



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 455 DEL 20/11/2015**

**OGGETTO: Adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale Aziendale anno 2016.**

**Il Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo**  
*(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”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;
- VISTA** la L. 23 Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 “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, che all’art. 9 comma 1, lett. b) prevede l’incorporazione nell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari del presidio ospedaliero "SS. Annunziata", attualmente facente capo all’ASL n. 1 di Sassari;
- PRESO ATTO** che con Deliberazione di Giunta regionale n. 34/23 del 07/07/2015 sono stati recepiti gli indirizzi in merito all’applicazione alle aziende sanitarie del titolo II del D. Lgs. N. 118/2011 del concernente:”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e quindi la Giunta Regionale, superando la DGR n.50/19 del 11/12/2007 ha stabilito l’ordine e gli schemi dei documenti di programmazione e rendicontazione;
- VISTA** la Nota RAS del 5/10/2015 Prot. 2015/22415 avente ad oggetto gli adempimenti previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 118/2011 in riferimento alla redazione del Bilancio preventivo economico annuale aziendale corredato dai seguenti allegati:

- *Modello CE Preventivo;*
- *Nota Illustrativa;*
- *Piano degli Investimenti;*
- *Relazione del Direttore Generale;*

**VISTA** la Nota RAS del 27/10/2015 Prot. 2015/24349: “Assegnazione teorica delle risorse per il finanziamento indistinto di parte corrente delle aziende per l’anno 2016 pari ad Euro 109.962.287,40;

**VISTA** la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha nominato e successivamente prorogato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;

**RITENTUTO** di dover adottare gli strumenti di programmazione e gestione economico-finanziaria sopra riportati

### **PROPONE**

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

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico Annuale Aziendale per l’anno 2016;

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
f.to (Dott.ssa Sara Rita Sanna)**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

- 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”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;
- 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”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;
- VISTA** la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;
- TENUTO CONTO** che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto;
- PRESO ATTO** della proposta di deliberazione avente per oggetto: *Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale Aziendale per l’anno 2016*;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- DATO ATTO** che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono 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 di:

- 1) **APPROVARE** per l'anno 2016 il Bilancio Preventivo Economico Annuale Aziendale e i suoi allegati;
- 2) **TRASMETTERE** il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 10/2006.
- 3) **TRASMETTERE** i presenti documenti al Collegio Sindacale, al fine di acquisirne la relativa relazione.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
f.to (Dott. Salvatore Piras)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
f.to (Dott. Giuseppe Pintor)

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  
Dott.ssa Rosa Maria Bellu

\_\_\_\_\_

**COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE**  
(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione :

◇ è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art. 29 comma 2 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio (Dott. Antonio Solinas)  
(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'AOU di Sassari dal 20.11.2015

◇ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

◇ con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n.\_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 della Legge

Regionale 28.07.2006 n. 10

Sassari \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:

◇ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

◇ è stata annullata, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

◇ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10

Sassari, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale esistente agli atti dell'AOU di Sassari per uso \_\_\_\_\_

Sassari \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitaric

## MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	2 0 0  AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	2 0 1 6
	9   0   5	TRIMESTRE:	1    2    3    4
		PREVENTIVO	X

## APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI  NO

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>109.962</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>109.962</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinct	109.962
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolatc	-
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolat	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altrc	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altrc	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolat	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altrc	-
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soqgetti pubblici per ricerca	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	-
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	-
<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione</b>	-
<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri</b>	-
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	-
<b>AA0280</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione</b>	-
<b>AA0290</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti</b>	-
<b>AA0300</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>	-
<b>AA0310</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da</b>	-
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>4.406</b>
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a</b>	<b>190</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende	190
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	190
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soqgetti	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soqgetti	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da</b>	<b>-</b>
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva,	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva,	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva,	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati	-
<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a</b>	<b>2.252</b>
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>1.964</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	64
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.900
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altrc	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della	-
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>5.473</b>
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>52</b>
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>196</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso	196
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>5.200</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblica	5.200
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblica	-
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>25</b>
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	25
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>1.655</b>
<b>AA0950</b>	<b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni</b>	<b>1.600</b>
<b>AA0960</b>	<b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto</b>	<b>55</b>
<b>AA0970</b>	<b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>	<b>-</b>
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>-</b>
<b>AA0990</b>	<b>A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato</b>	<b>-</b>
<b>AA1000</b>	<b>A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione</b>	<b>-</b>
<b>AA1010</b>	<b>A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</b>	<b>-</b>
<b>AA1020</b>	<b>A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad</b>	<b>-</b>
<b>AA1030</b>	<b>A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad</b>	<b>-</b>
<b>AA1040</b>	<b>A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</b>	<b>-</b>
<b>AA1050</b>	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>210</b>
<b>AA1070</b>	<b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>	<b>-</b>
<b>AA1080</b>	<b>A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>	<b>150</b>
<b>AA1090</b>	<b>A.9.C) Altri proventi diversi</b>	<b>60</b>
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>121.706</b>
	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>51.522</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>51.316</b>
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	36.757
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.977
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	780
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
BA0070	B.1.A.2) Sanque ed emocomponenti	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	14.300
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.000
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2.300
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	15
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	54
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	190
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>206</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	46
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	24
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	50
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	66
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>26.740</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>8.746</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>-</b>
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>-</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>710</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	710
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privat	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privat	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privat	-
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>-</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>-</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>-</b>
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>-</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privat	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privat	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privat	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>-</b>
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>-</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>-</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>360</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	360
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>35</b>
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	35
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>1.644</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area	17
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area	1.627
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altrc	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>-</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie</b>	<b>5.983</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblica	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da	5.783
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privatc	78
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privatc	84
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	5.400
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	30
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	191
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comandc	200
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie	200
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>14</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie	8
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione,	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	6
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	<b>-</b>
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>17.993</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>17.047</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.000
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.000
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.700
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.500
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	328
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	615
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	706

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	156
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.800
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	300
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.710
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.300
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	410
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.233
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privatc	4.233
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non</b>	<b>466</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblico	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da	466
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privatc	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	292
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	174
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comandc	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre	-
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>480</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privatc	480
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>5.684</b>
<b>BA1920</b>	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	<b>386</b>
<b>BA1930</b>	<b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	<b>1.090</b>
<b>BA1940</b>	<b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>3.626</b>
<b>BA1950</b>	<b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>	<b>-</b>
<b>BA1960</b>	<b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	<b>-</b>
<b>BA1970</b>	<b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>583</b>
<b>BA1980</b>	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>2.612</b>
<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>315</b>
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>2.297</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.985
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	312
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>-</b>
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
<b>BA2070</b>	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>62.865</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>55.098</b>
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>29.000</b>
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	27.285
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminatc	24.583
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinatc	2.702
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altrc	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.715
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminatc	1.456
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinatc	259
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altrc	-
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>26.097</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminatc	23.335
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinatc	2.762
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altrc	-
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>149</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>112</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminatc	112
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinatc	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altrc	-
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>37</b>
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminatc	37
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinatc	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altrc	-
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>4.097</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>338</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminatc	338
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinatc	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altrc	-

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>3.759</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.043
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	716
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>3.520</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>335</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	254
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	81
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>3.186</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.782
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	404
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.029</b>
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>354</b>
<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	<b>-</b>
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>675</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	561
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	115
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>180</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-</b>
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>180</b>
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>-</b>
<b>BA2600</b>	<b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>-</b>
<b>BA2610</b>	<b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>-</b>
<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>180</b>
<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>
<b>BA2640</b>	<b>B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>	<b>-</b>
<b>BA2650</b>	<b>B.14.B) Svalutazione dei crediti</b>	<b>-</b>
<b>BA2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>
<b>BA2670</b>	<b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>-</b>
<b>BA2680</b>	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>-</b>
<b>BA2690</b>	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>610</b>
<b>BA2700</b>	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>150</b>
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	150
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
<b>BA2760</b>	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>-</b>
<b>BA2770</b>	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>-</b>
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S.	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo)	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privato	-
<b>BA2820</b>	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	<b>460</b>
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	460
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>151.242</b>
	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>-</b>
<b>CA0020</b>	<b>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>	<b>-</b>
<b>CA0030</b>	<b>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</b>	<b>-</b>
<b>CA0040</b>	<b>C.1.C) Altri interessi attivi</b>	<b>-</b>
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>-</b>
<b>CA0060</b>	<b>C.2.A) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>
<b>CA0070</b>	<b>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
<b>CA0080</b>	<b>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
<b>CA0090</b>	<b>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	<b>-</b>
<b>CA0100</b>	<b>C.2.E) Utili su cambi</b>	<b>-</b>
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>122</b>
<b>CA0120</b>	<b>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</b>	<b>-</b>
<b>CA0130</b>	<b>C.3.B) Interessi passivi su mutui</b>	<b>-</b>
<b>CA0140</b>	<b>C.3.C) Altri interessi passivi</b>	<b>122</b>
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>-</b>
<b>CA0160</b>	<b>C.4.A) Altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>
<b>CA0170</b>	<b>C.4.B) Perdite su cambi</b>	<b>-</b>

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-122</b>
	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	-
<b>DA0010</b>	<b>D.1) Rivalutazioni</b>	-
<b>DA0020</b>	<b>D.2) Svalutazioni</b>	-
<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	-
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	-
<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	-
<b>EA0020</b>	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	-
<b>EA0030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	-
<i>EA0040</i>	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-
<i>EA0050</i>	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	-
<i>EA0060</i>	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
<i>EA0070</i>	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-
<i>EA0080</i>	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
<i>EA0090</i>	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-
<i>EA0100</i>	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
<i>EA0110</i>	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
<i>EA0120</i>	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori</i>	-
<i>EA0130</i>	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
<i>EA0140</i>	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-
<i>EA0150</i>	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-
<i>EA0160</i>	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
<i>EA0170</i>	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-
<i>EA0180</i>	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
<i>EA0190</i>	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-
<i>EA0200</i>	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
<i>EA0210</i>	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
<i>EA0220</i>	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori</i>	-
<i>EA0230</i>	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
<i>EA0240</i>	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-
<i>EA0250</i>	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-
<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	-
<b>EA0270</b>	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	-
<b>EA0280</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	-
<i>EA0290</i>	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-
<i>EA0300</i>	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-
<i>EA0310</i>	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	-
<i>EA0320</i>	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
<i>EA0330</i>	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità</i>	-
<i>EA0340</i>	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
<i>EA0350</i>	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-
<i>EA0360</i>	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
<i>EA0370</i>	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-
<i>EA0380</i>	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-
<i>EA0390</i>	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-
<i>EA0400</i>	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - compartc</i>	-
<i>EA0410</i>	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
<i>EA0420</i>	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
<i>EA0430</i>	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori</i>	-
<i>EA0440</i>	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
<i>EA0450</i>	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-
<i>EA0460</i>	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-
<i>EA0470</i>	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
<i>EA0480</i>	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-
<i>EA0490</i>	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
<i>EA0500</i>	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-
<i>EA0510</i>	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
<i>EA0520</i>	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
<i>EA0530</i>	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori</i>	-
<i>EA0540</i>	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
<i>EA0550</i>	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-
<i>EA0560</i>	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	-
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-29.658</b>
	<b>Imposte e tasse</b>	
<b>YA0010</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>4.382</b>
<b>YA0020</b>	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>4.176</b>
<b>YA0030</b>	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>66</b>
<b>YA0040</b>	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</b>	<b>140</b>
<b>YA0050</b>	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	-
<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>	-
<b>YA0070</b>	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>	-

(migliaia di euro)

<b>CODICE</b>	<b>VOCE MODELLO CE</b>	<b>IMPORTO</b>
<i>YA0080</i>	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-
<b>YA0090</b>	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-
<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>4.382</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-34.040</b>

**BILANCIO DI PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE**

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE	2016	2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			IMPORTO	%
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>121.705.975</b>	<b>111.446.440</b>	<b>10.259.535</b>	<b>9,21%</b>
1) Ricavi per prestazioni	109.962.287	104.902.752	5.059.535	4,82%
2) ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	4.406.000	4.406.000	0	0,00%
3) concorsi, recuperi e rimborsi	5.473.000	273.000	5.200.000	1904,76%
4) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - ticket	1.655.000	1.655.000	0	0,00%
5) Altri ricavi e proventi	209.688	209.688	0	0,00%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>121.705.975</b>	<b>111.446.440</b>	<b>10.259.535</b>	<b>9,21%</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	<b>151.241.735</b>	<b>148.379.106</b>	<b>2.862.630</b>	<b>1,93%</b>
1) acquisti di beni	51.522.007	50.983.116	538.891	1,06%
a) sanitari	0	0	0	
b) non sanitari	0	0	0	
2) Acquisti di servizi sanitari	8.746.346	10.757.961	-2.011.615	-18,70%
a) Acquisti di servizi sanitari per assist. special.	0	0	0	
b) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	
c) Acquisti di prestazioni socio-sanitarie	0	0	0	
d) Compartecipazione al personale per att.libero prof.	0	0	0	
e) Consul. Collab. Inter. altre prest. di lav. sanit.	0	0	0	
f) Altri servizi sanitari e socio sanitari	0	0	0	
3) Acquisti di servizi non sanitari	17.993.165	15.659.101	2.334.064	14,91%
a) Servizi non sanitari	0	0	0	
b) Consul. Collab. Inter. altre prest.di lav.non sanitarie	0	0	0	
c) Formazione	0	0	0	
4) Manutenzioni e riparazioni	5.684.420	4.519.504	1.164.916	25,78%
5) Per godimento beni di terzi	2.611.799	2.048.300	563.499	27,51%
7) Per il personale	62.864.792	62.864.792	0	0,00%
a) personale del ruolo sanitario	0	0	0	
- dirigenza medica	0	0	0	
- dirigenza non medica	0	0	0	
- comparto	0	0	0	
b) personale del ruolo professionale	0	0	0	
- dirigenza	0	0	0	
- comparto	0	0	0	
c) personale del ruolo tecnico	0	0	0	
- dirigenza	0	0	0	
- comparto	0	0	0	
d) personale del ruolo amministrativo	0	0	0	
- dirigenza	0	0	0	
- comparto	0	0	0	
7) Oneri diversi di gestione	1.029.207	838.132	191.075	22,80%
8) Ammortamenti e svalutazioni	180.000	180.000	0	0,00%
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
b) Ammortamento dei fabbricati	0	0	0	
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	
9) Svalutazione delle immobilizz. e dei crediti	0	0	0	
10) Variazioni delle rimanenze	0	0	0	
11) Accantonamenti	610.000	528.200	81.800	15,49%
a) Accantonamento per rischi	0	0	0	
b) Altri accantonamenti	0	0	0	
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>151.241.735</b>	<b>148.379.106</b>	<b>2.862.630</b>	<b>1,93%</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>-29.535.760</b>	<b>-36.932.666</b>	<b>7.396.906</b>	<b>-20,03%</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13) Interessi e altri proventi finanziari:	0	0	0	
14) Interessi e altri oneri finanziari	122.000	122.000	0	0,00%
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**BILANCIO DI PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE**

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE	2016	2015	VARIAZIONE 2016/2015	
			IMPORTO	%
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15) Rivalutazioni	0	0	0	
16) Svalutazioni	0	0	0	
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	<b>0</b>	<b>-398.281</b>	<b>398.281</b>	<b>-100,00%</b>
17) Proventi:	0	119.214	-119.214	-100,00%
a) plusvalenze	0	0	0	
b) altri proventi straordinari	0		0	
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>0</b>	<b>119.214</b>	<b>-119.214</b>	<b>-1</b>
18) Oneri:	0	517.495	-517.495	-1
a) minusvalenze	0	0	0	
b) imposte esercizi precedenti	0	0	0	
c) altri oneri straordinari	0		0	
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>0</b>	<b>517.495</b>	<b>-517.495</b>	<b>-1</b>
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>0</b>	<b>-398.281</b>	<b>398.281</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>-29.657.760</b>	<b>-37.452.947</b>	<b>7.795.186</b>	<b>-20,81%</b>
19) Imposte sul reddito dell'esercizio	4.381.955	4.541.957	-160.002	-3,52%
a) correnti	0		0	
b) anticipate	0		0	
c) differite	0		0	
<b>20) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>-34.039.715</b>	<b>-41.994.904</b>	<b>7.955.189</b>	<b>-18,94%</b>



