PDEL/2019/1007

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Viale San Pietro,10 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 909 **DEL** 15/11/2019

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico anni 2020/2021/2022	
Struttura Proponente Bilancio e Contabilità	**Conto di Costo** _____
Dirigente c/o la Struttura Proponente Dott.ssa Sara Rita Sanna	**Responsabile del Procedimento** Dott.ssa Sara Rita Sanna
Estensore:	

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

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sara Rita Sanna **Firma**_____

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Si □ No X

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sara Rita Sanna

Data_____ ***Firma***_____

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sara Rita Sanna

Data_____ ***Firma***_____

Il Dirigente addetto al controllo del sistema autorizzativo budgetario con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

□ È □ NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)

coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista _____ C.E. n. _____

Il dirigente: Dott.ssa Sara Sanna

Data_____ ***Firma***_____

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

Il Responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità: **Dott.ssa Rosa Maria Bellu**

Data_____ ***Firma***_____

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

Il Responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità: **Dott.ssa Rosa Maria Bellu**

Data_____ ***Firma***_____

Parere del Direttore Amministrativo f.f.: Dott.ssa Chiara Seazzu (Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016)

Favorevole □ Non Favorevole □ (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 15/11/2019 ***Firma*** Chiara Seazzu

Parere del Direttore Sanitario f.f.: Dott. Bruno Contu (Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016)

Favorevole X Non Favorevole □ (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 15/11/2019 ***Firma***_____

La presente Deliberazione si compone di n. 14 *-pagine, di cui n.* 10 *-pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale*

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 556 del 10.10.2017 "Adozione Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari aggiornato ai sensi della DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017";

VISTA la deliberazione del Direttore generale dell'AOU di Sassari 14 settembre 2017, n. 522 "Presa d'atto del protocollo d'intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari";

PREMESSO che con nota PG/2019/7725 del 15 Marzo 2019 il Dott. Antonio D'Urso ha rassegnato le proprie dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari al Presidente della Regione Sardegna il quale ha espresso il nulla osta alla risoluzione del contratto in essere con nota prot. n. 1845 del 15 Marzo 2019;

VISTA la nota PG/2019/7553 del 14 Marzo 2019 con la quale il Dott. Antonio D'Urso ha comunicato alla RAS che, così come disposto dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs 502/1992 e all'art 13 dell'Atto Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14/11/2016;

VISTA la nota Prot. n. 6950 del 21 Marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato con nota PG n. 7553 del 14 Marzo 2019;

VISTA la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò Orrù in seguito alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs 502/1992 e dell'atto aziendale, devono essere esercitate fino all'adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;

VISTO l'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 Ras (Contabilità economico-patrimoniale), così come modificato dalla Legge Regionale n. 17/2016, al cui comma 2 è indicato che "Il direttore generale adotta entro il 15 novembre di ogni anno, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell'articolo 26, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'adozione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale";

VISTA la delibera RAS n. 58/16 del 27.12.2017 avente ad oggetto "Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, ai sensi Degli artt. 13 e 27 della legge regionale 28 luglio 2006 n 010 - Abrogazione della delibera G.R. n. 50/19 del 11/12/2007", che ha approvato le nuove Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, disponendo che "il Programma Sanitario Triennale del servizio sanitario regionale, deve essere espressione della compartecipazione di tutte le aziende del sistema sanitario regionale, e che l'ATS si coordina con le aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie al fine di acquisire gli elementi utili per la predisposizione dei documenti di programmazione nei tempi previsti;

VISTA la mail RAS del 14/10/2019 avente ad oggetto: "Dati per BEP 2020-22";

VISTA la nota RAS prot. nr. 22240 del 13/11/2019 avente ad oggetto: "Ulteriori indicazioni per la compilazione dei bilanci di previsione 2020-2022";

VISTA la Delibera nr. 907 del 14/11/2019 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari";

PRESO ATTO della nota prot. nr.PG/2019/26747 del 14/11/2019 avente ad oggetto: "Trasmissione documentazione relativa al Bilancio preventivo anni 2020/2021/2022" con la quale è stato trasmesso il progetto di bilancio al Collegio Sindacale al fine di acquisirne la relativa relazione;

RITENUTO di dover adottare gli strumenti di programmazione e gestione economico -finanziaria con gli allegati seguenti:

Relazione del Direttore Generale
Nota illustrativa al bilancio
CE Previsionale
Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale
Piano del fabbisogno del personale
Piano degli investimenti
Piano dei flussi di cassa prospettici
Programmazione sanitaria
Programmazione Triennale Università

PROPONE

1) di **ADOTTARE** il Bilancio Preventivo Economico per gli anni 2020/2021/2022 secondo le indicazioni di cui alla Delibera RAS del 23 luglio 2019, n. 27/23 e di adeguare conseguentemente il Sistema Autorizzativo/Budgetario aziendale per l'anno 2020;

2) di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

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

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Nicolò Orrù
Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell'art 13 Dell'Atto Aziendale della AOU di Sassari

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: Bilancio Preventivo Economico per gli anni 2020/2021/2022;

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

D E L I B E R A

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

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

1) di **ADOTTARE** il Bilancio Preventivo Economico per gli anni 2020/2021/2022 secondo le indicazioni di cui alla Delibera RAS del 23 luglio 2019, n. 27/23 e di adeguare conseguentemente il Sistema Autorizzativo/Budgetario aziendale per l'anno 2020;

1) di trasmettere i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Nicolò Orrù)

15/11/2019

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 15/11/2019 *per la durata di quindici giorni*

Il Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l'Università

(Dott. Antonio Solinas)
FF

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2021/2022

Relazione del Direttore Generale

Allegati

1) Piano degli Investimenti
2) Piano del fabbisogno del personale
3) Piano dei flussi di cassa
4) Programma Triennale Università
5) Programmazione sanitaria

Sommario

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 3

A) IL MODELLO ORGANIZZATIVO 3

B) GLI OBIETTIVI STRATEGICI 5

C) INTEGRAZIONE AOU-UNIVERSITA' 7

D) PROGRAMMAZIONE SANITARIA 7

E) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 7

F) PIANO DELLA FORMAZIONE 8

G) ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO, ALLA GESTIONE DELLA QUALITA' E DEL RICHIO 9

H) PIANO DEGLI ACQUISTI 12

I) PROGETTO DEBITI INCAGLIATI 13

J) FARMACIA 14

K) CUP ALPI 15

L) IL PIANO INVESTIMENTI 16

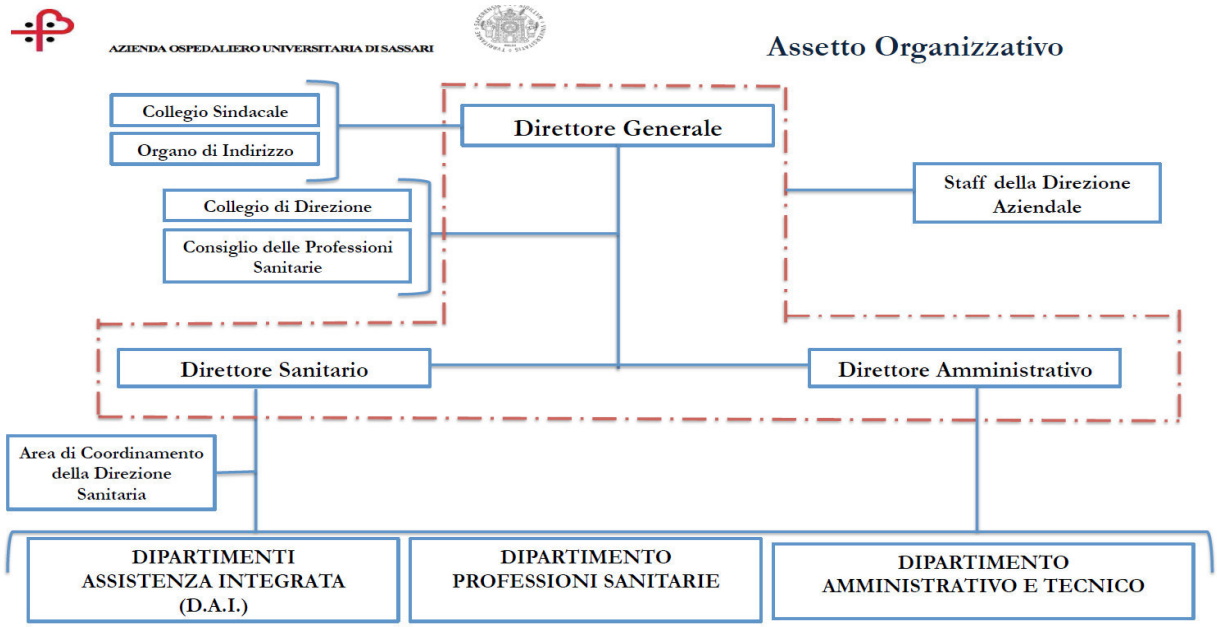
M) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 25

N) IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 26

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

A) IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Con deliberazione del Direttore generale n. 473 del 11 agosto 2017 è stato adottato l'Atto Aziendale della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. A seguito della verifica di conformità regionale, con deliberazione della Giunta Regionale n. 42/3 del 11.09.2017, sono state richieste modifiche ed integrazioni. In seguito, con deliberazione del Direttore generale n. 556 del 10 ottobre 2017, è stato approvato il nuovo atto aziendale sulla base delle modifiche ed integrazioni richieste. Infine, con Deliberazione del Direttore Generale n. 565, del 17 ottobre 2017, è stato preso atto della Determinazione del Direttore Generale della sanità della Regione Autonoma della Sardegna n. 1050, del 13 ottobre 2017, con il quale è stata approvata la verifica di conformità definitiva sull'atto stesso. Con la stessa delibera si prende atto che la decorrenza dell'attivazione dell'atto aziendale è fissata alla data del primo gennaio 2018 al fine di consentire gli adempimenti di cui all'art. 71 dell'Atto aziendale e, nella fase transitoria, la continuità dell'azione amministrativa e la regolarità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Con tali atti si è conclusa la procedura di razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'AOU mediante l'adozione del seguente organigramma:



Con l'adozione dell'atto aziendale è possibile utilizzare per la prima volta nella storia dell'AOU i Dipartimenti quale struttura di riferimento organizzativo.
Il nuovo assetto dei Dipartimenti dell'AOU si articola in:
1. Dipartimenti ad Assistenza Integrata (D.A.I.).
2. Dipartimento delle Professioni Sanitarie.
3. Dipartimento Amministrativo e Tecnico.

Nello specifico i Dipartimenti di Assistenza Integrata (D.A.I.) sono i seguenti.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

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

Direzione aziendale

Con nota PG/2019/7725 del 15 Marzo 2019 il Dott. Antonio D'Urso ha rassegnato le proprie dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall'incarico di Direttore Generale al Presidente della Regione Sardegna il quale ha espresso il nulla osta alla risoluzione del contratto in essere con nota prot. n. 1845 del 15 Marzo 2019. Così come disposto dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs 502/1992 e all'art 13 dell'Atto Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi il Dott. Nicolò Orrù, è stato nominato Direttore Generale di questa Azienda.

Presa d'atto del Protocollo d'intesa

Il protocollo d'intesta è stato sottoscritto in data 11 agosto 2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli studi di Cagliari e Sassari e con deliberazione del Direttore generale dell'AOU di Sassari 14 settembre 2017, n. 522 ne è stato preso formalmente atto.

Sistema aziendale della Performance

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 30 gennaio 2019 si è provveduto ad adottare del Piano della Performance per il triennio 2019/2021 (ex art. 10, c. 1 lett. a D.lgs 150/2009).
In riferimento alle azioni di programmazione previste per l'anno 2020 si provvederà ad aggiornare il "Piano della performance" per il triennio 2020/2022 entro il 31 gennaio 2020.

Aggiornamento sul percorso finalizzato alla certificazione dei fondi contrattuali

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

Per quanto riguarda i fondi contrattuali in data 28 dicembre 2017 con Delibera n. 754 l'Azienda ha provveduto a rimodulare, integrare e determinare i fondi contrattuali dell'Area Comparto Sanità per gli anni 2007-2015 e in data primo febbraio 2018 con Delibera n. 56 i fondi sono stati integrati e parzialmente modificati. Successivamente con Verbale n. 3 del 9 febbraio 2018 il Collegio Sindacale ne ha certificato la costituzione.
Con Delibera n. 689 del 5 settembre 2018 l'Azienda ha rimodulato, integrato e determinato i fondi contrattuali dell'Area Comparto Sanità per gli anni 2016-2017. In data 10 settembre 2018 con verbale n. 21 il Collegio Sindacale ha provveduto con la relativa certificazione.
Con Delibera n. 71 del 06.02.2019, l'Azienda ha costituito i fondi contrattuali dell'anno 2018 e la previsione per l'anno 2019.

Per quanto riguarda i fondi contrattuali dell'Area della Dirigenza Medica, l'Azienda, con Delibera n. 1044 del 28.12.2018, ha rimodulato, integrato e determinato i fondi per gli anni 2013-2017. In data 13.03.2019 il Collegio Sindacale ha provveduto a certificarne la consistenza relativa agli anni 2013-2015.
Con Delibera n. 842 del 25.10.2019, l'Azienda ha rimodulato, integrato e determinato i fondi per gli anni 2016 e 2017. L'iter per la certificazione da parte del Collegio Sindacale si è concluso con Verbale nr. 24 dell'08/11/2019.

Per quanto riguarda i fondi contrattuali della Dirigenza SPTA l'Azienda, con Delibera n. 862 del 30.10.2019, ha rimodulato, integrato e determinato i fondi contrattuali per gli anni 2007 (secondo semestre) – 2017, già precedentemente determinati con Delibera n. 1045 del 28.12.2019. L'iter per la certificazione da parte del Collegio Sindacale è in via di definizione.
Nell'anno 2020 l'azienda costituirà i fondi delle aree contrattuali di riferimento nel corso dell'esercizio finanziario di competenza.

B) GLI OBIETTIVI STRATEGICI

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

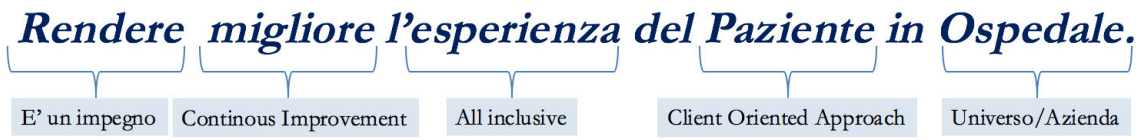
La Mission

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

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

"Rendere migliore l'esperienza del Paziente in Ospedale."

L'AOU di Sassari, anche nel ruolo di *hub* del Centro Nord della Sardegna, assicura prestazioni specialistiche di qualità attraverso la massima integrazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e con il territorio e lo sviluppo di un'organizzazione efficace e coesa.
È un impegno continuo che richiede monitoraggio e revisione costante degli obiettivi a cui tendere.
La figura che segue riassume la *mission* dell'AOU SS:



La Vision

Per poter realizzare la Missione aziendale sono state individuate le seguenti aree (*vision*) su cui l'Azienda intende orientare la propria gestione nel prossimo triennio:
1. Prestazioni specialistiche appropriate e di qualità.
2. Gestione efficiente delle risorse
3. Gestione e sviluppo delle risorse umane
4. Sviluppo innovazione in ambito tecnologico e dei sistemi ICT
5. Potenziamento organizzazione aziendale
6. Integrazione con il Territorio.

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

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

C) INTEGRAZIONE AOU-UNIVERSITA'

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

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

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

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

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

Nell'Allegato n. 4 sono indicati analiticamente i corsi attivati per le annualità 2019/2020/2021.

D) PROGRAMMAZIONE SANITARIA

La delibera RAS n. 58/16 del 27 dicembre 2017 "Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, ai sensi degli artt. 13 e 27 della legge regionale 28 luglio 2006 n 010 - Abrogazione della delibera G.R. n. 50/19 del 11 dicembre 2007", ha approvato le nuove Direttive di programmazione per le aziende sanitarie, disponendo che "il Programma Sanitario Triennale del servizio sanitario regionale, deve essere espressione della compartecipazione di tutte le aziende del sistema sanitario regionale e che l'ATS si coordina con le aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie al fine di acquisire gli elementi utili per la predisposizione dei documenti di programmazione nei tempi previsti.

Tale documento costituisce allegato della presente relazione (Allegato 5).

E) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Con Delibera n. 39 del 29.01.2019 si è pervenuti all'approvazione del "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019/2021".
Con delibera n. 205 del 05.03.2019 la Direzione Aziendale ha provveduto a nominare il Responsabile per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione dell'AOU di Sassari (RTPC) ai sensi della L. 190 del 06.11.2012 e del D. lgs n. 33 del 14.03.2013.

Successivamente con delibera n. 268 del 20.03.2019 il RTPC è stato nominato "Gestore" delle segnalazioni in merito ad operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015.
In data 29.04.2019 l'O.I.V. ai sensi dell'art. 14 c. 4 Lett. G) del D.lgs 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018 ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione soggetti ad obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale. La verifica sull'attività svolta dal RTPC ha dato esito positivo, non essendo stata riscontrata criticità alcuna.
In riferimento alle azioni di programmazione previste per il biennio 2020/2021:

- Si provvederà ad aggiornare il "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" entro il 31 gennaio 2020 (ex art. 1, c. 8, L. 190/2012). Lo stesso verrà trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna e pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione amministrazione trasparente. In tale occasione, si provvederà inoltre ad apportare le modifiche e le integrazioni alla mappatura delle attività, in relazione al potenziale rischio di corruzione, anche a seguito alla nomina dei referenti aziendali, dipartimentali del RTPC (delibera n. 375 del 15.05.2019);
- Si procederà con una costante attività d'implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet Aziendale, con conseguente attuazione degli adempimenti sulla trasparenza previsti dal D.lgs 33 del 14.03.2013 e dal D.lgs 97 del 25.05.2016, inseriti nella sezione II del "Piano aziendale per la prevenzione della corruzione triennio 2019/2021"
- Si provvederà al costante aggiornamento del registro degli accessi, istituito nell'anno 2019 ex delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016 e alla relativa pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente".
- A seguito dell'adesione nel mese di aprile 2019 al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e alla conseguente adozione della piattaforma informatica per le segnalazioni di illeciti, prevista nel progetto "Whistleblowing P.A., si procederà in ottemperanza alla L. n. 179/2017 alla messa a regime della piattaforma e del sistema delle segnalazioni anche informatiche, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e dei contenuti delle stesse;

Con determinazione dirigenziale della SSD Formazione, Ricerca e Sperimentazione Clinica n. 735 del 27.12.2018 è stato dato avvio ad un progetto formativo biennale in tema di "Trasparenza e anticorruzione" previsto nel PTPC 2019/2021 e nel PAF Aziendale.

Il RTPC ha svolto l'attività di progettazione e di docenza. Dal 11 febbraio al 19 giugno 2019, si sono svolte n. 15 edizioni dell'evento formativo in materia di "Trasparenza e Anticorruzione" che ha visto la partecipazione di n. 517 discenti (Personale del Comparto, della Dirigenza Medica ed SPTA). Si conta di concludere la formazione di base del personale dipendente entro il mese di dicembre 2020 per poi procedere nell'arco dell'anno 2021 con la formazione specifica. Nell'ambito del percorso formativo sono inoltre previste attività di ricerca volte a valutare il grado di percezione della corruzione all'interno dell'AOU di Sassari.

F) PIANO DELLA FORMAZIONE

L'AOU di Sassari gestisce le attività di accreditamento standard degli eventi formativi inseriti nel PFA aziendale.

Per l'annualità 2020, con nota NP/2019/4041 del 29 luglio 2019, si è provveduto a richiedere i fabbisogni formativi a tutte le Unità Operative della AOU di Sassari. Il Servizio Formazione unitamente alla Commissione Scientifica Aziendale effettuerà l'analisi di tutti i fabbisogni pervenuti dalle strutture aziendali e contestualmente procederà alla stesura del PFA 2020 secondo quanto stabilito dalle Linee Guida Regionali, agli atti di questa Azienda, che hanno individuato varie aree di riferimento. Durante il 2020 verranno svolte le attività formative previste dal PFA e si procederà quindi in modo analogo per ciascun anno successivo. Inoltre, saranno eseguite attività formative di tipo residenziale e sul campo non incluse nel PFA, ma derivanti da necessità formative delle singole unità operative o conseguenti a specifiche linee di indirizzo e direttive regionali o ministeriali.
La formazione, che verrà erogata prioritariamente con attività di tipo residenziale, formazione sul campo si concretizzerà, nello specifico, con attività di aggiornamento sanitario obbligatorio e professionale ed anche con interventi didattici di carattere trasversale volti a favorire l'interazione tra le diverse professionalità presenti in Azienda. In particolare, si avvaloreranno attività formative orientate a favorire crescita di competenze in materia di management clinico (ad esempio, prevenzione delle infezioni associate all'assistenza, attività relate all'*antimicrobial stewardship*), attività educazionali di miglioramento delle performance cliniche ed amministrative.
Inoltre, la formazione riguarderà attività promosse a livello regionale. Infine, per attività specifiche di carattere non generale la formazione verrà erogata anche attraverso la partecipazione ad eventi formativi fuori sede, legate a sponsorizzazioni esterne o supportate dal fondo formazione, tarato individualmente sulla base del contributo fornito dalla rispettiva categoria professionale e di contratto. In tale ottica si ricorda che il Fondo della Formazione ha budget economico rappresentato dall'1% del monte salari, suddiviso per Area contrattuale e distribuito secondo quanto previsto dalla normativa vigente..
Si provvederà a sviluppare la piattaforma della formazione a distanza, al fine di andare incontro alle esigenze dei singoli dipendenti, fornendo attività educazionali e di aggiornamento di tipo trasversale e fruibili in ambiente intra- ed extra-lavorativo.
Si svilupperà piano di monitoraggio, inoltre, mirato ad eseguire analisi ad interim dei fabbisogni formativi, identificando nuove necessità emerse a seguito di potenziali modificazioni di contesto, avvalendosi della rete dei referenti la cui istituzione è stata richiesta con la sopracitata nota NP/2019/4041 del 29 luglio 2019.
Inoltre, in linea con le direttive ministeriali, si provvederà a censire i crediti ECM acquisiti dai dipendenti, al fine di offrire soluzioni formative che possano contribuire a colmare eventuali deficit di competenze, in rapporto alla media crediti richiesta annualmente.

G) ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO, ALLA GESTIONE DELLA QUALITA' E DEL RICHIO

G.1) ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Come richiamato dalla DGR 47/22 del 25 settembre 2018, i percorsi di autorizzazione e di accreditamento previsti dall'art. 5 e successivi della Legge Regionale del 27 luglio 2006, n. 10 e s.m.i., devono essere guidati dal principio che la ripartizione dei posti letto, in particolare per le discipline ad alta diffusione, è un processo pluriennale, quindi progressivo, di **riconversione dell'assistenza** a favore dei setting assistenziali più appropriati. In pratica, le attività aziendali riferite all'accreditamento delle strutture, seguono sia la rimodulazione dell'offerta dei posti letto, sia l'aggiornamento e

l'evoluzione degli stessi criteri di accreditamento deliberati dalla RAS che impongono l'adeguamento, sia dei requisiti **impiantistico strutturali**, ma anche, sempre con maggior dettaglio, dei **requisiti organizzativi**. Anche questi ultimi richiedono tempistiche non sempre prevedibili e a volte piuttosto lunghe legate ad una moltitudine di fattori come, per esempio, la formazione degli operatori o la produzione di documentazione correlata ai processi/attività relativi alle strutture da accreditare. Molte delle strutture da accreditare devono inoltre essere sottoposte ad interventi strutturali e/o impiantistici, oltre all'acquisizione di dotazioni tecnologiche o/e di arredi con tempi dettati anche dall'espletamento di gare d'appalto, modifiche in corso d'opera, fallimenti ecc.
In questo contesto si innesta la previsione delle attività di accreditamento istituzionale per il triennio 2020-2022, suscettibili a possibili modifiche relative a quanto su scritto.

A) RICHIESTA DI PROROGA O DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DELLE STRUTTURE GIÀ IN POSSESSO DI UN ACCREDITAMENTO TEMPORANEO (12-24 mesi)

1) Ala Sud del plesso SS Annunziata
2) Servizio Immuno-Trasfusionale
3) TC Simulatore
4) Angiografo digitale
5) Risonanza Magnetica del plesso SS Annunziata
6) PET
7) Brachiterapia
8) Ambulatori Oculistici

   Per diverse di queste strutture si è in attesa di determina regionale su richieste di proroga del 2018.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO CONDIZIONATE DA INTERVENTI, IN CORSO D'OPERA, DI TIPO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO E/O TECNOLOGICO E/O DI ACQUISIZIONE ARREDI

1) Sale operatorie ristrutturate Plesso SS Annunziata
2) Day Hospital Oncologico
3) Blocco sale travaglio-parto vecchio edificio Materno Infantile

In attesa della prosecuzione e termine dei lavori per il nuovo edificio Materno Infantile sono in corso, in diverse fasi successive, dei lavori di ristrutturazione e miglioramento che, pur non consentendo un accreditamento dell'intero Percorso Nascita come da DGR n.47/20 del 25.09.2018, permetterebbero comunque di aumentare sicurezza e comfort delle gestanti nelle fasi del travaglio-parto.

4) Nuovo Pronto Soccorso
5) Nuovo reparto di Chirurgia d'Urgenza
6) Nuovo reparto di Patologia Medica
7) Nuovo reparto di Clinica Medica
8) Laboratorio
9) Sale settorie

10) Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica
11) Ambulatorio di Endoscopia Pneumologica di I livello
12) Nuova Rianimazione Plesso Cliniche.

G.2) IMPLEMENTAZIONE AZIENDALE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

Nell'ambito della programmazione per il prossimo triennio si procede nell'implementazione e utilizzo di un Sistema di Gestione della Qualità, settore in cui l'AOU sconta un forte ritardo, condizionante anche l'accreditamento istituzionale.
Il Servizio Qualità, Accreditamento e Gestione del Rischio lavora pertanto a:

- un'attività formativa aziendale che, nelle more di espletamento di quella prevista a livello regionale, oltre a programmare e organizzare incontri specifici con referenti delle singole Strutture che devono essere accreditare, allo scopo di diffondere la cultura della Qualità e chiarire la relazione tra questa e l'accreditamento, propone un corso strutturato con tema: "Gestione del sistema qualità nell'ottica dell'accreditamento istituzionale", da ripetersi in più edizioni;
- coinvolgere le strutture dell'AOU nell'organizzazione di un Sistema di Qualità, anche ai fini dell'accreditamento, formulando un progetto che ha avuto inizio nel 2018 ed ha come primo obiettivo il coinvolgimento dei principali Laboratori aziendali, nelle figure dei Direttori e dei Referenti della Qualità dei singoli Laboratori, progressivamente coinvolgendo le altre strutture diagnostiche, cliniche ecc.;
- produrre e mettere a disposizione diversi format che possono essere utilizzati da ogni Referente di Gestione della Qualità, e più in generale dagli operatori, per costruire una documentazione basata sulla propria realtà lavorativa, avendo a disposizione un'architettura documentale, comune, come obiettivo iniziale, per tutti i Laboratori;
- fornire un supporto tecnico per la costruzione del SGQ nei Servizi e nei Reparti.
- monitorare, tramite questionari di customer satisfaction, la risposta dell'utenza all'offerta assistenziale aziendale.

G.3) GESTIONE DEL RISCHIO

Il Servizio continua nell'attività d'implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali sulla prevenzione degli eventi sentinella e sulla riduzione del rischio clinico, in modo particolare:

- lavorando, con il coinvolgimento diretto degli operatori, su quelle che richiedono ancora la definizione di procedure specifiche in linea con le indicazioni regionali e nazionali, in particolare le raccomandazioni n. 6, 11, 12, 15, 16, 17,18;
- favorendo la condivisione di procedure e buone pratiche tra le strutture dei due Plessi ospedalieri che costituiscono l'AOU di Sassari (in particolare la raccomandazione n. 4) e provvedendo al conseguente monitoraggio;
- promuovendo lo sviluppo di modelli organizzativi e di percorsi assistenziali finalizzati al miglioramento dell'appropriatezza organizzativa e della sicurezza del paziente;
- prevedendo, ad integrazione di quella gestita a livello regionale, una formazione e sensibilizzazione sul campo; in particolar modo rivolta alla sicurezza nei percorsi chirurgici ed ostetrici.

In programma il coinvolgimento sempre maggiore dei cittadini, sotto forma di associazioni formalizzate e riconosciute, nella valutazione e monitoraggio della qualità dell'assistenza ospedaliera.

H) PIANO DEGLI ACQUISTI

La definizione del Piano degli Acquisti rappresenta un tassello del processo di programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi, avviato nel 2018 con una serie di attività propedeutiche volte a:

- stimolare l'aggregazione dei fabbisogni di beni, sanitari e non sanitari, previsti nel Piano Investimenti di cui alla D.D.G. n. 449/2017, al fine di superare la parcellizzazione negli acquisti e completare le necessarie previsioni programmatiche delle gare d'appalto, anche in vista degli adempimenti obbligatori di cui all'art. 21 del Codice dei contratti e relativo Decreto ministeriale di attuazione, in esito al quale sono state elaborate, in sinergia con le competenti Strutture aziendali, le schede aggregate del Piano investimenti;
- definire i documenti concernenti la situazione contrattuale nel settore delle acquisizioni di forniture e servizi, aventi funzione propedeutica all'avvio della fase di ricognizione e/o rimodulazione dei fabbisogni aziendali, in coerenza con la programmazione di livello regionale ed in conformità alle norme sopra richiamate, da parte delle Strutture competenti per linea di attività e di prodotto: Documento programmatico e relativa Relazione di accompagnamento; Schede aggregate del Piano Investimenti.

