

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott.ssa Rosa Maria Bellu)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss. mm.ii;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTA** la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;
- VISTO** il 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 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell'AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020;
- PRESO ATTO** che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell'AOU di Sassari, in data 20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via PEC alla Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 01.07.2020;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 "Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari";
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 Luglio 2020 "Presa d'atto delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari";
- PRESO ATTO** della nota regionale dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 Settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell'Atto Aziendale, fino all'adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 "Presa d'atto delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell'AOU di Sassari. Nomina del Dott. Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell'AOU di Sassari.";
- VISTA** la nota PG n. 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto "Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse";
- 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 Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 632 del 16/11/2020 avente ad oggetto: “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”;
VISTA	la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 633 del 16/11/2020 avente ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico anni 2021/2022/2023”;
TENUTO CONTO	che a seguito nella riunione tenutasi presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale tenutasi in data 27/01/2021, a seguito delle indicazioni ricevute si è reso necessario ridefinire i valori di Programmazione degli anni 2021/2022/2023 di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 633 del 16/11/2020;
PRESO ATTO	della nota Ras prot. nr 9649 del 07/04/2021 avente ad oggetto: <i>"Ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-23"</i> ;
VISTA	la mail della RAS pervenuta in data 23/04/2021 avente ad oggetto: <i>“ulteriori indicazioni per la predisposizione dei BEP 2021 2023”</i> con la quale si comunica che per gli anni 2022/2023 saranno previsti ulteriori assestamenti di bilancio;
TENUTO CONTO	delle indicazioni regionali di cui al punto precedente, si procederà con l’aggiornamento del Bilancio di Previsione per gli anni 2022/2023;
VISTA	la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 311 del 20/04/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari – parziale modifica della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 632 del 16.11.2020”;
VISTO	l’allegato “Piano degli Investimenti” aggiornato secondo le indicazioni pervenute con la nota RAS sopra citata;
VISTE	le Deliberazione del Commissario Straordinario: • n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; • n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione”; • n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”; • n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”.
RITENUTO	di dover adottare i documenti di programmazione e gestione economico-finanziaria con gli allegati seguenti: • CE Previsionale • Nota illustrativa al bilancio • Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale • Piano del Fabbisogno del Personale • Piano dei Flussi di Cassa Prospettici • Piano degli Investimenti • Programma Biennale di Acquisti di Forniture e Servizi

PROPONE

- 1) di **ADOTTARE** il Bilancio Preventivo Economico per gli anni 2021/2022/2023 - modifica della Delibera n. 633 del 16.11.2020 e di adeguare conseguentemente il Sistema Autorizzativo/Budgetario aziendale per l'anno 2021;
- 2) di **TRASMETTERE** i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione del Commissario avente per oggetto: "Bilancio Preventivo Economico anni 2021/2022/2023 - modifica della Delibera n. 633 del 16.11.2020";

DELIBERA

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 2021/2022/2023 - modifica della Delibera n. 633 del 16.11.2020 e di adeguare conseguentemente il Sistema Autorizzativo/Budgetario aziendale per l'anno 2021;
- 2) di **TRASMETTERE** i presenti documenti all'Assessorato all'igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

SPNNNL78E23I452F/ SPNNNL78E23I452F/620095
6200950031898001.S 0031898001.H2q92ZGyDh
H2q92ZGyDh atQUzbBeJORRoTfQ=
BeJORRoTfQ= 2021.05.28 13:27:46 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- ALLEGATO_1 comprendente:
 1. CE Previsionale
 2. Nota illustrativa al bilancio
 3. Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale (Allegato A ex D.Lgs. 118/11)
 4. Piano del Fabbisogno del Personale
 5. Piano dei Flussi di Cassa Prospettici
 6. Programma Biennale di Acquisti di Forniture e Servizi "Secondo aggiornamento" (Deliberazione n. 412 del 21/05/2021)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2022/2023

Nota illustrativa

Allegati

Piano dei Flussi di cassa prospettici
Piano degli Investimenti
Piano del fabbisogno del personale



Sommario

Premessa.....	3
Prospetto riassuntivo delle variazioni numeriche intervenute per l'anno 2021.....	4
L'analisi delle singole voci del conto economico	5
Il conto economico triennale	18
Prospetto riassuntivo delle variazioni numeriche intervenute per gli anni 2022/2023.....	19
Il Piano dei flussi di cassa.....	20

Premessa

Con ***Delibera n. 633 del 16/11/2020*** è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico anni 2021/2022/2023 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.

Si è resa necessaria la revisione del predetto Bilancio di Previsione, a seguito delle indicazioni ricevute dalla RAS:

- nella riunione tenutasi in data 27/01/2021 presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- nella nota RAS prot. nr 9649 del 07/04/2021 avente ad oggetto: "*Ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-23*";
- nella mail RAS del 23/04/2021 avente ad oggetto: "*Ulteriori indicazioni per la predisposizione dei BEP 2021- 2023*", con la quale si comunicava che per gli anni 2022/2023 sono previsti ulteriori assestamenti di bilancio.

I principali scostamenti sono sintetizzati nel paragrafo successivo, denominato "Prospetto riassuntivo delle variazioni numeriche intervenute per l'anno 2021".

Sono inoltre stati modificati i seguenti *Allegati* che sostituiscono i documenti già facenti parte del Bilancio di previsione, ex DDG 633/2020:

- CE Previsionale;
- Allegato A ex D.Lgs. 118/11 – Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
- Piano dei Flussi di cassa prospettici (*per il quale valgono i contenuti descrittivi illustrati nella ex Delibera 633 del 16/11/2020*);
- Piano Investimenti (*per il quale valgono i contenuti descrittivi illustrati nella ex ex Delibera 633 del 16/11/2020*);
- Piano del Fabbisogno del Personale.

I principali scostamenti economici possono essere sintetizzati come segue:

- 1) revisione valori dei "Contributi in conto esercizio" **per +9,7 Meuro**, secondo indicazioni Nota Ras prot. 9649 del 07/04/2021;
- 2) revisione valori dei "Ricavi per prestazioni sanitarie" **per +0,7 Meuro**, secondo indicazioni Nota Ras prot. 9649 del 07/04/2021;
- 3) adeguamento valore "Pay back" **per +14 Meuro**, secondo indicazioni Nota Ras prot. 9649 del 07/04/2021;
- 4) riduzione del valore dei "Beni sanitari" **per -3,1 Meuro**;
- 5) revisione del valore dei "Servizi sanitari" **per +0,6 Meuro**;
- 6) revisione del valore dei "Servizi non sanitari" **per +1,2 Meuro**;
- 7) revisione del valore dei "Godimento beni di terzi" **per +1,6 Meuro**;
- 8) revisione del valore dei "Costi del personale" **per +0,6 Meuro**;
- 9) riduzione del valore degli "Accantonamenti" **per -0.6 Meuro**.



Prospetto riassuntivo delle variazioni numeriche intervenute per l'anno 2021

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v2	VARIAZIONE Del 633 -Del v2	Note
A1	1) Contributi in c/esercizio	108.124	117.818	- 9.694	
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	86.471	87.193	- 722	Adeguamento valori nota RAS nr 9649 del 07/04/2021
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	247	150	97	Adeguamento valori nota RAS nr 9649 del 07/04/2021
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	21.022	30.371	- 9.349	Adeguamento valori nota RAS nr 9649 del 07/04/2021
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	300	20	280	Adeguamento valori nota RAS nr 9649 del 07/04/2021
A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	185.918	186.670	- 752	
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	183.107	183.859	- 752	Adeguamento valori nota RAS nr 9649 del 07/04/2021
A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.813	15.813	- 14.000	Adeguamento valori nota RAS nr 9649 del 07/04/2021
	TOTALE A)	304.882	329.328	- 24.446	
B1	1) Acquisti di beni - - -	93.179	90.019	3.160	
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	92.761	89.601	3.160	Riduzione valore di programmazione
B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - -	13.463	14.083	- 620	
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	1.250	1.924	- 674	Revisione valore di programmazione
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	8.328	8.274	54	Riduzione valore di programmazione
B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	39.472	40.685	- 1.212	
B3a	a) Servizi non sanitari - -	38.614	39.754	- 1.140	Revisione valore di programmazione
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	659	631	28	Riduzione valore di programmazione
B3c	c) Formazione - -	200	300	- 100	Revisione valore di programmazione
B5	5) Godimento di beni di terzi - -	6.478	8.078	- 1.600	Revisione valore di programmazione
B6	6) Costi del personale - - -	142.723	143.325	- 602	Revisione valore di programmazione
B11	11) Accantonamenti - - -	6.884	6.267	617	
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	1.500	1.698	- 198	Riduzione valore di programmazione
B11d	d) Altri accantonamenti	5.275	4.460	815	Revisione valore di programmazione
	TOTALE B)	319.229	319.487	- 258	
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 14.346	9.842	- 24.188	
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	9.171	9.325	- 154	Revisione valore di programmazione
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	304	160	144	Riduzione valore di programmazione
	TOTALE Y)	9.489	9.500	- 10	
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 24.178	0	- 24.178	

L'analisi delle singole voci del conto economico

Si dettagliano per ciascuna “macrovoce” economica i principali scostamenti tra:

- i due valori di CE previsionale ex Delibera n. 633 del 16/11/2020 e nuovi valori anno 2021;
- i due valori di CE previsionale anno T e T-1.

Le *diciture in corsivo* rappresentano la replica di quanto rilevato nella ex Delibera n. 633 del 16/11/2020.

A.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in c/esercizio			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	108.124	117.818	-9.694

La variazione rappresentata analiticamente nel paragrafo precedente è riconducibile esclusivamente alle indicazioni pervenute con nota RAS nr 9649 del 07/04/2021.

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

A.1) Contributi in c/esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	117.818	125.598	-7.780	-6,19%	115.456	115.456

La variazione in riduzione tra i due preventivi, pari a circa 8 mln di euro, è rappresentata sinteticamente nella seguente tabella.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIO NE T e T-1
A.1) Contributi in c/esercizio	117.818	125.598	-7.780
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	87.193	101.533	-14.340
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	30.541	23.981	6.560
A.1.C) Altri Contributi	84	84	-

Gli anni 2022 e 2023 tengono conto delle indicazioni pervenute con nota RAS nr 9649 del 07/04/2021.

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

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	-1.158	-1.158	-

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera n. 633/2020.

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	-1.158	-	-1.158	0,00%	-1.158	-1.158

Tale voce rappresenta la rettifica dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti. Tale posta non era stata oggetto di rilevazione in fase di predisposizione del Bilancio di previsione 2020.

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 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	185.918	186.670	-752

La variazione rappresentata analiticamente nel paragrafo precedente è riconducibile esclusivamente alle indicazioni pervenute con nota RAS nr 9649 del 07/04/2021.

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

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	186.670	181.610	5.060	2,79%	185.846	185.681

Le variazioni tra i due Bilanci di previsione sono dovute all'adeguamento dei valori di produzione alle indicazioni ricevute nelle rispettive note Ras.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIO NE T e T-1
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	186.670	181.610	5.060
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie	183.859	178.799	5.060
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	929	929	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.882	1.882	-

Gli anni 2022 e 2023 tengono conto delle indicazioni pervenute con nota RAS nr 9649 del 07/04/2021.

A.5 Concorsi, recuperi, e rimborsi

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	1.813	15.813	-14.000

La variazione rappresentata analiticamente nel paragrafo precedente è riconducibile esclusivamente alle indicazioni pervenute con nota RAS nr 9649 del 07/04/2021. In particolare sono stati rilevati i seguenti valori:

A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	10.318
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.682

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

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	15.813	2.425	13.388	552,02%	1.813	1.813

Tale voce è rappresentata prevalentemente da una valorizzazione dei rimborsi da ricevere da altre Aziende Sanitarie per servizi resi (es. allestimento NTP e antiblastici) e personale comandato; la variazione è attribuibile prevalentemente alla valorizzazione del valore del “Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay back”.

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

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	2.579	2.579	-

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera n. 633/2020.

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	2.579	2.579	-	0,00%	2.579	2.579

Considerate le proiezioni contabili del dato attuale si è ritenuto opportuno confermare lo stesso valore anche per l'anno 2021.

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

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	6.603	6.603	-

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera n. 633/2020.

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	6.603	5.095	1.508	29,60%	10.583	11.214

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

A.9 Altri ricavi e proventi

A.9) Altri ricavi e proventi			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	1.003	1.003	-

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera n. 633/2020.

A.9) Altri ricavi e proventi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	1.003	1.003	-	0,00%	1.003	1.003

Le proiezioni dell'anno 2021 non hanno rilevato la necessità di rettificare il valore previsto nel Bilancio di previsione anno 2020.

B) Costo della Produzione

B.1 Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	93.179	90.019	3.160
Beni sanitari	92.761	89.601	3.160
Beni non sanitari	417	417	-

La variazione in decremento rispetto alla ex Delibera n. 633 del 16/11/2020, è rappresentata dalla richiesta di razionalizzazione del costo dei beni sanitari concordato con il competente Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, nell'incontro tenutosi in data 27/01/2021.

Di seguito si riportano gli scostamenti tra i due valori di CE previsionale anno T e T-1.

B.1) Acquisti di beni						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore complessivo	90.019	91.847	-1.829	-1,99%	67.637	67.472
Acquisti di beni sanitari	89.601	91.432	-1.831	-2,00%	67.220	67.055
Acquisti di beni non sanitari	417	415	2	0,49%	417	417

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	89.601	91.432	-1.831
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	53.480	55.247	-1.767
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33.940	34.211	-271
B.1.A.4) Prodotti dietetici	40	50	-10
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10	2	8
B.1.A.6) Prodotti chimici	20	20	-
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	580	252	328
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanitarie pubbl. della Regione	1.531	1.650	-119

La contrazione del valore nel Bilancio di previsione 2021 è dovuta alla richiesta di razionalizzazione dei costi secondo le indicazioni RAS. Tuttavia si evidenzia che tale proiezione non contemplava eventuali incrementi derivanti dall'attivazione di nuove attività assistenziali di, oltre gli incrementi che scaturiscono dall'attivazione dell'attività di chirurgia robotica di prossima implementazione.

Considerato inoltre il continuo aumento dei costi per farmaci onco-ematologici, tale proiezione risulta comunque difficilmente raggiungibile. Ci si riserva pertanto di condividere e valutare con

l'Assessorato, durante le periodiche riunioni di monitoraggio infrannuale, la proiezione economica indicata.

In riferimento agli "Altri beni e prodotti sanitari" la variazione rispetto al dato di previsione dell'anno 2020 deriva prevalentemente dall'ipotesi di incremento dell'acquisto di materiali di ausili vari per la sicurezza.

In riferimento agli "Acquisti di beni non sanitari", non si evidenziano scostamenti rilevanti tra i due bilanci di previsione.

B.2 Acquisti di servizi

B) Acquisti di servizi			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	52.935	54.767	-1.832
Servizi sanitari	13.463	14.083	-620
Servizi non sanitari	39.472	40.685	-1.212

L'incremento del valore dei servizi rispetto alla ex Delibera n. 633 del 16/11/2020 è riconducibile alla revisione di alcune proiezioni di spesa a giudicate eccessivamente restrittive rispetto al valore di programmazione così come sotto indicato.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex del 633	Bilancio di previsione 2021 v2	VARIATIO NE
B.2) Acquisti di servizi	17.207	19.039	-1.832
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.250	1.924	-674
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.328	8.274	54
B.2.B.1.1) Lavanderia	1.950	2.200	-250
B.2.B.1.3) Mensa	2.420	2.925	-505
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.200	1.300	-100
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.200	1.485	-285
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	659	631	28
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	200	300	-100

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

B.2.A) Acquisti di servizi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore complessivo	54.767	51.159	3.608	7,05%	54.767	54.767
Acquisti di servizi sanitari	14.083	11.432	2.651	23,19%	14.083	14.083
Acquisti di servizi non sanitari	40.685	39.728	957	2,41%	40.685	40.685

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

Sia nel costo dei servizi sanitari che in quelli non sanitari è esposto il valore prospettico del Personale Universitario secondo quanto stabilito dalla Delibera 311 del 20/04/2021 avente ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari – parziale modifica della Delibera n. 632 del 16.11.2020".

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	14.083	11.432	2.651	23,19%	14.083	14.083

Lo scostamento analitico tra i due previsionali è rappresentato nella tabella seguente.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
2) Acquisti di servizi sanitari	14.083	11.432	2.651
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	80	80	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.924	1.220	704
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	405	445	-40
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intrauniversitaria)	2.019	1.331	688
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	210	210	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni sanit. Etc	8.274	6.891	1.384
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.170	1.255	-85

Sinteticamente, i maggiori incrementi sono dovuti alle seguenti motivazioni:

- l'incremento del costo del trasporto sanitario tiene conto dei costi della nuova gara "ambulanze" comprensiva degli oneri precedentemente non sostenuti;
- la variazione della compartecipazione del personale per attività Libero professionale è scaturita da una sottostima dei valori di previsione dell'anno 2020;
- la variazione più rilevante, rappresentata dalle "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato", nella proiezione del dato 2021, rileva i seguenti incrementi:

DESCRIZIONE	variazioni
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	15
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	- 31
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	- 20
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	956
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	303
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	161
Totale variazione	1.384

La motivazione dell'incremento del costo delle "consulenze/collaborazioni" è attribuibile ai maggiori costi derivanti dall'accordo tra RAS ed Università ed alla mancanza di graduatorie valide che determinano il ricorso all'utilizzo di personale interinale.

L'incremento del costo del personale è dovuto all'inserimento in attività assistenziale del personale Universitario secondo la programmazione definita con l'Università degli Studi di Sassari.

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	40.685	39.728	957	2,41%	40.685	40.685

Lo scostamento tra i due previsionali è rappresentato dalle seguenti variazioni.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
3) Acquisti di servizi non sanitari	40.685	39.728	957
a) Servizi non sanitari	39.754	38.646	1.107
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni non sanit	631	751	-120
c) Formazione	300	331	-31

Lo scostamento analitico dei servizi non sanitari è rappresentato nella tabella che segue.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
B.2.B.1) Servizi non sanitari	39.754	38.646	1.107
B.2.B.1.1) Lavanderia	2.200	1.830	370
B.2.B.1.2) Pulizia	4.100	3.900	200
B.2.B.1.3) Mensa	2.925	2.590	335
B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.400	4.300	100
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	900	877	24
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.300	1.240	60
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.485	1.625	-140
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	173	190	-17
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.300	3.650	-350
B.2.B.1.10) Altre utenze	500	701	-201
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.423	3.950	-528
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.107	1.107	-0
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico	63	63	-
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13.879	12.624	1.255

Il maggior impatto si prevede sui “*Servizi non sanitari da privato*”, che rilevano un incremento di circa 1,2 mln di euro. In particolare si prevedono i seguenti incrementi legati a ipotesi di nuove gare d'appalto, di adeguamenti derivanti dall'aumento degli oneri della sicurezza e dagli adeguamenti contrattuali dal CCNL.

DESCRIZIONE	variazioni
<i>Servizi di vigilanza</i>	350
<i>Servizi di portineria</i>	500
<i>Costi per altri servizi non sanitari</i>	428
Totale variazione	1.278

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 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	8.296	8.296	-

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera n. 633/2020.

Nella tabella seguente si rappresentano gli scostamenti tra i due valori di CE previsionale anno T e T-1.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	8.296	8.602	-306	-3,55%	8.296	8.296

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.296	8.602	-306
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	500	450	50
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.600	2.130	470
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.440	5.350	-910
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2	2	-
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	754	670	84

Il decremento delle “Manutenzione delle attrezzature sanitarie e scientifiche” è attribuibile alla nuova gara che tuttavia non ha contemplato alcuni servizi non sanitari al momento non quantificabili.

B.4 Godimento Beni di terzi

B.4) Godimento di beni di terzi			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	6.478	8.078	-1.600

La variazione rispetto alla ex Delibera n. 633 del 16/11/2020 è attribuibile all'incremento del valore di proiezione dei “canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” necessarie per l'adeguamento di alcune attività assistenziali (vedi ad esempio nuovo service emodinamica + service di laboratorio oggetto di recente pronunciamento del Consiglio di Stato).

Si rappresentano in dettaglio gli scostamenti tra i due valori di CE previsionale anno T e T-1.

B.4) Godimento di beni di terzi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	8.078	6.721	1.356	20,18%	8.078	8.078

Lo scostamento analitico è indicato nella seguente tabella ed è riconducibile alla motivazione sopra indicata per lo scostamento rispetto alla ex Delibera n. 633/2020.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
B.4) Godimento di beni di terzi	8.078	6.721	1.356
B.4.A) Fitti passivi	220	233	-13
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6.753	5.600	1.152
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.105	888	217

Totale Costo del personale

Totale Costo del personale			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	142.723	143.325	-602

Rispetto alla ex Delibera n. 633/2020 si rileva un contenuto incremento di costo.

Nella tabella di seguito riportata si rappresentano gli scostamenti tra i due valori di CE previsionale anno T e T-1.

Totale Costo del personale						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	143.325	136.627	6.698	4,90%	148.521	148.521

Il valore del costo del personale è definito con Delibera 311 del 20/04/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari – parziale modifica della Delibera n. 632 del 16.11.2020.

L'incremento del costo del personale è dovuto all'acquisizione delle risorse necessarie a potenziare le aree di attività sanitaria critica con particolare riferimento al comparto sanitario (CPSI e OSS) e alla Dirigenza Medica unitamente al reclutamento dei vincitori di concorso nell'ambito dell'espletamento delle procedure concorsuali unificate regionali.

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
6) Costi del personale	143.325	136.627	6.698
a) Personale dirigente medico	60.441	56.036	4.405
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.055	3.794	1.261
c) Personale comparto ruolo sanitario	57.548	56.848	700
d) Personale dirigente altri ruoli	1.219	1.225	-6
e) Personale comparto altri ruoli	19.063	18.724	339

B.9 Oneri diversi di gestione

B.9) Oneri diversi di gestione			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	2.033	2.033	-

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera n. 633/2020.

Il dettaglio degli scostamenti tra i due valori di CE previsionale anno T e T-1 è di seguito riportato.

B.9) Oneri diversi di gestione						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	2.033	2.143	-109	-5,10%	2.033	2.033

La variazione analitica è rappresentata nella seguente tabella.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
B.9) Oneri diversi di gestione	2.033	2.143	-109
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	730	815	-85
B.9.C.1) Inden., rimbor. per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	723	701	22
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	580	626	-46

Non si rilevano significative variazioni tra Bilancio Preventivo anno 2021 e 2020.

Totale Ammortamenti

Totale Ammortamenti			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	6.603	6.603	-

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera n. 633/2020.

Di seguito si riporta il dettaglio degli scostamenti tra i due valori di CE previsionale anno T e T-1.

Totale Ammortamenti						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	6.603	5.095	1.508	29,60%	10.583	11.214

La valorizzazione triennale degli ammortamenti 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 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	98	98	-

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera n. 633/2020.

Il dettaglio degli scostamenti tra i due valori di CE previsionale anno T e T-1, è di seguito rappresentato.

B.15) Variazione delle rimanenze						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	98	98	-	0,00%	98	98

E' stata prevista un'irrilevante variazione tra il valore delle rimanenze iniziali e quelle finali per ciascuna tipologia di bene sanitario e non sanitario in quanto il costo per competenza è rappresentato nella proiezione dei relativi conti.

