseguente attività di attuazione degli adempimenti sulla trasparenza previsti dal D.lgs 33 del 14 marzo 2013 come modificati dal D.lgs n. 97 del 25/05/2016, inseriti nella sezione 2 del PTPC.

Nell'arco dell'anno 2017 oltre all'approvazione ed adozione del PTPC 2017/2019, si è provveduto all'elaborazione e pubblicazione del tracciato record Dataset appalti in formato XML secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 32 L. 190/2012. Al fine di proseguire con il percorso di prevenzione della corruzione ad oggi attivato, nell'arco dell'anno 2017 oltre lo svolgimento dell'ordinaria attività è intenzione del RPC dare attuazione al seguente crono programma:

- 30/04/2017, avvio di attività formativa in tema di anticorruzione portando a compimento quanto pianificato per la formazione del personale della Direzione Aziendale per l'anno 2016 e procedendo con la formazione nell'arco dell'anno 2017 di tutti i Responsabili di Struttura/Servizio/U.O. e dei Coordinatori;
- 30/09/2017 controllo interno su stato attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPC e rivalutazione/completamento della definizione dei processi a maggior rischio di corruzione e potenziamento dell'attività di controllo interna;
- 15/12/2017 relazione sull'attività svolta in tema di prevenzione della corruzione;
- 31/12/2017 modifica del PTPC a seguito delle modifiche organizzative aziendali e aggiornamento dello stesso;

Ulteriori misure trasversali:

Al fine di garantire la massima trasparenza e la massima efficacia delle misure contenute nel PTPC è necessario adottare, nel breve termine, il Piano della Performance secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 150/09.

Inoltre al fine di migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative e rendere più valida l'azione sanitaria ed amministrativa ed i meccanismi di comunicazione, favorendo un'effettiva trasparenza, sarebbe necessario rivedere l'organigramma aziendale nell'ottica dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, che tuttavia è subordinato all'adozione del nuovo atto aziendale.

E) PIANO DELLA FORMAZIONE

L'AOU di Sassari, dopo un periodo di revoca temporanea da Provider, a seguito di un audit da parte del Gruppo Tecnico Regionale, ha ottenuto, previa integrazione documentale, con nota prot. 8826 del 8.5.2015, l'accreditamento standard quale Provider ECM con ID 13 e nel giugno 2016 l'AGENAS ha reso possibile l'avvio delle attività di accreditamento degli eventi formativi che sono stati inseriti nel PFA 2017 deliberato con provvedimento n. 416 del 22/12/2016.

Nel Piano Formativo Aziendale 2017, l'AOU di Sassari ha considerato:

- le linee di indirizzo della Regione Autonoma della Sardegna, come risulta dalla nota RAS acquisita agli atti con Prot. n. 19426 del 06 novembre 2015, che ha individuato varie aree di riferimento (Attività di Risk-Management a supporto dell'intero processo di Clinical-Governance; Processo di deospedalizzazione ed integrazione ospedale-territorio nell'ottica di strutturazione e rafforzamento delle cure primarie con la definizione di appropriati Percorsi Diagnostico-Terapeutici e Assistenziali di presa in carico integrate; Attuazione delle politiche di prevenzione delle malattie e di promozione della salute e del benessere delle persone; Riordino della rete ospedaliera; Qualificazione del sistema dell'emergenza-urgenza).
- l'analisi dei fabbisogni formativi richiesti alle strutture aziendali con nota Prot. PG/2016/22218 del 29 settembre 2016 ed esaminati dal Servizio scrivente, unitamente alla Commissione Scientifica Aziendale la cui composizione è stata aggiornata con Deliberazione del Direttore Generale 379 dell'8 novembre 2016.

Pertanto in un contesto di trasformazione attuato con DGR n. 67/20 del 29.12.2015 – Incorporazione del PO SS Annunziata, l'Azienda ha contemperato le esigenze specifiche legate all'ormai complessa struttura aziendale, prevedendo un'attività formativa che si pone come obiettivo primario la necessità di assicurare adeguate occasioni di crescita culturale e professionale per tutto il personale dipendente.

La formazione, che verrà erogata prioritariamente con attività di tipo residenziale, formazione sul campo e FAD si concretizzerà nello specifico anche con interventi didattici di carattere trasversale volti a favorire l'interazione tra le diverse professionalità presenti in Azienda.

Attualmente il personale dell'AOU risulta composto da n. 2.610 unità, così suddiviso: n. 1.915 Personale del Comparto, n. 626 Dirigenti Medici, n. 69 unità per la Dirigenza Sanitaria Amministrativa, Professionale e Tecnica.

Il Budget economico suddiviso per Area contrattuale, come si evince dalla tabella, è pari a € 975.235,61 (1% monte salari) e verrà suddiviso secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle DGR n. 38/26 del 6 agosto 2009 (Linee di indirizzo della Regione Sardegna in applicazione dell'art. 5 del CCNL sottoscritto il 17.10.2008 per l'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed amministrativa Aziende ed Enti del S.S.N. e Arpas) e n. 38/27 del 6 agosto 2009 (Linee di indirizzo della Regione Sardegna in applicazione dell'art. 5 del CCNL sottoscritto il 17.10.2008 per l'area della Dirigenza Medico e Veterinaria Aziende ed Enti del S.S.N. e Arpas). Al riguardo ci si riserva di assegnare apposito budget dedicato al singolo evento/programma formativo nella fase progettuale.

Area contrattuale	Massa Salariale	Importo calcolato sull'1%
Dirigenza Medica	€ 40.175.243,93	€ 401.752,44
Dirigenza Sanitaria	€ 3.017.940,55	€ 30.179,41
Dirigente Professioni Sanitarie	€ 72.861,07	€ 728,61
Dirigenza PTA	€ 583.380,23	€ 5.833,80
Comparto	€ 49.943.680,01	€ 499.436,80
Dirigenza Med. univ.	€ 3.077.657,02	€ 30.776,57
Comparto univ.	€ 479.893,62	€ 4.798,94
Dirigenza STPA univ.	€ 172.903,84	€ 1.729,04
Sub. totale AOU		€ 937.931,06
Sub. totale Uniss		€ 37.304,54
Totale		€ 975.235,61

F) ACCREDITAMENTO: STATO DELL'ARTE

L'accreditamento secondo la vigente normativa regionale, delle nuove strutture o di quelle sottoposte a ristrutturazione, ampliamento, modifica, è uno degli obiettivi da perseguire nel corrente anno. Nel Servizio "Produzione, Qualità, Risk Management" verrà implementato un archivio (in parte cartaceo, ma soprattutto informatico) dedicato alle pratiche di accreditamento, che consenta la rapida consultazione della documentazione relativa alle diverse UUOO/ Servizi dell'Azienda, il rispetto della tempistica delle scadenze obbligatorie necessarie a mantenere la continuità dell'accreditamento. In particolare, considerata la recente incorporazione dell'ospedale SS Annunziata, vieppiù è necessario conoscere e seguire lo stato dell'arte sul tema dell'accreditamento, a garanzia sia degli utenti che degli operatori sanitari e non.

Giova anche sottolineare che la situazione logistica tecnico-strutturale, in molti casi non consente l'inoltro di richiesta di accreditamento definitivo; infatti i requisiti impiantistici sono carenti, in particolare nel vecchio edificio del SS Annunziata, e nelle "Cliniche San Pietro" e mancano certificazioni riguardo l'agibilità degli stessi. Problemi tutti che potranno essere definitivamente superati con la realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero dell'AOU di Sassari, la cui realizzazione inizierà nel corso del 2017.

In continuità con quanto portato avanti nel 2016, per il 2017 si programma di proseguire con le seguenti attività:

- 1) **Conclusione iter accreditamento, almeno provvisorio, del blocco operatorio del plesso SS Annunziata** - la domanda, corredata di tutta la documentazione necessaria, è stata inoltrata il 14.12.2016, la RAS ha richiesto adempimenti di tipo strutturale impiantistico tecnologico ed organizzativo, prima di procedere all'audit di verifica, ed è stata inviata la ulteriore documentazione richiesta in data 02.03.17.
- 2) **Reparto detenuti** - è stata inviata la domanda di accreditamento in data 19.07.2016, e la RAS in data 10.08.2016 ha richiesto adempimenti di tipo strutturale, impiantistico, etc. Successivamente, in data 13.02.2017, la RAS ha inviato una nota con la quale manifesta la volontà di assegnare un nuovo finanziamento per la realizzazione del nuovo reparto detenuti. Contestualmente alla realizzazione del nuovo reparto, nel corso del 2017 si prevede di definire l'organizzazione dello stesso con l'ATS ed eventualmente con l'Amministrazione penitenziaria, secondo le linee guide definite dalla RAS con DGR 13/5 del 14-03-2017.
- 3) **Rinnovo proroga dell'accreditamento dell'Ala Sud del plesso SS Annunziata** - tutte le UU.OO sono accreditate temporaneamente con ultima determina n° 1155/2016, del 12 ottobre 2016, la cui scadenza è il 12 luglio 2017. Entro questa data si programma di reinviare in RAS la richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, di proroga dell'accreditamento.
- 4) **Risonanza magnetica del plesso SS Annunziata** - l'attività aveva un accreditamento temporaneo per 12 mesi, è stata inviata la richiesta di proroga in data 17/11/2016, seguita da integrazione documentale così come richiesto dalla RAS, in data 15.03.2017.
- 5) **Centro trasfusionale** - il Centro è stato accreditato temporaneamente per 24 mesi, con determina n°680/30 giugno 2016. Si sta procedendo all'invio in RAS della richiesta di proroga dell'accreditamento. Entro il corrente anno occorre definire i rapporti contrattuali con ATS, attualmente proprietaria della struttura denominata "Palazzo Rosa", dove si trova appunto il Centro Trasfusionale, così che si possa procedere a quegli interventi strutturali necessari per poter richiedere l'accreditamento definitivo.

- 6) **Nuovo ospedale dell'AOU di Sassari:** in data 01.03.2017 si è ottemperato alla richiesta del competente Settore dell'Assessorato di invio richiesta di parere di compatibilità corredato sia della documentazione tecnica che di quella organizzativa (volumi di attività per ogni UUOO, posti letto etc.). La RAS ha comunicato il parere favorevole il 22.03.2017.
- 7) **Nuovo blocco parto:** è stata inviata in Regione la richiesta di parere di compatibilità, corredata della necessaria documentazione tecnica e sanitaria (relazione sanitaria e volumi di attività) in data 27.03.2017. Nel corso dell'anno si programma di inviare domanda contestuale di autorizzazione ed accreditamento, con tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale.
- 8) **Durante il corrente anno dovranno essere richieste le proroghe di accreditamento per diverse strutture/attività, tra cui:**
- PET in Medicina Nucleare, accreditata nel 2014,
 - Brachiterapia in Scienze radiologiche-Radioterapia, determina RAS n° 116/22 Febbraio 2016,
 - TC simulatore in Scienze radiologiche- Radioterapia, determina RAS n° 73 del 01-02-2017,
 - Angiografo in Scienze radiologiche-Angiografia, determina RAS n° 59 del 27-01-2017
- 9) **Rinnovo accreditamento del Centro di Endoscopia, ubicato nella palazzina “Malattie Infettive”** - rispetto al primo accreditamento provvisorio, determina n° 03 del 04/01/2016, alle attività presenti si aggiunge il trasferimento dell'attività endoscopica della Clinica Medica e si intende trasferire anche l'attività endoscopica urologica. Entro il corrente anno oltre al rinnovo provvisorio, si richiederà l'accreditamento definitivo.
- 10) **Rinnovo accreditamento palazzina Malattie Infettive (reparto di degenza, ambulatori, laboratorio).** Entro il corrente anno si prevede, con interlocuzione diretta con il competente Settore dell'Assessorato, di richiedere l'accreditamento definitivo, corredato di tutta la documentazione necessaria.
- 11) **Rinnovo accreditamento ambulatori di oculistica** (determina n°780/27 maggio 2015).

G) PIANO DEGLI ACQUISTI

La direzione strategica preso atto delle innumerevoli situazioni di difformità rispetto agli obblighi di legge (contratti scaduti, proroghe di fatto, coperture su atti scaduti, utilizzo non corretto di CIG) in tema di gestione di contratti ha incaricato il responsabile del servizio del provveditorato della mappatura di tutti i contratti esistenti in azienda anche al fine di individuare le situazioni che necessitano di una urgente regolarizzazione e predisporre un puntuale cronoprogramma delle gare da assicurare nel corso del 2017 con contestuale sospensione di tutti gli acquisti che non risultano avere una legittima copertura contrattuale.

Alla luce di ciò la Direzione Strategica ha adottato la Delibera 73 del 14/2/17 “Presenza d'atto del prospetto riepilogativo relativo alle situazioni contrattuali dell'azienda” con la quale viene approvata la relazione sullo stato della gestione contratti redatto dal Direttore del Provveditorato, il prospetto riepilogativo delle situazioni contrattuali ed il cronoprogramma relativo alla calendarizzazione degli interventi previsti per il 2017.



Oltre a questo la Direzione Strategica, con Delibera 80 del 17/2/17 ha costituito la Task Force Aziendale con l'obiettivo di individuare con tempestività tutte quelle situazioni potenziali che potrebbero avere ricadute sull'erogazione dei livelli di assistenza proponendo soluzioni in logica *problem solving* ed in un'ottica di condivisione delle politiche di governo aziendale.

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

La logica complessiva

La costruzione del bilancio di previsione 2017 si basa sulle seguenti considerazioni:

- a) Siamo partiti dal CE IV Trimestre 2016, che ha un livello di **costi di produzione pari a 298,1 Meuro** per una **perdita d'esercizio di 18,7 Meuro**.
- b) Per realizzare il nostro punto di partenza (c.d. TZero) al suddetto documento abbiamo effettuato le seguenti integrazioni e modifiche:
 - a. Aggiornato il livello di finanziamento comunicato dalla RAS per il 2017 per un importo pari a 271 Meuro (Nota ras del 18/08/2016 n. 22765)
 - b. Aggiornato il livello di produzione così come indicato dalla RAS per il 2017 per un importo pari a 0,8 Meuro (Nota Ras n. 6149 del 02/03/2017)
 - c. Integrato il costo della formazione riportandolo all'1% del monte salari come previsto dalla normativa vigente (Delibera del Direttore Generale n. 416 del 22/12/2016)
 - d. Integrato i costi della produzione con quelli che risultano assolutamente necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro anche sotto il profilo impiantistico e strutturale (Delibera del Direttore Generale n. 414 del 19/12/2016 e comunicazione AOU verso la Ras con nota n. 2554 del 27/01/2017)

Alla luce di tutto ciò il nuovo documento TZero prevede un valore dei costi della produzione pari a 302,4 Meuro con una perdita d'esercizio pari a 21,3 Meuro.

Dal TZero abbiamo proceduto ad individuare nel dettaglio i conti su cui allocare gli effetti delle azioni di risparmio indicate dalla RAS (Nota Ras n. 6149 del 02/03/2017) che, dopo l'aggiornamento dei risparmi sulla farmaceutica (Delibera RAS 15/09 del 21/03/2017) ammontano complessivamente a 8,4 Meuro.

- c) Sulla base anche di quanto contenuto nelle schede comunicate dalla RAS (Nota Ras n. 6149 del 02/03/2017) emerge con chiarezza che molte delle possibili azioni di risparmio sono conseguenti ad una serie di attività che richiedono preventivamente delibere o autorizzazioni regionali. Per tale ragione abbiamo suddiviso il risparmio complessivo in due gruppi di azioni:
 - La prima (Azioni A) stimate in circa **4,0 Meuro** sono quelle che, seppur difficili da implementare, non hanno, almeno sulla carta, necessità di ulteriori preventivi atti formali.
 - La seconda (Azioni B) sono quelle che non possono essere implementate in quanto necessitano di specifici preventivi atti formali. Tali azioni sono stimate in circa **4,2 Meuro** nell'ipotesi che tutte le condizioni necessarie ci siano a partire dall'1/1/17. Le principali condizioni richieste sono le seguenti (tra parentesi una stimata quota di rilevanza per ogni singola condizione):
 - i. Rete Ospedaliera (10%)
 - ii. Atto Aziendale (30%)
 - iii. Gara Farmaci CAT (30%)
 - iv. Accordi ATS (10%)
 - v. Autorizzazione Investimenti necessari per riorganizzazione (20%)

- d) Nell'ipotesi di completa realizzazione di entrambi i gruppi di azioni, il bilancio di previsione 2017 avrà un livello dei **costi di produzione pari a 294,1 Meuro** per una **perdita d'esercizio stimata in 13,1 Meuro**. Se poi la RAS dovesse coprire con specifici finanziamenti i lavori di manutenzione straordinaria per la sicurezza tali valori sarebbero pari a 293 Mero i costi della produzione e 10,0 la perdita di esercizio.
- e) Dobbiamo inoltre evidenziare come nel conteggio non sono stati comunque considerati alcuni costi incrementali che al momento risultano assolutamente necessari per garantire una buona ed efficiente gestione generale dell'azienda. In particolare ci riferiamo alle unità di personale amministrativo, professionale e tecnico che non sono passate dall'ATS e che peraltro per il sistema regionale non costituiscono maggiori costi.
- f) Dal punto di vista sanitario, lo stesso conteggio non tiene conto delle necessità di soddisfare quanto previsto dal Piano di Rientro sugli Esiti (DGR RAS 13/2 del 14/3/17) che questa azienda è tenuta a rispettare, Piano che per la sola garanzia della parto-analgesia prevede l'assunzione di 6 anestesisti e di 8 infermieri professionali. Inoltre a ciò sono da prevedere ulteriori risorse di dirigenti medici dell'area dell'emergenza necessari per garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
- g) Infine si vuole sottolineare l'assoluta importanza del ricevere quanto prima l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse aggiuntive per la copertura degli investimenti necessari per far partire la programmata riorganizzazione logistica interna, riorganizzazione che risulta peraltro vincolante anche per una serie di azioni classificate nel gruppo A.