Le azioni intraprese hanno consentito:

- già dall'ottobre 2018, di adempiere all'obbligo di comunicazione, al Tavolo dei Soggetti Aggregatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 6 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell'art. 6, comma 12 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi, d'importo superiore al milione di euro;
- di approvare, nell'aprile 2019, il primo Programma Biennale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, a valere sul biennio 2019-2020 (rif. Deliberazione del Direttore Generale n. 292 del 02/04/2019).

In vista degli adempimenti obbligatori di comunicazione, al Tavolo dei soggetti aggregatori, dell'elenco di beni e servizi di importo superiore al milione di euro, nel mese di ottobre si è provveduto a trasmettere il detto elenco, che costituisce attività propedeutica all'avvio del ciclo di programmazione 2020-2021.

Le iniziative di acquisto trasmesse, del valore circa 315 milioni, sono suscettibili di rimodulazione e/o integrazione, in sede di ricognizione, aggregazione e validazione dei fabbisogni, in ragione delle ulteriori verifiche di appropriatezza e congruità, ove necessarie per alcuni interventi, nonché del processo di razionalizzazione dei fabbisogni, in coerenza con la programmazione sanitaria aziendale e con i trasferimenti di risorse regionali.

Il valore complessivo del Piano degli Acquisti, a valere sul 2020, è stimato in 368 milioni.

Nello sviluppo del nuovo ciclo di programmazione, si tiene conto delle seguenti macro aree di programmazione:

1. Farmaci, con indicazione del fabbisogno per adesione alle gare del soggetto aggregatore.

2. Diagnostici e laboratoristica, nell'ambito dei processi di riorganizzazione dei laboratori aziendali, in continuità con le gare strategiche aggiudicate nel corrente esercizio (chimica, emodinamica, microbiologia, immunoistochimica, istopatologia, ecc.), saranno programmati gli

sviluppi di iniziative di acquisto, per le quali la progettazione è in stato avanzato, di priorità alta ed essenziali per proseguire nelle azioni positive di sistema.

3. Dispositivi medici: si tratta di gare di fornitura, di priorità alta ed essenziali per superare le residue situazioni negoziali di fatto, presenti in alcuni settori (gare scadute da un decennio, come per la protesica e l'osteosintesi, contratti scaduti della ex ASSL SS, ecc.). In particolare, per la protesica e l'osteosintesi, l'esigenza di una gara aziendale è rafforzata dal permanere delle situazioni di incertezza nelle procedure aggregate in corso e dal mancato avvio, ad oggi, della gara per protesi d'anca, da parte del soggetto aggregatore regionale. Altre gare importanti, in questo settore, riguardano la neurochirurgica, l'oculistica, la cardiologia e cardiochirurgia, ecc..

4. Piano investimenti per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico (DDG 449/2017): si tratta di un gruppo di gare, per l'acquisizione di beni, sanitari e non sanitari, in proprietà (Attrezzature radiologiche; Attrezzature riabilitative e Movimentazioni pazienti, arredi di degenza, strumentario chirurgica, ecc.).

5. Servizi non sanitari (pulizie, ristorazione, lavanolo, ecc.), con indicazione del fabbisogno per adesione alle gare del soggetto aggregatore e con indicazione delle gare d'appalto finalizzate, prevalentemente, a garantire soluzioni ponte, nelle more dell'aggiudicazione delle gare aggregate in unione di acquisto, con Aziende sanitarie capofila, o indette dalla CRC RAS per le categorie del DPCM 2015 (ora DPCM 2018).

Gli ulteriori incrementi e/o rimodulazioni delle iniziative di acquisto del Programma Biennale 2020-2021, devono tenere conto:

1. della consultazione delle pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, nonché del piano delle gare aggregate in ambito regionale, con le aziende sanitarie capofila, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (art. 6, Decreto Ministeriale MIT n. 14/2018);

2. dell'individuazione delle forniture e dei servizi connessi ai lavori pubblici (inclusi i servizi di ingegneria e architettura), riportandone il relativo CUP, ove previsto, al fine di un completo inquadramento dell'intervento (comma 6, art. 6, DM MIT n. 14/2018).

Le gare d'appalto per le quali AOU di Sassari è azienda capofila, sono in fase avanzata: per la gara relativa alla fornitura di protesi mammarie, è in chiusura la valutazione tecnica, a cura della commissione giudicatrice; la gara per dispositivi uro-ginecologici – CND U, conclusa la progettazione, sarà sottoposta al controllo della Regione, con stima della pubblicazione degli atti, entro il corrente anno.

Riveste importanza strategica l'adozione della "Procedura Aziendale", volta a definire ruoli e funzioni, tempi e percorsi del processo di programmazione. Tale Procedura, già predisposta, sarà implementata nel corrente anno e rappresenta un presidio di legalità, anche sotto il profilo dell'adozione di misure anticorruzione.

I) PROGETTO DEBITI INCAGLIATI

Come piu' volte ribadito, la Direzione strategica ha rilevato forti criticità in riferimento all'acquisizione beni e servizi, prendendo atto contestualmente di una situazione di difficoltà nel rispetto dei rapporti con gli operatori economici. Vengono alla luce notevoli ritardi nei pagamenti delle prestazioni da questi erogate e l'esistenza di una notevole massa debitoria., tanto che tutta la materia diviene oggetto di apposite relazioni e comunicazioni che hanno interessato sia soggetti interni che esterni all'Azienda.

Per questi motivi la Direzione Strategica, ha attivato all' inizio anno 2018 il progetto aziendale Gestione Debiti Incagliati (Pro.Ge.D.Inc) ex Delibera n.57/2018 con la quale vengono prese in considerazione esclusivamente le attività negoziali di fatto .
L'attività di gestione dei debiti incagliati aziendali nel corso del 2019 si è stabilizzata con la mappatura delle situazioni negoziali di fatto.
Sono state avviate positivamente circa 100 attività istruttorie con gli operatori economici volta a chiudere le partite debitorie aperte.
È proseguita l'adozione di provvedimenti amministrativi, quali delibere e determine per la liquidazione dei debiti accertati.
Si è garantito un sistema strutturato di confronto con gli operatori economici per ridurre le possibili situazioni di contenzioso legale e dei relativi costi.
Si è sviluppato un sistema di reportistica.
La ricostruzione della situazione generale conferma che le vicende della incorporazione dell'Ospedale SS. Annunziata e la netta prevalenza, tra le situazioni negoziali di fatto, di quelle ereditate dalla ex ASL 1, impongono la prosecuzione delle attività Pro.Ge.Dinc e l'estensione dell'arco temporale di riferimento anche per il 2020, sulla base della presa d'atto delle innumerevoli criticità, presenti e pregresse.

J) FARMACIA

In riferimento alle previsioni sull'andamento della spesa farmaceutica per il prossimo triennio o, l'incremento dei valori risente del trend di crescita dei pazienti che afferiscono alla Distribuzione Diretta di AOU Sassari, ravvisabile già nel 2018 e particolarmente marcato per l'anno 2019.
Tali incremento di attività è particolarmente rilevante in termini di spesa e riguarda in maniera marcata il settore dell'oncologia e della reumatologia.

Si rileva inoltre un nuovo picco di crescita dei trattamenti anti HCV, correlabile all'obiettivo di eradicazione completa della patologia e alle convenzioni in essere con ATS che stanno portando a ricerca e trattamento tra i pazienti del SERD, col fine di evitare una nuova diffusione della patologia.
Pur alla luce di questi incrementi verranno poste in essere tutte le necessarie misure atte a contenere la spesa, quali:

1. Monitoraggio delle prescrizioni, che si dovranno attenere in maniera stringente alle aggiudicazioni di cui alle gare CAT, come da indicazioni della RAS ed esplicitate con apposite note aziendali;
2. Implementazione nell'uso dei biosimilari, il cui uso ha consentito nell'anno in corso di contenere la spesa dei reumatologici, pur a fronte di un incremento pazienti e ha permesso di limitare anche se in parte la crescita nel settore degli oncologici;
3. Vigilanza della CTA aziendale sulle nuove terapie, in particolare per quanto concerne farmaci ad alto costo ai quali non sia riconosciuto carattere di innovatività e per i quali non ci sia un adeguato rapporto costo/beneficio;
4. Proseguire con monitoraggio nell'uso degli emoderivati, grazie al coinvolgimento del COBUS e alla collaborazione con i medici del STA.

Nell'ambito della riorganizzazione e ottimizzazione dei processi, l'Azienda ha approvato a con Delibera 706 del 19 dicembre 2017 il regolamento relativo alla Gestione dell'inventario e delle rimanenze di magazzino.
Alla luce di tale documento, si sta dando seguito a una gestione più controllata delle scorte sia dei magazzini Farmacia che delle UU.OO., mettendo in atto azioni di controllo, finalizzate alla riduzione degli sprechi e al controllo della spesa; a tale proposito si sta incentivando la riduzione delle sovra scorte mediante movimentazioni interne alle Unità Operative e una migliore gestione beni sanitari in scadenza, tale attività rientra nell'obiettivo strategico della riduzione dei costi e si attua mediante verifiche puntuali, da parte dei referenti delle strutture assistenziali, dello scadenzario dei beni sanitari assegnati alle singole strutture, secondo il Protocollo per la corretta gestione dei medicinali e dei beni sanitari da parte delle Unità Operative e dei Servizi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
La definizione di un adeguato piano biennale di programmazione degli acquisti, previsto dalla normativa, consentirà per il triennio di riferimento una gestione più razionale degli approvvigionamenti con vantaggi sia di natura economica che organizzativa.
E' ipotizzabile che la conclusione di diverse gare di appalto sia a carattere aziendale che a carattere regionale possa tuttavia comportare nuove spese derivanti dall'accesso tipologie di dispositivi prima non disponibili con conseguente incremento dei costi.
In linea con l'andamento dell'anno in corso, ci si aspetti di riscontrare un incremento di attività dei settori ultraspecialistici, in linea con la connotazione di Hub del Nord Sardegna di AOU Sassari, con conseguente incremento della spesa, che dovrà comunque trovare riscontro in un aumento della produttività.

K) CUP ALPI

In riferimento alle attività programmatorie per il triennio 2020- 2021-2022 in materia di CUP e di ALPI, la Struttura si propone di realizzare le seguenti attività:

➢ CUP

- Suddivisione delle agende CUP informatizzate tenendo conto delle classi di priorità (U-B-D) con distinzione primo accesso e successivi;
- Divulgazione del documento RAO alle UU.OO. al fine dell'appropriatezza prescrittiva;
- Promozione di azioni volte alla diffusione e piena adozione delle agende di prenotazione da parte degli erogatori in regime istituzionale ed ALPI, azioni di verifica del corretto impiego delle procedure con particolare riferimento alle classi di priorità delle prestazioni;
- Istituzione di un tavolo paritetico coi i medici prescrittori per appropriatezza prescrittiva;
- Limitazione del fenomeno del Drop-Out, che sarà costantemente monitorato attraverso l'estensione del servizio di Recall;
- Collegamento di tutte le strutture aziendali, attraverso il miglioramento della dotazione tecnologica e logistica al sistema CUPWEB con idonea e costante formazione del personale dedicato all'utilizzo di tale sistema;
- Favorire la formazione di percorsi formalizzati prenotabili come i P.D.T.A.;
- Estensione del re-call alle prestazioni a rischio mancata presentazione;
- Predisposizione schede di "customer-satisfaction" per gli utenti degli sportelli CUP.

- Predisposizione Regolamento CUP;
- Collegamento di tutte le strutture aziendali, attraverso il miglioramento della dotazione tecnologica e logistica al sistema CUPWEB con idonea e costante formazione del personale dedicato all'utilizzo di tale sistema;
  - **ALPI**
- Utilizzo e affiancamento continuo del sw Alfa-Alpi per la gestione del percorso LP;
- Corretto rapporto fra regime istituzionale di erogazione delle prestazioni e quello libero professionale con monitoraggio costante;
- Apertura degli sportelli al pubblico con separazione delle prenotazioni dell'attività ALPI che confluirà in uno sportello dedicato: questo comporterà un incremento numerico del personale;
- Modifica Regolamento ALPI;
- Proposta revisione costi aziendali;
- Attuazione Piano Triennale Libera Professione.

L) IL PIANO INVESTIMENTI

I finanziamenti in conto capitale attualmente assegnati dalla RAS a favore dell'AOU, consentono di predisporre solo parte degli interventi rispetto alle reali esigenze del complesso ospedaliero aziendale, sia dal punto di vista dei lavori su immobili e impianti che per l'acquisizione di attrezzature e tecnologie sanitarie.
Sul fronte delle tecnologie e delle attrezzature, il piano degli investimenti è orientato alla risoluzione delle più impellenti criticità, piuttosto che ad un'organica definizione e organizzazione di quanto è necessario per ammodernare il complesso ospedaliero. Infatti, oltre agli edifici, anche e soprattutto le apparecchiature biomedicali e le attrezzature sanitarie e informatiche scontano una grave obsolescenza dovuta anche all'esiguità dei finanziamenti assegnati negli ultimi decenni.
Sul fronte dei lavori su immobili e impianti, i finanziamenti disponibili sono in parte destinati alla realizzazione di nuovi edifici per sostituire quelli più obsoleti e alla ristrutturazione di una minima parte degli esistenti, ovvero all'esecuzione di adeguamenti antincendio imposti dalle vigenti normative e che non possono attendere le tempistiche necessarie per l'ammodernamento e ampliamento del complesso ospedaliero.
Le risorse assegnate per l'ampliamento e l'ammodernamento degli edifici ospedalieri sono rilevanti e consentiranno di eseguire, nei prossimi 7-10 anni, radicali interventi di miglioramento degli edifici.
Detti interventi sono necessari:

a) per poter disporre di nuovi locali dove collocare i reparti di degenza e ambulatoriali attualmente ospitati in edifici molto datati e non adeguabili,
b) per realizzare i locali accessori e di servizio necessari alla funzionalità delle attività sanitarie
c) per consentire una più razionale organizzazione delle attività sanitarie.

Poiché la durata temporale prevista per il completamento degli interventi edilizi programmati è rilevante, la direzione strategica, di concerto con l'Assessorato, ha deciso di destinare una quota di € 10.000.000,00 (a valere sulle risorse del secondo finanziamento di € 100.000.000,00 su fondi FSC assegnato dalla RAS), poi estesa a € 15.000.000,00 per consentire l'adeguamento urgente di ulteriori reparti del PO SS Annunziata, quota di finanziamento che è stata destinata non solo per l'esecuzione di interventi edilizi non rinviabili sugli edifici esistenti (adeguamenti di alcuni reparti critici, ecc.), ma

anche per l'acquisizione di tecnologie sanitarie e presidi indispensabili per garantire la continuità assistenziale.

Tuttavia, è bene precisare che, per quanto riguarda l'ammodernamento tecnologico e informatico, occorrerà che nel prossimo futuro vengano assegnate ulteriori adeguate e rilevanti risorse economiche, se si vuole recuperare il grave ritardo accumulato (si consideri che la maggior parte delle tecnologie ha un'età superiore a dieci anni) e adeguare, anche dal punto di vista tecnologico, l'ospedale nel suo complesso agli standard qualitativi sanitari di capacità e qualità diagnostica, interventistica e di sicurezza dei pazienti più recente.

Il nuovo ospedale e gli interventi strutturali

Il complesso ospedaliero aziendale risulta molto datato, con edifici la cui data di completamento della costruzione varia dal 1934 al 2014. Tuttavia la parte più consistente in termini di superfici ha un'età di media di circa 50 anni. Anche uno degli edifici di più recente realizzazione, quali gli edifici delle Chirurgie (o "Stecche bianche") costruiti a fine anni '90 del secolo scorso, richiedono importanti interventi di adeguamento edile ed impiantistico, oltre che funzionale ai fini sanitari.
Grazie al primo finanziamento di € 95.000.000,00 assegnato dalla RAS a valere su fondi FSC 2013-2017 sarà possibile provvedere ad un primo intervento di ampliamento (che consentirà di trasferire attività sanitarie dagli edifici più vecchi come il palazzo "Materno Infantile) e ammodernamento di altri edifici (es. le "Stecche" e il Palazzo Clemente) consentendo di avere edifici ospedalieri conformi alle vigenti normative.
L'intervento finanziato e già aggiudicato, attualmente in fase di verifica e approvazione del progetto esecutivo da parte degli enti pubblici preposti, dovrebbe essere completato nell'arco di meno di cinque anni, prevede sinteticamente:

a) la realizzazione di un edificio di ingresso e ambulatori,
b) la realizzazione di un corpo "Main Street" che fungerà da cerniera e collegamento degli edifici delle chirurgie con il nuovo corpo ingresso-ambulatori,
c) la realizzazione del nuovo edificio "materno infantile" per specialità legate alla ginecologia, ostetricia, pediatria, neonatologia, ecc.).
d) la realizzazione di nuove sale operatorie negli edifici delle Chirurgie
e) la realizzazione di nuovi parcheggi e per il personale e gli utenti secondo gli standard previsti dai vigenti regolamenti edilizi comunali
f) la ristrutturazione completa degli "edifici delle Chirurgie" o "stecche bianche"
g) La ristrutturazione di parte del Palazzo Clemente

È inoltre stato assegnato dalla Regione Sardegna, un ulteriore finanziamento di € 100.000.000,00 su fondi FSC 2017-2020 che consentirà di realizzare un ulteriore ampliamento dell'edificio ospedaliero aziendale nel quale troveranno collocazione:

- il nuovo pronto soccorso,
- le diagnostiche radiologiche,
- le radioterapie,
- le specialità diverse della medicina interna,
- i laboratori, ecc

attività che attualmente sono collocate nei vecchi edifici sia del complesso delle ex cliniche universitarie che del P.O. SS Annunziata.
Per questo intervento è previsto nel prossimo anno l'avvio delle attività di progettazione. L'esecuzione dovrebbe completarsi nell'arco di 6-7 anni circa.

La Direzione Aziendale, come in precedenza accennato, di concerto con l'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, ha disposto di utilizzare circa € 7.000.000 derivanti da una prima trance di 10.000.000 di Euro (poi estesa a 15.000.000 su indicazione della direzione Aziendale) del secondo finanziamento FSC 2017-2020, per avviare nell'immediato una serie di interventi urgenti di ammodernamento edile ed impiantistico di alcuni reparti ospedalieri del PO SS Annunziata (Ortopedia al piano sesto, Neurologia al piano secondo, Chirurgia al piano quarto, Pronto Soccorso al piano terra, Dialisi al piano terzo, attuali spogliatoi da trasformare in reparto di degenza sempre al piano terzo, ecc.)

L'Azienda ha inoltre acquisito la disponibilità di diversi finanziamenti per adeguamenti ai fini antincendio degli edifici ospedalieri per poter cominciare ad attuare il piano previsto dal DM 15/03/2015, ovvero:

- Finanziamento con risorse di cui alla Delibera CIPE n. 16 del 08.03.2013 con DGR 52/26 del 22/11/2016 relativo a: P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (Adeguamento antincendio Blocco Operatorio) - € 900.000,00.
- Finanziamento con risorse di cui alla Delibera CIPE n. 16 del 08.03.2013con DGR 52/26 del 22/11/2016 relativo a: Edifici delle Cliniche via S. Pietro – Complesso Ospedaliero AOU Sassari (messa a norma antincendio impianti elettrici) - € 570.000,00.
- Finanziamento con risorse di cui alla Delibera CIPE n. 16 del 08.03.2013con DGR 52/26 del 22/11/2016 relativo a: P.O. SS Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (adeguamento antincendio Reparto Rianimazione) - € 235.100,00.
- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - € 1.625.500.
- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiochirurgia – € 700.000,00.
- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti ai fini della sicurezza antincendio – € 375.000,00.
- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase - € 2.800.000,00
- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase - € 2.559.500,00

- Finanziamento con DGR n. 7/51 del 12.02.2019 e DGR n. 22/21 del 20.06.2019 per: Messa a norma antincendio Complesso Didattico e di Microbiologia - N.P. 1 - € 900.000,00.

Sono inoltre stati concessi, per fini di adeguamento generale:

a) Un finanziamento con DGR n. 7/51 del 12.02.2019 - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 per la Realizzazione nuovo impianto di climatizzazione Centro Trasfusionale - N.P. 2 - € 450.000,00
b) Contributi di cui all'art. 5 L.R. 5 del 13/04/2017 – Realizzazione della Piattaforma Oncologica - € 500.000,00;

Inoltre, grazie ai fondi messi a disposizione dall'Università degli Studi di Sassari su finanziamenti ex legge 67/88, è previsto:

- il completamento della nuova rianimazione (finanziamento complessivo di € 2.200.000 in buona parte già speso);
- la ristrutturazione del piano sesto del Palazzo Clemente lavoro attualmente sospesi a causa di vicissitudini prefallimentari e relativo contenzioso con l'appaltatore (finanziamento di € 950.000 euro in piccola parte già impegnati)
- la ristrutturazione del piano secondo del Palazzo Clemente lavoro che non si è potuto ancora avviare a causa dell'indisponibilità di spazi necessari per spostare le attività sanitarie e accessorie attualmente presenti in quel piano (finanziamento di € 740.000,00).

Infine, è disponibile un residuo di circa € 600.000,00 sul finanziamento di complessivi € 2.650.000,00 ex legge 67/88 concessi dal Ministero della Salute all'Università degli Studi di Sassari e da questo ente trasferiti all'AOU di Sassari relativi al secondo lotto dei lavori di adeguamento antincendio del Vecchio Palazzo Materno infantile, intervento sospeso a causa del fallimento dell'appaltatore.

Resta ancora in parte da definire la problematica inerente gli spazi per gli uffici amministrativi che, malgrado il ricollocamento di parte degli stessi in edifici Aziendali Es. Palazzo Clemente, Palazzo della Neurologia-radiologia) o dell'ATS ("Palazzo Rosa" di Via Monte Grappa 82), richiede ancora di mantenere in locazione alcuni appartamenti nel centro direzionale di Via Coppino 26, locazione che costituisce un importante costo per l'Azienda: si stanno definendo accordi con l'ATS Sardegna e la RAS per acquisire ulteriori spazi, che l'ATS dovrà liberare nel "Palazzo Rosa" di Via Monte Grappa 82, anche valutando l'acquisizione dell'intero stabile nel patrimonio dell'AOU di Sassari nel 2020.

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

Direttrici di sviluppo

Le Azioni previste per il 2020 avranno le seguenti direttrici:

- la prosecuzione dello sviluppo delle infrastrutture fisiche e logiche necessarie per assicurare la sicurezza informatica e la protezione dei dati aziendali, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation-Regolamento UE 2016/679), entrato in vigore il 25 maggio 2018; regolamento denso di nuovi adempimenti e nuove responsabilità, la cui applicabilità richiede significativi investimenti sulle tecnologie, sull'organizzazione, sulla normalizzazione, documentazione e sulla tracciabilità dei processi aziendali;

- la prosecuzione delle azioni di sviluppo necessarie per la convergenza e l'integrazione dei due plessi ospedalieri in un unico perimetro Aziendale omogeneo, attraverso ulteriori progetti di adeguamento delle infrastrutture di rete e dei sistemi;
  1. migrazione dei Sistemi applicativi Galileo, DNLab e Emonet verso il datacenter AOU Sassari;
  2. migrazione delle Strutture Patologia Clinica, Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Emodinamica e cardiologia interventistica;
- il supporto alla progressiva azione di informatizzazione promossa dalla Direzione Aziendale, quale fattore di miglioramento dei processi e recupero di efficienza da parte dell'Azienda, da attuarsi nei seguenti ambiti:
  3. ammodernamento delle 3 nuove sale operatorie, e loro integrazione col sistema di diagnostica per immagini;
  4. infrastrutturazione con la rete WiFi nelle aree del Pronto Soccorso e dell'Ala Sud del S.S. Annunziata e accesso al sistema applicativo mediante dotazioni di tipo mobile;
  5. adozione di strumenti di pianificazione e gestione del workflow delle attività chirurgiche;
  6. completamento integrazione del nuovo sistema di Cardiologia ed Emodinamica nei sistemi di gestione della diagnostica per immagini e del teleconsulto;
  7. prosecuzione dello sviluppo della piattaforma "multicanale" finalizzata al miglioramento nell'accesso ai servizi offerti da parte dei pazienti.

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

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

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

Nel corso del 2020 proseguiranno le azioni necessarie per accrescere i livelli di conformità al GDPR, agendo con differenti misure:

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

In particolare si prevedono i seguenti interventi prioritari:

1. adozione di sistemi di Disaster Recovery per i Sistemi Galileo, DNLab e Emonet;
2. adozioni di nuovi strumenti gestione tecnica e movimentazione delle dotazioni aziendali (Asset Management)
3. adozioni di strumenti per dedicati alla gestione della Identity Governance Aziendale;
4. adozione di strumenti e procedure standardizzate per la gestione dei Servizi IT, atte a garantire il loro governo e la tracciabilità dei processi;

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

Nel 2020 proseguiranno le azioni di messa in sicurezza delle infrastrutture di Rete Aziendali, che nel corso del 2019 si sono limitate al P.O. SS. Annunziata, attraverso la loro estensione al resto dei padiglioni Aziendali:

- Fase 1. Realizzazione delle Colonne Verticali della Rete di Distribuzione per i Padiglioni delle vecchie Cliniche - per la ristrutturazione organica, la messa in sicurezza e sotto continuità elettrica assoluta, degli armadi di rete di edificio e di piano - per il quale è stato già definito un progetto di massima che prevede il rifacimento delle colonne corrispondenti a tutti i padiglioni (Stecche, Clemente, Clinica Medica, Neuroradiologia, Materno Infantile, ecc…) - con previsione di circuiti elettrici ridondati in continuità assoluta, abilitanti la distribuzione di servizi convergenti (Dati, Voce, Video, WiFi), sull'intero complesso ospedaliero.
- Fase 2. Realizzazione delle nuove Reti di Accesso, che prevede la ristrutturazione, messa in sicurezza con adeguamento della capillarità dei punti Rete con tecnologia PoE (Parte attiva e Passiva), in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari: reparti ospedalieri, ambulatori e laboratori, blocchi operatori.
- Fase 3. Attivazione progressiva della Rete WiFi, che prevede l'estensione dell'infrastruttura con la Rete WiFi per l'accesso da dispositivi mobili nei reparti, presso i principali padiglioni Aziendali.
- Fase 4. Realizzazione con tecnologia ponte radio della completa magliatura e ridondanza della rete di backboone aziendale.

Azione 3. Ampliamento componente servizi VoIP per servizi di Telefonia e Telepresenza, avvio del Servizio di Contact Center

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

Nel corso del 2020, con le progressive azioni di ammodernamento e messa in sicurezza delle reti di trasmissione dati, si procederà alla diffusione capillare del sistema VOIP nei reparti attualmente serviti dai servizi analogici, col fine di realizzare la progressiva riconduzione verso un sistema di telefonia unitario ed omogeneo in tecnologia VoIP.

Sulle parti di rete già dotate della nuova tecnologia si prevede di sperimentare e sviluppare servizi avanzati di telepresenza, teleassistenza e teleconsulto, tra reparti aziendali e interaziendali.

L'idea è quella di andare oltre la semplice visione del "*Servizio Centralino*" e dotare l'Azienda di un vero e proprio Servizio di "*Contact Center Aziendale*" (che integra le funzionalità di telecomunicazione con i sistemi informativi e abilita la comunicazione multicanale con i cittadini/assistiti), inteso come nuova modalità di gestione dei contatti e delle relazioni con gli assistiti e cittadini, secondo una cultura

orientata al cliente, capace di svolgere attività di supporto ed informazione ai clienti da cui riceve le chiamate telefoniche (inbound).

Il Contact Center risponde a richieste di informazione e assistenza di cittadini e pazienti. Gli operatori del Contact center inoltrano le richieste che necessitano approfondimenti alle strutture aziendali competenti (back office di II livello), che provvedono a prendere contatti con l'utente e a fornire tutti i chiarimenti del caso. Inoltre, qualora sia strettamente necessaria la presenza dell'utente, l'operatore prenota un appuntamento concordando con l'utente l'incontro presso la sede aziendale.

Azione 4. Adozione di Soluzioni per il completamento della convergenza e l'integrazione dei plessi ospedalieri in un unico perimetro Aziendale

Nel 2020 proseguiranno le azioni di sviluppo necessarie per la convergenza e l'integrazione dei due plessi ospedalieri in un unico perimetro Aziendale omogeneo, attraverso ulteriori progetti di adeguamento delle infrastrutture di rete e dei sistemi:

- attraverso l'adozione di una appropriata soluzione tecnologica verrà condotta, di concerto con la ASSL Sassari la replica sincronizzata dei Sistemi applicativi Galileo, DNLab e Emonet verso il datacenter AOU Sassari; questo permetterà di ricondurre al perimetro Aziendale la gestione, il controllo e la protezione dei dati sanitari trattati dall'Azienda e l'incremento delle prestazioni dei servizi erogati;
- contestualmente alla migrazione delle infrastrutture di rete e degli applicativi, sarà possibile realizzare la migrazione delle Strutture Patologia Clinica, Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Emodinamica e cardiologia interventistica all'interno del dominio Aziendale della AOU Sassari; tale operazione permetterà di gestire in maniera integrata tutti i Servizi ICT erogati alle predette strutture, con gli stessi standard vigenti per tutte le altre strutture della AOU Sassari.