B.9 Accantonamenti dell'esercizio

B.16) Accantonamenti dell'esercizio			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	6.884	6.267	617

Rispetto alla ex Delibera n. 633 del 16/11/2020 si rileva una contenuta variazione riconducibile alle sotto riportate poste che, relativamente alle assicurazioni sono riconducibili al passaggio ad un sistema Self Insurance Retention (SIR) assistita di valore pari a 25.000 € per singolo sinistro.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex del 633	Bilancio di previsione 2021 v2	VARIAZIO NE
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6.884	6.267	617
B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	198	-198
B.14.D) Altri accantonamenti per rinnovi contrattuali	5.275	4.460	815

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

B.16) Accantonamenti dell'esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	6.884	6.061	823	13,58%	6.884	6.884

Lo scostamento tra Bilancio previsionale 2021 e 2020 è sinteticamente rappresentato come sotto.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIO NE T e T-1
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6.267	6.061	206
B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	350	350	-
B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	300	300	-
B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	198	-	198
B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	150	150	-
B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	700	900	-200
B.14.C.2) Acc. per quote inut. contr da Regione e per quota F.S. vincolato	66	66	-
B.14.C.5) Acc. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	43	43	-
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica	1.017	1.142	-125
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica	128	97	31
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt. comparto	601	1.321	-720
B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	843	513	330
B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.872	1.179	693

In riferimento all'incremento della voce "Accant. incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016 si prevede un incremento per espletamento nuove gare d'appalto.

L'incremento della voce "altri accantonamenti" è imputabile ad una sottostima nel bilancio di previsione anno 2020 di costi riferiti a partite future verso il personale dipendente.

Totale proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C)			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	-342	-342	-

Nessuna variazione rispetto alla ex Delibera n. 633/2020.

Nella tabella di seguito riportata sono evidenziati gli scostamenti tra i due valori di CE previsionale anno T e T-1.

Totale proventi e oneri finanziari (C)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	-342	-600	258	-43,00%	-342	-342

La variazione tra i due Bilanci di previsione è imputabile alla sovrastima del dato di programmazione dell'anno 2020.

B.12 Imposte sul reddito d'esercizio

Totale imposte e tasse			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	9.489	9.500	-10

Rispetto alla ex Delibera n. 633 del 16/11/2020 si rileva una variazione imputabile ad arrotondamenti.

Il dettaglio degli scostamenti tra i due valori di CE previsionale anno T e T-1 è di seguito riportato.

Totale imposte e tasse						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	9.500	9.356	144	1,53%	9.500	9.500

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

C) Risultato previsto

RISULTATO DI ESERCIZIO			
Descrizione	Bilancio di previsione 2021 ex Del. 633	Bilancio di previsione 2021 v.2	Variazione
Valore	-24.178	-0	-24.178

Rispetto alla ex Delibera n. 633 del 16/11/2020 si rileva il valore di risultato di esercizio equivalente al pareggio di bilancio.

Di seguito si riporta il dettaglio degli scostamenti tra i due valori di CE previsionale anno T e T-1.

RISULTATO DI ESERCIZIO						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	-0	-0	-0	0,00%	-0	0

Si evidenzia che il risultato di pareggio di bilancio rappresenta un obiettivo ambizioso che potrà essere raggiunto solo se si procederà con:

- il monitoraggio costante nell'erogazione dell'attività sanitaria, atto a verificare il costante rispetto sull'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;
- la riorganizzazione della rete territoriale necessaria per garantire tutti i servizi rivolti al paziente cronico che, molto spesso si rivolgono "impropriamente" alle strutture ospedaliere;
- la riorganizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera al fine di dare risposta al paziente acuto e garantire un percorso virtuoso che miri a centralizzare nel HUB di Sassari (DEA di II° livello) il paziente ad elevata complessità, delocalizzando, invece, negli altri ospedali spoke tutti i pazienti a media e bassa complessità.

Il conto economico triennale

Gli scostamenti analitici rispetto alla ex Delibera n. 633 del 16/11/2020 sono rilevati nella *tabella del paragrafo successivo*.

In riferimento ai suddetti scostamenti si premette inoltre, che:

- tutte le modifiche del “Valore della produzione” sono scaturite dalle indicazioni di variazioni ricevute con nota RAS nr 9649 del 07/04/2021;
- come anticipato nella ex Del 633/2020, per i valori di programmazione definiti per gli anni 2022 e 2023 si è ritenuto opportuno voler attribuire gli stessi valori dell'anno 2021, i “Costi della produzione” hanno subito le medesime variazioni.

Volendo analizzare le variazioni dei Bilanci di previsione 2022/2023, rispetto ai valori di programmazione anno 2021 si rilevano le seguenti eccezioni:

- in riferimento alla definizione del “Valore della produzione” si è tenuto conto delle indicazioni pervenute con nota Ras nota RAS nr 9649 del 07/04 avente ad oggetto: “Ulteriori indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-2023”;
- al fine di raggiungere il pareggio di Bilancio considerata la mancata attribuzione del Pay back e considerato provvisorie le “assegnazioni RAS” per gli anni 2022/2023 così come da comunicazioni mail del 23/04/2021 avente ad oggetto: “*ulteriori indicazioni per la predisposizione dei BEP 2021 2023*”, citata in premessa, si è ritenuto opportuno decurtare l'intero importo necessario dal costo dei farmaci.

Si da atto che non appena saranno disponibili ulteriori indicazioni da parte ella Ras per la revisione dei valori dei suddetti bilanci sarà adottata nuovo provvedimento deliberativo;

- i costi del Personale Dipendente e Universitario sono stati definiti Delibera 311 del 20/04/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari – parziale modifica della Delibera n. 632 del 16.11.2020;
- il valore degli ammortamenti e delle relative sterilizzazioni tenuto conto di quanto contenuto nel Piano Investimenti Triennale.

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022 (T+1)	VARIAZIONE T e T+1	Bilancio di previsione 2023 (T+2)	VARIAZIONE T e T+2
1) Contributi in c/esercizio	117.818	115.456	2.362	115.456	2.362
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	87.193	88.290	- 1.097	88.290	- 1.097
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	30.541	27.082	3.459	27.082	3.459
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	186.670	185.846	824	185.681	989
5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	15.813	1.813	14.000	1.813	14.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	6.603	10.583	- 3.980	11.214	- 4.611
1) Acquisti di beni	90.019	67.637	22.382	67.472	22.546
6) Costi del personale	143.325	148.521	- 5.196	148.521	- 5.196
8) Ammortamenti	6.603	10.583	- 3.980	11.214	- 4.611

Costituiscono parte integrante della presente relazione:

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



Prospetto riassuntivo delle variazioni numeriche intervenute per gli anni 2022/2023

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2022 ex del 633	Bilancio di previsione 2022 v2	Variazione 2022	Bilancio di previsione 2023 ex del 633	Bilancio di previsione 2023 v2	Variazione 2023	Note
A1	1) Contributi in c/esercizio	109.441	115.456	- 6.015	109.441	115.456	- 6.015	
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	87.788	88.290	- 502	87.788	88.290	- 502	Adeguamento valori nota RAS nr 9649 del 07/04/2021
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	21.569	27.082	- 5.513	21.569	27.082	- 5.513	Adeguamento valori nota RAS nr 9649 del 07/04/2021
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	247	295	- 48	247	295	- 48	Adeguamento valori nota RAS nr 9649 del 07/04/2021
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	21.022	26.767	- 5.745	21.022	26.767	- 5.745	Adeguamento valori nota RAS nr 9649 del 07/04/2021
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	300	20	280	300	20	280	Adeguamento valori nota RAS nr 9649 del 07/04/2021
A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	185.918	185.846	72	185.918	185.681	237	Adeguamento valori nota RAS nr 9649 del 07/04/2021
	TOTALE A)	310.179	316.122	- 5.943	310.810	316.588	- 5.778	
B1	1) Acquisti di beni	93.179	67.637	25.542	93.179	67.472	25.706	
B1a	a) Acquisti di beni sanitari	92.761	67.220	25.542	92.761	67.055	25.706	Riduzione valore di programmazione
B2	2) Acquisti di servizi sanitari	13.463	14.083	- 620	13.463	14.083	- 620	
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	1.250	1.924	- 674	1.250	1.924	- 674	Revisione valore di programmazione
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.328	8.274	54	8.328	8.274	54	Riduzione valore di programmazione
B3	3) Acquisti di servizi non sanitari	39.472	40.685	- 1.212	39.472	40.685	- 1.212	
B3a	a) Servizi non sanitari	38.614	39.754	- 1.140	38.614	39.754	- 1.140	Revisione valore di programmazione
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	659	631	28	659	631	28	Riduzione valore di programmazione
B3c	c) Formazione - -	200	300	- 100	200	300	- 100	Revisione valore di programmazione
B5	5) Godimento di beni di terzi - -	6.478	8.078	- 1.600	6.478	8.078	- 1.600	Revisione valore di programmazione
B6	6) Costi del personale	147.558	148.521	- 963	147.558	148.521	- 963	Revisione valore di programmazione
B11	11) Accantonamenti - - -	6.884	6.267	617	6.884	6.267	617	
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	1.500	1.698	- 198	1.500	1.698	- 198	Riduzione valore di programmazione
B11d	d) Altri accantonamenti	5.275	4.460	815	5.275	4.460	815	Revisione valore di programmazione
	TOTALE B)	328.044	306.281	21.763	328.674	306.747	21.928	
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 17.864	9.842	- 27.706	- 17.864	9.842	- 27.706	
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	9.171	9.325	- 154	9.171	9.325	- 154	Revisione valore di programmazione
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	304	160	144	304	160	144	Riduzione valore di programmazione
	TOTALE Y)	9.489	9.500	- 10	9.489	9.500	- 10	
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 27.696	0	- 27.696	- 27.696	0	- 27.696	

Il Piano dei flussi di cassa

In riferimento all'allegato Piano dei Flussi di cassa, si evidenzia che le uniche variazioni rilevate rispetto alla ex Delibera n. 633 del 16/11/2020 sono le seguenti.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Bilancio di previsione 2021 ex del 633	Bilancio di previsione 2021 v2	VARIAZIONE
(+)	risultato di esercizio	-24.177.680,98	-	-24.177.680,98
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.884.226,88	6.267.347,00	616.879,88
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-23.037.788,09	523.013,01	-23.560.801,10

Per tutte le altre variazioni si considerano confermate quelle riportate nella suddetta delibera.

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
		A) Valore della produzione						
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	117.817.873,44	125.597.762,64	- 7.779.889,20	-6,19%	115.455.999,88	115.455.999,88
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	87.192.657,24	101.532.893,73	- 14.340.236,49	-14,12%	88.289.853,04	88.289.853,04
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	87.192.657,24	101.532.893,73	- 14.340.236,49	-14,12%	88.289.853,04	88.289.853,04
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	38.054.135,87	52.605.655,53	- 14.551.519,66	-27,66%	39.362.614,84	39.362.614,84
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	671.922,62	460.639,45	211.283,17	45,87%	460.639,45	460.639,45
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	48.466.598,75	48.466.598,75	0,00	0,00%	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	-	0,00%	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	0,00	0,00%	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)	30.541.216,20	23.980.868,91	6.560.347,29	27,36%	27.082.146,84	27.082.146,84
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	30.541.216,20	23.980.868,91	6.560.347,29	27,36%	27.082.146,84	27.082.146,84
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	150.000,00	140.217,91	9.782,09	6,98%	295.000,00	295.000,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	30.371.216,20	23.680.651,00	6.690.565,20	28,25%	26.767.146,84	26.767.146,84
	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	20.000,00	160.000,00	- 140.000,00	-87,50%	20.000,00	20.000,00
	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) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	41.000,00	41.000,00	-	0,00%	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	-	0,00%	41.000,00	41.000,00
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	43.000,00	43.000,00	-	0,00%	43.000,00	43.000,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.158.000,00	-	- 1.158.000,00	-100,00%	- 1.158.000,00	- 1.158.000,00
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 1.158.000,00	-	- 1.158.000,00	-100,00%	- 1.158.000,00	- 1.158.000,00
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	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	186.670.014,76	181.610.087,50	5.059.927,26	2,79%	185.846.039,45	185.681.244,40
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici della Regione	183.859.238,76	178.799.311,50	5.059.927,26	2,83%	183.035.263,45	182.870.468,40
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	180.563.337,51	176.255.590,50	4.307.747,01	2,44%	180.563.337,51	180.563.337,51
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	112.761.946,27	109.882.731,40	2.879.214,87	2,62%	112.761.946,27	112.761.946,27
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	22.025.671,98	22.541.298,44	- 515.626,46	-2,29%	22.025.671,98	22.025.671,98
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.569.279,32	1.231.584,32	1.337.695,00	108,62%	2.569.279,32	2.569.279,32
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	41.674.044,94	41.067.581,34	606.463,60	1,48%	41.674.044,94	41.674.044,94
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%	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	0,00%	-	-

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.532.395,00	1.532.395,00	-	0,00%	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	3.295.901,25	2.543.721,00	752.180,25	29,57%	2.471.925,94	2.307.130,89
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.244.122,77	1.731.976,00	512.146,77	29,57%	1.683.092,08	1.570.885,94
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	151.871,54	117.212,00	34.659,54	29,57%	113.903,65	106.310,08
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	316.761,22	244.471,00	72.290,22	29,57%	237.570,92	221.732,86
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	583.145,72	450.062,00	133.083,72	29,57%	437.359,29	408.202,01
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	928.776,00	-	0,00%	928.776,00	928.776,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.882.000,00	1.882.000,00	-	0,00%	1.882.000,00	1.882.000,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	75.000,00	75.000,00	-	0,00%	75.000,00	75.000,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.784.000,00	1.784.000,00	-	0,00%	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	-	0,00%	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	13.000,00	-	0,00%	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	15.813.273,00	2.425.273,00	13.388.000,00	552,02%	1.813.273,00	1.813.273,00
	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	-	0,00%	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	-	0,00%	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	1.143.997,00	1.155.997,00	-	12,00%	1.143.997,00	1.143.997,00
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	403.437,00	-	0,00%	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	200.000,00	-	0,00%	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	540.560,00	552.560,00	-	12,00%	540.560,00	540.560,00
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%	-	-
	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	14.429.712,00	1.029.712,00	13.400.000,00	1301,33%	429.712,00	429.712,00

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	14.000.000,00	600.000,00	13.400.000,00	2233,33%	-	-
	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	10.317.569,87	-	10.317.569,87	0,00%	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.682.430,13	600.000,00	3.082.430,13	513,74%	-	-
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	429.712,00	429.712,00	-	0,00%	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	6.603.447,36	5.095.434,00	1.508.013,36	29,60%	10.583.385,96	11.214.074,96
	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	-	-	-	0,00%	-	-
	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	1.294.699,71	2.564.030,00	- 1.269.330,29	-49,51%	1.294.699,71	1.294.699,71
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	3.532.922,98	383.370,00	3.149.552,98	821,54%	7.512.861,58	8.143.550,58
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.775.824,67	2.148.034,00	- 372.209,33	-17,33%	1.775.824,67	1.775.824,67
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.003.000,00	1.003.000,00	-	0,00%	1.003.000,00	1.003.000,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	595.000,00	595.000,00	-	0,00%	595.000,00	595.000,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	408.000,00	408.000,00	-	0,00%	408.000,00	408.000,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	329.328.251,56	318.310.200,14	11.018.051,42	3,46%	316.122.341,29	316.588.235,24
		B) Costi della produzione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	90.018.500,00 €	91.847.147,00 €	- 1.828.647,00 €	-1,99%	67.636.957,13 €	67.472.162,08 €
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	89.601.400,00 €	91.432.092,00 €	- 1.830.692,00 €	-2,00%	67.219.857,13 €	67.055.062,08 €
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	53.480.000,00 €	55.247.492,00 €	- 1.767.492,00 €	-3,20%	31.098.457,13 €	30.933.662,08 €
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	51.500.000,00 €	53.847.492,00 €	- 2.347.492,00 €	-4,36%	29.118.457,13 €	28.953.662,08 €
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	780.000,00 €	400.000,00 €	380.000,00 €	95,00%	780.000,00 €	780.000,00 €
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.200.000,00 €	1.000.000,00 €	200.000,00 €	20,00%	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
	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) Sanque 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	33.940.000,00 €	34.210.500,00 €	- 270.500,00 €	-0,79%	33.940.000,00 €	33.940.000,00 €
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26.610.000,00 €	26.558.500,00 €	51.500,00 €	0,19%	26.610.000,00 €	26.610.000,00 €
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.600.000,00 €	1.700.000,00 €	- 100.000,00 €	-5,88%	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.730.000,00 €	5.952.000,00 €	- 222.000,00 €	-3,73%	5.730.000,00 €	5.730.000,00 €
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	40.000,00 €	50.000,00 €	- 10.000,00 €	-20,00%	40.000,00 €	40.000,00 €
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	400,00%	10.000,00 €	10.000,00 €
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	0,00%	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	580.000,00 €	252.100,00 €	327.900,00 €	130,07%	580.000,00 €	580.000,00 €
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.531.400,00 €	1.650.000,00 €	- 118.600,00 €	-7,19%	1.531.400,00 €	1.531.400,00 €
R	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.531.400,00 €	1.650.000,00 €	- 118.600,00 €	-7,19%	1.531.400,00 €	1.531.400,00 €
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	417.100,00 €	415.055,00 €	2.045,00 €	0,49%	417.100,00 €	417.100,00 €
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	400,00 €	400,00 €	- €	0,00%	400,00 €	400,00 €
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	62.200,00 €	82.000,00 €	- 19.800,00 €	-24,15%	62.200,00 €	62.200,00 €
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	11.500,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €	15,00%	11.500,00 €	11.500,00 €
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	143.000,00 €	92.500,00 €	50.500,00 €	54,59%	143.000,00 €	143.000,00 €
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	20.000,00 €	6.100,00 €	13.900,00 €	227,87%	20.000,00 €	20.000,00 €
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	180.000,00 €	224.055,00 €	- 44.055,00 €	-19,66%	180.000,00 €	180.000,00 €

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
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	54.767.425,84 €	51.159.340,00 €	3.608.085,84 €	7,05%	54.767.425,84 €	54.767.425,84 €
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	14.082.581,60 €	11.431.835,00 €	2.650.746,60 €	23,19%	14.082.581,60 €	14.082.581,60 €
	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 €	80.000,00 €	- €	0,00%	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 €	80.000,00 €	- €	0,00%	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 €	80.000,00 €	- €	0,00%	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%	- €	- €
	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%	- €	- €

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
	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	1.924.000,00 €	1.220.000,00 €	704.000,00 €	57,70%	1.924.000,00 €	1.924.000,00 €
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	1.924.000,00 €	1.220.000,00 €	704.000,00 €	0,00%	1.924.000,00 €	1.924.000,00 €
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	405.000,00 €	445.000,00 €	- 40.000,00 €	-8,99%	405.000,00 €	405.000,00 €
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	405.000,00 €	445.000,00 €	- 40.000,00 €	-8,99%	405.000,00 €	405.000,00 €
	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)	2.019.343,36 €	1.331.000,00 €	688.343,36 €	51,72%	2.019.343,36 €	2.019.343,36 €
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	0,00%	60.000,00 €	60.000,00 €
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.450.000,00 €	1.290.000,00 €	160.000,00 €	12,40%	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €
	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)	467.343,36 €	- €	467.343,36 €	100,00%	467.343,36 €	467.343,36 €
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	42.000,00 €	41.000,00 €	1.000,00 €	2,44%	42.000,00 €	42.000,00 €
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 €	210.209,00 €	- €	0,00%	210.209,00 €	210.209,00 €
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%	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 €	205.209,00 €	- €	0,00%	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	8.274.029,24 €	6.890.507,00 €	1.383.522,24 €	20,08%	8.274.029,24 €	8.274.029,24 €
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	7.941.948,24 €	6.558.426,00 €	1.383.522,24 €	21,10%	7.941.948,24 €	7.941.948,24 €
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	640.284,24 €	625.464,00 €	14.820,24 €	2,37%	640.284,24 €	640.284,24 €
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	159.000,00 €	190.000,00 €	- 31.000,00 €	-16,32%	159.000,00 €	159.000,00 €
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	160.000,00 €	180.422,00 €	- 20.422,00 €	-11,32%	160.000,00 €	160.000,00 €
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	5.485.985,00 €	4.529.810,00 €	956.175,00 €	21,11%	5.485.985,00 €	5.485.985,00 €
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.300.000,00 €	996.970,00 €	303.030,00 €	30,40%	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	196.679,00 €	35.760,00 €	160.919,00 €	450,00%	196.679,00 €	196.679,00 €
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	332.081,00 €	332.081,00 €	- €	0,00%	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 €	332.081,00 €	- €	0,00%	332.081,00 €	332.081,00 €

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio 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	1.170.000,00 €	1.255.119,00 €	- 85.119,00 €	-6,78%	1.170.000,00 €	1.170.000,00 €
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 €	- €	0,00%	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	751.746,00 €	836.865,00 €	- 85.119,00 €	-10,17%	751.746,00 €	751.746,00 €
	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	40.684.844,24 €	39.727.505,00 €	957.339,24 €	2,41%	40.684.844,24 €	40.684.844,24 €
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	39.753.624,24 €	38.646.127,00 €	1.107.497,24 €	2,87%	39.753.624,24 €	39.753.624,24 €
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.200.000,00 €	1.830.000,00 €	370.000,00 €	20,22%	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.100.000,00 €	3.900.000,00 €	200.000,00 €	5,13%	4.100.000,00 €	4.100.000,00 €
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.925.000,00 €	2.590.000,00 €	335.000,00 €	12,93%	2.925.000,00 €	2.925.000,00 €
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	720.000,00 €	690.000,00 €	30.000,00 €	4,35%	720.000,00 €	720.000,00 €
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.205.000,00 €	1.900.000,00 €	305.000,00 €	16,05%	2.205.000,00 €	2.205.000,00 €
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.400.000,00 €	4.300.000,00 €	100.000,00 €	2,33%	4.400.000,00 €	4.400.000,00 €
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	900.000,00 €	876.500,00 €	23.500,00 €	2,68%	900.000,00 €	900.000,00 €
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.300.000,00 €	1.240.000,00 €	60.000,00 €	4,84%	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.485.000,00 €	1.625.000,00 €	- 140.000,00 €	-9,62%	1.485.000,00 €	1.485.000,00 €
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	172.776,64 €	190.000,00 €	- 17.223,36 €	-9,06%	172.776,64 €	172.776,64 €
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.300.000,00 €	3.650.000,00 €	- 350.000,00 €	-9,59%	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	500.000,00 €	700.800,00 €	- 200.800,00 €	-28,65%	500.000,00 €	500.000,00 €
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.529.430,48 €	5.057.084,00 €	- 527.653,52 €	-10,43%	4.529.430,48 €	4.529.430,48 €
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.422.589,75 €	3.950.243,00 €	- 527.653,25 €	-13,36%	3.422.589,75 €	3.422.589,75 €
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.106.840,73 €	1.106.841,00 €	- 0,27 €	0,00%	1.106.840,73 €	1.106.840,73 €
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	13.941.417,12 €	12.686.743,00 €	1.254.674,12 €	9,89%	13.941.417,12 €	13.941.417,12 €
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 €	- €	0,00%	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	13.878.517,12 €	12.623.843,00 €	1.254.674,12 €	9,94%	13.878.517,12 €	13.878.517,12 €
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	631.220,00 €	750.745,00 €	- 119.525,00 €	-15,92%	631.220,00 €	631.220,00 €
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	631.220,00 €	750.745,00 €	- 119.525,00 €	-15,92%	631.220,00 €	631.220,00 €
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- €	84.430,00 €	- 84.430,00 €	-100,00%	- €	- €
	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	151.220,00 €	182.809,00 €	- 31.589,00 €	-17,28%	151.220,00 €	151.220,00 €
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	280.000,00 €	249.242,00 €	30.758,00 €	12,34%	280.000,00 €	280.000,00 €
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	200.000,00 €	234.264,00 €	- 34.264,00 €	-14,63%	200.000,00 €	200.000,00 €
	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) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	300.000,00 €	330.633,00 €	- 30.633,00 €	-9,26%	300.000,00 €	300.000,00 €
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	300.000,00 €	330.633,00 €	- 30.633,00 €	-9,26%	300.000,00 €	300.000,00 €
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.295.800,00 €	8.601.500,00 €	- 305.700,00 €	-3,55%	8.295.800,00 €	8.295.800,00 €
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	500.000,00 €	450.000,00 €	50.000,00 €	11,11%	500.000,00 €	500.000,00 €
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.600.000,00 €	2.130.000,00 €	470.000,00 €	22,07%	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.440.000,00 €	5.350.000,00 €	- 910.000,00 €	-17,01%	4.440.000,00 €	4.440.000,00 €
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	0,00%	1.500,00 €	1.500,00 €
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	754.300,00 €	670.000,00 €	84.300,00 €	12,58%	754.300,00 €	754.300,00 €
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8.077.802,37 €	6.721.427,00 €	1.356.375,37 €	20,18%	8.077.802,37 €	8.077.802,37 €
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	220.000,00 €	233.000,00 €	- 13.000,00 €	-5,58%	220.000,00 €	220.000,00 €
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	7.857.802,37 €	6.488.427,00 €	1.369.375,37 €	21,10%	7.857.802,37 €	7.857.802,37 €
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6.752.500,00 €	5.600.025,00 €	1.152.475,00 €	20,58%	6.752.500,00 €	6.752.500,00 €