L'analisi delle singole voci del conto economico

Il Bilancio di Previsione 2017 è rappresentato dal conto economico preventivo e contiene la rappresentazione economica delle dinamiche gestionali previste. E' stato predisposto utilizzando come base di riferimento il dato del bilancio preconsuntivo anno 2016.

Come anticipato, la logica prevede l'individuazione di un valore CE 2017 d'ora in avanti chiamato "2017 T0" e l'individuazione del valore CE 2017 d'ora in avanti chiamato "2017" che rappresenta il risultato dell'applicazione al CE tempo T0 delle ipotesi di assorbimento Piano A e Piano B. Si dettano nella relazione seguente gli scostamenti maggiormente rilevanti tra i valori di cui al punto precedente.

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

Nota Ras n. 6149 del 02/03/2017	
TARGET 2017	
BZ9999 IV T 2016	298.079,00 €
Risparmi area ospedaliera 2017 (nota RAS 248/2017)	- 4.695,00 €
Incremento max valore della produzione	780,00 €
Risparmi spesa farmaceutica	- 4.000,00 €
Risparmio obiettivo 207	- 7.915,00 €
Risparmi aggiuntivi 10% mancati risparmi 2016	- 1.347,00 €
Totale risparmio 2017	- 9.262,00 €
BZ9999 obiettivo 2017	288.817,00 €

Tabella riconciliazione Bilancio di previsione 2017	
BZ9999 obiettivo 2017	288.817,00 €
Delibera RAS 15/09 del 21/03/2017 (Revisione Resp. Farma)	1.000,00 €
BZ9999 obiettivo 2017 rettificato	289.817,00 €
Incremento costi Delibera AOU 414/16 (Disp. Pers. Sicurezza)	300,00 €
Incremento costi Nota Aou prot. N. 2554 del 27/01/2017 (Interventi per sicurezza ambienti di lavoro)	3.040,00 €
Incremento costi Delibera AOU 416/16 (1% Monte salari per formazione)	942,00 €
BZ9999 Bilancio di previsione anno 2017	294.099,00 €

A) Valore della Produzione

Nel Valore della Produzione, le risorse teoriche per quota di Fondo Indistinto Regionale attribuite per gli anni 2016/2017 sono rappresentate nella seguente tabella:

Finanziamento Fondo Indistinto RAS				
Anni	2016*	2017**	Delta	%
Valore	269.829.310,00	271.261.435,02	1.432.125,02	0,53%

* Nota ras del 13/01/2017 n. 807

** Nota ras del 18/08/2016 n. 22765

A.1 Contributi in conto esercizio

1) Contributi in c/esercizio											
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0	
Valore	92.221	90.390	91.042	91.042	- 1.179	-1,28%	652	0,71%	-	0,00%	

Gli scostamenti 2017 T0 e Previsionale 2016 derivano da valorizzazioni differenti scaturite da valori di "agreement" 2015 ASL.

La variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017 deriva invece da un incremento di attribuzione del fondo indistinto Ras secondo le disposizioni delle note di cui al punto precedente.

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

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti											
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0	
Valore	-	275	275	275	275	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	

La voce del Bilancio preconsuntivo 2016 replicata nel Bilancio previsionale 2017, in riferimento all'esercizio di competenza rappresenta la rettifica dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti.

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

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	-	5.681	5.681	5.681	5.681	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

La voce del Bilancio preconsuntivo 2016 replicata nel Bilancio previsionale anno 2017, 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.

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

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	179.545	183.158	183.938	183.938	4.393	2,45%	780	0,43%	-	0,00%

Nella valorizzazione del anno Bilancio di previsione 2016 si sono indicati valori di produzione al 31/12/2015 disponibili al momento della predisposizione del documento.

La variazione tra 2017 T0 (corrispondente al Bilancio Preconsuntivo anno 2016) e il Bilancio previsionale anno 2017 è rappresentato da un incremento di produzione pari € 780.000,00, così come indicazioni in nota Ras n. 6149 del 02/03/2017.

A.5 Concorsi, recuperi, e rimborsi

5) Concorsi, recuperi e rimborsi										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	13.898	5.508	5.508	5.508	- 8.390	-60,37%	-	0,00%	-	0,00%

Tale voce è rappresentata prevalentemente da una valorizzazione del *pay back* da parte delle aziende farmaceutiche. Il valore del Bilancio di previsione anno 2016 era frutto di una stima.

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017.

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

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	3.584	2.599	2.599	2.599	- 985	-27,50%	-	0,00%	-	0,00%

Nella valorizzazione del anno Bilancio di previsione 2016 si sono indicati valori al 31/12/2015 disponibili al momento della predisposizione del documento (compresivi del valore stimato del "agreement").

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017.

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

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	2.951	-	-	-	- 2.951	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%

Nella valorizzazione del anno Bilancio di previsione 2016 si sono indicati valori al 31/12/2015 disponibili al momento della predisposizione del documento (compresivi del valore stimato del "agreement").

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017.

A.8 Altri ricavi e proventi

9) Altri ricavi e proventi -										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	468	573	573	573	106	22,57%	-	0,00%	-	0,00%

Nella valorizzazione del anno Bilancio di previsione 2016 si sono indicati valori al 31/12/2015 disponibili al momento della predisposizione del documento (compresivi del valore stimato dell' "agreement").

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017.

B) Costo della Produzione

La variazione del costo della produzione segue la logica illustrata in premessa in riferimento alle variazioni tra 2017 e 2017 T0 mediante l'applicazione rispetto ad una ipotesi di preconsuntivo 2016 rideterminata rispetto agli impatti imprescindibili dell'anno 2017 dei risparmi di spesa Ipotesi A e Ipotesi B.

B.1 Acquisto di beni

1) Acquisti di beni										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	132.196	95.906	96.206	92.019	- 35.990	-27,22%	300	0,23%	- 4.187	-4,35%

In riferimento allo scostamento tra i due bilanci previsionali 2016 e 2017 T0, si evidenzia che il decremento è prevalentemente attribuibile ad una sovrastima dei farmaci anti HCV in fase di predisposizione del bilancio dell'anno 2016 per i quali si era prevista una spesa pari a circa € 44.000.000,00. Lo stesso era stato determinato individuando il valore massimo della terapia per singolo paziente e non teneva conto dei rimborsi (note di credito relative a trattamenti superiori alle dodici settimane) e degli abbattimenti derivanti da payback correlato al meccanismo prezzo/volume.

La variazione tra 2017 T0 e Bilancio Preconsuntivo anno 2016 pari a € 300.000,00 (riferito ad un incremento della voce "Altri beni e prodotti sanitari – presidi") è rappresentata dalla rilevazione di quanto disposto nella Delibera del Direttore Generale n. 414 del 19/12/2016 avente ad oggetto: Presa d'atto delle deleghe e sub deleghe e sub deleghe di funzione secondo il Regolamento per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

La variazione tra Bilancio previsionale anno 2017 e 2017 T0 è invece rappresentata esclusivamente dall'applicazione del Piano A e Piano B prevalentemente con interventi sulla spesa farmaceutica e presidi attraverso:

- Razionalizzazione procedure di acquisto (gare CAT e/o regionali)
- Incremento indice di rotazione delle scorte
- Riduzione del valore di magazzino
- Efficientamento delle prestazioni sanitari subordinato ad interventi efficaci delle commissioni HTA e CTA
- Riduzione della protesica di elezione (settori merceologici a scarsa concorrenzialità)
- Contenimento terapie ad alto costo
- Contenimento delle prestazioni diagnostiche
- Nessuna innovazione tecnologica per laboratori UFA e nutrizione parentelare.

B.2 Acquisti di servizi

Lo scostamento tra i dei due previsionali 2016 e 2017 T0 è attribuibile in larga misura all'incertezza del dato nella valorizzazione dei costi di provenienza ex SS Annunziata.

B.2.1 Acquisti di servizi sanitari

2) Acquisti di servizi sanitari										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	13.070	10.871	10.871	10.391	- 2.199	-16,82%	-	0,00%	- 480	-4,42%

Nella valorizzazione del anno Bilancio di previsione 2016 si sono indicati valori al 31/12/2015 disponibili al momento della predisposizione del documento (compresivi del valore stimato dell'"agreement").

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017.

La variazione 2017 e 2017 T0 è invece rappresentata esclusivamente dall'applicazione del Piano A e Piano B mediante una più accurata gestione delle risorse in esso impegnate ed una azione diretta ad una possibile revisione dei prezzi.

B.2.2 Acquisti di servizi non sanitari

3) Acquisti di servizi non sanitari										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	38.927	35.447	36.389	34.889	- 2.538	-6,52%	942	2,42%	- 1.500	-4,12%

In riferimento alla discrepanza tra il valore Bilancio di previsione anno 2016 e 2017 T0 si ribadisce l'incertezza nella determinazione del dato riferito per l'anno 2016 al plesso SS Annunziata.

La variazione tra 2017 T0 e Bilancio Preconsuntivo anno 2016 pari a € 942.000,00 (costo per la formazione determinato con l'applicazione della percentuale dell'1% sul monte salari) è rappresentata dalla rilevazione di quanto disposto nella Delibera del Direttore Generale n. 416 del 22/12/2016 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Aziendale di Formazione 2017.

La variazione 2017 e 2017 T0 è invece rappresentata esclusivamente dall'applicazione del Piano A e Piano B prevalentemente attribuibili a revisione di contratti in essere e mediante la razionalizzazione delle procedure di acquisto mediante espletamento di gare CAT e/o regionali.

B.3 Manutenzioni e riparazioni

4) Manutenzione e riparazione										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	10.655	8.376	11.416	10.856	761	7,14%	3.040	28,53%	- 560	-4,91%

La variazione tra 2017 T0 e Bilancio Preconsuntivo anno 2016 pari a € 3.040.000,00 (riferito ad un incremento della voce "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze") è rappresentata dalla rilevazione di quanto adottato con comunicazione aziendale verso la Ras con nota n. 2554 del 27/01/2017 avente ad oggetto: Sicurezza presidi ospedalieri – Adeguamenti urgenti di sicurezza e richiesti dal Dm 19/03/2015 – Richiesta attribuzione risorse straordinarie.

Purtroppo anche l'applicazione al 2017 T0 del Piano A e Piano B il 2017 non permette rilevanti decrementi. Tale mancato impatto è da attribuirsi prevalentemente alle fortissime criticità in cui vertono gli immobili aziendali e pertanto al fine di non compromettere i livelli minimi di sicurezza non si prevedono grossi interventi di razionalizzazione.

B.4 Godimento Beni di terzi

5) Godimento di beni di terzi										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	6.526	6.359	6.359	5.909	- 167	-2,56%	-	0,00%	- 450	-7,08%

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017.

La variazione 2017 e 2017 T0 è invece rappresentata esclusivamente dall'applicazione del Piano A e Piano B mediante la previsione dell'abbandono dell'immobile nel quale sono ospitati gli uffici amministrativi della Direzione Generale e mediante la revisione dei contratti di godimento di beni di terzi delle attrezzature sanitarie.

B.5 Costo del personale

6) Costi del personale										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	131.843	125.853	125.853	124.938	- 5.990	-4,54%	-	0,00%	- 915	-0,73%

Lo scostamento del dato del personale nel Bilancio di previsione anno 2016 e 2017 T0 è attribuibile prevalentemente a due fattori:

- A) Il mancato transito del personale amministrativo così come da atto di accorpamento in Aou del SS Annunziata;
- B) Mancato impegno di spesa nella valorizzazione del bilancio di previsione anno 2017 di risorse dedicate prevalentemente ad assunzioni per sostituzione maternità, adeguamento per LEA per alcuni profili sanitari e graduazione funzioni etc. incluse nel bilancio di previsione anno 2016.

Pur permanendo la criticità di cui al punto A) si è ritenuto opportuno non rilevare alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017 T0. (Vedi quanto indicato al precedente paragrafo "La logica complessiva").

La variazione tra il Bilancio di Previsione 2017 e 2017 T0 è invece rappresentata esclusivamente dall'applicazione del Piano A e Piano B mediante il blocco del turnover.

B.6 Oneri diversi di gestione

7) Oneri diversi di gestione										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	1.899	1.523	1.523	1.353	- 376	-19,80%	-	0,00%	- 170	-11,16%

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017 T0.

La variazione 2017 e 2017 T0 è invece rappresentata esclusivamente dall'applicazione del Piano A e Piano B.

B.7 Ammortamenti

8) Ammortamenti										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	4.038	6.934	6.934	934	2.896	71,72%	-	0,00%	-	0,00%

Lo scostamento tra i due bilanci preventivi 2016 e 2017 T0 è da attribuirsi prevalentemente ad una più corretta rappresentazione del dato previsionale.

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017 T0.

Non si evidenziano scostamenti tra il Bilancio di previsione anno 2017 e 2017 T0.

B.8 Variazione delle rimanenze

10) Variazione delle rimanenze										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	-	2.406	2.406	2.406	2.406	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017 T0.

B.9 Accantonamenti dell'esercizio

11) Accantonamenti										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	2.354	4.405	4.405	4.405	2.050	87,10%	-	0,00%	-	0,00%

La variazione bilancio previsionale 2016 e 2017 T0 è attribuibile prevalentemente ad una probabile sottostima per l'anno 2016 del valore degli accantonamenti per cause civili e oneri processuali e alla inclusione nel bilancio previsionale anno 2017 dell'accantonamento per rinnovi contrattuali del personale dipendente secondo quanto previsto dal DPCM del 18/04/2016 valorizzato in circa 400 mila euro.

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017 T0.

Non si evidenziano scostamenti tra il bilancio 2017 e 2017 T0.

B.10 Interessi passivi ed altri oneri finanziari

2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	388	220	220	220	- 168	-43,23%	-	0,00%	-	0,00%

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017 T0.

Non si evidenziano scostamenti tra il bilancio 2017 e 2017 T0.

B.11 Proventi e oneri straordinari

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	-	178	-	-	-	0,00%	178	0,00%	-	0,00%

La variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017 T0 è rappresentata dall'assenza dei componenti straordinari in quest'ultimo.

B.12 Imposte sul reddito d'esercizio.

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	9.006	8.371	8.371	8.371	- 635	-7,05%	-	0,00%	-	0,00%

Non si rileva alcuna variazione tra Bilancio Preconsuntivo anno 2016 e Bilancio di previsione 2017 T0.

Non si evidenziano scostamenti tra il bilancio 2017 e 2017 T0.

C) Risultato previsto

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO										
Descrizione	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
Valore	- 58.235	- 18.666	- 21.337	- 13.075	36.898	-63,36%	- 2.672	4,59%	8.262	-38,72%



La differenza tra il risultato di esercizio del Bilancio di previsione anno 2016 e 2017 T0 è attribuibile a tutte le motivazioni ampiamente illustrate nei paragrafi precedenti, riconducibili prevalentemente all'incertezza nella valorizzazione del SS Annunziata oltre che ad ulteriori stime non confermate. Esempio di quest'ultima casistica, come sopra evidenziato, risulta essere la valorizzazione nel 2016 della spesa dei farmaci HCV sovrastimata rispetto alla risultanza finale e al lordo di qualunque tipologia di scontistica.

La variazione tra Bilancio preconsuntivo 2016 e 2017 T0 è stata giustificata nei precedenti paragrafi ed è riconducibile all'applicazione di Delibere del Direttore Generale e all'incremento del Finanziamento indistinto RAS oltreché all'incremento della produzione come da nota Ras n. 6149 del 02/03/2017.

La variazione 2017 e 2017 T0 è invece la risultanza dell'applicazione del Piano A e Piano B.

Il conto economico triennale

Non conoscendo il livello di finanziamento che sarà assegnato all'Azienda negli anni 2018 e 2019 è materialmente impossibile effettuare uno sviluppo delle variabili economiche che possa essere considerato sufficientemente verosimile.

Per tale ragione abbiamo previsto inserito nei conti economici 2018 e 2019 gli stessi valori determinati per il 2017.

ALLEGATI

A) IL PIANO INVESTIMENTI

Premessa

In considerazione dello stato dell'arte in termini di finanziamenti in conto capitale, ad oggi è possibile predisporre solo un piano degli investimenti che rappresenti le necessità aziendali in termini di investimenti per i prossimi anni.

E' evidente infatti che non avendo sufficienti risorse al momento assegnate per poter far fronte non solo a parte dei lavori strutturali necessari ma anche a tutti gli altri interventi in termini di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e di processo di digitalizzazione del sistema aziendale, oggi è possibile solo presentare le nostre esigenze elencando gli interventi prioritari alla luce delle seguenti direttive:

- Le richieste da parte dei reparti utilizzatori
- Le valutazioni degli uffici tecnici preposti
- Le scelte strategiche della direzione aziendale.

Non è peraltro possibile ipotizzare l'utilizzo, soprattutto per quanto riguarda attrezzature e informatica, di forme alternative all'acquisto (noleggi, leasing, etc.) in quanto l'importo del finanziamento in conto esercizio al momento assegnato non permette alcun margine di manovra.

