AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2023/2024

Relazione del Direttore Generale

Allegati

1) Nota illustrativa al Bilancio di previsione
2) Programmazione Sanitaria
3) Programma triennale dei lavori pubblici
4) Piano del fabbisogno del personale
5) Piano dei flussi di cassa
6) Programma biennale Università
7) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

Sommario

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 3

A) LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 3

B) IL MODELLO ORGANIZZATIVO 4

C) GLI OBIETTIVI STRATEGICI 5

D) INTEGRAZIONE AOU-UNIVERSITA' 6

E) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 7

F) PIANO DELLA FORMAZIONE 8

G) ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO, ALLA GESTIONE DELLA QUALITA' E DEL RICHIO 8

B) PIANO DEGLI ACQUISTI 12

C) FARMACIA 14

D) IL PIANO INVESTIMENTI E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 15

E) LE ATTREZZATURE SANITARIE E GLI ALTRI INVESTIMENTI 19

F) IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE E LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 21

G) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 26

H) IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 27

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

A) LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Con delibera N. 808 del 22.09.2021 l'AOU di Sassari ha preso atto della Delibera RAS n. 36/41 del 31.08.2021- Recepimento dell'addendum "Integrazione del Progetto di Incorporazione SS. Annunziata approvato con D.G.R. n.67/20 del 29.12.2015."
Come concordato nell'Addendum, entro l'anno 2021 è previsto il transito a regime in ATS Sardegna di attività proprie dei livelli di assistenza territoriale ancora in carico all'AOU di Sassari: le attività di I livello del Servizio di Diabetologia e Malattie metaboliche, il Centro TAO e il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) afferiranno al Distretto di Sassari dell'ATS come meglio specificato nell'Addendum medesimo.
Dalla medesima data è previsto l'assorbimento nei livelli essenziali di assistenza ospedaliera dell'AOU di Sassari delle attività della SSD Servizio Fisica Sanitaria, attualmente afferente all'ASSL di Sassari dell'ATS.
La legge della Regione Sardegna n. 24 del 11.09.2020 prevede, contestualmente alla soppressione dell'ATS Sardegna ed il ripristino di 8 ASL, il trasferimento del Presidio ospedaliero Marino – Regina Margherita di Alghero all'AOU di Sassari "..per migliorare le attività integrate nel campo dell'ortopedia, della traumatologia e della riabilitazione funzionali alle reti formative per le scuole di specializzazione, favorendo inoltre l'attivazione di un polo di sviluppo di rilievo regionale per le tecnologie chirurgiche ortopediche innovative nel campo della robotica. A tal fine, il Presidente della Regione ed il Rettore dell'Università di Sassari sottoscrivono un apposito protocollo d'intesa…"
Al momento, anche a causa dell'emergenza Covid 19, il protocollo di Intesa non ha concluso il suo iter.
Nel mese di settembre 2021 sono state completate le procedure di acquisizione di due sistemi di Chirurgia robotica Ortopedica e di un Robot Da Vinci multidisciplinare, finanziati con fondi regionali.

Nell'Allegato n. 2 sono contenute le azioni previste per il triennio e la valorizzazione della produzione attesa.

B) IL MODELLO ORGANIZZATIVO

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

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

Direzione aziendale

Con Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 si prendeva atto della nota del 12.3.2019 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari comunicava le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 21 marzo 2019. Con medesimo provvedimento veniva nominato Commissario Straordinario dell'AOU di Sassari e con Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 si disponeva la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020;

Il commissario nominato come sopra, in data 20.06.2020 rassegnava formali dimissioni successivamente alle quali, considerata 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" e vista la 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, il Dott. Antonio Lorenzo Spano ricopriva le funzioni di Commissario Straordinario, risultando attualmente in carica.

Presa d'atto del Protocollo d'intesa

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

C) GLI OBIETTIVI STRATEGICI

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

La Mission

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

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

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

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

La Vision

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

Quale parte della Rete Ospedaliera Regionale, e in relazione alla sua matrice istituzionale di integrazione con l'Università di Sassari, l'AOU si colloca nel contesto istituzionale, sociale ed economico in cui opera, come sistema "aperto", che, attraverso un processo di continua dialettica e revisione nella logica del ***top down*** condiviso e orienta la programmazione strategica ed operativa della propria attività, così come le azioni dei propri operatori sulla base di 10 **Valori Fondanti**.
1. Passione e responsabilità
2. Consapevolezza
3. Tutela del bene comune
4. Appartenenza e lealtà
5. Fiducia, equità e trasparenza
6. Ascolto e apertura
7. Evoluzione e flessibilità
8. Centralità della persona
9. Assenza dolore
10. Partecipazione allargata

Sistema aziendale della Performance

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 2 febbraio 2021 si è provveduto ad adottare del Piano della Performance per il triennio 2021/2023 (ex art. 10, c. 1 lett. a D.lgs 150/2009).