N. Progr.	Codice interno ammin.ne	CODICE ISTAT			Codice NUTS	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima degli interventi per anno				Cessione Immobili (S/N)	Apporto Capitale privato				
		Regione	Provincia	Codice Comune						2016	2017	2018	Totale		Importo	Ripologia			
1	TEC.01			090064		04	A05-30	Palazzo Materno Infantile - Installazione di due nuovi montalettighe antincendio e relativi adeguamenti del vano corsa	1	€	250.000,00			€	250.000,00	N	€	-	
2	TEC.02			090064		04	A05-30	Palazzo Materno Infantile - Lavori di allontanamento 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 dei piani quinto e sesto	2			€	600.000,00		€	600.000,00	N	€	-
3	TEC.03			090064		04	A05-30	Palazzo Materno Infantile - Ristrutturazione urgente del vecchio reparto di terapia intensiva neonatale per ottenere i locali accessori necessari alla nuova TIN	1	€	305.000,00			€	305.000,00	N	€	-	
4	TEC.04			090064		08	A05-30	Palazzo Materno Infantile - Realizzazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e adeguamento conseguente dell'LPS interno	1	€	130.000,00			€	130.000,00	N	€	-	
5	TEC.05			090064		07	A05-30	Palazzo Materno Infantile - Rifacimento delle impermeabilizzazioni della copertura del palazzo	1	€	95.000,00			€	95.000,00	N	€	-	
6	TEC.06			090064		04	A05-30	Palazzo Materno infantile: rifacimento dell'impianto di scarico fognario (acque nere) interno	1	€	150.000,00			€	150.000,00	N	€	-	
7	TEC.07			090064		04	A05-30	Palazzo materno Infantile - Rifacimento degli infissi esterni e dei sistemi di oscuramento solare per la sicurezza e per il contenimento dei consumi energetici	1	€	500.000,00			€	500.000,00	N	€	-	
8	TEC.08			090064		07	A05-30	Palazzo materno Infantile - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli infissi interni (materiali, maniglioni, versi di apertura, ecc.)	1	€	60.000,00			€	60.000,00	N	€	-	
9	TEC.09			090064		04	A05-30	Palazzo Materno Infantile - Lavori di risanamento di intonaci delle pareti esterne delle facciate, dei cornicioni in c.a. e di tinteggiatura delle facciate	1	€	650.000,00			€	650.000,00	N	€	-	
10	TEC.10			090064		04	A05-30	Palazzo Materno Infantile - Rifacimento degli impianti ascensore al pubblico, dei montacarichi e del montalettighe interno nella zona delle sale parto	2			€	300.000,00		€	300.000,00	N	€	-
11	TEC.11			090064		08	A05-30	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.	1	€	250.000,00			€	250.000,00	N	€	-	
12	TEC.12			090064		07	A05-30	Palazzo materno Infantile - Adeguamento dell'impianto idranti esistente alle compartimentazioni antincendio	1	€	70.000,00			€	70.000,00	N	€	-	
13	TEC.13			090064		09	A05-30	Palazzo Materno Infantile - Realizzazione di una nuova scala di sicurezza antincendio esterna con realizzazione dei collegamenti ai vari piani.	1	€	290.000,00			€	290.000,00	N	€	-	
14	TEC.14			090064		04	A05-30	Palazzo Materno Infantile - Rifacimento delle linee dorsali elettriche di alimentazione dei quadri di piano dei reparti, a partire dai nuovi quadri generali, rifacimento dei vecchi quadri elettrici di piano e di zona, adeguamento delle principali dorsali elettriche di piano e degli impanti dei locali	1	€	600.000,00			€	600.000,00	N	€	-	
16	TEC.16			090064		04	A05-30	Palazzo Materno Infantile - Lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dei servizi igienici delle degenze e degli ambulatori	1	€	300.000,00			€	300.000,00	N	€	-	
17	TEC.17			090064		07	A05-30	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Rifacimento degli impianti elettrici dell'edificio, dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche	1	€	250.000,00			€	250.000,00	N	€	-	
18	TEC.18			090064		07	A05-30	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	1	€	300.000,00			€	300.000,00	N	€	-	
19	TEC.19			090064		07	A05-30	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 antinfortunistici, maniglioni antipanico, regolarizzazione dei versi di apertura	1	€	60.000,00			€	60.000,00	N	€	-	
20	TEC.20			090064		07	A05-30	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Adeguamento degli impianti prese di corrente negli ambulatori e nelle diagnostiche	1	€	60.000,00			€	60.000,00	N	€	-	
21	TEC.21			090064		08	A05-30	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Realizzazione negli ambulatori dei nuovi impianti di gas medicinali	1	€	80.000,00			€	80.000,00	N	€	-	
22	TEC.22			090064		04	A05-30	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali al piano primo da destinare ad uffici	1	€	450.000,00			€	450.000,00	N	€	-	
24	TEC.24			090064		04	A05-30	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Rifacimento della parte della copertura attualmente realizzata con travi in legno gravemente danneggiate	1	€	260.000,00			€	260.000,00	N	€	-	
25	TEC.25			090064		09	A05-30	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - potenziamento dell'impianto di produzione dei fluidi freddi per il condizionamento dell'edificio	1	€	50.000,00			€	50.000,00	N	€	-	



N. Progr.	Codice interno ammin.ne	CODICE ISTAT			Codice NUTS	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima degli interventi per anno				Cessione Immobili (S/N)	Apporto Capitale privato			
		Regione	Provincia	Codice Comune						2016	2017	2018	Totale		Importo	Ripologia		
26	TEC.26			090064		07	A05-30	Palazzo delle Medicine - Rifacimento degli impianti elettrici e dei quadri elettrici generali e di piano dei reparti non già adeguati	1	€	400.000,00			€	400.000,00	N	€	-
27	TEC.27			090064		07	A05-30	Palazzo delle Medicine - Rifacimento nell'intero edificio dei controsoffitti, dei pavimenti vinilici e rivestimenti non adeguati nelle norme di prevenzione incendi	1	€	350.000,00			€	350.000,00	N	€	-
28	TEC.28			090064		07	A05-30	Palazzo delle Medicine - Adeguamento dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche esterno all'edificio e realizzazione dell'LPS interno,	1	€	70.000,00			€	70.000,00	N	€	-
29	TEC.29			090064		07	A05-30	Palazzo delle Medicine - Adeguamento e/o sostituzione degli infissi esterni e della bussola di ingresso per il contenimento dei consumi energetici	2			€	160.000,00	€	160.000,00	N	€	-
30	TEC.30			090064		08	A05-30	Palazzo delle Medicine - Realizzazione nei reparti di degenza e negli ambulatori dei nuovi impianti di gas medicinali.	1	€	150.000,00			€	150.000,00	N	€	-
31	TEC.31			090064		04	A05-30	Palazzo delle Medicine - Intervento di adeguamento degli esistenti e di integrazione e ampliamento dei servizi igienici	1	€	150.000,00			€	150.000,00	N	€	-
32	TEC.32			090064		04	A05-30	Palazzo delle Medicine - Rifacimento dell'impianto di riscaldamento e condizionamento e dell'impianto idricosanitario e di scarico fognario	2			€	500.000,00	€	500.000,00	N	€	-
33	TEC.33			090064		04	A05-30	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.	1	€	65.000,00			€	65.000,00	N	€	-
34	TEC.34			090064		09	A05-30	Palazzo Clemente - Realizzazione di nuovo vano montalettighe antincendio, dei collegamenti all'edificio esistente	1	€	180.000,00			€	180.000,00	N	€	-
35	TEC.35			090064		07	A05-30	Palazzo Clemente - Rifacimento degli impianti elettrici, idricosanitari e di condizionamento dei piani seminterrato e quarto	2			€	350.000,00	€	350.000,00	N	€	-
36	TEC.36			090064		07	A05-30	Palazzo Clemente - Rifacimento dei controsoffitti e dei pavimenti e rivestimenti vinilici dei piani seminterrato, terzo e quarto	1	€	90.000,00			€	90.000,00	N	€	-
37	TEC.37			090064		03	A05-30	Palazzo Clemente - Messa in sicurezza e risanamento di cementi armati esterni in vista dei pilastri, delle travi e dei cornicioni in c.a.	1	€	350.000,00			€	350.000,00	N	€	-
38	TEC.38			090064		07	A05-30	Palazzo Clemente - Sostituzione degli impianti ascensori interni ormai obsoleti e on a norma	2			€	500.000,00	€	500.000,00	N	€	-
39	TEC.39			090064		07	A05-30	Palazzo Clemente - Sostituzione del gruppo elettrogeno con nuovo di potenza adeguata al fabbisogno dei reparti e delle diagnostiche presenti nell'edificio	2			€	120.000,00	€	120.000,00	N	€	-
40	TEC.40			090064		07	A05-30	Palazzo Clemente - Rifacimento urgente dell'impermeabilizzazione della copertura	1	€	95.000,00			€	95.000,00	N	€	-
41	TEC.41			090064		04	A05-30	Palazzo Clemente - Lavori urgenti di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scale e delle vie di esodo	1	€	760.100,00			€	760.100,00	N	€	-
42	TEC.42			090064		08	A05-30	Palazzo Clemente - Realizzazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche esterno ed interno	1	€	60.000,00			€	60.000,00	N	€	-
43	TEC.43			090064		07	A05-30	Palazzo Clemente - Rifacimento urgentissimo del quadro elettrico generale di edificio	1	€	75.000,00			€	75.000,00	N	€	-
44	TEC.44			090064		07	A05-30	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	1	€	150.000,00			€	150.000,00	N	€	-
45	TEC.45			090064		07	A05-30	Palazzo Clemente - Adeguamento edile e dei serramenti della camera calda per le ambulanze	1	€	50.000,00			€	50.000,00	N	€	-
46	TEC.46			090064		04	A05-30	Palazzo Clemente Ristrutturazione del piano sesto da destinare ad ambulatori e degenze della neuropsichiatria infantile - Variante per la trasformazione in reparto di Ematologia	1	€	930.000,00			€	930.000,00	N	€	-
47	TEC.47			090064		04	A05-30	Palazzo Clemente - Risanamento, riqualificazione e ristrutturazione di alcuni locali al piano seminterrato per realizzare i locali per il deposito temporaneo e transito della biancheria pulita e sporca.	2			€	130.000,00	€	130.000,00	N	€	-
48	TEC.48			090064		07	A05-30	Palazzo Clemente - Sostituzione degli infissi esterni dei piani quinto, secondo, primo e terra e di tutti quelli dei corpi scala, ai fini della sicurezza (innalzamento dei parapetti) e del risparmio energetico	2			€	600.000,00	€	600.000,00	N	€	-
49	TEC.49			090064		08	A05-30	Palazzo Clemente - Completamento dell'impianto di ventilazione primaria delle degenze dei piani quinto e primo e secondo	1	€	120.000,00			€	120.000,00	N	€	-
50	TEC.50			090064		04	A05-30	Palazzo Clemente - Ristrutturazione del Piano quarto da destinare a degenze della Patologia Chirurgica	1	€	750.000,00			€	750.000,00	N	€	-
51	TEC.51			090064		04	A05-30	Palazzo Clemente - Ristrutturazione del piano terzo da destinare a degenze di Medicina	1	€	750.000,00			€	750.000,00	N	€	-
52	TEC.52			090064		04	A05-30	Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di Neurologia	1	€	760.000,00			€	760.000,00	N	€	-



N. Progr.	Codice interno ammin.ne	CODICE ISTAT			Codice NUTS	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima degli interventi per anno				Cessione Immobili (S/N)	Apporto Capitale privato			
		Regione	Provincia	Codice Comune						2016	2017	2018	Totale		Importo	Ripologia		
53	TEC.53			090064		07	A05-30	Palazzo Clemente - Adeguamenti della centrale termica con sostituzione per obsolescenza di alcune apparecchiature e delle tubazioni	1	€	80.000,00			€	80.000,00	N	€	-
54	TEC.54			090064		07	A05-30	Edifici delle Chirurgie - Adeguamenti edili ed impiantistici ai fini antincendio con realizzazione di sale d'attesa per gli ambulatori della prima stecca.	1	€	100.000,00			€	100.000,00	N	€	-
55	TEC.55			090064		07	A05-30	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	1	€	405.000,00			€	405.000,00	N	€	-
56	TEC.56			090064		07	A05-30	Edifici delle Chirurgie - Adeguamento normativo urgente degli impianti gas medicinali del Blocco operatorio degli edifici delle chirurgie	1	€	521.000,00			€	521.000,00	N	€	-
57	TEC.57			090064		07	A05-30	Edifici delle Chirurgie - Rifacimento per ragioni di sicurezza delle persone di parte dei pavimenti in PVC delle vie di transito, del blocco operatorio e delle degenze	1	€	200.000,00			€	200.000,00	N	€	-
58	TEC.58			090064		07	A05-30	Edifici delle Chirurgie - Adeguamento normativo e integrazione degli impianti di illuminazione di emergenza negli edifici delle chirurgie	1	€	70.000,00			€	70.000,00	N	€	-
59	TEC.59			090064		08	A05-30	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	1	€	250.000,00			€	250.000,00	N	€	-
60	TEC.60			090064		07	A05-30	Edifici delle Chirurgie - Interventi di rifacimento di parti delle impermeabilizzazioni negli edifici delle chirurgie	2			€	150.000,00	€	150.000,00	N	€	-
61	TEC.61			090064		07	A05-30	Edifici delle Chirurgie - Sostituzione del trasformatore non più funzionanti nella cabina elettrica degli edifici delle chirurgie e lavori di adeguamento alla normativa CEI 016	1	€	35.000,00			€	35.000,00	N	€	-
62	TEC.62			090064		04	A05-30	Edifici delle Chirurgie - Ristrutturazione di locali da destinare ad ambulatori di oculistica al piano terra	2			€	205.000,00	€	205.000,00	N	€	-
63	TEC.63			090064		07	A05-30	Edifici delle Chirurgie - Rifacimento di parti delle dorsali idriche e di riscaldamento condizionamento ammalorate negli edifici delle chirurgie	1	€	150.000,00			€	150.000,00	N	€	-
64	TEC.64			090064		08	A05-30	Edifici delle Chirurgie - Completamento dei rustici e dei locali accessori per n. 2 sale operatorie	1	€	1.250.000,00			€	1.250.000,00	N	€	-
65	TEC.65			090064		04	A05-30	Edifici delle Chirurgie - Interventi di adeguamento dei percorsi di fuga negli ambulatori della 1° Stecca degli edifici delle chirurgie con realizzazione di nuova uscita e passerella in c.a. lato Malattie infettive	1	€	50.000,00			€	50.000,00	N	€	-
67	TEC.67			090064		07	A05-30	Edifici delle chirurgie - Adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione normale e di emergenza e di parti dell'impianto elettrico nelle due stecche	1	€	150.000,00			€	150.000,00	N	€	-
68	TEC.68			090064		07	A05-30	Edifici delle chirurgie - Sostituzione di un trasformatore elettrico da 630kVA e adeguamenti nella cabina elettrica degli edifici delle Chirurgie	1	€	60.000,00			€	60.000,00	N	€	-
69	TEC.69			090064		07	A05-30	Edifici delle chirurgie - Modifica e adeguamento per ragioni di sicurezza dei parapetti sui piani di copertura	2			€	90.000,00	€	90.000,00	N	€	-
70	TEC.70			090064		04	A05-30	Edifici delle chirurgie - Realizzazione delle compartimentazioni della sottocentrale frigotermica e dei gas medicinali compresa la rimozione e smaltimento delle apparecchiature obsolete e non più in uso	1	€	120.000,00			€	120.000,00	N	€	-
71	TEC.71			090064		07	A05-30	Edifici del complesso Biologico Didattico - Modifica e adeguamento per ragioni di sicurezza dei parapetti sui piani di copertura	2			€	70.000,00	€	70.000,00	N	€	-
72	TEC.72			090064		04	A05-30	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	1	€	300.000,00			€	300.000,00	N	€	-
73	TEC.73			090064		08	A05-30	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	1	€	600.000,00			€	600.000,00	N	€	-
74	TEC.74			090064		07	A05-30	Edifici del complesso Biologico Didattico - Realizzazione dei nuovi impianti di ventilazione (canali aria e relative unità di trattamento) comprese le opere di compartimentazione antincendio dei canali	1	€	750.000,00			€	750.000,00	N	€	-
75	TEC.75			090064		07	A05-30	Edifici del complesso Biologico didattico - Rifacimento degli impianti elettrici dell'edificio e, dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche	1	€	850.000,00			€	850.000,00	N	€	-
76	TEC.76			090064		07	A05-30	Edifici del complesso Biologico Didattico - Rifacimento dei controsoffitti, dei pavimenti vinilici e rivestimenti non adeguati alle norme di prevenzione incendi nell'intero edificio	1	€	800.000,00			€	800.000,00	N	€	-
77	TEC.77			090064		07	A05-30	Edifici del complesso Biologico Didattico - Adeguamenti interni di infissi, locali, laboratori ai fini della sicurezza antincendio e degli aspetti igienico sanitari	1	€	200.000,00			€	200.000,00	N	€	-



N. Progr.	Codice interno ammin.ne	CODICE ISTAT			Codice NUTS	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima degli interventi per anno				Cessione Immobili (S/N)	Apporto Capitale privato	
		Regione	Provincia	Codice Comune						2016	2017	2018	Totale		Importo	Ripologia
78	TEC.78			090064		07	A05-30	Edifici del complesso Biologico Didattico - Rifacimento dell'impianto dei gas tecnici, installazione di sensori di fughe di gas e valvole automatiche di intercettazione, realizzazione delle necessarie aperture di ventilazione nelle pareti	1	€ 600.000,00			€ 600.000,00	N	€ -	
79	TEC.79			090064		07	A05-30	Edifici del complesso Biologico Didattico - Adeguamento dell'impianto idranti interni dell'edificio	1	€ 100.000,00			€ 100.000,00	N	€ -	
80	TEC.80			090064		07	A05-30	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	1	€ 140.000,00			€ 140.000,00	N	€ -	
81	TEC.81			090064		07	A05-30	Edifici del complesso Biologico Didattico - Realizzazione del sistema di scarico delle cappe aspiranti e degli armadi ventilati dei laboratori	1	€ 200.000,00			€ 200.000,00	N	€ -	
82	TEC.82			090064		07	A05-30	Edifici del complesso Biologico Didattico - Adeguamento igienico sanitario e funzionale dei bagni presenti nella struttura con rifacimento di scarichi, tubazioni, sanitari e placcaggi	1		€ 350.000,00		€ 350.000,00	N	€ -	
83	TEC.83			090064		04	A05-30	Edifici del complesso Biologico Didattico - Realizzazione delle compartimentazioni e adeguamento delle vie di esodo degli edifici del Complesso Biologico Didattico	1	€ 200.000,00			€ 200.000,00	N	€ -	
84	TEC.84			090064		04	A05-30	Parti comuni - Rifacimento del muro di contenimento pericolante fra gli edifici del complesso biologico didattico e del Palazzo Clemente	1	€ 120.000,00			€ 120.000,00	N	€ -	
85	TEC.85			090064		04	A05-30	Parti comuni - Adeguamento viabilità interna ai cortili cricostanti gli edifici ospedalieri	1	€ 60.000,00			€ 60.000,00			
86	TEC.86			090064		08	A05-30	Parti comuni - Realizzazione dei sistemi di controllo automatico degli accessi ai parcheggi degli edifici ospedalieri		€ 120.000,00			€ 120.000,00			
87	TEC.87			090064		04	A05-30	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	1	€ 200.000,00			€ 200.000,00	N	€ -	
88	TEC.88			090064		08	A05-30	Parti comuni - Completamento della cartellonistica antincendio negli edifici aziendali	1	€ 15.000,00			€ 15.000,00	N	€ -	
89	TEC.89			090064		04	A05-30	Parti comuni - Lavori di adeguamento del sistema di collegamenti fra il Palazzo Clemente e i Palazzi delle chirurgie (nuovo tunnel)	1	€ 181.152,25			€ 181.152,25	N	€ -	
90	TEC.90			090064		08	A05-30	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	1	€ 180.000,00			€ 180.000,00	N	€ -	
91	TEC.91			090064		04	A05-30	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.	1	€ 180.000,00			€ 180.000,00	N	€ -	
92	TEC.92			090064		08	A05-30	Parti comuni - Completamento della cartellonistica aziendale di segnalazione e sicurezza in vari edifici	1	€ 150.000,00			€ 150.000,00	N	€ -	
93	TEC.93			090064		08	A05-30	Parti Comuni - Realizzazione dei sistemi di controllo accessi integrato e di sicurezza degli edifici ospedalieri	1	€ 200.000,00			€ 200.000,00			
<b>TOTALE</b>										<b>€ 21.052.252,25</b>	<b>€ 4.125.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 25.177.252,25</b>			