Tenuto conto di ciò, l'auspicio è quello di poter quanto prima vedersi assegnati ulteriori finanziamenti in conto capitale, poter accendere a nuovi mutui, o, in alternativa, avere un più alto livello di contribuzione corrente che renda possibile la copertura dei costi provenienti dai contratti di godimento dei beni.

Il nuovo ospedale e gli interventi strutturali

Con l'incorporazione del P.O SS Annunziata dal 1/01/2016 si sono acuite e moltiplicate le già gravi problematiche presenti negli edifici delle ex Cliniche S. Pietro. Gli edifici del P.O. acquisito, infatti, come del resto gli altri edifici che l'AOU già utilizzava prima del 2016, scontano una grave obsolescenza per almeno il 70% delle strutture stesse, considerato che gli edifici che hanno una età media di almeno 50 Anni (Palazzo delle medicine del 1939, Palazzo della Neuroradiologia e palazzo Clemente di fine anni '60, palazzo materno infantile del '59, palazzo SS Annunziata dei primi anni 70) oppure una incompleta realizzazione e problemi legati all'obsolescenza degli impianti (es. edifici delle chirurgie realizzati alla fine degli anni '90).

Solo il Palazzo delle Malattie Infettive, l'Ala Sud del SS Annunziata e gli edifici di Igiene e Anatomia Patologica possono essere considerati tutto sommato adeguati anche dal punto di vista del comfort alberghiero, oltre che della sicurezza, in quanto di recente costruiti/ristrutturati.

Le gravi problematiche di carattere edile ed impiantistico si ripercuotono sulla sicurezza generale, dato che, l'età rilevante degli edifici che va ben oltre il ciclo vita di un ospedale, si è unita alla mancanza di adeguati finanziamenti che consentissero, quanto meno, di realizzare i necessari adeguamenti e ammodernamenti richiesti sia dall'evoluzione normativa che da quella sanitaria.

Per alcuni edifici, ad esempio il Palazzo Materno infantile, gli Edifici delle Chirurgie e per alcuni dei reparti a più alta specializzazione chirurgica ospitati nella parte vecchia del P.O. SS Annunziata, per il

pronto soccorso, la rianimazione, ecc., la soluzione di questa problematica dovrebbe trovare compimento in pochi anni, essendo stata aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva, la realizzazione dell'ampliamento e ristrutturazione del complesso ospedaliero aziendale, grazie al finanziamento di € 95.000.000,00 già assegnato su fondi FSC 2013-2017: questo primo intervento prevede la realizzazione del nuovo "materno Infantile", che consentirà di abbandonare il vecchio e fatiscente attuale padiglione costruito nel 1959, la ristrutturazione e completamento degli "edifici delle chirurgie" per concentrarvi le degenze e le attività chirurgiche, il nuovo pronto soccorso, le terapie intensive e sub-intensive, ecc. anche in parte ospitate negli edifici del "vecchio" P.O. SS Annunziata, superando le gravi problematiche citate. L'intervento finanziato e già aggiudicato, che dovrebbe essere completato nell'arco di meno di cinque anni, prevede anche la realizzazione di un edificio di ingresso e ambulatori e un corpo "Main Street" che fungerà da cerniera e collegamento degli edifici delle chirurgie con il nuovo corpo ingresso-ambulatori.

È inoltre in via di definizione da parte della Regione Sardegna, la pratica per l'attribuzione di un ulteriore finanziamento di € 100.000.000,00 su fondi FSC 2017-2020 che consentirà di realizzare un ulteriore ampliamento dell'edificio ospedaliero aziendale nel quale troveranno collocazione le diagnostiche radiologiche, le radioterapie, le specialità diverse della medicina interna, ecc. che attualmente sono collocate in vecchi edifici sia del complesso delle ex cliniche universitarie che del P.O. SS Annunziata.

La conclusione dei lavori del primo intervento e del secondo intervento renderà disponibile alla collettività un presidio ospedaliero compatto, moderno, sicuro, con un alto standard alberghiero e degli spazi sanitari, diagnostici e formativi universitari, superando le ormai croniche gravi carenze edili, impiantistiche e di sicurezza, oltre che logistiche, di cui soffre il complesso ospedaliero aziendale.

Nel più breve periodo dovrebbero anche essere eseguiti alcuni altri interventi di ammodernamento e adeguamento edile ed impiantistico che non possono attendere la realizzazione dei lavori generali precedentemente indicati, perché le problematiche da risolvere sono urgenti per consentire l'esercizio di alcune attività sanitarie.

In particolare è previsto nel breve periodo di:

- a) Realizzare un reparto per la terapia oncologica ristrutturando, anche con il contributo economico di privati, una parte di un piano del vecchio SS Annunziata
- b) Realizzare un ambulatorio chirurgico per l'oculistica, sempre finanziato con contributo di privati, che consentirà di alleggerire la pressione sul Blocco Operatorio delle Chirurgie, spostando nell'ambulatorio tutta una serie di attività chirurgiche quantitativamente molto rilevanti che attualmente sono eseguite nel blocco operatorio per la mancanza di ambulatori chirurgici.
- c) Ristrutturare e adeguare, anche ai fini antincendio, una parte del vecchio blocco operatorio del SS Annunziata, grazie ad un apposito finanziamento concesso dalla Regione Sardegna
- d) Realizzare alcuni interventi di adeguamento antincendio sia impiantistici che edili della Rianimazione del PO SS Annunziata, grazie ad un apposito finanziamento concesso dalla Regione Sardegna
- e) Realizzare interventi di adeguamento degli impianti elettrici delle "vecchie cliniche" necessari per adempiere alle prescrizioni del DM 19/03/2015, grazie ad un apposito finanziamento concesso dalla Regione Sardegna
- f) Completare il secondo lotto dei lavori per la realizzazione degli adeguamenti antincendio del Vecchio Palazzo Materno infantile e di ristrutturazione e adeguamento del Blocco parto del medesimo edificio, intervento già in esecuzione finanziato su fondi del Ministero della Salute attribuiti all'AOU di Sassari.
- g) Completare, una volta che il giudice fallimentare consentirà all'AOU di poter disporre dei locali, i lavori di realizzazione della nuova rianimazione soprastante il blocco operatorio degli "Edifici delle Chirurgie", intervento attualmente sospeso a causa del fallimento dell'appaltatore, ma ad un

elevato stato di avanzamento dei lavori. Questo intervento è finanziato dall'Università degli Studi di Sassari su fondi dell'Intesa Interministeriale di programma (ex legge 67/88)

h) Realizzare le nuove degenze della Neurologia, con la ristrutturazione del piano secondo del palazzo Clemente, intervento finanziato dall'Università degli Studi di Sassari su fondi dell'Intesa Interministeriale di programma (ex legge 67/88);

i) Adeguare il reparto di Emodinamica della Cardiologia ospitata nel "vecchio" SS Annunziata, per consentire l'installazione delle nuove tecnologie in sostituzione di quelle ormai obsolete esistenti, con fondi che sono stati richiesti alla Regione Sardegna, stante l'urgenza di risolvere questa importante criticità.

Si cercherà inoltre di dare soluzione al problema degli spazi da destinare a uffici direzionali ed amministrativi, abbandonando gli appartamenti in locazione di Via Coppino 26, che costituiscono un importante costo per l'Azienda: una possibile soluzione in fase di valutazione è quella di utilizzare una parte dei locali del piano secondo della palazzina della Neuro Radiologia in Viale S. Pietro 10, di recente ristrutturati grazie ad un finanziamento dell'Università degli Studi di Sassari su fondi dell'Intesa Interministeriale di programma (ex legge 67/88), e adeguare alcuni spazi nel Palazzo Clemente, intervento per il quale occorrerà acquisire apposito finanziamento. Un'altra possibilità potrebbe essere quella di acquisire ulteriori spazi nel "Palazzo Rosa" di Via Monte Grappa 82, quando la ASL 1 di Sassari trasferirà nel vecchio ospedale di Piazza Fiume una parte degli uffici amministrativi attualmente collocati nel "Palazzo Rosa".

L'aggiornamento informatico

Infrastrutture di rete

Il problema dello stato delle infrastrutture di rete e della sicurezza informatica anche nel 2016 ha costituito il principale fattore di criticità per la gestione e lo sviluppo dei Sistemi Informativi Aziendali ed ha condizionato pesantemente le operazioni di integrazione del P.O. SS. Annunziata, dal livello delle infrastrutture di Rete fino all'allineamento e convergenza dei sistemi dipartimentali (Diagnostica per Immagini, Diagnostica di Laboratorio, Anatomia Patologica, ecc...).

Si precisa che prima del 31/12/2015 non è stato possibile operare alcuna azione di riordino delle infrastrutture di rete, a causa della indisponibilità di risorse, pertanto, successivamente al 01/01/2016, la condizione delle infrastrutture di rete vedeva la Rete AOU ancora come parte della rete di Ateneo - sotto il controllo del servizio reti dell'Università - mentre la Rete del P.O. SS Annunziata continuava a esser parte della rete LAN della ASL1, sotto controllo del servizio sistemi informativi di quell'Azienda.

I Sistemi Server Aziendali erano ospitati in un locale adibito a sala CED nel seminterrato del Palazzo Clemente, in condizioni a carenti e critiche dal punto di vista di tutti quei fattori fondamentali per l'integrità, la sicurezza, la continuità operativa dei sistemi (continuità elettrica, climatizzazione, allagamenti, antincendio, controllo accessi e antintrusione).

Senza una soluzione seppure parziale a questi problemi non esistevano le condizioni minime per avviare e realizzare l'integrazione dei Sistemi Informativi della AOU con quelli del P.O. SS. Annunziata, incorporato a far data dal 01/01/2016. Pertanto, la risoluzione delle predette criticità costituiva preconditione per le azioni di integrazione del P.O. SS. Annunziata nella rete della AOU.

Nel corso del 2016 buona parte delle predette criticità sono state risolte o avviate a soluzione ed entro il mese di dicembre 2016 verosimilmente verranno attivati i collegamenti in fibra ottica verso il P.O. SS. Annunziata necessari per realizzare l'attesa integrazione.

Nel corso del 2016 sono state condotte le seguenti azioni di riordino e sviluppo del sistema informatico:

- Azione 1: Separazione della Rete AOU dalla Rete di Ateneo;
- Azione 2: completamento della parte di impiantistica elettrica presso il nuovo Datacenter;
- Azione 3: attivazione della dorsale in fibra ottica tra vecchio CED e nuovo Datacenter;
- Azione 4: Migrazione dal vecchio CED al nuovo Datacenter;
- Azione 5: Attivazione del Collegamento Dorsale tra il Data Center e il P.O. SS Annunziata;
- Azione 6: Azioni minori sul sistema di telefonia aziendale preordinate all'integrazione con SSA.

Anche nel corso del 2016, stante il mancato finanziamento del piano degli investimenti, non si è potuto procedere ad un intervento organico per la ristrutturazione e la messa in sicurezza degli impianti di rete. Sulle infrastrutture di rete sono state condotte unicamente attività minori di integrazione e adattamento legate ad esigenze di riassetto organizzativo delle strutture.

Per il 2017 viene quindi riproposta la programmazione dei seguenti investimenti sulle infrastrutture:

- Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma degli impianti di rete presso i padiglioni aziendali, ai quali ora si aggiunge l'intero complesso SS. Annunziata con la sola esclusione della nuova ala di recente realizzazione;
- Interventi finalizzati all'attivazione del nuovo sistema di telefonia digitale della AOU, autonomo da quello attuale dell'Università e integrato con quello della ATS;
- Interventi di razionalizzazione dei Server di Area comune, da condurre insieme alla ATS, mediante l'attivazione di un Cluster di virtualizzazione d'area comune e con condivisione dei costi al 50% tra le due Aziende.

Separazione della Rete AOU dalla Rete di Ateneo

Sin dalla sua nascita l'Azienda AOU non ha potuto disporre di una propria Rete LAN, ma si è appoggiata ad una porzione della Rete di Ateneo denominata VLAN Medica, organizzata ad uso della Facoltà di medicina.

Tale condizione, in questi 8 anni, seppure in modo promiscuo, ha utilmente risolto il problema dell'infrastruttura, ma ha pure costituito un vincolo alla definizione di una strategia IT Aziendale autonoma e allo sviluppo di un sistema più aderente ai fabbisogni Aziendali.

Il problema dell'affrancamento della AOU dalla rete di Ateneo non era più rinviabile di fronte all'integrazione del P.O. SS. Annunziata e alla necessità di costruire una Rete LAN unitaria per l'intera Azienda AOU (Ex Cliniche + SS Annunziata).

L'operazione di separazione delle Reti è stata progettata e realizzata di concerto e con il supporto del Servizio Reti dell'Università: si tratta di una separazione condotta a livello logico, mediante la segmentazione della rete fisica in reti virtuali VLAN, soluzione che mantiene a fattor comune l'infrastruttura fisica; le attività di manutenzione della rete fisica sono in capo alla AOU.

Per la realizzazione del sistema delle VLAN e per il successivo interfacciamento delle medesime con il sistema Rete Telematica Regionale, con il Sistema GARR dell'Università, e con la rete LAN della ASL1 si è reso necessario acquisire un sistema Firewall software, da impiegare come elemento di snodo del traffico, e presidio della sicurezza perimetrale tra la rete LAN Aziendale e tutte le reti esterne a cui l'azienda è interconnessa.

Per il firewall era stato inizialmente ipotizzato di acquisire la stessa tecnologia recentemente acquisita dall'Università (Firewall Palo Alto), del costo di oltre 100.000 euro. Successivamente si è deciso di implementare il firewall con una tecnologia differente e decisamente meno costosa, circa 37.000 e la scelta è ricaduta sul sistema firewall della Sophos, già fornitore del sistema Antivirus Aziendale.

Avvio del Nuovo Datacenter

Il nuovo Data center aziendale è il principale asset del Servizio Sistemi Informativi e costituisce uno degli asset fondamentali dell'Azienda: da esso vengono erogati verso tutte le strutture aziendali tutti i servizi di rete e applicativi a gestione diretta AOU e veicolati quelli a gestione Regionale SiSAR. Dalla sua continuità operativa e dalla sua sicurezza dipendono la continuità operativa dei servizi aziendali, nonché la sicurezza dei dati elettronici aziendali. Pertanto il massimo delle risorse nel corso dell'anno 2016 sono state indirizzate per il suo completamento e avviamento.

In particolare sono state condotte le seguenti attività finalizzate alla sua messa in esercizio:

- è stata completata tutta la parte di impianto elettrico, con circuiti pienamente ridondati in grado di assicurare continuità elettrica ai sistemi in caso di rottura o guasto di singole componenti;
- è stata realizzata l'attestazione delle dorsali in fibra ottica monomodale dalle vecchie sale CED al nuovo Datacenter, necessarie per raccordare fisicamente il nuovo sito con il resto della rete fisica aziendale;
- è stato attivato il collegamento logico del nuovo Datacenter al resto del Network Aziendale e verso la vecchia sala CED, con dorsali a velocità 10Gb/s, preconditione per procedere al trasferimento in condizioni di sicurezza dei sistemi dalla vecchia sala CED al nuovo Datacenter;
- si è proceduto al trasferimento di tutti i sistemi (oltre 100 server aziendali) e servizi dalla vecchia sala CED al nuovo Datacenter e in questo modo è stato risolto l'annoso problema di continuità operativa che affliggeva il vecchio impianto;

Al momento devono ancora essere realizzati gli interventi per il completamento della messa in sicurezza fisica degli impianti, interventi che si intende realizzare nei primi mesi del 2017:

- la realizzazione del Sistema di Antintrusione e Controllo accessi al Datacenter, per il quale sono comunque state avviate le procedure per la fornitura e posa in opera;
- l'estensione del sistema di Condizionamento di precisione nei locali del Power Center, che ospitano i due gruppi UPS da 100KVA;
- la realizzazione dell'impianto di spegnimento a gas inerte delle sale tecniche;
- la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza.

Attivazione del Collegamento Dorsale tra il Data Center e il P.O. SS Annunziata.

Una volta realizzata la separazione della Rete AOU dalla Rete di Ateneo e la messa in esercizio nel nuovo Datacenter, seppure in mancanza delle parti complementari sopra indicate, è stata migliorata di gran lunga la condizione di esercizio dei Sistemi Server, i quali possono ora fare affidamento su una rete elettrica ad alta affidabilità e su un impianto di climatizzazione di precisione, su un perimetro di rete LAN autonomo.

In questo modo sono state create le preconditioni minime per procedere alla migrazione della rete LAN del P.O. SS Annunziata dalla rete di ASL1 verso la rete di AOU.

Si conta di realizzare l'obiettivo della migrazione del Sistema Informatico del P.O. SS. Annunziata entro il mese di dicembre 2016; a tal fine è stato già richiesto al Servizio Sistemi Informativi della ASL1 il necessario supporto tecnico.

Attivazione del Data Center logico di "Area Comune" con la ATS

A seguito delle operazioni di incorporazione del P.O. SS. Annunziata una parte dei Sistemi Dipartimentali e i dati in essi contenuti continuano ad essere operativi presso il Datacenter di ASL1 al fine di garantire la continuità assistenziale e di accesso ai dati sedimentati i quei sistemi da parte delle strutture del SS. Annunziata. Esiste una parte di tali sistemi che nel medio periodo sono destinati ad un uso promiscuo da parte delle due Aziende.

Al fine di non creare delle situazioni di servitù e garantire a ciascuna Azienda il pieno accesso ai sistemi e ai propri dati, è stato concordato che tutti i sistemi non riposizionabili in via esclusiva dentro i perimetri delle aziende aventi la titolarità dei dati, verranno logicamente confinati in un'area, differente da quelle ad accesso esclusivo delle due Aziende, detta "Area Comune".