In riferimento alle azioni di programmazione previste per l'anno 2022 si provvederà ad aggiornare il "Piano della performance" per il triennio 2022/2024 entro il 31 gennaio 2022 tenendo conto delle *mission* e *vision* individuate nell'Atto Aziendale.

D) INTEGRAZIONE AOU-UNIVERSITA'

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

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

In particolare, nell'ambito della programmazione regionale, si raccorda al sistema sanitario regionale, e dunque a tutte le altre aziende sanitarie, coordinandosi con le aziende sanitarie locali

nell'individuazione congiunta del sistema di risposta ai bisogni assistenziali, nell'utilizzo integrato delle risorse professionali e nella regolamentazione della mobilità sanitaria intra-regionale.

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

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

Nell'Allegato n. 6 sono indicati analiticamente i corsi attivati per le annualità 2021/2022.

E) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Con Delibera n. 221 del 15.03.2021 si è pervenuti all'approvazione del "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021/2023".
Con delibera n. 507 del 08.10.2020 la Direzione Aziendale ha provveduto a nominare il Responsabile per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione dell'AOU di Sassari (RTPC) ai sensi della L. 190 del 06.11.2012 e del D. lgs n. 33 del 14.03.2013.
Altresì con la medesima delibera il RTPC è stato nominato "Gestore" delle segnalazioni in merito ad operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25.09.2015.
In data 27.06.2021 l'O.I.V. ai sensi dell'art. 14 c. 4 Lett. G) del D.lgs 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021 ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione soggetti ad obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale. La verifica sull'attività svolta dal RTPC ha dato esito positivo, non essendo stata riscontrata criticità alcuna.
In riferimento alle azioni di programmazione previste per il biennio 2022/2023:

- Si provvederà ad aggiornare il "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" entro il 31 gennaio 2022(ex art. 1, c. 8, L. 190/2012). Lo stesso verrà trasmesso alla Regione Autonoma della Sardegna e pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione amministrazione trasparente. In tale occasione, si provvederà inoltre ad apportare le modifiche e le integrazioni alla mappatura delle attività, in relazione al potenziale rischio di corruzione, anche a seguito alla nomina dei referenti aziendali, dipartimentali del RTPC (delibera n. 375 del 15.05.2019);
- Si procederà con una costante attività d'implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet Aziendale, con conseguente attuazione degli adempimenti sulla trasparenza previsti dal D.lgs 33 del 14.03.2013 e dal D.lgs 97 del 25.05.2016, inseriti nella sezione II del "Piano aziendale per la prevenzione della corruzione triennio 2021/2023"
- Si provvederà al costante aggiornamento del registro degli accessi, istituito nell'anno 2019 ex delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016 e alla relativa pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente".

- A seguito dell'adesione nel mese di aprile 2019 al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e alla conseguente adozione della piattaforma informatica per le segnalazioni di illeciti, prevista nel progetto "Whistleblowing P.A., è sempre possibile garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e dei contenuti delle stesse;

Si è chiesto alla SSD Formazione, Ricerca e Sperimentazione Clinica l'attivazione per il 2021/2022 dei corsi FAD per tutto il personale indicato dai vari Responsabili, con precedenza ai dipendenti inseriti in un contesto di rischio corruzione elevato e medio.

F) PIANO DELLA FORMAZIONE

Per l'annualità 2022 si provvederà a richiedere i fabbisogni formativi a tutte le strutture della AOU di Sassari. La SSD Formazione, Ricerca e Sperimentazione Clinica effettuerà l'analisi di tutti i fabbisogni pervenuti dalle strutture aziendali e sottoporrà a revisione ed approvazione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) Aziendale il documento elaborato. Sulla base dei risultati dell'attività del CTS, si procederà alla stesura definitiva del piano annuale nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali e regionali, e si programmeranno le attività formative, tenuto conto delle risorse disponibili e dei tempi necessari, secondo una ripartizione annuale e/o pluriennale.
In considerazione della contingente emergenza sanitaria da COVID-19, compatibilmente con le specifiche linee di indirizzo e direttive regionali o ministeriali, sarà potenziata la formazione a distanza o mista in tutte le sue modalità esplicative, con vantaggi organizzativi e logistici.
La formazione si concretizzerà, quindi, con attività di aggiornamento sanitario obbligatorio e professionale ed anche con interventi didattici di carattere trasversale volti a favorire l'interazione tra le diverse professionalità presenti in Azienda.
Infine, per attività specifiche di carattere non generale la formazione verrà erogata anche attraverso la partecipazione ad eventi formativi fuori sede, a distanza o in presenza qualora rientri l'emergenza COVID-19, legati a sponsorizzazioni esterne o supportati dal fondo formazione.
Sarà eseguita attività di formazione ed aggiornamento in ambito di sicurezza e relativa a materie con obbligo normativo.
Verrà pianificata attività di formazione frontale e sul campo al fine di acquisire competenze ed abilità fondamentali per incrementare il valore sugli outcome clinici.