Codice interno ammin.ne	Codice unico intervento	Descrizione dell'intervento	Responsabile del Procedimento		Importi		Finalità	Conformità		Priorità	Stato Progettazione Approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome	Importo annualità	Importo Totale Intervento		Urbanistica	Ambientale			Trim./Anno inizio lavori	Trim./anno fine lavori
TEC.01		Palazzo Materno Infantile - Installazione di due nuovi montalettighe antincendio e relativi adeguamenti del vano corsa	Manca	Roberto Gino	€ 250.000,00	€ 250.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.03		Palazzo Materno Infantile - Ristrutturazione urgente del vecchio reparto di terapia intensiva neonatale per ottenere i locali accessori necessari alla nuova TIN	Manca	Roberto Gino	€ 305.000,00	€ 305.000,00	ADN	S	S	1	PE	01/2016	4/2016
TEC.04		Palazzo Materno Infantile - Realizzazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e adeguamento conseguente dell'LPS interno	Manca	Roberto Gino	€ 130.000,00	€ 130.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.05		Palazzo Materno Infantile - Rifacimento delle impermeabilizzazioni della copertura del palazzo	Manca	Roberto Gino	€ 95.000,00	€ 95.000,00	CPA	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.06		Palazzo Materno infantile: rifacimento dell'impianto di scarico fognario (acque nere) interno	Manca	Roberto Gino	€ 150.000,00	€ 150.000,00	CPA	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.07		Palazzo materno Infantile - Rifacimento degli infissi esterni e dei sistemi di oscuramento solare per la sicurezza e per il contenimento dei consumi energetici	Manca	Roberto Gino	€ 500.000,00	€ 500.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.08		Palazzo materno Infantile - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli infissi interni (materiali, maniglioni, versi di apertura, ecc.)	Manca	Roberto Gino	€ 60.000,00	€ 60.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.09		Palazzo Materno Infantile - Lavori di risanamento di intonaci delle pareti esterne delle facciate, dei cornicioni in c.a. e di tinteggiatura delle facciate	Manca	Roberto Gino	€ 650.000,00	€ 650.000,00	CPA	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.11		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.	Manca	Roberto Gino	€ 250.000,00	€ 250.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.12		Palazzo materno Infantile - Adeguamento dell'impianto idranti esistente alle compartimentazioni antincendio	Manca	Roberto Gino	€ 70.000,00	€ 70.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.13		Palazzo Materno Infantile - Realizzazione di una nuova scala di sicurezza antincendio esterna con realizzazione dei collegamenti ai vari piani.	Manca	Roberto Gino	€ 290.000,00	€ 290.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.14		Palazzo Materno Infantile - Rifacimento delle linee dorsali elettriche di alimentazione dei quadri di piano dei reparti, a partire dai nuovi quadri generali, rifacimento dei vecchi quadri elettrici di piano e di zona, adeguamento delle principali dorsali elettriche di piano e degli impanti dei locali	Manca	Roberto Gino	€ 600.000,00	€ 600.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.16		Palazzo Materno Infantile - Lavori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dei servizi igienici delle degenze e degli ambulatori	Manca	Roberto Gino	€ 300.000,00	€ 300.000,00	MIS	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.17		Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Rifacimento degli impianti elettrici dell'edificio, dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche	Manca	Roberto Gino	€ 250.000,00	€ 250.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.18		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	Manca	Roberto Gino	€ 300.000,00	€ 300.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.19		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 antinfortunistici, maniglioni antipanico, regolarizzazione dei versi di apertura	Manca	Roberto Gino	€ 60.000,00	€ 60.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.20		Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Adeguamento degli impianti prese di corrente negli ambulatori e nelle diagnostiche	Manca	Roberto Gino	€ 60.000,00	€ 60.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.21		Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Realizzazione negli ambulatori dei nuovi impianti di gas medicinali	Manca	Roberto Gino	€ 80.000,00	€ 80.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.22		Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali al piano primo da destinare ad uffici	Manca	Roberto Gino	€ 450.000,00	€ 450.000,00	ADN-MIS	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.24		Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Rifacimento della parte della copertura attualmente realizzata con travi in legno gravemente danneggiate	Manca	Roberto Gino	€ 260.000,00	€ 260.000,00	CPA	S	S	1	SC	01/2016	4/2016



# AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI



Programma annuale opere pubbliche 2016

Allegato A.2: Elenco annuale investimenti non finanziati

Codice interno ammin.ne	Codice unico intervento	Descrizione dell'intervento	Responsabile del Procedimento		Importi		Finalità	Conformità		Priorità	Stato Progettazione Approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome	Importo annualità	Importo Totale Intervento		Urbanistica	Ambientale			Trim./Anno inizio lavori	Trim./anno fine lavori
TEC.25		Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - potenziamento dell'impianto di produzione dei fluidi freddi per il condizionamento dell'edificio	Manca	Roberto Gino	€ 50.000,00	€ 50.000,00	MIS	S	S	1	PP	01/2016	4/2016
TEC.26		Palazzo delle Medicine - Rifacimento degli impianti elettrici e dei quadri elettrici generali e di piano dei reparti non già adeguati	Manca	Roberto Gino	€ 400.000,00	€ 400.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.27		Palazzo delle Medicine - Rifacimento nell'intero edificio dei controsoffitti, dei pavimenti vinilici e rivestimenti non adeguati nelle norme di prevenzione incendi	Manca	Roberto Gino	€ 350.000,00	€ 350.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.28		Palazzo delle Medicine - Adeguamento dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche esterno all'edificio e realizzazione dell'LPS interno,	Manca	Roberto Gino	€ 70.000,00	€ 70.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.30		Palazzo delle Medicine - Realizzazione nei reparti di degenza e negli ambulatori dei nuovi impianti di gas medicinali.	Manca	Roberto Gino	€ 150.000,00	€ 150.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.31		Palazzo delle Medicine - Intervento di adeguamento degli esistenti e di integrazione e ampliamento dei servizi igienici	Manca	Roberto Gino	€ 150.000,00	€ 150.000,00	ADN-MIS	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.33		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.	Manca	Roberto Gino	€ 65.000,00	€ 65.000,00	ADN	S	S	1	PE	01/2016	4/2016
TEC.34		Palazzo Clemente - Realizzazione di nuovo vano montalettighe antincendio, dei collegamenti all'edificio esistente	Manca	Roberto Gino	€ 180.000,00	€ 180.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.36		Palazzo Clemente - Rifacimento dei controsoffitti e dei pavimenti e rivestimenti vinilici dei piani seminterrato, terzo e quarto	Manca	Roberto Gino	€ 90.000,00	€ 90.000,00	CPA	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.37		Palazzo Clemente - Messa in sicurezza e risanamento di cementi armati esterni in vista dei pilastri, delle travi e dei cornicioni in c.a.	Manca	Roberto Gino	€ 350.000,00	€ 350.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.40		Palazzo Clemente - Rifacimento urgente dell'impermeabilizzazione della copertura	Manca	Roberto Gino	€ 95.000,00	€ 95.000,00	CPA	S	S	1	PE	01/2016	4/2016
TEC.41		Palazzo Clemente - Lavori urgenti di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scale e delle vie di esodo	Manca	Roberto Gino	€ 760.100,00	€ 760.100,00	ADN	S	S	1	PE	01/2016	4/2016
TEC.42		Palazzo Clemente - Realizzazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche esterno ed interno	Manca	Roberto Gino	€ 60.000,00	€ 60.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.43		Palazzo Clemente - Rifacimento urgentissimo del quadro elettrico generale di edificio	Manca	Roberto Gino	€ 75.000,00	€ 75.000,00	ADN	S	S	1	PP	01/2016	4/2016
TEC.44		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	Manca	Roberto Gino	€ 150.000,00	€ 150.000,00	ADN	S	S	1	PP	01/2016	4/2016
TEC.45		Palazzo Clemente - Adeguamento edile e dei serramenti della camera calda per le ambulanze	Manca	Roberto Gino	€ 50.000,00	€ 50.000,00	ADN	S	S	1	PE	01/2016	4/2016
TEC.46		Palazzo Clemente Ristrutturazione del piano sesto da destinare ad ambulatori e degenze della neuropsichiatria infantile - Variante per la trasformazione in reparto di Ematologia	Manca	Roberto Gino	€ 930.000,00	€ 930.000,00	ADN-MIS	S	S	1	PE	01/2016	4/2016
TEC.49		Palazzo Clemente - Completamento dell'impianto di ventilazione primaria delle degenze dei piani quinto e primo e secondo	Manca	Roberto Gino	€ 120.000,00	€ 120.000,00	ADN-MIS	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.50		Palazzo Clemente - Ristrutturazione del Piano quarto da destinare a degenze della Patologia Chirurgica	Manca	Roberto Gino	€ 750.000,00	€ 750.000,00	ADN-MIS	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.51		Palazzo Clemente - Ristrutturazione del piano terzo da destinare a degenze di Medicina	Manca	Roberto Gino	€ 750.000,00	€ 750.000,00	ADN-MIS	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.52		Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di Neurologia	Manca	Roberto Gino	€ 760.000,00	€ 760.000,00	ADN-MIS	S	S	1	PE	01/2016	4/2016
TEC.53		Palazzo Clemente - Adeguamenti della centrale termica con sostituzione per obsolescenza di alcune apparecchiature e delle tubazioni	Manca	Roberto Gino	€ 80.000,00	€ 80.000,00	CPA-ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.54		Edifici delle Chirurgie - Adeguamenti edili ed impiantistici ai fini antincendio con realizzazione di sale d'attesa per gli ambulatori della prima stecca.	Manca	Roberto Gino	€ 100.000,00	€ 100.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016



Codice interno ammin.ne	Codice unico intervento	Descrizione dell'intervento	Responsabile del Procedimento		Importi		Finalità	Conformità		Priorità	Stato Progettazione Approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome	Importo annualità	Importo Totale Intervento		Urbanistica	Ambientale			Trim./Anno inizio lavori	Trim./anno fine lavori
TEC.55		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	Manca	Roberto Gino	€ 405.000,00	€ 405.000,00	ADN	S	S	1	PE	01/2016	4/2016
TEC.56		Edifici delle Chirurgie - Adeguamento normativo urgente degli impianti gas medicinali del Blocco operatorio degli edifici delle chirurgie	Manca	Roberto Gino	€ 521.000,00	€ 521.000,00	ADN	S	S	1	PE	01/2016	4/2016
TEC.57		Edifici delle Chirurgie - Rifacimento per ragioni di sicurezza delle persone di parte dei pavimenti in PVC delle vie di transito, del blocco operatorio e delle degenze	Manca	Roberto Gino	€ 200.000,00	€ 200.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.58		Edifici delle Chirurgie - Adeguamento normativo e integrazione degli impianti di illuminazione di emergenza negli edifici delle chirurgie	Manca	Roberto Gino	€ 70.000,00	€ 70.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.59		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	Manca	Roberto Gino	€ 250.000,00	€ 250.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.61		Edifici delle Chirurgie - Sostituzione del trasformatore non più funzionanti nella cabina elettrica degli edifici delle chirurgie e lavori di adeguamento alla normativa CE 016	Manca	Roberto Gino	€ 35.000,00	€ 35.000,00	CPA	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.63		Edifici delle Chirurgie - Rifacimento di parti delle dorsali idriche e di riscaldamento condizionamento ammalorate negli edifici delle chirurgie	Manca	Roberto Gino	€ 150.000,00	€ 150.000,00	CPA	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.64		Edifici delle Chirurgie - Completamento dei rustici e dei locali accessori per n. 2 sale operatorie	Manca	Roberto Gino	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	MIS	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.65		Edifici delle Chirurgie - Interventi di adeguamento dei percorsi di fuga negli ambulatori della 1° Stecca degli edifici delle chirurgie con realizzazione di nuova uscita e passerella in c.a. lato Malattie Infettive	Manca	Roberto Gino	€ 50.000,00	€ 50.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.67		Edifici delle chirurgie - Adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione normale e di emergenza e di parti dell'impianto elettrico nelle due stecche	Manca	Roberto Gino	€ 150.000,00	€ 150.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.68		Edifici delle chirurgie - Sostituzione di un trasformatore elettrico da 630kVA e adeguamenti nella cabina elettrica degli edifici delle Chirurgie	Manca	Roberto Gino	€ 60.000,00	€ 60.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.70		Edifici delle chirurgie - Realizzazione delle compartimentazioni della sottocentrale frigoriferica e dei gas medicinali compresa la rimozione e smaltimento delle apparecchiature obsolete e non più in uso	Manca	Roberto Gino	€ 120.000,00	€ 120.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.72		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	Manca	Roberto Gino	€ 300.000,00	€ 300.000,00	ADN	S	S	1	PP	01/2016	4/2016
TEC.73		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	Manca	Roberto Gino	€ 600.000,00	€ 600.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.74		Edifici del complesso Biologico Didattico - Realizzazione dei nuovi impianti di ventilazione (canali aria e relative unità di trattamento) comprese le opere di compartimentazione antincendio dei canali	Manca	Roberto Gino	€ 750.000,00	€ 750.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.75		Edifici del complesso Biologico didattico - Rifacimento degli impianti elettrici dell'edificio e, dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche	Manca	Roberto Gino	€ 850.000,00	€ 850.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.76		Edifici del complesso Biologico Didattico - Rifacimento dei controsoffitti, dei pavimenti vinilici e rivestimenti non adeguati alle norme di prevenzione incendi nell'intero edificio	Manca	Roberto Gino	€ 800.000,00	€ 800.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.77		Edifici del complesso Biologico Didattico - Adeguamenti interni di infissi, locali, laboratori ai fini della sicurezza antincendio e degli aspetti igienico sanitari	Manca	Roberto Gino	€ 200.000,00	€ 200.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.78		Edifici del complesso Biologico Didattico - Rifacimento dell'impianto dei gas tecnici, installazione di sensori di fughe di gas e valvole automatiche di intercettazione, realizzazione delle necessarie aperture di ventilazione nelle pareti	Manca	Roberto Gino	€ 600.000,00	€ 600.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.79		Edifici del complesso Biologico Didattico - Adeguamento dell'impianto idranti interni dell'edificio	Manca	Roberto Gino	€ 100.000,00	€ 100.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.80		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	Manca	Roberto Gino	€ 140.000,00	€ 140.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016



Codice interno ammin.ne	Codice unico intervento	Descrizione dell'intervento	Responsabile del Procedimento		Importi		Finalità	Conformità		Priorità	Stato Progettazione Approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome	Importo annualità	Importo Totale Intervento		Urbanistica	Ambientale			Trim./Anno inizio lavori	Trim./anno fine lavori
TEC.81		Edifici del complesso Biologico Didattico - Realizzazione del sistema di scarico delle cappe aspiranti e degli armadi ventilati dei laboratori	Manca	Roberto Gino	€ 200.000,00	€ 200.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.84		Parti comuni - Rifacimento del muro di contenimento pericolante fra gli edifici del complesso biologico didattico e del Palazzo Clemente	Manca	Roberto Gino	€ 120.000,00	€ 120.000,00	CPA	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.85		Parti comuni - Adeguamento viabilità interna ai cortili circostanti gli edifici ospedalieri	Manca	Roberto Gino	€ 60.000,00	€ 60.000,00	MIS	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.86		Parti comuni - Realizzazione dei sistemi di controllo automatico degli accessi ai parcheggi degli edifici ospedalieri	Manca	Roberto Gino	€ 120.000,00	€ 120.000,00	MIS	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.87		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	Manca	Roberto Gino	€ 200.000,00	€ 200.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.88		Parti comuni - Completamento della cartellonistica antincendio negli edifici aziendali	Manca	Roberto Gino	€ 15.000,00	€ 15.000,00	ADN	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.89		Parti comuni - Lavori di adeguamento del sistema di collegamenti fra il Palazzo Clemente e i Palazzi delle chirurgie (nuovo tunnel)	Manca	Roberto Gino	€ 181.152,25	€ 181.152,25	MIS	S	S	1	PE	01/2016	4/2016
TEC.90		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	Manca	Roberto Gino	€ 180.000,00	€ 180.000,00	MIS	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.91		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.	Manca	Roberto Gino	€ 180.000,00	€ 180.000,00	CPA	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.92		Parti comuni - Completamento della cartellonistica aziendale di segnalazione e sicurezza in vari edifici	Manca	Roberto Gino	€ 150.000,00	€ 150.000,00	MIS	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
TEC.93		Parti Comuni - Realizzazione dei sistemi di controllo accessi integrato e di sicurezza degli edifici ospedalieri	Manca	Roberto Gino	€ 200.000,00	€ 200.000,00	MIS	S	S	1	SC	01/2016	4/2016
<b>TOTALI</b>					<b>€ 20.852.252,25</b>	<b>€ 20.852.252,25</b>							