Gli investimenti necessari per la creazione di tale sistema saranno ripartiti al 50% tra le due Aziende; il governo dell'area comune sarà paritetico e definito sulla base di regole definite in un protocollo definito tra le due Aziende.

Integrazione delle Reti e dei Sistemi Informativi Dipartimentali AOU

Una volta terminata la migrazione del Sistema Informatico del P.O. SS Annunziata dalla rete di ASL1 verso la rete di AOU, nel 2017, il programma prevede l'allineamento e convergenza dei principali sistemi informativi dipartimentali: Diagnostica per Immagini, Diagnostica di Laboratorio, Anatomia Patologica, ecc...), in modo da disporre di una offerta di servizi uniforme su tutte le strutture Aziendali.

Per tale finalità, stante il ritardo tecnologico delle dotazioni presenti presso il P.O. SS. Annunziata, si renderanno necessari degli investimenti, la cui necessità di carattere eccezionale è stata già rappresentata insieme alla richiesta di finanziamento, alla Direzione Generale dell'Assessorato Igiene, Sanità, e Assistenza Sociale con la nota congiunta delle Aziende AOU e ASL1 di Sassari Prot. PG/201517771 del 14/10/2015, "Progetto di Scorporo SS Annunziata – Progetti di Integrazione di Servizi – Impegni Richiesti e Fabbisogni di Risorse".

Sviluppo del Sistema di Telefonia VoiP AOU

Un annoso problema della AOU è costituito dalla sua rete telefonica, che al pari della rete dati, è parte della rete telefonica di Ateneo. Per la maggior parte si tratta di una rete telefonica analogica basata su vecchio dopino in rame. Il vantaggio di tale situazione è costituito dalla sua robustezza e affidabilità. Gli svantaggi sono costituiti dalla sua scarsa flessibilità e difficoltà di manutenzione, nonché dall'esaurimento di numeri telefonici in selezione passante, necessari per attivare nuovi punti telefono.

Nel corso del 2017 si prevede di sviluppare, autonomamente rispetto all'Università, in alcune aree aziendali i servizi di telefonia VoIP che, permettono una gestione flessibile, anche con amministrazione diretta, e quindi di superare le attuali difficoltà di manutenzione.

Interventi sul piano dei Sistemi Informativi

Per il 2017 viene quindi riproposta la programmazione dei seguenti investimenti per lo sviluppo del Sistema Informativo:

- Interventi per il completamento dell'informatizzazione dei servizi ambulatoriali, con l'obiettivo di una gestione completamente informatizzata delle prestazioni a partire dalla prescrizione elettronica, inclusa l'avvenuta erogazione;
- Interventi per l'integrazione del sistema delle prenotazioni CUPWeb con i sistemi dipartimentali diagnostici, al fine consentire la piena tracciabilità della prestazione a partire dalla prescrizione elettronica, evitando le doppie operazioni di accettazione dei pazienti;
- Interventi per l'integrazione di tutte le modalità diagnostiche nel sistema PACS Aziendale, per assicurare la conservazione sicura delle immagini diagnostiche e poter inserire il processo di diagnosi all'interno di flussi di lavoro: le aree di sviluppo sono quelle della Medicina Nucleare, della Cardiologia, delle Endoscopie;

- Interventi per la razionalizzazione dell'area delle integrazioni tra i sistemi dipartimentali, necessaria per garantire la interoperabilità applicativa e semantica durante le integrazioni tra i sistemi, elemento indispensabile per la corretta interazione tra sistemi di fornitori diversi;
- Interventi per migliorare l'utilizzo del software dedicato alla rendicontazione delle "consulenze" tra i reparti.

Interventi sul piano dell'Identità Aziendale e dell'Innovazione

Recependo la richiesta fatta dalla Direzione Aziendale, rivolta a tutti i responsabili di struttura, ad agire sul piano dell'Identità Aziendale e dell'Innovazione, per il 2017 si propongono le seguenti azioni:

Sul piano delle relazioni interne, si propone lo sviluppo della Intranet Aziendale non solo come strumento della comunicazione interna aziendale - indispensabile per facilitare gli scambi di informazioni fra tutte le parti dell'organizzazione - ma anche come fattore di rafforzamento della stessa identità Aziendale e di identificazione dei dipendenti nei valori aziendali.

In questa prospettiva gli obiettivi possono essere diversi: da un lato utilizzare la comunicazione interna aziendale come strumento di diffusione e promozione della mission e della vision organizzative, capace di creare nel personale un maggiore coinvolgimento e una maggiore condivisione dei valori aziendali; d'altro lato, utilizzare la comunicazione interna aziendale, per gestire percorsi legati al cambiamento organizzativo inteso non solo come attuazione di modifiche nell'organizzazione dei processi, ma anche come promozione degli stessi attraverso campagne di comunicazione mirate.

Sul piano delle relazioni esterne si propone lo sviluppo di strumenti e servizi smart, capaci innovare l'interazione con il cittadino-paziente attraverso l'adozione di strumenti innovativi, quali le piattaforme multicanale fruibili via web, da App mobile e totem, che consentano di snellire i processi di accoglienza, indirizzamento del cittadino, la gestione dei flussi e l'erogazione dei servizi in modo da migliorarne l'esperienza (HealthCareXperience).

Le attrezzature sanitarie e gli altri investimenti

In relazione alla natura degli investimenti, riguardanti le apparecchiature elettromedicali, proposti nella programmazione triennale si comunica che, ai fini del mantenimento di un livello minimo assistenziale e onde evitare interruzioni di servizio presso i reparti dell'AOU di Sassari, è necessario stabilire delle nuove priorità relative all'acquisizione di nuove tecnologie in base a quelle che sono le richieste che pervengono dalle varie UU.OO. e le successive valutazioni tecniche dello scrivente Servizio. Infatti la maggior parte delle apparecchiature dell'AOU di Sassari (se no si considera quanto acquistato con fondi europei POR-FESR 2003/2007) sono ormai obsolete e necessitano di sostituzione o importante aggiornamento tecnologico.

Giornalmente pervengono richieste di manutenzione allo scrivente Servizio riguardanti attrezzature per le quali, avendo più di 10 anni, non sono disponibili pezzi di ricambio. Tutto ciò si ripercuote, non solo sulle tempistiche manutentive, ma soprattutto sulla diminuzione se non interruzione di fondamentali servizi assistenziali.

Già da anni ormai ci troviamo nella situazione di non poter far fronte all'acquisizione di quanto precedentemente programmato in quanto i finanziamenti ricevuti in conto capitale sono sempre stati abbondantemente insufficienti (addirittura al di sotto del 10% di quanto giudicato necessario) e quindi le tecnologie inserite nei prospetti degli anni precedenti si ripresentano puntualmente da rivalutare per gli anni successivi. La situazione si è inoltre aggravata in considerazione lo stato delle attrezzature e dei locali del P.O. SS. Annunziata dove, soprattutto nel Blocco Operatorio e nell'Emodinamica sono presenti tecnologie, non solo in numero insufficiente, ma inoltre obsolete e

di difficile, se non impossibile, gestione manutentiva. Tutto questo si ripercuote, come detto in precedenza, sul livello assistenziale offerto dall'AOU e sulla gestione in sicurezza di pazienti, personale ed attrezzature. Ovviamente quanto indicato nella programmazione è stato considerato dal sottoscritto dal punto di vista ingegneristico e in relazione alle competenze tecniche ma è suscettibile di modifica sia per motivi medico/clinici eventualmente indicati dal personale medico utilizzatore che per scelte strategiche della Direzione Aziendale.

Piano triennale degli investimenti

Vedi tabella allegata

2) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

AOU Sassari								
Piano Assunzioni Bilancio di Previsione 2017								
Tipologia	Organico al	Cessazioni	Assunzioni	Situazione al	Assunzioni	Situazione al	Cessazioni	Cessazioni
Dipendenti	31/12/16	2017	Piano A	31/12/2017 (A)	Piano B	31/12/2017 (B)	2018	2019
(Ruolo/qualifica)		(-)	(+)		(+)		(-)	(-)
Dirigenza Medica	628	- 8	3	623	-	620	- 8	- 9
Dirigenza SPTA	69	- 1	1	69	-	68	- 1	-
Dirigenza PTA	9	-	-	9	-	9	-	-
CPSI e CPSO	1.103	- 10	-	1.093	-	1.093	- 6	- 4
OSS e Ausiliari	368	- 1	1	368	-	367	- 4	- 6
Tecnici Sanitari	209	- 4	2	207	-	205	-	-
Amm.+Tecn. non San.	235	-	-	235	-	235	- 4	- 6
Totale	2.621	- 24	7	2.604	-	2.597	- 23	- 25

Il presente prospetto riassuntivo deve essere considerato a carattere assolutamente indicativo e soggetto a successive modifiche ed integrazioni alla luce delle considerazioni già indicate nella Nota Illustrativa al Bilancio di Previsione 2017.

Razionalizzazione dei costi del personale

Obiettivo: così come più volte richiamato in vari documenti di orientamento regionali, tra gli obiettivi economici si sottolinea la necessità di dover prevedere e realizzare una razionalizzazione dei costi del personale così come quantificato nelle azioni gestionali Piano A e B.

Il proposito di una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane trova comunque forti criticità per le seguenti motivazioni:

- la mancanza di una definitiva Dotazione Organica definitiva in attesa dell'adozione dell'Atto Aziendale;
- il mancato trasferimento del personale tecnico, professionale ed amministrativo a seguito dell'incorporazione del Plesso "SS. Annunziata";
- la mancata definizione a livello regionale della Rete Ospedaliera;
- la ritardata definizione del protocollo d'intesa con l'Università;
- il Piano di Rientro del Piano Nazionale Esiti che richiede risorse aggiuntive.

Organizzazione del personale

Nell'ultimo triennio, pur permanendo le difficoltà riscontrate per la presenza di una buona parte del personale sanitario e tecnico con contratto a tempo determinato, sono state utilizzate numerose procedure selettive e concorsuali per la stabilizzazione delle figure professionali ritenute prioritarie.



Il 2016, a seguito del raggiungimento dell'obiettivo dell'Incorporazione, è stato caratterizzato dalla presenza di molteplici difficoltà dovute, principalmente, al mancato transito del necessario personale di supporto. Infatti, dal 1° gennaio in poi, a fronte del raddoppio dell'Azienda, il personale tecnico e amministrativo ha dovuto sobbarcarsi carichi di lavoro eccessivi, in assenza di indicazioni certe e comprensibili da parte dell'Assessorato.

L'Azienda avrà pertanto l'onere, per il medio e lungo periodo, di provvedere alla copertura dei posti ancora vacanti, mediante l'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, nel rispetto delle direttive regionali e della dotazione organica definitiva.

Per quanto riguarda i costi del personale, dall'analisi dei precedenti anni, emerge che nel corso del 2016 non si sono riscontrate sostanziali differenze. Tanto è vero che, in applicazione del "Piano per l'abbattimento del Precariato" richiesto dalla RAS, si è registrato un lieve decremento del personale medico a tempo determinato, mentre è risultato un incremento del personale medico a tempo indeterminato. L'entità del personale sanitario è rimasta sostanzialmente invariata come numero ma non come costi. In virtù delle cessazioni di personale medico universitario, non sostituito con altrettanto personale universitario, ha indotto l'Azienda alla copertura dei relativi posti con l'utilizzo di personale Medico con contratti a T.D., con la conseguenza di provocare un maggiore aggravio di costi.

AOU SASSARI					IMPORTO INVESTIMENTO			COPERTURA FINANZIARIA				ULTERIORE FINANZIAMENTO POST 2019		
PIANO INVESTIMENTI 2017-2019	Priorità	Descrizione Investimento	Tipologia (Acquisto, noleggio, global, etc.)	Reparto/i o servizio/i beneficiario/i	Importo previsto (IVA inclusa)			Totale investimento	2017		2018-2019			
					2017	2018	2019		Importo Finanziato	Natura Finanziamento	Importo non finanziato	Imp. Finanziato	Imp. Non finanziato	
FABBRICATI (RISTRUTTURAZIONI)														
Palazzi Delle Medicine, Neuro radiologia, Materno Infantile, Clemente	1	Edifici delle Cliniche viale S. Pietro del Complesso Ospedaliero AOU Sassari - messa a norma antincendio impianti elettrici - codice regione 200.905.051	Appalto lavori	Reparti dei palazzi Materno Infantile, Neuro-radiologia - Medicine - Palazzo Clemente	570.000			570.000	-	Finanziamento Regionale Del. N. 46/15 DEL 10.8.2016 - Convenzione da stipulare	570.000			
Naovi fabbricati da realizzare - ristrutturazione palazzo clemente e edifici delle chirurgie	1	Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente	Appalto lavori e progettazione definitiva ed esecutiva	Reparti chirurgici - reparti materno infantile - Rianimazione - Radiologia - Pronto Soccorso, ecc.	20.000.000	25.000.000	22.000.000	67.000.000	20.000.000	Finanziamento su Fondi FSC 2015-2017 di cui alle delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, 21/2014 e n. 41/2014 - Convenzione regionale 18/12/2014		47.000.000		18.000.000
Naovi fabbricati e parziale ristrutturazione palazzo Clemente	1	Completamento degli interventi presso AOU di Sassari, realizzazione di opere strutturali e infrastrutture necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'AOU	Appalto lavori	Medicine - Radiologie - medicina nucleare, ecc.	10.000.000	-	15.000.000	25.000.000	-	Fondi FSC 2014-2020 - Delibera CIPE26/2016 del 10/08/2016 (Mancano delibera regionale e firma convenzione)	10.000.000		15.000.000	75.000.000
Palazzo Materno Infantile	1	Palazzo Materno Infantile - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE - 2° LOTTO	Appalto lavori	Ostetricia - reparti del Palazzo Materno Infantile	800.000			800.000	800.000	Finanziamento € 2.155.932,51 ex Art. 20 della legge 67/88	-			
Ala nord SS Annunziata	1	P.O. SS. Annunziata -Adeguamento antincendio Reparto Rianimazione (codice regione 200.905.058)	Appalto lavori	Rianimazione SS Annunziata	235.100			235.100	-	Finanziamento Regionale Del. N. 46/15 DEL 10.8.2016 - Convenzione da stipulare	235.100			
Ala nord SS Annunziata	1	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (Adeguamento antincendio Blocco Operatorio) (codice regione 200.905.059)	Appalto lavori	Chirurgie Blocco Operatorio SS Annunziata	900.000			900.000	-	Finanziamento Regionale Del. N. 46/15 DEL 10.8.2016 - Convenzione da stipulare	900.000			
Edifici delle Chirurgie	1	Edifici delle Chirurgie - Realizzazione di un ambulatorio chirurgico per la UO di Oculistica in una delle sale di preparazione degli attuali ambulatori	Appalto lavori	UOC Oculistica	40.000			40.000	-	PREVISTO FINANZIAMENTO DA PRIVATI - IN DEFINIZIONE	40.000			
Edificio Centrale SS Annunziata	1	P.O. SS. Annunziata - Ristrutturazione e adeguamento funzionale d una parte del piano secondo da destinare a ambulatori e Day hospital della U.O. di Oncologia	Appalto lavori	UCO Oncologia	298.000			298.000	-	PREVISTO FINANZIAMENTO DA PRIVATI E REGIONE - IN DEFINIZIONE	298.000			
Ala nord e edificio centrale SS Annunziata	1	P.O. SS. Annunziata - Secondo lotto funzionale di adeguamento alla prevenzione incendi del P.O.SS. Annunziata di Sassari, già in parte finaziati a valere sui fondi del P.I. regionale - anno 2010	Appalto lavori	Tutti i reparti del SS Annunziata	1.500.000			1.500.000	-	FONDI P.I. REGIONALE 2010 - DA VERIFICARE (Indicato da ASL 1)	-	1.500.000		
Palazzo Clemente	1	Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di Neurologia	Appalto lavori	UOC Neurologia	760.000			760.000	760.000	FONDI INTESA INTERMINISTERIALE DI PROGRAMMA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI - DELIBERA CDA UNISS del 27/03/2013				
MATERNO INFANTILE	1	Palazzo Materno Infantile - Ristrutturazione urgente del vecchio reparto di terapia intensiva neonatale per ottenere locali accessori necessari alla nuova TIN	Appalto di lavori	Terapia intensiva neonatale	305.000,00 €			€ 305.000,00	- €	N	€ 305.000,00	€ -	€ -	
MATERNO INFANTILE	1	Palazzo Materno Infantile - Realizzazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e adeguamento conseguente dell'EPS interno	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	130.000,00 €			€ 130.000,00	- €	N	€ 130.000,00	€ -	€ -	
MATERNO INFANTILE	1	Palazzo Materno Infantile - Rifacimento delle impermeabilizzazioni della copertura del palazzo	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	95.000,00 €			€ 95.000,00	- €	N	€ 95.000,00	€ -	€ -	
MATERNO INFANTILE	2	Palazzo Materno infantile rifacimento dell'impianto di scarico fognario (acqua nere) interno	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo		130.000,00 €		€ 130.000,00	- €	N	€ -	€ -	€ 150.000,00	
MATERNO INFANTILE	2	Palazzo materno infantile - Rifacimento degli infissi esterni e dei sistemi di oscuramento solare per la sicurezza e per il contenimento dei consumi energetici	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo		500.000,00 €		€ 500.000,00	- €	N	€ -	€ -	€ 500.000,00	
MATERNO INFANTILE	1	Palazzo materno infantile - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli infissi interni (materiali, mangioni, vorsi di apertura, ecc.)	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	60.000,00 €			€ 60.000,00	- €	N	€ 60.000,00	€ -	€ -	
MATERNO INFANTILE	1	Palazzo Materno Infantile - Lavori di risanamento di intonaci delle pareti esterne delle facciate, dei cornicioni in c.a. e di impermeazione delle facciate	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	650.000,00 €			€ 650.000,00	- €	N	€ 650.000,00	€ -	€ -	
MATERNO INFANTILE	2	Palazzo Materno Infantile - Rifacimento degli impianti accessorie al pubblico, dei montacarichi e del montalettighe interno nella zona delle sale parto	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo		300.000,00 €		€ 300.000,00	- €	N	€ -	€ -	€ 300.000,00	
MATERNO INFANTILE	1	Palazzo Materno Infantile - Realizzazione dei nuovi impianti di gas medicinali in tutti i reparti che ne sono sprovvisti e adeguamento di quelli esistenti di recente realizzazione alla nuova conformazione delle compartimentazioni.	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo tranne TIN e Blocco operatorio che ne sono già sprovvisti	250.000,00 €			€ 250.000,00	- €	N	€ 250.000,00	€ -	€ -	
MATERNO INFANTILE	2	Palazzo materno infantile - Adeguamento dell'impianto idranti esistente alle compartimentazioni antincendio	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo		70.000,00 €		€ 70.000,00	- €	N	€ -	€ -	€ 70.000,00	
MATERNO INFANTILE	3	Palazzo Materno Infantile - Realizzazione di una nuova scala di sicurezza antincendio esterna con realizzazione dei collegamenti ai vari piani.	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo		290.000,00 €		€ 290.000,00	- €	N	€ -	€ -	€ 290.000,00	
MATERNO INFANTILE	1	Palazzo Materno Infantile - Installazione di due nuovi montalettighe antincendio e relativi adeguamenti del vano corsa	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	250.000,00 €			€ 250.000,00	- €	N	€ 250.000,00	€ -	€ -	
MATERNO INFANTILE	1	Palazzo Materno Infantile - Lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dei servizi igienici delle degenze e degli ambulatori	Appalto di lavori	Pediatria, ginecologia, ostetricia, ematologia	300.000,00 €			€ 300.000,00	- €	N	€ 300.000,00	€ -	€ -	
MATERNO INFANTILE	2	Palazzo Materno Infantile - Lavori di allontnamento dal fabbricato (con smontaggio e rimontaggio ad almeno 2,5m di distanza) delle scale antincendio - compresa la realizzazione delle passerelle di collegamento e l'installazione di porte REI sui varchi di accesso alle scale. Realizzazione della scala esterna di emergenza a servizio del piano quinto e sesto	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	600.000,00 €			€ 600.000,00	- €	N	€ -	€ -	€ 600.000,00	
NEUROLOGIA-RADIOLOGIA	1	Realizzazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche della palazzina della Neurologia-radiologia e dei corpi di fabbrica annessi	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	70.000,00 €			€ 70.000,00	- €	N	€ 70.000,00	€ -	€ -	
NEUROLOGIA-RADIOLOGIA	1	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - adeguamento degli impianti elettrici del piano primo e di alcune parti comuni del piano terra	Appalto di lavori	U.O. Neurologia	100.000,00 €			€ 100.000,00	- €	N	€ 100.000,00	€ -	€ -	
NEUROLOGIA-RADIOLOGIA	1	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Rifacimento dei controsoffitti non certificati, dei pavimenti vinilici e rivestimenti non adeguati alle norme di prevenzione incendi nell'intero edificio	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo		300.000,00 €		€ 300.000,00	- €	N	€ -	€ -	€ 300.000,00	