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.105.302,37 €	888.402,00 €	216.900,37 €	24,41%	1.105.302,37 €	1.105.302,37 €
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2080	Totale Costo del personale	143.325.133,00 €	136.627.454,00 €	6.697.679,00 €	4,90%	148.520.827,00 €	148.520.827,00 €
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	123.043.838,00 €	116.678.503,00 €	6.365.335,00 €	5,46%	127.074.387,00 €	127.074.387,00 €
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	65.495.341,00 €	59.830.137,00 €	5.665.204,00 €	9,47%	68.715.995,00 €	68.715.995,00 €
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	60.440.761,00 €	56.036.248,00 €	4.404.513,00 €	7,86%	63.518.481,00 €	63.518.481,00 €
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	54.111.809,00 €	49.433.624,00 €	4.678.185,00 €	9,46%	56.903.708,00 €	56.903.708,00 €
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.328.952,00 €	6.602.624,00 €	- 273.672,00 €	-4,14%	6.614.773,00 €	6.614.773,00 €
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.054.580,00 €	3.793.889,00 €	1.260.691,00 €	33,23%	5.197.514,00 €	5.197.514,00 €
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.261.705,00 €	3.223.305,00 €	1.038.400,00 €	32,22%	4.382.218,00 €	4.382.218,00 €
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	792.875,00 €	570.584,00 €	222.291,00 €	38,96%	815.296,00 €	815.296,00 €
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	57.548.497,00 €	56.848.366,00 €	700.131,00 €	1,23%	58.358.392,00 €	58.358.392,00 €
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	48.451.353,00 €	49.352.384,00 €	- 901.031,00 €	-1,83%	49.154.023,00 €	49.154.023,00 €
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.097.144,00 €	7.495.982,00 €	1.601.162,00 €	21,36%	9.204.369,00 €	9.204.369,00 €
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	448.614,00 €	305.957,00 €	142.657,00 €	46,63%	522.635,00 €	522.635,00 €
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	423.847,00 €	305.957,00 €	117.890,00 €	38,53%	481.934,00 €	481.934,00 €
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	423.847,00 €	305.957,00 €	117.890,00 €	38,53%	481.934,00 €	481.934,00 €
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	24.767,00 €	- €	24.767,00 €	0,00%	40.701,00 €	40.701,00 €
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	24.767,00 €	- €	24.767,00 €	0,00%	40.701,00 €	40.701,00 €
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	12.258.851,00 €	11.855.647,00 €	403.204,00 €	3,40%	12.910.452,00 €	12.910.452,00 €
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	289.161,00 €	305.957,00 €	- 16.796,00 €	-5,49%	289.161,00 €	289.161,00 €
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	289.161,00 €	305.957,00 €	- 16.796,00 €	-5,49%	289.161,00 €	289.161,00 €
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.969.690,00 €	11.549.690,00 €	420.000,00 €	3,64%	12.621.291,00 €	12.621.291,00 €
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	10.506.678,00 €	9.899.371,00 €	607.307,00 €	6,13%	11.083.145,00 €	11.083.145,00 €
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.463.012,00 €	1.650.319,00 €	- 187.307,00 €	-11,35%	1.538.146,00 €	1.538.146,00 €
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.573.830,00 €	7.787.347,00 €	- 213.517,00 €	-2,74%	8.013.353,00 €	8.013.353,00 €
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	505.652,00 €	613.212,00 €	- 107.560,00 €	-17,54%	556.508,00 €	556.508,00 €
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	505.652,00 €	509.929,00 €	- 4.277,00 €	-0,84%	556.508,00 €	556.508,00 €
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- €	103.283,00 €	- 103.283,00 €	-100,00%	- €	- €
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.068.178,00 €	7.174.135,00 €	- 105.957,00 €	-1,48%	7.456.845,00 €	7.456.845,00 €
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.030.992,00 €	7.139.188,00 €	- 108.196,00 €	-1,52%	7.418.032,00 €	7.418.032,00 €
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	37.186,00 €	34.947,00 €	2.239,00 €	6,41%	38.813,00 €	38.813,00 €
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.033.470,00 €	2.142.807,00 €	- 109.337,00 €	-5,10%	2.033.470,00 €	2.033.470,00 €
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	730.000,00 €	815.290,00 €	- 85.290,00 €	-10,46%	730.000,00 €	730.000,00 €
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.303.470,00 €	1.327.517,00 €	- 24.047,00 €	-1,81%	1.303.470,00 €	1.303.470,00 €
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	723.470,00 €	701.117,00 €	22.353,00 €	3,19%	723.470,00 €	723.470,00 €
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	580.000,00 €	626.400,00 €	- 46.400,00 €	-7,41%	580.000,00 €	580.000,00 €
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	6.603.447,37 €	5.095.434,00 €	1.508.013,37 €	29,60%	10.583.385,97 €	11.214.074,97 €
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	762.452,70 €	546.187,00 €	216.265,70 €	39,60%	1.684.469,30 €	1.954.469,30 €
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.840.994,67 €	4.549.247,00 €	1.291.747,67 €	28,39%	8.898.916,67 €	9.259.605,67 €
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.351.221,05 €	1.313.086,00 €	38.135,05 €	2,90%	1.508.724,05 €	1.620.777,05 €
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	184,83 €	- €	184,83 €	0,00%	184,83 €	184,83 €
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.351.036,22 €	1.313.086,00 €	37.950,22 €	2,89%	1.508.539,22 €	1.620.592,22 €
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.489.773,62 €	3.236.161,00 €	1.253.612,62 €	38,74%	7.390.192,62 €	7.638.828,62 €
	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%	- €	- €

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	97.666,00 €	97.666,00 €	- €	0,00%	97.666,00 €	97.666,00 €
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	171.322,00 €	171.322,00 €	- €	0,00%	171.322,00 €	171.322,00 €
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 76.689,00 €	- 923.311,00 €	- 1.000.000,00 €	-108,31%	- 76.689,00 €	- 76.689,00 €
	BA2672	B.13.A.2) Sanque ed emocomponenti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 254.280,00 €	- 745.720,00 €	- 1.000.000,00 €	-134,10%	- 254.280,00 €	- 254.280,00 €
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	- 2.384,00 €	- 2.384,00 €	- €	0,00%	- 2.384,00 €	- 2.384,00 €
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 951,00 €	- 951,00 €	- €	0,00%	- 951,00 €	- 951,00 €
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	- 2.612,00 €	- 2.612,00 €	- €	0,00%	- 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 €	- 2.224,00 €	- €	0,00%	- 2.224,00 €	- 2.224,00 €
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	73.656,00 €	73.656,00 €	- €	0,00%	73.656,00 €	73.656,00 €
	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 €	- €	0,00%	- 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 €	- €	0,00%	- 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	- 9.866,00 €	- 9.866,00 €	- €	0,00%	- 9.866,00 €	- 9.866,00 €
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6.267.347,00 €	6.061.348,00 €	205.999,00 €	3,40%	6.267.347,00 €	6.267.347,00 €
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1.698.000,00 €	1.700.000,00 €	- 2.000,00 €	-0,12%	1.698.000,00 €	1.698.000,00 €
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- 350.000,00 €	- 350.000,00 €	- €	0,00%	- 350.000,00 €	- 350.000,00 €
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- €	0,00%	- 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	- 198.000,00 €	- €	198.000,00 €	0,00%	- 198.000,00 €	- 198.000,00 €
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	0,00%	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	- 700.000,00 €	- 900.000,00 €	- 200.000,00 €	-22,22%	- 700.000,00 €	- 700.000,00 €
	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 €	- €	0,00%	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 €	- €	0,00%	- 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 €	- €	0,00%	- 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	4.460.347,00 €	4.252.348,00 €	207.999,00 €	4,89%	4.460.347,00 €	4.460.347,00 €
	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	- 1.016.804,00 €	- 1.142.286,00 €	- 125.482,00 €	-10,99%	- 1.016.804,00 €	- 1.016.804,00 €
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	- 127.695,00 €	- 96.704,00 €	- 30.991,00 €	-32,05%	- 127.695,00 €	- 127.695,00 €
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	- 601.098,00 €	- 1.321.487,00 €	- 720.389,00 €	-54,51%	- 601.098,00 €	- 601.098,00 €
	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	- 843.000,00 €	- 512.807,00 €	- 330.193,00 €	-64,39%	- 843.000,00 €	- 843.000,00 €
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	- 1.871.750,00 €	- 1.179.064,00 €	- 692.686,00 €	-58,75%	- 1.871.750,00 €	- 1.871.750,00 €
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	319.486.591,58 €	308.354.123,00 €	11.132.468,58 €	3,61%	306.280.681,31 €	306.746.575,26 €
		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%	- €	- €
	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	300.000,00 €	600.100,00 €	- 300.100,00 €	-50,01%	300.000,00 €	300.000,00 €
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- 300.000,00 €	- 600.100,00 €	- 300.100,00 €	-50,01%	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €
	CA0150	C.4) Altri oneri	42.080,00 €	- €	42.080,00 €	100,00%	42.080,00 €	42.080,00 €
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- 42.080,00 €	- €	42.080,00 €	100,00%	- 42.080,00 €	- 42.080,00 €
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 342.080,00 €	- 600.100,00 €	258.020,00 €	-43,00%	- 342.080,00 €	- 342.080,00 €

Con s	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
		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%	- €	- €
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)	9.499.579,98 €	9.355.977,14 €	143.602,84 €	1,53%	9.499.579,98 €	9.499.579,98 €
		Y) Imposte e tasse	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
	YA0010	Y.1) IRAP	9.484.579,98 €	9.340.977,14 €	143.602,84 €	1,54%	9.484.579,98 €	9.484.579,98 €
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	9.324.579,98 €	9.104.502,14 €	220.077,84 €	2,42%	9.324.579,98 €	9.324.579,98 €
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	160.000,00 €	236.475,00 €	- 76.475,00 €	-32,34%	160.000,00 €	160.000,00 €
	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 €	- €	0,00%	15.000,00 €	15.000,00 €
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	0,00%	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)	9.499.579,98 €	9.355.977,14 €	143.602,84 €	1,53%	9.499.579,98 €	9.499.579,98 €
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 0,00 €	- 0,00 €	0,00 €	-100,00%	- 0,00 €	- 0,00 €

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
A1	1) Contributi in c/esercizio	S	117.817.873,44	125.597.762,64	- 7.779.889,20	-6,19%	115.455.999,88	115.455.999,88
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		87.192.657,24	101.532.893,73	- 14.340.236,49	-14,12%	88.289.853,04	88.289.853,04
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	S	30.541.216,20	23.980.868,91	6.560.347,29	27,36%	27.082.146,84	27.082.146,84
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		150.000,00	140.217,91	9.782,09	6,98%	295.000,00	295.000,00
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -		30.371.216,20	23.680.651,00	6.690.565,20	28,25%	26.767.146,84	26.767.146,84
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -		20.000,00	160.000,00	- 140.000,00	-87,50%	20.000,00	20.000,00
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	41.000,00	41.000,00	-	0,00%	41.000,00	41.000,00
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 -		41.000,00	41.000,00	-	0,00%	41.000,00	41.000,00
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -		43.000,00	43.000,00	-	0,00%	43.000,00	43.000,00
A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	-	1.158.000,00	-	- 1.158.000,00	100,00%	- 1.158.000,00	- 1.158.000,00
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	186.670.014,76	181.610.087,50	5.059.927,26	2,79%	185.846.039,45	185.681.244,40
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -		183.859.238,76	178.799.311,50	5.059.927,26	2,83%	183.035.263,45	182.870.468,40
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -		1.882.000,00	1.882.000,00	-	0,00%	1.882.000,00	1.882.000,00
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -		928.776,00	928.776,00	-	0,00%	928.776,00	928.776,00
A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -		15.813.273,00	2.425.273,00	13.388.000,00	552,02%	1.813.273,00	1.813.273,00
A6	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
A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -		6.603.447,36	5.095.434,00	1.508.013,36	29,60%	10.583.385,96	11.214.074,96
A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -		-	-	-	0,00%	-	-
A9	9) Altri ricavi e proventi -		1.003.000,00	1.003.000,00	-	0,00%	1.003.000,00	1.003.000,00
	TOTALE A)	S	329.328.251,56	318.310.200,14	11.018.051,42	3,46%	316.122.341,29	316.588.235,24
B	B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-			
B1	1) Acquisti di beni - - -	S	90.018.500,00	91.847.147,00	- 1.828.647,00	-1,99%	67.636.957,13	67.472.162,08

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -		89.601.400,00	91.432.092,00	- 1.830.692,00	-2,00%	67.219.857,13	67.055.062,08
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -		417.100,00	415.055,00	2.045,00	0,49%	417.100,00	417.100,00
B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - -	S	14.082.581,60	11.431.835,00	2.650.746,60	23,19%	14.082.581,60	14.082.581,60
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 assistenza specialistica ambulatoriale - -		80.000,00	80.000,00	-	0,00%	80.000,00	80.000,00
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 psichiatria 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 - -		1.924.000,00	1.220.000,00	704.000,00	57,70%	1.924.000,00	1.924.000,00
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -		405.000,00	445.000,00	- 40.000,00	-8,99%	405.000,00	405.000,00
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -		2.019.343,36	1.331.000,00	688.343,36	51,72%	2.019.343,36	2.019.343,36
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -		210.209,00	210.209,00	-	0,00%	210.209,00	210.209,00
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -		8.274.029,24	6.890.507,00	1.383.522,24	20,08%	8.274.029,24	8.274.029,24
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -		1.170.000,00	1.255.119,00	- 85.119,00	-6,78%	1.170.000,00	1.170.000,00
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -		-	-	-	0,00%	-	-
B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - -	S	40.684.844,24	39.727.505,00	957.339,24	2,41%	40.684.844,24	40.684.844,24
B3a	a) Servizi non sanitari - -		39.753.624,24	38.646.127,00	1.107.497,24	2,87%	39.753.624,24	39.753.624,24
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		631.220,00	750.745,00	- 119.525,00	-15,92%	631.220,00	631.220,00
B3c	c) Formazione - -		300.000,00	330.633,00	- 30.633,00	-9,26%	300.000,00	300.000,00
B4	4) Manutenzione e riparazione - -		8.295.800,00	8.601.500,00	- 305.700,00	-3,55%	8.295.800,00	8.295.800,00
B5	5) Godimento di beni di terzi - -		8.077.802,37	6.721.427,00	1.356.375,37	20,18%	8.077.802,37	8.077.802,37
B6	6) Costi del personale - - -	S	143.325.133,00	136.627.454,00	6.697.679,00	4,90%	148.520.827,00	148.520.827,00
B6a	a) Personale dirigente medico - -		60.440.761,00	56.036.248,00	4.404.513,00	7,86%	63.518.481,00	63.518.481,00
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -		5.054.580,00	3.793.889,00	1.260.691,00	33,23%	5.197.514,00	5.197.514,00
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -		57.548.497,00	56.848.366,00	700.131,00	1,23%	58.358.392,00	58.358.392,00
B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -		1.218.660,00	1.225.126,00	- 6.466,00	-0,53%	1.327.603,00	1.327.603,00
B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -		19.062.635,00	18.723.825,00	338.810,00	1,81%	20.118.837,00	20.118.837,00

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
B7	7) Oneri diversi di gestione - -		2.033.470,00	2.142.807,00	- 109.337,00	-5,10%	2.033.470,00	2.033.470,00
B8	8) Ammortamenti	S	6.603.447,37	5.095.434,00	1.508.013,37	29,60%	10.583.385,97	11.214.074,97
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -		762.452,70	546.187,00	216.265,70	39,60%	1.684.469,30	1.954.469,30
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -		1.351.221,05	1.313.086,00	38.135,05	2,90%	1.508.724,05	1.620.777,05
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -		4.489.773,62	3.236.161,00	1.253.612,62	38,74%	7.390.192,62	7.638.828,62
B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -		-	-	-	0,00%	-	-
B10	10) Variazione delle rimanenze - - - -	S	97.666,00	97.666,00	-	0,00%	97.666,00	97.666,00
B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -		171.322,00	171.322,00	-	0,00%	171.322,00	171.322,00
B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	73.656,00	73.656,00	-	0,00%	73.656,00	73.656,00
B11	11) Accantonamenti - - - -	S	6.267.347,00	6.061.348,00	205.999,00	3,40%	6.267.347,00	6.267.347,00
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -		1.698.000,00	1.700.000,00	- 2.000,00	-0,12%	1.698.000,00	1.698.000,00
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -		-	-	-	0,00%	-	-
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -		109.000,00	109.000,00	-	0,00%	109.000,00	109.000,00
B11d	d) Altri accantonamenti		4.460.347,00	4.252.348,00	207.999,00	4,89%	4.460.347,00	4.460.347,00
	TOTALE B)	S	319.486.591,58	308.354.123,00	11.132.468,58	3,61%	306.280.681,31	306.746.575,26
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	S	9.841.659,98	9.956.077,14	- 114.417,16	-1,15%	9.841.659,98	9.841.659,98
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	?	342.080,00	600.100,00	- 258.020,00	-43,00%	342.080,00	342.080,00
	TOTALE C)	S	- 342.080,00	- 600.100,00	258.020,00	-43,00%	- 342.080,00	- 342.080,00
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%	-	-
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	9.499.579,98	9.355.977,14	143.602,84	1,53%	9.499.579,98	9.499.579,98
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-			
Y1	1) IRAP	S	9.484.579,98	9.340.977,14	143.602,84	1,54%	9.484.579,98	9.484.579,98

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente		9.324.579,98	9.104.502,14	220.077,84	2,42%	9.324.579,98	9.324.579,98
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		160.000,00	236.475,00	- 76.475,00	-32,34%	160.000,00	160.000,00
Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-	0,00%	-	-
Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	0,00%	-	-
Y2	2) IRES		15.000,00	15.000,00	-	0,00%	15.000,00	15.000,00
Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	0,00%	-	-
	TOTALE Y)	S	9.499.579,98	9.355.977,14	143.602,84	1,53%	9.499.579,98	9.499.579,98
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	S	- 0,00	- 0,00	0,00	100,00%	- 0,00	- 0,00



Allegato
Piano del fabbisogno del personale

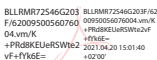


DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 311 DEL 20/04/2021

OGGETTO	<i>Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari – parziale modifica della Delibera n. 632 del 16.11.2020</i>
----------------	--

STRUTTURA PROPONENTE	S.C. RISORSE UMANE	
ESTENSORE	Dott.ssa Assuntina Manca	
PROPOSTA N.	346/2021	
Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Direttore f.f. della Struttura Proponente	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	BLLRM72546G203F/6200950056076004.vvm/K+PRd8KEUeRSWt2vF+FYk6E=2021.04.19 17:48:272vF+FYk6E= BLLRM72546G203F/6200950056076004.vvm/K+PRd8KEUeRSWt2vF+FYk6E=2021.04.19 17:48:27+0200'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari SI [] NO [X]
--

Parere del Direttore Amministrativo f.f.		
FAVOREVOLE [X]	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	 BLLRM72546G203 BLLRM72546G203F/62 F/62009500560760 00950056076004.vvm/K 04.vvm/K K+PRd8KEUeRSWt2vF +PRd8KEUeRSWt2vF+FYk6E= 2021.04.20 15:01:40 vF+FYk6E= +0200'
NON FAVOREVOLE []		
Parere del Direttore Sanitario f.f.		
FAVOREVOLE [X]	Dott. Bruno Contu	 CONTU BRUNO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA/80002870923 20.04.2021 11:46:19 UTC
NON FAVOREVOLE []		
La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal <u>20/04/2021</u> per la durata di quindici giorni		
RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	 CARASSINO GIUSEPPE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 20.04.2021 15:26:09 UTC

IL DIRETTORE f.f. della S.C. RISORSE UMANE
Dott.ssa Rosa Maria Bellu

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” e ss. mm.ii.;
- 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 Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007: “*Costituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 28 luglio 2006 n. 10*”;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 67/20 del 29.12.2015: “*Incorporazione presidio ospedaliero. Recepimento documento congiunto di scorporo e incorporazione del P.O. Santissima Annunziata dalla ASL n. 1 di Sassari all’A.O.U. di Sassari e indirizzi operativi. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale*”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, “*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016*” e di ulteriori norme di settore;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020;
- PRESO ATTO** che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 01.07.2020;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26.06.2020 “*Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari*”.
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “*Presa d’atto delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari*”;
- PRESO ATTO** della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 15.09.2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15.09.2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
- VISTA** la nota PG n. 6190 del 01.04.2021 avente ad oggetto “*Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse*”;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale 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 n. 660 del 23.11.2017: “*Approvazione Regolamento Aziendale attuativo dell’Atto Aziendale di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017*”;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 913 del 21.11.2019: “*Modifica parziale 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 f.f. n. 157 del 06.03.2020: “*Aggiornamento Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*”;
- VISTO** l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017;
- VISTO** altresì il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018;
- RICHIAMATA** la D.G.R. n. 46/42 del 22.11.2019 “*Indicazioni operative per la predisposizione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 46/14 del 18.9.2018*”;
- RICHIAMATA** altresì la Delibera n. 632 dell’16.11.2020 “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari*”;
- ATTESO** che, in osservanza alle disposizioni contenute nel CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, nella Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge Finanziaria 2021) ed a seguito di ulteriori indicazioni ricevute da parte del competente Assessorato, si è reso necessario aggiornare il costo medio del personale inserito nel PTFP 2021/2023 di cui alla citata Delibera n. 632/2020;
- PRECISATO** in particolare che le eventuali anomalie riscontrabili nel PTFP 2021/2023 tra le unità di personale in dotazione organica ed i posti coperti al 31/12 sono riconducibili in parte a profili ad esaurimento (commesso, puericultrice esp., dermatologia e venerologia, malattie metaboliche, psichiatria), in parte ad assunzioni previste per sostituzione di personale collocato in aspettativa non retribuita (logopedista, medicina d’accettazione e d’urgenza), in parte per copertura di posti isorisorse -sia in termini di unità di personale in dotazione che in termini economici- nelle more del perfezionamento e dell’adeguamento della dotazione organica (dirigente ingegnere, assistente sanitario, audiometrista, radioterapia, endocrinologia, patologia clinica);
- DATO ATTO** che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2021 – 2023 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari rappresenta il fabbisogno effettivo di personale nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili;
- CONSIDERATO** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere alla parziale modifica del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2021 – 2023 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, così come definito nei prospetti allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROPONE

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

- 1) di predisporre, in ossequio alla normativa richiamata in premessa, il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2021 – 2023 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, così come definito nei prospetti allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2021 – 2023 in oggetto è redatto nel rispetto dei vincoli finanziari nazionali e regionali in materia di personale;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari - parziale modifica della Delibera n. 632 del 16.11.2020*”;

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 predisporre, in ossequio alla normativa richiamata in premessa, il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2021 – 2023 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, così come definito nei prospetti allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2021 – 2023 in oggetto è redatto nel rispetto dei vincoli finanziari nazionali e regionali in materia di personale;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;
- 4) di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

**SPANO ANTONIO
LORENZO**

Firmato digitalmente da SPANO
ANTONIO LORENZO
Data: 2021.04.20 15:29:10 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Prospetto PTFP 2021 - 2023

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

nessuno

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023													
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													
Commissio - A Coaduttore amministrativo - B Coaduttore amministrativo - Esperto - BS Assistente amministrativo - C Collaboratore amministrativo professionale - D Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	4	74.307	6	111.461	1	18.577	0	0	5	92.884			
	23	461.970	16	321.370	2	40.171	0	0	14	281.199			
	4	83.243	3	62.432	0	0	0	0	3	62.432			
	88	2.025.910	74	1.703.606	1	23.022	15	172.663	88	1.853.247			
	84	2.099.774	78	1.949.790	0	0	6	74.992	84	2.024.782			
	2	54.172	0	0	0	0	0	0	0	0			
Totale Comparto Amministrativo		205	4.799.375	177	4.148.659	4	81.770	21	247.655	194	4.314.544		
Dirigenza SPTA (A)													
Dirigente amministrativo	6	273.384	5	227.820	0	0	1	22.782	6	250.602			
	6	273.384	5	227.820	0	0	1	22.782	6	250.602			
	211	5.072.759	182	4.376.479	4	81.770	22	270.437	200	4.565.146			
Ruolo Professionale													
Comparto													
Altro (Personale religioso in convenzione) Assistente religioso - D Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1	24.997	0	0	0	0	1	12.499	1	12.499			
	5	124.062	0	0	0	0	1	12.499	1	12.499			
Dirigenza SPTA (P)													
Dirigente Avvocato Dirigente Ingegnere	1	45.564	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3	136.692	3	136.692	0	0	2	45.564	5	182.256			
	4	182.256	3	136.692	0	0	2	45.564	5	182.256			
Totale Ruolo Professionale		9	306.318	3	136.692	0	0	3	58.063	6	194.754		
Ruolo Tecnico													
Comparto													
Ausiliario specializzato - A Operatore tecnico B Operatore tecnico addetto all'assistenza - B Operatore socio sanitario - BS Operatore tecnico specializzato - BS Operatore tecnico specializzato - Esperto - C Assistente tecnico - C Programmatore - C Profilo atipico ruolo tecnico Collaboratore tecnico professionale - D Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	108	2.007.369	92	1.709.981	5	92.934	0	0	87	1.617.047			
	34	682.912	9	180.771	0	0	4	40.171	13	220.942			
	4	80.343	3	60.257	0	0	0	0	3	60.257			
	410	8.532.371	205	4.266.185	7	145.675	30	312.160	228	4.432.671			
	6	124.864	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621			
	4	92.087	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022			
	26	598.564	10	230.217	0	0	5	57.554	15	287.771			
	2	46.043	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0			
	19	474.949	7	174.981	0	0	6	74.992	13	249.973			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totale Comparto Tecnico		615	12.688.572	329	6.687.035	12	238.608	45	484.877	362	6.933.304	
	Dirigenza SPTA (T)												
	Dirigente Analista Dirigente Sociologo	3	136.692	3	136.692	0	0	0	0	3	136.692		
		1	45.564	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale Dirigenza Tecnica		4	182.256	3	136.692	0	0	0	3	136.692			
Totale Ruolo Tecnico		619	12.870.828	332	6.823.727	12	238.608	45	484.877	365	7.069.996		
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Puericultrice - BS Operatore Sanitario - BS Puericultrice Esperta - C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5	104.053	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811			
	0	0	1	23.850	0	0	0	0	1	23.850			

Operatore professionale sanitario - C	62	1.427.345	35	805.760	4	92.087	0	0	31	713.673
CPS - Infermiere	1115	28.395.995	1086	27.657.444	26	662.149	27	343.808	1087	27.339.104
CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	1.755.341	29	795.389	0	0	0	0	29	795.389
CPS - Ostetrica	58	1.477.101	52	1.324.298	0	0	2	25.467	54	1.349.765
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	2	24.997	2	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	86	2.149.769	7	174.981	2	24.997	81	1.995.785
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	66	1.738.445	1	26.340	4	52.680	69	1.764.785
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	2	56.600	0	0	0	0	2	56.600
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	8	199.978	5	124.987	2	49.995	2	24.997	5	99.989
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - D	6	149.984	7	174.981	1	24.997	0	0	6	149.984
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	28.300	1	12.499	27	659.126
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	1	12.499	6	137.485
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	1	12.499	2	37.496
Collaboratore professionale assistente sociale - D	4	99.989	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
Totale Comparto Sanitario										35.524.761
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										
Dirigente Farmacista	15	840.887	14	784.828	0	0	1	28.030	15	812.858
Dirigente Biologo	33	1.849.952	23	1.289.360	1	56.059	3	84.089	25	1.317.390
Dirigente Chimico	1	56.059	0	0	1	56.059	0	0	-1	-56.059
Dirigente Fisico	4	224.237	1	56.059	0	0	0	0	1	56.059
Dirigente Psicologo	6	336.355	6	336.355	0	0	0	0	6	336.355
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	392.414	5	280.296	0	0	0	0	5	280.296
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										2.746.898
Dirigenza medica e veterinaria										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	11	643.264	9	526.307	1	58.479	2	58.479	10	526.307
Anestesia e rianimazione	87	5.087.631	77	4.502.846	0	0	8	233.914	85	4.736.760
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	350.871	6	350.871	0	0	0	0	6	350.871
Cardiochirurgia	9	526.307	6	350.871	1	58.479	2	58.479	7	350.871
Cardiologia	36	2.105.227	30	1.754.356	1	58.479	5	146.196	34	1.842.073
Chirurgia generale	41	2.397.619	32	1.871.313	1	58.479	3	87.718	34	1.900.552
Chirurgia maxillo-facciale	8	467.828	6	350.871	1	58.479	1	29.239	6	321.632
Chirurgia pediatrica	5	292.393	2	116.957	0	0	1	29.239	3	146.196
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	701.742	13	760.221	2	116.957	0	0	11	643.264
Chirurgia toracica	3	175.436	0	0	0	0	1	29.239	1	29.239
Chirurgia vascolare	9	526.307	6	350.871	1	58.479	3	87.718	8	380.110
Dermatologia e venerologia	1	58.479	2	116.957	0	0	0	0	2	116.957

Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	409.350	4	233.914	1	58.479	0	0	3	175.436
Ematologia	11	643.264	9	526.307	0	0	0	0	9	526.307
Endocrinologia	4	233.914	5	292.393	0	0	0	0	5	292.393
Epidemiologia	2	116.957	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	409.350	5	292.393	0	0	1	29.239	6	321.632
Genetica Medica	5	292.393	1	58.479	0	0	1	29.239	2	87.718
Geriatria	2	116.957	4	233.914	2	116.957	0	0	2	116.957
Ginecologia e ostetricia	24	1.403.484	16	935.656	0	0	1	29.239	17	964.896
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malattie infettive	9	526.307	2	116.957	1	58.479	0	0	1	58.479
Malattie metaboliche e diabetologia	10	584.785	6	350.871	1	58.479	3	87.718	8	380.110
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	14	818.699	13	760.221	2	116.957	0	0	11	643.264
Medicina dello sport	1	58.479	3	175.436	0	0	0	0	3	175.436
Medicina e chirurgia d'accezzazione e d'urgenza	3	175.436	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina interna	30	1.754.356	35	2.046.748	1	58.479	2	58.479	36	2.046.748
Medicina legale	8	467.828	7	409.350	2	116.957	0	0	5	292.393
Medicina nucleare	60	3.508.711	46	2.690.012	2	116.957	7	204.675	51	2.777.730
Medicina trasfusionale	3	175.436	1	58.479	0	0	1	29.239	2	87.718
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	9	526.307	9	526.307	0	0	0	0	9	526.307
Microbiologia e virologia	11	643.264	8	467.828	0	0	3	87.718	11	555.546
Nefrologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia	1	58.479	0	0	0	0	1	29.239	1	29.239
Neurochirurgia	13	760.221	13	760.221	1	58.479	1	29.239	13	730.982
Neurofisiopatologia	16	935.656	9	526.307	0	0	3	87.718	12	614.024
Neurologia	12	701.742	9	526.307	0	0	1	29.239	10	555.546
Neuropsichiatria infantile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuroradiologia	24	1.403.484	13	760.221	1	58.479	3	87.718	15	789.460
Oftalmologia	12	701.742	12	701.742	0	0	0	0	12	701.742
Oncologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base	15	877.178	10	584.785	0	0	4	116.957	14	701.742
Ortopedia e traumatologia	13	760.221	13	760.221	1	58.479	1	29.239	13	730.982
Otorinolaringoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patologia clinica	26	1.520.442	21	1.228.049	0	0	0	0	21	1.228.049
Pediatria	14	818.699	12	701.742	0	0	1	29.239	13	730.982
Psichiatria	0	0	6	350.871	0	0	0	0	6	350.871
Psicoterapia	19	1.111.092	13	760.221	1	58.479	2	58.479	14	526.307
Radiodiagnostica	4	233.914	9	526.307	0	0	0	0	9	526.307
Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reumatologia	43	2.514.576	37	2.163.705	5	292.393	6	175.436	38	2.046.748
Scienza dell'alimentazione e dietetica	8	467.828	6	350.871	0	0	3	87.718	9	438.589
Urologia	4	233.914	5	292.393	1	58.479	0	0	4	233.914
Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	760.221	11	643.264	0	0	2	58.479	13	701.742
	7	409.350	2	116.957	0	0	1	29.239	3	146.196
Totale Dirigenza Medica	692	40.467.136	564	32.981.886	30	1.754.356	74	2.163.705	608	33.391.235
Totale Ruolo Sanitario	2301	83.420.159	2030	71.777.950	74	2.925.323	120	2.810.267	2076	71.662.894
Totale Comparto	2368	56.865.128	1923	46.884.861	58	1.379.227	109	1.279.474	1974	46.785.108
Totale Dirigenza	772	44.804.935	624	36.229.987	32	1.866.474	81	2.344.169	673	36.707.683
Totale Complessivo Personale Dipendente	3140	101.670.063	2547	83.114.848	90	3.245.701	190	3.623.644	2647	83.492.790

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023													
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 Commissario - A Coaduttore amministrativo - B Coaduttore amministrativo - Esperto - BS Assistente amministrativo - C Assistente amministrativo professionale - D Collaboratore amministrativo professionale - D Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS Totale Comparto Amministrativo Dirigenza SPTA (A) Dirigente amministrativo Totale Dirigenza Amministrativa Totale Ruolo Amministrativo Ruolo Professionale Comparto Altro (Personale religioso in convenzione) Assistente religioso - D Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione Totale Comparto Professionale Dirigenza SPTA (P) Dirigente Avvocato Dirigente Ingegnere Totale Dirigenza Professionale Totale Ruolo Professionale Ruolo Tecnico Comparto Ausiliario specializzato - A Operatore tecnico B Operatore tecnico addetto all'assistenza - B Operatore socio sanitario - BS Operatore tecnico specializzato - BS Operatore tecnico specializzato - Esperto - C Assistente tecnico - C Programmatore - C Profilo atipico ruolo tecnico Collaboratore tecnico professionale - D Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS Totale Comparto Tecnico Dirigenza SPTA (T) Dirigente Analista Dirigente Sociologo Totale Dirigenza Tecnica Totale Ruolo Tecnico Ruolo Sanitario Comparto Puericultrice - BS Operatore Sanitario - BS Puericultrice Esperta - C	4	74.307	5	92.884	0	0	0	0	5	92.884			
	23	461.970	14	281.199	1	20.086	1	20.086	14	281.199			
	4	83.243	3	62.432	0	0	0	0	3	62.432			
	88	2.025.910	88	2.025.910	1	23.022	1	23.022	88	2.025.910			
	84	2.099.774	84	2.099.774	0	0	0	0	84	2.099.774			
	2	54.172	0	0	0	0	0	0	0	0			
	205	4.799.375	194	4.562.198	2	43.107	2	43.107	194	4.562.198			
	6	273.384	6	273.384	0	0	0	0	6	273.384			
	6	273.384	6	273.384	0	0	0	0	6	273.384			
	211	5.072.759	200	4.835.582	2	43.107	2	43.107	200	4.835.582			
Ruolo Professionale													
2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	24.997	1	24.997	0	0	0	0	0	1	24.997			
5	124.062	1	24.997	0	0	0	0	0	1	24.997			
1	45.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	136.692	5	227.820	0	0	0	0	0	5	227.820			
4	182.256	5	227.820	0	0	0	0	0	5	227.820			
9	306.318	6	252.817	0	0	0	0	0	6	252.817			
Ruolo Tecnico													
108	2.007.369	87	1.617.047	2	37.174	2	37.174	87	1.617.047				
34	682.912	13	261.113	0	0	0	0	13	261.113				
4	80.343	3	60.257	0	0	0	0	3	60.257				
410	8.532.371	228	4.744.830	2	41.621	2	41.621	228	4.744.830				
6	124.864	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621				
4	92.087	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022				
26	598.564	15	345.326	0	0	0	0	15	345.326				
2	46.043	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	474.949	13	324.965	0	0	0	0	13	324.965				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
615	12.688.572	362	7.418.182	4	78.795	4	78.795	362	7.418.182				
Ruolo Sanitario													
3	136.692	3	136.692	0	0	0	0	3	136.692				
1	45.564	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	182.256	3	136.692	0	0	0	0	3	136.692				
619	12.870.828	365	7.554.874	4	78.795	4	78.795	365	7.554.874				
Ruolo Sanitario													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	104.053	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811				
0	0	1	23.850	0	0	0	0	1	23.850				

Operatore professionale sanitario - C CPS - Infermiere CPS - Infermiere - Esperto - DS CPS - Ostetrica CPS - Ostetrica - Esperto-DS CPS - Dietista CPS - Assistente Sanitario CPS - Infermiere pediatrico CPS - Podologo CPS - Igienista dentale CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D CPS - Tecnico ortopedico - D CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - D CPS - Odontotecnico - D CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D CPS - Tecnico Encefalografia - D Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D CPS - Tecnico audiometrista - D CPS - Tecnico audioprotesista - D CPS - Fisioterapista - D CPS - Fisioterapista - Esperto - DS CPS - Logopedista - D CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D CPS - Terapista occupazionale - D CPS - Massaggiatore non vedente - D CPS - Educatore professionale - D Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Collaboratore professionale assistente sociale - D	62	1.427.345	31	713.673	2	46.043	2	46.043	31	713.673											
	1115	28.395.995	1087	27.682.912	4	101.869	4	101.869	1087	27.682.912											
	64	1.755.341	29	795.389	0	0	0	0	29	795.389											
	58	1.477.101	54	1.375.232	0	0	0	0	54	1.375.232											
	1	27.427	0	0	0	0	0	0	0	0											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	0	0	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995											
	87	2.174.766	81	2.024.782	1	24.997	1	24.997	81	2.024.782											
	3	80.872	1	26.957	0	0	0	0	1	26.957											
	75	1.975.506	69	1.817.466	1	26.340	1	26.340	69	1.817.466											
	3	84.901	2	56.600	0	0	0	0	2	56.600											
	8	199.978	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	6	149.984	6	149.984	0	0	0	0	6	149.984											
	3	74.992	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2	49.995	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989											
	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0											
	32	799.914	28	699.925	0	0	0	0	28	699.925											
	0	0	-1	-28.300	0	0	0	0	-1	-28.300											
	5	124.987	6	149.984	0	0	0	0	6	149.984											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995											
	4	99.989	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995											
	Totale Comparto Sanitario										1543	39.253.119	1417	36.059.204	8	199.250	8	199.250	1417	36.059.204	
	Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)																				
	Dirigente Farmacista	15	840.887	15	840.887	0	0	0	0	15	840.887										
	Dirigente Biologo	33	1.849.952	25	1.401.479	0	0	0	0	25	1.401.479										
	Dirigente Chimico	1	56.059	-1	-56.059	0	0	0	0	-1	-56.059										
	Dirigente Fisico	4	224.237	1	56.059	0	0	0	0	1	56.059										
	Dirigente Psicologo	6	336.355	6	336.355	1	56.059	1	56.059	6	336.355										
	Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	392.414	5	280.296	0	0	0	0	5	280.296										
	Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										66	3.699.904	51	2.859.016	1	56.059	1	56.059	51	2.859.016	
	Dirigenza medica e veterinaria																				
	Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Anatomia patologica	11	643.264	10	584.785	0	0	0	0	10	584.785										
	Anestesia e rianimazione	87	5.087.631	85	4.970.674	0	0	0	0	85	4.970.674										
	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	350.871	6	350.871	0	0	0	0	6	350.871										
	Cardiochirurgia	9	526.307	7	409.350	0	0	0	0	7	409.350										
	Cardiologia	36	2.105.227	34	1.988.270	0	0	0	0	34	1.988.270										
	Chirurgia generale	41	2.397.619	34	1.988.270	1	58.479	1	58.479	34	1.988.270										
Chirurgia maxillo-facciale	8	467.828	6	350.871	0	0	0	0	6	350.871											
Chirurgia pediatrica	5	292.393	3	175.436	0	0	0	0	3	175.436											
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	701.742	11	643.264	0	0	0	0	11	643.264											
Chirurgia toracica	3	175.436	1	58.479	0	0	0	0	1	58.479											
Chirurgia vascolare	9	526.307	8	467.828	0	0	0	0	8	467.828											
Dermatologia e venerologia	1	58.479	2	116.957	0	0	0	0	2	116.957											

Direzione Medica di presidio ospedaliero	Ematologia	7	409.350	3	175.436	0	0	0	0	0	3	175.436
	Endocrinologia	11	643.264	9	526.307	0	0	0	0	0	9	526.307
	Epidemiologia	4	233.914	5	292.393	0	0	0	0	0	5	292.393
	Farmacologia e tossicologia clinica	2	116.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gastroenterologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Genetica Medica	7	409.350	6	350.871	0	0	0	0	0	6	350.871
	Geriatrica	5	292.393	2	116.957	0	0	0	0	0	2	116.957
	Ginecologia e ostetricia	2	116.957	2	116.957	0	0	0	0	0	2	116.957
	Igiene degli alimenti e della nutrizione	24	1.403.484	17	994.135	1	58.479	1	58.479	1	17	994.135
	Igiene epidemiologia e sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Malattie dell'apparato respiratorio	9	526.307	1	58.479	0	0	0	0	0	1	58.479
	Malattie infettive	10	584.785	8	467.828	2	116.957	2	116.957	8	467.828	
	Malattie metaboliche e diabetologia	14	818.699	11	643.264	0	0	0	0	0	11	643.264
	Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	1	58.479	3	175.436	0	0	0	0	0	3	175.436
	Medicina dello sport	3	175.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Medicina fisica e riabilitazione	30	1.754.356	36	2.105.227	0	0	0	0	0	36	2.105.227
	Medicina interna	8	467.828	5	292.393	0	0	0	0	0	5	292.393
	Medicina legale	60	3.508.711	51	2.982.405	0	0	0	0	0	51	2.982.405
	Medicina nucleare	3	175.436	2	116.957	0	0	0	0	0	2	116.957
	Medicina trasfusionale	9	526.307	9	526.307	0	0	0	0	0	9	526.307
	Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	11	643.264	11	643.264	0	0	0	0	0	11	643.264
	Microbiologia e virologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nefrologia	1	58.479	1	58.479	1	58.479	1	58.479	1	1	58.479
	Neonatologia	13	760.221	13	760.221	0	0	0	0	0	13	760.221
	Neurochirurgia	16	935.656	12	701.742	1	58.479	1	58.479	1	12	701.742
	Neurofisiopatologia	12	701.742	10	584.785	0	0	0	0	0	10	584.785
	Neuropsichiatria infantile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neuroradiologia	24	1.403.484	15	877.178	1	58.479	1	58.479	1	15	877.178
	Oftalmologia	12	701.742	12	701.742	0	0	0	0	0	12	701.742
	Oncologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Organizzazione dei servizi sanitari di base	15	877.178	14	818.699	0	0	0	0	0	14	818.699
	Ortopedia e traumatologia	13	760.221	13	760.221	0	0	0	0	0	13	760.221
	Otorinolaringoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Patologia clinica	26	1.520.442	21	1.228.049	1	58.479	1	58.479	1	21	1.228.049
	Pediatria	14	818.699	13	760.221	0	0	0	0	0	13	760.221
	Psichiatria	0	0	6	350.871	1	58.479	1	58.479	1	6	350.871
	Psicoterapia	19	1.111.092	14	818.699	0	0	0	0	0	14	818.699
	Radiodiagnostica	4	233.914	9	526.307	0	0	0	0	0	9	526.307
	Radioterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reumatologia	43	2.514.576	38	2.222.184	2	116.957	2	116.957	2	38	2.222.184	
Scienza dell'alimentazione e dietetica	8	467.828	9	526.307	0	0	0	0	0	9	526.307	
Urologia	4	233.914	4	233.914	0	0	0	0	0	4	233.914	
Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13	760.221	13	760.221	0	0	0	0	0	13	760.221	
	7	409.350	3	175.436	0	0	0	0	0	3	175.436	
	692	40.467.136	608	35.554.940	11	643.264	11	643.264	11	608	35.554.940	
	2301	83.420.159	2076	74.473.161	20	898.573	20	898.573	20	2076	74.473.161	