Azione 5. Adozione di Soluzioni per la continuità operativa e la messa in sicurezza dei dati - Attivazione Sito secondario di Disaster Recovery

A seguito dell'entrata in vigore del GDPR è diventata più stringente l'esigenza di assicurare idonee misure di sicurezza a protezione dei dati aziendali e a garanzia della continuità operativa dei sistemi di fronte ad eventi dolosi o accidentali che ne possano determinare l'indisponibilità temporanea o anche la perdita.

A tal fine si rende necessaria la costruzione di un sito secondario, replica sincronizzata in tempo reale del sito principale, capace di entrare in funzione in caso di incidente grave sul sito principale. Considerato che la problematica è comune anche alle altre Aziende (AOUCA e AOB), tale soluzione verrà costruita col mutuo concorso delle altre Aziende.

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

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

Inoltre, attraverso l'adozione della predetta soluzione tecnologica per la replica sincronizzata dei Sistemi applicativi Galileo, DNLab e Emonet permetterà di realizzare una soluzione di Disaster Recovery per i Sistemi Galileo, DNLab e Emonet;

Tutte le predette attività progettuali potranno essere definite previo accordo delle Direzioni Aziendali.

Azione 6. Sviluppo Interoperabilità Applicativa e Semantica

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

Nel corso del 2020 proseguirà le attività di sviluppo e migrazione dei canali di integrazione per i sistemi applicativi dipartimentali non ancora integrati per sostenere adeguatamente i livelli di operatività di efficacia e di efficienza attesi dalla nuova azienda, nonché innovare e riallineare il Sistema Informativo, coerentemente con la Missione Aziendale.

La misura si rende necessaria per la realizzazione di un corretto sistema di codifiche sul Sistema Informativo Ospedaliero e per la tracciabilità di tutti i processi che in esso vengono gestiti.

Azione 7. Aggiornamento tecnologico e del Sistema RIS/PACS Aziendale

Nel corso del 2020 proseguiranno le azioni finalizzate alla piena integrazione del Sistema di diagnostica per immagini nelle aree della Cardiochirurgia, Cardiologia ed Emodinamica, Radioterapia e Medicina Nucleare, con strumenti di teleconsulto atti a supportare adeguatamente il ruolo di ospedale di secondo livello - di riferimento per il nord Sardegna - e le convenzioni in corso di definizione con gli ospedali di Olbia, Nuoro e Oristano.

In collaborazione con il Servizio di Ingegneria Clinica verrà definito e sviluppato il progetto per l'ammodernamento delle 3 nuove sale operatorie, e loro integrazione col sistema di diagnostica per immagini per la diffusione/acquisizione immagini diagnostiche direttamente dalla sale operatorie.

A queste azioni si affiancherà l'adozione del sistema per la registrazione della dose radiante.

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

Nel corso del 2020 proseguiranno le Azioni avviate nel corso del 2018, con i medesimi obiettivi generali e particolari: migliorare l'esperienza (Health Caree Xperience) del cittadino-paziente nell'accesso ai servizi offerti dalle strutture Aziendali, mediante l'adozione di Sistemi di front office capaci di offrire al cittadino un più ampio spettro di possibilità, spaziali e temporali, per le ordinarie operazioni di prenotazione, pagamento, ritiro referti, ma anche migliorare l'esperienza del Cittadino nell'accesso ai servizi offerti dalla nostra azienda.

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

L'obiettivo si concretizza con lo sviluppo della piattaforma multicanale già avviata nel corso del 2018, al fine di snellire i processi di accoglienza, la gestione dei flussi e l'erogazione dei servizi in modo da migliorarne l'esperienza nell'accesso ai servizi offerti dalla nostra azienda.

Il predetto sistema, attraverso la gestione automatizzata delle attività, assicurerà la continuità dei servizi, l'immediatezza della risposta all'utente, la completa tracciabilità delle transazioni, l'assoluta necessità di fruire di servizi anche in orari "fuori sportello", in modo da ridurre i tempi di attesa dell'utenza nella struttura sanitaria ospitante, nonché la riduzione dei costi di gestione.

Queste Azioni saranno complementari ed integrate con lo sviluppo del Contact Center Aziendale di cui all'Azione 3.

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

La gestione e l'efficienza delle sale operatorie è una questione di importanza rilevante per i moderni ospedali, intesa sia come organizzazione del flusso di pazienti per interventi in elezione sia come ottimizzazione delle sale stesse. Nel corso del 2020, di concerto col responsabile dei blocchi operatori, verrà definito un progetto capace di contribuire a dare risposta per questa esigenza.

L'obiettivo si inserisce all'interno del processo di riorganizzazione del Percorso Chirurgico Aziendale e di riduzione delle liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati, ed è finalizzato al miglioramento dell'efficienza del comparto operatorio, anche attraverso l'adozione di strumenti informatizzati che siano di supporto alle attività di pianificazione e tracciabilità dell'attività chirurgica e all'organizzazione del workflow.

Le attrezzature sanitarie e gli altri investimenti

Dal punto di vista tecnico ingegneristico, in relazione alla natura degli investimenti riguardanti le apparecchiature biomedicali e le attrezzature sanitarie proposte nella programmazione triennale si osserva che, ai fini del mantenimento di un livello minimo assistenziale e onde evitare interruzioni di servizio presso i reparti dell'AOU di Sassari sono state stabilite, attraverso uno studio effettuato dall'Ingegneria Clinica di concerto con i Servizi Informativi Aziendali nell'ambito del gruppo di lavoro appositamente costituito dalla Direzione Aziendale nel 2017, le priorità relative all'acquisizione di nuove tecnologie, attrezzature e arredi sanitari, sulla base delle esigenze manifestate dalle varie UU.OO..
Detto studio aveva portato alla redazione di un documento dettagliato che, sulla base delle esigenze delle varie strutture sanitarie, prevedeva un impegno di spesa di circa € 30.000.000,00 per il solo ammodernamento delle tecnologie sanitarie, delle attrezzature sanitarie,
La valutazione delle priorità era stata effettuata sempre nel 2017 dalla suddetta commissione alla quale partecipavano, oltre al Direttore Amministrativo e Sanitario, All'ingegneria Clinica e ai Sistemi informativi, anche la Direzione Medica di Presidio e i delegati medici dell'area Clinico ospedaliero e dell'area Universitaria.
La direzione strategica ha ottenuto la possibilità di utilizzare, per questi ammodernamenti più urgenti, una quota di pari a circa € 7.500.000 della prima trance di € 10.000.000 di euro del secondo finanziamento di € 100.000.000,00 concesso all'AOU di Sassari dalla Regione Sardegna per l'ulteriore ampliamento e ammodernamento del complesso ospedaliero, finanziamento a valere su Fondi FSC 2017-2020 e immediatamente utilizzabili.

La necessità di procedere con l'utilizzo di dette risorse all'acquisizione di nuove apparecchiature, attrezzature ed arredi era ed è dettata dalla grave obsolescenza di quelle disponibili a causa dei mancati acquisti nei precedenti anni stanti le ridottissime risorse messe a disposizione negli anni all'AOU.
L'attuazione del suddetto piano investimenti è a buon punto, con l'avvio delle gare che hanno ormai impegnato la quasi totalità delle risorse prefissate dalla Direzione. Alcune delle procedure sono anche state già espletate (per quasi due € 2.000.000) con l'acquisizione dei relativi beni;
Si ricorda che, prima dell'avvio di queste ultime procedure a valere sugli FSC 2014-/2020, gli ultimi acquisti effettuati dall'azienda risalivano di fatto a circa quattro anni fa e furono effettuati con fondi europei POR-FESR 2003/2007. Ma detti fondi erano comunque decisamente insufficienti per un efficace ammodernamento di tecnologie e attrezzature, e pertanto furono impiegati per cercare di risolvere, in modo molto parziale, le emergenze più rilevanti.
La necessità di provvedere ad un importante aggiornamento delle tecnologie biomedicali, di attrezzature e arredi è motivata anche dal fatto che, giornalmente pervengono richieste di manutenzione delle vecchie apparecchiature e attrezzature per le quali, stante l'età maggiore o molto maggiore di 10 anni, non sono ormai più disponibili, o sono reperibili con estrema difficoltà, pezzi di ricambio.
Questa situazione, che era già grave per le "Cliniche S. Pietro", si era ulteriormente aggravata con l'incorporazione del PO SS Annunziata nel 2016, in considerazione dello stato di obsolescenza delle attrezzature (oltre che dei locali) di quel presidio nel quale, soprattutto nel Blocco Operatorio, nella rianimazione, nell'Emodinamica e in molte altre branche specialistiche, erano e sono presenti tecnologie sia in numero insufficiente che notevolmente obsolete e, pertanto in molti casi, di difficile se non addirittura impossibile gestione manutentiva.
L'acquisizione avviata alla fine del 2018 principalmente dalla SSD Ingegneria Clinica, dovrebbe essere completata nel 2020, pur nella ristrettezza delle risorse amministrative e tecniche a disposizione della struttura.

In allegato 1) il Piano Triennale degli Investimenti

M) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il piano triennale del fabbisogno del personale secondo quanto stabilito i costi del Personale Dipendente e Universitario sono stati definiti con Delibera nr. 907 del 14/11/2019 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari", rappresenta il fabbisogno effettivo di personale nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e che, con D.G.R. n. 27/3 del 29.05.2018, nell'approvare lo sblocco totale del turnover per il personale amministrativo, professionale e tecnico, ha previsto per l'AOU di Sassari, nel caso in cui espletate le procedure di mobilità risultino possedere una dotazione di personale di ruoli amministrativo e professionale inferiore al 7%, la possibilità di procedere all'assunzione di personale in tali ruoli purché ad invarianza di costo per il SSR nel suo complesso.
Esso individua il fabbisogno effettivo di personale in tutte le forme contrattuali, anche flessibili (tempo determinato, co.co.co., somministrazione ecc.

In allegato 2) il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

N) IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA

Il cash flow (o flusso di cassa) è l'ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte dall'azienda in un anno, come differenza tra tutte le entrate e tutte le uscite generate. Il Piano dei flussi di cassa rappresenta sinteticamente le variazioni che si prevedere si realizzeranno nel corso del 2020 suddivise per natura/origine.

Si parte dal risultato d'esercizio ipotizzando che per tutti i costi corrisponda una uscita e per i ricavi una corrispondente entrata. Tale valore è stato depurato delle voci economiche che non producono movimenti finanziari (ammortamenti, accantonamenti, etc.). A questo vengono sommate o sottratte tutte le altre variazioni finanziarie che non hanno rilevanza economica (variazioni crediti/debiti, gestione immobilizzazioni, etc.).

Nello specifico per quanto riguarda queste ultime:

- non viene inserita nel prospetto alcuna variazione dei crediti/debiti correnti (clienti, fornitori, ratei e risconti, etc.) in quanto al momento non si dispone di elementi che ci facciano prevedere l'esistenza e la loro relativa valorizzazione di tali fenomeni nel corso del 2020;
- viene ipotizzata la variazione in diminuzione per pagamento dei debiti verso fornitori per liquidazione di "debiti incagliati" riferiti ad anni antecedenti all'anno 2019 per 5 Meuro;
- viene ipotizzata rata la variazione in diminuzione per debiti verso personale (voce altri debiti) per la liquidazione di Fondi contrattuali afferenti a competenze precedenti all'anno 2019 pari a 8 Meuro;
- viene ipotizzata la variazione in aumento per incasso di crediti per investimenti vs. Regione antecedenti all'anno 2019 con particolare riferimento ai FSC pari a 8,5 Meuro.

In allegato 3) lo Schema di Rendiconto Finanziario

Allegato 1

Piano investimenti

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 1 - Quadro delle risorse disponibili

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria 2020	Disponibilità Finanziaria 2021	Disponibilità Finanziaria 2022	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 16.355.500,00	€ 21.394.500,00	€ 21.630.000,00	€ 59.380.000,00
Entrate Acquisite mediante contrazioni di mutuo	€ -			€ -
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 d. lgs n. 163/2006	€ -			€ -
Stanziamenti di bilancio				€ -
Altro				€ -
Totali	**€ 16.355.500,00**	**€ 21.394.500,00**	**€ 21.630.000,00**	**€ 59.380.000,00**

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	

Il Responsabile del programma

Ing. Roberto Gino Manca

Note

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 2 - Articolazione della Copertura Finanziaria

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 capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						2020	2021	2022	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1	I,001	20	090	090064		4	30	Edifici delle Cliniche viale S. Pietro del Complesso Ospedaliero AOU Sassari - messa a norma antincendio impianti elettrici - codice regione 200.905.051	1	€ 570.000,00	€ -		€ 570.000,00	N		
3	I.003**	20	090	090064		1	30	Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria	1	€ 10.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 20.000.000,00		N		
6	I.019**	20	090	090064		4	30	Lavori di: "Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano Terzo, corpo A del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza"	1	€ 500.000,00	€ 200.000,00			N		
	I.022	20	090	090064		4	30	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del pronto soccorso del PO SS Annunziata	1	€ 800.000,00	€ 700.000,00		€ 48.000.000,00	N		
	I,023	20	090	090064		4	30	Lavori di adeguamento della radiologia al piano -1 del SS Annunziata	1	€ 500.000,00	€ 300.000,00			N		
9	I.004***	20	090	090064		4	30	Palazzo Materno Infantile -Ristrutturazione e riqualificazione del dipartimento Materno Infantile - 2° LOTTO	1	€ 500.000,00			€ 500.000,00	N		
13	1_AOUSS	20	090	090064		4	30	Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	1	€ 325.500,00	€ 1.300.000,00		€ 1.625.500,00	N		
14	2_AOUSS	20	090	090064		4	30	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiochirurgia	1	€ 200.000,00	€ 500.000,00		€ 700.000,00	N		
15	3_AOUSS	20	090	090064		4	30	Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti ai fini della sicurezza antincendio	2	€ 100.000,00	€ 250.000,00	€ 25.000,00	€ 375.000,00	N		
16	4_AOUSS	20	090	090064		4	30	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase	2	€ 2.000.000,00	€ 800.000,00		€ 2.800.000,00	N		
17	5_AOUSS	20	090	090064		4	30	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase	2	€ 300.000,00	€ 1.559.500,00	€ 700.000,00	€ 2.559.500,00	N		
18	I.015	20	090	090064		4	30	Palazzo Clemente - LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE"	1	€ 450.000,00	€ 350.000,00		€ 800.000,00	N		
19	I.016	20	090	090064		4	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		
20	N.P.2	20	090	090064		4	30	Realizzazione nuovo impianto di climatizzazione Centro Trasfusionale	1		€ 45.000,00	€ 405.000,00	€ 450.000,00	N		
21	N.P.1	20	090	090064		4	30	Messa a norma antincendio Complesso Didattico e di Microbiologia	1		€ 90.000,00	€ 500.000,00	€ 900.000,00	N		

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 2 - Articolazione della Copertura Finanziaria

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 capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						2020	2021	2022	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
		20	090	090064		4	30	Completamento dei lavori della nuova rianimazione al piano terra degli edifici delle Chirurgie	1	€ 200.000,00	€ 300.000,00		€ 500.000,00	N		
									TOTALE	**€ 17.205.500,00**	**€ 21.394.500,00**	**€ 21.630.000,00**	**€ 60.540.000,00**			

*€ 9.500.000 già erogati nel 2016, € 14.250.000 EROGATI nel 2017

**: € 10,000000 erogati nel 2017

***: opere ancora da ralizzare del secondo lotto

Il Responsabile del Programma

Ing. Roberto Gino Manca

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 2 e Tabella 2

(5) Vedi art. 128 comma 3 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità)

(6) Da completarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B

(7) Vedi Tabella 3

Note

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 2 - Articolazione della Copertura Finanziaria

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 capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						2020	2021	2022	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
1	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi Applicativi - Implementazione Sistema di Pinaficazione e Controllo Attività Chirurgica e Workflow Operatorio	1	396.500,00	225.700,00	225.700,00	847.900,00	N	-	
2	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi Applicativi - Aggiornamento tecnologico e del Sistema RIS/PACS Aziendale - Progressiva inclusione della Medicina Nucleare, Radioterapia, xscopie, Sistema Gestione Consenso Informato; Sistema Gestione Dose Radiante; Sistema Teleconsulto.	1	295.000,00	95.000,00	95.000,00	485.000,00	N	-	
3	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi Applicativi - Aggiornamento tecnologico e del Sistema RIS/PACS Aziendale - Progressiva inclusione della gestione immagini diagnostiche e filmati video nelle sale operatorie	1	329.400,00	329.400,00	329.400,00	988.200,00	N	-	
4	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi Applicativi - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Adozione sistema di Medical Record Management IHE Compliant (XDS Registry, XDS Repository, XDS Image Manager, Policy Enforcement and Goverment), Sperimentazione e Sviluppo della Cartella Clinica Elettronica.	1	241.560,00	141.560,00	141.560,00	524.680,00	N	-	
5	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi Applicativi - Adeguamenti al Sistema Informativo ARIA - Varian per supportare l'operatività del servizi di Radioterapia.	1	225.700,00	225.700,00	225.700,00	677.100,00	N	-	
6	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi Applicativi - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Acquisizione Sistema di Identity Management Aziendale; Sistema di Monitoraggio e Audit della Sicurezza	1	323.300,00	75.000,00	75.000,00	473.300,00	N	-	
7	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi Applicativi - Nuovo Sistema Gestione Turni del Personale per supportare la gestione ottimizzata delle risorse umane.	3	109.800,00	73.200,00	73.200,00	256.200,00	N	-	
8	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi di Rete - Realizzazione nuove dorsali fibra monomodale per collegamento del DataCenter Aziendale ai diversi Edifici Aziendali (escluso SSA)	1	183.000,00	-	-	183.000,00	N	-	
9	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi di Rete - Realizzazione parte Rete Backbone e Accesso della Rete Aziendale. (Parte attiva e Passiva)	1	372.000,00	97.600,00	97.600,00	567.200,00	N	-	
10	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi di Rete - Ristrutturazione, messa in sicurezza e sotto continuità elettrica degli armadi di rete di edificio e di accesso con adeguamento della capillarità dei punti Rete in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari con tecnologia PoE. (Parte attiva e Passiva). Estensione dell'infrastruttura con la Rete WiFi per l'accesso da dispositivi mobili nei reparti, presso tutti i padiglioni Aziendali.	1	488.000,00	488.000,00	122.000,00	1.098.000,00	N	-	
11	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi di Telefonia - Interventi di upgrade e adeguamento del Sistema delle centrali telefoniche AOUS alla tecnologia VoIP; integrazioni con il sistema delle centrali VOIP dell'Università e della ASL1. Sviluppo di servizi avanzati di telepresenza, teleassistenza e teleconsulto.	1	305.000,00	122.000,00	97.600,00	524.600,00	N	-	
12	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi di Sicurezza - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali e continuità operativa - Interventi complementari al progetto regionale INFRAS/CED - Adeguamento sistema spegnimento a gas inerte Locali Tecnici e Servizi datacenter; sistema antintrusione e sorveglianza;	1	146.400,00	-	-	146.400,00	N	-	
13	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi di Calcolo - Realizzazione della parte di calcolo centralizzata per il consolidamento e la messa in sicurezza dei dati aziendali distribuiti presso le strutture. Potenziamento area storage e server aziendali esistenti, sistemi di virtualizzazione.	2	241.000,00	73.200,00	73.200,00	387.400,00	N	-	
14	ICT1	20	090	090064	ITG25	7	A04-07	Sistemi di Calcolo - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali e Continuità Operativa - Realizzazione Sito di Disasaster Recovery con tecnologia Private Cloud e Hybrid Cloud.	2	305.000,00	183.000,00	-	488.000,00	N	-	
15	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi di Storage - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Interventi di manutenzione straordinaria sul Sistema Storage Aziendale finalizzato allo sviluppo e alla integrazione dei Servizi di diagnostica per immagini del P.O. SS Annunziata - Acquisizione di una nuova stazione SAN.	2	241.000,00	78.000,00	78.000,00	397.000,00	N	-	
16	ICT1	20	090	090064	ITG25	6	A04-07	Sistemi PdL - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Sostituzione di N. 250 postazioni di lavoro obsolete per anno: Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto; progressiva sostituzione delle PdL con i sistemi virtualizzati VDI	2	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	N	-	
17	ICT1	20	090	090064	ITG25	1	A04-07	Sistemi Tablet - Inserimento nelle attività di reparto di N. 150 dispositivi mobili per attività di accesso ai sistemi in prossimità del posto letto. Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto	2	230.000,00	131.760,00	-	361.760,00	N	-	
									Totale	4.672.660,00	2.579.120,00	1.873.960,00	9.125.740,00		-	

Il Responsabile del Programma
Dott. Luigi Spanu

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
(4) Vedi Tabella 2 e Tabella 2
(5) Vedi art. 128 comma 3 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità
(6) Da completarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B
(7) Vedi Tabella 3

Note

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 2B:Elenco degli Immobili da trasferire
art. 53 commi 6-7 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.

Riferimento intervento (1)	Descrizione Immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	2019	2020	2021
			TOTALE	**€ -**	**€ -**	**€ -**

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

Il Responsabile del Programma
Ing. Roberto Gino Manca

Note

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 3: Elenco annuale

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica Vincoli Ambientali	Priorità (4)	Stato Progettazione Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
I001		H83D18000060005	Edifici delle Cliniche viale S. Pietro del Complesso Ospedaliero AOU Sassari - messa a norma antincendio impianti elettrici - codice regione 200.905.051	45454000-4	Manca	Roberto	€ 570.000,00	€ 570.000,00	ADN	S	N	1	SC	1/2020	4/2020
I.003		H81B16000430001	Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture necessarie per la messa a norma e l'accorpamento dell'Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria	45000000-7	Manca	Roberto	€ 10.000.000,00		MIS	S	N	1	SC	4/2020	3/2026
I.019		H81B16000430001	Lavori di: "Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano Terzo, corpo A del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza"	45454000-4	Manca	Roberto	€ 500.000,00		ADN	S	N	1	SC	4/2020	3/2021
I,022		H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del pronto soccorso del PO SS Annunziata	45454000-4	Manca	Roberto	€ 800.000,00	€ 100.000.000,00	ADN	S	N	1	SC	4/2020	4/2021
I.023		H81B16000430001	Lavori di adeguamento della radiologia al piano -1 del SS Annunziata	45454000-4	Manca	Roberto	€ 500.000,00		ADN	S	N	1	SC	2/2020	2/2021
I,030		H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo A del PO SS Annunziata	45454000-4	Manca	Roberto	€ 500.000,00		ADN	S	N	1	SC	2/2020	4/2020
I,031		H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo B del PO SS Annunziata	45454000-4	Manca	Roberto	€ 500.000,00		ADN	S	N	1	SC	4/2020	2/2021
I.004		H83B1300002000	Palazzo Materno Infantile - Ristrutturazione e riqualificazione del dipartimento Materno Infantile - 2° LOTTO	45454000-4	Manca	Roberto	€ 500.000,00	€ 2.269.403,00	ADN	S	N	1	PE	2/2020	3/2021
1_AOUSS		H88I18000000001	Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	45454000-4	Manca	Roberto	€ 325.500,00	€ 1.625.500,00	ADN	S	N	1	PD	1/2020	3/2021
2_AOUSS		H88I18000010001	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiochirurgia	45454000-4	Manca	Roberto	€ 200.000,00	€ 700.000,00	ADN	S	N	1	SC	2/2020	4/2021
3_AOUSS		H88I18000020002	Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti ai fini della sicurezza antincendio	45454000-4	Manca	Roberto	€ 100.000,00	€ 375.000,00	ADN	S	N	1	SC	3/2020	3/2021
4_AOUSS		H83D18000040002	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase	45454000-4	Manca	Roberto	€ 200.000,00	€ 2.000.000,00	ADN	S	N	1	SC	3/2020	4/2021
5_AOUSS		H83D18000050002	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase	45454000-4	Manca	Roberto	€ 300.000,00	€ 2.259.500,00	ADN	S	N	1	sc	4/2020	4/2022
I.015		H81E12000130005	Palazzo Clemente - LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE"	45454000-4	Manca	Roberto	€ 600.000,00	€ 950.000,00	ADN	S	N	1	PD	2/2020	2/2021
I.016		H81H13000120005	Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di Neurologia	45454000-4	Manca	Roberto	€ 760.000,00	€ 760.000,00	ADN	S	N	1	PE	2/2020	4/2021
						TOTALE	**€ 16.355.500,00**								

Il responsabile del programma
Ing. Roberto Gino Manca

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F.+ANNO+N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione, del Sistema informativo di gestione
(3) Indicare la finalità utilizzando la tabella 5,
(4) Vedi art. 128 comma 3 del D. lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazioe con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3= minima Priorità)
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 3:Elenco annuale

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica Vincoli Ambientali	Priorità (4)	Stato Progettazione Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
ICT1			Sistemi Applicativi - Implementazione Sistema di Pinaficazione e Controllo Attività Chirurgica e Workflow Operatorio.		Luigi	Spanu	396.500,00	847.900,00	MIS	N	N	1	PD	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi Applicativi - Aggiornamento tecnologico e del Sistema RIS/PACS Aziendale - Progressiva inclusione della Medicina Nucleare, Radioterapia, xscopie, Sistema Gestione Consenso Informato; Sistema Gestione Dose Radiante; Sistema Teleconsulto.		Luigi	Spanu	295.000,00	485.000,00	ADN/MIS	N	N	2	PD	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi Applicativi - Aggiornamento tecnologico e del Sistema RIS/PACS Aziendale - Progressiva inclusione della gestione immagini diagnostiche e filmati video nelle sale operatorie.		Luigi	Spanu	329.400,00	988.200,00	ADN/MIS	N	N	1	PD	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi Applicativi - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Adozione sistema di Medical Record Management IHE Compliant (XDS Registry, XDS Repository, XDS Image Manager, Policy Enforcement and Goverment), Sperimentazione e Sviluppo della Cartella Clinica Elettronica.		Luigi	Spanu	241.560,00	524.680,00	MIS	N	N	1	PD	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi Applicativi - Adeguamenti al Sistema Informativo ARIA - Varian per supportare l'operatività del servizi di Radioterapia.		Luigi	Spanu	225.700,00	677.100,00	MIS	N	N	1	SF	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi Applicativi - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Acquisizione Sistema di Identity Management Aziendale; Sistema di Monitoraggio e Audit della Sicurezza		Luigi	Spanu	323.300,00	473.300,00	ADN/MIS	N	N	2	PP	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi Applicativi - Nuovo Sistema Gestione Turni del Personale per supportare la gestione ottimizzata delle risorse umane.		Luigi	Spanu	109.800,00	256.200,00	MIS	N	N	1	SC	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi di Rete - Realizzazione nuove dorsali fibra monomodale per collegamento del DataCenter Aziendale ai diversi Edifici Aziendali (escluso SSA)		Luigi	Spanu	183.000,00	183.000,00	ADN	N	N	1	SF	Primo/2020	Quarto/2020
ICT1			Sistemi di Rete - Realizzazione parte Rete Backbone e Accesso della Rete Aziendale. (Parte attiva e Passiva)		Luigi	Spanu	372.000,00	567.200,00	CPA	N	N	1	SF	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi di Rete - Ristrutturazione, messa in sicurezza e sotto continuità elettrica degli armadi di rete di edificio e di accesso con adeguamento della capillarità dei punti Rete in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari con tecnologia PoE. (Parte attiva e Passiva). Estensione dell'infrastruttura con la Rete WiFi per l'accesso da dispositivi mobili nei reparti, presso tutti i padiglioni Aziendali.		Luigi	Spanu	488.000,00	1.098.000,00	ADN/MIS	N	N	1	PD	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi di Telefonia - Interventi di upgrade e adeguamento del Sistema delle centrali telefoniche AOUS alla tecnologia VoIP; integrazioni con il sistema delle centrali VOIP dell'Università e della ASL1. Sviluppo di servizi avanzati di telepresenza, teleassistenza e teleconsulto.		Luigi	Spanu	305.000,00	524.600,00	ADN/MIS	N	N	2	PD	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi di Sicurezza - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali e continuità operativa - Interventi complementari al progetto regionale INFRAS/CED - Adeguamento sistema spegnimento a gas inerte Locali Tecnici e Servizi datacenter; sistema antintrusione e sorveglianza;		Luigi	Spanu	146.400,00	146.400,00	ADN/MIS	N	N	1	PD	Primo/2020	Quarto/2020
ICT1			Sistemi di Calcolo - Realizzazione della parte di calcolo centralizzata per il consolidamento e la messa in sicurezza dei dati aziendali distribuiti presso le strutture. Potenziamento area storage e server aziendali esistenti, sistemi di virtualizzazione.		Luigi	Spanu	241.000,00	387.400,00	ADN/MIS	N	N	3	PD	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi di Calcolo - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali e Continuità Operativa - Realizzazione Sito di Disasaster Recovery con tecnologia Private Cloud e Hybrid Cloud.		Luigi	Spanu	305.000,00	488.000,00	ADN/MIS	N	N	2	PP	Primo/2020	Quarto/2021
ICT1			Sistemi di Storage - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Interventi di manutenzione straordinaria sul Sistema Storage Aziendale finalizzato allo sviluppo e alla integrazione dei Servizi di diagnostica per immagini del P.O. SS Annunziata - Acquisizione di una nuova stazione SAN.		Luigi	Spanu	241.000,00	397.000,00	ADN/MIS	N	N	1	PP	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi PdL - Intervento messa in sicurezza Dati Aziendali - Sostituzione di N. 250 postazioni di lavoro obsolete per anno: Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto; progressiva sostituzione delle PdL con i sistemi virtualizzati VDI.		Luigi	Spanu	240.000,00	720.000,00	MIS/COP	N	N	1	PE	Primo/2020	Quarto/2022
ICT1			Sistemi Tablet - Inserimento nelle attività di reparto di N. 150 dispositivi mobili per attività di accesso ai sistemi in prossimità del posto letto. Sviluppo servizi Ambulatoriali e di Reparto.		Luigi	Spanu	230.000,00	361.760,00	MIS/COP	N	N	1	SF	Primo/2020	Quarto/2021
						Totale	4.672.660,00	9.125.740,00							