N. Progr. (1)	Cod. Int Amm.ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione dell'intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del Programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Primo anno	Primo anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1	SINF1				ITG25	09	A04-07	Interventi di adeguamento del Sistema Network Aziendale finalizzato alle integrazioni della AOUS col P.O. SS Annunziata	1	150.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	N	-	
2	SINF2				ITG25	04	A04-07	Rete Locale Aziendale - Realizzazione parte CORE e parte DISTRIBUZIONE EDIFICI della Rete Aziendale. (Parte attiva e Passiva)	2	350.000,00	80.000,00	80.000,00	510.000,00	N	-	
3	SINF3				ITG25	04	A04-07	Rete Locale Aziendale - Messa in sicurezza e sotto continuità elettrica degli armadi di rete e della parte di ACCESSO con adeguamento della capillarità dei punti Rete in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari con tecnologia PoE. (Parte attiva e Passiva)	1	400.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00	N	-	
4	SINF4				ITG25	04	A04-07	Rete Locale Aziendale - Adeguamento dei Sistemi Firewall Aziendali per il controllo degli accessi alla rete aziendale e la gestione della sicurezza informatica.	1	130.000,00	-	-	130.000,00	N	-	
5	SINF5				ITG25	04	A04-07	Sistema di Telefonia Aziendale - Adeguamento del Sistema delle centrali telefoniche AOUS alla tecnologia VoIP e integrazioni con il sistema delle centrali VOIP della ASL1	1	130.000,00	90.000,00	90.000,00	310.000,00	N	-	
6	SINF6				ITG25	07	A04-07	Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma degli impianti di rete presso i padiglioni Aziendali	2	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	N	-	
7	SINF7				ITG25	08	A06-90	Interventi complementari al progetto regionale INFRAS/CED - Implementazione Locali Tecnici e Servizi: sistema antispionaggio a gas inerte; sistema Antintrusione e Sorveglianza; sistema Condizionamento di precisione; adeguamento dei locali adibiti al sistema UPS.	1	200.000,00	-	-	200.000,00	N	-	
8	SINF8				ITG25	07	A04-07	Sistemi di Calcolo - Realizzazione della parte di Calcolo Centralizzata per il consolidamento e la messa in sicurezza di N. 24 Server Legacy distribuiti presso le strutture aziendali. Potenziamento Storage e Server Aziendali, Sistemi di Virtualizzazione.	1	150.000,00	60.000,00	60.000,00	270.000,00	N	-	
9	SINF9				ITG25	08	A04-07	Sistemi di Calcolo - Realizzazione del Sistema di Backup Centralizzato dei dati Aziendali	1	150.000,00	-	-	150.000,00	N	-	
10	SINF10				ITG25	07	A04-07	Interventi di manutenzione straordinaria sul Sistema Storage Aziendale finalizzato allo sviluppo e alla integrazione dei Servizi di diagnostica per immagini del SS Annunziata - Acquisizione di una nuova stazione SAN.	1	150.000,00	45.000,00	45.000,00	240.000,00	N	-	
11	SINF11				ITG25	04	A04-07	Sistemi PdL - Sostituzione di N. 250 postazioni di lavoro obsolete per anno	2	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	N	-	
12	SINF12				ITG25	09	A04-07	Sistemi PdL - Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto - Acquisizione di N. 150 nuove postazioni di lavoro	1	150.000,00	-	-	150.000,00	N	-	
13	SINF13				ITG25	04	A05-35	Sistemi Applicativi - Nuovo Sistema RIS/PACS per supportare l'operatività dei servizi di diagnostica per immagini	3	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00	N	-	
14	SINF14				ITG25	09	A04-07	Sistemi di Calcolo - Sistema di distribuzione virtualizzato delle Immagini Diagnostiche nei Reparti e nel Blocco Operatorio	2	150.000,00	-	-	150.000,00	N	-	
15	SINF15				ITG25	09	A05-03	Sistemi Applicativi - Nuovo Sistema Gestione Turni del Personale per supportare la gestione ottimizzata delle risorse umane.	2	90.000,00	-	-	90.000,00	N	-	
16	SINF16				ITG25	09	A05-35	Sistemi Applicativi - Adozione Cartella Clinica Aziendale e Sperimentazione Cartella Clinica Elettronica	2	150,00	150.000,00	150.000,00	300.150,00	N	-	
17	SINF17				ITG25	04	A04-07	Introduzione e sviluppo di un sistema Middleware Aziendale e ristrutturazione organica delle integrazioni tra le varie componenti del Sistema Informativo Aziendale	2	150.000,00	80.000,00	80.000,00	310.000,00	N	-	
<b>Totale</b>										<b>4.000.150,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>6.110.150,00</b>		-	

Cod. Int Amm.ne (1)	Cod. Unico Intervento (CU) (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del procedimento		Importo Annualità	Importo totale Intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali		Stima Tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome				URB (S/N)	AMB (S/N)	Priorità (4)	Stato Progettazione approvata (5)	Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori	
SINF1			Interventi di adeguamento del Sistema Network Aziendale finalizzato alle integrazioni della AOUS col P.O. SS Annunziata		Luigi	Spanu	150.000,00	250.000,00	MIS	N	N	1	PD	Primo/2016	Quarto/2018	
SINF2			Rete Locale Aziendale - Realizzazione parte CORE e parte DISTRIBUZIONE EDIFICI della Rete Aziendale. (Parte attiva e Passiva)				350.000,00	510.000,00	ADN	N	N	2	PD	Primo/2016	Quarto/2018	
SINF3			Rete Locale Aziendale - Messa in sicurezza e sotto continuità elettrica degli armadi di rete e della parte di ACCESSO con adeguamento della capillarità dei punti Rete in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari con tecnologia PoE. (Parte attiva e Passiva)		Luigi	Spanu	400.000,00	600.000,00	ADN	N	N	1	PD	Primo/2016	Secondo/2016	
SINF4			Rete Locale Aziendale - Adeguamento dei Sistemi Firewall Aziendali per il controllo degli accessi alla rete aziendale e la gestione della sicurezza informatica.		Luigi	Spanu	130.000,00	130.000,00	ADN	N	N	1	PD	Primo/2016	Quarto/2018	
SINF5			Sistema di Telefonia Aziendale - Adeguamento del Sistema delle centrali telefoniche AOUS alla tecnologia VoIP e integrazioni con il sistema delle centrali VOIP della ASL1		Luigi	Spanu	130.000,00	310.000,00	ADN	N	N	1	SF	Primo/2016	Quarto/2018	
SINF6			Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma degli impianti di rete presso i padiglioni Aziendali		Luigi	Spanu	150.000,00	450.000,00	ADN	N	N	2	PP	Primo/2016	Secondo/2016	
SINF7			Interventi complementari al progetto regionale INFRAS/CED - Implementazione Locali Tecnici e Servizi: sistema antispionaggio a gas inerte; sistema Antintrusione e Sorveglianza; sistema Condizionamento di precisione; adeguamento dei locali adibiti al sistema UPS.		Luigi	Spanu	200.000,00	200.000,00	ADN	N	N	1	SC	Primo/2016	Quarto/2018	
SINF8			Sistemi di Calcolo - Realizzazione della parte di Calcolo Centralizzata per il consolidamento e la messa in sicurezza di N. 24 Server Legacy distribuiti presso le strutture aziendali. Potenziamento Storage e Server Aziendali, Sistemi di Virtualizzazione.		Luigi	Spanu	150.000,00	270.000,00	ADN	N	N	1	SF	Primo/2016	Secondo/2016	
SINF9			Sistemi di Calcolo - Realizzazione del Sistema di Backup Centralizzato dei dati Aziendali		Luigi	Spanu	150.000,00	150.000,00	CPA	N	N	1	SF	Primo/2016	Quarto/2018	
SINF10			Interventi di manutenzione straordinaria sul Sistema Storage Aziendale finalizzato allo sviluppo e alla integrazione dei Servizi di diagnostica per immagini del SS Annunziata - Acquisizione di una nuova stazione SAN.		Luigi	Spanu	150.000,00	240.000,00	MIS	N	N	1	PD	Primo/2016	Quarto/2018	
SINF11			Sistemi PdL - Sostituzione di N. 250 postazioni di lavoro obsolete per anno		Luigi	Spanu	250.000,00	750.000,00	ADN	N	N	2	PD	Primo/2016	Secondo/2016	
SINF12			Sistemi PdL - Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto - Acquisizione di N. 150 nuove postazioni di lavoro		Luigi	Spanu	150.000,00	150.000,00	MIS	N	N	1	PD	Primo/2016	Secondo/2016	
SINF13			Sistemi Applicativi - Nuovo Sistema RIS/PACS per supportare l'operatività dei servizi di diagnostica per immagini		Luigi	Spanu	1.250.000,00	1.250.000,00	MIS	N	N	3	PD	Primo/2016	Secondo/2016	
SINF14			Sistemi di Calcolo - Sistema di distribuzione virtualizzato delle Immagini Diagnostiche nei Reparti e nel Blocco Operatorio		Luigi	Spanu	150.000,00	150.000,00	MIS	N	N	2	PP	Primo/2016	Secondo/2016	
SINF15			Sistemi Applicativi - Nuovo Sistema Gestione Turni del Personale per supportare la gestione ottimizzata delle risorse umane.		Luigi	Spanu	90.000,00	90.000,00	MIS	N	N	2	PP	Primo/2016	Quarto/2018	
SINF16			Sistemi Applicativi - Adozione Cartella Clinica Aziendale e Sperimentazione Cartella Clinica Elettronica		Luigi	Spanu	150,00	300.150,00	MIS	N	N	2	SF	Primo/2016	Quarto/2018	
SINF17			Introduzione e sviluppo di un sistema Middleware Aziendale e ristrutturazione organica delle integrazioni tra le varie componenti del Sistema Informativo Aziendale		Luigi	Spanu	150.000,00	310.000,00	MIS	N	N	2	SF	Primo/2016	Quarto/2018	
<b>Totale</b>							<b>4.000.150,00</b>	<b>6.110.150,00</b>								



Allegato B. Elenco triennale attrezzature sanitarie

N°	Descrizione	2016	2017	2018	Prio rità
<b>COMUNE A TUTTE LE STRUTTURE</b>					
1	Barelle	120.000,00			1
2	Ausili movimentazione pazienti	50.000,00	50.000,00		1
3	Letti, armadi, pensili, pareti attrezzate, banconi , stipetti per personale, scaffalature, archivi, arredi vari per degenze e ambulatori				1
4	Piccole attrezzature	50.000,00			1
5	Carrelli per medicazione	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1
6	Carrelli di emergenza	20.000,00			2
<b>AREA "SERVIZI DIAGNOSTICI E RADIOTERAPIA"</b>					
7	Aggiornamento telecomandato su tradizionale	100.000,00			1
8	IORT		1.000.000,00		3
9	Portatili RX digitali	180.000,00			1
10	RM 2			1.400.000,00	3
11	Ortopantomografo			160.000,00	3
12	Acceleratore Lineare			4.000.000,00	3
13	Camera calda			400.000,00	1
14	SPECT TC			1.200.000,00	3
15	Banconi, centrifughe, frigoriferi e attrezzature varie		100.000,00		2
16	Criostato		80.000,00		2
17	Processore rapido		100.000,00		2
18	Inclusore automatico		100.000,00		1
19	Maldi-tof (per area microbiologica)	100.000,00			
20	Piccole strumentazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1
<b>AREA "CHIRURGIA"</b>					
21	Colonne per videochirurgia laparoscopica n. 4	400.000,00			1
22	Sistema robotizzato per videochirurgia Kymerax n.1	150.000,00			3
23	Videomediastinoscopio – ottica endoscopica video n.1	15.000,00			1
24	Strumentazione endoscopica	200.000,00			1
25	Apparecchio per identificazione di linfonodo sentinella (sistema in fluorescenza)	30.000,00			1
26	Apparecchio per neuromonitoraggio intraoperatorio dei nervi ricorrenti	10.000,00			2
27	Sistema strumentazione M.E.T. (microchirurgia endoscopica transanale)		30.000,00		2
28	Generatore Argon-Plasma			20.000,00	3
29	Bisturi ultrasuoni per chirurgia epatica	100.000,00			1
30	Bisturi a radiofrequenza	20.000,00			1
31	Monitor multiparametrico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1
32	Sistema integrato per chirurgia endovascolare Angiografia	50.000,00			1
33	Autoclavi	200.000,00			1
34	Sterilizzatrici, ferri, cestelli	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1
35	Centrale di monitoraggio nuova rianimazione		200.000,00		1
36	Testaletto e arredi per nuova rianimazione	250.000,00	250.000,00		1
37	Ventilatori per anestesia n° 5	250.000,00			1
38	Letto ortopedico (per riabilitazione)	30.000,00			3
<b>AREA "MEDICINA"</b>					
39	Piccole strumentazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1



Allegato B. Elenco triennale attrezzature sanitarie

N°	Descrizione	2016	2017	2018	Priorità
40	Elettrocardiografi digitali n° 8	40.000,00			1
41	Ecocolordoppler n° 2	100.000,00	100.000,00		1
42	Ecocardiografo	100.000,00			1
43	Sistema per misura pulse wave velocity e pressione centrale n° 1	22.000,00			1
44	Monitor multiparametrico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2
45	Ecografi portatili n° 3 per reparto e consulenze urgenti	60.000,00			1
46	Defibrillatori semiautomatici n° 9	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1
47	Apparecchi per ventilazione assistita (CPAP) n° 3	15.000,00			1
48	Sistemi per ABPM per monitoraggio P.A. n° 4	20.000,00			1
49	Elettromiografo (per diagnosi neurologica)		35.000,00		1
50	Elettroencefalografo (per diagnosi neurologica)	40.000,00			1
51	Broncoscopi n°3	150.000,00			1
<b>AREA "MATERNO INFANTILE"</b>					
52	Cardiotocografo (STAN)	40.000,00			1
53	Letto operatorio n°3	150.000,00			2
54	Letto parto n° 3	80.000,00			1
55	Ecografo sala parto		80.000,00		1
56	Monitors n.3	30.000,00			2
57	Colonna Laparoscopica n°2		200.000,00		2
58	ECG-Dinamico secondo Holter, Elettrocardiografi		70.000,00		2
59	Lampada scialitica n°3	180.000,00			1
60	Elettrobisturi n°3	90.000,00			1
61	Autoclavi n°2	120.000,00			1
62	Colposcopio + poltrona	25.000,00			1
<b>INTEGRAZIONE IVA PER TAC</b>					
63	Richiesta reintegro incremento IVA per TC Philips	300.000,00			1
<b>TOTALE GENERALE</b>		€ 4.005.000,00	€ 2.633.000,00	€ 7.418.000,00	

<b>TOTALE NEI TRE ANNI</b>	€ 14.056.000,00
----------------------------	-----------------

Leggenda priorità	
alta priorità	1
media priorità	2
bassa priorità	3



## Programma triennale opere pubbliche 2016/2018

## Scheda 2: Articolazione della copertura finanziaria

## Schemi Allegato A

N. Progr.	Codice interno ammin.ne	CODICE ISTAT			Codice NUTS	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima degli interventi per anno				Cessione Immobili (S/N)	Apporto Capitale privato	
		Regione	Provincia	Codice Comune						2016	2017	2018	Totale		Importo	Ripologia
15	TEC.15			090064		04	A05-30	Palazzo Materno Infantile - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE - 2° LOTTO	1	€ 2.265.000,00			€ 2.265.000,00	N	€ -	
23	TEC.23			090064		04	A05-30	Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Lavori di ristrutturazione del piano secondo della palazzina della Neuro-radiologia da destinare ad istituto Univesitario e Uffici per la AOU	1	€ 585.000,00			€ 585.000,00	N	€ -	
66	TEC.66			090064		04	A05-30	Edifici delle Chirurgie - Risanamento conservativo e riqualificazione di una parte dei piani seminterrato e terra degli "Edifici delle Chirurgie" da destinare al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva	1	€ 2.300.000,00			€ 2.300.000,00	N	€ -	
94	TEC.94			090064		04-08-09	A05-30	AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO COMPRESO L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IL COLLEGAMENTO DELL'ESISTENTE	1	€ 25.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 22.000.000,00	€ 67.000.000,00	N	€ -	
TOTALE										€ 30.150.000,00	€ 20.000.000,00	€ 22.000.000,00	€ 72.150.000,00			



Programma triennale opere pubbliche 2016/2018

Scheda 3: Elenco annuale

Schemi Allegato A

Codice interno ammin.ne	Codice unico intervento	Descrizione dell'intervento	Responsabile del Procedimento		Importi		Finalità	Conformità		Priorità	Stato Progettazione Approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome	Importo annualità	Importo Totale Intervento		Urbanistica	Ambientale			Trim./Anno inizio lavori	Trim./anno fine lavori
TEC.15		Palazzo Materno Infantile - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE - 2° LOTTO	Manca	Roberto Gino	€ 1.400.000,00	€ 2.265.000,00	ADN	S	S	1	PE	01/2016	4/2016
TEC.23		Palazzo della Neurologia e delle Scienze Radiologiche - Lavori di ristrutturazione del piano secondo della palazzina della Neuro-radiologia da destinare ad istituto Univesitario e Uffici per la AOU	Manca	Roberto Gino	€ 585.000,00	€ 585.000,00	ADN-MIS	S	S	1	PE	03/2014	1/2016
TEC.66		Edifici delle Chirurgie - Risanamento conservativo e riqualificazione di una parte dei piani seminterrato e terra degli "Edifici delle Chirurgie" da destinare al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva	Manca	Roberto Gino	€ 1.300.000,00	€ 2.300.000,00	ADN-MIS	S	S	1	PE	03/2014	1/2016
TEC.94		AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO COMPRESO L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IL COLLEGAMENTO DELL'ESISTENTE	Manca	Roberto Gino	€ 25.000.000,00	€ 95.000.000,00	MIS-ADN-COP	S	S	1	PP	01/2016	4/2020
<b>TOTALI</b>					<b>€ 28.285.000,00</b>	<b>€ 100.150.000,00</b>							



*AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI*

# Relazione Commissario Straordinario Programmazione anno 2016

**Sommario**

<b>A) PREMESSA</b> .....	4
1. PREMESSA GENERALE .....	4
2. RELAZIONE AOU-FACOLTÀ DI MEDICINA .....	5
<b>B) GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI ED I PROGETTI</b> .....	6
1. <b>Unificazione AOU-Ospedale SS Annunziata</b> .....	6
2. <b>AREA CHIRURGICA</b> .....	7
Riorganizzazione Unità Operative Chirurgiche .....	7
Organizzazione attività blocco operatorio.....	7
Piano di Gestione dell’Emergenza Intraospedaliera .....	8
Centro per il trattamento avanzato dell’Insufficienza Respiratoria Acuta.....	8
3. <b>AREA MEDICA</b> .....	9
UU.OO. di Medicina Interna: Patologia Medica e Clinica Medica .....	9
4. <b>AREA MATERNO INFANTILE</b> .....	9
U.O. di Ostetricia e Ginecologia .....	9
U.O. di Neuropsichiatria Infantile.....	10
U.O. di Pediatria.....	10
5. <b>AREA SERVIZI</b> .....	10
Centro Endoscopia .....	10
Razionalizzazione Laboratori aziendali .....	11
Servizio Farmacia.....	13
6. <b>PROGETTAZIONE NUOVO OSPEDALE E INTERVENTI STRUTTURALI</b> .....	13
7. <b>Interventi di riorganizzazione</b> .....	16
Area ICT.....	16
Interventi di riorganizzazione provvisoria .....	17
<b>C) NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE</b> ..	17
<b>C.1 Valore della Produzione</b> .....	17
C.1.1 Contributi in conto esercizio.....	17
C.1.2 Ricavi aziendali .....	18
<b>C.2 Costo della Produzione</b> .....	18
2.1 Acquisto di beni .....	19
2.2 Acquisti di servizi.....	19
2.2.1 Acquisti di servizi sanitari.....	19
2.2.2 Acquisti di servizi non sanitari .....	19
2.3 Manutenzioni e riparazioni.....	19



2.4 Godimento Beni di terzi .....	19
2.5 Costo del personale .....	20
2.6 Ammortamenti .....	20
2.7 Accantonamenti dell'esercizio.....	20
<b>C.3) Proventi e oneri finanziari.....</b>	<b>21</b>
<b>C.4) Imposte e tasse.....</b>	<b>21</b>
<b>C.5) Risultato previsto .....</b>	<b>21</b>
<b>D) GLI INVESTIMENTI.....</b>	<b>21</b>
<b>E) LA PRODUZIONE .....</b>	<b>21</b>



## A) PREMESSA

Il presente documento si articola nelle seguenti parti:

- A) Premessa generale
- B) Obiettivi programmatici e progetti
- C) Produzione

### 1. PREMESSA GENERALE

La L. R. 23/2014 prevede, in particolare all'art. 9, comma 5, che *“I commissari straordinari di cui al comma 4 predispongono, entro novanta giorni dal loro insediamento, un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari secondo le previsioni della presente legge redigendo, sentita la Conferenza territoriale socio-sanitaria, uno specifico progetto di scorporo e di riconversione al fine di individuare le attività da trasferire alle strutture territoriali, ai costituendi ospedali di comunità, alle case della salute e all'AREUS”*.

Con Del. RAS 1/14 del 13-01-2015 vengono definiti gli obiettivi di mandato dei Commissari Straordinari che, quali obiettivi comuni alle Aziende Sanitarie, indicano le aree tematiche su cui sono declinati gli obiettivi specifici di ciascuna Azienda, attraverso iniziative di programmazione settoriale orientate a riqualificare l'assistenza e a razionalizzare l'uso delle risorse, nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale.

In particolare per l'AOU di Sassari, si prevede:

#### 1) **Quale obiettivo generale:**

- Attuare l'APQ (Accordo di Programma Quadro) Sanità “Interventi per realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento strutture sanitarie” così come rimodulati con la Delibera CIPE n. 40 del 10-11-2014.  
Porre in essere tutti i procedimenti amministrativi, previsti nel rispetto del crono programma, già definiti, al fine di poter conseguire l'OGV entro il 31-12-2015.  
Tale obiettivo riveste particolare importanza per l'AOU di Sassari, in considerazione della complessità degli interventi del programma.

#### 2) **Quali obiettivi specifici:**

- Attuare i procedimenti amministrativi previsti per la realizzazione del nuovo blocco ospedaliero, nel rispetto del crono programma già definito;
- Attuare gli interventi previsti dalla L. R. 23/2014 relativamente all'accorpamento del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata;
- Razionalizzare la rete dei laboratori in coerenza con quanto previsto dai provvedimenti regionali.

La programmazione relativa all'annualità 2016, pur tenendo necessariamente conto dell'attuale configurazione dell'AOU di Sassari, viene conseguentemente pianificata secondo le linee sopra ricordate, e la stessa potrà, sulla base della riorganizzazione prevista in ambito locale (accorpamento con Ospedale SS Annunziata) e regionale (riorganizzazione rete ospedaliera, attivazione dell'AREUS), subire le rimodulazioni rese conseguentemente necessarie, sia nei contenuti, sia nella tempistica.

Si evidenzia inoltre che, al momento, come da Nota Ras (prot. 2015/24349) avente ad oggetto: “Assegnazione teorica delle risorse per il finanziamento indistinto di parte corrente per l'anno 2016”, il presente documento non terrà conto dell'imminente accorpamento del SS Annunziata dal punto di vista economico finanziario, mentre ne fa riferimento dal punto di vista organizzativo - gestionale.

Nel quadro della missione integrata della AOU, si riporta la descrizione articolata della facoltà di medicina.



## 2. 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. 2 Corsi di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche+Ostetricia e Riabilitazione,
- n. 9 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie di cui ad esaurimento: CdL Igiene dentale; 6 CdL: Infermieristica, Fisioterapia, Logopedia, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Ostetricia, Tecniche di laboratorio biomedico), TR Psichiatrica,
- n. 41 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici): 19 autonome, 22 aggregate con altri atenei (di cui 7 capofila) (di n. 25 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”**.
- n. 2 Scuole di Dottorato di ricerca, con un totale di 12 indirizzi.

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

- n. 120 posti (di cui 10 stranieri) al 1° anno del CdLM in Medicina e Chirurgia, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di 978 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);
- n. 15 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno del CdLM in Odontoiatria e Protesi dentaria per un totale, con le variabili numeriche annuali, di 100 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);
- oltre n. 400 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione ;
- n. 340 posti (di cui 36 stranieri) per i corsi di studio delle professioni sanitarie per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 980 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi.

Nel complesso, sono in formazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia circa n. 2000 studenti cui sono da sommare i circa n. 400 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: I°,II°,III°)
- **Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):**  
CdL in Fisioterapia (anni attivi: I°,II°,III°)  
CdL in Logopedia (nuova attivazione) (anni attivi: II°,I°)
- **Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)**  
CdL in Igiene dentale (anni attivi: III°)  
CdL in Tecniche di laboratorio biomedico (nuova attivazione) (anni attivi: I°,III°)  
CdL in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (anni attivi: I°,II°)
- **Professioni sanitarie della prevenzione (classe L/SNT4):**  
CdL in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (anni attivi: 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.

## **B) GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI ED I PROGETTI**

### **1. Unificazione AOU-Ospedale SS Annunziata**

Nel corso dell'anno 2015 sono state poste in essere le azioni propedeutiche al fine di rendere operativa l'incorporazione del Presidio SS Annunziata di cui al dettato della L.R. 23/2014.

Sono stati istituiti numerosi tavoli tecnici, affidati ai rispettivi dirigenti e responsabili dei servizi/U.O. aziendali interessati. Tali tavoli hanno avuto come scopo quello di:

- **analizzare** gli aspetti organizzativo-gestionali dell'incorporazione, così come prevista dalla L.23/2014, gli aspetti relativi all'integrazione di risorse umane, logistiche, tecnologiche e finanziarie, delle attività generali e peculiari delle stesse, dei percorsi assistenziali, in particolare dell'organizzazione dell'area dell'emergenza-urgenza e dell'integrazione con il DEA;
- **verificare** i percorsi in relazione alle attività sanitarie territoriali e ai possibili sviluppi degli stessi, così da garantire al cittadino la migliore assistenza possibile, adeguata e appropriata ai suoi bisogni, nella ridefinizione dell'organizzazione e della mission della futura Azienda Ospedaliera.
- **definire** i passaggi operativi del percorso di unificazione tali da garantire una piena integrazione e sviluppo delle attività e delle risorse già in carico ai due ospedali (AOU-SS Annunziata), in coerenza con il ruolo della costituenda nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria; tale percorso troverà compimento nella riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale e, in particolare, nella definitiva riorganizzazione della rete ospedaliera.

Nel corso dell'anno 2016 si procederà conseguentemente nel percorso di integrazione tra le attività delle unità operative e dei Servizi dell'AOU e del SS Annunziata, così come da azioni previste dal Documento Progetto Scorporo e Incorporazione del "SS. Annunziata", protocollo aziendale n. 2015/6252 del 27/03/2015 e successiva integrazione con note prot. Aou SS n. 12025 del 30/06/2015 e prot. 14366 del 07/08/2015.

### **CRONOPROGRAMMA 2016**

ID	DESCRIZIONE	DATA FINE
E	Individuazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare inserito nel parametro dello scorporo/incorporazione	28/02/2016
E2	Valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare inserito nel parametro dello scorporo/incorporazione	31/01/2016
E3	Aggiornamento libro dei cespiti ammortizzabili Asl Sassari – Aou Sassari	28/02/2016
F	Individuazione e valorizzazione delle giacenze di beni di consumo presso le strutture inserite nel parametro dello scorporo/incorporazione	31/01/2016

F2	Valorizzazione delle giacenze di beni di consumo presso i magazzini e i reparti inseriti nel parametro dello scorporo/incorporazione	10/01/2016
F3	Predisposizione conti giudiziali	31/01/2016
M	Adempimenti contabili	30/04/2016
M2	Deliberazione delle operazioni straordinarie collegate allo scorporo/incorporazione	31/03/2016
M3	Approvazione Ras	30/04/2016

La definenda riorganizzazione della rete ospedaliera regionale indicherà la tipologia delle UU.OO. costituenti il prossimo complesso ospedaliero dell'AOU, considerata l'incorporazione del SS Annunziata, e la dimensione, in termini di posti letto, delle stesse UU.OO..

Per quanto riguarda le attuali Unità Operative aziendali, si provvederà ad una riorganizzazione così come esposto nei paragrafi successivi. L'esposizione, per aree assistenziali, non segue ovviamente un criterio gerarchico di priorità.

## 2. AREA CHIRURGICA

Tenendo in considerazione anche le forti criticità dovute alla logistica, per cui le UU. OO. Chirurgiche di degenza sono allocate in tre stabili diversi, 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> "Stecca" e Palazzo Clemente, con assoluta inadeguatezza del percorso dei pazienti tra alcune UU.OO. ed il Blocco Operatorio si prevede, nel corso dell'anno 2016 di effettuare una riallocazione di alcune UU.OO., tenendo conto, appunto, compatibilmente con i vincoli di una logistica decisamente inadeguata, delle possibili aggregazioni specialistiche per area chirurgica, della necessità di garantire la dovuta continuità assistenziale, l'opportuna razionalizzazione delle risorse in termini di personale e di tecnologie, e dei conseguenti costi, e le debite esigenze formative della Facoltà di Medicina.

Saranno attivate azioni indispensabili per rimodulare le attività in termini di appropriatezza:

- potenziando l'attività chirurgica in Day Surgery;
- implementando la chirurgia ambulatoriale;
- definendo percorsi assistenziali integrati con il territorio e in stretta sinergia con la ASL inerenti:
  - o lungodegenza e riabilitazione
  - o RSA
  - o Hospice
  - o rendendo operativo il percorso assistenziale della Breast Unit.

Anche per quanto attiene le tipologie assistenziali sarà necessario, in stretta correlazione con la ASL di Sassari, definire i volumi e la tipologia di attività chirurgica che l'AOU dovrà e potrà complessivamente erogare, considerato che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria sarà di riferimento per le specialità chirurgiche più complesse di tutto il territorio del centro-nord Sardegna.

### Riorganizzazione Unità Operative Chirurgiche

Nelle more della costruzione del nuovo ospedale, nel corso dell'anno 2016 saranno impostate le seguenti riorganizzazioni:

- Integrazione dell'attività dell'UO di Chirurgia Maxillo-Facciale con l'U.O. di Otorinolaringoiatria, con una parziale condivisione delle risorse umane e con l'obiettivo ultimo di realizzare di fatto, quantomeno parzialmente, una Chirurgia del Distretto Testa-Collo, in cui prevedere, con l'accorpamento del SS. Annunziata, una stretta integrazione con l'U.O. di Neurochirurgia;
- Integrazione dell'U.O. di Andrologia con quella di Urologia;
- Trasferimento dell'U.O. di Clinica Chirurgica nel Palazzo "Le Stecche" in continuità fisica e organizzativa con l'U.O. di Patologia Chirurgica.

### Organizzazione attività blocco operatorio

**Criticità:** A fronte di un'attività chirurgica elevata nei numeri e nella complessità (8 Sale Operatorie, circa 7.500 Interventi anno, 8 specialità chirurgiche che operano nello stesso blocco operatorio, attività di day

surgery e chirurgia ambulatoriale), personale e locali dedicati risultano insufficienti a fronte della domanda. Risulta inoltre solo parzialmente rendicontata dagli operatori l'attività chirurgica di sala operatoria, tramite il software regionale dedicato (SOWEB). Nel corrente anno si sono fatte diverse azioni finalizzate all'incremento maggiore possibile dell'utilizzo del software.

**Azioni correttive:** Tutti gli operatori coinvolti (chirurghi, anestesisti, infermieri del blocco operatorio) verranno ulteriormente responsabilizzati, con formazione-retraining dedicata, per la corretta e continuativa compilazione delle schede chirurgiche su SOWEB. E' stato affidato al responsabile dell'UO di Anestesia e Rianimazione dell'AOU, l'incarico di predisporre un piano operativo che, partendo dall'analisi delle tipologie d'intervento, dei tempi di occupazione delle sale operatorie, chirurgiche e non (procedure complesse che necessitano di assistenza anestesiologicala), ottimizzi tempi ed attività, attuando una programmazione volta ad eliminare le eventuali inefficienze ed in ultima analisi, a migliorare l'appropriatezza degli interventi e dei percorsi chirurgici.

Dall'ottimizzazione del lavoro di sala operatoria ci si attende anche un miglioramento della qualità, il contenimento di costi, con un possibile reinvestimento delle risorse da destinare all'incremento della quantità e della complessità dell'offerta chirurgica.

L'aumento della produttività chirurgica, potrebbe quindi essere implementato, oltre che con l'attivazione di nuove sale operatorie, anche con l'aumento delle ore disponibili in sala attraverso l'assunzione di nuovo personale dedicato e/o l'incentivazione del personale già in servizio.

**PACU (Post Anesthesia Critical Unit):** a fronte di una sempre maggiore richiesta di posti letto in Terapia Intensiva, legata anche ad interventi chirurgici per patologie ad alta complessità e su soggetti con gravi comorbidità, si intende allestire entro i primi mesi del 2016, nel blocco chirurgico, un'area per l'assistenza semi-intensiva postoperatoria per assistere pazienti clinicamente instabili, post chirurgici. L'obiettivo è quello di rendere quanto meno limitante possibile per l'attività chirurgica, la disponibilità di ricovero nella Terapia Intensiva, garantendo un'alta qualità di assistenza e sicurezza al paziente operato. È programmata formazione specifica per il 2016.

### **Piano di Gestione dell'Emergenza Intraospedaliera**

La dispersione delle strutture assistenziali all'interno dell'attuale AOU rende indispensabile un'efficiente organizzazione che preveda l'intervento medico, quanto più rapido ed appropriato possibile, volto ad assistere il paziente in immediato pericolo di vita. Nel corso del 2015 è stata quasi completata l'acquisizione e la collocazione, in punti strategici dell'AOU, di carrelli dotati di defibrillatore ed altri dispositivi destinati al trattamento in emergenza del paziente. Nel corso del 2016 dovrà essere conclusa la definizione del piano d'intervento, che identifica le responsabilità, i professionisti coinvolti, l'organizzazione, i tempi d'intervento, i percorsi più brevi e sicuri. La formazione necessaria agli operatori coinvolti è stata programmata ed inserita nel PAF 2016. Il piano per la gestione dell'emergenza intra ospedaliera, che considera interventi e risorse in gran parte già esistenti, e rivolto in via preliminare alle strutture dell'attuale AOU, è stato affidato al direttore dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione. Il piano dovrà essere integrato con quello per le "maxiemergenze" (Piano per un Massiccio Afflusso di Feriti) e per il trasporto inter e intraospedaliero dei pazienti critici. In funzione della prossima riorganizzazione, i piani e le attività saranno coordinati con quelli del SS Annunziata.