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023																							
ANNO 2023																							
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica			Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12										
	Teste	Costo		Teste	Costo		Teste	Risparmi		Teste	Costo		Teste	Costo									
Ruolo Amministrativo																							
Comparto																							
Commissio - A Coaduttore amministrativo - B Coaduttore amministrativo - Esperto - BS Assistente amministrativo - C Collaboratore amministrativo professionale - D Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	4	74.307		5	92.884		0	0	0	0	0	0	5	92.884									
	23	461.970		14	281.199		0	0	0	0	0	0	14	281.199									
	4	83.243		3	62.432		0	0	0	0	0	0	3	62.432									
	88	2.025.910		88	2.025.910		0	0	0	0	0	0	88	2.025.910									
	84	2.099.774		84	2.099.774		0	0	0	0	0	0	84	2.099.774									
	2	54.172		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0									
Totale Comparto Amministrativo													205	4.799.375	194	4.562.198	0	0	0	0	194	4.562.198	
Dirigenza SPTA (A)																							
Dirigente amministrativo	6	273.384		6	273.384		0	0	0	0	0	0	6	273.384									
	6	273.384		6	273.384		0	0	0	0	0	0	6	273.384									
	Totale Ruolo Amministrativo													211	5.072.759	200	4.835.582	0	0	0	200	4.835.582	
Ruolo Professionale																							
Comparto																							
Altro (Personale religioso in convenzione) Assistente religioso - D Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	2	49.070		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0									
	2	49.995		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0									
	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0									
	1	24.997		1	24.997		0	0	0	0	0	0	1	24.997									
	Totale Comparto Professionale													5	124.062	1	24.997	0	0	0	1	24.997	
Dirigenza SPTA (P)																							
Dirigente Avvocato Dirigente Ingegnere	1	45.564		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0									
	3	136.692		5	227.820		0	0	0	0	0	0	5	227.820									
	Totale Dirigenza Professionale													4	182.256	5	227.820	0	0	0	5	227.820	
Ruolo Tecnico																							
Comparto																							
Ausiliario specializzato - A Operatore tecnico B Operatore tecnico addetto all'assistenza - B Operatore socio sanitario - BS Operatore tecnico specializzato - BS Operatore tecnico specializzato - Esperto - C Assistente tecnico - C Programmatore - C Profilo atipico ruolo tecnico Collaboratore tecnico professionale - D Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	108	2.007.369		87	1.617.047		3	55.760	3	55.760		87	1.617.047										
	34	682.912		13	261.113		0	0	0	0	0	13	261.113										
	4	80.343		3	60.257		0	0	0	0	0	3	60.257										
	410	8.532.371		228	4.744.830		4	83.243	4	83.243		228	4.744.830										
	6	124.864		2	41.621		0	0	0	0	0	2	41.621										
	4	92.087		1	23.022		0	0	0	0	0	1	23.022										
	26	598.564		15	345.326		0	0	0	0	0	15	345.326										
	2	46.043		0	0		0	0	0	0	0	0	0										
	2	49.070		0	0		0	0	0	0	0	0	0										
	19	474.949		13	324.965		0	0	0	0	0	13	324.965										
	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0										
	Totale Comparto Tecnico													615	12.688.572	362	7.418.182	7	139.003	7	139.003	362	7.418.182
	Dirigenza SPTA (T)																						
	Dirigente Analista Dirigente Sociologo	3	136.692		3	136.692		0	0	0	0	0	3	136.692									
1		45.564		0	0		0	0	0	0	0	0	0										
Totale Dirigenza Tecnica													4	182.256	3	136.692	0	0	0	3	136.692		
Totale Ruolo Tecnico													619	12.870.828	365	7.554.874	7	139.003	7	139.003	365	7.554.874	
Ruolo Sanitario																							
Comparto																							
Puericultrice - BS Operatore Sanitario - BS Puericultrice Esperta - C	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0										
	5	104.053		1	20.811		0	0	0	0	0	1	20.811										
	0	0		1	23.850		0	0	0	0	0	1	23.850										

Operatore professionale sanitario - C CPS - Infermiere CPS - Infermiere - Esperto - DS CPS - Ostetrica CPS - Ostetrica - Esperto-DS CPS - Dietista CPS - Assistente Sanitario CPS - Infermiere pediatrico CPS - Podologo CPS - Igienista dentale CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D CPS - Tecnico ortopedico - D CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - D CPS - Odontotecnico - D CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D CPS - Tecnico Encefalografia - D Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D CPS - Tecnico audiometrista - D CPS - Tecnico audioprotesista - D CPS - Fisioterapista - D CPS - Fisioterapista - Esperto - DS CPS - Logopedista - D CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D CPS - Terapista occupazionale - D CPS - Massaggiatore non vedente - D CPS - Educatore professionale - D Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Collaboratore professionale assistente sociale - D	62	1.427.345	31	713.673	3	69.065	3	69.065	31	713.673										
	1115	28.395.995	1087	27.682.912	6	152.804	6	152.804	1087	27.682.912										
	64	1.755.341	29	795.389	0	0	0	0	29	795.389										
	58	1.477.101	54	1.375.232	0	0	0	0	54	1.375.232										
	1	27.427	0	0	0	0	0	0	0	0										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	0	0	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995										
	87	2.174.766	81	2.024.782	2	49.995	2	49.995	81	2.024.782										
	3	80.872	1	26.957	0	0	0	0	1	26.957										
	75	1.975.506	69	1.817.466	0	0	0	0	69	1.817.466										
	3	84.901	2	56.600	0	0	0	0	2	56.600										
	8	199.978	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	6	149.984	6	149.984	0	0	0	0	6	149.984										
	3	74.992	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	49.995	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989											
2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0											
32	799.914	28	699.925	1	24.997	1	24.997	28	699.925											
0	0	-1	-28.300	0	0	0	0	-1	-28.300											
5	124.987	6	149.984	0	0	0	0	6	149.984											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995											
4	99.989	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995											
Totale Comparto Sanitario										1543	39.253.119	1417	36.059.204	12	296.861	12	296.861	1417	36.059.204	
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)																				
Dirigente Farmacista	15	840.887	15	840.887	1	56.059	1	56.059	15	840.887										
Dirigente Biologo	33	1.849.952	25	1.401.479	2	112.118	2	112.118	25	1.401.479										
Dirigente Chimico	1	56.059	-1	-56.059	0	0	0	0	-1	-56.059										
Dirigente Fisico	4	224.237	1	56.059	0	0	0	0	1	56.059										
Dirigente Psicologo	6	336.355	6	336.355	1	56.059	1	56.059	6	336.355										
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	392.414	5	280.296	0	0	0	0	5	280.296										
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										66	3.699.904	51	2.859.016	4	224.237	4	224.237	51	2.859.016	
Dirigenza medica e veterinaria																				
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Anatomia patologica	11	643.264	10	584.785	1	58.479	1	58.479	10	584.785										
Anestesia e rianimazione	87	5.087.631	85	4.970.674	2	116.957	2	116.957	85	4.970.674										
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	350.871	6	350.871	1	58.479	1	58.479	6	350.871										
Cardiochirurgia	9	526.307	7	409.350	0	0	0	0	7	409.350										
Cardiologia	36	2.105.227	34	1.988.270	2	116.957	2	116.957	34	1.988.270										
Chirurgia generale	41	2.397.619	34	1.988.270	0	0	0	0	34	1.988.270										
Chirurgia maxillo-facciale	8	467.828	6	350.871	0	0	0	0	6	350.871										
Chirurgia pediatrica	5	292.393	3	175.436	0	0	0	0	3	175.436										
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	701.742	11	643.264	0	0	0	0	11	643.264										
Chirurgia toracica	3	175.436	1	58.479	0	0	0	0	1	58.479										
Chirurgia vascolare	9	526.307	8	467.828	0	0	0	0	8	467.828										
Dermatologia e venerologia	1	58.479	2	116.957	1	58.479	1	58.479	2	116.957										

Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	409.350	3	175.436	1	58.479	1	58.479	3	175.436
Ematologia	11	643.264	9	526.307	0	0	0	0	9	526.307
Endocrinologia	4	233.914	5	292.393	0	0	0	0	5	292.393
Epidemiologia	2	116.957	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	409.350	6	350.871	0	0	0	0	6	350.871
Genetica Medica	5	292.393	2	116.957	0	0	0	0	2	116.957
Geriatria	2	116.957	2	116.957	0	0	0	0	2	116.957
Ginecologia e ostetricia	24	1.403.484	17	994.135	1	58.479	1	58.479	17	994.135
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malattie infettive	9	526.307	1	58.479	0	0	0	0	1	58.479
Malattie metaboliche e diabetologia	10	584.785	8	467.828	1	58.479	1	58.479	8	467.828
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	14	818.699	11	643.264	0	0	0	0	11	643.264
Medicina dello sport	1	58.479	3	175.436	1	58.479	1	58.479	3	175.436
Medicina e chirurgia d'accezzazione e d'urgenza	3	175.436	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina interna	30	1.754.356	36	2.105.227	0	0	0	0	36	2.105.227
Medicina legale	8	467.828	5	292.393	0	0	0	0	5	292.393
Medicina nucleare	60	3.508.711	51	2.982.405	0	0	0	0	51	2.982.405
Medicina trasfusionale	3	175.436	2	116.957	0	0	0	0	2	116.957
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	9	526.307	9	526.307	0	0	0	0	9	526.307
Microbiologia e virologia	11	643.264	11	643.264	0	0	0	0	11	643.264
Nefrologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatalogia	1	58.479	1	58.479	0	0	0	0	1	58.479
Neurochirurgia	13	760.221	13	760.221	1	58.479	1	58.479	13	760.221
Neurofisiopatologia	16	935.656	12	701.742	0	0	0	0	12	701.742
Neurologia	12	701.742	10	584.785	0	0	0	0	10	584.785
Neuropsichiatria infantile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuroradiologia	24	1.403.484	15	877.178	0	0	0	0	15	877.178
Neurologia	12	701.742	12	701.742	0	0	0	0	12	701.742
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	877.178	14	818.699	1	58.479	1	58.479	14	818.699
Oncologia	13	760.221	13	760.221	0	0	0	0	13	760.221
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	1.520.442	21	1.228.049	1	58.479	1	58.479	21	1.228.049
Otorinolaringoiatria	14	818.699	13	760.221	0	0	0	0	13	760.221
Patologia clinica	0	0	6	350.871	0	0	0	0	6	350.871
Pediatria	19	1.111.092	14	818.699	0	0	0	0	14	818.699
Psichiatria	4	233.914	9	526.307	2	116.957	2	116.957	9	526.307
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	2.514.576	38	2.222.184	0	0	0	0	38	2.222.184
Radioterapia	8	467.828	9	526.307	0	0	0	0	9	526.307
Reumatologia	4	233.914	4	233.914	0	0	0	0	4	233.914
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	760.221	13	760.221	1	58.479	1	58.479	13	760.221
Odontoiatria	7	409.350	3	175.436	0	0	0	0	3	175.436
Totale Dirigenza Medica	692	40.467.136	608	35.554.940	17	994.135	17	994.135	608	35.554.940
Totale Ruolo Sanitario	2301	83.420.159	2076	74.473.161	33	1.515.232	33	1.515.232	2076	74.473.161
Totale Comparto	2368	56.865.128	1974	48.064.582	19	435.863	19	435.863	1974	48.064.582
Totale Dirigenza	772	44.804.935	673	39.051.852	21	1.218.371	21	1.218.371	673	39.051.852
Totale Complessivo Personale Dipendente	3140	101.670.063	2647	87.116.434	40	1.654.235	40	1.654.235	2647	87.116.434

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2021-2023															
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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commeso - 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	7	0	0	7	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - D				6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS				2	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0	2
Totale Comparto Amministrativo				17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
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				17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Ruolo Professionale															
Comparto				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auxiliario specializzato - A				1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Operatore tecnico B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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				12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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				12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Ruolo Sanitario															
Comparto				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puericultrice - BS				4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Operatore Sanitario - BS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Infermiere - Esperto - DS				3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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

[illegible]

Ginecologia e ostetricia		3	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	1	3	0	0	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Malattie infettive		3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	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	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'acettazione e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Medicina interna		7	0	7	7	1	0	0	1	2	0	0	2	8	0	0	8
Medicina legale		2	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Medicina nucleare		2	0	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	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	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Nefrologia		0	0	0	0	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	0	0	0	0
Neurochirurgia		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Neurofisiopatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia		0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	3
Oncologia		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Otorinolaringoiatria		2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Patologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria		2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Psichiatria		2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Radioterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
Reumatologia		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Scienza dell'alimentazione e dietetica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Odontoiatria		3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Totale Dirigenza Medica		65	2	67	5	1	6	9	9	9	0	0	9	69	1	70	92
Totale Ruolo Sanitario		87	3	90	5	2	7	7	9	9	0	0	9	91	1	92	
Totale Comparto		43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43	
Totale Dirigenza		73	3	76	5	2	7	7	9	9	0	0	9	77	1	78	
Totale Complessivo Personale Dipendente		116	3	119	5	2	7	7	9	9	0	0	9	120	1	121	

[illegible]

Ginecologia e ostetricia Igiene degli alimenti e della nutrizione Igiene epidemiologia e sanità pubblica Malattie dell'apparato respiratorio Malattie infettive Malattie metaboliche e diabetologia Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro Medicina dello sport Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza Medicina fisica e riabilitazione Medicina interna Medicina legale Medicina nucleare Medicina trasfusionale Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria Microbiologia e virologia Nefrologia Neonatalogia Neurochirurgia Neurofisiopatologia Neurologia Neuropsichiatria infantile Neuroradiologia Oftalmologia Oncologia Organizzazione dei servizi sanitari di base Ortopedia e traumatologia Otorinolaringoiatria Patologia clinica Pediatria Psichiatria Psicoterapia Radiodiagnostica Radioterapia Reumatologia Scienza dell'alimentazione e dietetica Urologia Odontoiatria	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	69	1	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	1	70
	91	1	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	1	92
	Totale Dirigenza Medica														
	Totale Ruolo Sanitario														
	Totale Comparto														
Totale Dirigenza															
Totale Complessivo Personale Dipendente															

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2021-2023												
ANNO 2023												
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
Ruolo Amministrativo												
Comparto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commeso - A		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
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS		2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
Assistente amministrativo - C		7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - D		6	0	6	0	0	0	0	0	6	0	6
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
Totale Comparto Amministrativo		17	0	17	0	0	0	0	0	17	0	17
Dirigenza SPTA (A)												
Dirigente amministrativo		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
Totale Ruolo Amministrativo		17	0	17	0	0	0	0	0	17	0	17
Ruolo Professionale												
Comparto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro (Personale religioso in convenzione)		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
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione		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
Totale Comparto Professionale		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
Dirigente Ingegnere		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
Totale Ruolo Professionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo Tecnico												
Comparto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auxiliario specializzato - A		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Operatore tecnico B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B		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
Operatore tecnico specializzato - BS		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
Assistente tecnico - C		10	0	10	0	0	0	0	0	10	0	10
Programmatore - C		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
Collaboratore tecnico professionale - D		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico		12	0	12	0	0	0	0	0	12	0	12
Dirigenza SPTA (T)												
Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo		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
Totale Ruolo Tecnico		12	0	12	0	0	0	0	0	12	0	12
Ruolo Sanitario												
Comparto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puericultrice - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4
Operatore Sanitario - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puericultrice Esperta - C		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
CPS - Infermiere		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Infermiere - Esperto - DS		3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Ostetrica - Esperto -DS		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1

[illegible]

Prospetto n. 4 - Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE				
Personale universitario	2020	2021	2022	
Trattamento accessorio personale sanitario universitario	5.485.985	5.485.985	5.485.985	
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale sanitario universitario*				
Totale personale sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)	5.485.985	5.485.985	5.485.985	
Trattamento accessorio personale non sanitario universitario	151.220	151.220	151.220	
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)	151.220	151.220	151.220	

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:



Piano dei flussi di cassa

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		- 0,00	-
(+)	risultato di esercizio	-	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	-	-
(+)	ammortamenti fabbricati	-	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.840.994,67	4.549.247,00
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	762.452,70	546.187,00
Ammortamenti		6.603.447,37	5.095.434,00
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 5.445.447,36	- 5.095.434,00
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		- 5.445.447,36	- 5.095.434,00
(+)	accantonamenti SUMAI	-	-
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR	-	-
(-)	pagamenti TFR	-	-
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		-	-
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	-	-
- Fondi svalutazione di attività		-	-
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.267.347,00	6.061.348,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	-
- Fondo per rischi ed oneri futuri		6.267.347,00	6.061.348,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		7.425.347,01	6.061.348,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 6.000.000,00	- 5.000.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 8.000.000,00	- 8.000.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	- 14.000.000,00	- 13.000.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	-

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	97.666,00	97.666,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	97.666,00	97.666,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-	-
		6.476.986,99	6.840.986,00
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		-	
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-	-
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	-	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	-
(-)	Acquisto terreni	-	
(-)	Acquisto fabbricati	-	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	-
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	-
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	

(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	
(-)	Acquisto titoli	-	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	-
B - Totale attività di investimento		-	-
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	7.000.000,00	8.500.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	
(+)	aumento fondo di dotazione	7.000.000,00	8.500.000,00
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	-	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	-	
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
C - Totale attività di finanziamento		7.000.000,00	8.500.000,00
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		523.013,01	1.659.014,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		523.013,01	1.659.014,00
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-



Allegato
Piano investimenti

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - Servizio Tecnico

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	17,362,138.30	21,955,000.00	23,473,500.00	62,790,638.30
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	17,362,138.30	21,955,000.00	23,473,500.00	62,790,638.30

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - Servizio Tecnico

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
H81E12000130005	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE".	b	b	2012	835,000.00	636,422.63	0.00	0.00	0.00	b1	No	a	Si	b	No	No	0.00	No
H89G13000230005	EDIFICIO DELLE CHIRURGIE "VIALE SAN PIETRO 43" RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE DI UNA PARTE DEI PIANI SEMINTERATO E TERRA DEGLI EDIFICI DELLE CHIRURGIE DA DESTINARE AL REPARTO DI RIANIMAZIONE E TERAPIA	b	b	2014	2,200,000.00	1,627,029.38	0.00	1,201,993.17	73.88	d	No	a	No	a	No	No	0.00	No
H83B13000020006	LAVORI DI RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 2° LOTTO'	b	b	2016	2,155,923.51	1,566,045.37	0.00	1,280,300.88	81.75	d	Si	a	Si	a	No	No	0.00	No
					5,190,923.51	3,829,497.38	0.00	2,482,294.05										

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta repenti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - Servizio Tecnico

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

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

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

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - Servizio Tecnico

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L02268260904201900003	L003**	H81B16000430001	2021	MANCA ROBERTO	SI	SI	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	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	40,000,000.00	85,000,000.00	0.00		0.00			
L02268260904201900005	L019**	H81B16000430001	2021	SOTGIU CARLO	SI	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	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	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00			
L02268260904201900007	L022	H8A20001300003	2021	MASCIA ENRICO	SI	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del pronto soccorso del PO SS Annunziata	1	1,000,000.00	1,000,000.00	379,000.00	0.00	2,379,000.00	0.00		0.00			
L02268260904201900008	L023	H81B16000430001	2021	SOTGIU CARLO	SI	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Lavori di adeguamento della radiologia al piano -1 del SS Annunziata	1	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00			
L02268260904201900009	L004***	H83B13000202006	2021	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Palazzo Materno Infantile - Ristrutturazione e qualificazione del dipartimento Materno Infantile - 2° LOTTO	1	600,083.00	0.00	0.00	0.00	600,083.00	0.00		0.00			
L02268260904201900012	1_AOUSS	H88118000000001	2021	SOTGIU CARLO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Edificio 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	325,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00		0.00			
L02268260904201900013	2_AOUSS	H88118000010001	2021	MASCIA ENRICO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	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 Cardiocirurgia	1	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00			
L02268260904201900014	3_AOUSS	H8811800020002	2021	SOTGIU CARLO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Edificio 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	0.00	375,000.00	0.00		0.00			
L02268260904201900015	4_AOUSS	H83D18000040002	2021	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	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	100,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00		0.00			
L02268260904201900016	5_AOUSS	H83D18000050002	2021	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase	2	0.00	300,000.00	1,559,500.00	700,000.00	2,559,500.00	0.00		0.00			
L02268260904201900017	L015	H81E12000130005	2021	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE"	1	450,000.00	350,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00			
L02268260904201900018	L016	H81H13000120005	2021	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	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	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00		0.00			
L02268260904202000003	L030	H81B16000430001	2021	MANCA ROBERTO	SI	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo A del PO SS Annunziata	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00			
L02268260904202000004	L031	H81B16000430001	2021	MANCA ROBERTO	SI	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo B del PO SS Annunziata	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00			
L02268260904202100001	N.P.3	H8820000050002	2021	MASCIA ENRICO	No	No	020	090	064		03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PRINCIPALI CORRI BAGNO DEL "PALAZZO MATERNO"	1	600,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00		0.00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualtà nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
													INFANTILE*												
L02268260904202100002	NP1	H81B20000460002	2021	MASCIA ENRICO	No	No	020	090	064	ITG25	99 - Altro	05.30 - Sanitarie	Realizzazione di una struttura prefabbricata con 54 PL destinata a degenze e servizi annessi per l'emergenza COVID-19	1	1,274,915.30	0.00	0.00	0.00	1,274,915.30	0.00		0.00			
L02268260904202100003	NP2	H89J20001310003	2021	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	99 - Altro	05.30 - Sanitarie	Realizzazione di una struttura prefabbricata con 15 PL seminterrati a supporto del Pronto Soccorso per l'emergenza COVID-19	1	167,140.00	0.00	0.00	0.00	167,140.00	0.00		0.00			
L02268260904202000001	N.P.2	H86G20000600002	2022	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Realizzazione nuovo impianto di climatizzazione Centro Tradizionale	1	45,000.00	405,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00		0.00			
L02268260904202000002	N.P.1	H86G20000050002	2022	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Messa a norma antincendio Complesso Didattico e di Microbiologia	1	90,000.00	500,000.00	310,000.00	0.00	900,000.00	0.00		0.00			
															17,362,138.30	21,955,000.00	23,473,500.00	40,700,000.00	103,490,638.30	0.00		0.00			

Note:
(1) Numero intervento = "T" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - Servizio Tecnico

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L02268260904201900003	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	MANCA ROBERTO	10,000,000.00	85,000,000.00	MIS	1	No	No				
L02268260904201900005	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	SOTGIU CARLO	300,000.00	700,000.00	ADN	1	Si	No	2			
L02268260904201900007	H89J20001300003	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del pronto soccorso del PO SS Annunziata	MASCIA ENRICO	1,000,000.00	2,379,000.00	ADN	1	Si	No	1			
L02268260904201900008	H81B16000430001	Lavori di adeguamento della radiologia al piano -1 del SS Annunziata	SOTGIU CARLO	150,000.00	300,000.00	ADN	1	Si	No				
L02268260904201900009	H83B13000020006	Palazzo Materno Infantile - Ristrutturazione e riqualificazione del dipartimento Materno Infantile - 2° LOTTO	MANCA ROBERTO	600,083.00	600,083.00	COP	1	Si	No	4			
L02268260904201900012	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	SOTGIU CARLO	325,000.00	1,625,000.00	ADN	1	Si	No	1			
L02268260904201900013	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 Cardiocirurgia	MASCIA ENRICO	400,000.00	700,000.00	ADN	1	Si	No	1			
L02268260904201900014	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	SOTGIU CARLO	100,000.00	375,000.00	ADN	2	Si	No	1			
L02268260904201900015	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	MANCA ROBERTO	100,000.00	2,800,000.00	ADN	2	Si	No	1			
L02268260904201900016	H83D18000050002	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase	MANCA ROBERTO	0.00	2,559,500.00	ADN	2	No	No				
L02268260904201900017	H81E12000130005	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE"	MANCA ROBERTO	450,000.00	800,000.00	ADN	1	Si	No	4			
L02268260904201900018	H81H13000120005	Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di Neurologia	MANCA ROBERTO	760,000.00	760,000.00	ADN	1	Si	No	4			

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L02268260904202000003	H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo A del PO SS Annunziata	MANCA ROBERTO	500,000.00	500,000.00	ADN	1	No	No				
L02268260904202000004	H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo B del PO SS Annunziata	MANCA ROBERTO	500,000.00	500,000.00	ADN	1	No	No				
L02268260904202100001	H88I20000050002	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PRINCIPALI CORPI BAGNO DEL "PALAZZO MATERNO INFANTILE"	MASCIA ENRICO	600,000.00	1,100,000.00	ADN	1	No	No	4			
L02268260904202100002	H81B20000460002	Realizzazione di una struttura prefabbricata con 54 PL destinata a degenze e servizi annessi per l'emergenza COVID-19	MASCIA ENRICO	1,274,915.30	1,274,915.30	MIS	1	Si	No	4			
L02268260904202100003	H89J20001310003	Realizzazione di una struttura prefabbricata con 15 PL semintensivi a supporto del Pronto Soccorso per l'emergenza COVID-19	MANCA ROBERTO	167,140.00	167,140.00	MIS	1	No	No	4			

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

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AOU Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - Servizio Tecnico

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
MANCA ROBERTO



Allegato
Programma Biennale di Acquisti di Forniture e Servizi



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 412 DEL 21/05/2021

OGGETTO	Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento.
----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi
ESTENSORE	Dott.ssa Luisa Maddalena Giovanna Carlini
PROPOSTA N.	PDEL/2021/474 del 21/05/2021

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Il Dirigente responsabile della Struttura Proponente	Avv. Antonfranco Temussi	 TEMUSSI ANTONIO FRANCESCO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 21.05.2021 13:00:21 UTC

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI ☐ NO ☐

Parere del Direttore Amministrativo f.f.