Il Responsabile del Programma
Dott. Luigi Spanu

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F.+ANNO+N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione, del istema informativo di gestione
(3) Indicare la finalità utilizzando la tabella 5,
(4) Vedi art. 128 comma 3 del D. lgs 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazioe con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3= minima Priorità)
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 4: Programma Annuale Forniture e Servizi 2020

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		Codice Univoco Intervento - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento		Importo contrattuale	Fonte risorse
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
ABS_1	Servizi		S02268260904201900801	Accordo quadro per la fornitura biennale (ripetibile per un anno) del servizio di pubblicazione gare	22120000-7	Falco	Teresa Ivana	334.600,00 €	04
DAP_01	Servizi		S02268260904202000040	Servizio di ristorazione - recepimento gara CRC Regiona Sardegna	55300000-3	Falco	Teresa Ivana	11.500.000,00 €	04
DAP_02	Servizi		S02268260904201900402	Contratto ponte per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, nelle more della gara del soggetto aggregatore	74700000-6	Falco	Teresa Ivana	2.000.000,00 €	04
DAP_03	Servizi		S02268260904202000042	Servizio lavanolo - recepimento gara CRC Regione Sardegna	85112000-7	Falco	Teresa Ivana	13.000.000,00 €	04
DAP_04	Servizi		S02268260904202000043	Servizio di vigilanza armata e portierato - recepimento gara CRC Regione Sardegna	98341140-8	Falco	Teresa Ivana	6.990.000,00 €	04
DAP_05	Servizi		S02268260904202000044	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto dei medicinali, dei dispositivi medici e dietetici a tutti i reparti e/o strutture della AOU di Sassari		Falco	Teresa Ivana	600.000,00 €	04
DAP_06	Servizi		S02268260904202000045	Contratto ponte nelle more della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto medicinali, di dispositivi medici e dietetici a tutti i reparti e/o strutture della AOU di Sassari		Falco	Teresa Ivana	142.976,76 €	04
DAP_07	Servizi		S02268260904202000046	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto di campioni di sangue per la validazione dello stesso con metodologie NAT per il Servizio Immunotrasfusionale dell'AOU Sassari		Falco	Teresa Ivana	271.572,00 €	04
DAP_08	Servizi		S02268260904201900403	Concessione del servizio distributori automatici	42933000-5	Falco	Teresa Ivana	689.904,00 €	04
DAP_09	Servizi		S02268260904202000048	Servizio di trasporto campioni biologici intra ed extra regione dalle strutture della AOU di Sassari		Falco	Teresa Ivana	258.832,49 €	04
DAP_10	Servizi		S02268260904202000049	Servizio di trasporto, inumazione smaltimento salme e feti pre le strutture dell'AOU di Sassari		Falco	Teresa Ivana	142.671,32 €	04
DAP_11		Fornitura	F02268260904202000050	Gare economali - contenitori feci e urine	44619000-2	Falco	Teresa Ivana	13.697,42 €	04
DAP_12		Fornitura	F02268260904202000051	Gare economali - sacchetta portacampioni		Falco	Teresa Ivana	22.152,16 €	04
DAP_13		Fornitura	F02268260904202000052	Gare economali - rasoi sterili e non	33721000-0	Falco	Teresa Ivana	10.955,60 €	04
DAP_14		Fornitura	F02268260904202000053	Gare economali - etichette termiche e nastri	30199760-9	Falco	Teresa Ivana	42.207,60 €	04
DAP_15		Fornitura	F02268260904202000054	Gare economali - carta sciugamani	33763000-6	Falco	Teresa Ivana	187.977,60 €	04
DAP_16		Fornitura	F02268260904202000055	Gare economali - contenitori pezzi anatomici	44619000-2	Falco	Teresa Ivana	67.672,18 €	04
DAP_17		Fornitura	F02268260904202000056	Gare economali - detersivi (varecchina, piatti e vetri)	39831000-6	Falco	Teresa Ivana	16.753,04 €	04
DAP_18		Fornitura	F02268260904202000057	Gara vetrerie plasticheria	33790000-4	Falco	Teresa Ivana	37.200,00 €	04
DAP_19	Servizi		S02268260904201900401	Procedura aperta per l'affidamento del servizio triennale ripetibile per due anni dei trasporti sanitari ordinari	60122170-1	Falco	Teresa Ivana	6.336.000,00 €	04
EIP_01	Servizi		S02268260904202000029	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE DEI LAVORI COMPRESO IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU DI SASSARI, DISMISSIONE O RICONVERSIONE DI ALCUNI STABILIMENTI, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURE E DI AMMODERNAMENTO URGENTE SIA EDILE CHE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE, NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA E L'ACCORPAMENTO DELL'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA AL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA"	71300000-1	Manca	Roberto	7.000.000,00 €	01

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 4: Programma Annuale Forniture e Servizi 2020

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		Codice Univoco Intervento - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento		Importo contrattuale	Fonte risorse
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
EIP_02	Servizi		S02268260904202000030	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO NELL'EX PALAZZO DIREZIONALE ASL (PALAZZO ROSA), ATS SARDEGNA ASSL SASSARI	71300000-1	Manca	Roberto	360.000,00 €	01
EIP_03	Servizi		S02268260904202000031	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “P.O. SS. ANNUNZIATA COMPLESSO OSPEDALIERO AOU SASSARI • INTERVENTI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLE PARTI EDILI E IMPIANTISTICHE, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE – 1° FASE”.	71300000-1	Manca	Roberto	360.000,00 €	01
EIP_04	Servizi		S02268260904202000032	SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU DI SASSARI, DISMISSIONE O RICONVERSIONE DI ALCUNI STABILIMENTI, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURE E DI AMMODERNAMENTO URGENTE SIA EDILE CHE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE, NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA E L'ACCORPAMENTO DELL'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA AL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA"	71300000-1	Manca	Roberto	500.000,00 €	01
EIP_05	Servizi		S02268260904202000033	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU DI SASSARI, DISMISSIONE O RICONVERSIONE DI ALCUNI STABILIMENTI, NONCHÉ REALIZZAZIONEDI OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURE E DI AMMODERNAMENTO URGENTE SIA EDILE CHE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE, NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA E L'ACCORPAMENTO DELL'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA AL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL' AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA	71300000-1	Manca	Roberto	1.900.000,00 €	01
EIP_06		Forniture	F02268260904202000034	Colonne e Ottiche laparo ed endoscopiche	33100000-1	Manca	Roberto	1.538.000,00 €	01
EIP_07		Forniture	F02268260904202000035	Apparechiature per Reparti e Ambulatori	33100000-1	Manca	Roberto	503.630,00 €	01
EIP_08	Servizi		S02268260904202000036	Servizio Sorveglianza Attiva antincendio Edifici Ospedalieri	79714000-2	Manca	Roberto	5.000.000,00 €	04
EIP_09		Forniture	F02268260904202000037	Acquisizione Work Station Rianimazione	33100000-1	Manca	Roberto	1.200.000,00 €	01
EIP_10		Forniture	F02268260904202000038	Acquisizione letti operatori	33100000-1	Manca	Roberto	960.000,00 €	01
EIP_11		Forniture	F02268260904202000039	Acquisizione sistema gestione ed elaborazione immagini sale operatorie SS Annunziata	33100000-1	Manca	Roberto	800.000,00 €	01
Farm_01		Fornitura	F02268260904201900007	Procedura aperta sopra soglia comuniraria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale di dispositivi per sistema artero-venoso CND C01 per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	3.188.070,00 €	
Farm_02		Fornitura	F02268260904202000006	Recepimento gara regionale CND G E P05	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	10.000.000,00 €	04

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 4: Programma Annuale Forniture e Servizi 2020

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		Codice Univoco Intervento - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento		Importo contrattuale	Fonte risorse
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
Farm_03		Fornitura	F02268260904201900005	PROCEDURA APERTA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA QUADRIENNALE, RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO, SUDDIVISA IN 205 LOTTI, DI PROTESI ORTOPEDICHE E DI OSTEOSINTESI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI.	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	33.191.360,00 €	04
Farm_04		Fornitura	F02268260904201900038	Procedura aperta per l'affidamento della gestione in service della fornitura di materiale sanitario e dispositivi medici e relative apparecchiature per l'UOC di Neurochirurgia	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	6.500.000,00 €	04
Farm_05		Fornitura	F02268260904202000007	Gara in unione d'acquisto stent vascolari - recepimento gara di soggetto aggregatore regione Emilia Romagna in convenzione Quadro	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	303.210,00 €	04
Farm_06		Fornitura	F02268260904202000008	Gara aziendale A06 in attesa di gara regionale lotti deserti	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	500.000,00 €	04
Farm_07		Fornitura	F02268260904201900033	Gara aziendale Pace maker e Defibrillatori nelle more della gara regionale o di altro soggetto aggregatore - DPCM	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	5.400.000,00 €	04
Farm_08		Fornitura	F02268260904202000009	Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. Lgs. N. 50/2016, suddivisa in 17 lotti, per la fornitura triennale di ausili tecnici e dispositivi per la cura personale, destinata alle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (cnd y)	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	2.478.762,00 €	04
Farm_09		Fornitura	F02268260904202000010	PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE SUDDIVISA IN UN UNICO LOTTO DI SISTEMI MOTORIZZATI A BATTERIA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA UTILIZZARE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DELL'U.O.C. TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DEL P.O. SSA E IL BLOCCO OPERATORIO DELLA CLINICA ORTOPEDIACA P.O. SAN PIETRO DELL'AOU DI SASSARI	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	1.781.250,00 €	04
Farm_10		Fornitura	F02268260904201900016	Procedura aperta per pompe infusionali materiale di consumo per le esigenze delle Uu.OO. Aziendali	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	4.620.000,00 €	04
Farm_11		Fornitura	F02268260904202000011	Procedura aperta per la fornitura Generatori di Molibdeno (Mo)/Tecnezio per la diagnostica in "vivo" della U.O.C. di Medicina Nucleare dell'AOU di Sassari	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	153.700,00 €	04
Farm_12		Fornitura	F02268260904202000012	Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per uro-ginecologia CND U in attesa dell'espletamento della gara regionale	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	450.000,00 €	04
Farm_13		Fornitura	F02268260904201900021	Procedura aperta per la fornitura in Unione di Acquisto, con AOUSS capofila, di dispositivi medici per uro-ginecologia CND U (importo a base d'asta complessivo regionale € 63.631.352,50 oltre IVA)	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	5.500.000,00 €	04
Farm_14		Fornitura	F02268260904202000013	Procedura aperta per la fornitura di materiale per le esigenze della S.C. Medicina Nucleare (Farmaci+ dispositivi + trasporti)	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	2.400.000,00 €	04
Farm_15		Fornitura	F02268260904201900019	Punte di calibrazione per Bilirubinometro Transcutaneo Bilicheck	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	29.920,00 €	04

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 4: Programma Annuale Forniture e Servizi 2020

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		Codice Univoco Intervento - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento		Importo contrattuale	Fonte risorse
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
Farm_16		Fornitura	F02268260904201900020	Fornitura triennale protezioni e copristumentario monouso CND T03	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	762.000,00 €	04
Farm_17		Fornitura	F02268260904201900034	Gara ponte per dispositivi medici CND H in attesa di nuova gara regionale	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	3.048.386,89 €	04
Farm_18		Fornitura	F02268260904201900037	Gara ponte per la fornitura di varie tipologie di guanti in attesa di nuova gara regionale	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	538.093,85 €	04
Farm_19		Fornitura	F02268260904202000014	Procedura aperta per la fornitura quinquennale, service sistema analitico di autoimmunità e test in vitro per allergologia con metodica CLIA.	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	545.000,00 €	04
Farm_20		Fornitura	F02268260904202000015	Procedura aperta per la fornitura quinquennale, in regime di service, materiale diagnostico per test di autoimmunità con metodiche IFA ed Elisa per la SC di Patologia Clinica.	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	965.000,00 €	04
Farm_21		Fornitura	F02268260904201900022	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, IN REGIME DI SERVICE, DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI PER LE SEGUENTI LINEE DIAGNOSTICHE: DOSAGGIO DELLE VES, DOSAGGIO DELLA EMOGLOBINA NELLE FECI (SO), DOSAGGIO DELLA CALPROTECTINA NELLE FECI DA ASSEGNARE ALLA S.C. DI PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	509.335,00 €	04
Farm_22		Fornitura	F02268260904201900023	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, IN REGIME DI SERVICE, DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI PER DIVERSE LINEE DIAGNOSTICHE, SUDDIVISA IN 4 LOTTI: LOTTO 1 - ELETTROFORESI SIEROPROTEINE, LOTTO 2 - IMMUNOFISSAZIONE E ISOELETTROFOCUSING, LOTTO 3 - IMMUNOSOPPRESSORI; LOTTO 4 - EMOGLOBINA GLICATA ED EMOGLOBINE ANOMALE DA DESTINARE ALLA S.C. DI PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI.	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	1.635.780,00 €	04
Farm_23		Fornitura	F02268260904202000016	Procedura aperta per la fornitura Service sistema diagnostico per analisi di biologia molecolare	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	5.560.000,00 €	04
Farm_24		Fornitura	F02268260904201900024	Procedura aperta per la fornitura quinquennale in regime di service di due sistemi analitici di citofluorimetria per i Laboratori delle SS.CC. di Ematologia e del Centro Immunotrasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	2.555.000,00 €	04
Farm_25		Fornitura	F02268260904201900025	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di due sistemi di analisi per l'esecuzione di esami di ematologia per il laboratorio della S.C. di Ematologia e per la S.C. Centro Immunotrasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	250.000,00 €	04
Farm_26		Fornitura	F02268260904202000017	Procedura aperta per la fornitura triennale materiale diagnostico per Microbiologia con metodica manuale.	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	640.500,00 €	04

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 4: Programma Annuale Forniture e Servizi 2020

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		Codice Univoco Intervento - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento		Importo contrattuale	Fonte risorse
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
Farm_27		Fornitura	F02268260904202000018	Procedura aperta per la fornitura quinquennale, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 163/2006, della gara d'appalto, per la fornitura di un sistema completamente automatico per l'esecuzione di test immunoematologici con metodica di microagglutinazione su colonna da destinare al Servizio Trasfusionale Aziendale	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	1.431.205,00 €	04
Farm_28		Fornitura	F02268260904202000019	Procedura aperta per la forniture in regime di service, Sistemi Analitici Totalmente Automatizzati destinati all'esecuzione dello screening con metodica NAT per la validazione biologica delle unità di sangue ed emocomponenti ai fini trasfusionali, dei potenziali donatori d'organo e delle cellule staminali, nella S.C. Centro Immunotrasfusionale dell' AOU di Sassari.	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	4.400.000,00 €	04
Farm_29		Fornitura	F02268260904201900028	PROCEDURA aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale rinnovabile per ulteriori 2 anni, in regime di service, di un sistema diagnostico per l'esecuzione di test per la determinazione dei marcatori virali per HBV, HCV ed HIV 1-2 Combo e della sifilide, per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	3.000.000,00 €	04
Farm_30		Fornitura	F02268260904202000020	Procedura aperta per la fornitura triennale in regime di service di un sistema di Analisi Molecolare in PCR per la tipizzazione degli alleli DQA1,DQB1 e DRB1 in campioni di sangue periferico da destinare al Laboratorio Analisi Chimici Cliniche e Microbiologiche di Sassari	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	195.000,00 €	04
Farm_31		Fornitura	F02268260904201900030	Procedura aperta per la fornitura quinquennale, in regime di service di sistemi analitici automatizzati per le seguenti linee diagnostiche: dosaggio su plasma o siero di anticorpi di classe IgG e IgM, del gruppo TORCH, pannello EBV, dei virus Pneumotropi, virus Esantematici, virus Erpetici, Gastroenterici e virus resposabili delle infezioni a trasmissione sessuale. Ricerca in Biologia Molecolare con metodologia multiplex PCR per l'analisi delle infezioni sessualmente trasmesse, delle infezioni respiratorie, delle infezioni gastrointestinali, delle meningiti batteriche, identificazione di Mycobacterium tuberculosis (mtb) e di geni di resistenza MTB-MDR da assegnare alla S.C di Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	3.500.000,00 €	04
Farm_32		Fornitura	F02268260904202000021	Procedura aperta per la fornitura quinquennale di materiale diagnostico vario per la S.C. Direzione Igiene e Controllo Infezioni Ospedaliere	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	741.750,00 €	04
Farm_33		Fornitura	F02268260904202000022	Procedura aperta per la fornitura quinquennale di materiale diagnostici vario per l'attività di Laboratorio della S.C. di Ematologia	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	78.040,00 €	04
Farm_34		Fornitura	F02268260904202000023	Procedura aperta per la fornitura quinquennale, in regime di Service, di materiale diagnostico in chemiluminescenza per la ricerca anticorpi antifosfolipidi nelle problematiche cardio-tromboemboliche-immunologiche.	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	250.000,00 €	04

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 4: Programma Annuale Forniture e Servizi 2020

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		Codice Univoco Intervento - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento		Importo contrattuale	Fonte risorse
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
Farm_35		Fornitura	F02268260904202000024	Procedura aperta per la fornitura quinquennale in regime di service di materiale diagnostico per applicazioni di biologia molecolare in Real Time per analisi di polimorfismi coinvolti nel rischio di problematiche cardiovascolari per la SSD di Malattie della Coagulazione.	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	175.000,00 €	04
Farm_36		Fornitura	F02268260904202000025	Procedura aperta per la fornitura quinquennale in regime di service di materiale diagnostico PFA200 per UO Malattie della Coagulazione	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	175.000,00 €	04
Farm_37		Fornitura	F02268260904202000026	Recepimento convenzioni/accordi farmaci quadro CAT	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	150.000.000,00 €	04
Farm_38		Fornitura	F02268260904202000027	Gara farmaci convenzione/accordo quadro SDAPA di Consip	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	9.000.000,00 €	04
Farm_39		Fornitura	F02268260904202000028	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE, IN REGIME DI SERVICE, DI SISTEMI DI CARIOTIPIZZAZIONE AUTOMATICA E FISH CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (TERRENI DI COLTURA PER AMNIOCITI, VILLI CORIALI, SANGUE PERIFERICO, SANGUE MIDOLLARE E SONDE) PER LA SSD GENETICA CLINICA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	300.000,00 €	04
Farm_41		Fornitura	F02268260904201900006	Procedura aperta comunitaria per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi di Chirurgia Vertebrale	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	14.877.716,39 €	04
Farm_42		Fornitura	F02268260904201900014	Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per assistenza pazienti ed ortesi	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	1.785.190,16 €	04
Farm_43		Fornitura	F02268260904201900018	Fornitura triennale in regime di service di video-capsule per lo studio dell'intestino tenue per l'unità operativa di Gastroenterologia	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	100.015,00 €	04
Farm_44	Servizi		S02268260904201900040	Procedura aperta comunitaria per il servizio quinquennale di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici compresi i servizi accessori	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	2.085.100,00 €	04
Farm_45		Fornitura	F02268260904201900526	Procedura aperta per la fornitura settenale in regime di service di procedure per elettrofisiologia per la SC di Cardiologia	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	8.296.079,00 €	04
Farm_46		Fornitura	F02268260904201900016	Procedura aperta comunitaria per la fornitura del service di pompe infusionali e pompe a siringa per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	1.950.945,90 €	04
Farm_47		Fornitura	F02268260904201900039	Gara europea a procedura aperta , ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n 50/2016 per criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art 95 comma 2, del D.Lgs n 50/2016, per l'affidamento di fornitura in regime di service di sistemi per emogasanalisi da destinare a diverse UU.OO, dell'Azienda Ospedaliera di Sassari di cui la S.C. Patologia Clinica rappresenta la direzione tecnica ed organizzativa	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	2.994.828,00 €	04
Farm_48		Fornitura	F02268260904201900004	Procedura aperta per la fornitura del service completo per il recupero, lavaggio e reinfusione del sangue destinato alle necessità della S.C. di Cardiochirurgia	33140000-3	Falco	Teresa Ivana	642.325,00 €	04
I_1		Fornitura	F02268260904201900313	Arredi tecnico-sanitari	39150000-8	Falco	Teresa Ivana	334.006,00 €	01
I_2		Fornitura	F02268260904201900321	Arredi Non Sanitari	39200000-4	Falco	Teresa Ivana	117.830,00 €	01
I_3		Fornitura	F02268260904201900322	Arredi degenza	39290000-1	Falco	Teresa Ivana	144.760,00 €	01

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022

Scheda 4: Programma Annuale Forniture e Servizi 2020

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		Codice Univoco Intervento - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del Procedimento		Importo contrattuale	Fonte risorse
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
RU_1		Forniture	S02268260904201900350	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei anno 2019-2020-2021	30199770-8	Falco	Teresa Ivana	2.460.720,00 €	04
S.ICT.01	Servizi		S02268260904202000001	Manutenzione Impianti di rete e Centrali Telefoniche (3 anni)		Spanu	Luigi	€ 439.000,00	04
S.ICT.02	Servizi		S02268260904202000002	Servizi di Supporto ICT area SIO e Infrastrutture (5 anni)		Spanu	Luigi	€ 1.570.140,00	04
S.ICT.03	Servizi		S02268260904202000003	Aggionamento Sistema VMWare e subscription (triennale)		Spanu	Luigi	€ 383.747,76	04
S.ICT.04	Servizi		S02268260904202000004	Progetto PSA3 - Servizi Backoffice prescrizioni ambulatoriali (biennale)		Spanu	Luigi	€ 260.684,00	04
S.ICT.05	Servizi		S02268260904202000005	Servizi Supporto in Ambito sicurezza e Compliance GDPR (triennale)		Spanu	Luigi	€ 855.000,00	04

(1) Indicare se servizi o Forniture

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione

(3) Vedi Tabella 6

Allegato 2

Piano del fabbisogno del personale

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022

ANNO 2020

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	4	74.307	6	111.461	0	0	0	0	6	111.461
Coadiutore amministrativo - B	23	461.970	19	381.627	2	40.171	0	0	17	341.456
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	4	83.243	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Assistente amministrativo - C	88	2.025.910	79	1.818.714	1	23.022	0	0	78	1.795.693
Collaboratore amministrativo professionale - D	84	2.099.774	82	2.049.779	0	0	0	0	82	2.049.779
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	2	54.172	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Amministrativo	**205**	**4.799.375**	**188**	**4.403.203**	**3**	**63.193**	**0**	**0**	**185**	**4.340.010**
Dirigenza SPTA (A)										
Dirigente amministrativo	6	261.754	6	261.754	0	0	0	0	6	261.754
Totale Dirigenza Amministrativa	**6**	**261.754**	**6**	**261.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**261.754**
Totale Ruolo Amministrativo	**211**	**5.061.129**	**194**	**4.664.957**	**3**	**63.193**	**0**	**0**	**191**	**4.601.764**
Ruolo Professionale										
Comparto										
Altro (Personale religioso in convenzione)	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	0	0	0	0	1	24.997	1	24.997
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997	1	24.997
Totale Comparto Professionale	**5**	**124.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**49.995**	**2**	**49.995**
Dirigenza SPTA (P)										
Dirigente Avvocato	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Totale Dirigenza Professionale	**4**	**174.503**	**3**	**130.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**130.877**
Totale Ruolo Professionale	**9**	**298.565**	**3**	**130.877**	**0**	**0**	**2**	**49.995**	**5**	**180.872**
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	108	2.007.369	96	1.784.328	3	55.760	0	0	93	1.728.568
Operatore tecnico B	34	682.912	13	261.113	3	60.257	5	100.428	15	301.285
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	80.343	3	60.257	0	0	0	0	3	60.257
Operatore socio sanitario - BS	410	8.532.371	205	4.266.185	4	83.243	2	41.621	203	4.224.564
Operatore tecnico specializzato - BS	6	124.864	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	4	92.087	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022
Assistente tecnico - C	26	598.564	10	230.217	0	0	2	46.043	12	276.260
Programmatore - C	2	46.043	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	19	474.949	9	224.976	1	24.997	0	0	8	199.978
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico	**615**	**12.688.572**	**338**	**6.870.909**	**11**	**224.257**	**9**	**188.093**	**336**	**6.834.745**
Dirigenza SPTA (T)										
Dirigente Analista	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Dirigente Sociologo	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	**4**	**174.503**	**3**	**130.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**130.877**
Totale Ruolo Tecnico	**619**	**12.863.074**	**341**	**7.001.786**	**11**	**224.257**	**9**	**188.093**	**339**	**6.965.622**
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	5	104.053	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Puericultrice Esperta - C	0	0	2	47.700	1	23.850	0	0	1	23.850
Operatore professionale sanitario - C	62	1.427.345	46	1.058.998	6	138.130	0	0	40	920.868
CPS - Infermiere	1115	28.395.995	1046	26.638.754	6	152.804	5	127.336	1045	26.613.287

CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	1.755.341	30	822.816	0	0	0	0	30	822.816
CPS - Ostetrica	58	1.477.101	48	1.222.428	0	0	1	25.467	49	1.247.896
CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	27.427	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	0	0	0	0	0	0	1	24.997	1	24.997
CPS - Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	87	2.174.766	83	2.074.777	2	49.995	2	49.995	83	2.074.777
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	80.872	1	26.957	0	0	0	0	1	26.957
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	75	1.975.506	73	1.922.826	2	52.680	2	52.680	73	1.922.826
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	1	28.300	0	0	0	0	1	28.300
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	8	199.978	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D	6	149.984	8	199.978	0	0	0	0	8	199.978
CPS - Odontotecnico - D	3	74.992	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	2	49.995	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
CPS - Tecnico audioprotesista - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	32	799.914	27	674.927	1	24.997	1	24.997	27	674.927
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	5	124.987	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Educatore professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	2	49.995	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Collaboratore professionale assistente sociale - D	4	99.989	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
Totale Comparto Sanitario	**1543**	**39.253.119**	**1391**	**35.364.206**	**18**	**442.456**	**12**	**305.473**	**1385**	**35.227.223**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										
Dirigente Farmacista	15	674.782	16	719.767	0	0	0	0	16	719.767
Dirigente Biologo	33	1.484.520	26	1.169.622	3	134.956	2	89.971	25	1.124.637
Dirigente Chimico	1	44.985	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	4	179.942	1	44.985	0	0	0	0	1	44.985
Dirigente Psicologo	6	269.913	7	314.898	0	0	0	0	7	314.898
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	314.898	5	224.927	0	0	0	0	5	224.927
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)	**66**	**2.969.040**	**55**	**2.474.200**	**3**	**134.956**	**2**	**89.971**	**54**	**2.429.215**
Dirigenza medica e veterinaria										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	11	595.073	9	486.878	0	0	0	0	9	486.878
Anestesia e rianimazione	87	4.706.487	83	4.490.097	2	108.195	2	108.195	83	4.490.097
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	6	324.585	6	324.585	0	0	0	0	6	324.585
Cardiochirurgia	9	486.878	8	432.780	0	0	0	0	8	432.780
Cardiologia	36	1.947.512	30	1.615.650	2	108.195	2	108.195	30	1.615.650
Chirurgia generale	41	2.218.000	33	1.770.666	1	54.098	1	54.098	33	1.770.666
Chirurgia maxillo-facciale	8	432.780	7	356.853	1	54.098	0	0	6	302.756
Chirurgia pediatrica	5	270.488	5	255.935	0	0	0	0	5	255.935
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	649.171	12	634.618	0	0	0	0	12	634.618
Chirurgia toracica	3	162.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare	9	486.878	7	364.130	0	0	0	0	7	364.130
Dermatologia e venerologia	1	54.098	4	216.390	2	108.195	0	0	2	108.195
Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	378.683	6	310.032	1	54.098	1	46.821	6	302.756
Ematologia	11	595.073	13	652.333	0	0	0	0	13	652.333