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

A) ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

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

Inoltre la L.R. 24 del 11.9.2020 prevede che: "Le strutture che chiedono l'accreditamento assicurino forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla definizione dell'accessibilità dei medesimi e alla verifica dell'attività svolta, un'adeguata dotazione quantitativa e la qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato, la partecipazione della struttura stessa a programmi di accreditamento professionale tra pari, la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni erogate, il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa per il personale comunque impiegato".
Molte delle strutture aziendali da accreditare devono essere sottoposte ad interventi strutturali e/o impiantistici, oltre all'acquisizione di dotazioni tecnologiche e/o di arredi, con tempi dettati anche dall'espletamento di gare d'appalto, modifiche in corso d'opera, fallimenti ecc.; non elemento secondario, le dotazioni organiche vanno adeguate in relazione a norma e a i carichi di lavoro previsti.
Un Sistema aziendale di Gestione della Qualità, prerequisito fondamentale per l'accreditamento, va ancora implementato compiutamente in Azienda.
L'emergenza pandemica da SARS COV-2, seppure attenuata, ma ancora in corso, ha costretto a modificare organizzazioni e strutture sanitarie, anche già accreditate, che col graduale ritorno alla "normalità" richiedono di riavviare un nuovo processo accreditamento.
Tenuto conto di quanto indicato dall'art. 4 del DL n. 18 del 17/03/2020, convertito con modifiche dalla Legge 24.4.2020, n. 27, Disciplina delle aree sanitarie temporanee, che dispone che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e che i requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza; considerato che eventuali opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui sopra possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 , agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e che il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si è proceduto, e si sta ulteriormente procedendo a modificare aree assistenziali e strutture in funzione dell'emergenza pandemica in corso; più precisamente, nel dettaglio:

- la struttura del Palazzo di Malattie Infettive, dove sono stati attivati oltre 40 pl e creata una Terapia Intensiva di 6 posti letto, dislocando in altre sedi le attività di endoscopia di 1° livello;
- le strutture di Terapia Intensiva del Palazzo Clemente e del SS Annunziata;
- la struttura di Neurologia del P. Clemente convertita all'assistenza di pazienti Covid e poi riconvertita a quella normale;
- la struttura di Urologia delle "Stecche" convertita all'assistenza di pazienti Covid e poi riconvertita a quella normale;
- il Palazzo delle Medicine con riconversione dei letti e della organizzazione di Patologia e Clinica Medica e ubicazione dell'ambulatorio vaccinale Covid aziendale;
- la Sala Parto della struttura di Ostetricia e Ginecologia e la relativa Terapia Intensiva Neonatale;
- le strutture già accreditate dell'Ala sud del SS Annunziata che, a partire dal sesto piano (Geriatria e Gastroenterologia, Lungodegenza, Oncologia, Nefrologia) sono state

progressivamente convertite, anche con interventi strutturali (aperture porte, creazione zone filtro ecc.) per l'assistenza a pazienti Covid e quindi recentemente parzialmente riconvertite all'assistenza "non Covid";

- il Pronto Soccorso, dove sono state ampliate le aree di Triage e valutazione clinica con realizzazione dei relativi percorsi anche in funzione dell'andamento pandemico e della conseguente variazione degli accessi e della loro tipologia.