NEUROLOGIA-RADIOLOGIA	1	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Adeguamento degli infissi interni posti nelle vie di fuga e installazione di quelli necessari alla compartimentazione, installazione di vetri antofurto, maniglioni antipanco, regolazione dei vetri di apertura	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	60.000,00 €			€	60.000,00	-	€	N	€	60.000,00	€	-	€	-	-
NEUROLOGIA-RADIOLOGIA	1	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Realizzazione negli ambulatori dei nuovi impianti di gas medicinali	Appalto di lavori	U.O. Neurologia	80.000,00 €			€	80.000,00	-	€	N	€	80.000,00	€	-	€	-	-
NEUROLOGIA-RADIOLOGIA	2	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali al piano primo da destinare ad uffici	Appalto di lavori	Uffici Universitari	450.000,00 €			€	450.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	450.000,00
NEUROLOGIA-RADIOLOGIA	1	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Rifacimento della parte della copertura attualmente realizzata con travi in legno gravemente danneggiate	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	300.000,00 €			€	300.000,00	-	€	N	€	300.000,00	€	-	€	-	-
NEUROLOGIA-RADIOLOGIA	1	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - potenziamento dell'impianto di produzione dei fluidi freddi per il condizionamento dell'edificio	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	50.000,00 €			€	50.000,00	-	€	N	€	50.000,00	€	-	€	-	-
NEUROLOGIA-RADIOLOGIA		Palazzo della Neurologia - Completamento e adeguamento dell'impianto sifonico antincendio dell'edificio	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	60.000,00 €			€	60.000,00	-	€	N	€	60.000,00	€	-	€	-	-
MEDICINE	2	Palazzo delle Medicine - Rifacimento nell'intero edificio dei controsoffitti, dei pavimenti vinilici e rivestimenti non adeguati alle norme di prevenzione incendi	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	350.000,00 €			€	350.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	350.000,00
MEDICINE	1	Palazzo delle Medicine - Adeguamento dell'impianto di protezione dalle scarche atmosferiche esterno all'edificio e realizzazione dell'UPS interno	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	35.000,00 €			€	35.000,00	-	€	N	€	35.000,00	€	-	€	-	-
MEDICINE	2	Palazzo delle Medicine - Adeguamento e/o sostituzione degli infissi esterni e della bussola di ingresso per il contenimento dei consumi energetici	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	160.000,00 €			€	160.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	160.000,00
MEDICINE	1	Palazzo delle Medicine - Realizzazione nei reparti di degenza e negli ambulatori dei nuovi impianti di gas medicinali	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	150.000,00 €			€	150.000,00	-	€	N	€	150.000,00	€	-	€	-	-
MEDICINE	1	Palazzo delle Medicine - Intervento di adeguamento degli esistenti e di integrazione e ampliamento dei servizi igienici	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	150.000,00 €			€	150.000,00	-	€	N	€	150.000,00	€	-	€	-	-
MEDICINE	2	Palazzo delle Medicine - Rifacimento dell'impianto di riscaldamento e condizionamento e dell'impianto idrico-sanitario e di scarico fognario	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	500.000,00 €			€	500.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	500.000,00
MEDICINE	1	Palazzo delle Medicine - Risanamento conservativo e adeguamento di alcuni locali al piano terra da destinare a camera calda per la U.O. di Medicina Nucleare	Appalto di lavori	U.O. Medicina nucleare	65.000,00 €			€	65.000,00	-	€	N	€	65.000,00	€	-	€	-	-
CLEMENTE	2	Palazzo Clemente - Rifacimento degli impianti elettrici, idrosanitari e di condizionamento dei piani seminterrato e quarto	Appalto di lavori	Uffici Chirurgia - tutti	350.000,00 €			€	350.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	350.000,00
CLEMENTE	2	Palazzo Clemente - Rifacimento dei controsoffitti e dei pavimenti e rivestimenti vinilici dei piani seminterrato, terzo e quarto	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	90.000,00 €			€	90.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	90.000,00
CLEMENTE	1	Palazzo Clemente - Messa in sicurezza e risanamento di cementi armati esterni in vista dei palatri, delle travi e dei cornicioni in c.a.	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	350.000,00 €			€	350.000,00	-	€	N	€	350.000,00	€	-	€	-	-
CLEMENTE	2	Palazzo Clemente - Sostituzione degli impianti ascensori interni ormai obsoleti e non a norma	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	500.000,00 €			€	500.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	500.000,00
CLEMENTE	2	Palazzo Clemente - Sostituzione del gruppo elettrogeno con nuovo di potenza adeguata al fabbisogno dei reparti e delle diagnostiche presenti nell'edificio	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	120.000,00 €			€	120.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	120.000,00
CLEMENTE	1	Palazzo Clemente - Rifacimento urgente dell'impermeabilizzazione della copertura	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	95.000,00 €			€	95.000,00	-	€	N	€	95.000,00	€	-	€	-	-
CLEMENTE	2	Palazzo Clemente - Lavori urgenti di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scale e delle vie di esodo	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	700.000,00 €			€	700.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	700.000,00
CLEMENTE	1	Palazzo Clemente - Realizzazione dell'impianto di protezione dalle scarche atmosferiche esterno ed interno	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	130.000,00 €			€	130.000,00	-	€	N	€	130.000,00	€	-	€	-	-
CLEMENTE	1	Palazzo Clemente - Rifacimento urgentissimo del quadro elettrico generale di edificio	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	75.000,00 €			€	75.000,00	-	€	N	€	75.000,00	€	-	€	-	-
CLEMENTE	1	Palazzo Clemente - Realizzazione urgente della nuova cabina elettrica MT/BT, compresi i quadri di media tensione, i trasformatori, i quadri generali di Bassa tensione e le linee di collegamento al quadro generale di edificio	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	150.000,00 €			€	150.000,00	-	€	N	€	150.000,00	€	-	€	-	-
CLEMENTE	1	Palazzo Clemente - Adeguamento delle scale e dei serramenti della camera calda per le ambulanze	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	50.000,00 €			€	50.000,00	-	€	N	€	50.000,00	€	-	€	-	-
CLEMENTE	1	Palazzo Clemente Ristrutturazione del piano scudo da destinare ad ambulatori e degenze della neuropsichiatria infantile - Variante per la trasformazione in reparto di Ematologia	Appalto di lavori	EMATOLOGIA	930.000,00 €			€	930.000,00	-	€	N	€	930.000,00	€	-	€	-	-
CLEMENTE	2	Palazzo Clemente - Sostituzione degli infissi esterni dei piani quinto, secondo, primo e terra e di tutti quelli dei corpi scala, ai fini della sicurezza (ammalcoramento dei parapetti) e del risparmio energetico	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	600.000,00 €			€	600.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	600.000,00
CLEMENTE	1	Palazzo Clemente - Completamento dell'impianto di ventilazione primaria delle degenze dei piani quinto e primo e secondo	Appalto di lavori	UO CHIRURGIA - UO NEUROLOGIA	120.000,00 €			€	120.000,00	-	€	N	€	120.000,00	€	-	€	-	-
CLEMENTE	1	Palazzo Clemente - Adeguamenti della centrale termica con sostituzione per obsolescenza di alcune apparecchiature e delle tubazioni	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	80.000,00 €			€	80.000,00	-	€	N	€	80.000,00	€	-	€	-	-
CLEMENTE	1	Palazzo Clemente - Lavori di compartimentazione antincendio delle due scale dell'edificio	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	75.000,00 €			€	75.000,00	-	€	N	€	75.000,00	€	-	€	-	-
CLEMENTE	1	Palazzo Clemente - Lavori di completamento della uscita di sicurezza al piano terra lato nord	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	50.000,00 €			€	50.000,00	-	€	N	€	50.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici delle Chirurgie - Adeguamenti edili ed impiantistici ai fini antincendio con realizzazione di sale d'attesa per gli ambulatori della prima stanza	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	100.000,00 €			€	100.000,00	-	€	N	€	100.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici Delle Chirurgie - Sostituzione per obsolescenza e potenziamento delle due unità di trattamento aria a servizio delle sale operatorie degli edifici delle chirurgie, compreso l'adeguamento di parte dei canali e dei terminali di sala operatoria	Appalto di lavori	TUTTE LE UO CHIRURGICHE - ANESTESIA	405.000,00 €			€	405.000,00	-	€	N	€	405.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici delle Chirurgie - Adeguamento normativo urgente degli impianti gas medicinali del blocco operatorio degli edifici delle chirurgie	Appalto di lavori	TUTTE LE UO CHIRURGICHE - ANESTESIA	521.000,00 €			€	521.000,00	-	€	N	€	521.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici delle Chirurgie - Rifacimento per ragioni di sicurezza delle parti dei pavimenti in PVC delle vie di transito, del blocco operatorio e delle degenze	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	200.000,00 €			€	200.000,00	-	€	N	€	200.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici delle Chirurgie - Adeguamento normativo e integrazione degli impianti di sicurezza di emergenza negli edifici delle chirurgie	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	70.000,00 €			€	70.000,00	-	€	N	€	70.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	2	Edifici Delle chirurgie - Realizzazione di n. 3 scale di sicurezza metalliche antincendio sulle testate degli edifici delle chirurgie e delle relative uscite dai reparti esistenti	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	250.000,00 €			€	250.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	250.000,00
CHIRURGIE (STECICHE)	2	Edifici delle Chirurgie - Interventi di rifacimento di parti delle impermeabilizzazioni negli edifici delle chirurgie	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	150.000,00 €			€	150.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	150.000,00
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici delle Chirurgie - Sostituzione del trasformatore non più funzionanti nella cabina elettrica degli edifici delle chirurgie e lavori di adeguamento alla normativa CEI 016	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	35.000,00 €			€	35.000,00	-	€	N	€	35.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	2	Edifici delle Chirurgie - Ristrutturazione di locali da destinare ad ambulatori di oculistica al piano terra	Appalto di lavori	U.O. Oculistica	205.000,00 €			€	205.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	205.000,00
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici delle Chirurgie - Rifacimento di parti delle dorsali idriche e di riscaldamento condizionamento ammalorato negli edifici delle chirurgie	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	150.000,00 €			€	150.000,00	-	€	N	€	150.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici delle Chirurgie - Completamento dei riserchi e dei locali accessori per n. 2 sale operatorie	Appalto di lavori	UO CHIRURGICHE, ANESTESIA	1.250.000,00 €			€	1.250.000,00	-	€	N	€	1.250.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici delle Chirurgie - Interventi di adeguamento del percorso di fuga negli ambulatori della 1ª Stanza degli edifici delle chirurgie con realizzazione di nuova uscita e passerella in c.a. lato Malattie Infettive	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	50.000,00 €			€	50.000,00	-	€	N	€	50.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici delle Chirurgie - Risanamento conservativo e risqualificazione di una parte dei piani seminterrato e terra degli "Edifici delle Chirurgie" da destinare al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva	Appalto di lavori	UO RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA	2.300.000,00 €			€	2.300.000,00	-	€	N	€	2.300.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici delle chirurgie - Adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione normale e di emergenza e di parti dell'impianto elettrico nelle due stecche	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	150.000,00 €			€	150.000,00	-	€	N	€	150.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici delle chirurgie - Sostituzione di un trasformatore elettrico da 630kVA e adeguamenti nella cabina elettrica degli edifici delle Chirurgie	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	60.000,00 €			€	60.000,00	-	€	N	€	60.000,00	€	-	€	-	-
CHIRURGIE (STECICHE)	2	Edifici delle chirurgie - Modifica e adeguamento per ragioni di sicurezza dei parapetti sui piani di copertura	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	90.000,00 €			€	90.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	90.000,00
CHIRURGIE (STECICHE)	1	Edifici delle chirurgie - Realizzazione delle compartimentazioni della sottocentrale frigorifera e dei gas medicinali compresa la rimozione e smaltimento delle apparecchiature obsolete e non più in uso	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	120.000,00 €			€	120.000,00	-	€	N	€	120.000,00	€	-	€	-	-
BIOLOGICO DIDATTICO	2	Edifici del complesso Biologico Didattico - Modifica e adeguamento per ragioni di sicurezza dei parapetti sui piani di copertura	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	70.000,00 €			€	70.000,00	-	€	N	€	-	€	-	€	-	70.000,00
BIOLOGICO DIDATTICO	1	Edifici del complesso Biologico Didattico - Primo intervento di sicurezza per la realizzazione di compartimentazioni antincendio delle quattro scale interne e ampliamento dell'impianto di rilevazione fumo e allarme incendio dell'edificio	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	300.000,00 €			€	300.000,00	-	€	N	€	300.000,00	€	-	€	-	-
BIOLOGICO DIDATTICO	1	Edifici del complesso Biologico Didattico - Realizzazione di nuove vie di esodo dall'edificio per adeguarlo alle norme di prevenzione incendi, con realizzazione di nuove uscite e relative scale di sicurezza esterne	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	600.000,00 €			€	600.000,00	-	€	N	€	600.000,00	€	-	€	-	-