Endocrinologia	4	216.390	3	162.293	0	0	0	0	3	162.293
Epidemiologia	2	108.195	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	378.683	4	216.390	0	0	1	54.098	5	270.488
Genetica Medica	5	270.488	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Geriatria	2	108.195	2	93.642	0	0	0	0	2	93.642
Ginecologia e ostetricia	24	1.298.341	18	951.926	1	54.098	1	54.098	18	951.926
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	486.878	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Malattie dell'apparato respiratorio	10	540.976	8	418.227	1	54.098	1	54.098	8	418.227
Malattie infettive	14	757.366	12	641.894	1	54.098	1	54.098	12	641.894
Malattie metaboliche e diabetologia	1	54.098	3	162.293	0	0	0	0	3	162.293
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	162.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza	30	1.622.927	31	1.611.536	0	0	0	0	31	1.611.536
Medicina fisica e riabilitazione	8	432.780	6	310.032	0	0	0	0	6	310.032
Medicina interna	60	3.245.853	55	2.931.706	0	0	2	108.195	57	3.039.901
Medicina legale	3	162.293	0	0	0	0	1	54.098	1	54.098
Medicina nucleare	9	486.878	9	479.601	0	0	0	0	9	479.601
Medicina trasfusionale	11	595.073	7	349.577	0	0	1	54.098	8	403.674
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	1	54.098	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Nefrologia	13	703.268	13	688.715	2	108.195	2	108.195	13	688.715
Neonatologia	16	865.561	9	486.878	1	54.098	1	54.098	9	486.878
Neurochirurgia	12	649.171	9	472.325	0	0	1	54.098	10	526.423
Neurofisiopatologia	0	0	1	54.098	0	0	0	0	1	54.098
Neurologia	24	1.298.341	15	782.357	2	108.195	1	54.098	14	728.260
Neuropsichiatria infantile	12	649.171	12	641.894	1	54.098	1	54.098	12	641.894
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	811.463	12	627.341	2	108.195	2	108.195	12	627.341
Oncologia	13	703.268	14	750.089	0	0	0	0	14	750.089
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	1.406.536	22	1.190.146	0	0	1	54.098	23	1.244.244
Otorinolaringoiatria	14	757.366	11	587.797	0	0	0	0	11	587.797
Patologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.027.853	15	811.463	0	0	1	54.098	16	865.561
Psichiatria	4	216.390	12	634.618	2	108.195	1	54.098	11	580.520
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	2.326.195	39	2.080.698	1	54.098	2	108.195	40	2.134.796
Radioterapia	8	432.780	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Reumatologia	4	216.390	3	155.016	0	0	0	0	3	155.016
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	703.268	13	688.715	0	0	0	0	13	688.715
Odontoiatria	7	378.683	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Totale Dirigenza Medica	**692**	**37.435.505**	**597**	**31.757.777**	**23**	**1.244.244**	**27**	**1.453.357**	**601**	**31.966.891**
Totale Ruolo Sanitario	**2301**	**79.657.664**	**2043**	**69.596.183**	**44**	**1.821.656**	**41**	**1.848.801**	**2040**	**69.623.329**

Totale Comparto	**2368**	**56.865.128**	**1917**	**46.638.317**	**32**	**729.906**	**23**	**543.561**	**1908**	**46.451.972**
Totale Dirigenza	**772**	**41.015.304**	**664**	**34.755.485**	**26**	**1.379.200**	**29**	**1.543.328**	**667**	**34.919.614**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3140**	**97.880.432**	**2581**	**81.393.803**	**58**	**2.109.106**	**52**	**2.086.889**	**2575**	**81.371.586**

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022										
ANNO 2021										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	4	74.307	6	111.461	0	0	0	0	6	111.461
Coadiutore amministrativo - B	23	461.970	17	341.456	0	0	0	0	17	341.456
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	4	83.243	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Assistente amministrativo - C	88	2.025.910	78	1.795.693	0	0	0	0	78	1.795.693
Collaboratore amministrativo professionale - D	84	2.099.774	82	2.049.779	0	0	0	0	82	2.049.779
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	2	54.172	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Amministrativo	**205**	**4.799.375**	**185**	**4.340.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185**	**4.340.010**
Dirigenza SPTA (A)										
Dirigente amministrativo	6	261.754	6	261.754	0	0	0	0	6	261.754
Totale Dirigenza Amministrativa	**6**	**261.754**	**6**	**261.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**261.754**
Totale Ruolo Amministrativo	**211**	**5.061.129**	**191**	**4.601.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191**	**4.601.764**
Ruolo Professionale										
Comparto										
Altro (Personale religioso in convenzione)	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	24.997	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Totale Comparto Professionale	**5**	**124.062**	**2**	**49.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**49.995**
Dirigenza SPTA (P)										
Dirigente Avvocato	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Totale Dirigenza Professionale	**4**	**174.503**	**3**	**130.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**130.877**
Totale Ruolo Professionale	**9**	**298.565**	**5**	**180.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**180.872**
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	108	2.007.369	93	1.728.568	0	0	0	0	93	1.728.568
Operatore tecnico B	34	682.912	15	301.285	0	0	0	0	15	301.285
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	80.343	3	60.257	0	0	0	0	3	60.257
Operatore socio sanitario - BS	410	8.532.371	203	4.224.564	3	62.432	3	62.432	203	4.224.564
Operatore tecnico specializzato - BS	6	124.864	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	4	92.087	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022
Assistente tecnico - C	26	598.564	12	276.260	0	0	0	0	12	276.260
Programmatore - C	2	46.043	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	19	474.949	8	199.978	0	0	0	0	8	199.978
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico	**615**	**12.688.572**	**336**	**6.834.745**	**3**	**62.432**	**3**	**62.432**	**336**	**6.834.745**
Dirigenza SPTA (T)										
Dirigente Analista	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Dirigente Sociologo	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	**4**	**174.503**	**3**	**130.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**130.877**
Totale Ruolo Tecnico	**619**	**12.863.074**	**339**	**6.965.622**	**3**	**62.432**	**3**	**62.432**	**339**	**6.965.622**
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	5	104.053	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Puericultrice Esperta - C	0	0	1	23.850	0	0	0	0	1	23.850
Operatore professionale sanitario - C	62	1.427.345	40	920.868	0	0	0	0	40	920.868
CPS - Infermiere	1115	28.395.995	1045	26.613.287	1	25.467	2	50.935	1046	26.638.754

CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	1.755.341	30	822.816	1	27.427	0	0	29	795.389
CPS - Ostetrica	58	1.477.101	49	1.247.896	0	0	0	0	49	1.247.896
CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	27.427	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	0	0	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
CPS - Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	87	2.174.766	83	2.074.777	1	24.997	1	24.997	83	2.074.777
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	80.872	1	26.957	0	0	0	0	1	26.957
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	75	1.975.506	73	1.922.826	0	0	0	0	73	1.922.826
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	1	28.300	0	0	0	0	1	28.300
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	8	199.978	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D	6	149.984	8	199.978	0	0	0	0	8	199.978
CPS - Odontotecnico - D	3	74.992	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	2	49.995	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
CPS - Tecnico audioprotesista - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	32	799.914	27	674.927	0	0	0	0	27	674.927
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	5	124.987	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Educatore professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	2	49.995	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Collaboratore professionale assistente sociale - D	4	99.989	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
Totale Comparto Sanitario	**1543**	**39.253.119**	**1385**	**35.227.223**	**3**	**77.892**	**3**	**75.932**	**1385**	**35.225.263**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										
Dirigente Farmacista	15	674.782	16	719.767	0	0	0	0	16	719.767
Dirigente Biologo	33	1.484.520	25	1.124.637	1	44.985	1	44.985	25	1.124.637
Dirigente Chimico	1	44.985	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	4	179.942	1	44.985	0	0	0	0	1	44.985
Dirigente Psicologo	6	269.913	7	314.898	0	0	0	0	7	314.898
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	314.898	5	224.927	0	0	0	0	5	224.927
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)	**66**	**2.969.040**	**54**	**2.429.215**	**1**	**44.985**	**1**	**44.985**	**54**	**2.429.215**
Dirigenza medica e veterinaria										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	11	595.073	9	486.878	0	0	0	0	9	486.878
Anestesia e rianimazione	87	4.706.487	83	4.490.097	0	0	0	0	83	4.490.097
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	6	324.585	6	324.585	0	0	0	0	6	324.585
Cardiochirurgia	9	486.878	8	432.780	0	0	0	0	8	432.780
Cardiologia	36	1.947.512	30	1.615.650	0	0	0	0	30	1.615.650
Chirurgia generale	41	2.218.000	33	1.770.666	0	0	0	0	33	1.770.666
Chirurgia maxillo-facciale	8	432.780	6	302.756	0	0	0	0	6	302.756
Chirurgia pediatrica	5	270.488	5	255.935	0	0	0	0	5	255.935
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	649.171	12	634.618	0	0	0	0	12	634.618
Chirurgia toracica	3	162.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare	9	486.878	7	364.130	0	0	0	0	7	364.130
Dermatologia e venerologia	1	54.098	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	378.683	6	302.756	0	0	0	0	6	302.756
Ematologia	11	595.073	13	652.333	0	0	0	0	13	652.333

Endocrinologia	4	216.390	3	162.293	0	0	0	0	3	162.293
Epidemiologia	2	108.195	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	378.683	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Genetica Medica	5	270.488	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Geriatria	2	108.195	2	93.642	0	0	0	0	2	93.642
Ginecologia e ostetricia	24	1.298.341	18	951.926	0	0	0	0	18	951.926
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	486.878	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Malattie dell'apparato respiratorio	10	540.976	8	418.227	0	0	0	0	8	418.227
Malattie infettive	14	757.366	12	641.894	0	0	0	0	12	641.894
Malattie metaboliche e diabetologia	1	54.098	3	162.293	0	0	0	0	3	162.293
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	162.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza	30	1.622.927	31	1.611.536	0	0	0	0	31	1.611.536
Medicina fisica e riabilitazione	8	432.780	6	310.032	0	0	0	0	6	310.032
Medicina interna	60	3.245.853	57	3.039.901	1	54.098	1	54.098	57	3.039.901
Medicina legale	3	162.293	1	54.098	0	0	0	0	1	54.098
Medicina nucleare	9	486.878	9	479.601	0	0	0	0	9	479.601
Medicina trasfusionale	11	595.073	8	403.674	0	0	0	0	8	403.674
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	1	54.098	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Nefrologia	13	703.268	13	688.715	0	0	0	0	13	688.715
Neonatologia	16	865.561	9	486.878	0	0	0	0	9	486.878
Neurochirurgia	12	649.171	10	526.423	0	0	0	0	10	526.423
Neurofisiopatologia	0	0	1	54.098	0	0	0	0	1	54.098
Neurologia	24	1.298.341	14	728.260	0	0	0	0	14	728.260
Neuropsichiatria infantile	12	649.171	12	641.894	0	0	0	0	12	641.894
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	811.463	12	627.341	1	54.098	1	54.098	12	627.341
Oncologia	13	703.268	14	750.089	0	0	0	0	14	750.089
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	1.406.536	23	1.244.244	0	0	0	0	23	1.244.244
Otorinolaringoiatria	14	757.366	11	587.797	0	0	0	0	11	587.797
Patologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.027.853	16	865.561	0	0	0	0	16	865.561
Psichiatria	4	216.390	11	580.520	0	0	0	0	11	580.520
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	2.326.195	40	2.134.796	0	0	0	0	40	2.134.796
Radioterapia	8	432.780	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Reumatologia	4	216.390	3	155.016	0	0	0	0	3	155.016
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	703.268	13	688.715	0	0	0	0	13	688.715
Odontoiatria	7	378.683	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Totale Dirigenza Medica	**692**	**37.435.505**	**601**	**31.966.891**	**2**	**108.195**	**2**	**108.195**	**601**	**31.966.891**
Totale Ruolo Sanitario	**2301**	**79.657.664**	**2040**	**69.623.329**	**6**	**231.072**	**6**	**229.112**	**2040**	**69.621.369**

Totale Comparto	**2368**	**56.865.128**	**1908**	**46.451.972**	**6**	**140.324**	**6**	**138.364**	**1908**	**46.450.012**
Totale Dirigenza	**772**	**41.015.304**	**667**	**34.919.614**	**3**	**153.181**	**3**	**153.181**	**667**	**34.919.614**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3140**	**97.880.432**	**2575**	**81.371.586**	**9**	**293.504**	**9**	**291.544**	**2575**	**81.369.626**

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022										
ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	**Dotazione Organica**		**Posti coperti al 1/1**		**Cessazioni**		**Assunzioni**		**Posti coperti al 31/12**	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	4	74.307	6	111.461	0	0	0	0	6	111.461
Coadiutore amministrativo - B	23	461.970	17	341.456	0	0	0	0	17	341.456
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	4	83.243	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Assistente amministrativo - C	88	2.025.910	78	1.795.693	0	0	0	0	78	1.795.693
Collaboratore amministrativo professionale - D	84	2.099.774	82	2.049.779	0	0	0	0	82	2.049.779
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	2	54.172	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Amministrativo	**205**	**4.799.375**	**185**	**4.340.010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185**	**4.340.010**
Dirigenza SPTA (A)										
Dirigente amministrativo	6	261.754	6	261.754	0	0	0	0	6	261.754
Totale Dirigenza Amministrativa	**6**	**261.754**	**6**	**261.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**261.754**
Totale Ruolo Amministrativo	**211**	**5.061.129**	**191**	**4.601.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191**	**4.601.764**
Ruolo Professionale										
Comparto										
Altro (Personale religioso in convenzione)	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	24.997	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Totale Comparto Professionale	**5**	**124.062**	**2**	**49.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**49.995**
Dirigenza SPTA (P)										
Dirigente Avvocato	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Totale Dirigenza Professionale	**4**	**174.503**	**3**	**130.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**130.877**
Totale Ruolo Professionale	**9**	**298.565**	**5**	**180.872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**180.872**
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	108	2.007.369	93	1.728.568	0	0	0	0	93	1.728.568
Operatore tecnico B	34	682.912	15	301.285	0	0	0	0	15	301.285
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	80.343	3	60.257	0	0	0	0	3	60.257
Operatore socio sanitario - BS	410	8.532.371	203	4.224.564	0	0	0	0	203	4.224.564
Operatore tecnico specializzato - BS	6	124.864	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	4	92.087	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022
Assistente tecnico - C	26	598.564	12	276.260	0	0	0	0	12	276.260
Programmatore - C	2	46.043	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	19	474.949	8	199.978	0	0	0	0	8	199.978
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico	**615**	**12.688.572**	**336**	**6.834.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**336**	**6.834.745**
Dirigenza SPTA (T)										
Dirigente Analista	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Dirigente Sociologo	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	**4**	**174.503**	**3**	**130.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**130.877**
Totale Ruolo Tecnico	**619**	**12.863.074**	**339**	**6.965.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339**	**6.965.622**
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	5	104.053	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Puericultrice Esperta - C	0	0	1	23.850	0	0	0	0	1	23.850
Operatore professionale sanitario - C	62	1.427.345	40	920.868	0	0	0	0	40	920.868
CPS - Infermiere	1115	28.395.995	1045	26.613.287	0	0	0	0	1045	26.613.287

CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	1.755.341	30	822.816	0	0	0	0	30	822.816
CPS - Ostetrica	58	1.477.101	49	1.247.896	0	0	0	0	49	1.247.896
CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	27.427	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	0	0	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
CPS - Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	87	2.174.766	83	2.074.777	0	0	0	0	83	2.074.777
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	80.872	1	26.957	0	0	0	0	1	26.957
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	75	1.975.506	73	1.922.826	0	0	0	0	73	1.922.826
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	1	28.300	0	0	0	0	1	28.300
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	8	199.978	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D	6	149.984	8	199.978	0	0	0	0	8	199.978
CPS - Odontotecnico - D	3	74.992	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	2	49.995	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
CPS - Tecnico audioprotesista - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	32	799.914	27	674.927	0	0	0	0	27	674.927
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	5	124.987	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Educatore professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	2	49.995	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Collaboratore professionale assistente sociale - D	4	99.989	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
Totale Comparto Sanitario	**1543**	**39.253.119**	**1385**	**35.227.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1385**	**35.227.223**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										
Dirigente Farmacista	15	674.782	16	719.767	0	0	0	0	16	719.767
Dirigente Biologo	33	1.484.520	25	1.124.637	0	0	0	0	25	1.124.637
Dirigente Chimico	1	44.985	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	4	179.942	1	44.985	0	0	0	0	1	44.985
Dirigente Psicologo	6	269.913	7	314.898	0	0	0	0	7	314.898
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	314.898	5	224.927	0	0	0	0	5	224.927
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)	**66**	**2.969.040**	**54**	**2.429.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54**	**2.429.215**
Dirigenza medica e veterinaria										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	11	595.073	9	486.878	0	0	0	0	9	486.878
Anestesia e rianimazione	87	4.706.487	83	4.490.097	1	54.098	1	54.098	83	4.490.097
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	6	324.585	6	324.585	0	0	0	0	6	324.585
Cardiochirurgia	9	486.878	8	432.780	0	0	0	0	8	432.780
Cardiologia	36	1.947.512	30	1.615.650	0	0	0	0	30	1.615.650
Chirurgia generale	41	2.218.000	33	1.770.666	0	0	0	0	33	1.770.666
Chirurgia maxillo-facciale	8	432.780	6	302.756	0	0	0	0	6	302.756
Chirurgia pediatrica	5	270.488	5	255.935	0	0	0	0	5	255.935
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	649.171	12	634.618	0	0	0	0	12	634.618
Chirurgia toracica	3	162.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare	9	486.878	7	364.130	0	0	0	0	7	364.130
Dermatologia e venerologia	1	54.098	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	378.683	6	302.756	0	0	0	0	6	302.756
Ematologia	11	595.073	13	652.333	0	0	0	0	13	652.333

Endocrinologia	4	216.390	3	162.293	0	0	0	0	3	162.293
Epidemiologia	2	108.195	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	378.683	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Genetica Medica	5	270.488	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Geriatria	2	108.195	2	93.642	0	0	0	0	2	93.642
Ginecologia e ostetricia	24	1.298.341	18	951.926	0	0	0	0	18	951.926
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	486.878	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Malattie dell'apparato respiratorio	10	540.976	8	418.227	0	0	0	0	8	418.227
Malattie infettive	14	757.366	12	641.894	0	0	0	0	12	641.894
Malattie metaboliche e diabetologia	1	54.098	3	162.293	0	0	0	0	3	162.293
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	162.293	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza	30	1.622.927	31	1.611.536	0	0	0	0	31	1.611.536
Medicina fisica e riabilitazione	8	432.780	6	310.032	0	0	0	0	6	310.032
Medicina interna	60	3.245.853	57	3.039.901	0	0	0	0	57	3.039.901
Medicina legale	3	162.293	1	54.098	0	0	0	0	1	54.098
Medicina nucleare	9	486.878	9	479.601	0	0	0	0	9	479.601
Medicina trasfusionale	11	595.073	8	403.674	0	0	0	0	8	403.674
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	1	54.098	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Nefrologia	13	703.268	13	688.715	0	0	0	0	13	688.715
Neonatologia	16	865.561	9	486.878	1	54.098	1	54.098	9	486.878
Neurochirurgia	12	649.171	10	526.423	0	0	0	0	10	526.423
Neurofisiopatologia	0	0	1	54.098	0	0	0	0	1	54.098
Neurologia	24	1.298.341	14	728.260	0	0	0	0	14	728.260
Neuropsichiatria infantile	12	649.171	12	641.894	0	0	0	0	12	641.894
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	811.463	12	627.341	0	0	0	0	12	627.341
Oncologia	13	703.268	14	750.089	1	54.098	1	54.098	14	750.089
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	1.406.536	23	1.244.244	0	0	0	0	23	1.244.244
Otorinolaringoiatria	14	757.366	11	587.797	0	0	0	0	11	587.797
Patologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.027.853	16	865.561	0	0	0	0	16	865.561
Psichiatria	4	216.390	11	580.520	0	0	0	0	11	580.520
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	2.326.195	40	2.134.796	0	0	0	0	40	2.134.796
Radioterapia	8	432.780	5	270.488	0	0	0	0	5	270.488
Reumatologia	4	216.390	3	155.016	0	0	0	0	3	155.016
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	703.268	13	688.715	0	0	0	0	13	688.715
Odontoiatria	7	378.683	2	108.195	0	0	0	0	2	108.195
Totale Dirigenza Medica	**692**	**37.435.505**	**601**	**31.966.891**	**3**	**162.293**	**3**	**162.293**	**601**	**31.966.891**
Totale Ruolo Sanitario	**2301**	**79.657.664**	**2040**	**69.623.329**	**3**	**162.293**	**3**	**162.293**	**2040**	**69.623.329**
Totale Comparto	**2368**	**56.865.128**	**1908**	**46.451.972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1908**	**46.451.972**
Totale Dirigenza	**772**	**41.015.304**	**667**	**34.919.614**	**3**	**162.293**	**3**	**162.293**	**667**	**34.919.614**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3140**	**97.880.432**	**2575**	**81.371.586**	**3**	**162.293**	**3**	**162.293**	**2575**	**81.371.586**

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	**2020**	**2021**	**2022**
Costo Personale da PTFP	81.371.586	81.369.626	81.371.586
Oneri accessori	21.709.939	21.709.416	21.709.939
Fondi contrattuali	34.942.733	34.942.733	34.942.733
Altre voci a carico del bilancio aziendale*			
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	**138.024.258**	**138.021.775**	**138.024.258**

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:	
Note: Risparmi per aspettative e comandi non retribuiti basati su anno 2019:	**856.013**

Totale meno i risparmi per aspettative e comandi non retribuiti: **137.168.245**

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2020-2022

ANNO 2020

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione	Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
	Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
Commesso - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Assistente amministrativo - C		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - D		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Totale Comparto Amministrativo		**18**	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**18**
Dirigenza SPTA (A)													
Dirigente amministrativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Amministrativa		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Amministrativo		**18**	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**18**
Ruolo Professionale													
Comparto													
Altro (Personale religioso in convenzione)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza SPTA (P)													
Dirigente Avvocato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ruolo Tecnico													
Comparto													
Ausiliario specializzato - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico B		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B		**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C		11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Programmatore - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico		**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
Dirigenza SPTA (T)													
Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Tecnico		**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Puericultrice - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	**4**	**0**	4
Puericultrice Esperta - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
CPS - Infermiere - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

CPS - Ostetrica - Esperto -DS		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Dietista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
CPS - Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario		**14**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**14**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)													
Dirigente Farmacista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Dirigente Chimico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Psicologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)		**8**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**
Dirigenza medica e veterinaria													
Allergologia e immunologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Anestesia e rianimazione		1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Angiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiochirurgia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia		1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Chirurgia generale		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Chirurgia maxillo-facciale		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia pediatrica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia plastica e ricostruttiva		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia toracica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Dermatologia e venerologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Direzione Medica di presidio ospedaliero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ematologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Endocrinologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Epidemiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica Medica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Geriatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Malattie infettive		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina interna		6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Medicina legale		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina nucleare		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Nefrologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neurofisiopatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oncologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Otorinolaringoiatria		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Patologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psichiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Radioterapia		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Reumatologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Scienza dell'alimentazione e dietetica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia		1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Odontoiatria		5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Totale Dirigenza Medica		**64**	**1**	**65**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**69**	**1**	**70**
Totale Ruolo Sanitario		**86**	**1**	**87**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**91**	**1**	**92**

Totale Comparto		**45**	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**0**	**45**
Totale Dirigenza		**72**	**1**	**73**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**77**	**1**	**78**
Totale Complessivo Personale Dipendente		**117**	**1**	**118**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**122**	**1**	**123**

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2020-2022

ANNO 2021

Profilo professionale / Disciplina	Dotazione	Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
	Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
Commesso - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Assistente amministrativo - C		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - D		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Totale Comparto Amministrativo		**18**	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**18**
Dirigenza SPTA (A)													
Dirigente amministrativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Amministrativa		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Amministrativo		**18**	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**18**
Ruolo Professionale													
Comparto													
Altro (Personale religioso in convenzione)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza SPTA (P)													
Dirigente Avvocato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ruolo Tecnico													
Comparto													
Ausiliario specializzato - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico B		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B		**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C		11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Programmatore - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico		**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
Dirigenza SPTA (T)													
Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Tecnico		**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Puericultrice - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	**4**	**0**	4
Puericultrice Esperta - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
CPS - Infermiere - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

CPS - Ostetrica - Esperto -DS		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Dietista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
CPS - Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario		**14**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**14**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)													
Dirigente Farmacista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Dirigente Chimico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Psicologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)		**8**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**
Dirigenza medica e veterinaria													
Allergologia e immunologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Anestesia e rianimazione		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Angiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiochirurgia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Chirurgia generale		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Chirurgia maxillo-facciale		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia pediatrica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia plastica e ricostruttiva		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia toracica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Dermatologia e venerologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Direzione Medica di presidio ospedaliero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ematologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Endocrinologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Epidemiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica Medica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Geriatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Malattie infettive		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina interna		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Medicina legale		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina nucleare		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Nefrologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neurofisiopatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oncologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Otorinolaringoiatria		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Patologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psichiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Radioterapia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Reumatologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Scienza dell'alimentazione e dietetica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Odontoiatria		5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Totale Dirigenza Medica		**69**	**1**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**	**1**	**70**
Totale Ruolo Sanitario		**91**	**1**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**1**	**92**

Totale Comparto		**45**	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**0**	**45**
Totale Dirigenza		**77**	**1**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**1**	**78**
Totale Complessivo Personale Dipendente		**122**	**1**	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122**	**1**	**123**

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2020-2022

ANNO 2022

Profilo professionale / Disciplina		Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
	Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
Commesso - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Assistente amministrativo - C		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - D		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Totale Comparto Amministrativo		**18**	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**18**
Dirigenza SPTA (A)													
Dirigente amministrativo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Amministrativa		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Amministrativo		**18**	**0**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**0**	**18**
Ruolo Professionale													
Comparto													
Altro (Personale religioso in convenzione)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza SPTA (P)													
Dirigente Avvocato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ruolo Tecnico													
Comparto													
Ausiliario specializzato - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico B		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B		**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C		11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Programmatore - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico		**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
Dirigenza SPTA (T)													
Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Tecnico		**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Puericultrice - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	**4**	**0**	4
Puericultrice Esperta - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
CPS - Infermiere - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

CPS - Ostetrica - Esperto -DS		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Dietista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0
CPS - Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario		**14**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**14**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)													
Dirigente Farmacista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Dirigente Chimico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Psicologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)		**8**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**
Dirigenza medica e veterinaria													
Allergologia e immunologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Anestesia e rianimazione		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Angiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiochirurgia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Chirurgia generale		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Chirurgia maxillo-facciale		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia pediatrica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia plastica e ricostruttiva		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia toracica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Dermatologia e venerologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Direzione Medica di presidio ospedaliero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ematologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Endocrinologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Epidemiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica Medica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Geriatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Malattie infettive		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina interna		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Medicina legale		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina nucleare		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Nefrologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neurofisiopatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oncologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Otorinolaringoiatria		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Patologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psichiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Radioterapia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Reumatologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Scienza dell'alimentazione e dietetica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Odontoiatria		5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Totale Dirigenza Medica		**69**	**1**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**	**1**	**70**
Totale Ruolo Sanitario		**91**	**1**	**92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91**	**1**	**92**

Totale Comparto		**45**	**0**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**0**	**45**
Totale Dirigenza		**77**	**1**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**1**	**78**
Totale Complessivo Personale Dipendente		**122**	**1**	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122**	**1**	**123**

Prospetto n. 4 - Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale universitario	**2020**	**2021**	**2022**
Trattamento accessorio personale sanitario universitario	4.529.810	4.832.903	4.832.903
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale sanitario universitario*			
Totale personale sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)	**4.531.830**	**4.834.924**	**4.834.925**
Trattamento accessorio personale non sanitario universitario	182.809	182.809	182.809
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale non sanitario universitario*			
Totale personale non sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1810 del mod. CE)	**182.809**	**182.809**	**182.809**

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

Allegato 3

Piano dei flussi di cassa

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		**0**	**0**
(+)	**risultato di esercizio**	**0**	**0**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	**0**	**0**
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.712	4.184
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	340	1616
Ammortamenti		**4.052**	**5.800**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4.052	-5.801
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-4.052**	**-5.801**
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**0**	**0**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0	0
- Fondi svalutazione di attività		**0**	**0**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	4.965	3.396
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0	0
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**4.965**	**3.396**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**4.965**	**3.395**
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-5.000	-10.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-8.000	-12.000
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**-13.000**	**-22.000**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**0**	**0**
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0	0

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**0**	**0**
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	97	-547
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**97**	**-547**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**0**	**0**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**-7.938**	**-19.152**
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		**0**	**0**
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	**Acquisto immobilizzazioni immateriali**	**0**	**0**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**0**	**0**
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	0
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**0**	**0**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0

(+)	**Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse**	**0**	**0**
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**0**	**0**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**0**	**0**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	**0**	**0**
B - Totale attività di investimento		**0**	**0**
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		**0**	**0**
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.500	12.252
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	7.500
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**8.500**	**19.752**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	0	0
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**0**	**0**
(+)/(-)	**aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)**	**0**	**0**
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		**8.500**	**19.752**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		**562**	**600**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		562	600
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

Allegato 4

Programmazione Triennale Università

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, che funge da raccordo per la gestione delle attività didattiche tra i due dipartimenti di Area Medica dell'Università di Sassari (Dipartimento di Scienze Biomediche - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali) e, per l'a.a. **2018/2019**, sono attivati complessivamente i seguenti corsi:

n. 2 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico:

Medicina e Chirurgia

Odontoiatria e Protesi Dentaria

n. 3 Corsi di Laurea Magistrale:

Scienze Infermieristiche e Ostetriche

Scienze dell'Alimentazione, salute e benessere dell'Uomo

Biologia Sperimentale e Applicata

n. 4 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie:

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

CdL in Infermieristica (anni attivi: I°,II°,III°)

CdL in Ostetricia (anni attivi: I° e II°)

Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):

CdL in Fisioterapia (anni attivi: I°, II°, III°)

Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)

CdL in Tecniche di laboratorio biomedico (anni attivi: I°, II°, III°)

n. 3 Corsi di Laurea triennali:

CdL in Scienze Biologiche (anni attivi: I°, II, III°)

CdL in Biotecnologie (anni attivi: I, II°,III°)

CdL in Scienze Psicologiche dei Processi Cognitivi (anni attivi: I°, II°, III°)

n. 22 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) con sede amministrativa a Sassari e n. 9 collegate all'Ateneo di Cagliari

Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 Scuole di Dottorato:
Scienze Biomediche – Biomedical Sciences
Scienze della vita e biotecnologie – Life sciences and biotechnologies
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 4 Master di II livello:
Medicina Estetica Avanzata
Neuromodulazione auricolare – Auricoloterapia
International Master in Medical Biotechnology, realizzato in collaborazione con la Huè University of Medicine and Pharmacy, (Vietnam)
Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
1 Master di I livello:
Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, in collaborazione con l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, con il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale e con l'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza Sanitaria

Sono in formazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per i corsi di area medica n. 1.125 studenti, inoltre sono previste 482 nuove matricole della coorte 2018/2019; per gli altri corsi afferenti alla Facoltà sono in formazione complessivamente 788 studenti, e sono previste 494 nuove matricole della coorte 2018/2019. *Sono in formazione n. 322 medici specializzandi a cui vanno aggiunti i 73 nuovi iscritti al primo anno per la coorte del presente anno*
Relativamente ai Corsi di studio Magistrali a ciclo unico a programmazione nazionale, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2018-19, è pari a 149 al 1° anno (di cui 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 894 studenti in corso nell'arco dei 6 anni dei corsi di studio:
CdL Magistrale (CdLM) a ciclo unico:
Medicina e Chirurgia (classe LM-41) n. 120 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002; e n. 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi)., per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 744 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);
Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46) n. 23 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002 e n. 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi) al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 150 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri)
CdL delle Professioni Sanitarie triennali, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2018-19, è pari a 228 al 1° anno (di cui n. 10 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 684 studenti in corso nell'arco dei 3 anni dei corsi di studio
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1): **Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)** n.149 posti (di cui 4 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 447 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri); **Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)** n. 17 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 51 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri); **Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):** **Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)** n. 32 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 96 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri); **Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)** **Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)** n.30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 90 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
CdL delle Professioni Sanitarie magistrali, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2018-19, è pari a 50 al 1° anno, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 100 studenti in corso nell'arco dei 2 anni del corso di studio.
Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1)

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

Altri corsi di laurea triennali per complessivi n. 475 posti al 1° anno (di cui n. 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 1425 studenti nell'arco dei 3 anni dei corso di studio
Biotecnologie (classe L-2) n. 75 posti (di cui 3 per stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Biologiche (classe L-13) n. 150 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (classe L-24) n. 250 posti al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)

Altri corsi di laurea magistrali per complessivi n. 80 posti al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 160 studenti nell'arco dei 2 anni dei corsi di studio
Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (classe LM-61) Previste 50 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);
Biologia Sperimentale Applicata (classe LM-6) Previste 30 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);

La programmazione didattica per gli anni **2019/2021** è la seguente:

Per l'anno accademico 2019/2020, si prevede di attivare i seguenti corsi di studio: CdL a ciclo unico, CdL magistrali, CdL triennali e saranno in formazione circa n. 3000 studenti più circa n. 350 specializzandi
CdL magistrale (CdLM) a ciclo unico:
Medicina e Chirurgia (classe LM-41) n. 120 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002; e n. 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi)., per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 744 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);
Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46) n. 23 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002 e n. 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi) al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 150 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri)
CdL triennali delle Professioni sanitarie:
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (classe L/SNT1):
Infermieristica n.149 posti (di cui 4 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 447 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Ostetricia n. 17 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 51 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):
Fisioterapia n. 32 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 96 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);

Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)
Tecniche di laboratorio biomedico n.30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 90 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Per complessivi 228 posti al 1° anno (di cui 10 stranieri) per i corsi di studio delle professioni sanitarie per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 684 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi.