### **Centro per il trattamento avanzato dell'Insufficienza Respiratoria Acuta**

Per il 2016 si proseguirà la collaborazione tra l'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'attuale AOU, con quella del SS Annunziata, assieme all'U.O. di Cardiocirurgia dello stesso stabilimento ospedaliero, al fine di mettere a punto un percorso specializzato nel trattamento avanzato dell'insufficienza respiratoria acuta che porti alla definizione di un centro di riferimento territoriale di formazione, consulenza e trattamento, anche di tipo extracorporeo, per le gravi patologie polmonari. Verrà utilizzato il know how già esistente, e la presenza di figure di riferimento nazionale nel settore, implementato da ulteriore formazione avanzata degli operatori.

### 3. AREA MEDICA

#### **UU.OO. di Medicina Interna: Patologia Medica e Clinica Medica**

**Criticità:** le due strutture di Medicina Interna hanno mantenuto la stessa dizione, ma anche l'organizzazione, utilizzata quando erano ancora Cliniche Universitarie convenzionate con la ASL. Sono fortemente penalizzate nella logistica, che presenta criticità insanabili legate alla vetustà dell'edificio che le ospita, e nella dotazione organica, insufficiente nonostante gli sforzi perseguiti nel corrente anno per un possibile miglioramento.

**Azioni correttive:** In previsione dell'incorporazione del SS Annunziata e della costruzione/riqualificazione dei nuovi immobili dedicati, si prevede l'integrazione funzionale delle due strutture, con integrazione del personale, ed il loro trasferimento al V piano del Palazzo Clemente, attualmente sede dell'U.O. di Clinica Chirurgica, anch'essa in via di trasferimento previo, peraltro, l'indispensabile spostamento della U.O. di Chirurgia Vascolare presso il Presidio Ospedaliero del SS Annunziata.

L'integrazione prevede:

- una riduzione dei posti letto di ricovero ordinario, ancora da quantificarsi nel dettaglio;
- un'implementazione dell'attività di day hospital (4 posti letto complessivi);
- una condivisione del personale medico e del comparto, ovviando così, almeno parzialmente, alle carenze già evidenziate e rappresentate con apposite note alla direzione generale dell'assessorato.
- la possibilità di sviluppare tipologie assistenziali specialistiche connesse ai settori disciplinari di appartenenza del personale universitario (es. nefrologia, reumatologia, endocrinologia, gastroenterologia, cardiologia, immunologia,
- data la contiguità con l'area destinata alla diagnostica per immagini, la riduzione drastica dei trasferimenti degli ammalati tramite ambulanza per l'esecuzione di esami diagnostico-strumentali, con abbattimento dei costi e miglioramento della sicurezza del paziente.
- 

### 4. AREA MATERNO INFANTILE

#### **U.O. di Ostetricia e Ginecologia**

**Criticità:** la condizione logistica delle sale operatorie e delle sale parto sconta una inadeguata condizione strutturale, fonte di forte disagio per operatori e pazienti; in particolare, le sale parto sono ancora nello stato in cui sono state costruite negli anni '60 del secolo scorso e pertanto, nelle more della costruzione del Nuovo Palazzo Materno Infantile, hanno necessità di un'opera di ristrutturazione urgente ed adeguamento alle normative. Questa esigenza si accompagna alla necessità di ampliare il numero delle sale parto da due a quattro e di portarne due nello stesso piano delle sale operatorie in modo che un eventuale necessità di intervento rapido non debba, come accade oggi, richiedere il trasferimento di piano della partoriente, esponendola anche ad eventuale malfunzionamento dei sistemi di trasporto. Occorre completare tutte le necessarie ed obbligatorie compartimentazioni antincendio dei piani e degli ascensori e l'installazione dei sistemi di rilevazione fumo e allarme incendio.

**Azioni correttive:** è stato ultimato e appaltato il progetto per la realizzazione delle sale parto e per i principali adeguamenti antincendio del palazzo. Il progetto prevede la realizzazione, entro il 2016, di 4 nuove sale parto, due delle quali localizzate nello stesso piano delle sale operatorie e la realizzazione dei principali adeguamenti di prevenzione incendi dello stabile. Tale intervento, già in corso di realizzazione nel 2015, non prevede sostanziali modifiche strutturali dei locali e rappresenterà una soluzione temporanea ma comunque non procrastinabile. La soluzione definitiva per la U.O. di Ostetricia e Ginecologia sarà ottenuta con la costruzione del nuovo ospedale con un padiglione interamente dedicato al dipartimento materno infantile. Il padiglione, come da progetto preliminare in fase di gara per aggiudicazione, avrà sede nella zona dell'attuale padiglione 2 del SS Annunziata, e avrà priorità di esecuzione. Si ritiene possa essere operativo entro il 2019.

Inoltre La realizzazione delle due sale parto, localizzate nello stesso piano delle sale operatorie, potrà essere prodromica alla graduale attivazione di un servizio di parto-analgesia. Tale qualificata attività



sanitaria, attuata ancora in maniera sporadica nonostante la presenza di figure anestesilogiche adeguatamente formate, è attualmente imprescindibile dall'offerta di un ospedale votato all'alta complessità assistenziale; se ne prevede l'attivazione, compatibilmente con la riorganizzazione e la possibilità di acquisizione di nuovi anestesisti, entro il primo semestre del 2016.

### **Terapia del Dolore**

Pur fornendo disponibilità al trattamento delle patologie gravate da importante sintomatologia algica e prestando particolare attenzione al trattamento del dolore postoperatorio, l'attuale AOU non ha identificato figure o servizi aziendali di riferimento per il trattamento del dolore e per le cure palliative. Si intende di conseguenza identificare e potenziare, in coordinamento con le risorse ed il servizio già esistente presso il SS Annunziata, tali figure e tale servizio entro il primo semestre del 2016.

### **U.O. di Neuropsichiatria Infantile**

**Stato dell'arte:** nel corso dell'anno 2015 l'U.O. di Neuropsichiatria Infantile ha visto il suo trasferimento, dal Policlinico Sassarese, totalmente inadeguato nella logistica e penalizzante nei costi, nella sede dell'edificio "Le Stecche". Il trasferimento nei nuovi locali ha reso possibile una maggiore efficienza del servizio assistenziale, vista la contiguità con le altre UUOO, in particolare la radiologia e l'anestesia-rianimazione, un importante risparmio (canone affitto, trasferimenti e trasporti con ambulanza), un miglior comfort per i giovani pazienti, per i propri familiari e per il personale in servizio. La nuova allocazione risponde ai criteri regionali per l'accreditamento.

**Azioni migliorative:** con la nuova allocazione dovrà essere razionalizzata l'attività di consulenza. Nello specifico, nel corso del primo semestre del 2016, dovranno essere pianificati nuovi percorsi assistenziali finalizzati anche al miglioramento delle consulenze interne in elezione ed urgenza, avviando collaborazioni e coordinamento, anche in riferimento alla condivisione di risorse umane, con le UU.OO. di Pediatria, Neonatologia, Neurologia ed il SS Annunziata.

### **U.O. di Pediatria**

**Stato dell'arte:** nel corso dell'anno 2015 si è realizzato l'accorpamento delle due UU.OO. di Pediatria e Pediatria Infettivi. Con tale razionalizzazione si è potuto provvedere alla nomina di un unico responsabile ed alla condivisione di risorse.

**Azioni migliorative:** entro il 2016, compatibilmente con la possibilità di acquisire nuove figure professionali, dovrà essere organizzato un Pronto Soccorso Pediatrico in integrazione funzionale con le UU.OO. medica, chirurgica e neuropsichiatrica ed il Pronto Soccorso della costituenda AOU. Il nuovo percorso assistenziale garantirà un miglioramento della qualità assistenziale attraverso la gestione globale del paziente pediatrico ed il supporto integrato delle varie professionalità interessate.

## **5. AREA SERVIZI**

### **Centro Endoscopia**

**Criticità:** durante il 2015 è stato avviato, in via provvisoria, presso l'edificio delle Malattie Infettive, un centro di endoscopia di I livello; riunisce gran parte delle risorse umane e strumentali da destinare a questo tipo di attività. L'attività endoscopica di II livello viene realizzata presso il blocco operatorio. Ancora, l'attività endoscopica gastroenterologica, viene svolta all'interno del reparto di Clinica Medica. Risulta pertanto, ad oggi, una dispersione di risorse e di percorsi.

**Azioni Correttive:** per il 2016 è prevista la disponibilità dei locali, presso il Palazzo Clemente, attualmente occupati dalla Terapia Intensiva, destinata al trasferimento nei nuovi locali delle Stecche. Il trasferimento ed il raggruppamento delle attività endoscopiche nei nuovi locali opportunamente attrezzati, consentirà l'ottimizzazione delle risorse, umane e non, con l'individuazione di percorsi

appropriati ed adeguati alle esigenze del paziente. Contribuirà al miglioramento assistenziale la contiguità del Centro di Endoscopia con la Sezione di Diagnostica per Immagini, arricchita della Sezione di Angiografia, con previsione di assistenza anestesiológica.

### Razionalizzazione Laboratori aziendali

*Stato dell'arte:* nel corso dell'anno 2016 verranno completate le operazioni di razionalizzazione dei laboratori aziendali iniziate nel corso dell'anno 2015.

All'interno della AOU sono presenti i seguenti laboratori.

LABORATORI AZIENDALI
UO MALATTIE INFETTIVE
MICROBIOLOGIA (SCIENZE BIOMEDICHE)
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
MEDICINA DI LABORATORIO (immunometria/chimica clinica)
GENETICA CLINICA
MEDICINA NUCLEARE
EMATOLOGIA
NEUROLOGIA
PATOLOGIA MEDICA (Immunopatologia)
OSTETRICA E GINECOLOGIA
NEONATOLOGIA

L'elenco esclude le attività di Anatomia Patologica in quanto non laboratoristiche in senso stretto, riguardando esami su cellule, tessuti, organi (nonostante le stesse rientrino, secondo la classificazione del Min. della Salute, nella stessa branca 11). Esclude anche i vari POCT collocati in diverse UU.OO. aziendali.

Attualmente la Medicina di Laboratorio si articola in:

- 1) attività di Chimica Clinica
- 2) attività di Immunometria
- 3) attività di Immunopatologia.

Le **criticità** riscontrate nel corso del lavoro di ricognizione effettuato nell'anno 2015 nell'attività di *Medicina di Laboratorio dell'AOU* (non strutturata come U.O. autonoma) sono state le seguenti:

- l'attività della Medicina di Laboratorio viene svolta solo nell'orario diurno, fino alle 14.
- Tutti i prelievi per esami richiesti oltre le ore 14, dalle 14 alle 7 del mattino, e nei giorni festivi, considerati in urgenza, vengono inviati al laboratorio ASL; questo comporta tempi più lunghi, utilizzo di personale (squadra volante della coop Seriana), maggiorazione del costo-esame.
- Non omogeneo utilizzo del sistema informatico.

Altre criticità specifiche rilevate sono state:

- frammentarietà e duplicazione delle attività che inevitabilmente determinano un dispendio economico (*minore è il numero di analisi effettuate e maggiore è il loro costo unitario dato dalla spesa per i reagenti + il noleggio di strumentazioni e il ricarica dei controlli sul totale delle analisi effettuate*).

- l'attività di prelievo venoso viene effettuata per gli utenti esterni/ambulatoriali ancora presso i diversi laboratori e non solo nel Centro Prelievi Aziendale.
- l'assenza di omogeneità nella gestione delle richieste da parte dei reparti e degli ambulatori della AOU (caricamento delle richieste ed eccessiva discrezionalità di scelta dei laboratori della AOU o della ASL a cui inviare i campioni).
- abuso delle richieste c.d. urgenti che causa un aumento di spesa spesso discutibile.

La parcellizzazione delle attività si traduce comprensibilmente in maggiori costi, dovuti ad un utilizzo non efficiente di:

- personale,
- strumentazione
- diagnostici
- logistica.

L'obiettivo di razionalizzazione delle attività di laboratorio impone quindi l'elaborazione di un Piano Aziendale coerente con la riorganizzazione sanitaria in corso ed in particolare con il previsto accorpamento con l'Ospedale SS Annunziata, sede di un laboratorio ben strutturato, in particolare per la diagnostica chimica clinica.

Il programma, già in corso, ed in progress, ha previsto due linee:

- a) **riorganizzazione e razionalizzazione delle linee di Laboratorio Microbiologico**, articolate in Batteriologia, Micobatteriologia, Parassitologia, Virologia, Biologia molecolare nelle sue diverse attività.

Si è concordato con i Direttori delle tre SC interessate (Malattie Infettive, Microbiologia, Igiene) e con il Rettore, l'individuazione di spazi unici per le diverse linee di attività come su elencate. Sono stati individuati gli ambienti/laboratori, dove far lavorare insieme i professionisti (tecnici e dirigenti) delle tre SC, evitando così la moltiplicazione di laboratori, apparecchiature e diagnostici, mantenendo peraltro l'autonomia di struttura e didattica prevista dall'ordinamento universitario.

Più in dettaglio:

- l'attività di Virologia, comune alle UU.OO. di Malattie infettive e Microbiologia, si svolge negli spazi già accreditati, secondo la normativa regionale vigente, dell'edificio di Malattie Infettive.
- Nella stesso edificio si potrà svolgere una parte della Biologia Molecolare.
- L'attività di Batteriologia, di Micologia, Micobatteriologia, Parassitologia è stata concentrata nella palazzina "arancione", contigua all'U.O. di Igiene;
- L'attività di Biologia Molecolare si svolgerà sempre nella palazzina "arancione".
- Viene definita un'accettazione unica per tutti i campioni, ubicata nella palazzina "arancione".

- b) **riorganizzazione e razionalizzazione dei Laboratori di Chimica Clinica, Immunologia ed Immunopatologia**.

Si è effettuata una puntuale ricognizione degli spazi/locali utilizzati per attività di laboratorio nelle diverse UU.OO. su citate (vedi schema), del personale dedicato (a tempo pieno o parziale), delle apparecchiature in carico all'azienda, degli esami effettuati e della duplicazione degli stessi. La ricognizione ha evidenziato che:

- i locali utilizzati non rispondono ai requisiti di norma e non sono normabili,
- il personale dedicato alle attività di laboratorio a tempo pieno è frammentato e spesso sottoutilizzato,
- è presente un numero ridondante di apparecchiature, anche queste con numerose duplicazioni e costi importanti di mantenimento e manutenzione,
- vi sono numerose duplicazioni di esami.

I risultati della ricognizione, il funzionamento della Medicina di Laboratorio dell'AOU ( peraltro non identificata formalmente come struttura) come descritto sopra, l'incorporazione dell'Ospedale SS Annunziata con il DEA e il Pronto Soccorso, impongono di avere un laboratorio efficiente, che lavori h24, che concentri la diagnostica così da garantire maggiore qualità di risultati, rapidità di refertazione, omogeneizzazione di metodiche.

Nel corso del 2015 e' stata avviata una importante riorganizzazione dell'attività di Chimica-Clinica, Immunologia e Immunopatologia, che nel primo semestre del 2016 prevede di concentrare queste attività nei locali del laboratorio del SS Annunziata, con un utilizzo più razionale e meno frammentato delle apparecchiature e del personale. Lo stesso verrà riorganizzato così da poter utilizzare le competenze specialistiche sviluppate dal personale dell'AOU in particolare in alcuni settori.

Nel corso del 2015 è stata rimodulata è ridotta la fornitura di reagenti e materiali di consumo, riguardanti soprattutto gli esami immunometrici, tra i quali sono comprese le più importanti e costose duplicazioni di esami.

Sono state confermate le richieste del laboratorio di Immunopatologia, laboratorio di riferimento per questa attività (autoimmunità), in particolare per alcuni parametri per i quali l'attività è unica in tutto il territorio.

E' in corso di rivisitazione l'attività svolta nel Laboratorio di Malattie Infettive, in particolare per quanto riguarda l'attività di citofluorimetria, sempre nell'ottica difficile concentrare le attività evitando i doppioni.

Per quanto riguarda l'attività di Immunometria, la stessa sarà collegata in parte (dove è possibile) all'attività della Chimica Clinica, creando un "corelab", come avviene in molti laboratori e in particolare in tutti i laboratori della ASL 1; questo permetterà, entro il primo trimestre del 2016, una razionalizzazione dell'attività degli attuali due laboratori, attraverso un utilizzo più razionale delle apparecchiature già presenti, che consentirà un risparmio di strumenti, di reagenti e di tempo-lavoro del personale.

Per quanto riguarda le attività di laboratorio della Medicina Nucleare, entro il primo semestre del 2016 verranno centralizzate nell'incorporando attuale laboratorio ASL (che sarà unico) dove effettuare, con metodiche immunometriche, tutti gli esami che possono essere eseguiti in questo modo.

### **Servizio Farmacia**

Attualmente fanno capo al Servizio di Farmacia aziendale attività istituzionali quali il servizio di farmacovigilanza aziendale, il servizio di vigilanza aziendale sui dispositivi medici, la gestione aziendale delle sperimentazioni cliniche, la gestione dei dati aziendali per l'Osservatorio Nazionale delle Sperimentazioni Cliniche, la gestione dei ricettari del SSN utilizzati dai Dirigenti Medici dell'Azienda. Inoltre effettua l'attività di tirocinio professionale per gli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e C.T.F. e della scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Nel corso dell'anno 2016, con l'integrazione del SS Annunziata, sarà necessario sviluppare le l'integrazione tra i due servizi ASL - AOU di Farmacia Ospedaliera.

La principale linea di azione prevede la progressiva integrazione delle funzioni, con particolare attenzione allo sviluppo e strutturazione delle attività di farmacovigilanza e farmaco-economia.

Nel corso dell'anno 2016 (entro il primo semestre) si unificeranno i magazzini farmaceutici relativi alle due strutture.