FAVOREVOLE ☒	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	BELLU ROSA MARIA	Firmato digitalmente da BELLU ROSA MARIA Data: 2021.05.21 15:10:32 +02'00'
NON FAVOREVOLE ☐			

Parere del Direttore Sanitario f.f.

FAVOREVOLE ☒	Dott. Francesco Luigi Bandiera	BANDIERA FRANCESCO LUIGI	Firmato digitalmente da BANDIERA FRANCESCO LUIGI Data: 2021.05.21 15:11:14 +02'00'
NON FAVOREVOLE ☐			

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 21/05/2021 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	CARASSINO GIUSEPPE Firmato digitalmente da CARASSINO GIUSEPPE Data: 2021.05.21 15:13:11 +02'00'

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Avv. Antonfranco Temussi)

VISTO	il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm.ii;
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;
RICHIAMATA	la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo.
VISTA	la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020;
PRESO ATTO	che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 01.07.2020;
VISTA	la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”;
VISTA	la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.
PRESO ATTO	della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;
VISTA	la nota PG n. 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse”.
VISTO	il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”.
VISTO	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
RICHIAMATO	il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei dispositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 253 del 30.10.201;
RICHIAMATA	la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/01/2020, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC), anni 2021-2023, adottato con DDG n. 221 del 15/03/2021;
VISTO	il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 21, comma 8, del d.lgs. 50/2016, concernente “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”.
DATO ATTO	che le funzioni di Referente per la Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del Decreto ministeriale n. 14 del 2018, sono svolte dal

Dirigente della Struttura Complessa Acquisizioni Beni e Servizi dell'AOU di Sassari, che si avvale del supporto della Struttura medesima come da Deliberazione del Commissario Straordinario n. 118 del 12/02/2021.

DATO ATTO

della numerosità delle attività correlate al ciclo di programmazione, consistenti, in particolare: nella raccolta dei fabbisogni aggregati, espressi dai gestori del fabbisogno; nella gestione e messa a sistema delle schede delle iniziative di acquisto, con aggiornamento annuale e infrannuale delle stesse; nel monitoraggio flussi; nelle statistiche, reportistica, rielaborazione e aggregazione dati; nell'interfaccia con il Soggetto Aggregatore regionale CRC RAS; nel monitoraggio delle situazioni negoziali pregresse; nella ricognizione e comunicazione delle iniziative di acquisto di importo superiore a un milione di euro, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, caricamento degli Schemi Tipo di cui al Decreto ministeriale n. 14/2018 MIT [Schede A; B; C] sulla Piattaforma ministeriale SCP del MIT.

ATTESO

che per lo svolgimento delle attività anzidette, il Referente del Programma Biennale si avvale del supporto della Sezione Programmazione della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, per le funzioni e i compiti di cui sopra.

RICHIAMATE

le Deliberazioni:

- del Direttore Generale n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2019-2020”;
- del Commissario Straordinario:
 - n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021”;
 - n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”
 - n. 633 del 16/11/2020 recante “Bilancio Preventivo Economico anni 2021/2022/2023”;
 - n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione”;
 - n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”

CONSIDERATO

che, in esito a un processo condiviso con i Gestori del Fabbisogno, venivano dagli stessi comunicate e validate le modifiche e le integrazioni al Programma Biennale di cui alla DCS 392/2021 come da note agli atti.

RILEVATO

che il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi ha, altresì, la funzione di attuazione del Piano Investimenti, come precisato nella DDG n. 182 del 06.03.2019 [rigo 313] e che, pertanto, in esito alla eventuale rimodulazione dello stesso, saranno attualizzate, se del caso, dal Responsabile del Piano Investimenti, le schede di aggregazione per categorie merceologiche omogenee, su impulso e a cura del Gestore del Fabbisogno (SC Edile, Impianti e Patrimonio – SSD Ingegneria Clinica), evidenziando i relativi scostamenti e le nuove gare da programmare, tenuto conto delle evidenze significative scaturite dai fabbisogni carenti.

RILEVATO

che il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi, elaborato sulla base dei dati richiesti dall'Allegato II, del Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, secondo gli schemi-tipo in esso indicati, è costituito

- a) dalla Scheda A [Quadro delle risorse], che riporta le fonti di finanziamento e gli importi corrispondenti;
- b) dalla Scheda B [Elenco degli Acquisti], che riporta le procedure di acquisizione di forniture e servizi di valore stimato sia sopra il milione di euro, già oggetto di apposito adempimento e rimodulate, se del caso, in conformità a quanto previsto dal citato art. 21; sia le procedure di acquisizione di beni e servizi di valore stimato compreso tra il milione e 40.000 €;
- c) dalla Scheda C [Elenco degli interventi presentati nella prima annualità, non riproposti e non avviati], che reca una iniziativa (per brevità, “servizi di supporto ai servizi assistenziali”), riprogrammata nel presente ciclo di programmazione, in ragione dell'esigenza di garantire una aggregazione per attività omogenee e un allineamento delle

date di scadenza dei contratti.

- ATTESO** che la stima dei costi delle iniziative di acquisto di forniture e servizi, IVA inclusa, è stata fornita dai Gestori del Fabbisogno, sulla base della spesa storica desunta dai consumi specifici e dalle previsioni legate all'andamento della stessa, dei dati annuali contabili e di attività, moltiplicato per le annualità contrattuali stimate, ivi incluso il periodo di cui all'opzione di proroga tecnica o di rinnovo o di ripetizione del servizio analogo, ove prevista, ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, 63, comma 5 e 106, commi 11 e 12 del D. Lgs. n. 50/2016.
- ATTESO** che la detta stima è stata incrementata delle ulteriori voci di spesa del "Quadro Economico" di progetto, secondo quanto stabilito dal D. lgs. n. 50/2016, a valere sullo stanziamento previsto per ogni iniziativa di acquisto (commissioni giudicatrici, incentivi per le funzioni tecniche, pubblicità, contributo ANAC, ecc.), sulla base delle esigenze individuate dalle medesime Strutture, in sinergia con il Referente del Programma.
- CONSIDERATO** che, in taluni casi, non essendosi ancora avviata o conclusa la progettazione della relativa gara, è stato determinato un valore stimato presunto dell'iniziativa di acquisto, suscettibile di rimodulazione nel corso del ciclo di programmazione.
- CONSIDERATO** che gli interventi inseriti nel Programma Biennale potranno subire modifiche, ove necessario, in ragione delle ulteriori verifiche di appropriatezza e congruità nonché del processo di razionalizzazione dei fabbisogni, in coerenza con la programmazione sanitaria aziendale e con i trasferimenti di risorse regionali.
- RILEVATO** che, in attesa dell'aggiudicazione delle gare aggregate o di ambito aziendale, occorre comunque garantire continuità nell'attività istituzionale, successivamente alla scadenza dei precedenti contratti, al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
- ATTESO** che nel contesto sopradescritto, sono state, pertanto, inserite nel Programma Biennale, con riferimento alle categorie merceologiche del DPCM 2018, secondo quanto previsto dalla Circolare MEF e Ministero della Salute prot. 20518/2016, "gare ponte" e "contratti ponte", nei casi in cui sia stata ravvisata la possibilità di gestire una gara semplificata ed accelerata rispetto alla gara aggregata, al fine di garantire continuità nell'erogazione dei LEA ed evitare proroghe di contratti scaduti.
- DATO ATTO** che nel Programma Biennale, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento o ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi, intendendosi per acquisti della "prima annualità" (nel Decreto ministeriale n. 14 del 2018, in alcuni casi, menzionati come "elenco annuale"), il sottoinsieme dei costi dell'acquisto, riportati all'interno nella scheda B (acquisti del programma), nella colonna dedicata al primo anno del biennio, nel quale si identifica il "Piano annuale degli acquisti", di cui al rigo 312 della DDG n. 182/2019.
- DATO ATTO** della generale coerenza del Programma Biennale e relativo elenco annuale, degli acquisti di Forniture e Servizi – periodo 2021-2022, con il bilancio previsionale nonché della relativa copertura per gli acquisti previsti nella prima annualità.
- RITENUTO** di procedere, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, al secondo aggiornamento del Programma Biennale, e relativo elenco annuale, per l'Acquisizione di Forniture e Servizi – periodo 2021-2022, pur nelle more della definizione di ulteriori modifiche e integrazioni attualmente in corso, anche con riferimento a interlocuzioni già avviate con i gestori dei fabbisogni.
- ATTESO** che il Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi sarà soggetto ad aggiornamenti annuali, anche al fine di preservarne la coerenza con il bilancio e con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dell'Azienda, non solo in base agli sviluppi decisionali di livello aziendale, ma anche in relazione alla attività della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna (CRC RAS), all'eventuale attivazione di convenzioni CONSIP, di Sistemi Dinamici di Acquisto ed Accordo quadro di livello nazionale ed alla scelta di spostare le acquisizioni dal livello aziendale a quello regionale o sovra-aziendale.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., gli accantonamenti per l'incentivazione delle funzioni tecniche, a valere sul Quadro Economico di ciascuna iniziativa di acquisto ricomprendono le attività di programmazione delle iniziative di acquisto e le attività di supporto e/o collaborazione al RUP, come sopra esemplificate, come specificato anche nel Regolamento aziendale approvato con DCS 515 del 08/10/2020.

DATO ATTO che la fase di programmazione, implicando l'analisi e definizione dei fabbisogni a cura dei Gestori del Fabbisogno, nonché la conseguente redazione e/o aggiornamento degli strumenti di programmazione, ex art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., assume particolare rilevanza ai fini dell'adozione delle misure anticorruzione e dell'applicazione dell'articolo 42 ai soggetti coinvolti in tale fase e nella redazione dei capitolati, ai sensi della legge 190 del 2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC), anni 2021-2023, adottato con DDG n. 221 del 15/03/2021.

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa.

PROPONE

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

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di adottare, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, il Programma Biennale per l'Acquisizione di Forniture e Servizi, periodo 2021-2022 – secondo aggiornamento, costituito dalle seguenti schede, generate dalla piattaforma ministeriale SCP del MIT e allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1):
 - Scheda "A" Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma,
 - Scheda "B" Elenco degli acquisti del programma,
 - Scheda "C" Elenco degli interventi presentati nella prima annualità, non riproposti e non avviati.
- 3) Di dare atto che il Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi approvato, periodo 2021-2022 – secondo aggiornamento, sarà pubblicato sul profilo del Committente e sulla piattaforma Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale, per finalità di trasparenza e pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016.
- 5) Di dare atto che le funzioni di Referente per la Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del Decreto ministeriale n. 14 del 2018, sono svolte dal Dirigente responsabile della Struttura Complessa Acquisizioni Beni e Servizi dell'AOU di Sassari, Avv. Antonfranco Temussi, che si avvale del supporto della Struttura medesima.
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., gli accantonamenti per l'incentivazione delle funzioni tecniche, a valere sul Quadro Economico di ciascuna iniziativa di acquisto ricomprendono le attività di programmazione delle iniziative di acquisto e le attività di supporto e/o collaborazione al RUP, come sopra esemplificate, come specificato anche nel Regolamento aziendale approvato con DCS 515 del 08/10/2020.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento assume rilevanza per finalità anticorruzione, ai sensi della legge 190 del 2012 e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC), anni 2021-2023, adottato con DDG n. 221 del 15/03/2021.
- 8) Di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa.
- 9) Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”;

DELIBERA

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

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

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di adottare, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, il Programma Biennale per l'Acquisizione di Forniture e Servizi, periodo 2021-2022 – secondo aggiornamento, costituito dalle seguenti schede, generate dalla piattaforma ministeriale SCP del MIT e allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1):
 - Scheda “A” Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma,
 - Scheda “B” Elenco degli acquisti del programma,
 - Scheda “C” Elenco degli interventi presentati nella prima annualità, non riproposti e non avviati.
- 3) Di dare atto che il Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi approvato, periodo 2021-2022 – secondo aggiornamento, sarà pubblicato sul profilo del Committente e sulla piattaforma Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale, per finalità di trasparenza e pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016.
- 5) Di dare atto che le funzioni di Referente per la Programmazione Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del Decreto ministeriale n. 14 del 2018, sono svolte dal Dirigente responsabile della Struttura Complessa Acquisizioni Beni e Servizi dell'AOU di Sassari, Avv. Antonfranco Temussi, che si avvale del supporto della Struttura medesima.
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., gli accantonamenti per l'incentivazione delle funzioni tecniche, a valere sul Quadro Economico di ciascuna iniziativa di acquisto ricomprendono le attività di programmazione delle iniziative di acquisto e le attività di supporto e/o collaborazione al RUP, come sopra esemplificate, come specificato anche nel Regolamento aziendale approvato con DCS 515 del 08/10/2020.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento assume rilevanza per finalità anticorruzione, ai sensi della legge 190 del 2012 e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC), anni 2021-2023, adottato con DDG n. 221 del 15/03/2021.
- 8) Di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa.
- 9) Di incaricare i Servizi preposti dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.

Dott. Antonio Lorenzo Spano

SPANO ANTONIO LORENZO

Firmato digitalmente da SPANO
ANTONIO LORENZO
Data: 2021.05.21 15:12:16 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Nessuno

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	34,495,504.08	1,546,960.00	36,042,464.08
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	63,948.33	383,690.00	447,638.33
stanziamenti di bilancio	68,770,455.23	73,582,748.20	142,353,203.43
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	103,329,907.64	75,513,398.20	178,843,305.84