Altri corsi di laurea triennali per complessivi n. 475 posti al 1° anno (di cui n. 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 1425 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi
Biotecnologie (classe L-2) n. 75 posti (di cui 3 per stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Biologiche (classe L-13) n. 150 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (classe L-24) n. 250 posti al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell'uomo (classe L-22) n.80 posti al 1° anno (anni attivi I°)
Altri corsi di laurea magistrali per complessivi n. 228 posti al 1° anno (di cui n. 10 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 684 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi
Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (classe LM-61) Previste 50 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);
Biologia Sperimentale Applicata (classe LM-6) Previste 30 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);
n. 350 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione;

n. 22 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) con sede amministrativa a Sassari e n. 9 collegate all'Ateneo di Cagliari
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 Scuole di Dottorato:
Scienze Biomediche – Biomedical Sciences
Scienze della vita e biotecnologie – Life sciences and biotechnologies
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 5 Master di II livello:
Medicina Estetica Avanzata
Neuromodulazione auricolare – Auricoloterapia
International Master in Medical Biotechnology, realizzato in collaborazione con la Huè University of Medicine and Pharmacy, (Vietnam)
Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
Psichiatria forense e criminologia clinica
2 Master di I livello:
Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, in collaborazione con l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, con il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale e con l'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza Sanitaria
Strumentisti di sala operatoria e perfusionisti

Per l'anno accademico 2020/2021, si prevede di attivare i seguenti corsi di studio: CdL magistrale a ciclo unico, CdL magistrali, CdL triennali:
CdL magistrale (CdLM) a ciclo unico:
Medicina e Chirurgia (classe LM-41) n. 120 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002; e n. 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi)., per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 744 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);
Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46) n. 23 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002 e n. 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi) al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 150 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri)
CdL magistrale:
n. 50 posti al 1° anno del C.d.L.M delle Professioni Sanitarie in Scienze Infermieristiche e Ostetriche per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 95 studenti nell'arco dei 2 anni del corso di studi;
n. 75 posti al 1° anno del C.d.L.M in Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo
CdL triennali delle Professioni sanitarie:
Infermieristica n.149 posti (di cui 4 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 447 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Ostetricia n. 17 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 51 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):
Fisioterapia n. 32 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 96 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)
Tecniche di laboratorio biomedico n.30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 90 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Per complessivi 228 posti al 1° anno (di cui 10 stranieri) per i corsi di studio delle professioni sanitarie per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 684 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi.
Altri corsi di laurea triennali per complessivi n. 475 posti al 1° anno (di cui n. 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 1425 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi
Biotecnologie (classe L-2) n. 75 posti (di cui 3 per stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Biologiche (classe L-13) n. 150 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (classe L-24) n. 250 posti al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell'uomo (classe L-22)

n.80 posti al 1° anno (anni attivi I°)
Altri corsi di laurea magistrali per complessivi n. 228 posti al 1° anno (di cui n. 10 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 684 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi
Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (classe LM-61) Previste 50 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);
Biologia Sperimentale Applicata (classe LM-6) Previste 30 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);
n. 350 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione;

n. 22 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) con sede amministrativa a Sassari e n. 9 collegate all'Ateneo di Cagliari
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 Scuole di Dottorato:
Scienze Biomediche – Biomedical Sciences
Scienze della vita e biotecnologie – Life sciences and biotechnologies
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 4 Master di II livello:
Medicina Estetica Avanzata
Neuromodulazione auricolare – Auricoloterapia
International Master in Medical Biotechnology, realizzato in collaborazione con la Huè University of Medicine and Pharmacy, (Vietnam)
Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
Psichiatria forense e criminologia clinica
2 Master di I livello:
Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, in collaborazione con l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, con il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale e con l'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza Sanitaria
Strumentisti di sala operatoria e perfusionisti

I numeri relativi ai CdL magistrali a ciclo unico e delle Professioni Sanitarie sono puramente indicativi in quanto soggetti all'approvazione del MIUR. Inoltre per quanto riguarda i CdL delle Professioni Sanitarie è possibile possa variare la tipologia dei CdL in quanto la loro attivazione è subordinata anche alla richiesta da parte del SSR di particolari figure professionali piuttosto che di altre.
Esistono ragionevoli possibilità che il numero programmato per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia possa subire un significativo aumento, il 20%, in relazione all'aumentato fabbisogno nazionale. Nello stesso modo si sta valutando a livello nazionale di aumentare il numero di borse per le scuole di specializzazione nelle diverse sedi per adeguare il potenziale formativo delle Facoltà di Medicina al numero dei laureati e alle esigenze territoriali di medici specialistici per le singole discipline

Allegato 5

Programmazione sanitaria

PROGRAMMAZIONE SANITARIA TRIENNALE 2020-2022

Parte IV - La Programmazione Sanitaria triennale delle Aziende Ospedaliere e dell'AREUS

La L. R. n. 10 del 28.07.2006 "*Tutela della salute e riordino del sistema sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995 n. 5, e ss.mm.ii.*" come modificata dalla legge Regionale n. 17/2016, al comma 1, lettera a) della L. n. 10 all'art. 13 prevede l'adozione del documento di programmazione sanitaria triennale da parte del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), nel quale si esplicitano le azioni strategiche aziendali, si definisce la programmazione attuativa locale e le risorse individuate per ciascuna area socio sanitaria locale, sulla base delle priorità e degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale e degli obiettivi assegnati ai direttori generali dalla Giunta regionale.

La delibera di giunta regionale n. 58/16 del 27.12.2017, revisiona le direttive di programmazione, in sostituzione ed abrogazione di quelle previste nella Delib.G.R. n. 50/19 del 2007 e approva le nuove "Direttive di programmazione per le aziende sanitarie".

In tali direttive si evidenza come il programma sanitario triennale del servizio sanitario regionale, debba essere espressione della compartecipazione di tutte le aziende del sistema sanitario regionale, pertanto ATS Sardegna, nel proprio ruolo di committente, nella stesura del presente documento tiene conto dell'offerta delle aziende ospedaliere e dell'AREUS, per soddisfare la domanda di salute della popolazione residente o presente a qualsiasi titolo nel territorio regionale.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale e dalle delibere RAS n°19/41 del 17.04.2018 e n°34/12 del 03.07.2018, è indispensabile che le aziende del SSR nel loro complesso lavorino in sinergia con procedure operative condivise. A tal proposito, l'ATS al fine di acquisire gli elementi utili per la predisposizione dei documenti di programmazione ha trasmesso con nota prot.PG/2018/0293967 del 14.09.2018, alle aziende ospedaliere universitarie, ospedaliere e all'AREUS, un documento di raccordo quale importante strumento per garantire una riorganizzazione dell'offerta produttiva finalizzata alla qualificazione dell'intera rete assistenziale regionale e ad orientare la produzione verso prestazioni strategicamente distribuite in tutto il territorio regionale.

A seguito di quanto inviato con la nota prot. PG/2018/0293967 del 14.09.2018, nonché degli incontri intercorsi tra le strutture di Staff ATS e le Direzioni delle Aziende del SSR, con nota prot. PG/2018/0320356 del 8/10/2018 si è richiesto alle aziende ospedaliere universitarie, ospedaliere e all'AREUS, l'invio di un documento sintetico, contenente le tendenze evolutive per il triennio dell'attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale in termini di volumi e valore della produzione, con indicazione di eventuali variazioni in incremento/decremento dei volumi di attività per specifica disciplina o branca di erogazione, e le eventuali azioni di efficientamento organizzativo con impatto sui volumi e valore delle prestazioni erogabili; all' Azienda di Emergenza –Urgenza AREUS si è invece richiesto di trasmettere una scheda sintetica di evoluzione triennale della tipologia e dei volumi dei servizi erogabili.

L'ATS nell'ambito della **funzione di committenza** ha chiesto alle sopraccitate aziende che nella predisposizione del suddetto documento esplicitassero azioni tendenti a garantire:

- Autosufficienza regionale per le prestazioni che non richiedano bacini di riferimento superiori ai 2 milioni di abitanti;
- Incremento delle attività riferibili alle discipline di alta complessità con tendenza al recupero della mobilità passiva extraregionale;
- Definizione di Azioni di efficientamento organizzativo che permettano lo svolgimento alle Aziende delle funzioni loro attribuite dal piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, tenendo conto del contesto metropolitano ed urbano di riferimento (Dea di II e I livello per l'AOU di SS e AO Brotzu, Dea di I livello per l'AOU di CA).
- Erogazione di tutte le prestazioni in condizioni di appropriatezza sia prescrittiva (secondi accessi ambulatoriali) che di setting erogativo. Analoga appropriatezza prescrittiva è richiesta nella prescrizione di ausili, dispositivi medici e farmaci secondo protocolli condivisi regionali (RAS o ATS – Aziende)
- Erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che contribuiscano all'abbattimento dei tempi d'attesa nei rispettivi bacini di riferimento. Con particolare riferimento a:
    - prestazioni di specialità erogate prevalentemente o esclusivamente dalle aziende ospedaliere;
    - prestazioni di diagnostica per immagini (PET, TC, RM, Ecografie specialistiche) per cui vi sia alta attesa nell'area di riferimento;
    - prestazioni specialistiche di II livello relative alle campagne di screening oncologici.
- Definizione di accordi operativi per la dimissione protetta e precoce dei pazienti presenti nelle strutture ospedaliere e la continuità di presa in carico dei pazienti cronici secondo specifici percorsi. (Ospedale -Territorio e Territorio -Ospedale).

Di seguito si evidenziano per il triennio 2020-2022 la tipologia e i volumi dei servizi erogabili da parte dell'AREUS e le tendenze evolutive dell'attività di ricovero, di specialistica ambulatoriale e le azioni di efficientamento organizzativo esplicitate dalle aziende ospedaliere universitarie e dall'azienda ospedaliera Brotzu. Nel documento di raccordo PG/2018/0293967 del 14.09.2018 è previsto che entro il 31.12.2018 ATS Sardegna e le Aziende ospedaliere del SSR, con il particolare coinvolgimento delle Aree Socio Sanitarie di Sassari e Cagliari, procedano alla definizione di un documento nel quale siano dettagliati i volumi, tendenziali attesi, per il 2020 delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale come contributo al governo delle liste d'attesa, nonché le procedure di presa in carico (territorio-ospedale) e dimissione (ospedale-territorio) dei pazienti con problematiche legate a cronicità o non autosufficienza.

B. La Programmazione Sanitaria dell'AOU di Sassari

Fase A (anno 2020-2022)

Con delibera N. 535 del 02.07.2019 l'AOU di Sassari ha recepito formalmente l'Addendum tra AOU di SS e ATS Sardegna "Integrazione del Progetto di Incorporazione SS. Annunziata approvato con D.G.R. n.67/20 del 29.12.2015."

Come concordato nell'Addendum, a far data dal 1.01.2020 è previsto il transito a regime in ATS Sardegna di attività proprie dei livelli di assistenza territoriale ancora in carico all'AOU di Sassari: il Servizio di Diabetologia e Malattie metaboliche, il Centro TAO, il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) e il Servizio di Neuroriabilitazione (Ambulatorio ParKinson), afferiranno al Distretto di Sassari dell'ATS con il contestuale transito del personale e dei beni specificati nell'Addendum medesimo.

Dalla medesima data è previsto l'assorbimento nei livelli essenziali di assistenza ospedaliera dell'AOU di Sassari delle attività della SSD Servizio Fisica Sanitaria, attualmente afferente all'ASSL di Sassari dell'ATS.

1. Attivazione di misure di incremento del valore della produzione

Potenziamento dell'area cardiologica	E' stata aggiudicata a Gennaio del 2019 la gara di emodinamica che consentirà di potenziare le tecnologie (2 angiografi top di gamma), di accreditare la struttura e di incrementare le attività diagnostico-terapeutiche della U.O. a favore dell'utenza dell'area di riferimento
Potenziamento dell'area cardiochirurgica, con incremento del numero degli interventi operatori	È previsto un incremento della attuale dotazione dei pl da 7 a 11 (nella riorganizzazione ospedaliera ne sono previsti 22). Conseguentemente si potrà incrementare il numero e la complessità degli interventi di cardio-chirurgia
Potenziamento dell'area di chirurgia oncologica	L'assunzione degli anestesisti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso recentemente espletato potrà consentire il potenziamento delle sedute operatorie a favore dei pazienti oncologici (*breast unit* compresa) che potranno essere soddisfatte con maggiore tempestività limitando il numero dei cittadini sardi che accedono ai ricoveri extra-regione

Potenziamento dell'area di chirurgia toracica	Il piano di riorganizzazione dell'ospedale prevede la collocazione della SSD nel Dipartimento Cardio Toraco Vascolare insieme a Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Pneumologia Clinica ed Interventistica e Cardiologia Clinica ed Interventistica per consentire un aumento della produzione di interventi chirurgici sia in termini numerici che di complessità della casistica trattata.
Potenziamento dell'area di radioterapia.	L'assunzione di 2 TSRM, dei fisici e del direttore della U.O.C. consentirà la presa in carico di 80 pz. per ciclo di terapia contro gli attuali 60 pz. trattati

2. Attivazione di misure di efficientamento organizzativo

Trasferimento delle attività territoriali in ATS: centro TAO	Ad oggi tale attività continua ad essere in carico all'AOU pur essendo un'attività prettamente territoriale.
Trasferimento delle attività territoriali in ATS: ambulatori neurologici di 1^ livello, centro Alzheimer e Centro Parkinson	Così come per il centro Tao anche gli ambulatori di Alzheimer e Parkinson ad oggi gestiscono le attività sia di primo che di secondo livello con presa in carico di un numero di pazienti che hanno come unico riferimento l'AOU. L'obiettivo è quello di dare al paziente un riferimento territoriale e consentirne la presa in carico da parte delle strutture poliambulatoriali più vicine al proprio domicilio (I livello) ed essere, l'AOU, riferimento solo per le attività complesse e per le complicanze (II livello).

Trasferimento delle attività ambulatoriali di I livello di assistenza ai malati con Diabete in ATS.	Anche per quanto riguarda l'assistenza ai malati diabetici, si ritiene che la struttura di diabetologia esistente non debba farsi carico del I livello, che deve essere garantito dal territorio, ma diventare riferimento per i pazienti ricoverati, per attivare e gestire i percorsi dei pazienti complessi e delle complicanze (piede diabetico, maculopatia, etc.).
Definizione condivisa con ATS del percorso dei pazienti ricoverati per trasferimento in strutture territoriali	E' necessario formalizzare processi condivisi con ATS per l'implementazione della rete territoriale dei servizi per la presa incarico dei pazienti in fase di dimissione (Lungodegenza – RSA – Cure Intermedie – ADI)
Definizione condivisa con ATS delle azioni di filtro per l'accesso in Pronto Soccorso	E' necessario formalizzare processi condivisi con ATS per lo sviluppo di strutture territoriali quali Case della salute, Ospedali di Comunità di riferimento territoriale per ridurre l'inappropriatezza nell' uso del Pronto soccorso
Definizione condivisa con ATS dell'attività di screening	Applicazione di quanto disposto dalla Delibera G.R. n. 34/12 del 3.7.2018: Definizione dei rapporti di committenza tra ATS da una parte e Aziende ospedaliero-universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu dall'altra, per l'acquisizione di prestazioni di secondo livello da erogare nell'ambito dei programmi di screening mammografico, cervicale e colon rettale, laddove necessario sulla base delle esigenze derivanti dalla riorganizzazione dei percorsi su base regionale (o di area vasta - ricomprendente più ASSL) in funzione degli standard di qualità e di sostenibilità del sistema. Gli accordi interaziendali dovranno regolamentare sia gli standard di qualità garantiti dal percorso, sia i rapporti economici.

C) Conto Economico dei Piano Industriale Triennale

Nel corso del periodo secondo semestre anno 2018 - primo semestre anno 2019 l'AOU SS ha registrato un notevole incremento della domanda di assistenza ospedaliera rispetto al volume storico, con un'inversione del costante trend negativo del precedente decennio.

La previsione per il triennio 2020-2022 costituisce una semplice proiezione al 31.12.2019 dei dati di attività dell'anno 2019 contenuti nei flussi informativi di legge (file A e C inviati in RAS nel mese di settembre e, per le prestazioni da File F, l'ultimo dato disponibile aggiornato al 30 settembre c.a.).

In sintesi si è ipotizzato un consolidamento degli attuali volumi di produzione sulla base di due assunti:

1) un incremento conseguente all'obiettivo strategico che la Direzione Aziendale ha assegnato ad alcune UU.OO. al fine di incrementarne i ricavi caratteristici di produzione a fronte di un incremento meno che proporzionale dei correlati costi, per attività ritenute strategicamente più rilevanti e quindi da sviluppare nel corso del triennio:
   - -clinica chirurgica e patologia chirurgica
   - -radioterapia
   - -oculistica
   - -ortopedia
   - -cardiochirurgia e cardiologia
2) una diminuzione conseguente all'avvio a regime delle attività assegnate dalla RAS alla struttura privata Mater Olbia e al riavvio dal 2020 delle attività della struttura privata Policlinico Sassarese.

L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE

N. ACCESSI AL P.S. SUDDIVISI PER CODICE TRIAGE

Struttura Erogante	Triage	Accessi 2019	Importo accesso 2019
20090501 - Stabilimento Cliniche Di San Pietro - (Sassari)	1-B - bianco, non critico	9.729	542.24,50
	2-V - verde, poco critico	6.156	144.829,75
	3-G - giallo, mediamente critico	221	4.764.93
	4-R - rosso, molto critico	9	177,09
20090502 - Stabilimento Ss. Annunziata - (Sassari)	1-B - bianco, non critico	4.289	80.928.17
	2-V - verde, poco critico	22.980	417.901,68
	3-G - giallo, mediamente critico	18.285	379.589,76
	4-R - rosso, molto critico	1.923	40.106,43
	5-N - nero, deceduto	3	70,83
Totale		**63.595**	**1.610.613,14**

PRESTAZIONI AMBULATORIALI EROGATE PER DISCIPLINA

Erogatore	Prestazioni 2019	Valore prestazioni 2019
03- Anatomia E Istologia Patologica	33.466	1.629.234
07 - Cardiochirurgia	345	6.252
08 - Cardiologia	11.967	303.275
09 - Chirurgia Generale	5.109	103.845
10- Chirurgia Maxillo-Facciale	2.163	40.099
11 - Chirurgia Pediatrica	6.334	187.530
12 - Chirurgia Plastica	10.742	175.867
14 - Chirurgia Vascolare - Angiologia	2.196	59.659
18- Ematologia	908.439	4.981.686
19 - Endocrinologia	51.446	726.051
24 - Malattie Infettive E Tropicali	5.571	120.837
26 - Medicina Generale	10.803	217.922
30 - Neurochirurgia	2.052	35.008
32 - Neurologia	11.902	190.674
33 - Neuropsichiatria Infantile	5.702	120.181
34 - Oculistica	9.591	1.450.125
35 - Odontostomatologia - Chirurgia Maxillo Facciale	8.916	147.344
36 - Ortopedia E Traumatologia	11.805	162.643
37 - Ostetricia E Ginecologia	24.672	409.446

38 - Otorinolaringoiatria	17.599	283.633
39 - Pediatria	2.347	33.529
40 - Psichiatria	4.502	57.944
43 - Urologia	10.346	242.345
48 - Nefrologia (Abilitato Al Trapianto Rene)	21.612	1.196.365
51- Astanteria	111	1.992
52 - Dermosifilopatia	20.702	328.720
54 - Emodialisi	10.731	1.670.954
56 - Medicina Fisica E Riabilitazione	32.534	299.480
58 - Gastroenterologia - Chirurgia Ed Endoscopia	7.526	419.897
60 - Lungodegenti	214	4.507
61 - Diagnostica Per Immagini - Medicina Nucleare	21.153	2.066.088
62 - Neonatologia	1.841	25.351
64 - Oncologia	6.134	106.119
68 - Pneumologia	10.983	271.023
69 - Diagnostica Per Immagini - Radiologia Diagnostica	51.931	4.185.187
70 Radioterapia	32.979	1.391.672
71- Reumatologia	5.707	117.391
99 - Altre Prestazioni*	171.113	1.671.248
Totale complessivo	**1.553.287**	**25.441.121**

N. DIMISSIONI PER REGIME

(residenti in Sardegna, Proiezione Anno 2019 su dati Gennaio -Luglio 2019)

Residenti 200 - Regione Sardegna -Specialità Dimissione	Dimessi Regime Ordinario	Dimessi Regime DH/DS	Dimessi totale	Giorni degenza	Accessi DH	Importo degenza Regime Ordinario [€]	Importo Degenza DH [€]	Importo Degenza Totale [€]
07 - Cardiochirurgia	382		382	5.794		6.302.735		6.302.735
08 - Cardiologia	1.181	160	1.341	6.415	160	6.820.702	539.748	7.360.450
09 - Chirurgia generale	2.698	364	3.062	25.282	378	11.050.618	506.553	11.557.171
10 - Chirurgia Maxillo Facciale	276	113	389	1.817	113	1.086.952	231.041	1.317.992
11 - Chirurgia Pediatrica	247	1	248	478	1	382.221	229	382.450
12-Chirurgia Plastica	283	261	544	1.181	797	842.288	541.996	1.384.285
14-Chirurgia Vascolare	223	15	238	2.983	38	1.338.504	17.486	1.355.989

18-Ematologia	314	370	684	5.131	3.296	3.220.196	1.193.311	4.413.508
21-Geriatria	1.173		1.173	8.398		3.390.144		3.390.144
24 - Malattie Infettive	363	266	629	5.085	1.140	1.101.303	320.982	1.422.285
26- Medicina Generale	4.368	58	4.426	39.927	669	14.362.303	171.710	14.534.014
29 - Nefrologia	578		578	7.147		2.136.531	171.710	2.308.241
30 - Neurochirurgia	456	2	458	8.001	2	3.563.857	465	3.564.322
31 - Nido	1.101		1.101	3.711		720.030		720.030
32 - Neurologia	953	166	1.119	9.732	1.459	3.300.125	340.979	3.641.104
33 - Neuropsichiatria Infantile	329	31	360	1.891	248	671.675	63.911	735.586
34 - Oculistica	281	2.947	3.228	725	3.027	469.006	5.221.389	5.690.396
35 - Odontoiatria e Stomatologia	0	206	206	0	206	-	232.608	232.608
36 - Ortopedia e Traumatologia	1.560	289	1.849	11.182	394	6.916.638	371.859	7.288.496
37 - CLI. Ostetricia e Ginecologia	2.779	535	3.314	15.202	726	5.645.346	535.896	6.181.242
38- Otorinolaringoiatria	442	317	759	2.318	477	1.305.794	381.343	1.687.138
39 - Pediatria	1.707	252	1.959	7.152	2.866	2.565.396	916.090	3.481.485
40 - Psichiatria	535		535	4.075		1.212.521		1.212.521
43 - Urologia	1.164	683	1.847	6.725	2.594	4.514.700	721.650	5.236.349
47 - Grandi Ustionati	69		69	1.354		519.372		519.372
93 - Terapia Intensiva	264		264	5.227		3.762.443		3.762.443
50 - Unità Coronarica	187		187	926		734.436		734.436
58- Gastroenterologia-Chirurgia Ed Endoscopia	535		535	4.437		1.572.192		1.572.192
60 - Lungodegenza	552		552	9.235		1.386.475		1.386.475
62 - Neonatologia	334		334	6.105		1.437.452		1.437.452
64 - Oncologia	1.327	516	1.843	5.830	4.557	3.702.721	1.566.733	5.269.454
68 - Pneumologia	900	22	922	11.417	47	3.641.702	10.926	3.652.628
71 - Reumatologia	60	89	149	830	1.269	206.930	335.715	542.645
73 -Terapia Intensiva Neonatale	10		10	279		76.645		76.645
Totale complessivo	27.631	7.663	35.294	225.993	24.464	99.959.954	14.222.620	114.182.575

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2021/2022

Nota illustrativa

Sommario

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 3

La logica complessiva 3

L'analisi delle singole voci del conto economico 5

Il conto economico triennale 13

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

La logica complessiva

La costruzione del bilancio di previsione 2020 si basa sulle seguenti considerazioni.

1) Fase di definizione propedeutica

I valori di previsione in esso rappresentati scaturiscono dalla migliore proiezione della situazione economica che emerge dal confronto tra le rilevazioni contabili e le proiezioni dei gestori (Delibera n. 338 del 21 giugno 2017) del mese di ottobre 2019, proiezione peraltro già utilizzata per la stesura del CE III trimestre 2019 nonché dalle eventuali esigenze incrementali di valori di programmazione riferite prevalentemente alle seguenti valutazioni:

- Incremento del costo dei farmaci tenuto conto del possibile impatto annuale del passaggio di competenze da parte del Servizio Farmaceutico Territoriale, derivante dalla normativa regionale secondo la quale i pazienti devono ritirare i farmaci presso la Farmacia dell'azienda a cui appartiene il centro proscrittore, oltrechè del possibile incremento dei farmaci ospedalieri (in particolare oncologici);
- Aumento del costo dei dispositivi tenuto conto dell'incremento delle attività correlate al loro impianto in quanto azienda Hub del nord Sardegna e dalla non corrispondente riduzione di pazienti che dovrebbero essere presi in carico dai centri Spoke e dal territorio di pazienti a bassa complessità. Inoltre si è tenuto conto della chiusura del Policlinico Sassarese comprendendo in esso oltre che le attività clinico-assistenziali ambulatoriali e di degenza, di area chirurgica e medica, anche la presa in carico del relativo punto nascita;
- integrazione dei costi della produzione riferiti alla sicurezza dei lavoratori, dei luoghi di lavoro (sotto il profilo impiantistico-strutturale) e della sicurezza informatica;
- incremento del costo del personale dipendente considerando l'impatto annuale delle assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2019 e a seguito dell'applicazione dell'Atto Aziendale;
- adeguamento del valore degli ammortamenti alla luce di quanto previsto dal Piano Investimenti anno 2020 e seguenti.