## **6. PROGETTAZIONE NUOVO OSPEDALE E INTERVENTI STRUTTURALI**

**Stato dell'arte:** nel corso dell'anno 2015 è stata pubblicata la gara d'appalto, in cui è stabilito che:

- che l'appalto ha come oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che il contratto sarà stipulato interamente a corpo ai sensi dell'art. 53 comma 4 primo periodo del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 commi 1 e 2 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ossia a favore

del partecipante che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punteggi previsti per i criteri “vincolati” e “discrezionali”, così come meglio specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

- che dopo la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta di gara, le sedute di gara dovranno concludersi entro la metà del mese dicembre 2015.
- che l’aggiudicazione definitiva avverrà entro il 31/12/2015.

Il 2016 sarà dedicato al perfezionamento del Progetto Definitivo presentato in sede di gara per l’ottenimento di tutti i pareri dei vari enti e alla stesura e approvazione del progetto esecutivo. I lavori di Costruzione dovrebbero iniziare fra la fine del 2016 e i primi mesi del 2017.

L’intervento prevede di realizzare prioritariamente il nuovo palazzo Materno Infantile, il nuovo Edificio Ingresso-Main Street (dove troveranno collocazione la gran parte degli ambulatori), ristrutturare il Palazzo Clemente (dove saranno ristrutturati tre piani da destinare a degenze e realizzate le nuove camere mortuarie), ampliare gli edifici delle Stecche Bianche con la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso e dei percorsi sanitari, torri ascensore di collegamento con il palazzo Clemente sul lato Nord. Una volta spostate le attività sanitarie (del Materno Infantile e gli ambulatori) negli edifici di nuova realizzazione e nel Clemente ristrutturato, si procederà a svuotare gli edifici delle Stecche bianche collocando i pazienti negli spazi liberati del vecchio palazzo Materno Infantile e in quelli ristrutturati del Palazzo Clemente, al fine di poter procedere alla ristrutturazione e adeguamento funzionale e normativo delle stecche stesse.

Alla conclusione dei suddetti lavori, il nuovo ospedale potrà dirsi completo e potrà cominciare l’allocazione dei vari reparti chirurgici nelle stecche (anche di quelli provenienti dal SS Annunziata che sarà svuotato nei vecchi edifici), potrà essere trasferito il Pronto Soccorso nei nuovi locali, tutte le Terapie Intensive e Semintensive nella piastra al piano terra delle stecche e le principali degenze di Medicina nelle parti del Palazzo Clemente ristrutturato (una volta portate le degenze chirurgiche, provvisoriamente ivi allocate durante i lavori, nelle destinazioni finali nelle stecche bianche).

### **Nuova Terapia Intensiva**

Sono in corso di ultimazione (fine prevista per i primi mesi del 2016) i lavori di ristrutturazione e adeguamento di alcune parti del piano terra delle stecche bianche da destinare al nuovo reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva.

L’intervento, finanziato dall’Università degli studi di Sassari con fondi dell’Intesa Interministeriale di Programma, consentirà di trasferire la Rianimazione dagli attuali locali al piano secondo del Palazzo Clemente collocandola in locali più moderni, ampi e funzionali, soprattutto collocati nelle immediate vicinanze del blocco operatorio e ad esso direttamente collegato tramite percorsi e ascensori montalettighe esclusivi e dedicati.

Il “vecchio” reparto di Terapia Intensiva sarà destinato, come previsto nel layout del nuovo ospedale, ad ospitare gli ambulatori della Endoscopia.

### **Uffici e ambulatori della neurologia**

Sono in fase di conclusione (fine prevista per i primi mesi del 2016) i lavori di ristrutturazione del piano secondo della palazzina della Neurologia – Radiologia per ospitare sia nuovi ambulatori della U.O. di Neurologia che gli uffici e spazi amministrativi e didattici della cattedra di Neurologia.

L’intervento, finanziato dall’Università degli studi di Sassari con fondi dell’Intesa Interministeriale di Programma, consentirà di trasferire in questo edificio gli ambulatori attualmente ospitati nelle Strutture di S. Camillo e di dare una collocazione più dignitosa agli spazi universitari della neurologia.

Nei locali liberati al piano sottostante dagli attuali locali amministrativi e didattici della Neurologia, saranno collocati uffici aziendali (es. quelli ospitati al piano terzo del palazzo Clemente, dove è previsto di procedere alla ristrutturazione per trasformarli in degenze nell’ambito dei lavori del nuovo ospedale)

### **Nuovo TC Simulatore e relativi lavori di adeguamento locali**

Alla fine del 2015 saranno conclusi i lavori di ristrutturazione di una parte del piano terra del palazzo della Neurologia – Radiologia per ospitare il nuovo TC Simulatore a servizio della Radioterapia. Questa apparecchiatura, acquisita tramite finanziamento su fondi POR e i lavori di ristrutturazione dei locali cofinanziati dall'AOU, consentiranno di completare il percorso terapeutico della radioterapia con la possibilità di disporre di una apparecchiatura necessaria per effettuare i centraggi dei piani di trattamento dei pazienti oncologici.

### **Nuova Angiografia e relativi lavori di adeguamento locali**

Alla fine del 2015 saranno conclusi i lavori di ristrutturazione di una parte del piano secondo dell'ex comparto operatorio del Palazzo Clemente per installare il nuovo apparecchio Angiografico. L'apparecchiatura e i lavori sono finanziati con Fondi POR. L'intervento consentirà di disporre, dal 2016, di una nuova apparecchiatura diagnostica di ultima generazione installata in locali molto più idonei di quelli attuali collocati nel vecchio palazzo delle Medicine. La vicinanza dell'Angiografia al Blocco Operatorio ed alla Terapia Intensiva, consentirà di seguire le diagnostiche invasive in locali più idonei e in maggiore sicurezza in caso di complicazioni.

### **Nuove degenze della U.O. di Neurologia**

Nei primi mesi del 2016 inizieranno i lavori di ristrutturazione del piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare il nuovo reparto di degenza della Neurologia. L'intervento, finanziato dall'Università degli studi di Sassari con fondi dell'Intesa Interministeriale di Programma, consentirà di trasferire in locali più idonei ed adeguati dal punto di vista sanitario le degenze della U.O. di Neurologia attualmente collocate al primo piano del medesimo Palazzo Clemente.

I locali liberati al piano terra potranno così essere resi disponibili per la ristrutturazione e l'adeguamento previsto nell'ambito dei lavori del nuovo ospedale.

I lavori dovrebbero concludersi entro il 2016.

### **Nuovi Spogliatoi nelle Stecche Bianche**

Nel 2015 sono stati ultimati i lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi in parte dei rustici al piano seminterrato delle Stecche Bianche. L'intervento si è reso necessario per poter disporre di adeguati locali spogliatoio per il personale che attualmente utilizza locali non certo idonei in particolare al piano sesto e al piano secondo del Palazzo Clemente. La realizzazione dei nuovi spogliatoi era propedeutica per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del piano sesto e del piano secondo del palazzo Clemente, dato che non si disponeva di spazi per poter liberare i due piani del Palazzo Clemente per poter avviare i lavori di ristrutturazione necessari.

### **Nuovo Reparto di Ematologia**

Nel 2014 erano stati avviati i lavori di ristrutturazione del piano sesto del palazzo Clemente per destinarli a degenze, Day Hospital e ambulatori di Neuropsichiatria Infantile. I lavori, finanziati sulla spesa corrente dell'Azienda, sono stati interrotti a causa di problematiche dipendenti dall'appaltatore (cessione del ramo di azienda, ecc.). Nel frattempo, stante l'urgenza di provvedere allo spostamento della U.O. di Neuropsichiatria Infantile dai locali in locazione del "Policlinico Sassarese s.p.a.", sono stati ristrutturati e adeguati i locali delle degenze della U.O. di Oculistica, degenze che a loro volta sono state spostate in altri locali allo stesso piano secondo della seconda stecca Bianca. Il Servizio Tecnico aziendale ha pertanto predisposto il progetto di perizia per adeguare i locali al piano sesto del Clemente ad ospitare le degenze, il Day Hospital e gli ambulatori della U.O. di Ematologia; locali attualmente ospitati al piano sesto del Palazzo Materno infantile, in locali gravemente carenti da punto di vista igienico sanitario, soprattutto per l'assenza di un numero di servizi igienici adeguati al numero di degenze e alla particolarità e delicatezza di un tale reparto.

È stato anche richiesto il cofinanziamento dell'opera all'Università degli Studi di Sassari, a valere sulle economie realizzate con gli altri interventi realizzati, e/o in corso di realizzazione, sui fondi dell'Intesa Interministeriale di Programma. Non appena l'Ateneo delibererà l'utilizzazione richiesta per tali fondi,

sarà possibile riprendere i lavori che, entro il 2016, porteranno ad avere un nuovo reparto moderno e adeguato sia dal punto di vista sanitario che della sicurezza, oltre che collocato in maniera consona a quanto previsto nel progetto del nuovo ospedale.

### **Lavori di Completamento della PET**

Sempre nel 2015 sono stati avviati i lavori complementari del nuovo Servizio PET, intervento cofinanziato dalla RAS su fondi POR (per l'acquisizione dell'apparecchiatura diagnostica) e dall'Università degli Studi di Sassari su fondi dell'Intesa Interministeriale di Programma (per la parte attinente gli adeguamenti edili ed impiantistici). In particolare, i lavori complementari hanno riguardato principalmente alcuni adeguamenti di prevenzione incendi richiesti dai Vigili del Fuoco e la fornitura e installazione, in fase di completamento, di un nuovo gruppo elettrogeno da 800 kVA che consentirà di gestire la nuova apparecchiatura PET in maggiore sicurezza. I lavori complementari dovrebbero essere conclusi nei primi mesi del 2016 con al messa in servizio del nuovo gruppo elettrogeno.

### **Nuovi locali del CED e del Centralino aziendale**

Nel 2015 sono stati ultimati i nuovi locali, realizzati nei rustici del piano seminterrato della Seconda Stecca Bianca, per ospitare le nuove apparecchiature del CED, finanziate, con il progetto INFRAS dalla Regione Sardegna. I lavori edili sono stati realizzati sulla spesa corrente dell'AOU ed hanno consentito di realizzare adeguati locali per il nuovo CED, il nuovo centralino e per ulteriori locali di supporto.

Il progetto INFRAS, per la parte AOU, è in fase di completamento.

Restano da programmare la quota di interventi a carico della AOU, in particolare:

- Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma degli impianti di rete presso i padiglioni aziendali;
- Interventi di adeguamento delle centrali telefoniche finalizzati all'integrazione con le centrali VOIP della ASL 1
- Interventi di adeguamento del sistema Network Aziendale finalizzato alle integrazioni con il SS Annunziata.

Si prevede inoltre di dover effettuare le seguenti manutenzioni ordinarie:

- Interventi di adeguamento sistema Antintrusione e Sorveglianza presso le sale CED
- Interventi di adeguamento antispagnimento a gas inerte presso le sale CED
- Interventi di adeguamento sistema Condizionamento di precisione presso le sale CED

## **7. Interventi di riorganizzazione**

### **Area ICT**

**Criticità:** In riferimento alle principali criticità riferite in generale all'organizzazione aziendale ed in particolare alla gestione delle attività di supporto, si esprime la necessità di programmare preliminarmente il superamento di carenze organizzative relativamente a:

- processi di dematerializzazione finalizzati a semplificazione e risparmio di risorse;
- processi operativi di informatizzazione per la rendicontazione delle attività erogate.

**Azioni correttive:** in riferimento al primo punto ci si propone di integrare l'applicativo intranet aziendale, in modo che lo stesso possa costituire uno strumento utile al fine di sviluppare una maggiore fluidità delle comunicazioni interne anche mediante la condivisione di documenti. Tale rafforzamento di condivisione dei dati e delle informazioni è condizione indispensabile per il consolidamento della collaborazione tra i diversi uffici oltreché per il miglioramento di processi e procedimenti amministrativi. Inoltre, si proseguirà nell'implementazione dei processi di dematerializzazione relativi alle procedure Atti e Protocollo, con progressivo maggiore utilizzo di workflow per i diversi procedimenti.



Nel corso dell'anno 2015 sono state avviate le attività di dematerializzazione dei processi relativi al Servizio del Personale. In particolare nella Rilevazione Presenze è stata prevista la completa attivazione delle funzioni del Portale del Dipendente SISAR.

Nel corso dell'anno 2016 si prevede pertanto di consolidare tale metodologia di rilevazione e di estendere l'utilizzo a tutte le funzioni informatizzazioni previste nel software regionale.

Nel corso dell'anno 2016 sarà inoltre perfezionato il processo di dematerializzazione della prescrizione medica (**ePrescription**), che porterà alla sostituzione delle attuali prescrizioni cartacee (ricetta cartacea) con le nuove prescrizioni elettroniche. Resta da risolvere il problema della conservazione sostitutiva dei documenti, snodo necessario e indispensabile per il passaggio definitivo alla produzione di atti e documenti in formato nativo digitale.

In riferimento al secondo punto ci si propone di proseguire nel processo di incremento dell'utilizzo degli applicativi, avviato nel 2015 a causa del rilevato utilizzo molto parziale di taluni software di SISAR: nello specifico software Soweb (come citato nel precedente paragrafo dedicato alle criticità del Blocco Operatorio) e PSweb. La rendicontazione dell'attività di Pronto Soccorso riconducibile a quest'ultimo flusso si rende ancor più necessaria in previsione dell'imminente all'accorpamento del presidio SS Annunziata.

Si prevede inoltre un forte incremento per il maggiore utilizzo del software dedicato alla rendicontazione delle "consulenze" tra i reparti.

### **Interventi di riorganizzazione provvisoria**

All'inizio dell'anno 2016 dovrà essere definito un nuovo assetto dell'organizzazione in coerenza con le previsioni di rete ospedaliera regionale, con il processo di unificazione dei due ospedali, nelle more delle nuove linee guida regionali per gli atti aziendali. Alla luce delle modifiche alla organizzazione aziendale sarà necessaria una rimodulazione delle funzioni dei servizi di supporto (staff e tecnostruttura), caratterizzandole con un adeguato grado di autonomia gestionale e organizzativa. Inoltre e conseguentemente, anche riguardo alle posizioni organizzative si dovrà quindi procedere alla revisione delle stesse secondo l'organizzazione provvisoria definita ed al relativo avviso di selezione per le stesse secondo le diverse articolazioni.

## **C) NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE**

Il Bilancio di previsione 2016, come evidenziato in premessa, non tiene conto dello scenario organizzativo che si avrà dal 01/01/2016, con l'incorporazione del Presidio SS Annunziata.

Come sopra riportato, la nota RAS 24349/2015 avente ad oggetto: *Assegnazione teorica delle risorse per il finanziamento indistinto di parte corrente delle aziende per l'anno 2016*, prevede che la Asl di Sassari predisponga i documenti economico finanziari previsionali per l'anno 2016 ipotizzando che il Presidio Ospedaliero SS Annunziata non venga scorporato. Per contro, la programmazione economico finanziaria della Aou di Sassari è stata predisposta considerando esclusivamente lo scenario organizzativo attuale.

Il bilancio di previsione 2016 è stato redatto secondo criteri di appropriatezza clinico/organizzativa ed efficienza economica mediante l'attuazione delle azioni previste dalle delibere della Regione Sardegna n° 38/12 del 28/07/2015, n°23/7 del 12/05/2015 e n°43/9 del 01/09/2015.

Il conto economico preventivo 2016 contiene la rappresentazione economica delle dinamiche gestionali previste ed è stato predisposto utilizzando come base di riferimento il dato storico, tenendo conto dei valori del preconsuntivo 2015.

### **C.1 Valore della Produzione**

#### **C.1.1 Contributi in conto esercizio**

Nel Valore della Produzione, le risorse teoriche per quota di Fondo Indistinto Regionale messe a disposizione dalla regione sono pari a 109.962.287,40 euro.

Si evidenzia che considerando il trend storico del finanziamento relativo al Fondo Indistinto Regionale, la quota risulta assolutamente sottostimata rispetto alle esigenze aziendali. Come da tabella allegata, si evince che nonostante un modesto adeguamento per l'anno 2015 pari a circa 5 milioni di euro, solamente quattro anni fa, il finanziamento era tarato in misura superiore di circa 20 milioni di euro.

Trend Finanziamento Fondo Indistinto RAS		
anni	valore	
2012	€	127.361.953,00
2013	€	124.322.332,00
2014	€	114.521.495,00
*2015	€	104.902.752,00
2016	€	109.962.287,00

\* Assegnazione provvisoria.

### C.1.2 Ricavi aziendali

I ricavi aziendali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria vengono stimati per un importo pari a 4.406.000 euro.

L'importo di cui sopra è costituito da ricavi per prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per 190.000 euro, ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria pari a 2.252.000 euro e ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia pari a 1.964.000 euro.

Inoltre costituiscono ricavi aziendali la voce Concorsi, recuperi e rimborsi per euro € 5.473.000,00. In tale voce è rappresentato un valore pari a euro 5.200.000 incluso a rettifica di quanto previsto nella voce "Acquisto di beni sanitari" riferito ai Farmaci per la Sclerosi multipla che come da Nota Ras, Prot. 0019174 del 07/08/2015, risulta doversi imputare ai Servizi Farmaceutici Territoriali. Pertanto saranno oggetto di rimborso da parte della Asl di competenza.

Sempre all'interno della stessa voce confluiscono euro 273.000,00 per Concorsi, recuperi e rimborsi diversi.

Costituiscono inoltre ricavi aziendali, la compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) pari a 1.655.000, e Altri ricavi e proventi pari a 209.688 euro.

Complessivamente il valore stimato del valore della produzione per il 2016 è di 121.705.975 euro.