Il referente del programma

Temussi Antonio Francesco

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari

- Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

SCHEMA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																				codice AUSA	denominazione	
F02268260904202000001	2021		1		SI	ITG25	Forniture	64200000-8	Recepimento della procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale del Servizio CUP- Ticket e Call Center a seguito dell'aggiudicazione e della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 indetta dall'ATS Sardegna in unione d'acquisto con l'A.O. Brotzu e le AOU di Sassari e Cagliari	1	Temussi Antonio Francesco	60	SI	289,848.87	695,637.28	2,492,700.25	3,478,186.40	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000002	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33196000-0	Procedura aperta informalizzata, suddivisa in tre lotti, per la fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenti ad assorbenza a ridotto impatto ambientale, destinata alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma Della Sardegna Lotto n. 2 - Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza, a ridotto impatto ambientale, destinati a adulti, con consegna ospedaliera. Lotto n. 3 - Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza, a ridotto impatto ambientale, destinati a bambini, con consegna ospedaliera. Adesione a convenzione RAS CRC.	1	Temussi Antonio Francesco	18	No	92,908.93	100,000.00	0.00	192,908.93	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000004	2021		1		SI	ITG25	Forniture	22800000-8	Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, per la fornitura biennale, rinnovabile per un anno, dei seguenti beni: -LOTTO 1 - Registri radioprotezione-registri nosologici e sala parto- Sispac- cartelle cliniche AOU- cartelle cliniche P.O. SSA- Registro carico e scarico stupefacenti. (Registri per	1	Temussi Antonio Francesco	24	No	112,992.50	112,992.50	106,140.00	332,125.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
									apparecchiature elettromedicali da valutare). -LOTTO 2 - Registri cartonati-rubriche-etichette antiblastici-carta fotografica-agende-etichette DIMO (Medicina Nucleare); - LOTTO 3 - Etichette termiche (provette centro trasfusionale- protocollo- radiologia, ecc.) Tale gara aggrega beni tipizzanti le forniture delle tipografie e il cui fabbisogno dovrà soddisfare almeno un biennio, con rinnovo programmato per ulteriore annualità, nelle more della progettazione e aggiudicazione di una gara aziendale per la fornitura di cartelle ed agende informatizzate.														
F02268260904202000005	2021		1		Si	ITG25	Forniture	39831000-6	Procedura aperta, lotto unico, per la fornitura triennale, rinnovabile per un ulteriore anno, di detersivi e prodotti vari per l'igiene - LOTTO UNICO - Detersivi vari, detersivi per piatti, vetri, varechina, bicchieri, carta asciugamani, lenzuolini lettini. il capitolato è attualmente in gestazione a cura della SC Igiene .. (prof. Castiglia). In attesa di valorizzazione (Castiglia).	1	Temussi Antonio Francesco	36	No	93,864.58	375,458.33	1,023,052.09	1,492,375.00	0.00					
F02268260904202000006	2021		1		Si	ITG25	Forniture	30192700-8	Adesione alla convenzione RAS per fornitura - per un fabbisogno biennale - di cancelleria	1	Temussi Antonio Francesco	24	No	83,755.00	83,755.00	0.00	167,510.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna		
F02268260904202000007	2021		1		Si	ITG25	Forniture	44619000-2	Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, per la fornitura biennale, rinnovabile per un anno, dei seguenti beni: - LOTTO 1 - Sacchetta portacampioni,con tenitori per feci e urine, sterili e non. - LOTTO 2 - Contenitori pezzi anatomici. - LOTTO 3 - Rasoi, sterili e non.	1	Temussi Antonio Francesco	24	No	20,783.75	83,135.00	139,211.25	243,130.00	0.00					
F02268260904202000013	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura Aperta informatizzata mediante piattaforma SardegnaCAT,	1	Temussi Antonio Francesco	48	No	942,544.51	1,131,053.43	3,703,475.38	5,777,073.32	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
									suddivisa in 53 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura quadriennale di protesi ortopediche CND P09 per le AA.SS.LL. della ATS Sardegna, l'AOU di Sassari e l'AO Botzu - Aggiudicazione. Recepimento Determinazione dirigenziale n. 9237 del 10.12.2019 dell'ATS Sardegna.														
F02268260904202000017	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	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)	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	826,254.00	1,652,508.00	2,478,762.00	0.00					
F02268260904202000020	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura Generatori di Molitveno (Mo) Tecnezio per la diagnostica in "vivo" della U.O.C. di Medicina Nucleare dell'AOU di Sassari	1	Temussi Antonio Francesco	24	No	0.00	76,850.00	76,850.00	153,700.00	0.00					
F02268260904202000021	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata aziendale CND U in attesa dell'espletamento della gara regionale.	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
F02268260904202000023	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per la fornitura di punte di calibrazione per Bilirubinometro Transcutaneo Billicheck	2	Temussi Antonio Francesco	12	No	29,920.00	0.00	0.00	29,920.00	0.00					
F02268260904202000024	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per la fornitura biennale di protezioni e copristumentario monouso CND T03	2	Temussi Antonio Francesco	24	Si	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00					
F02268260904202000025	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura dei dispositivi medici CND H in attesa di nuova gara regionale (gara ponte)	3	Temussi Antonio Francesco	12	No	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00					
F02268260904202000026	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Recepimento della gara regionale in indizione (ATS sardegna capofila) - T01	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA			
F02268260904202000027	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della Fornitura quinquennale, service sistema analitico di autoimmunità e test in vitro per allergologia con metodica CLIA, per la SC di Patologia Clinica.	2	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	109,000.00	436,000.00	545,000.00	0.00					
F02268260904202000028	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura	2	Temussi Antonio Francesco	60	No	96,500.00	193,000.00	675,500.00	965,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
									quinquennale, in regime di service, materiale diagnostico per test di autoimmunità con metodiche IFA ed Elisa per la SC di Patologia Clinica.													
F02268260904202000031	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale di diagnostica molecolare per la sierologia infettiva di II° livello per le esigenze della della SC di Microbiologia e Virologia	3	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	450,000.00	1,800,000.00	2,250,000.00	0.00				
F02268260904202000033	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale materiale diagnostico per Microbiologia con metodica manuale.	3	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	213,500.00	854,000.00	1,067,500.00	0.00				
F02268260904202000035	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Convenzione Medicinali 9. Centrale Regionale di Committenza Regione Sardegna. Recepimento	1	Temussi Antonio Francesco	36	No	5,001,736.75	6,002,084.10	1,000,347.35	12,004,168.20	0.00				4
F02268260904202000036	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	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 dorgano e delle cellule staminali, nella S.C. Centro Immunotrasfusione ale dell' AOU di Sassari.	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	0.00	880,000.00	3,520,000.00	4,400,000.00	0.00				
F02268260904202000038	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura quinquennale in regime di service di un sistema automatizzato di Analisi Molecolare in PCR per la tipizzazione degli alleli di predittività per malattia ciliaca, diabete di tipo 1 e intolleranza al lattosio in campioni di sangue periferico per le esigenze della SC di Patologia Clinica.	3	Temussi Antonio Francesco	36	No	32,500.00	65,000.00	97,500.00	195,000.00	0.00				
F02268260904202000040	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della Fornitura annuale di materiale diagnostico vario per la S.C. Direzione Igiene e Controllo Infezioni Ospedaliera	3	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	148,350.00	593,400.00	741,750.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
F02268260904202000041	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di Service, di materiale diagnostico in chemiluminescenza per la ricerca di anticorpi antifosfolipidi nelle problematiche cardio-tromboemboliche-immunologiche. - Laboratorio di Ematologia	2	Temussi Antonio Francesco	60	No	15,608.00	15,608.00	46,824.00	78,040.00	0.00				
F02268260904202000042	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura quinquennale, in regime di Service, di materiale diagnostico in chemiluminescenza per la ricerca anticorpi antifosfolipidi nelle problematiche cardio-tromboemboliche-immunologiche.	3	Temussi Antonio Francesco	60	No	50,000.00	50,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00				
F02268260904202000043	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per l'affidamento della 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.	3	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	35,000.00	140,000.00	175,000.00	0.00				
F02268260904202000044	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale in regime di service di materiale diagnostico PFA200 per U.O.Malattie della Coagulazione	3	Temussi Antonio Francesco	60	No	17,500.00	35,000.00	122,500.00	175,000.00	0.00				
F02268260904202000045	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura quinquennale di sistemi diagnostici, apparecchiature, reagenti, VEQ, assistenza tecnica e manutenzione per test di oncematologia, farmacogenomica, marcatori genetici per patologie di comune riscontro, per le esigenze della SC di Patologia Clinica (unico lotto).	3	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	300,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	0.00				
F02268260904202000046	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE, IN REGIME DI SERVICE, DI SISTEMI DI CARIOTIPIZZAZIONE AUTOMATICA E	1	Temussi Antonio Francesco	48	No	37,500.00	75,000.00	187,500.00	300,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									FISH CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (TERRENI DI COLTURA PER AMNIOICITI, VILLI CORIALI, SANGUE PERIFERICO, SANGUE MIDOLLARE E SONDE) PER LA SSD GENETICA CLINICA E BIOLOGIA DELLO SVILUPPO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA													
F02268260904202000047	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale di un sistema analitico in service HPLC per il dosaggio di analitici non processabili nelle apparecchiature in dotazione alla SC Patologia Clinica	2	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	60,000.00	240,000.00	300,000.00	0.00				
F02268260904202000048	2021		1		Si	ITG25	Forniture	38540000-2	Procedura aperta per la fornitura quinquennale in regime di Service di sistemi analitici per l'esecuzione dell'esame chimico fisico e microscopico delle urine	3	Temussi Antonio Francesco	60	Si	0.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00	0.00				
F02268260904202000049	2021		1		Si	ITG25	Forniture	38540000-2	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale in regime di service di un sistema analitico per il dosaggio delle catene K e Lamda e sottoclassi delle immunoglobuline su siero e altri liquidi biologici per le esigenze della SC Patologia Clinica.	1	Temussi Antonio Francesco	60	No	37,500.00	75,000.00	262,500.00	375,000.00	0.00				
F02268260904202000050	2021		1		Si	ITG25	Forniture	38540000-2	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale matrici biologiche per Controlli di terza parte a titolo noto CQ e VEQ	1	Temussi Antonio Francesco	60	No	45,000.00	90,000.00	315,000.00	450,000.00	0.00				
F02268260904202000051	2021		1		Si	ITG25	Forniture	38540000-2	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale in regime di Service di un sistema analitico per il dosaggio delle sostanze d'abuso su siero/plasma , per le esigenze della SC Patologia Clinica.	2	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	90,000.00	210,000.00	300,000.00	0.00				
F02268260904202000052	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. LGS. N. 50/2016, per la	1	Temussi Antonio Francesco	48	No	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
									fornitura quadriennale, rinnovabile per un ulteriore anno, suddivisa in lotti, di osteosintesi (chirurgia spinale/vertebrale) per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, nelle more della gara regionale aggregata.													
F02268260904202000053	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura CND A10 (stomie) e convenzione unione d'acquisto - recepimento gara aggregata	1	Temussi Antonio Francesco	48	SI	0.00	117,415.90	821,911.31	939,327.21	0.00				
F02268260904202000054	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura CND A10 (stomie)-GARA AZIENDALE (nelle more del recepimento della gara regionale)	1	Temussi Antonio Francesco	12	No	102,282.02	0.00	0.00	102,282.02	0.00				
F02268260904202000055	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di A01 - A02 aghi e siringhe - Recepimento gara aggregata	1	Temussi Antonio Francesco	60	SI	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000056	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura concernente i dispositivi medici A03- Apparat tubolari - Recepimento gara aggregata	1	Temussi Antonio Francesco	48	SI	0.00	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000057	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura concernente i dispositivi medici V01 - Dispositivi e taglienti monuso - Recepimento gara aggregata	2	Temussi Antonio Francesco	24	SI	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000059	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33184000-3	Procedura negoziata semplificata sotto soglia comunitaria per la fornitura biennale di dispositivi per Disfunzione erettile CND P08	1	Temussi Antonio Francesco	24	SI	35,359.80	106,079.40	70,719.60	212,158.80	0.00				
F02268260904202000061	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata semplificata per l'affidamento della fornitura triennale in regime di service di video-capsule per lo studio dell'intestino tenue per l'unità operativa di Gastroenterologia	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	27,780.83	29,890.00	42,344.17	100,015.00	0.00				
F02268260904202000062	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento dei dispositivi medici CND F in attesa di nuova gara regionale (Gara ponte)	2	Temussi Antonio Francesco	12	SI	1,531,768.44	0.00	0.00	1,531,768.44	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F02268260904202000063	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura annuale dei dispositivi medici CND G e P05 in attesa di nuova gara regionale	2	Temussi Antonio Francesco	12	No	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
F02268260904202000068	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione CND R	1	Temussi Antonio Francesco	36	No	159,395.95	408,333.33	680,555.56	1,248,284.84	0.00				
F02268260904202000069	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per sterilizzazione	2	Temussi Antonio Francesco	60	Si	59,143.03	132,000.00	484,000.00	675,143.03	0.00				
F02268260904202000072	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura settenale in regime di service di procedure per elettrofisiologia per la SC di Cardiologia	1	Temussi Antonio Francesco	84	No	0.00	650,000.00	4,000,000.00	4,650,000.00	0.00				
F02268260904202000075	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per la fornitura A05 (sistemi meccanici di infusione) e convenzione unione d'acquisto	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	23,201.39	208,812.55	232,013.94	0.00				
F02268260904202000108	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	34900000-6	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di attrezzature riabilitative e MMP	3	Temussi Antonio Francesco		No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F02268260904202000112	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	33169000-2	Procedura aperta comunitaria per l'affidamento della fornitura dello Strumentario Chirurgico, per le esigenze dell'AOU di Sassari.	1	Temussi Antonio Francesco		No	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00				
F02268260904202000116	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33192340-7	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di arredi e beni per le nuove sale operatorie	2	Temussi Antonio Francesco		No	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00				
F02268260904202000117	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà di apparecchiature per Reparti e Ambulatori	2	Manca Roberto Gino		No	503,630.00	0.00	0.00	503,630.00	0.00				
F02268260904202000118	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	39200000-4	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di Arredi Non Sanitari	3	Temussi Antonio Francesco		No	117,830.00	0.00	0.00	117,830.00	0.00				
F02268260904202000119	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	39290000-1	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di arredi di degenza	2	Temussi Antonio Francesco		No	144,760.00	0.00	0.00	144,760.00	0.00				
F02268260904202000120	2021		1		Si	ITG25	Forniture	79714000-2	Procedura aperta per l'affidamento del Servizio Sorveglianza Attiva antincendio Edifici Ospedalieri	1	Manca Roberto Gino	36	No	700,000.00	2,300,000.00	4,500,000.00	7,500,000.00	0.00				
F02268260904202000122	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà o a noleggio di letti operatori	1	Manca Roberto Gino		No	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00				
F02268260904202000123	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'acquisizione sistema gestione	1	Manca Roberto Gino		No	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
									ed elaborazione immagini sale operatorie SS Annunziata													
F02268260904202000126	2021		1		Si	ITG25	Forniture	39150000-8	Procedura negoziata semplificata per la fornitura arredi vari per esigenze delle strutture aziendali tramite Sdapa Consip	2	Temussi Antonio Francesco	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
F02268260904202000127	2021		1		Si	ITG25	Forniture	38500000-0	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di attrezzature per Laboratorio	1	Temussi Antonio Francesco	3	No	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00				
F02268260904202000129	2021	H89D19000110002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà di n. 2 Mammografi - NP3	2	Manca Roberto Gino		No	414,800.00	0.00	0.00	414,800.00	0.00				
F02268260904202000130	2021	H89D19000110002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà di n.3 Gammacamere - NP3	2	Manca Roberto Gino		Si	2,122,800.00	0.00	0.00	2,122,800.00	0.00				
F02268260904202000131	2021	H89D19000110002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà di n.1 Angiografo da destinare al P.O. SS. Annunziata - NP3	2	Manca Roberto Gino		Si	1,342,000.00	0.00	0.00	1,342,000.00	0.00				
F02268260904202000134	2021	H89D19000120002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà di n.1 Sistema di integrazione e gestione immagini per sale operatorie - NP4	2	Manca Roberto Gino		No	746,640.00	0.00	0.00	746,640.00	0.00				
F02268260904202000135	2021	H89D19000130002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura negoziata semplificata per l'acquisizione di sistemi di Gestione catena del freddo laboratori e centro trasfusionale - NP5	2	Manca Roberto Gino		No	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00	0.00				
F02268260904202000137	2021	H89D19000130002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di Apparecchiature varie per visite pediatriche e ginecologiche - NP5	2	Manca Roberto Gino		No	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00				
F02268260904202000138	2021	H89D19000130002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di Apparecchiature varie per visite ambulatoriali (laringoscopi, stigmomanometri digitali, etc.) - NP5	2	Manca Roberto Gino		No	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00				
F02268260904202000154	2021		1		Si	ITG25	Forniture	18100000-0	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale, ai sensi dell'art 60 del D.lgs 50/2016, mediante conclusione di un accordo quadro, di DPI e DPC per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.	1	Temussi Antonio Francesco	36	No	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00				
S02268260904201900549	2021		1		No	ITG25	Servizi	48219300-9	Procedura negoziata semplificata per l'affidamento del servizio di sviluppo e implementazion	2	Spanu Luigi	48	Si	10,000.00	20,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									e del sistema informativo aperto di gestione delle fasi di programmazione ed esecuzione del ciclo del contratto pubblico di servizi e forniture, in attuazione dei DD.MM. n. 14/2018 e n. 49/2018, e correlate attività di manutenzione programmata, per un periodo di tre anni, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità.													
S02268260904201900550	2021		1		No	ITG25	Servizi	48219300-9	Procedura negoziata semplificata per l'affidamento del servizio di sviluppo del sistema aperto per l'implementazione dei controlli 231 e correlate attività di manutenzione programmata, per un periodo di tre anni, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità.	2	Spanu Luigi	48	Si	10,000.00	20,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900801	2021		1		No	ITG25	Servizi	22120000-7	Procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro per la fornitura biennale (ripetibile per un anno) del servizio di pubblicazione gare	2	Temussi Antonio Francesco	24	Si	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00				
S02268260904202000001	2021		1		Si	ITG25	Servizi	55300000-3	Procedura aperta informatizzata, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento dei servizi di ristorazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 25/07/2011, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna- Codice gara ANAC n. 6947158- adesione a gara CRC RAS - LOTTO 2 AOU Sassari	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	2,695,000.00	2,940,000.00	9,065,000.00	14,700,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
S02268260904202000002	2021		1		Si	ITG25	Servizi	90900000-6	Procedura aperta informatizzata suddivisa in sette lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 09/11/2016, e altri servizi rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione	1	Temussi Antonio Francesco	48	Si	4,171,298.26	4,550,507.20	9,480,223.33	18,202,028.79	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
									Autonoma della Sardegna- Adesione a convenzione gara CRC RAS														
S02268260904202000004	2021		1		Si	ITG25	Servizi	98341140-8	Procedura aperta informatizzata per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi - adesione convenzione gara CRC RAS - Lotto 6 Sardegna Nord - Settore Sanità.	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	1,355,110.93	2,710,221.85	5,414,912.64	9,480,245.42	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committeenza Sardegna		
S02268260904202000009	2021		1		Si	ITG25	Servizi	42933000-5	Procedura per la concessione del servizio quinquennale suddiviso in 2 lotti per la somministrazione di alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di vending machine di tipo free standing da installare presso i locali dell'Aou di Sassari .	1	Temussi Antonio Francesco	60	No	68,531.66	411,190.00	1,576,228.34	2,055,950.00	1,918,450.00	2				
S02268260904202000014	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZION E PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE DEI LAVORI COMPRESO IL COORDINAMENT O PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZION E ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI PROGETTAZION E ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMEN TO DEGLI INTERVENTI PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU DI SASSARI, DISMISSIONE O RICONVERSION E DI ALCUNI STABILIMENTI, NONCH REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTU RE E DI AMMODERNAME NTO URGENTE SIA EDILE CHE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE, NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA E L'ACCORPAMEN TO DELL'OSPEDALE SS, ANNUNZIATA AL COMPLESSO	1	Manca Roberto Gino	60	No	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00					
S02268260904202000016	2021	H83D18000040002	1		Si	ITG25	Servizi	71300000-1	PROGETTAZION E PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENT O DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZION E E IN FASE DI ESECUZIONE	1	Manca Roberto Gino	2	No	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato						
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione			
										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														
S02268260904202000018	2021	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Servizi	71300000-1	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 E 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'ACCOMPAGNAMENTO DELL'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA AL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO -	1	Manca Roberto Gino	3	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00						
S02268260904202000020	2021	H81B16000430001	1		SI	ITG25	Servizi	71300000-1	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU DI SASSARI, DISMISSIONE O RICONVERSIONE E 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'ACCOMPAGNAMENTO DELL'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA AL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL' AZIENDA OSPEDALIERO -	2	Manca Roberto Gino	3	No	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00						
F02268260904202000010	2021		1		SI	ITG25	Forniture	30199770-8	Fornitura del Servizio sostitutivo di	1	Temussi Antonio Francesco	36	SI	720,000.00	720,000.00	720,000.00	2,160,000.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
									mensa mediante buoni pasto elettronici anni 2021-23 tramite adesione a convenzione Consip														
F02268260904202000012	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Recepimento della gara regionale CND G E P05 - dispositivi per apparato gastrointestinale CND G e di protesi esofagee e gastrointestinali CND lett P05	2	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	1,500,000.00	6,000,000.00	7,500,000.00	0.00			0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000076	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'acquisto fornitura disinfettanti,antiseptici e proteolitici (D. Lgs. 46/97)	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00					
F02268260904202000080	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta aziendale per l'acquisizione di dispositivi medici per suture , nelle more della gara CRC RAS. CND H	2	Temussi Antonio Francesco	24	Si	0.00	1,946,966.66	1,946,966.67	3,893,933.33	0.00					
F02268260904202000086	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento del sistema di analisi per esami di immunoeatologi a quinquennale	2	Temussi Antonio Francesco	60	Si	0.00	863,120.00	3,879,480.00	4,742,600.00	0.00					
F02268260904202000092	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta della fornitura in service di strumentazione per l'attività di manipolazione delle cellule staminali dedicate al trapianto in pazienti oncoematologici	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	180,675.00	722,700.00	1,264,725.00	2,168,100.00	0.00					
F02268260904202000150	2021		1		Si	ITG25	Forniture	34946221-5	W05 - Aghi per prelievo sottovuoto - Gara aggregata	1	Temussi Antonio Francesco	24	Si	0.00	500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	0.00			0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000151	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura triennale in regime di service di un sistema di rilevazione della temperatura nel core dell'Unità da destinare al Servizio Trasfusionale Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari -	1	Temussi Antonio Francesco	36	No	500,000.00	500,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	0.00					
F02268260904202000014	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	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	1	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	1,300,000.00	5,200,000.00	6,500,000.00	0.00					
F02268260904202000078	2021		1		Si	ITG25	Forniture	24111500-0	Procedura aperta comunitaria per il servizio quinquennale di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici compresi i servizi accessori.	2	Temussi Antonio Francesco	60	Si	0.00	1,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	0.00					
F02268260904202100002	2021	H89D19000140002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione risonanza magnetica ad alto campo da 3 tesla - NP6	1	Manca Roberto Gino		Si	2,562,000.00	0.00	0.00	2,562,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F02268260904202100003	2021	H89G20000380001	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione acceleratore lineare di alta fascia	1	Manca Roberto Gino		Si	3,955,578.50	0.00	0.00	3,955,578.50	0.00				
F02268260904202100004	2021		1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione acceleratore circolare (Ciclotrone)	1	Temussi Antonio Francesco		No	0.00	1,342,000.00	0.00	1,342,000.00	0.00				
S02268260904202100003	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Ospedaliero - CDR Aziendale + Integrazioni + O/E - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	149,511.45	149,511.45	149,511.45	448,534.35	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100004	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Diagnostica di Laboratorio - LIS/LIMS Aziendale - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	146,736.72	146,736.72	146,736.72	440,210.16	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100005	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Integratore e integrazioni Dipartimentali Aziendali - Servizi di Manutenzione, Assistenza e Presidio on site	1	Spanu Luigi	36	Si	161,748.82	161,748.82	161,748.82	485,246.46	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100006	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Anatomia Patologica - LIS/AP - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	74,077.18	74,077.18	74,077.18	222,231.54	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100007	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Diagnostica per Immagini - RIS/PACS - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	243,461.68	243,461.68	243,461.68	730,385.04	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100008	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Emotrasfusionale - LIS/ET Aziendale - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	84,302.00	84,302.00	84,302.00	252,906.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100009	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Adesione al Progetto di Ricerca MargheritaTre delle Terapie Intensive iscritte al gruppo GIVITI	1	Spanu Luigi	36	Si	14,640.00	14,640.00	14,640.00	43,920.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100010	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Cardiocirurgia e popolazione a rischio in Sardegna - Medical Informed/Kdata - Servizi Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	11,590.00	11,590.00	11,590.00	34,770.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100011	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Medicina Nucleare - VENUS NMIS - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	25,620.00	25,620.00	25,620.00	76,860.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100012	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Malattie Endocrinolo-Metaboliche Smart Digital Clinic e Metaclicnic - Servizi Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	21,411.00	21,411.00	21,411.00	64,233.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100013	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Quarness - Servizi Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	42,700.00	42,700.00	42,700.00	128,100.00	0.00		0000226120	CONSIP	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S02268260904202100014	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Ospedaliero - XDS Aziendale - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	106,305.30	106,305.30	106,305.30	318,915.90	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100015	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Codefinder 3M - , Sottoscrizione	1	Spanu Luigi	36	SI	35,380.00	35,380.00	35,380.00	106,140.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100016	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma HealthMeting - Servizi Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	46,360.00	46,360.00	46,360.00	139,080.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100017	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistemi Informativi SISA.R - Area Amministrativa e Sanitaria - Servizi di Manutenzione e Assistenza Complementari e Integrativi	1	Spanu Luigi	36	SI	70,760.00	70,760.00	70,760.00	212,280.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100018	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Portale TAO - Malattie della Coagulazione - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	41,800.00	41,800.00	41,800.00	125,400.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100019	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Portale Emodono - Donatori di sangue - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	19,520.00	19,520.00	19,520.00	58,560.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100021	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Portale Erogazione Referti Laboratorio - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	14,640.00	14,640.00	14,640.00	43,920.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100022	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Prenotazioni Appuntamenti	1	Spanu Luigi	36	SI	42,700.00	42,700.00	42,700.00	128,100.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100023	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Gepadial Nefrologia	1	Spanu Luigi	36	SI	67,100.00	67,100.00	67,100.00	201,300.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100024	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Applicativa Alfa Score - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	42,700.00	42,700.00	42,700.00	128,100.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100025	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Alfa Alpi - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	26,840.00	26,840.00	26,840.00	80,520.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100026	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Maintenance License Autodesk per il Servizio Tecnico	1	Spanu Luigi	36	SI	29,065.15	29,065.15	29,065.15	87,195.45	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100027	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Concorsi Online - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	17,690.00	17,690.00	17,690.00	53,070.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100028	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma GGAP Adempimenti Anac - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	11,956.00	11,956.00	11,956.00	35,868.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100029	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Workgroup Collaboration - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	20,130.00	20,130.00	20,130.00	60,390.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100030	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA].[GDPR] - Intervento manutentivo per adeguamento Sistemi di protezione dati Aziendali (Backup e	1	Spanu Luigi	12	SI	151,666.74	151,666.74	151,666.74	455,000.22	0.00		0000226120	CONSIP	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
										Recovery)													
S02268260904202100031	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] [GDPR] - Sistemi Varonis per il monitoraggio della sicurezza sui dati aziendali - Subscriptio	1	Spanu Luigi	36	SI	25,173.48	25,173.48	25,173.48	75,520.44	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100032	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Manutenzione Sistemi Atlassian - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	35,990.00	35,990.00	35,990.00	107,970.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100033	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Canoni Servizio Gsuite	1	Spanu Luigi	36	SI	134,200.00	134,200.00	134,200.00	402,600.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100034	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] [GDPR] - Sistema DPM Gestione Adempimenti GDPR - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	26,840.00	26,840.00	26,840.00	80,520.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100035	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Datawarehouse Qlik Sense Upgrtade Qlik Analitic Platform	1	Spanu Luigi	36	SI	117,700.00	117,700.00	117,700.00	353,100.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100036	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] Piattaforma Portale Intranet - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	79,300.00	79,300.00	79,300.00	237,900.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100037	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Software SmartPEG - Servizi di Assistenza e Manutenzione Sviluppo	1	Spanu Luigi	36	SI	85,278.00	85,278.00	85,278.00	255,834.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100038	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Impianti Datacenter - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	47,580.00	47,580.00	47,580.00	142,740.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100039	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Impianti Telefonia UCCM - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	48,678.00	48,678.00	48,678.00	146,034.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100040	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Servizi Housing Backup Datacenter	1	Spanu Luigi	36	SI	79,178.00	79,178.00	79,178.00	237,534.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100041	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Subscription Red Hat Enterprise Linux Server per il Datacenter Aziendale	1	Spanu Luigi	36	SI	21,333.29	21,333.29	21,333.29	63,999.87	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100042	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Rete Terminali di rilevazione delle presenze - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	SI	48,216.52	48,216.52	48,216.52	144,649.56	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100043	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema MD110 Aziendale, sulle integrazioni con gli altri Sistemi e Impianti - Servizi di manutenzione ordinaria e di assistenza specialistica	1	Spanu Luigi	36	SI	48,678.00	48,678.00	48,678.00	146,034.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100044	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Rotazione Parco Dotazioni Area sanitaria - Canoni Noleggio	1	Spanu Luigi	36	SI	220,362.50	220,362.50	220,362.50	661,087.50	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100045	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	Manutenzione e Adeguamenti Sistemi di Storage Aziendali Area Diagnostica per immagini	1	Spanu Luigi	36	SI	85,400.00	39,040.00	39,040.00	163,480.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100046	2021		1		SI	ITG25	Servizi	48219300-9	Manutenzione e Adeguamenti Rete Lan Aziendale - Adesione Nuova	1	Spanu Luigi	36	SI	463,600.00	463,600.00	463,600.00	1,390,800.00	0.00		0000226120	CONSIP		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
									CONSIP LAN RL7														
S02268260904202100047	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Manutenzione e Adeguamenti Rete di Accesso WIFI	1	Spanu Luigi	36	Si	103,700.00	20,740.00	20,740.00	145,180.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100048	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Piattaforma Heart Team Cardiocirurgia	1	Spanu Luigi	36	Si	48,190.00	14,457.00	14,547.00	77,194.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100049	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Piattaforma Cartella Clinica	1	Spanu Luigi	36	Si	48,190.00	48,190.00	48,190.00	144,570.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100050	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Sistema Tranplant Manager per la Gestione delle Terapie Cellulari	1	Spanu Luigi	36	Si	59,780.00	17,934.00	17,934.00	95,648.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100051	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Integrazioni Sistema Medicina Nucleare con ambiente Sultestensa	1	Spanu Luigi	36	Si	48,190.00	12,047.50	12,047.50	72,285.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100052	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Progetto Piattaforma Cruscotti Informativi	1	Spanu Luigi	36	Si	48,190.00	16,866.50	16,866.50	81,923.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100053	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Progetto Rete Notifiche di Reparto e Smart Communication	1	Spanu Luigi	36	Si	256,200.00	51,240.00	51,240.00	358,680.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100054	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Servizi di HelpDesk e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	305,000.00	305,000.00	305,000.00	915,000.00	0.00		0000226120	CONSIP		
S02268260904202100055	2021		3		Si	ITG25	Servizi	50411200-1	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA CONSERVATIVA, STRAORDINARIA E IN EMERGENZA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI DELLA AOU DI	1	Manca Roberto Gino	24	Si	250,000.00	250,000.00	750,000.00	1,250,000.00	0.00					
S02268260904202100056	2021		3		Si	ITG25	Servizi	77311000-3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE PERTINENZIALI DEL COMPLESSO CLINICO OSPEDALIERO DELLA AOU DI	1	Manca Roberto Gino	24	Si	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00					
S02268260904202100057	2021		3		Si	ITG25	Servizi	90420000-7	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPATIBILIZZAZIONE DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAGLI EDIFICI DEL COMPLESSO CLINICO-OSPEDALIERO DELL'AOU DI	1	Manca Roberto Gino	24	Si	25,000.00	25,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00					
S02268260904202100058	2021		3		Si	ITG25	Servizi	72212430-2	SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE AZIENDALE	1	Manca Roberto Gino	24	Si	700,000.00	200,000.00	600,000.00	1,500,000.00	0.00					
F02268260904202100006	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura definizione di contratto estimatorio per la fornitura annuale di dispositivi medici specialistici per osteosintesi	1	Temussi Antonio Francesco	12	No	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00					
F02268260904202100007	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per l'affidamento della gestione in service della fornitura annuale di materiale sanitario e dispositivi medici e relative apparecchiature	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F02268260904202100008	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Adesione alla convenzione CONSIP per l'affidamento della fornitura di Pace maker e Defibrillatori non inclusi nella gara regionale	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,400,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
F02268260904202000022	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per l'affidamento della fornitura biennale, con opzione di rinnovo annuale, del radiofarmaco 18F- Fluoro Desossi Glucosio (FDG) per il Centro PET della SC Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	334,784.29	800,000.00	0.00	1,134,784.29	0.00				
F02268260904202100009	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per l'affidamento della Fornitura annuale, service sistema analitico di autoimmunità e test in vitro per allergologia con metodica CLIA. per la SC di Patologia Clinica.	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00				
F02268260904202100010	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura annuale, in regime di service, nelle more della procedura aperta,materiale diagnostico per test di autoimmunità con metodiche IFA ed Elisa per la SC di Patologia Clinica.	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00				
F02268260904202100012	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura annuale di diagnostica molecolare per la sierologia infettiva di II° livello per le esigenze della della SC di Microbiologia e Virologia e Patologia Clinica (compreso reagenti COVID19)	3	Temussi Antonio Francesco	12	No	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00				
F02268260904202100013	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata 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 mocomponenti ai fini trasfusionali, dei potenziali donatori dorgano e delle cellule staminali, nella S.C. Centro	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato					
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione		
									Immunotrasfusion ale dell'ACU di Sassari, nelle more della procedura aperta														
F02268260904202100014	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per la fornitura annuale di sistemi diagnostici, apparecchiature, reagenti, VEO, assistenza tecnica e manutenzione per test di oncoematologia, farmacogenomica, marcatori genetici per patologie di comune riscontro, per le esigenze della SC di Patologia Clinica (unico lotto) nelle more della procedura aperta	3	Temussi Antonio Francesco	12	SI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
F02268260904202100015	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura negoziata nelle more della gara regionale per l'affidamento della fornitura concernente i dispositivi medici A03- Apparat tubolari - (gara porte)	1	Temussi Antonio Francesco	12	SI	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					
F02268260904202100016	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura concernente i dispositivi medici V01 - Dispositivi e taglienti monouso - procedura aziendale nelle more del recepimento della gara aggregata regionale	2	Temussi Antonio Francesco	12	SI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
F02268260904202100017	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per la fornitura annuale in regime di service di procedure per elettrofisiologia per la SC di Cardiologia	1	Temussi Antonio Francesco	12	SI	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00					
F02268260904202100018	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura negoziata per la fornitura annuale A05 (sistemi meccanici di infusione)	1	Temussi Antonio Francesco	12	SI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00					
F02268260904202100019	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per per l'acquisto fornitura disinfettanti,antise ptici e proteolitici (D. Lgs. 46/97)	2	Temussi Antonio Francesco	12	SI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00					
F02268260904202100020	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per il servizio annuale di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici compresi i servizi accessori.	1	Temussi Antonio Francesco	12	SI	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00					
F02268260904202100023	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura di materiale di consumo per apparecchiatura aggiudicata nella gara aggregata CND B (diglio puntura)	1	Temussi Antonio Francesco	36	SI	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00					