2) Fase di revisione dei valori prospettici

La contrazione delle assegnazioni regionali rispetto all'anno 2019 (seppur provvisorie) di circa 12 mln di euro, oltreché un incremento dei costi di produzione (già manifestato nei dati di CE infrannuali) avvenuto nel corso dell'anno 2019 rispetto all'anno 2018 e confermato nei dati prospettici per l'anno 2020, stimato in circa 11 mln di euro, ha avuto come prima risultanza operativa la valorizzazione di una perdita di esercizio di circa 16 mln di euro.
E' evidente che l'esigenza di pareggio di bilancio ha imposto alla Direzione Strategica di intervenire nella ridefinizione dei valori dei costi di produzione effettuando seguenti valutazioni:

- sono state inibite le proiezioni incrementali riferite ad implementazioni di attività di ammodernamento tecnologico (es. sviluppo servizi implementativi);
- sono stati inibiti gli incrementi dei costi basati su possibili interventi di sicurezza rispetto a quanto manifestatosi nell'anno 2019;
- sono stati rimodulati i costi relativi ai canoni di noleggio di attrezzature allineando il dato all'anno 2019;

- mancata previsione dell'eventuale conguaglio per manutenzione su attrezzature sanitarie da parte della società Global Service;
- si è dovuto ridurre il valore di proiezione del costo dei farmaci e conseguentemente, il valore rappresentato nel presente bilancio di previsione potrà garantire un approvvigionamento per i soli primi 9 mesi dell'anno 2020;
- la proiezione dei dispositivi medici, per quanto già spiegato in riferimento al decremento del costo dei farmaci, garantirà solo i primi 11 mesi.

Si precisa inoltre che:

- in riferimento alla definizione del "Valore della produzione" si è tenuto conto delle indicazioni pervenute con mail RAS avente ad oggetto: "dati per BEP 2020-22" e con nota Ras Prot. nr. 22240 del 13/11/2019 avente ad oggetto: "Ulteriori indicazioni per la compilazione dei bilanci di previsione 2020-2022".

  In riferimento ai costi del personale si precisa quanto segue:

- i costi del Personale Dipendente e Universitario sono stati definiti con Delibera nr. 907 del 14/11/2019 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari";
- non si è tenuto conto decremento costi del personale per circa 3 mln di euro in base all'applicazione dell'Addendum con ATS di cu alla Delibera 535 del 02/07/2019.

E' evidente che sia la previsione del dato relativo al dei beni sanitari (Farmaci e dispositivi medici) nonché quello relativo al personale dipendente potrà essere rideterminato a condizione che l'Addendum, venga recepito da parte della RAS e la Regione sia parte attiva nel garantire la presa in carico della bassa complessità clinico assistenziale, medica e chirurgica, da parte dei Centri Spoke e del territorio.

L'analisi delle singole voci del conto economico

Si dettagliano di seguito gli scostamenti tra i due valori di CE previsionale anno T e T-1.

A.1 Contributi in conto esercizio

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	125.598	137.544	-11.946	-8,69%	117.403	117.403

La variazione in riduzione tra i due preventivi è determinata del decremento della quota F.S. regionale indistinto per circa 7,9 mln di euro e dal decremento dei Contributi c/esercizio (extra fondo) per circa 4,1 mln di euro, così come sotto rappresentato.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
1) Contributi in c/esercizio	**125.598**	**137.544**	**-11.946**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione a per quota F.S. regionale	101.533	109.443	-7.910
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	23.981	28.100	-4.119

Gli anni 2021 e 2022 scontano un ulteriore rilevante decremento del contributo c/esercizio (extra fondo).

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

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	176.110	164.276	11.834	7,20%	176.110	176.110

Le variazioni tra i due Bilanci di previsione sono rappresentate dall'adeguamento dei valori di produzione alle indicazioni dalla Ras, in base alla nota richiamata in premessa.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**176.110**	**164.276**	**11.834**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	173.299	161.780	11.519
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	1.882	1.791	91
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	929	705	224

A.5 Concorsi, recuperi, e rimborsi

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	2.247	2.009	238	11,83%	2.247	2.247

Tale voce è rappresentata prevalentemente da una valorizzazione rimborsi ricevuti da altre aziende sanitarie per servizi resi (es. allestimento NTP e antiblastici).

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

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	2.579	2.579	-0	0,00%	2.579	2.579

Considerate le proiezioni contabili del dato attuale si è ritenuto opportuno confermare lo stesso dato anche per l'anno 2020.

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

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	4.052	5.801	-1.749	-30,15%	4.664	5.471

Lo scostamento tra i due Bilanci Previsionali è attribuibile alla migliore definizione del dato degli ammortamenti e della relativa sterilizzazione, a seguito di una attività di riconciliazione e informatizzazione dei cespiti ammortizzabili aziendali.

Gli incrementi degli anni successivi sono attribuibili alla sterilizzazione degli ammortamenti incrementali per acquisizione di nuovi beni secondo Piano Investimenti.

A.9 Altri ricavi e proventi

A.9) Altri ricavi e proventi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	833	833	-	0,00%	833	833

Le proiezioni dell'anno 2020 non hanno rilevato la necessità di rettificare il valore previsto nel Bilancio di previsione anno 2019.

B) Costo della Produzione

La rappresentazione del Costo della Produzione segue la logica illustrata in premessa, ed è stata fortemente condizionata da esigenze di razionalizzazione dei costi finalizzate al raggiungimento del pareggio di bilancio che difficilmente potranno trovare realizzazione fatte salve le condizioni indicate in precedenza.

B.1 Acquisti di beni

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore complessivo	**82.790**	**89.454**	**-6.664**	**-7,45%**	**82.790**	**82.790**
Acquisti di beni sanitari	82.462	88.083	-5.621	-6,38%	82.462	82.462
Acquisti di beni non sanitari	328	1.371	-1.043	-76,09%	328	328

La scomposizione analitica del costo dei beni sanitari è rappresentata nella seguente tabella.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	**82.462**	**88.083**	**-5.621**
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	45.827	51.354	-5.527
B.1.A.3) Dispositivi medici	34.661	33.854	807
B.1.A.4) Prodotti dietetici	50	35	15
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	2	-
B.1.A.6) Prodotti chimici	20	21	-1
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	252	342	-90
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende S. della R.	1.650	2.474	-824

Lo scostamento tra i due valori di previsione tiene conto delle criticità espresse in premessa in quanto anche le proiezioni rappresentate nel Bilancio di Previsione 2019 si sono manifestate eccessivamente ottimistiche.

Il dettaglio degli scostamenti riferiti al costo per acquisto di dispositivi medici è rappresentato nella tabella sottostante:

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
B.1.A.3) Dispositivi medici	**34.661**	**33.854**	**807**
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26.709	25.762	947
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.800	1.940	**-140**
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.152	6.152	-0

Lo scostamento tra i due previsionali, seppur incrementativo, sconta la necessità di rappresentare una poco realistica previsione dei costi di programmazione per l'anno 2020 visti i trend di crescita dell'attività assistenziale così come risulta dai dati di produzione degli ultimi due anni.

La variazione del costo dei beni non sanitari è rappresentata nella seguente tabella.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	328	1.371	-1.043	-76,09%	328	328

La variazione in decremento rispetto al dato di previsione dell'anno 2019 deriva dall'ipotesi della conferma del valore di contabilità del dato dell'anno in corso per acquisto di materiali di ausili vari per la sicurezza probabilmente sovrastimato nel dato di previsione dello scorso anno, ma sicuramente oggetto di eccessiva ristrettezza per la previsione 2020.

B.2 Acquisti di servizi

B.2.A) Acquisti di servizi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore complessivo	**53.046**	**48.550**	**4.496**	**9,26%**	**53.349**	**53.349**
Acquisti di servizi sanitari	11.755	11.519	236	2,05%	12.058	12.058
Acquisti di servizi non sanitari	41.291	37.031	4.260	11,50%	41.291	41.291

Lo scostamento tra i due previsionali, rappresenta quanto indicato in premessa, in riferimento all'incremento complessivo del valore dei sevizi dovuto all'espletamento di numerose gare ed il manifestarsi di esigenze contingenti di ampliamento dell'acquisizione dei servizi non sanitari.

Nelle tabelle seguenti verrà rappresentato il dato analitico di tali scostamenti.

Sia nel costo dei servizi sanitari che di quelli non sanitari è esposto il valore prospettico del Personale Universitario secondo quanto stabilito dalla Delibera nr. 907 del 14/11/2019 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari".

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	11.755	11.519	236	2,05%	12.058	12.058

Lo scostamento tra i due previsionali è da considerarsi complessivamente irrilevante. Nella tabella seguente sono rappresentati gli scostamenti delle singole voci di costo.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
2) Acquisti di servizi sanitari	**11.755**	**11.519**	**236**
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	80	45	**35**
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.480	1.070	**410**
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	445	450	**-5**
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.331	689	**642**
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	210	1.015	**-805**
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni sanit. Etc	6.891	7.727	**-836**
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.318	523	**795**

Come sopra evidenziato le variazioni incrementative sono compensate con quelle in decremento.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	41.291	37.031	4.260	11,50%	41.291	41.291

Lo scostamento tra i due previsionali è rappresentato dai seguenti scostamenti.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
3) Acquisti di servizi non sanitari	**41.291**	**37.031**	**4.260**
a) Servizi non sanitari	39.818	35.635	**4.182**
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni non sanit	798	743	**55**
c) Formazione	676	653	**22**

La variazione maggiore è dovuta all'incremento dei servizi non sanitari. Come indicato in premessa il valore risente di estensione di servizi (es. pulizia, vigilanza e portierato etc.) otrechè da incrementi dovuti ad aggiudicazione di gare (es. MIES per riscaldamento e utenze telefoniche, premi di assicurazione etc.).

La variazione analitica è rappresentata nella tabella che segue.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
B.2.B.1) Servizi non sanitari	**39.818**	**35.635**	**4.182**
B.2.B.1.1) Lavanderia	1.830	2.100	**-270**
B.2.B.1.2) Pulizia	4.000	3.500	**500**
B.2.B.1.3) Mensa	2.590	3.020	**-430**
B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.300	4.284	**16**
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.334	1.312	**23**
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.290	1.127	**163**
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.625	1.540	**85**
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	210	145	**65**
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.800	2.900	**900**
B.2.B.1.10) Altre utenze	751	601	**150**
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.057	3.387	**1.670**
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13.030	11.720	**1.311**

In riferimento al valore di previsione del costo della formazione si evidenzia che lo stesso tiene conto di un ipotetico impatto economico prospettico e non della valorizzazione dello stesso per un valore pari all'1% del monte salari così come da previsione contrattuale.

B.3 Manutenzioni e riparazioni

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)						
Descrizione	**Bilancio di previsione 2020**	**Bilancio di previsione 2019**	**VARIAZIONE T e T-1**	**% variazione T/T-1**	**Bilancio di previsione 2021**	**Bilancio di previsione 2022**
Valore	9.740	10.977	-1.237	-11,27%	9.740	9.740

La variazione analitica tra i due previsionali è rappresentata come segue:

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	**9.740**	**10.977**	**-1.237**
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	740	1.625	-885
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.576	2.545	32
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.750	5.700	50
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2	3	-1
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	672	1.105	-433

Il decremento non tiene conto di eventuali conguagli per le manutenzioni degli impianti e macchinari che potrebbero manifestarsi da parte del servizio fornito dalla società Global Service, oltrechè di eventuali interventi ordinari manutentivi riferiti a fabbricati di proprietà. Se si considera che dal primo gennaio 2019 il "Palazzo Rosa" diventerà di proprietà dell'azienda (secondo l'Addendum di cui alla delibera sopra citata), il dato è da considerarsi assolutamente sottostimato.

B.4 Godimento Beni di terzi

B.4) Godimento di beni di terzi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	6.219	6.227	-7	-0,12%	6.219	6.219

Non si rilevano significative variazioni tra Bilancio Preventivo anno 2020 e 2019.

Totale Costo del personale

Totale Costo del personale						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	138.024	137.441	584	0,42%	138.024	138.024

In coerenza con quanto definito con Delibera nr. 907 del 14/11/2019 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari".
Come espresso in premessa, il dato non tiene conto di un ipotetico decremento di circa 3 mln di euro da realizzarsi con l'applicazione dell'Addendum con l'ATS che vede trasferite le UU.OO. di Diabetologia, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, e il servizio TAO e acquisizione di quota a parte personale del servizio di Fisica Sanitaria e Centralino.

Le variazioni analitiche dei costi del personale per ruolo sono rappresentate nella tabella seguente.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
6) Costi del personale	**138.024**	**137.441**	**584**
a) Personale dirigente medico	57.328	56.939	390
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.909	4.506	-596
c) Personale comparto ruolo sanitario	56.769	56.175	594
d) Personale dirigente altri ruoli	1.223	1.222	1
e) Personale comparto altri ruoli	18.794	18.598	195

B.9 Oneri diversi di gestione

B.9) Oneri diversi di gestione						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	2.379	2.247	132	5,85%	2.379	2.379

Non si rilevano significative variazioni tra Bilancio Preventivo anno 2020 e 2019.

Totale Ammortamenti

Totale Ammortamenti						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	4.052	5.800	-1.748	-30,14%	4.664	5.471

Lo scostamento tra i due Bilanci Previsionali è attribuibile alla migliore definizione degli ammortamenti a seguito di una attività di riconciliazione e informatizzazione dei cespiti ammortizzabili aziendali.
Il dato 2021 e 2022 tiene conto delle acquisizioni di nuovi beni secondo il Piano Investimenti.

B.8 Variazione delle rimanenze

B.15) Variazione delle rimanenze						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	98	-547	645	-117,86%	98	98

La variazione tra i due Bilanci di previsione tiene conto delle ultime rilevazioni formali del dato dei magazzini aziendali.

B.9 Accantonamenti dell'esercizio

B.16) Accantonamenti dell'esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	4.965	3.396	1.569	46,20%	4.965	4.965

Lo scostamento tra Bilancio previsionale 2020 e 2019 è sinteticamente rappresentato come sotto.

Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	**4.965**	**3.396**	**1.569**
B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	400	320	80
B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	300	-	300
B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	150	300	-150
B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	900	1.000	-100
B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi	66	-	66
B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da privati	43	-	43
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	917	723	195
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	83	66	18
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	898	-898
B.14.D.10) Altri accantonamenti	2.106	90	2.016

In riferimento alla tabella precedente si rileva che si è ritenuto opportuno indicare come valore degli "accantonamenti per rinnovi contrattuali" quelli prospettici limitatamente alla dirigenza medica e non medica, non prevedendo alcun incremento per i rinnovi contrattuali del comparto.

In riferimento all'incremento della voce "altri accantonamenti" si rileva che è stato prospetticamente valorizzato l'accantonamento per fondo incentivi (ex art. 113 d.lgs 50/2016) oltrechè un valore di accantonamento per riconoscimento di competenze dovute al personale Universitario.

Totale proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	-600	-340	-260	76,49%	-600	-600

Lo scostamento tra Bilancio di previsione anno 2020 e Bilancio di previsione 2019 è rappresentato prevalentemente dall'impatto degli interessi passivi.

B.12 Imposte sul reddito d'esercizio

Totale imposte e tasse						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	9.505	9.155	350	3,82%	9.505	9.505

Non si evidenziano scostamenti rilevanti tra i due bilanci di previsione.

C) Risultato previsto

RISULTATO DI ESERCIZIO						
Descrizione	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
Valore	-0	-0	-0	0,00%	-8.498	-8.498

Si evidenzia ancora una volta che il risultato di pareggio di Bilancio, rappresenta allo stato attuale un obiettivo alquanto ambizioso e difficilmente raggiungibile per l'azienda. Si confida pertanto in una rivisitazione del finanziamento assegnato da parte della RAS, nonché nella riorganizzazione delle attività dei Centri Spoke e delle attività territoriali per una efficiente ed efficace presa in carico dei pazienti a minore complessità e per il ritorno, una volta ultimato il percorso ospedaliero di competenza dell'hub anche di quelli a complessità medio-elevata.

Il conto economico triennale

In riferimento ai valori economici definiti per gli anni 2021 e 2022 si è ritenuto opportuno di voler attribuire gli stessi valori dell'anno 2020 in quanto al momento non si dispone di elementi che possano far prevedere valori diversi con le sole seguenti eccezioni:

- in riferimento alla definizione del "Valore della produzione" si è tenuto conto delle indicazioni pervenute con mail RAS avente ad oggetto: "dati per BEP 2020-22" e con nota Ras Prot. nr. 22240 del 13/11/2019 avente ad oggetto: "Ulteriori indicazioni per la compilazione dei bilanci di previsione 2020-2022".
- i costi del Personale Dipendente e Universitario sono stati definiti con Delibera nr. 907 del 14/11/2019 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2020 – 2022 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari";
- valore degli ammortamenti e delle relative sterilizzazioni tenuto conto di quanto contenuto nel Piano Investimenti Triennale.

E' evidente che la consistente ulteriore riduzione del "Contributo RAS per extrafondo" non consente di prevedere un bilancio in pareggio per gli anni 2021/2022.

Nella tabella seguente si rappresentano sinteticamente i valori delle suddette eccezioni.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2021 (T+1)	VARIAZIONE T e T+1	Bilancio di previsione 2021 (T+2)	VARIAZIONE T e T+2
1) Contributi in c/esercizio	**125.598**	**117.403**	**8.195**	**117.403**	**8.195**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	101.533	102.853	- 1.320	102.853	- 1.320
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	23.981	14.465	9.516	14.465	9.516
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	**4.052**	**4.664**	**- 612**	**5.471**	**- 1.419**
2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	**11.755**	**12.058**	**- 303**	**12.058**	**- 303**
8) Ammortamenti	**4.052**	**4.664**	**- 612**	**5.471**	**- 1.419**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**- 0**	**- 8.498**	**8.498**	**- 8.498**	**8.498**

Costituiscono parte integrante della presente relazione:

A) CE Previsionale;
B) Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale.

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
		A) Valore della produzione						
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**125.597.761,73**	**137.543.522,00**	**- 11.945.760,27**	**-8,69%**	**117.402.551,20**	**117.402.551,20**
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	**101.532.893,73**	**109.443.242,00**	**- 7.910.348,27**	**-7,23%**	**102.853.279,90**	**102.853.279,90**
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	*101.532.893,73*	*109.443.242,00*	*- 7.910.348,27*	*-7,23%*	*102.853.279,90*	*102.853.279,90*
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	52.605.655,53	109.443.242,00	- 56.837.586,47	-51,93%	53.926.041,70	53.926.041,70
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	460.639,45	-	460.639,45	100,00%	460.639,45	460.639,45
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	**48.466.598,75**	**-**	**48.466.598,75**	**100,00%**	**48.466.598,75**	**48.466.598,75**
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	12.548.602,95	-	12.548.602,95	100,00%	12.548.602,95	12.548.602,95
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	35.917.995,80	-	35.917.995,80	100,00%	35.917.995,80	35.917.995,80
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	**23.980.868,00**	**28.100.280,00**	**- 4.119.412,00**	**-14,66%**	**14.465.271,30**	**14.465.271,30**
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	**23.980.868,00**	**28.100.280,00**	**- 4.119.412,00**	**-14,66%**	**14.465.271,30**	**14.465.271,30**
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	160.217,00	121.673,00	38.544,00	31,68%	140.216,91	140.216,91
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	23.680.651,00	27.978.607,00	- 4.297.956,00	-15,36%	14.325.054,39	14.325.054,39
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	140.000,00	-	140.000,00	100,00%	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0171	A.1.B.3.5) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	41.000,00	-	41.000,00	100,00%	41.000,00	41.000,00
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	41.000,00	-	41.000,00	100,00%	41.000,00	41.000,00
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	43.000,00	-	43.000,00	100,00%	43.000,00	43.000,00
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0250	*A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0260	*A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0271	*A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0280	*A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0290	*A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0300	*A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0310	*A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	176.110.087,50	164.275.648,00	11.834.439,50	7,20%	176.110.087,50	176.110.087,50
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	173.299.311,50	161.780.092,00	11.519.219,50	7,12%	173.299.311,50	173.299.311,50
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	170.755.590,50	159.674.190,00	11.081.400,50	6,94%	170.755.590,50	170.755.590,50
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	106.382.731,40	103.775.422,00	2.607.309,40	2,51%	106.382.731,40	106.382.731,40
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	22.541.298,44	23.661.489,00	- 1.120.190,56	-4,73%	22.541.298,44	22.541.298,44
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	1.231.584,32	-	1.231.584,32	100,00%	1.231.584,32	1.231.584,32
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	39.067.581,34	30.982.280,00	8.085.301,34	26,10%	39.067.581,34	39.067.581,34
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	0,00%	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.532.395,00	1.255.000,00	277.395,00	22,10%	1.532.395,00	1.532.395,00
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	2.543.721,00	2.105.902,00	437.819,00	20,79%	2.543.721,00	2.543.721,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.731.976,00	1.555.407,00	176.569,00	11,35%	1.731.976,00	1.731.976,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	117.212,00	162.448,00	- 45.236,00	-27,85%	117.212,00	117.212,00
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	244.471,00	353.887,00	- 109.416,00	-30,92%	244.471,00	244.471,00
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	450.062,00	34.159,00	415.903,00	1217,55%	450.062,00	450.062,00
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
SS	*AA0580*	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	-	-	0,00%	-	-
SS	*AA0590*	*A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	0,00%	-	-
S	***AA0610***	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	0,00%	-	-
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	0,00%	-	-
S	*AA0631*	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	0,00%	-	-
S	*AA0640*	*A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	0,00%	-	-
S	*AA0650*	*A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	928.776,00	705.000,00	223.776,00	31,74%	928.776,00	928.776,00
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	1.882.000,00	1.790.555,00	91.445,00	5,11%	1.882.000,00	1.882.000,00
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	75.000,00	57.837,00	17.163,00	29,67%	75.000,00	75.000,00
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	1.784.000,00	1.705.054,00	78.946,00	4,63%	1.784.000,00	1.784.000,00
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	10.000,00	-	10.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00
R	*AA0720*	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	13.000,00	27.664,00	- 14.664,00	-53,01%	13.000,00	13.000,00
R	*AA0740*	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	2.246.753,00	2.009.147,00	237.606,00	11,83%	2.246.753,00	2.246.753,00
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	98.147,00	98.147,00	-	0,00%	98.147,00	98.147,00
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	11.417,00	-	11.417,00	100,00%	11.417,00	11.417,00
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	11.417,00	-	11.417,00	100,00%	11.417,00	11.417,00
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	-	-	-	0,00%	-	-
R	***AA0800***	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	1.156.997,00	1.781.000,00	- 624.003,00	-35,04%	1.156.997,00	1.156.997,00
R	*AA0810*	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	403.437,00	290.000,00	113.437,00	39,12%	403.437,00	403.437,00
R	*AA0820*	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	200.000,00	1.001.000,00	- 801.000,00	-80,02%	200.000,00	200.000,00
R	*AA0830*	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	553.560,00	490.000,00	63.560,00	12,97%	553.560,00	553.560,00
R	*AA0831*	*A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	130.000,00	130.000,00	-	0,00%	130.000,00	130.000,00
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	130.000,00	130.000,00	-	0,00%	130.000,00	130.000,00
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	-	-	-	0,00%	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	850.192,00	-	850.192,00	100,00%	850.192,00	850.192,00
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	420.480,00	-	420.480,00	100,00%	420.480,00	420.480,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	138.287,00	-	138.287,00	100,00%	138.287,00	138.287,00
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	282.193,00	-	282.193,00	100,00%	282.193,00	282.193,00
	AA0921	*A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici*	-	-	-	100,00%	-	-
	AA0930	*A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	429.712,00	-	429.712,00	100,00%	429.712,00	429.712,00
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	2.578.643,00	2.578.643,00	-	0,00%	2.578.643,00	2.578.643,00
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	2.527.927,00	2.527.927,00	-	0,00%	2.527.927,00	2.527.927,00
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	50.716,00	50.716,00	-	0,00%	50.716,00	50.716,00
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	4.052.008,00	5.800.649,00	- 1.748.641,00	-30,15%	4.664.108,00	5.470.760,00
	AA0990	*A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1000	*A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione*	-	1.062.649,00	- 1.062.649,00	-100,00%	-	-
	AA1010	*A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1020	*A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti*	1.454.724,00	1.424.000,00	30.724,00	2,16%	1.959.824,00	2.004.824,00
	AA1030	*A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti*	449.250,00	817.000,00	- 367.750,00	-45,01%	556.250,00	1.317.902,00
	AA1040	*A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto*	2.148.034,00	2.497.000,00	- 348.966,00	-13,98%	2.148.034,00	2.148.034,00
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	833.000,00	833.000,00	-	0,00%	833.000,00	833.000,00
	AA1070	*A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1080	*A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari*	495.000,00	495.000,00	-	0,00%	495.000,00	495.000,00
	AA1090	*A.9.C) Altri proventi diversi*	338.000,00	338.000,00	-	0,00%	338.000,00	338.000,00
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	311.418.253,23	313.040.609,00	- 1.622.355,77	-0,52%	303.835.142,70	304.641.794,70
		B) Costi della produzione	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**82.789.992,00 €**	**89.454.094,00 €**	**- 6.664.102,00 €**	**-7,45%**	**82.789.992,00 €**	**82.789.992,00 €**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***82.462.092,00 €***	***88.082.740,00 €***	***- 5.620.648,00 €***	***-6,38%***	***82.462.092,00 €***	***82.462.092,00 €***
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*45.827.492,00 €*	*51.354.440,00 €*	*- 5.526.948,00 €*	*-10,76%*	*45.827.492,00 €*	*45.827.492,00 €*
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	44.347.492,00 €	50.904.440,00 €	- 6.556.948,00 €	-12,88%	44.347.492,00 €	44.347.492,00 €
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	400.000,00 €	450.000,00 €	- 50.000,00 €	-11,11%	400.000,00 €	400.000,00 €
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.080.000,00 €	- €	1.080.000,00 €	100,00%	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*34.660.500,00 €*	*33.853.900,00 €*	*806.600,00 €*	*2,38%*	*34.660.500,00 €*	*34.660.500,00 €*
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26.708.500,00 €	25.761.700,00 €	946.800,00 €	3,68%	26.708.500,00 €	26.708.500,00 €
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.800.000,00 €	1.940.000,00 €	- 140.000,00 €	-7,22%	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.152.000,00 €	6.152.200,00 €	- 200,00 €	0,00%	6.152.000,00 €	6.152.000,00 €
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	*50.000,00 €*	*35.000,00 €*	*15.000,00 €*	*42,86%*	*50.000,00 €*	*50.000,00 €*
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	*20.000,00 €*	*21.000,00 €*	*- 1.000,00 €*	*-4,76%*	*20.000,00 €*	*20.000,00 €*
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	*252.100,00 €*	*342.400,00 €*	*- 90.300,00 €*	*-26,37%*	*252.100,00 €*	*252.100,00 €*
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	1.650.000,00 €	2.474.000,00 €	- 824.000,00 €	-33,31%	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €
R	*BA0301*	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*1.650.000,00 €*	*- €*	*1.650.000,00 €*	*100,00%*	*1.650.000,00 €*	*1.650.000,00 €*
R	*BA0302*	*B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0303*	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0304*	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0305*	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0306*	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0307*	*B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0308*	*B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***327.900,00 €***	***1.371.354,00 €***	***- 1.043.454,00 €***	***-76,09%***	***327.900,00 €***	***327.900,00 €***
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	*400,00 €*	*438,00 €*	*- 38,00 €*	*-8,68%*	*400,00 €*	*400,00 €*
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	*82.000,00 €*	*122.300,00 €*	*- 40.300,00 €*	*-32,95%*	*82.000,00 €*	*82.000,00 €*