BIOLOGICO DIDATTICO	1	Edifici del complesso Biologico Didattico - Realizzazione dei nuovi impianti di ventilazione (canali ari e relative unità di trattamento) comprese le opere di compartimentazione antincendio dei canali	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	750.000,00 €	€	750.000,00	- €	N	€	750.000,00	€	- €	- €
BIOLOGICO DIDATTICO	1	Edifici del complesso Biologico didattico - Adeguamento degli impianti elettrici dell'edificio e realizzazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	850.000,00 €	€	850.000,00	- €	N	€	850.000,00	€	- €	- €
BIOLOGICO DIDATTICO	1	Edifici del complesso Biologico Didattico - Rifornimento dei controsoffitti, dei pavimenti vinilici e rivestimenti non adeguati alle norme di prevenzione incendi nell'intero edificio	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	800.000,00 €	€	800.000,00	- €	N	€	800.000,00	€	- €	- €
BIOLOGICO DIDATTICO	1	Edifici del complesso Biologico Didattico - Adeguamenti interni di infissi, locali, laboratori a fini della sicurezza antincendio e degli aspetti igienico sanitari	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	200.000,00 €	€	200.000,00	- €	N	€	200.000,00	€	- €	- €
BIOLOGICO DIDATTICO	1	Edifici del complesso Biologico Didattico - Rifornimento dell'impianto dei gas tecnici, installazione di sensori di fuggio di gas e valvole automatiche di intercettazione, realizzazione delle necessarie aperture di ventilazione nelle pareti	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	600.000,00 €	€	600.000,00	- €	N	€	600.000,00	€	- €	- €
BIOLOGICO DIDATTICO	1	Edifici del complesso Biologico Didattico - Adeguamento dell'impianto idranti interni dell'edificio	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	100.000,00 €	€	100.000,00	- €	N	€	100.000,00	€	- €	- €
BIOLOGICO DIDATTICO	1	Edifici del complesso Biologico Didattico - Integrazione degli impianti di alimentazione elettrica di emergenza con installazione e collegamento alle reti di nuovo gruppo elettrogeno di potenza 400 kVA e conseguente adeguamento dei quadri	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	140.000,00 €	€	140.000,00	- €	N	€	140.000,00	€	- €	- €
BIOLOGICO DIDATTICO	1	Edifici del complesso Biologico Didattico - Realizzazione del sistema di scarico delle cappe aspiranti e degli armadi ventilati dei laboratori	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	200.000,00 €	€	200.000,00	- €	N	€	200.000,00	€	- €	- €
BIOLOGICO DIDATTICO	1	Edifici del complesso Biologico Didattico - Adeguamento igienico sanitario e funzionale dei bagni presenti nella struttura con rifacimento di sanitari, tubazioni, sanitari e piombaggi	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	350.000,00 €	€	350.000,00	- €	N	€	- €	€	- €	350.000,00
BIOLOGICO DIDATTICO	1	Edifici del complesso Biologico Didattico - Realizzazione delle compartimentazioni e adeguamento delle vie di esodo degli edifici del Complesso Biologico Didattico	Appalto di lavori	In minima parte SERVIZIO ODONTOIATRIA E GENETICA CLINICA, in MISURA MAGGIORITARIA UFFICI E ISTITUTI UNIVERSITARI	200.000,00 €	€	200.000,00	- €	N	€	200.000,00	€	- €	- €
COMUNI A PIU' EDIFICI	1	Parti comuni - Rifornimento del muro di contenimento pericolante fra gli edifici del complesso biologico didattico e del Palazzo Clemente	Appalto di lavori	Tutte le UO DELLE CLINICHE S. PIETRO	120.000,00 €	€	120.000,00	- €	N	€	120.000,00	€	- €	- €
COMUNI A PIU' EDIFICI	1	Parti comuni - Adeguamento viabilità interna ai cortili circostanti gli edifici ospedalieri	Appalto di lavori	Tutte le UO DELLE CLINICHE S. PIETRO	60.000,00 €	€	60.000,00	- €	N	€	60.000,00	€	- €	- €
COMUNI A PIU' EDIFICI	1	Parti comuni - Realizzazione dei sistemi di controllo automatico degli accessi ai parcheggi degli edifici ospedalieri	Appalto di lavori	Tutte le UO DELLE CLINICHE S. PIETRO	250.000,00 €	€	250.000,00	- €	N	€	250.000,00	€	- €	- €
COMUNI A PIU' EDIFICI	1	Parti comuni - Risanamento e consolidamento strutturale, adeguamenti di prevenzione incendi e impiantistici del tunnel di collegamento fra le cliniche a monte e quelle a valle di Viale S. Pietro	Appalto di lavori	Tutte le UO DELLE CLINICHE S. PIETRO	200.000,00 €	€	200.000,00	- €	N	€	200.000,00	€	- €	- €
COMUNI A PIU' EDIFICI	1	Parti comuni - Degumaggio e completamento della cartiloinistica antincendio e di segnalazione e orientamento negli edifici aziendali	Appalto di lavori	Tutte le UO DELLE CLINICHE S. PIETRO	100.000,00 €	€	100.000,00	- €	N	€	100.000,00	€	- €	- €
COMUNI A PIU' EDIFICI	1	Parti comuni - Lavori di adeguamento del sistema di collegamenti fra il Palazzo Clemente e i Palazzi delle chirurgie (nuovo tunnel)	Appalto di lavori	Tutte le UO DELLE CLINICHE S. PIETRO	181.152,25 €	€	181.152,25	- €	N	€	181.152,25	€	- €	- €
COMUNI A PIU' EDIFICI	1	Parti comuni - Realizzazione di una nuova linea di adduzione dell'acqua calda per usi tecnici e dell'acqua calda sanitaria dalla centrale del Palazzo Clemente alla sottocentrale degli edifici delle chirurgie e delle Malattie Infettive	Appalto di lavori	Tutte le UO DELLE CLINICHE S. PIETRO	180.000,00 €	€	180.000,00	- €	N	€	180.000,00	€	- €	- €
COMUNI A PIU' EDIFICI	1	Parti comuni - Realizzazione dei rinforzi e risanamento della copertura delle vasche della riserva idrica antincendio a servizio dell'intero complesso ospedaliero, realizzazione di un accesso dall'esterno alla centrale dei gruppi di pressurizzazione, compartimentazione della centrale di pressurizzazione, installazione di un nuovo gruppo di pressurizzazione antincendio dotato di motopompa	Appalto di lavori	Tutte le UO DELLE CLINICHE S. PIETRO	180.000,00 €	€	180.000,00	- €	N	€	180.000,00	€	- €	- €
COMUNI A PIU' EDIFICI	1	Parti comuni - Completamento della cartiloinistica aziendale di segnalazione e sicurezza in vari edifici	Appalto di lavori	Tutte le UO DELLE CLINICHE S. PIETRO	150.000,00 €	€	150.000,00	- €	N	€	150.000,00	€	- €	- €
COMUNI A PIU' EDIFICI	1	Parti Comuni - Realizzazione dei sistemi di controllo accessi integrato e di sicurezza degli edifici ospedalieri	Appalto di lavori	Tutte le UO DELLE CLINICHE S. PIETRO	200.000,00 €	€	200.000,00	- €	N	€	200.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Adeguamento edile e impiantistico Riparto Rianimazione	Appalto di lavori	UO RIANIMAZIONE SS ANNUNZIATA	364.900,00 €	€	364.900,00	- €	N	€	364.900,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Adeguamento impianti Blocco Operatorio	Appalto di lavori	UO CHIRURGICHE SS ANNUNZIATA	400.000,00 €	€	400.000,00	- €	N	€	400.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Lavori di adeguamento dei locali dell'Emodinamica	Appalto di lavori	UO CARIOLOGIA SS ANNUNZIATA	585.000,00 €	€	585.000,00	- €	N	€	585.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Ristrutturazione e adeguamento funzionale del piano secondo seminterrato del SS Annunziata per realizzare magazzini e spogliatoi	Appalto di lavori	Tutti i reparti del SS ANNUNZIATA	270.000,00 €	€	270.000,00	- €	N	€	270.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Lavori di adeguamento antincendio, impiantistico e edile della Dialisi della U.O. di Nefrologia	Appalto di lavori	UO NEFROLOGIA SS ANNUNZIATA	56.000,00 €	€	56.000,00	- €	N	€	56.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Completamento dei lavori di adeguamento antincendio e igienico sanitario del reparto di Igiene al piano sesto	Appalto di lavori	UO ORTOPEDIA SS ANNUNZIATA	90.000,00 €	€	90.000,00	- €	N	€	90.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Ristrutturazione e adeguamento funzionale del piano terzo del SS Annunziata da destinare a digiunare	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	350.000,00 €	€	350.000,00	- €	N	€	350.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Adeguamento funzionale e impiantistico del Piano soccorso	Appalto di lavori	UO PRONTO SOCCORSO	100.000,00 €	€	100.000,00	- €	N	€	100.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Adeguamenti funzionali e di prevenzione incendi delle casue del SS Annunziata	Appalto di lavori	Tutti i reparti aziendali	600.000,00 €	€	600.000,00	- €	N	€	600.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Realizzazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche dell'ALA Sud del SS Annunziata	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	100.000,00 €	€	100.000,00	- €	N	€	100.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Realizzazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche dei vecchi edifici del P.O. SS. Annunziata	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	280.000,00 €	€	280.000,00	- €	N	€	280.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Lavori urgenti di adeguamento normativo e di sicurezza e completamento degli impianti gas medicinali in diversi reparti del P.O. SS. Annunziata	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	250.000,00 €	€	250.000,00	- €	N	€	250.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Lavori urgenti di adeguamento normativo e di sicurezza degli impianti elettrici di diversi reparti del P.O. SS. Annunziata	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	500.000,00 €	€	500.000,00	- €	N	€	500.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Lavori urgentissimi di rifacimento delle dorsali idriche a servizio dei reparti sui nei vecchi fabbricati del P.O. SS. Annunziata	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	700.000,00 €	€	700.000,00	- €	N	€	700.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Sostituzione degli infissi esterni del vecchio edificio del P.O. SS. Annunziata (corp. A e B) per ragioni di sicurezza e per il contenimento dei consumi energetici	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	1.500.000,00 €	€	1.500.000,00	- €	N	€	1.500.000,00	€	- €	- €
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Risanamento di intonaci esterni e cementi armati pericolanti in varie parti dei vecchi edifici del P.O. SS. Annunziata	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	600.000,00 €	€	600.000,00	- €	N	€	600.000,00	€	- €	- €

SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Lavori urgentissimi di rifacimento delle dorsali e derivazioni dell'impianto di riscaldamento a servizio dei reparti siti nei vecchi fabbricati del P.O. SS Annunziata	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	600.000,00 €			€ 600.000,00	- €	N	€ 600.000,00	€ -	€ -
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Realizzazione degli impianti di rivelazione fumo e allarme incendio e degli impianti di allarme audio antincendio negli edifici del P.O. SS Annunziata che ne sono sprovvisti	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	600.000,00 €			€ 600.000,00	- €	N	€ 600.000,00	€ -	€ -
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Realizzazione degli impianti di ventilazione primaria delle camere di degenza di diversi reparti dei vecchi edifici del P.O. SS Annunziata	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	2.000.000,00 €			€ 2.000.000,00	- €	N	€ 2.000.000,00	€ -	€ -
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Lavori di adattamento di alcuni locali primo sottopiano del SS Annunziata per trasferire apparecchiature radiologiche collocate in altri locali	Appalto di lavori	UO RADIOLOGIA SS ANNUNZIATA	70.000,00 €			€ 70.000,00	- €	N	€ 70.000,00	€ -	€ -
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Lavori di completamento dei rustici al primo sottopiano per realizzare diagnostiche e spazi ambulatoriali eccedenti della U.O. di Radiologia del P.O. SS Annunziata	Appalto di lavori	UO RADIOLOGIA SS ANNUNZIATA	200.000,00 €			€ 200.000,00	- €	N	€ 200.000,00	€ -	€ -
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Lavori di adeguamento degli impianti elettrici e dei gas medicinali della UTIC	Appalto di lavori	UO CARDIOLOGIA SS ANNUNZIATA	160.000,00 €			€ 160.000,00	- €	N	€ 160.000,00	€ -	€ -
SS ANNUNZIATA	1	P.O. SS. Annunziata - Lavori di adeguamento del reparto da destinare a degenza per i detenuti al piano secondo del P.O. SS Annunziata	Appalto di lavori	Tutti i reparti del palazzo	300.000,00 €			€ 300.000,00	- €	N	€ 300.000,00	€ -	€ -

ATTREZZATURE SANITARIE DI ALTA TECNOLOGIA (GRANDI MACCHINE)

	1	Aggiornamento telecomandato su tradizionale		Radiologia	100.000			100.000	-		100.000		-
	3	IORT		Radioterapia		1.000.000		1.000.000	-				1.000.000
	1	Portali RX digitali		Radiologia	180.000			180.000	-		180.000		-
	3	RM 2		Risonanza Magnetica		1.400.000		1.400.000	-				1.400.000
	3	Oriopantomografo		Odoniostria		160.000		160.000	-				160.000
	3	Acceleratore Lineare		Radioterapia		4.000.000		4.000.000	-				4.000.000
	1	Camera calda		Medicina Nucleare	400.000			400.000	-		400.000		-
	3	SPECT TC		Radiologia		1.200.000		1.200.000	-				1.200.000
	2	Tomo Therapy compresa la realizzazione di un nuovo Bunker e dei locali accessori		Radioterapia		5.800.000		5.800.000	-				5.800.000
	1	Telecomandato digitale diretto per esami di contrasto finalizzati alle sezioni chirurgiche compresi di adeguamenti locali		Radiologia	600.000			600.000	-		600.000		-
	1	Cella schermata a flusso laminare di manipolazione e di isolamento schermato per la preparazione dei radiofarmaci per la Medicina Nucleare		Medicina Nucleare	250.000			250.000	-		250.000		-
	1	Aggiornamento tecnologico apparecchiature MOC per densitometria ossea		Medicina Nucleare	70.000			70.000	-		70.000		-
	1	n°2 Angiografi per emodinamica cpmpresso di lavori di ristrutturazione		Angiografia	2.050.000			2.050.000	-		2.050.000		-
	1	Richiesta reintegro incremento IVA per TC Philips		Radiologia	300.000			300.000	-		300.000		-

ALTRE ATTREZZATURE E ALTRI BENI

	1	Bancile		Tutte le strutture	120.000			120.000	-		120.000		-
	1	Auxili movimentazione pazienti		Tutte le strutture	50.000	50.000		100.000	-		50.000		50.000
	1	Letri, armadi, pensili, piani attrezzate, banconi , stipetti per personale, scaffalature, archivi, azerdi vari per degenze e ambulatori		Tutte le strutture				-	-		-		-
	1	Piccole attrezzature		Tutte le strutture	50.000			50.000	-		50.000		-
	1	Carrelli per medicazione		Tutte le strutture	80.000	80.000	80.000	240.000	-		80.000		160.000
	2	Carrelli di emergenza		Tutte le strutture		20.000		20.000	-				20.000
	1	Fornitura arredi vari e attrezzature sanitarie per vari reparti aziendali		Tutte le strutture	850.000			850.000	-		850.000		-
	1	Fornitura di strumentario vario per allestimento carrelli di emergenza		Tutte le strutture	25.000			25.000	-		25.000		-
	1	Strumentazioni varie, monitor, respiratori, ferri chirurgici ecc		Tutte le strutture	500.000			500.000	-		500.000		-
	2	Banconi, centrifughe, frigoriferi e attrezzature varie		Tutte le strutture		100.000		100.000	-				100.000
	2	Cristallo		Laboratori		80.000		80.000	-				80.000
	2	Processatore rapido		Laboratori		100.000		100.000	-				100.000
	2	Inclusore automatico		Laboratori		100.000		100.000	-				100.000
	2	Mald-soft (per area microbiologica)		Laboratori		100.000		100.000	-				100.000
	1	Piccole strumentazioni		Tutte le strutture	5.000	5.000	5.000	15.000	-		5.000		10.000
	1	Colonne per videochirurgia laparoscopica n. 5 per i B.O. dell'AOU (cliniche e SS. Annunziata)		Endoscopia	500.000			500.000	-		500.000		-
	3	Sistema robotizzato per videochirurgia Kymerax n.1		Sale Operative			150.000	150.000	-				150.000
	1	Videomediastinoscopio – ottica endoscopica video n.1		Endoscopia	15.000			15.000	-		15.000		-
	1	Strumentazione endoscopica		Endoscopia	200.000			200.000	-		200.000		-
	1	Apparecchio per identificazione di linfonodo sentinella (sistema fluorescenza)		Medicina Nucleare	30.000			30.000	-		30.000		-
	2	Apparecchio per neuromonitoraggio intraoperatorio dei nervi ricorrenti		Sale Operative		10.000		10.000	-				10.000
	2	Sistema strumentazione M.E.T. (microchirurgia endoscopica transanale)		Sale Operative		30.000		30.000	-				30.000
	3	Generatore Argon-Plasma		Sale Operative			20.000	20.000	-				20.000
	2	Bisturi ultrasuoni per chirurgia epatica		Sale Operative		100.000		100.000	-				100.000
	2	Bisturi a radiofrequenza		Sale Operative		20.000		20.000	-				20.000
	1	Monitor multiparametrico		Tutte le strutture	20.000		20.000	60.000	-		20.000		40.000
	1	Sistema integrato per chirurgia endovascolare Angiografia		Angiografia	50.000			50.000	-		50.000		-
	1	Autoclavi		Sale Operative	200.000			200.000	-		200.000		-