### C.2 Costo della Produzione

Nel corso dell'anno 2015, sono state effettuate diverse azioni per l'adeguamento alle disposizioni nazionali e regionali in materia di razionalizzazione e di riduzione della spesa in prospettiva del raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario. Si evidenzia tuttavia che per il predetto adeguamento si sono incontrate non poche difficoltà in quanto, per la maggior parte dei contratti di fornitura, è stato riscontrato il deciso rifiuto da parte dei fornitori interpellati. E' stata pertanto inoltrata una nota informativa all'Assessorato Igiene e Sanità.

Nello specifico si evidenzia che, per i servizi di **Ristorazione, Vigilanza e Portierato**, sono stati raggiunti gli accordi per la riduzione degli importi contrattuali.

Nel corso dell'anno 2016 restano da definire le seguenti iniziative:

- **Fornitura gas medicali:** sono in corso di negoziazione le riduzioni con il fornitore del Servizio;
- **Servizio supporto assistenza nei reparti:** si sta trattando nella compensazione con eventuali adeguamenti Istat e contrattuali dovuti da parte di questa Azienda;
- **Lavaggio e noleggio biancheria e fornitura kit sterili:** viene proposta una riduzione del 2,5% a fronte di rimodulazione di alcune clausole della fornitura;
- **Manutenzione apparecchiature elettromedicali:** sono in corso di negoziazione le riduzioni con il fornitore del Servizio;
- **Contratti di locazione:** è stato accertato che la retroattività dell'applicazione della riduzione del 15%, già comunicata ai proprietari è stata stabilita al 01/07/2014 e pertanto si sta procedendo a definire il recupero delle somme a valere da tale data.

Nel corso del 2016 il servizio competente ha l'obiettivo di revisionare i contratti più importanti mediante l'adeguamento dei rispettivi capitolati (in sede di espletamento di gara o anche in corso di contratto, ove possibile) al fine di un possibile contenimento dei costi, peraltro con garanzia di adeguatezza delle prestazioni.

## 2.1 Acquisto di beni

La spesa complessiva degli acquisti di beni sanitari è di 51.522.007 euro.

Essa è costituita dalle macrovoci Acquisti di beni sanitari per euro 51.315.778 e Acquisti di beni non sanitari per euro 206.229.

In particolare la voce Acquisti di beni sanitari è costituita prevalentemente dalla voce acquisti di medicinali con AIC, pari a 35.976.825 euro. Quest'ultima voce include il valore del flusso SDF (Somministrazione diretta farmaci) per un importo pari ad euro 29.903.000.

E inoltre è necessario sottolineare che all'interno dello stesso flusso, è compresa la spesa relativa ai farmaci per la Sclerosi multipla la cui stima annuale, come precisato nella precedente voce di ricavo a rettifica di questo costo è quantificata in circa 5.200.000 euro.

Tra gli acquisti di beni altra voce di rilievo economico è quella per dispositivi medici per un valore di 14.300.000,00 euro.

Per quanto concerne gli acquisti di beni non sanitari si prevede un costo totale pari a 206.229 euro.

## 2.2 Acquisti di servizi

### 2.2.1 Acquisti di servizi sanitari

Tale voce ammonta a euro 8.746.346 registrando una previsione di decremento rispetto al preconsuntivo di circa il 23%.

Tale decremento è attribuibile alle azioni di razionalizzazione sopra espresse oltre che alla previsione del decremento per acquisto di servizi sanitari in riferimento agli esami di laboratorio che verranno internalizzati in seguito all'accorpamento dei laboratori del SS Annunziata.

Si evidenzia inoltre che tra gli acquisti di servizi sanitari pari a 360.000 si prevede una diminuzione in previsione dell'attivazione nel 2016 dell'Areus; in particolare, la voce di costo acquisti di prestazioni trasporto sanitario – autoambulanza pari a 270.000 euro andrà ad annullarsi a fine 2016, per cui si prevede una riduzione di circa il 50% rispetto al bilancio preconsuntivo dell'esercizio in corso.

### 2.2.2 Acquisti di servizi non sanitari

Tale voce ammonta a euro 17.993.165 costituito da euro 17.047.284 per spese servizi non sanitari e da 465.881 per consulenze, collaborazioni etc. e da 480.000 per i costi di formazione.

Tra gli acquisti di servizi non sanitari, le voci più consistenti sono relative ai costi per altri servizi non sanitari da privato per un valore 4.232.569 euro in cui si rileva la spesa riferita all'esternalizzazione dei servizi ausiliari assistenziali alla persona per euro 2.814.619. Le altre voci rilevanti sono riferite a Energia elettrica per 2.800.000 euro e Pulizia per 2.000.000 euro.

## 2.3 Manutenzioni e riparazioni

I costi relativi alle manutenzioni e riparazioni sono previsti per un valore pari ad 5.684.420.

Si registra un incremento imputabile alla vetustà degli immobili aziendali e degli impianti e attrezzature sanitarie.

## 2.4 Godimento Beni di terzi

I costi relativi al Godimento beni di terzi sono previsti per un valore pari ad 2.611.799.

Nello specifico si rileva limitatamente alla voce di costo fitti passivi un decremento pari a circa il 60% riferito al trasferimento dell'U.O. di Neuropsichiatria Infantile originariamente collocata nello stabile del Policlinico Sassarese.

## 2.5 Costo del personale

La politica aziendale in materia di gestione degli organici tiene prioritariamente conto della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza, con adeguati standard qualitativi.

La quantificazione economica, stimata complessivamente in euro 62.864.792 al netto dell'IRAP non si discosta dal valore del preconsuntivo, nonostante l'ente soffra di una grave carenza di risorse umane sanitarie., come sotto specificato.

Nella previsione si è tenuto presente il blocco del Turnover di cui alla delibera n. 43/9 del 1/09/2015, che prevede le seguenti azioni:

1. la previsione di un blocco parziale del turnover del personale dirigenziale dipendente e con altro rapporto di lavoro, consentendo la copertura dei posti nel limite del solo 50% per le discipline mediche menzionate;
2. il blocco parziale del turnover del personale dipendente o con altro rapporto di lavoro, consentendo la copertura dei posti nel limite del 20% del restante personale dirigenziale e del comparto del ruolo sanitario, professionale e per gli operatori socio sanitari che, a qualunque titolo, ha interrotto il rapporto di lavoro;
3. la conferma del blocco totale del turnover del personale amministrativo e tecnico;
4. il divieto di acquisizioni di personale tramite mobilità intercompartimentali, mobilità interaziendali e extraregionali in entrata nel comparto sanità dell'area STPA e dell'area medica e veterinaria., ad esclusione della mobilità pre-concorsuale.

Le azioni di razionalizzazione di cui sopra, vanno però in contrasto con quelle che sono le esigenze aziendali che imporrebbero assolutamente di adeguare l'organico a quanto previsto dalle norme di accreditamento, anche in considerazione della entrata a regime della stringente normativa di derivazione comunitaria relativa all'orario di lavoro.

Pertanto, si evidenzia che, come da documentazione trasmessa in Ras in riferimento alla relazione sugli "Obiettivi dei Commissari straordinari", nonché in diverse note relative al corretto dimensionamento dell'organico (è stato fatto nel 2015 il duplice lavoro di determinazione della dotazione organica provvisoria della dirigenza medica e del comparto sanitario), persistono i seguenti fabbisogni per i quali è indispensabile il corrispondente incremento dell'assegnazione alla AOU da parte della Regione:

### a) Adeguamento Dirigenza Medica:

N° Medici	Costo stimato
47	€ 4.005.849,00

### b) Adeguamento Comparto Sanitario

N°	Tipologia	Costo stimato
83	OSS	€ 2.895.571,20
36	INFERMIERI	€ 1.404.735,90
2	AUSILIARI	€ 64.301,90
<b>121</b>		<b>€ 4.364.609,00</b>

## 2.6 Ammortamenti

La quantificazione - pari ad euro 180.000 - non si discosta dal valore del preconsuntivo ed è attribuita esclusivamente ad Immobilizzazioni materiali non soggette a sterilizzazione.

## 2.7 Accantonamenti dell'esercizio

I costi relativi agli accantonamenti dell'esercizio sono previsti per un valore pari ad 610.000 euro in linea con i dati relativi al bilancio preconsuntivo dell'esercizio in corso. Si riferiscono ai rischi per cause civili ed oneri processuali per un valore pari a 150.000 euro e ad altri accantonamenti per euro 460.000. In

quest'ultima voce l'accantonamento al fondo di perequazione del personale dirigente medico, che a causa della disciplina di appartenenza o per le funzioni svolte, ha una limitata possibilità di svolgere l'attività libero professionale intramoenia e l'accantonamento per la produttività del personale del comparto e per il risultato della Dirigenza Medica e Sanitaria non Medica.

### **C.3) Proventi e oneri finanziari**

Gli oneri finanziari iscritti per un valore pari a 122.000 euro sono costituiti da interessi passivi così come da bilancio preconsuntivo.

### **C.4) Imposte e tasse**

Il costo delle imposte e tasse è stato iscritto per un valore pari 4.381.955 euro di cui 4.175.906 euro relativo a IRAP per personale dipendente, 206.048 euro è imputabile ad altra IRAP.

### **C.5) Risultato previsto**

Come evidenziato nel paragrafo C.1.1 *Contributi in conto esercizio*, la sempre più ridotta attribuzione dell'assegnazione di contributi da Regione per quota F.S regionale indistinto oltretutto alcune criticità riferite a costi non razionalizzabili, alla vetusta delle strutture e alla pessima situazione logistica (che vincola negativamente azioni di miglioramento organizzativo) hanno determinato la previsione di un risultato di esercizio negativo per l'anno 2016 pari a - 34.039.715 euro.

## **D) GLI INVESTIMENTI**

Come rilevato più volte, nei precedenti documenti di programmazione, l'azienda dispone di un patrimonio immobiliare, impiantistico e tecnologico che presenta gravi criticità dovute alla vetustà delle strutture e alla carente manutenzione conservativa ereditata negli anni precedenti. Tali carenze sono riferibili, tra le altre cose, al mancato completamento delle strutture delle stecche, all'assenza delle torri di collegamento tra le strutture atte ad assicurare un ottimale flusso degli operatori e degli utenti nonché l'agevole relazione tra le varie attività. Inoltre, sono presenti ampi spazi ancora a livello di rustico, non essendo stati portati a conclusione i relativi lavori per esaurimento dei fondi ad essi destinati. Queste condizioni si sommano alle improcrastinabili manutenzioni ordinarie programmate, oltretutto all'assolvimento di continui interventi in regime di emergenza. E' assolutamente imprescindibile e urgentissimo un forte investimento per la sicurezza delle strutture.

Gli allegati al presente documento A.1, A.2, A.3, A.4, relativi agli interventi strutturali, rappresentano gli investimenti ritenuti prioritari nel triennio 2016-2018 che necessitano di indispensabile e urgente copertura finanziaria per la quale è stata inviata apposita istanza al competente Assessorato.

Inoltre, anche nel presente documento di programmazione, con l'allegato B, ci si ripropone di elencare gli investimenti per attrezzature sanitarie rilevate come fabbisogno aziendale. Anche tale tipologia di investimenti è priva di copertura finanziaria, e si espone allo scopo di manifestare l'esigenza di rappresentare le attuali carenze. Tale analisi è suscettibile di variazioni in base alle esigenze non analizzate o non riscontrate in sede di stesura del presente documento, ci si riserva di voler modificare tale elenco in base alle eventuali esigenze riscontrate in separata sede.

## **E) LA PRODUZIONE**

L'attività assistenziale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari così come sopra identificata agisce attraverso numerose Unità Operative che risultano così raggruppate per area:

<b>AREA CHIRURGICA</b>
<b>AREA MEDICA</b>
<b>MATERNO INFANTILE</b>
<b>AREA SERVIZI E DIAGNOSTICA</b>

In particolare l'attività di assistenza è riconducibile in termini di produzione alle seguenti azioni:

- 1) *Attività di degenza*
- 2) *Attività ambulatoriale*
- 3) *Attività ambulatoriale erogata in regime di urgenza*

Nelle tabelle che seguono si rappresenta l'attività erogata nell'anno 2015.

### 1) Attività di degenza

Nella seguente tabella si riportano i valori conseguiti per attività di degenza, suddivisi per area clinica di competenza, in riferimento al periodo gennaio-settembre del 2015 (Fonte File A, SDO chiuse).

DESCRIZIONE	VALORE	N. PAZIENTI
AREA CHIRURGICA	€ 17.502.437,10	6.101
AREA MATERNO INFANTILE	€ 7.738.268,53	4.548
AREA INTERNISTICA	€ 7.195.960,03	1.969
<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.436.665,66</b>	<b>12.618</b>

Gli stessi ricoveri, risultano così suddivisi a seconda del regime di degenza:

DESCRIZIONE	VALORE	N. DRG
REGIME ORDINARIO	€ 26.967.234,32	9.021
REGIME DAY HOSPITAL	€ 5.469.431,34	3.597
<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.436.665,66</b>	<b>12.618</b>

### 2) Produzione ambulatoriale per Branca specialistica

PRODUZIONE AMBULATORIALE							
BRANCA	2013*		2014*		2015 Gennaio - Settembre **		
	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	
1 Anestesia	1.431	€ 4.413,15	648	€ 2.043,00	12	€ 169,91	
2 Cardiologia	20.767	€ 505.410,08	21.420	€ 524.049,13	16.060	€ 403.971,17	
3 Chirurgia Generale	6.860	€ 158.486,47	6.391	€ 148.221,09	3.902	€ 73.177,11	
4 Chirurgia Plastica	6.564	€ 118.702,37	6.527	€ 120.311,50	3.960	€ 89.551,57	
5 Chirurgia Vascolare - Angiologia	3.527	€ 104.630,25	3.230	€ 102.460,15	2.806	€ 98.311,01	
6 Dermosifilopatia	10.320	€ 153.375,89	10.296	€ 165.181,25	6.571	€ 105.268,53	
7 Medicina Nucleare	10.869	€ 673.645,68	10.036	€ 823.654,87	7.027	€ 1.158.388,13	
8 Radiologia Diagnostica	54.039	€ 2.684.088,29	52.736	€ 2.885.332,93	41.657	€ 2.109.118,29	
9 Endocrinologia	32.320	€ 580.904,74	30.543	€ 519.877,05	13.452	€ 212.666,36	
10 Gastroenterologia - Chirurgie e Endoscopia digestiva	2.811	€ 179.595,72	2.998	€ 172.200,89	3.823	€ 188.576,54	
11 Laboratorio Analisi	242.549	€ 3.235.149,58	233.451	€ 3.267.335,82	172.452	€ 2.509.285,49	
12 Medicina Fisica e Riabilitazione	9.178	€ 72.911,58	8.517	€ 70.097,57	5.800	€ 49.871,67	
13 Nefrologia					1	€ 15,49	
14 Neurochirurgia	10	€ 100,70	5	€ 423,23	1	€ 10,07	
15 Neurologia	27.313	€ 448.144,01	28.390	€ 512.291,37	21.025	€ 374.003,70	
16 Oculistica	11.769	€ 1.777.548,40	15.304	€ 1.676.273,45	11.886	€ 1.149.366,27	
17 Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale	12.036	€ 219.961,28	12.415	€ 235.355,70	8.089	€ 152.251,13	
18 Oncologia	12.240	€ 185.246,49	11.259	€ 178.716,96	4.290	€ 80.214,84	
19 Ortopedia e Traumatologia	5.820	€ 91.096,68	7.312	€ 119.182,47	7.158	€ 108.576,61	
20 Ostetricia e Ginecologia	16.969	€ 353.071,49	16.830	€ 361.271,67	11.186	€ 245.236,16	
21 Otorinolaringoiatria	14.210	€ 215.033,08	16.200	€ 261.663,45	12.653	€ 203.042,08	
22 Pneumologia	7.494	€ 164.637,95	8.286	€ 191.967,58	6.552	€ 150.565,90	
23 Psichiatria	9.125	€ 131.131,83	10.700	€ 154.650,68	5.894	€ 84.968,14	
24 Radioterapia	13.962	€ 830.691,77	16.456	€ 960.853,31	12.722	€ 687.849,52	
25 Urologia	8.327	€ 175.873,82	9.115	€ 196.703,02	7.397	€ 167.376,58	
26 Altre prestazioni	23.005	€ 355.871,49	26.952	€ 499.965,79	17.249	€ 298.894,03	
<b>TOTALI</b>	<b>563.515</b>	<b>€ 13.419.722,79</b>	<b>566.017</b>	<b>€ 14.150.083,93</b>	<b>403.625</b>	<b>€ 10.700.726,30</b>	

\*Valore rendicontato in RAS

\*\* Valore provvisorio



### 3) Attività ambulatoriale erogata in regime di urgenza

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari effettua molte prestazioni *in regime di urgenza* per la presenza in azienda di discipline uniche sul territorio, sia con accesso diretto che in stretto collegamento con il DEA dell'Ospedale "SS Annunziata" della ASL di Sassari.

I dati riconducibili a questa tipologia di attività sono esposti nella tabella seguente.

UNITA' OPERATIVE	2012	2013	2014	I SEM 2015*
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	86	129	215	94
CHIRURGIA PEDIATRICA	19	103	9	2
CHIRURGIA PLASTICA		4		
CHIRURGIA VASCOLARE	138	221	249	121
CLINICA MALATTIE INFETTIVE	410	454	362	184
PATOLOGIA MEDICA			1	
CLINICA NEUROLOGICA	1.231	1.317	1.383	755
CLINICA OCULISTICA	6.808	6.397	5.984	2.913
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA	11.880	14.720	15.911	6.962
CLINICA OTORINO	1.995	2.006	1.824	820
CLINICA PEDIATRICA	7.186	7.551	7.348	4.012
CLINICA PNEUMOTISIOLOGICA	508	431	290	156
CLINICA UROLOGICA	629	614	520	162
EMATOLOGIA	42	64	15	
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	105	127	206	
<b>TOTALE</b>	<b>31.037</b>	<b>34.138</b>	<b>34.317</b>	<b>16.181</b>

\* Valore provvisorio