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	*10.000,00 €*	*18.000,00 €*	*- 8.000,00 €*	*-44,44%*	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	*92.500,00 €*	*191.900,00 €*	*- 99.400,00 €*	*-51,80%*	*92.500,00 €*	*92.500,00 €*
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	*15.000,00 €*	*30.000,00 €*	*- 15.000,00 €*	*-50,00%*	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	*128.000,00 €*	*1.008.716,00 €*	*- 880.716,00 €*	*-87,31%*	*128.000,00 €*	*128.000,00 €*
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**53.045.777,00 €**	**48.550.150,00 €**	**4.495.627,00 €**	**9,26%**	**53.348.870,00 €**	**53.348.870,00 €**
	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	***11.754.735,00 €***	***11.519.024,00 €***	***235.711,00 €***	***2,05%***	***12.057.828,00 €***	***12.057.828,00 €***
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0470*	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	*BA0480*	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0510*	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	*BA0520*	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***80.000,00 €***	***45.000,00 €***	***35.000,00 €***	***77,78%***	***80.000,00 €***	***80.000,00 €***
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0541*	*B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0550	*B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0551	*B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	*BA0560*	*B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	*BA0561*	*B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0570	*B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0580	*B.2.A.3.8) - da privato*	*80.000,00 €*	*45.000,00 €*	*35.000,00 €*	*77,78%*	*80.000,00 €*	*80.000,00 €*
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	80.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €	77,78%	80.000,00 €	80.000,00 €
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0630	*B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	*BA0650*	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
SS	*BA0670*	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	*BA0710*	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	*BA0730*	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	*BA0760*	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	*BA0780*	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	*BA0810*	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	*BA0830*	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	*BA0910*	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
SS	*BA0930*	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	*BA0970*	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	*BA0990*	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	*BA1040*	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	*BA1060*	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***1.480.000,00 €***	***1.070.000,00 €***	***410.000,00 €***	***38,32%***	***1.480.000,00 €***	***1.480.000,00 €***
R	*BA1100*	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	*BA1120*	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	*1.480.000,00 €*	*1.070.000,00 €*	*410.000,00 €*	*38,32%*	*1.480.000,00 €*	*1.480.000,00 €*
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	***445.000,00 €***	***450.000,00 €***	***- 5.000,00 €***	***-1,11%***	***445.000,00 €***	***445.000,00 €***
R	*BA1150*	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	*BA1161*	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
SS	*BA1170*	*B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	*445.000,00 €*	*450.000,00 €*	*- 5.000,00 €*	*-1,11%*	*445.000,00 €*	*445.000,00 €*
	BA1180	*B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1190	*B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***1.331.000,00 €***	***689.463,00 €***	***641.537,00 €***	***93,05%***	***1.331.000,00 €***	***1.331.000,00 €***
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	*1.290.000,00 €*	*689.463,00 €*	*600.537,00 €*	*87,10%*	*1.290.000,00 €*	*1.290.000,00 €*
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA1250*	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	*41.000,00 €*	*- €*	*41.000,00 €*	*100,00%*	*41.000,00 €*	*41.000,00 €*
R	*BA1270*	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***210.209,00 €***	***1.015.128,00 €***	***- 804.919,00 €***	***-79,29%***	***210.209,00 €***	***210.209,00 €***
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	*5.000,00 €*	*23.984,00 €*	*- 18.984,00 €*	*-79,15%*	*5.000,00 €*	*5.000,00 €*
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA1340*	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*205.209,00 €*	*991.144,00 €*	*- 785.935,00 €*	*-79,30%*	*205.209,00 €*	*205.209,00 €*
R	*BA1341*	*B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***6.890.506,00 €***	***7.726.764,00 €***	***- 836.258,00 €***	***-10,82%***	***7.193.599,00 €***	***7.193.599,00 €***
R	*BA1360*	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*- €*	*445.000,00 €*	*- 445.000,00 €*	*-100,00%*	*- €*	*- €*
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*	***6.558.425,00 €***	***6.967.995,00 €***	***- 409.570,00 €***	***-5,88%***	***6.861.518,00 €***	***6.861.518,00 €***
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	625.464,00 €	625.464,00 €	- €	0,00%	625.464,00 €	625.464,00 €
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	190.000,00 €	434.293,00 €	- 244.293,00 €	-56,25%	190.000,00 €	190.000,00 €
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	180.421,00 €	159.192,00 €	21.229,00 €	13,34%	180.421,00 €	180.421,00 €

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	4.529.810,00 €	4.557.895,00 €	- 28.085,00 €	-0,62%	4.832.903,00 €	4.832.903,00 €
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	996.970,00 €	1.168.651,00 €	- 171.681,00 €	-14,69%	996.970,00 €	996.970,00 €
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	35.760,00 €	22.500,00 €	13.260,00 €	58,93%	35.760,00 €	35.760,00 €
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	*332.081,00 €*	*313.769,00 €*	*18.312,00 €*	*5,84%*	*332.081,00 €*	*332.081,00 €*
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	332.081,00 €	313.769,00 €	18.312,00 €	5,84%	332.081,00 €	332.081,00 €
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***1.318.020,00 €***	***522.669,00 €***	***795.351,00 €***	***152,17%***	***1.318.020,00 €***	***1.318.020,00 €***
R	*BA1500*	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*418.254,00 €*	*- €*	*418.254,00 €*	*100,00%*	*418.254,00 €*	*418.254,00 €*
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
SS	*BA1520*	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	*899.766,00 €*	*522.669,00 €*	*377.097,00 €*	*72,15%*	*899.766,00 €*	*899.766,00 €*
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA1541*	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
SS	*BA1542*	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	***BA1550***	***B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***	***41.291.042,00 €***	***37.031.126,00 €***	***4.259.916,00 €***	***11,50%***	***41.291.042,00 €***	***41.291.042,00 €***
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***39.817.664,00 €***	***35.635.364,00 €***	***4.182.300,00 €***	***11,74%***	***39.817.664,00 €***	***39.817.664,00 €***
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	*1.830.000,00 €*	*2.100.000,00 €*	*- 270.000,00 €*	*-12,86%*	*1.830.000,00 €*	*1.830.000,00 €*
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	*4.000.000,00 €*	*3.500.000,00 €*	*500.000,00 €*	*14,29%*	*4.000.000,00 €*	*4.000.000,00 €*
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	*2.590.000,00 €*	*3.020.000,00 €*	*- 430.000,00 €*	*-14,24%*	*2.590.000,00 €*	*2.590.000,00 €*
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	*690.000,00 €*	*720.000,00 €*	*- 30.000,00 €*	*-4,17%*	*690.000,00 €*	*690.000,00 €*
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	*1.900.000,00 €*	*2.300.000,00 €*	*- 400.000,00 €*	*-17,39%*	*1.900.000,00 €*	*1.900.000,00 €*
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	*4.300.000,00 €*	*4.284.465,00 €*	*15.535,00 €*	*0,36%*	*4.300.000,00 €*	*4.300.000,00 €*
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	*1.334.437,00 €*	*1.311.522,00 €*	*22.915,00 €*	*1,75%*	*1.334.437,00 €*	*1.334.437,00 €*
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	*1.290.000,00 €*	*1.126.882,00 €*	*163.118,00 €*	*14,48%*	*1.290.000,00 €*	*1.290.000,00 €*
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	*1.625.000,00 €*	*1.540.000,00 €*	*85.000,00 €*	*5,52%*	*1.625.000,00 €*	*1.625.000,00 €*
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	*210.000,00 €*	*145.000,00 €*	*65.000,00 €*	*44,83%*	*210.000,00 €*	*210.000,00 €*
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	*3.800.000,00 €*	*2.900.000,00 €*	*900.000,00 €*	*31,03%*	*3.800.000,00 €*	*3.800.000,00 €*
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	*750.800,00 €*	*600.815,00 €*	*149.985,00 €*	*24,96%*	*750.800,00 €*	*750.800,00 €*
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*5.057.084,00 €*	*3.387.007,00 €*	*1.670.077,00 €*	*49,31%*	*5.057.084,00 €*	*5.057.084,00 €*
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.950.243,00 €	2.753.098,00 €	1.197.145,00 €	43,48%	3.950.243,00 €	3.950.243,00 €
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.106.841,00 €	633.909,00 €	472.932,00 €	74,61%	1.106.841,00 €	1.106.841,00 €
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*13.030.343,00 €*	*11.719.673,00 €*	*1.310.670,00 €*	*11,18%*	*13.030.343,00 €*	*13.030.343,00 €*
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62.900,00 €	- €	62.900,00 €	100,00%	62.900,00 €	62.900,00 €
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12.967.443,00 €	11.719.673,00 €	1.247.770,00 €	10,65%	12.967.443,00 €	12.967.443,00 €
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***797.745,00 €***	***742.538,00 €***	***55.207,00 €***	***7,43%***	***797.745,00 €***	***797.745,00 €***
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*797.745,00 €*	*686.925,00 €*	*110.820,00 €*	*16,13%*	*797.745,00 €*	*797.745,00 €*
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	131.430,00 €	93.430,00 €	38.000,00 €	40,67%	131.430,00 €	131.430,00 €
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	182.809,00 €	242.249,00 €	- 59.440,00 €	-24,54%	182.809,00 €	182.809,00 €
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	249.242,00 €	260.291,00 €	- 11.049,00 €	-4,24%	249.242,00 €	249.242,00 €
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	234.264,00 €	90.955,00 €	143.309,00 €	157,56%	234.264,00 €	234.264,00 €
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*- €*	*55.613,00 €*	*- 55.613,00 €*	*-100,00%*	*- €*	*- €*
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	55.000,00 €	- 55.000,00 €	-100,00%	- €	- €
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	- €	613,00 €	- 613,00 €	-100,00%	- €	- €
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***675.633,00 €***	***653.224,00 €***	***22.409,00 €***	***3,43%***	***675.633,00 €***	***675.633,00 €***
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	*675.633,00 €*	*653.224,00 €*	*22.409,00 €*	*3,43%*	*675.633,00 €*	*675.633,00 €*
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**9.739.758,00 €**	**10.976.874,00 €**	**- 1.237.116,00 €**	**-11,27%**	**9.739.758,00 €**	**9.739.758,00 €**
	BA1920	*B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	740.000,00 €	1.625.000,00 €	- 885.000,00 €	-54,46%	740.000,00 €	740.000,00 €
	BA1930	*B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	2.576.258,00 €	2.544.610,00 €	31.648,00 €	1,24%	2.576.258,00 €	2.576.258,00 €
	BA1940	*B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	5.750.000,00 €	5.700.000,00 €	50.000,00 €	0,88%	5.750.000,00 €	5.750.000,00 €

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.500,00 €	2.500,00 €	- 1.000,00 €	-40,00%	1.500,00 €	1.500,00 €
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- €	24,00 €	- 24,00 €	-100,00%	- €	- €
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	672.000,00 €	1.104.740,00 €	- 432.740,00 €	-39,17%	672.000,00 €	672.000,00 €
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**6.219.435,00 €**	**6.226.711,00 €**	**- 7.276,00 €**	**-0,12%**	**6.219.435,00 €**	**6.219.435,00 €**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	***233.000,00 €***	***232.588,00 €***	***412,00 €***	***0,18%***	***233.000,00 €***	***233.000,00 €***
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***5.986.435,00 €***	***5.952.045,00 €***	***34.390,00 €***	***0,58%***	***5.986.435,00 €***	***5.986.435,00 €***
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.062.534,00 €	5.160.587,00 €	- 98.053,00 €	-1,90%	5.062.534,00 €	5.062.534,00 €
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	923.901,00 €	791.458,00 €	132.443,00 €	16,73%	923.901,00 €	923.901,00 €
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	***- €***	***42.078,00 €***	***- 42.078,00 €***	***-100,00%***	***- €***	***- €***
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	- €	42.078,00 €	- 42.078,00 €	-100,00%	- €	- €
	BA2061	***B.4.D) Canoni di project financing***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	***BA2070***	***B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***138.024.258,15 €***	***137.440.585,00 €***	***583.673,15 €***	***0,42%***	***138.024.258,15 €***	***138.024.258,15 €***
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**118.007.133,62 €**	**117.619.694,00 €**	**387.439,62 €**	**0,33%**	**118.007.133,62 €**	**118.007.133,62 €**
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***61.237.720,15 €***	***61.444.485,00 €***	***- 206.764,85 €***	***-0,34%***	***61.237.720,15 €***	***61.237.720,15 €***
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	57.328.259,25 €	56.938.615,00 €	389.644,25 €	0,68%	57.328.259,25 €	57.328.259,25 €
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	50.705.665,36 €	50.372.216,00 €	333.449,36 €	0,66%	50.705.665,36 €	50.705.665,36 €
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.622.593,89 €	6.566.399,00 €	56.194,89 €	0,86%	6.622.593,89 €	6.622.593,89 €
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.909.460,90 €	4.505.870,00 €	- 596.409,10 €	-13,24%	3.909.460,90 €	3.909.460,90 €
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.341.477,95 €	3.941.209,00 €	- 599.731,05 €	-15,22%	3.341.477,95 €	3.341.477,95 €
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	567.982,95 €	564.661,00 €	3.321,95 €	0,59%	567.982,95 €	567.982,95 €
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***56.769.413,47 €***	***56.175.210,00 €***	***594.203,47 €***	***1,06%***	***56.769.413,47 €***	***56.769.413,47 €***
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	49.337.801,19 €	48.791.073,00 €	546.728,19 €	1,12%	49.337.801,19 €	49.337.801,19 €
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.431.612,28 €	7.384.137,00 €	47.475,28 €	0,64%	7.431.612,28 €	7.431.612,28 €
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**386.261,03 €**	**304.960,00 €**	**81.301,03 €**	**26,66%**	**386.261,03 €**	**386.261,03 €**
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***305.525,80 €***	***304.960,00 €***	***565,80 €***	***0,19%***	***305.525,80 €***	***305.525,80 €***
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	305.525,80 €	304.960,00 €	565,80 €	0,19%	305.525,80 €	305.525,80 €
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	***80.735,23 €***	***- €***	***80.735,23 €***	***100,00%***	***80.735,23 €***	***80.735,23 €***
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	80.735,23 €	- €	80.735,23 €	100,00%	80.735,23 €	80.735,23 €
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**11.910.070,43 €**	**11.805.822,00 €**	**104.248,43 €**	**0,88%**	**11.910.070,43 €**	**11.910.070,43 €**
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***305.525,80 €***	***304.960,00 €***	***565,80 €***	***0,19%***	***305.525,80 €***	***305.525,80 €***
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	305.525,80 €	304.960,00 €	565,80 €	0,19%	305.525,80 €	305.525,80 €
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***11.604.544,63 €***	***11.500.862,00 €***	***103.682,63 €***	***0,90%***	***11.604.544,63 €***	***11.604.544,63 €***
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.970.769,67 €	9.867.536,00 €	103.233,67 €	1,05%	9.970.769,67 €	9.970.769,67 €
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.633.774,96 €	1.633.326,00 €	448,96 €	0,03%	1.633.774,96 €	1.633.774,96 €
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**7.720.793,07 €**	**7.710.110,00 €**	**10.683,07 €**	**0,14%**	**7.720.793,07 €**	**7.720.793,07 €**
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***612.347,29 €***	***612.539,00 €***	***- 191,71 €***	***-0,03%***	***612.347,29 €***	***612.347,29 €***
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	509.209,67 €	508.266,00 €	943,67 €	0,19%	509.209,67 €	509.209,67 €
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	103.137,63 €	104.273,00 €	- 1.135,37 €	-1,09%	103.137,63 €	103.137,63 €
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***7.108.445,78 €***	***7.097.571,00 €***	***10.874,78 €***	***0,15%***	***7.108.445,78 €***	***7.108.445,78 €***
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.073.858,02 €	7.062.994,00 €	10.864,02 €	0,15%	7.073.858,02 €	7.073.858,02 €
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	34.587,76 €	34.577,00 €	10,76 €	0,03%	34.587,76 €	34.587,76 €
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**2.378.807,00 €**	**2.247.298,00 €**	**131.509,00 €**	**5,85%**	**2.378.807,00 €**	**2.378.807,00 €**
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	***820.290,00 €***	***651.965,00 €***	***168.325,00 €***	***25,82%***	***820.290,00 €***	***820.290,00 €***
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***1.558.517,00 €***	***1.595.333,00 €***	***- 36.816,00 €***	***-2,31%***	***1.558.517,00 €***	***1.558.517,00 €***
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	701.117,00 €	814.415,00 €	- 113.298,00 €	-13,91%	701.117,00 €	701.117,00 €
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	857.400,00 €	780.918,00 €	76.482,00 €	9,79%	857.400,00 €	857.400,00 €
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***4.052.008,00 €***	***5.800.170,00 €***	***- 1.748.162,00 €***	***-30,14%***	***4.664.108,00 €***	***5.470.760,00 €***

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**340.050,00 €**	**1.615.803,00 €**	**- 1.275.753,00 €**	**-78,95%**	**904.150,00 €**	**1.665.802,00 €**
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**3.711.958,00 €**	**4.184.367,00 €**	**- 472.409,00 €**	**-11,29%**	**3.759.958,00 €**	**3.804.958,00 €**
	BA2590	***B.11.A) Ammortamento dei fabbricati***	***1.313.086,00 €***	***1.305.586,00 €***	***7.500,00 €***	***0,57%***	***1.361.086,00 €***	***1.406.086,00 €***
	BA2600	*B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2610	*B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)*	*1.313.086,00 €*	*1.305.586,00 €*	*7.500,00 €*	*0,57%*	*1.361.086,00 €*	*1.406.086,00 €*
	BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	**2.398.872,00 €**	**2.878.781,00 €**	**- 479.909,00 €**	**-16,67%**	**2.398.872,00 €**	**2.398.872,00 €**
	BA2630	**B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	BA2640	***B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA2650	***B.12.B) Svalutazione dei crediti***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**	**97.668,00 €**	**- 546.833,00 €**	**644.501,00 €**	**-117,86%**	**97.668,00 €**	**97.668,00 €**
	BA2670	***B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie***	***171.323,00 €***	***- 546.833,00 €***	***718.156,00 €***	***-131,33%***	***171.323,00 €***	***171.323,00 €***
	BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*923.311,00 €*	*- 599.166,00 €*	*1.522.477,00 €*	*-254,10%*	*923.311,00 €*	*923.311,00 €*
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	*- 745.719,00 €*	*35.778,00 €*	*- 781.497,00 €*	*-2184,29%*	*- 745.719,00 €*	*- 745.719,00 €*
	BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	*- 2.384,00 €*	*- 592,00 €*	*- 1.792,00 €*	*302,70%*	*- 2.384,00 €*	*- 2.384,00 €*
	BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	*951,00 €*	*169,00 €*	*782,00 €*	*462,72%*	*951,00 €*	*951,00 €*
	BA2676	*B.13.A.6) Prodotti chimici*	*- 2.612,00 €*	*- 8.434,00 €*	*5.822,00 €*	*-69,03%*	*- 2.612,00 €*	*- 2.612,00 €*
	BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	*- 2.224,00 €*	*25.412,00 €*	*- 27.636,00 €*	*-108,75%*	*- 2.224,00 €*	*- 2.224,00 €*
	BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	***- 73.655,00 €***	***- €***	***- 73.655,00 €***	***100,00%***	***- 73.655,00 €***	***- 73.655,00 €***
	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	*- 25.710,00 €*	*- €*	*- 25.710,00 €*	*100,00%*	*- 25.710,00 €*	*- 25.710,00 €*
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	*- 38.080,00 €*	*- €*	*- 38.080,00 €*	*100,00%*	*- 38.080,00 €*	*- 38.080,00 €*
	BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	*- 9.865,00 €*	*- €*	*- 9.865,00 €*	*0,00%*	*- 9.865,00 €*	*- 9.865,00 €*
	BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**	**4.965.061,00 €**	**3.396.130,00 €**	**1.568.931,00 €**	**46,20%**	**4.965.061,00 €**	**4.965.061,00 €**
	BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***	***1.750.000,00 €***	***620.000,00 €***	***1.130.000,00 €***	***182,26%***	***1.750.000,00 €***	***1.750.000,00 €***
	BA2710	*B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	*400.000,00 €*	*320.000,00 €*	*80.000,00 €*	*25,00%*	*400.000,00 €*	*400.000,00 €*
	BA2720	*B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	*300.000,00 €*	*- €*	*300.000,00 €*	*100,00%*	*300.000,00 €*	*300.000,00 €*
	BA2730	*B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2740	*B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2741	*B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2750	*B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi*	*150.000,00 €*	*300.000,00 €*	*- 150.000,00 €*	*-50,00%*	*150.000,00 €*	*150.000,00 €*
	BA2751	*B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora*	*900.000,00 €*	*1.000.000,00 €*	*- 100.000,00 €*	*-10,00%*	*900.000,00 €*	*900.000,00 €*
	BA2760	***B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati***	***109.000,00 €***	***- €***	***109.000,00 €***	***100,00%***	***109.000,00 €***	***109.000,00 €***
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	*66.000,00 €*	*- €*	*66.000,00 €*	*100,00%*	*66.000,00 €*	*66.000,00 €*
	BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	*43.000,00 €*	*- €*	*43.000,00 €*	*100,00%*	*43.000,00 €*	*43.000,00 €*
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***	***3.106.061,00 €***	***2.776.130,00 €***	***329.931,00 €***	***11,88%***	***3.106.061,00 €***	***3.106.061,00 €***
	BA2840	*B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2850	*B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2860	*B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	*917.068,00 €*	*722.539,00 €*	*194.529,00 €*	*26,92%*	*917.068,00 €*	*917.068,00 €*
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	*83.164,00 €*	*65.523,00 €*	*17.641,00 €*	*26,92%*	*83.164,00 €*	*83.164,00 €*
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	*- €*	*898.067,00 €*	*- 898.067,00 €*	*-100,00%*	*- €*	*- €*
	BA2881	*B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2882	*B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2883	*B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2884	*B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	*2.105.829,00 €*	*90.000,00 €*	*2.015.829,00 €*	*2239,81%*	*2.105.829,00 €*	*2.105.829,00 €*
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**301.312.764,15 €**	**303.545.178,00 €**	**- 2.232.413,85 €**	**-0,74%**	**302.227.957,15 €**	**303.034.609,15 €**
		C) Proventi e oneri finanziari	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	CA0020	*C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0030	*C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0040	*C.1.C) Altri interessi attivi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	CA0060	*C.2.A) Proventi da partecipazioni*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0070	*C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0080	*C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
	CA0090	*C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0100	*C.2.E) Utili su cambi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**600.100,00 €**	**340.011,00 €**	**260.089,00 €**	**76,49%**	**600.100,00 €**	**600.100,00 €**
	CA0120	*C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0130	*C.3.B) Interessi passivi su mutui*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0140	*C.3.C) Altri interessi passivi*	*600.100,00 €*	*340.011,00 €*	*260.089,00 €*	*76,49%*	*600.100,00 €*	*600.100,00 €*
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	CA0160	*C.4.A) Altri oneri finanziari*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0170	*C.4.B) Perdite su cambi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**- 600.100,00 €**	**- 340.011,00 €**	**- 260.089,00 €**	**76,49%**	**- 600.100,00 €**	**- 600.100,00 €**
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
		E) Proventi e oneri straordinari	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EA0051	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*EA0060*	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EA0070	*E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*EA0160*	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EA0461	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*EA0470*	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EA0480	*E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**9.505.389,08 €**	**9.155.420,00 €**	**349.969,08 €**	**3,82%**	**1.007.085,55 €**	**1.007.085,55 €**
		Y) Imposte e tasse	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**9.490.389,08 €**	**9.155.420,00 €**	**334.969,08 €**	**3,66%**	**9.490.389,08 €**	**9.490.389,08 €**
	YA0020	*Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente*	*9.248.311,08 €*	*8.961.778,00 €*	*286.533,08 €*	*3,20%*	*9.248.311,08 €*	*9.248.311,08 €*
	YA0030	*Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente*	*242.078,00 €*	*193.642,00 €*	*48.436,00 €*	*25,01%*	*242.078,00 €*	*242.078,00 €*
	YA0040	*Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	YA0050	*Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	YA0060	**Y.2) IRES**	**15.000,00 €**	**- €**	**15.000,00 €**	**100,00%**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
	YA0070	*Y.2.A) IRES su attività istituzionale*	*15.000,00 €*	*- €*	*15.000,00 €*	*100,00%*	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*
	YA0080	*Y.2.B) IRES su attività commerciale*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	YZ9999	**Totale imposte e tasse (Y)**	**9.505.389,08 €**	**9.155.420,00 €**	**349.969,08 €**	**3,82%**	**9.505.389,08 €**	**9.505.389,08 €**
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**- 0,00 €**	**- €**	**- 0,00 €**	**0,00%**	**- 8.498.303,53 €**	**- 8.498.303,53 €**

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
A	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**							
A1	**1) Contributi in c/esercizio**	**S**	**125.598**	**137.544**	**- 11.946**	**-8,69%**	**117.403**	**117.403**
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		*101.533*	*109.443*	*- 7.910*	*-7,23%*	*102.853*	*102.853*
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	S	**23.981**	**28.100**	**- 4.119**	**-14,66%**	**14.465**	**14.465**
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		160	122	39	31,68%	140	140
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -		23.681	27.979	- 4.298	-15,36%	14.325	14.325
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -		140	-	140	100,00%	-	-
A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -		-	-	-	0,00%	-	-
A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -		-	-	-	0,00%	-	-
A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	S	**41**	**-**	**41**	**100,00%**	**41**	**41**
A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c4	4) da privati -		41	-	41	100,00%	41	41
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -		43	-	43	100,00%	43	43
A2	**2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
A3	**3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
A4	**4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -**	**S**	**176.110**	**164.276**	**11.834**	**7,20%**	**176.110**	**176.110**
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -		173.299	161.780	11.519	7,12%	173.299	173.299
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -		1.882	1.791	91	5,11%	1.882	1.882
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -		929	705	224	31,74%	929	929
A5	**5) Concorsi, recuperi e rimborsi -**		2.247	2.009	238	11,83%	2.247	2.247
A6	**6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -**		2.579	2.579	- 0	0,00%	2.579	2.579
A7	**7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -**		4.052	5.801	- 1.749	-30,15%	4.664	5.471
A8	**8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -**		-	-	-	0,00%	-	-

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
A9	**9) Altri ricavi e proventi -**		833	833	-	0,00%	833	833
	TOTALE A)	**S**	**311.418**	**313.041**	**- 1.622**	**-0,52%**	**303.835**	**304.642**
B	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**				**-**	**0,00%**		
B1	**1) Acquisti di beni - - - -**	**S**	**82.790**	**89.454**	**- 6.664**	**-7,45%**	**82.790**	**82.790**
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -		82.462	88.083	- 5.621	-6,38%	82.462	82.462
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -		328	1.371	- 1.043	-76,09%	328	328
B2	**2) Acquisti di servizi sanitari - - - -**	**S**	**11.755**	**11.519**	**236**	**2,05%**	**12.058**	**12.058**
B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale - -		80	45	35	77,78%	80	80
B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -		1.480	1.070	410	38,32%	1.480	1.480
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -		445	450	- 5	-1,11%	445	445
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -		1.331	689	642	93,05%	1.331	1.331
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -		210	1.015	- 805	-79,29%	210	210
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -		6.891	7.727	- 836	-10,82%	7.194	7.194
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -		1.318	523	795	152,17%	1.318	1.318
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -		-	-	-	0,00%	-	-
B3	**3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -**	**S**	**41.291**	**37.031**	**4.260**	**11,50%**	**41.291**	**41.291**
B3a	a) Servizi non sanitari - -		39.818	35.635	4.182	11,74%	39.818	39.818
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		798	743	55	7,43%	798	798
B3c	c) Formazione - -		676	653	22	3,43%	676	676
B4	**4) Manutenzione e riparazione - -**		**9.740**	**10.977**	**- 1.237**	**-11,27%**	**9.740**	**9.740**

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
B5	**5) Godimento di beni di terzi - -**		**6.219**	**6.227**	**- 7**	**-0,12%**	**6.219**	**6.219**
B6	**6) Costi del personale - - - -**	**S**	**138.024**	**137.441**	**584**	**0,42%**	**138.024**	**138.024**
B6a	a) Personale dirigente medico - -		57.328	56.939	390	0,68%	57.328	57.328
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -		3.909	4.506	- 596	-13,24%	3.909	3.909
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -		56.769	56.175	594	1,06%	56.769	56.769
B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -		1.223	1.222	1	0,08%	1.223	1.223
B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -		18.794	18.598	195	1,05%	18.794	18.794
B7	**7) Oneri diversi di gestione - -**		**2.379**	**2.247**	**132**	**5,85%**	**2.379**	**2.379**
B8	**8) Ammortamenti**	**S**	**4.052**	**5.800**	**- 1.748**	**-30,14%**	**4.664**	**5.471**
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -		340	1.616	- 1.276	-78,95%	904	1.666
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -		1.313	1.306	8	0,57%	1.361	1.406
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -		2.399	2.879	- 480	-16,67%	2.399	2.399
B9	**9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
B10	**10) Variazione delle rimanenze - - - -**	**S**	**98**	**- 547**	**645**	**-117,86%**	**98**	**98**
B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -		171	- 547	718	-131,33%	171	171
B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -		- 74	-	- 74	100,00%	- 74	- 74
B11	**11) Accantonamenti - - - -**	**S**	**4.965**	**3.396**	**1.569**	**46,20%**	**4.965**	**4.965**
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -		1.750	620	1.130	182,26%	1.750	1.750
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -		-	-	-	0,00%	-	-
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -		109	-	109	100,00%	109	109
B11d	d) Altri accantonamenti		3.106	2.776	330	11,88%	3.106	3.106
	TOTALE B)	**S**	**301.313**	**303.545**	**- 2.232**	**-0,74%**	**302.228**	**303.035**
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	S	**10.105**	**9.495**	**610**	**6,42%**	**1.607**	**1.607**
C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-	0,00%		
C1	**1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari**	**?**	-	-	-	0,00%	-	-
C2	**2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari**	**?**	600	340	260	76,49%	600	600
	TOTALE C)	S	**- 600**	**- 340**	**- 260**	**76,49%**	**- 600**	**- 600**
D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-	0,00%		
D1	**1) Rivalutazioni**		-	-	-	0,00%	-	-
D2	**2) Svalutazioni**		-	-	-	0,00%	-	-
	TOTALE D)	S	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2020	Bilancio di previsione 2019	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022
E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	0,00%		
E1	**1) Proventi straordinari**	**S**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
E1a	a) Plusvalenze		-	-	-	0,00%	-	-
E1b	b) Altri proventi straordinari		-	-	-	0,00%	-	-
E2	**2) Oneri straordinari**	**S**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
E2a	a) Minusvalenze		-	-	-	0,00%	-	-
E2b	b) Altri oneri straordinari		-	-	-	0,00%	-	-
	TOTALE E)	S	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	S	**9.505**	**9.155**	**350**	**3,82%**	**1.007**	**1.007**
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-	0,00%		
Y1	**1) IRAP**	**S**	**9.490**	**9.155**	**335**	**3,66%**	**9.490**	**9.490**
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente		9.248	8.962	287	3,20%	9.248	9.248
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		242	194	48	25,01%	242	242
Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-	0,00%	-	-
Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	0,00%	-	-
Y2	**2) IRES**		15	-	15	0,00%	15	15
Y3	**3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
	TOTALE Y)	S	**9.505**	**9.155**	**350**	**3,82%**	**9.505**	**9.505**
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	S	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**0,00%**	**- 8.498**	**- 8.498**