	1	Sterilizzatrici, ferri, cestelli	Sale Operative	100.000	100.000			200.000	-		100.000		100.000
	1	Centrale di monitoraggio nuova rianimazione	Rianimazione	200.000				200.000	-		200.000		-
	1	Testalett e arredi per nuova rianimazione	Rianimazione	250.000	250.000			500.000	-		250.000		250.000
	1	Ventilatori per anestesia n° 5	Anestesia	250.000				250.000	-		250.000		-
	3	Letto ortopedico (per riabilitazione)	Ortopedia			30.000		30.000	-		-		30.000
	1	Adeguamento tecnologico Sale 5 sale Operative P.O. SS. Annunziata (letti chirurgici, pensili anestesia e chirurgo, scialtiche, monitoraggi e attrezzature varie)	Sale Operative	2.000.000				2.000.000	-		2.000.000		-
	1	Sostituzione per obsolescenza delle lampade scialtiche delle otto sale operative Cliniche San Pietro	Sale Operative	700.000				700.000	-		700.000		-
	1	Fornitura chiavi in mano di due nuove colonne laparoscopiche e dei relativi accessori per i Blocchi Operatori delle Cliniche San Pietro e P.O. SS. Annunziata	Sale Operative	240.000				240.000	-		240.000		-
	1	Fornitura di un Ecografo con sonde per laparoscopia, sonda ecografica per chirurgia a cielo aperto, sonda eco endoscopica diagnostica e interventistica	Sale Operative	180.000				180.000	-		180.000		-
	1	Cardiografico (STAN)	Ostetricia e Ginecologia	40.000				40.000	-		40.000		-
	1	Ecografo sala parto	Ostetricia e Ginecologia	80.000				80.000	-		80.000		-
	2	Monitors n.3	Tutte le strutture		30.000			30.000	-		-		30.000
	2	Colonna Laparoscopica n°2	?		200.000			200.000	-		-		200.000
	2	ECG-Dinamico secondo Holter, Elettrocardiografi	Tutte le strutture		70.000			70.000	-		-		70.000
	1	Elettrobisturi n°3	Tutte le strutture	90.000				90.000	-		90.000		-
	1	Autoclavi n°1	Sale Operative	60.000				60.000	-		60.000		-
	1	Colposcopio + paltrona	Ostetricia e Ginecologia	25.000				25.000	-		25.000		-
	1	Fornitura di letti parto e arredi di tutte le sale parto del Vecchio Palazzo materno Infantile	Ostetricia e Ginecologia	500.000				500.000	-		500.000		-
	1	Lampade Scialtiche e letti operatori per le sale operative di ostetricia e ginecologia (tre sale operative) nel Vecchio Palazzo Materno infantile.	Ostetricia e Ginecologia	500.000				500.000	-		500.000		-
	1	Innovazione il parco macchine ed i processi della Nutrizione parenterale e della Unità Farmaci antiblastici (UFA)	Farmacia	300.000				300.000	-		300.000		-

INFORMATICA (HARDWARE, SOFTWARE - COMPRESO MANUTENZIONE EVOLUTIVA)

Impianti di rete - Realizzazione Dorsale SSA	1	Sistemi di Rete - Realizzazione nuova dorsale fibra monomodale per collegamento del P.O. SS. Annunziata al DataCenter Aziendale.	Acquisto	P.O. SS. Annunziata	183.000	-	-	183.000	-		183.000		-	
Impianti di rete - Ristrutturazione Core e Rete Backbone	1	Sistemi di Rete - Realizzazione parte CORE e parte Rete Backbone della Rete Aziendale. (Parte attiva e Passiva)	Acquisto	Tutta l'Azienda	427.000	97.600	97.600	622.200	-		427.000		195.200	
Impianti di rete - Ristrutturazione Reti Distribuzione e Accesso. Realizzazione Copertura WiFi	1	Sistemi di Rete - Ristrutturazione, messa in sicurezza e sotto continuità elettrica degli armadi di rete di edificio e di accesso con adeguamento della capillarità dei punti Rete in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari con tecnologia PoE.	Acquisto	Tutta l'Azienda	488.000	488.000	122.000	1.098.000	-		488.000		610.000	
Sistema Telefonia - Manutenzione Evolutiva Sistema VoIP	1	Sistemi di Telefonia - Interventi di upgrade e adeguamento del Sistema delle centrali telefoniche AOUS alla tecnologia VoIP; integrazioni con il sistema delle centrali VoIP dell'Università e della ASL1.	Acquisto	Tutta l'Azienda	305.000	122.000	97.600	524.600	-		305.000		219.600	
Impianti Sicurezza - Adeguamento Impianti accessori Datacenter	1	Sistema di Sicurezza - Interventi complementari al progetto regionale INFRAS/CFED - Implementazione Locali Tecnici e Servizi datacenter; sistema antintrusione a gas inerte; sistema antintrusione e sorveglianza; sistema condizionamento di precisione.	Acquisto	Tutta l'Azienda	244.000	-	-	244.000	-		244.000		-	
Sistemi Hardware - Sistemi di calcolo Datacenter Area Comune AOU/ASL1	1	Sistemi di Calcolo - Realizzazione del datacenter di area comune per la riallocazione dei sistemi ad uso comune delle due aziende - Storage e Cluster Sistemi di Virtualizzazione.	Acquisto o Noleggio*	Tutta l'Azienda	183.000	73.200	73.200	329.400	-		183.000		146.400	
Sistemi Hardware - Sistemi di calcolo Potenziamento Sistema Virtualizzazione Datacenter AOU	2	Sistemi di Calcolo - Realizzazione della parte di calcolo centralizzata per il consolidamento e la messa in sicurezza dei dati aziendali distribuiti presso le strutture. Potenziamento area storage e server aziendali, sistemi di virtualizzazione.	Acquisto o Noleggio*	Tutta l'Azienda	183.000	73.200	73.200	329.400	-		183.000		146.400	
Sistemi Hardware - Sistema Backup Libreria Nastri	1	Sistemi di Calcolo - Realizzazione del Sistema di Backup Centralizzato dei dati Aziendali mediante unità a nastri con tecnologia LTO7.	Acquisto o Noleggio*	Tutta l'Azienda	183.000	-	-	183.000	-		183.000		-	
Sistemi Hardware - Sistema di calcolo Virtualizzato per la Refertazione di Immagini Diagnostiche	2	Sistemi di Calcolo - Virtualizzazione tramite VDI delle Workstation di refertazione e realizzazione del sistema virtualizzato per la distribuzione delle Immagini Diagnostiche nei Reparti e nel Blocco Operatorio.	Acquisto o Noleggio*	Servizi Diagnostici per immagini, Reparti Chirurgici, Blocco Operatorio, Anestesia e Rianimazione	305.000	183.000	-	488.000	-		305.000		183.000	
Sistemi Hardware - Ampliamento sistema Storage Aziendale	2	Sistemi di Storage - Interventi di manutenzione straordinaria sul Sistema Storage Aziendale finalizzato allo sviluppo e alla integrazione dei Servizi di diagnostica per immagini del P.O. SS. Annunziata - Acquisizione di una nuova stazione SAN.	Acquisto o Noleggio*	P.O. SS. Annunziata	183.000	54.900	54.900	292.800	-		183.000		109.800	
Sistemi Hardware - Postazioni di Lavoro (PDL)	2	Sistemi PDL - Sostituzione di N. 250 postazioni di lavoro obsolete per anno; Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto; progressiva sostituzione delle PDL con i sistemi virtualizzati VDI.	Acquisto o Noleggio*	Tutti i reparti e servizi ambulatoriali	305.000	305.000	305.000	915.000	-		305.000		610.000	
Sistemi Hardware - Tablet di Reparto per accesso ai sistemi da Mobile	2	Sistemi Tablet - Inserimento nelle attività di reparto di N. 150 dispositivi mobili per attività di accesso ai sistemi in prossimità del posto letto. Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto.	Acquisto o Noleggio*	Tutti i reparti e servizi ambulatoriali	549.000	274.500	-	823.500	-		549.000		274.500	
Sistemi Software - Manutenzione Evolutiva Sistema di gestione servizi diagnostici per Immagini	1	Sistemi Applicativi - Aggiornamento tecnologico e riallineamento del Sistema RIS/PACS del P.O. SS. Annunziata - Ampliamenti del Sistema RIS/PACS per supportare la Rete dei servizi di diagnostica per immagini integrata con AITS.	Acquisto	Servizi Diagnostici per immagini	915.000	305.000	305.000	1.525.000	-		915.000		610.000	
Sistemi Software - Sviluppo della Cartella Clinica Elettronica	2	Sistemi Applicativi - Sperimentazione e Sviluppo della Cartella Clinica Elettronica.	Acquisto	Reparti degenza	183.000	183.000	183.000	549.000	-		183.000		366.000	
Sistemi Software - Razionalizzazione Integrazioni tra Sistemi Dipartimentali Eterogenei - Licenze e Servizi Sviluppo.	1	Sistemi di Integrazione - introduzione e sviluppo di un sistema Middleware Aziendale per l'interoperabilità applicativa e semantica tra sistemi eterogenei e ristrutturazione organica delle integrazioni tra le varie componenti del SIA	Acquisto	Tutta l'Azienda	183.000	97.600	97.600	378.200	-		183.000		195.200	
					79.525.152	41.377.000	46.764.100	167.666.252	21.560.000	-	56.465.152	48.500.000	41.141.100	93.000.000

di cui

IMPORTO INVESTIMENTO				COPERTURA FINANZIARIA				ULTERIORE FINANZIAMENTO POST 2019
Importo previsto (IVA inclusa)		Totale investimento		2.017		2018-2019		

**FABBRICATI E RISTRUTTURAZIONI
ATTREZZATURE ALTA
TECNOLOGIA
ALTRE ATTREZZATURE E
ALTRI BENI
INFORMATICA
(HARDWARE E SOFTWARE)
TOTALE**

62.546.152	31.855.000	37.290.000	131.691.152	21.560.000		39.486.152	48.500.000	22.145.000	93.000.000
3.950.000	5.800.000	7.760.000	17.510.000					13.560.000	-
8.210.000	1.465.000	305.000	9.980.000					1.770.000	-
4.819.000	2.257.000	1.409.100	8.485.100					3.666.100	-
79.525.152	41.377.000	46.764.100	167.666.252	21.560.000		56.465.152	48.500.000	41.141.100	93.000.000



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Allegati

CE Previsione anno 2017

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017

(Vers. 30/03/2017)

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
1	XXX		A) Valore della produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	92.221	90.390	91.042	-	-	-	91.042	91.042	91.042
3		AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	90.976	90.390	91.042	-	-	-	91.042	91.042	91.042
4		AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	90.976	90.390	91.042	-	-	-	91.042	91.042	91.042
5		AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-
7		AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-
8		AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-
9		AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17		AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19		AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20		AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21		AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22		AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23		AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24		AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	275	275	-	-	-	275	275	275
26		AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	275	275	-	-	-	275	275	275
27		AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	0	0	-	-	-	0	0	0
28	2	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	5.681	5.681	-	-	-	5.681	5.681	5.681
29		AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	4.648	4.648	-	-	-	4.648	4.648	4.648
30		AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	992	992	-	-	-	992	992	992
31		AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32		AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	40	40	-	-	-	40	40	40
33	2	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	179.545	183.158	183.938	-	-	-	183.938	183.938	183.938
34		AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	174.496	180.737	181.517	-	-	-	181.517	181.517	181.517
35		AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	174.496	178.316	179.096	-	-	-	179.096	179.096	179.096
36		AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	106.649	105.008	105.788	-	-	-	105.788	105.788	105.788
37		AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.883	26.595	26.595	-	-	-	26.595	26.595	26.595
38		AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	46.436	46.712	46.712	-	-	-	46.712	46.712	46.712
40		AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41		AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42		AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43		AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44		AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	529	-	-	-	-	-	-	-	-
45		AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	1.315	1.315	-	-	-	1.315	1.315	1.315
46		AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	1.105	1.105	-	-	-	1.105	1.105	1.105
47		AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	774	774	-	-	-	774	774	774

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
48		AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	108	108	-	-	-	108	108	108
49		AA0480	A.4.A.3.5) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e ospedali)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50		AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-	223	223	-	-	-	223	223	223
51		AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52		AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53		AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54		AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55		AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56		AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57		AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58		AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59		AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60		AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61		AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62		AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63		AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64		AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65		AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di riabilit. da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66		AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67		AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.443	372	372	-	-	-	372	372	372
68		AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.606	2.050	2.050	-	-	-	2.050	2.050	2.050
69		AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	82	41	41	-	-	-	41	41	41
70		AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.456	2.009	2.009	-	-	-	2.009	2.009	2.009
71		AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72		AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
73		AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	57	-	-	-	-	-	-	-	-
74		AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	6	-	-	-	-	-	-	-	-
75		AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	2	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	13.898	5.508	5.508	-	-	-	5.508	5.508	5.508
77		AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	143	107	107	-	-	-	107	107	107
78		AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	196	18	18	-	-	-	18	18	18
79		AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	196	18	18	-	-	-	18	18	18
80		AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81		AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	399	399	-	-	-	399	399	399
82		AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	385	385	-	-	-	385	385	385
83		AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84		AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	14	14	-	-	-	14	14	14
85		AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	8.857	-	-	-	-	-	-	-	-
86		AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	8.857	-	-	-	-	-	-	-	-
88		AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89		AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.702	4.983	4.983	-	-	-	4.983	4.983	4.983
90		AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4.463	504	504	-	-	-	504	504	504
91		AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92		AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	4.463	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
93		AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	504	504	-	-	-	504	504	504
94		AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	239	4.479	4.479	-	-	-	4.479	4.479	4.479
95	2	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.584	2.599	2.599	-	-	-	2.599	2.599	2.599
96		AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.476	2.562	2.562	-	-	-	2.562	2.562	2.562
97		AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	108	36	36	-	-	-	36	36	36
98		AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	2	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.951	-	-	-	-	-	-	-	-
100		AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101		AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da	2.951	-	-	-	-	-	-	-	-
102		AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	2	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	2	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	468	573	573	-	-	-	573	573	573
108		AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109		AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	150	200	200	-	-	-	200	200	200
110		AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	318	373	373	-	-	-	373	373	373
111	1	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	292.667	288.183	289.615	-	-	-	289.615	289.615	289.615
112	XXX		B) Costi della produzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	2	BA0010	B.1) Acquisti di beni	132.196	95.906	96.206	-2.000	-2.187	-4.187	92.019	92.019	92.019
114	3	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	131.444	95.489	95.789	-2.000	-2.187	-4.187	91.602	91.602	91.602
115		BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	89.374	54.365	54.365	-1.500	-837	-2.337	52.028	52.028	52.028
116		BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	88.136	53.488	53.488	-1.500	-837	-2.337	51.151	51.151	51.151
117		BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.238	877	877	-0	-0	-0	877	877	877
118		BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120		BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121		BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123		BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	39.519	40.007	40.007	-500	-1.300	-1.800	38.207	38.207	38.207
124		BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	29.360	27.222	27.222	-400	-1.000	-1.400	25.822	25.822	25.822
125		BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.616	6.388	6.388	-50	-150	-200	6.188	6.188	6.188
126		BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.542	6.397	6.397	-50	-150	-200	6.197	6.197	6.197
127		BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	138	64	64	-	-	-	64	64	64
128		BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.243	580	580	-	-	-	580	580	580
129		BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	17	14	14	-	-	-	14	14	14
130		BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1.008	-	-	-	-	-	-	-	-
131		BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari - presidi	144	459	759	-	-50	-50	709	709	709
132		BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	3	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	752	417	417	-	-	-	417	417	417
134		BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	1	1	-	-	-	1	1	1
135		BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	142	73	73	-	-	-	73	73	73
136		BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	148	8	8	-	-	-	8	8	8
137		BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	264	274	274	-	-	-	274	274	274
138		BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	168	42	42	-	-	-	42	42	42
139		BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	30	19	19	-	-	-	19	19	19
140		BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	2	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	51.997	46.318	47.260	-1.065	-915	-1.980	45.280	45.280	45.280
142	3	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	13.070	10.871	10.871	-380	-100	-480	10.391	10.391	10.391
143		BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144		BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
145		BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146		BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147		BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148		BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149		BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150		BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151		BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152		BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153		BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154		BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155		BA0530	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	355	-	-	-	-	-	-	-	-
156		BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	355	-	-	-	-	-	-	-	-
157		BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158		BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159		BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160		BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161		BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162		BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da ospedali classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163		BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164		BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165		BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166		BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167		BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168		BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169		BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170		BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171		BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172		BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173		BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174		BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175		BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176		BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177		BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178		BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179		BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180		BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181		BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182		BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183		BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184		BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185		BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186		BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187		BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188		BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da ospedali classificati privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189		BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190		BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191		BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192		BA0900	B.2.A.8) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193		BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194		BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195		BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196		BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
197		BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198		BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199		BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200		BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201		BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202		BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203		BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204		BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205		BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206		BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207		BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208		BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209		BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210		BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211		BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.254	917	917	-100	-100	-200	717	717	717
212		BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213		BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214		BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215		BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.254	917	917	-100	-100	-200	717	717	717
216		BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	86	86	-	-	-	86	86	86
217		BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218		BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	86	86	-	-	-	86	86	86
219		BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220		BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221		BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222		BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.233	1.502	1.502	-	-	-	1.502	1.502	1.502
223		BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	17	6	6	-	-	-	6	6	6
224		BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.216	1.496	1.496	-	-	-	1.496	1.496	1.496
225		BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226		BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227		BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228		BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229		BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230		BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	250	-	-	-	-	-	-	-	-
231		BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	250	-	-	-	-	-	-	-	-
232		BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233		BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234		BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235		BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236		BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237		BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.215	8.364	8.364	-280	-	-280	8.084	8.084	8.084
238		BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54	1.279	1.279	-	-	-	1.279	1.279	1.279
239		BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240		BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	7.945	6.907	6.907	-280	-	-280	6.627	6.627	6.627