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F02268260904202100024	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33651600-4	Fornitura Vaccini. Antinfluenzali 2021 - Convenzione CRC RAS	2	Temussi Antonio Francesco	12	Si	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202100026	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33651600-4	Fornitura Vaccini. Diversi Convenzione CRC RAS (COVID19)	2	Temussi Antonio Francesco	12	No	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202100027	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33651600-4	Fornitura quinquennale di sistemi analitici automatizzati POCT per le emergenze infettive da microrganismi di IV classe (EBOLA) per la SC di Patologia Clinica dell'AOU di Sassari	1	Temussi Antonio Francesco	60	No	30,000.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00				
F02268260904202100028	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura biennale sistema analitico per il dosaggio della CROMOGRANIN A come metodica RIA, compresa fornitura di un GAMMA COUNTER	1	Temussi Antonio Francesco	24	Si	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00				
S02268260904202100059	2021		1		Si	ITG25	Servizi	60100000-9	Procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio trasporto salme in ambito ospedaliero, per le esigenze della AOU di Sassari.	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	13,000.00	52,000.00	93,080.00	158,080.00	0.00				
S02268260904202100060	2021		1		Si	ITG25	Servizi	60100000-9	Procedura aperta per l'affidamento del servizio biennale di trasporto di campioni di sangue per la validazione dello stesso con metodologie NAT dai Servizi Trasfusionali del Centro-Nord Sardegna al Servizio Trasfusionale Aziendale di Sassari	1	Temussi Antonio Francesco	24	Si	72,111.00	173,067.33	274,023.67	519,202.00	0.00				
S02268260904202100061	2021		1		Si	ITG25	Servizi	60100000-9	Procedura aperta per trasporto campioni biologici	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	20,000.00	50,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00				
S02268260904202000008	2021		1		Si	ITG25	Servizi	98311000-6	Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio di lavanolo destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - Lotto 3 AOU Sassari- Recupimento CRC RAS	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	1,908,341.63	3,816,683.26	13,358,391.40	19,083,416.29	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
S02268260904202100062	2021		1		Si	ITG25	Servizi	60100000-9	Procedura aperta per la fornitura dei servizi di trasporto farmaci e plasma	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	60,450.00	241,800.00	463,450.00	765,700.00	0.00				
S02268260904202100063	2021		1		Si	ITG25	Servizi	85110000-3	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di supporto ai servizi assistenziali presso il plesso ospedaliero Cliniche San Pietro e il plesso ospedaliero del S.S. Annunziata dell'Azienda ospedaliero di Sassari, nelle	1	Temussi Antonio Francesco	9	Si	2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
									more della procedura aperta, già indetta con D.D.G. a contrarre N 677 DEL 14/08/2019. Periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 comprese relative estensioni.													
F02268260904202100031	2021	H89D19000110002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione n.1 Tavolo Radiologico digitali - NP3	1	Manca Roberto Gino		Si	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00				
F02268260904202000115	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà di colonie e Ottiche laparo ed endoscopiche	1	Manca Roberto Gino		No	1,538,000.00	0.00	0.00	1,538,000.00	0.00				
F02268260904202000016	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Pace maker e Defibrillatori nelle more della gara regionale o di altro soggetto aggregatore - DPCM 2018-contratto ponte.	1	Temussi Antonio Francesco	36	No	900,000.00	900,000.00	900,000.00	2,700,000.00	0.00				
F02268260904202100037	2021		3		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Pace maker e Defibrillatori per tipologia di dispositivi non compresi nella gara regionale e nella Convenzione CONSIP.	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00				
F02268260904202100038	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33692100-8	Procedura aperta per la fornitura biennale di soluzioni infusionali e nutrizioni parenterali	1	Temussi Antonio Francesco	24	Si	243,503.61	408,220.47	370,839.64	1,022,563.72	0.00				
S02268260904202000013	2021		1		Si	ITG25	Servizi	85110000-3	Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di supporto ai servizi assistenziali del plesso ospedalieri "Cliniche di San Pietro" e plesso ospedaliero del "S.S. Annunziata" dell'Azienda Ospedaliero di Sassari	1	Temussi Antonio Francesco	36	No	6,188,607.10	7,803,469.40	48,256,676.86	62,248,753.36	0.00				
F02268260904202100039	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Gara regionale - capofila AO Brotzu - costituzione unione d'acquisto ed indizione procedura aperta informatizzata in unione di acquisto per la fornitura di dispositivi per sistema artero-venoso CND C01	2	Temussi Antonio Francesco	60	Si	408,105.00	816,210.00	4,897,260.00	6,121,575.00	0.00		0000201050	Azienda Ospedaliera Brotzu	
S02268260904202100064	2021		1		Si	ITG25	Servizi	79620000-6	Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato - di personale appartenente a ruoli e profili professionali	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	514,899.41	2,762,198.58	6,887,081.79	10,164,179.78	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																				codice AUSA	denominazione	
									diversi per le esigenze di AOUI di Sassari (opzione di rinnovo 1 anno e varianti)													
F02268260904202100041	2021		1		SI	ITG25	Forniture	18100000-0	Recepimento gara regionale DPI - seconda edizione	1	Temussi Antonio Francesco	36	SI	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202100042	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33690000-3	Procedura per la fornitura triennale Quantiferon Microbiologia	2	Temussi Antonio Francesco	36	SI	31,680.00	63,360.00	0.00	95,040.00	0.00				
F02268260904202100043	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Adesione alle Convenzioni Quadro di cui alla procedura di gara informatizzata suddivisa in n. 76 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per la fornitura di medicazioni generali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, indetto dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione prot. n. 52805, Rep. n. 3112 del 23 dicembre 2016. Importo complessivo triennale 753.828,39 oltre IVA nella misura di legge	1	Temussi Antonio Francesco	36	SI	205,193.90	307,790.80	410,387.70	923,372.40	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202100044	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura semestrale, in emergenza di dispositivi medici per impianti protesici CND P0901-02-03-04-05-06-07-08-09-10-12-13-90-99 e strumentario necessario, destinati alle UOC Clinica Ortopedica e Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. Annunziata dell'AOUI di Sassari, al fine di garantire l'erogazione dei LEA, con riserva di risoluzione anticipata, nelle more dell'attivazione dell'Accordo Quadro di cui alla procedura di gara del soggetto aggregatore ATS Sardegna. Importo totale a base dasta 1.281.715,99, oltre IVA nella misura di legge	1	Temussi Antonio Francesco	6	SI	1,334,234.67	0.00	0.00	1,334,234.67	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F02268260904202100045	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura annuale di accessori per strumentario chirurgico ortopedico per la U.O.C. Ortopedia e Traumatologia SSA dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo soggetto a ribasso 58.580,00 comprensivo di canoni di noleggio (i.e).	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	41,689.43	29.778.17	0.00	71,467.60	0.00				
F02268260904202100046	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Procedura negoziata informatizzata senza previa pubblicazione di un bando, suddivisa in 52 lotti, per la fornitura di medicinali esclusivi destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna [Medicinali 3]- Esecuzione anticipata dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Proroga tecnica e contestuale incremento plafond di spesa. Importo 6.259.978,80 iva al 10% esclusa	1	Temussi Antonio Francesco	6	Si	6.885.976.70	0.00	0.00	6.885.976.70	0.00	0000239787	Centrale Regionale di Committeenza Sardegna		
F02268260904202100047	2021	H89G20000390006	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Tomografo Computerizzato	1	LUMBAU ANTONIO		Si	1,185,565.58	0.00	0.00	1,185,565.58	0.00				
F02268260904202100048	2021	H89G20000390006	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione travi testa letto	1	LUMBAU ANTONIO		Si	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00				
F02268260904202100049	2021		1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Noleggio angiografo n.84 mesi	1	Manca Roberto Gino	84	Si	766,039.03	0.00	0.00	766,039.03	0.00				
F02268260904202100050	2021	H89G20000390006	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione sterilizzatrici gas plasma	1	LUMBAU ANTONIO		Si	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00				
F02268260904202100051	2021	H89B19000110002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione archi a C	1	LUMBAU ANTONIO		Si	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00				
F02268260904202100052	2021		1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Service Rino-Laringo fiberoscopio	1	LUMBAU ANTONIO		Si	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00				
F02268260904202100053	2021		1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Noleggio triennale defibrillatori indossabili	1	LUMBAU ANTONIO	36	Si	346,320.00	0.00	0.00	346,320.00	0.00				
F02268260904202100054	2021	H89D19000130002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione cappe biologiche	1	Mura Christian		Si	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00				
F02268260904202100055	2021	H89D19000130002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione congelatori e frigo	1	Mura Christian		Si	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00				
F02268260904202100056	2021	H89D19000130002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione lettini	1	LUMBAU ANTONIO		Si	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00				
F02268260904202100057	2021	H89D19000130002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione poltrone bilancia	1	LUMBAU ANTONIO		Si	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00				
F02268260904202100058	2021	IC_2021A02_0012	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione tavoli operatori	1	LUMBAU ANTONIO		Si	261,000.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00				
F02268260904202100059	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33191000-5	Affidamento diretto ai sensi dell'artt. 32 e 36,	1	Temussi Antonio Francesco	24	Si	30,236.48	45,354.72	15,118.24	90,709.44	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																		codice AUSA	denominazione			
F02268260904202100060	2021	H86G20000310002	1		SI	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione apparecchiature dipartimento neuroscienze	1	LUMBAU ANTONIO		SI	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00				
F02268260904202100061	2021	H89D19000130002	1		SI	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione apparecchiature ambulatori otorinolaringoiatria	1	LUMBAU ANTONIO		SI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F02268260904202100062	2021	H84119001530002	1		SI	ITG25	Forniture	33160000-9	Sistema chirurgia robotica multidisciplinare - Attrezzatura	1	Manca Roberto Gino		No	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00				
F02268260904202100063	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Sistema chirurgia robotica multidisciplinare - Materiale di consumo	1	Manca Roberto Gino	36	No	284,666.67	854,000.00	1,423,333.33	2,562,000.00	0.00				
F02268260904202100064	2021	H84119001530002	1		SI	ITG25	Forniture	33100000-1	Sistema chirurgia robotica ortopedica - Attrezzatura	1	Manca Roberto Gino		No	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00				
F02268260904202100065	2021		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Sistema chirurgia robotica ortopedica - Materiale di consumo	1	Manca Roberto Gino	36	No	30,500.00	183,000.00	61,000.00	274,500.00	0.00				
F02268260904202100066	2021	H84119001530002	1		SI	ITG25	Forniture	33100000-1	Sistema chirurgia robotica assistita protesica di ginocchio - Attrezzatura	1	Manca Roberto Gino		No	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00				
F02268260904202100067	2021	H84119001530002	1		SI	ITG25	Forniture	33100000-1	Strumentario vario per interventi con strumentazione chirurgia robotica	1	Manca Roberto Gino		No	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
F02268260904202000065	2022		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta aggregata comunitaria per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi di Chirurgia Vertebrale (osteosintesi) (ATS SS) - gara regionale	1	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000133	2022	H89D19000120002	1		SI	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà di n.3 Sistemi di monitoraggio gas anestetici (per ogni blocco operatorio) - NP4	2	Manca Roberto Gino		No	0.00	530,700.00	0.00	530,700.00	0.00				
F02268260904202000011	2022		1		SI	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta aggregata per la fornitura di sistemi completi per emodialisi e	3	Temussi Antonio Francesco	60	SI	0.00	1,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
									trattamenti di dialisi peritoneale, aghi fistola,cateteri venosi centrali e kit di assistenza alla medicazione pre e postemodialitica e per la dialisi peritoneale per ATS SARDEGNA, AA.OO.UU. e A.O. della Regione autonoma della Sardegna. Reception -													
F02268260904202000079	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura in Regime di Service di un sistema di monitoraggio Emodinamico PULSION Mod. PICCO2.	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	65,343.33	161,186.67	226,530.00	0.00				
F02268260904202000081	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura in regime di service di sistemi di analisi per esami della Coagulazione e di sistemi di Biologia Molecolare necessari all'U.O. di Malattie della Coagulazione.	2	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	416,866.67	1,037,066.67	1,453,933.34	0.00				
F02268260904202000084	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura in service di due analizzatori per l'effettuazione degli emocromi pre-donazione con digito puntura	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	230,791.67	573,416.67	804,208.34	0.00				
F02268260904202000087	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Fornitura medicinali con brevetto scaduto.Recepimento	2	Temussi Antonio Francesco	12	No	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committezza Sardegna	
F02268260904202000088	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Fornitura di medicinali inseriti in PTR	2	Temussi Antonio Francesco	12	No	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00				
F02268260904202000089	2022		1		Si	ITG25	Forniture	31213400-6	Procedura aperta per l'affidamento di fornitura beni sanitari dalla di distribuzione intermedia	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	20,000.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00				
F02268260904202000093	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per l'affidamento della fornitura di stent per cardiologia su convenzione Consip	2	Temussi Antonio Francesco	24	No	496,000.00	496,000.00	0.00	992,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
F02268260904202000094	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di service per il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio per le esigenze della UO di Neurochirurgia	2	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	77,808.33	192,216.67	270,025.00	0.00				
F02268260904202000095	2022		1		Si	ITG25	Forniture	18424000-7	T02-T03 Teli e Indumenti - procedura aggregata ATS Sardegna - ASL Carbonia	2	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	150,000.00	557,000.00	707,000.00	0.00				
F02268260904202000102	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in regime di service, di un sistema di identificazione ed antibiogrammi più materiale diagnostico, per le esigenze dei Laboratori afferenti alle UU.	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	0.00	346,300.20	346,300.20	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F02268260904202000103	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	OO. di Microbiologia ed Igiene della AOU di Sassari. Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale diagnostico per sistema analitico automatizzato per esecuzione di emocolture e liquidi sterili	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00				
F02268260904202000104	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in regime di service, di sistemi diagnostici vari: Nuclisens easy-Capture II analyzer-Vidas analyzer	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	0.00	729,641.11	729,641.11	0.00				
F02268260904202000106	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura sistema diagnostico per la ricerca di autoanticorpi ediante tecnica di immunoenzimatic a e mediante immunofluorescen za indiretta e metodica LIA	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00				
F02268260904202000143	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33168000-5	Procedura aperta comunitaria per il centro unico di endoscopia (es. Sistema di video endoscopia etc.) per U.O.C. Chirurgia Generale I Patologia Chirurgica, Clinica urologica, Clinica Chirurgica, Pneumologia (sistema di endoscopia bronchiale es. LOTTI DESERTI N 2-3-4) e Gastroenterologia - strumentazione e servizio di manutenzione full risk/ aggiornamento tecnologico	2	Temussi Antonio Francesco	60	No	300,000.00	1,000,000.00	3,700,000.00	5,000,000.00	0.00				
F02268260904202000145	2022		1		Si	ITG25	Forniture	30197630-1	Gara d'appalto, lotto unico, per la fornitura triennale, rinnovabile per uno/due anni, di CARTE SPECIALI per apparecchiature elettromedicali e per ECG.	1	Temussi Antonio Francesco	48	No	50,000.00	100,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00				
F02268260904202000146	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33162000-3	Procedura aperta comunitaria per la fornitura di arredi e apparecchiature per la sala di rianimazione delle cliniche	1	Temussi Antonio Francesco		No	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00				
S02268260904202000010	2022		1		Si	ITG25	Servizi	55410000-7	Procedura aperta per l'affidamento della concessione per la gestione del servizio bar e caffetteria,per sei anni , presso i locali della nuova ala sud dell'Ospedale Civile SS Annunziata di Sassari	1	Temussi Antonio Francesco	72	No	0.00	0.00	2,276,000.00	2,276,000.00	2,176,000.00	2			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F02268260904202000101	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura negoziata per la fornitura, in locazione, di n. 1 aspiratore elettronico a circuito chiuso di liquidi biologici e relativi materiali di consumo necessari all'U.O. di Clinica Urologica AOU di Sassari.	2	Temussi Antonio Francesco	36	Si	896.00	10,752.00	20,608.00	32,256.00	0.00				
S02268260904202100001	2022		1		Si	ITG25	Servizi	90524400-0	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie	3	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	752,605.27	1,827,755.66	2,580,360.93	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
S02268260904202100020	2022		1		Si	ITG25	Servizi	66516000-0	Procedura aperta, in modalità telematica, per la copertura dei rischi assicurativi RCT/RCO	1	Spanedda Ida Lina	24	Si	0.00	0.00	8,606,474.38	8,606,474.38	0.00				
F02268260904202100021	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento del sistema per la processazione ed inclusione dei campioni istologici e taglio campioni freschi.	3	Temussi Antonio Francesco	24	Si	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00				
F02268260904202100022	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento del sistema per l'allestimento e taglio preparati istologici	3	Temussi Antonio Francesco	24	Si	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00				
F02268260904202100025	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33651600-4	Fornitura Vaccini. Antinfluenzali 2022 - Convenzione CRC RAS	2	Temussi Antonio Francesco	12	Si	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202100030	2022		1		Si	ITG25	Forniture	30192700-8	Acquisto di carta in risme - convenzione quadro regionale	3	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	82,000.00	82,000.00	164,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202100032	2022	H89D19000130002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Moduli per respiratori da rianimazione - NP5	2	Manca Roberto Gino		Si	0.00	76,860.00	0.00	76,860.00	0.00				
F02268260904202100033	2022	H89D19000130002	3		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Tavoli e accessori per blocchi operatori - NP5	2	Manca Roberto Gino		Si	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00				
F02268260904202100034	2022	H89D19000120002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Pensili e scialtiche sale Op. di Cardiocirurgia - NP4	2	Manca Roberto Gino		Si	0.00	207,400.00	0.00	207,400.00	0.00				
F02268260904202100035	2022	H89D19000120002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Centrale di Sterilizzazione - NP4	2	Manca Roberto Gino		No	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00				
F02268260904202100036	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di A01 - A02 aghi e siringhe - Recepimento gara aggregata	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	0.00	300,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
																				codice AUSA	denominazione	
														103,329,907.64 (13)	75,513,398.20 (13)	216,868,320.98 (13)	995,711,626.82 (13)	4,094,450.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo prorannya
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Temussi Antonio Francesco

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F02268260904202000139		Procedura negoziata semplificata per l'acquisto, o in locazione, di n. 1 aspiratore elettronico a circuito chiuso di liquidi biologici e relativi materiali di consumo necessari all'U.O. di Clinica Urologica AOU di Sassari.	32,256.00	2	Fabbisogno ricompreso nella procedura con CUI F02268260904202000101
F02268260904202000157		Recepimento gara regionale, in Unione di Acquisto, della procedura per la fornitura di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND G) e di protesi esofagee e gastrointestinali (CND lett. P05), ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28.12.2012	5,640,000.00	1	Esiste un'altra procedura, avente per oggetto il medesimo recepimento, con codice CUI F02268260904202000012
F02268260904202000067		Procedura aperta per la fornitura del service completo per il recupero, lavaggio e reinfusione del sangue destinato alle necessità della S.C. di Cardiocirurgia	642,325.00	1	Il fabbisogno è stato soddisfatto nel 2020 con il recepimento della gara regionale aggregata prevista dal Programma Biennale 2020-21 con CUI F02268260904202000060 "CND B - dispositivi per emotrasfusione ed ematologia - gara aggregata - Gara regionale quinquennale CND B dispositivi per emotrasfusione ed ematologia in unione d'acquisto tra l'Azienda ATS, le Aziende Ospedaliere Universitarie di Sassari, Cagliari e l'Azienda Ospedaliera Botzu - Recepimento Determinazione dirigenziale n. 7486 del 09.10.2019 dell'ATS Sardegna Importo complessivo quinquennale euro 11.176.464,00 (oltre I.V.A. di Legge). CIG vari"
F02268260904202000071		Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per assistenza pazienti ed ortesi	1,785,190.16	2	Il fabbisogno è previsto in altra procedura
S02268260904202000019	H81B16000430001	SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU DI SASSARI, DIMISSIONE O RICONVERSIONE DI	500,000.00	1	Stesso servizio previsto nella procedura con CUI S02268260904202000018
F02268260904202000018		Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. LGS. N. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale 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 ortopedica P.O. San Pietro dell'AOU di Sassari.	1,781,250.00	1	Fabbisogno ricompreso in altra procedura con CUI F02268260904202000013 - recepimento di gara regionale P09
F02268260904202000070		Procedura aperta per l'affidamento della gestione in service della fornitura quinquennale di materiale sanitario e dispositivi medici e relative apparecchiature per L'UOC di Neurochirurgia	6,500,000.00	2	Fabbisogno ricompreso nella procedura con CUI F02268260904202000014
F02268260904202000158		Fornitura negoziata semplificata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura	157,302.30	1	Importo ridefinito dal Gestore intorno ai 7 mila euro annui

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
		triennale di prodotti chimici vari e materiali di confezionamento di medicinali galenici.			

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
Temussi Antonio Francesco