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
241		BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.365	-	-	-	-	-	-	-	-
242		BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	223	45	45	-	-	-	45	45	45
243		BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie	142	119	119	-	-	-	119	119	119
244		BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	6.006	5.396	5.396	-280	-	-280	5.116	5.116	5.116
245		BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	210	606	606	-	-	-	606	606	606
246		BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	741	741	-	-	-	741	741	741
247		BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	215	178	178	-	-	-	178	178	178
248		BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	215	178	178	-	-	-	178	178	178
249		BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250		BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251		BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	763	2	2	-	-	-	2	2	2
252		BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	758	2	2	-	-	-	2	2	2
253		BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254		BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255		BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	6	-	-	-	-	-	-	-	-
256		BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257		BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	3	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	38.927	35.447	36.389	-685	-815	-1.500	34.889	34.889	34.889
259		BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	37.200	34.719	34.719	-670	-800	-1.470	33.249	33.249	33.249
260		BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.100	2.320	2.320	-20	-	-20	2.300	2.300	2.300
261		BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	3.930	3.635	3.635	-30	-	-30	3.605	3.605	3.605
262		BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.635	2.961	2.961	-	-	-	2.961	2.961	2.961
263		BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.493	3.187	3.187	-50	-	-50	3.137	3.137	3.137
264		BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	695	599	599	-90	-	-90	509	509	509
265		BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	846	866	866	-	-	-	866	866	866
266		BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.553	1.377	1.377	-	-	-	1.377	1.377	1.377
267		BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	219	224	224	-20	-	-20	204	204	204
268		BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.600	4.320	4.320	-50	-	-50	4.270	4.270	4.270
269		BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	500	560	560	-10	-	-10	550	550	550
270		BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.844	3.473	3.473	-	-	-	3.473	3.473	3.473
271		BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.222	2.840	2.840	-	-	-	2.840	2.840	2.840
272		BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	621	633	633	-	-	-	633	633	633
273		BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	10.786	11.198	11.198	-400	-800	-1.200	9.998	9.998	9.998
274		BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275		BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276		BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.786	11.198	11.198	-400	-800	-1.200	9.998	9.998	9.998
277		BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	660	695	695	-15	-15	-30	665	665	665
278		BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279		BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280		BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	660	695	695	-15	-15	-30	665	665	665
281		BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	76	20	20	-	-	-	20	20	20
282		BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283		BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	294	261	261	-	-	-	261	261	261
284		BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	240	201	201	-15	-15	-30	171	171	171
285		BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	50	213	213	-	-	-	213	213	213
286		BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287		BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288		BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289		BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
290		BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1.067	33	975	-	-	-	975	975	975
291		BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292		BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.067	33	975	-	-	-	975	975	975
293	2	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.655	8.376	11.416	-420	-140	-560	10.856	10.856	10.856
294		BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.486	1.108	4.148	-50	-50	-100	4.048	4.048	4.048
295		BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.490	1.554	1.554	-20	-20	-40	1.514	1.514	1.514
296		BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.406	5.049	5.049	-300	-20	-320	4.729	4.729	4.729
297		BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298		BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299		BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.272	664	664	-50	-50	-100	564	564	564
300		BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni su Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	2	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.526	6.359	6.359	-200	-250	-450	5.909	5.909	5.909
302		BA2000	B.4.A) Fitti passivi	315	265	265	-150	-	-150	115	115	115
303		BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	6.186	6.095	6.095	-50	-250	-300	5.795	5.795	5.795
304		BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.785	5.268	5.268	-50	-250	-300	4.968	4.968	4.968
305		BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	402	827	827	-	-	-	827	827	827
306		BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	26	-	-	-	-	-	-	-	-
307		BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	16	-	-	-	-	-	-	-	-
308		BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	10	-	-	-	-	-	-	-	-
309		BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi su Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310		BA2080	Totale Costo del personale	131.843	125.853	125.853	-345	-570	-915	124.938	124.938	124.938
311	2	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	112.140	110.325	110.325	-255	-500	-755	109.570	109.570	109.570
312		BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	59.747	57.686	57.686	-85	-250	-335	57.351	57.351	57.351
313		BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	55.490	53.530	53.530	-	-250	-250	53.280	53.280	53.280
314		BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	48.568	48.282	48.282	-	-250	-250	48.032	48.032	48.032
315		BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.922	5.249	5.249	-	-	-	5.249	5.249	5.249
316		BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317		BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.258	4.156	4.156	-85	-	-85	4.071	4.071	4.071
318		BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.465	3.444	3.444	-85	-	-85	3.359	3.359	3.359
319		BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	793	712	712	-	-	-	712	712	712
320		BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321		BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	52.392	52.639	52.639	-170	-250	-420	52.219	52.219	52.219
322		BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	45.387	46.237	46.237	-170	-250	-420	45.817	45.817	45.817
323		BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.005	6.402	6.402	-	-	-	6.402	6.402	6.402
324		BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	2	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	217	207	207	-	-	-	207	207	207
326		BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	124	112	112	-	-	-	112	112	112
327		BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	124	112	112	-	-	-	112	112	112
328		BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329		BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330		BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	93	95	95	-	-	-	95	95	95
331		BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	95	95	-	-	-	95	95	95
332		BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	74	-	-	-	-	-	-	-	-
333		BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	19	-	-	-	-	-	-	-	-
334	2	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	11.717	10.174	10.174	-90	-70	-160	10.014	10.014	10.014
335		BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	340	331	331	-	-	-	331	331	331
336		BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	340	331	331	-	-	-	331	331	331
337		BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338		BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339		BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.378	9.843	9.843	-90	-70	-160	9.683	9.683	9.683
340		BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.766	8.616	8.616	-90	-70	-160	8.456	8.456	8.456
341		BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.612	1.227	1.227	-	-	-	1.227	1.227	1.227
342		BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	2	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.770	5.148	5.148	-	-	-	5.148	5.148	5.148
344		BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	340	347	347	-	-	-	347	347	347
345		BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	226	224	224	-	-	-	224	224	224

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
346		BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	114	123	123	-	-	-	123	123	123
347		BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348		BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.430	4.801	4.801	-	-	-	4.801	4.801	4.801
349		BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	6.646	4.118	4.118	-	-	-	4.118	4.118	4.118
350		BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	783	683	683	-	-	-	683	683	683
351		BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	2	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.899	1.523	1.523	-10	-160	-170	1.353	1.353	1.353
353		BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	794	558	558	-	-	-	558	558	558
354		BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355		BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.105	965	965	-10	-160	-170	795	795	795
356		BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	584	562	562	-	-	-	562	562	562
357		BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	521	404	404	-10	-160	-170	234	234	234
358		BA2560	Totale Ammortamenti	4.038	6.934	6.934	-	-	-	6.934	6.934	6.934
359	2	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	152	921	921	-	-	-	921	921	921
360	2	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.886	6.013	6.013	-	-	-	6.013	6.013	6.013
361	2	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.921	-	-	-	-	-	-	-	-
362		BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363		BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.921	-	-	-	-	-	-	-	-
364	2	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.965	6.013	6.013	-	-	-	6.013	6.013	6.013
365	2	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366		BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367		BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	2	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	2.406	2.406	-	-	-	2.406	2.406	2.406
369		BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	2.406	2.406	-	-	-	2.406	2.406	2.406
370		BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	2	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.354	4.405	4.405	-	-	-	4.405	4.405	4.405
372		BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.606	2.812	2.812	-	-	-	2.812	2.812	2.812
373		BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	882	1.614	1.614	-	-	-	1.614	1.614	1.614
374		BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	349	449	449	-	-	-	449	449	449
375		BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376		BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377		BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	375	749	749	-	-	-	749	749	749
378		BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379		BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380		BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381		BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382		BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383		BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384		BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	748	1.592	1.592	-	-	-	1.592	1.592	1.592
385		BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	207	616	616	-	-	-	616	616	616
386		BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387		BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388		BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	174	174	-	-	-	174	174	174
389		BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	16	16	-	-	-	16	16	16
390		BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	205	205	-	-	-	205	205	205
391		BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	541	581	581	-	-	-	581	581	581
392	1	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	341.508	298.080	302.362	-4.040	-4.222	-8.262	294.100	294.100	294.100
393	XXX		C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	2	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395		CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396		CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
397		CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	2	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399		CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401		CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402		CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403		CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	2	CA0110	C.3) Interessi passivi	388	220	220	-	-	-	220	220	220
405		CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406		CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407		CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	388	220	220	-	-	-	220	220	220
408	2	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409		CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410		CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	1	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-388	-220	-220	-	-	-	-220	-220	-220
412	XXX		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	2	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	2	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415		DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	XXX		E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	2	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	1.208	-	-	-	-	-	-	-
418		EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419		EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	1.208	-	-	-	-	-	-	-
420		EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421		EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	1.208	-	-	-	-	-	-	-
422		EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423		EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	1.208	-	-	-	-	-	-	-
424		EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425		EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	7	-	-	-	-	-	-	-
426		EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427		EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428		EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429		EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	1.148	-	-	-	-	-	-	-
430		EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	53	-	-	-	-	-	-	-
431		EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432		EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433		EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434		EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435		EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436		EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437		EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438		EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439		EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440		EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441		EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	2	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	1.386	-	-	-	-	-	-	-
443		EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444		EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	1.386	-	-	-	-	-	-	-
445		EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446		EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447		EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	1.386	-	-	-	-	-	-	-
448		EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449		EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450		EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451		EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	1.386	-	-	-	-	-	-	-

Cons	LIVELLO	CODICE	DESCR	2016 Previsionale	Preconsuntivo 2016	2017 Hp Iniziale (Tzero)	Azioni PIANO A	Azioni PIANO B	Totale Azioni Gestionali	2017 Bilancio di previsione	2018 Bilancio di previsione	2019 Bilancio di previsione
452		EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453		EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	468	-	-	-	-	-	-	-
454		EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	398	-	-	-	-	-	-	-
455		EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	28	-	-	-	-	-	-	-
456		EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	42	-	-	-	-	-	-	-
457		EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458		EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la popolazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459		EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460		EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	801	-	-	-	-	-	-	-
461		EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	117	-	-	-	-	-	-	-
462		EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463		EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464		EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465		EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466		EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467		EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468		EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la popolazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469		EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470		EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471		EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472		EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	1	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-178	-	-	-	-	-	-	-
474	1	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-49.229	-10.295	-12.966	4.040	4.222	8.262	-4.704	-4.704	-4.704
475	XXX		Imposte e tasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	2	YA0010	Y.1) IRAP	8.971	8.371	8.371	-	-	-	8.371	8.371	8.371
477		YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.685	8.296	8.296	-	-	-	8.296	8.296	8.296
478		YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	130	75	75	-	-	-	75	75	75
479		YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	157	-	-	-	-	-	-	-	-
480		YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	2	YA0060	Y.2) IRES	35	-	-	-	-	-	-	-	-
482		YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	35	-	-	-	-	-	-	-	-
483		YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	2	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	1	YZ9999	Totale imposte e tasse	9.006	8.371	8.371	-	-	-	8.371	8.371	8.371
486		ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-58.235	-18.666	-21.337	4.040	4.222	8.262	-13.075	-13.075	-13.075

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo o anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
A1	1) Contributi in c/esercizio	S 92.221	90.390	91.042	91.042	- 1.179	-1,28%	652	0,71%	-	0,00%
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	90.976	90.390	91.042	91.042	66	0,07%	652	0,72%	-	0,00%
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	S 1.245	-	-	-	- 1.245	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.245	-	-	-	- 1.245	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	S -	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1c4	4) da privati -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	275	275	275	275	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	-	5.681	5.681	5.681	5.681	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	S 179.545	183.158	183.938	183.938	4.393	2,45%	780	0,43%	-	0,00%
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	174.496	179.421	180.201	180.201	5.705	3,27%	780	0,45%	-	0,00%
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	2.606	2.050	2.050	2.050	- 556	-21,35%	-	0,00%	-	0,00%
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	2.443	1.687	1.687	1.687	- 756	-30,95%	-	0,00%	-	0,00%
A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	13.898	5.508	5.508	5.508	- 8.390	-60,37%	-	0,00%	-	0,00%
A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	3.584	2.599	2.599	2.599	- 985	-27,50%	-	0,00%	-	0,00%
A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	2.951	-	-	-	- 2.951	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
A9	9) Altri ricavi e proventi -	468	573	573	573	106	22,57%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE A)	S 292.667	288.183	289.615	289.615	- 3.051	-1,04%	1.432	0,49%	-	0,00%
B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
B1	1) Acquisti di beni - - -	S 132.196	95.906	96.206	92.019	- 35.990	-27,22%	300	0,23%	- 4.187	-4,35%
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	131.444	95.489	95.789	91.602	- 35.655	-27,13%	300	0,23%	- 4.187	-4,37%
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	752	417	417	417	- 335	-44,60%	-	0,00%	-	0,00%
B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - -	S 13.070	10.871	10.871	10.391	- 2.199	-16,82%	-	0,00%	- 480	-4,42%
B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	355	-	-	-	- 355	-100,00%	-	0,00%	-	#DIV/0!
B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntivo anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	1.254	917	917	717	337	-26,84%	-	0,00%	200	-21,80%
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	-	86	86	86	86	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	2.233	1.502	1.502	1.502	731	-32,74%	-	0,00%	-	0,00%
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	250	-	-	-	250	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	8.215	8.364	8.364	8.084	149	1,81%	-	0,00%	280	-3,35%
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	763	2	2	2	762	-99,77%	-	0,00%	-	0,00%
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	38.927	35.447	36.389	34.889	2.538	-6,52%	942	2,42%	1.500	-4,12%
B3a	a) Servizi non sanitari - -	37.200	34.719	34.719	33.249	2.481	-6,67%	-	0,00%	1.470	-4,23%
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	660	695	695	665	35	5,24%	-	0,00%	30	-4,32%
B3c	c) Formazione - -	1.067	33	975	975	91	-8,57%	942	88,31%	-	0,00%
B4	4) Manutenzione e riparazione - -	10.655	8.376	11.416	10.856	761	7,14%	3.040	28,53%	560	-4,91%
B5	5) Godimento di beni di terzi - -	6.526	6.359	6.359	5.909	167	-2,56%	-	0,00%	450	-7,08%
B6	6) Costi del personale - - - -	131.843	125.853	125.853	124.938	5.990	-4,54%	-	0,00%	915	-0,73%
B6a	a) Personale dirigente medico - -	55.490	53.530	53.530	53.280	1.959	-3,53%	-	0,00%	250	-0,47%
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	4.258	4.156	4.156	4.071	102	-2,39%	-	0,00%	85	-2,05%
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	52.392	52.639	52.639	52.219	246	0,47%	-	0,00%	420	-0,80%
B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	804	790	790	790	14	-1,74%	-	0,00%	-	0,00%
B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	18.900	14.739	14.739	14.579	4.161	-22,02%	-	0,00%	160	-1,09%
B7	7) Oneri diversi di gestione - -	1.899	1.523	1.523	1.353	376	-19,80%	-	0,00%	170	-11,16%
B8	8) Ammortamenti	4.038	6.934	6.934	6.934	2.896	71,72%	-	0,00%	-	0,00%
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	152	921	921	921	769	505,87%	-	0,00%	-	0,00%
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	1.921	-	-	-	1.921	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.965	6.013	6.013	6.013	4.048	206,03%	-	0,00%	-	0,00%
B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B10	10) Variazione delle rimanenze - - - -	-	2.406	2.406	2.406	2.406	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	2.406	2.406	2.406	2.406	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B11	11) Accantonamenti - - - -	2.354	4.405	4.405	4.405	2.050	87,10%	-	0,00%	-	0,00%
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	1.606	2.812	2.812	2.812	1.207	75,14%	-	0,00%	-	0,00%
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B11d	d) Altri accantonamenti	748	1.592	1.592	1.592	844	112,75%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE B)	341.508	298.080	302.362	294.100	39.147	-11,46%	4.282	1,25%	8.262	-2,73%
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 48.842	- 9.896	- 12.746	- 4.484	36.095	-73,90%	2.850	5,83%	8.262	-64,82%
C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						0,00%		0,00%		0,00%
C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	?	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	?	388	220	220	168	-43,23%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE C)	S - 388	- 220	- 220	- 220	168	-43,23%	-	0,00%	-	0,00%
D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						0,00%		0,00%		0,00%
D1	1) Rivalutazioni		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
D2	2) Svalutazioni		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE	Bilancio di Previsione 2016	Bilancio preconsuntiv o anno 2016	2017 T0	Bilancio di Previsione 2017	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Previsionale	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 T0 su 2016 Preconsunt.	% Variazione su 2016	VARIAZIONE 2017 su 2017 T0	% Variazione su 2017 T0	
	TOTALE D)	S -	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
E1	1) Proventi straordinari	S -	1.208	-	-	-	0,00%	1.208	0,00%	-	0,00%	
E1a	a) Plusvalenze		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
E1b	b) Altri proventi straordinari		1.208	-	-	-	0,00%	1.208	0,00%	-	0,00%	
E2	2) Oneri straordinari	S -	1.386	-	-	-	0,00%	1.386	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
E2a	a) Minusvalenze		-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
E2b	b) Altri oneri straordinari		1.386	-	-	-	0,00%	1.386	0,00%	-	0,00%	
	TOTALE E)	S -	178	-	-	-	0,00%	178	0,00%	-	0,00%	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	S -	49.229	10.295	12.966	4.704	36,263	-73,66%	2.672	5,43%	8,262	-63,72%
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
Y1	1) IRAP	S	8.971	8.371	8.371	8.371	600	-6,69%	-	0,00%	-	0,00%
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente		8.685	8.296	8.296	8.296	389	-4,48%	-	0,00%	-	0,00%
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		130	75	75	75	55	-42,13%	-	0,00%	-	0,00%
Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		157	-	-	-	157	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Y2	2) IRES		35	-	-	-	35	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	TOTALE Y)	S	9.006	8.371	8.371	8.371	635	-7,05%	-	0,00%	-	0,00%
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	S -	58.235	18.666	21.337	13.075	36.898	-63,36%	2.672	4,59%	8.262	-38,72%