Durante il 2021 inoltre sono stati effettuati ulteriori interventi riorganizzativi, con relativo trasferimento di strutture, dettati dalla necessità di rispondere all'alto numero di ricoveri e il graduale smaltimento delle liste d'attesa, specialmente in area medica e oncologica, e per consentire interventi di adeguamento strutturale.
Inoltre sono in via di progettazione modifiche ed adeguamenti di altre aree aziendali, essendo anche previsto il potenziamento di alcune attività assistenziali e l'acquisizione a breve di nuova e complessa tecnologia.
Una rimodulazione dei posti letto di ricovero ordinario, DH e DS dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari è stata inviata dalla Direzione aziendale alla Direzione Generale della Sanità che ne ha verificato la conformità alla DGR 59/1 del 4.12.2018 e s.m.i.; così come dalla Giunta Regionale è stato deliberato il cd Addendum, integrazione del Progetto di Incorporazione "SS. Annunziata", approvato con DGR n.67/20 del 29.12.2015, prevedendo il transito di alcune Strutture/Servizi dall'AOU all'ATS e viceversa.
Dal punto di vista normativo, la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, (artt. 26-27-28), con s.m.i., ha abrogato la Legge Regionale n. 10 del 2006, la Legge Regionale n. 23 del 2014 e la Legge Regionale n. 17 del 2016 e ulteriori norme di settore definendo i processi di Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie, nonché l'Accreditamento Istituzionale.
L'applicazione della Riforma sanitaria regionale è previsto dal gennaio 2021.
Con Decreto Assessoriale 2147/7 del 17 marzo del 2021 e nota del Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico (Prot. N. 7643 del 23.3.2021) è stato ridefinito anche il Nucleo Tecnico, Organismo tecnicamente accreditante (OTA), e il Gruppo di verifica per le autorizzazioni e gli accreditamenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie, con il coinvolgimento nelle rispettive attività anche di tre dirigenti della SC Qualità, Accreditamento e Gestione del Rischio e di uno della SC Edile, Impianti, Patrimonio dell'AOU SS.
In questo contesto s'inquadra la previsione delle attività del Servizio di accreditamento aziendale per il triennio 2022 – 2024, da una parte orientato alla complessa gestione degli attuali processi di accreditamento già parzialmente avviati o di prossimo avviamento, in linea con le attività degli anni precedenti e potenzialmente ancora condizionabili dalla pandemia Covid, dall'altra, in funzione e in conformità di quello che sarà nei prossimi anni il contesto aziendale e regionale relativo alla Riforma Sanitaria, pronto ad avviare e a supportare gli accreditamenti delle strutture indicate dalla Direzione strategica aziendale.

A) RICHIESTA DI PROROGA O DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DELLE STRUTTURE GIÀ IN POSSESSO DI UN ACCREDITAMENTO TEMPORANEO, DI PROCEDIMENTI DI ACCREDITAMENTO IN CORSO O DI PARERE DI COMPATIBILITÀ FAVOREVOLE

1) Ala Sud del plesso SS Annunziata

2) TC Simulatore (SC Radioterapia)
3) Angiografo digitale (SSD Radiologia Interventistica)
4) Risonanza Magnetica del plesso SS Annunziata (SC Diagnostica per Immagini 1)
5) PET (SC Medicina Nucleare)
6) Ambulatori Oculistici
7) Sale operatorie ristrutturate Plesso SS Annunziata (avviata pratica di accreditamento)
8) Day Hospital Oncologico/SC Oncologia Medica (avviata pratica di accreditamento)
9) Servizio Immuno-Trasfusionale in attesa di delibera di proroga di accreditamento
10) Centro di Endoscopia Palazzo Clemente
11) Nuova Terapia Intensiva T23 "Stecca Bianca"
12) Cardiologia UTIC Emodinamica (SC Cardiologia Clinica Interventistica)
13) Ristrutturazione terzo piano SS Annunziata (Sala Operatoria Neurochirurgia, Sala Ibrida, Semintensiva Neurochirurgica).

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO CONDIZIONATE DA INTERVENTI, IN CORSO D'OPERA, DI TIPO STRUTTURALE, IMPIANTISTICO TECNOLOGICO, ORGANIZZATIVO

1) Blocco sale travaglio-parto vecchio edificio Materno Infantile

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

2) Nuovo Pronto Soccorso (in corso di progettazione)
3) Laboratorio di Patologia Clinica
4) Laboratorio di Microbiologia
5) Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica

.

B) IMPLEMENTAZIONE AZIENDALE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

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

- un'attività formativa aziendale che, nelle more di espletamento di quella prevista a livello regionale, organizza specifici incontri con i referenti delle singole Strutture che devono essere accreditate, allo scopo di diffondere la cultura della Qualità e chiarire la relazione tra questa e l'accreditamento.
- coinvolgere le strutture dell'AOU nell'organizzazione di un Sistema di Qualità, anche ai fini dell'accreditamento.;
- produrre e mettere a disposizione diversi format che possono essere utilizzati da ogni Referente di Gestione della Qualità, e più in generale dagli operatori, per costruire una

documentazione basata sulla propria realtà lavorativa, avendo a disposizione un'architettura documentale comune;
- fornire un supporto per la costruzione del SGQ nei Servizi e nei Reparti.

C) GESTIONE DEL RISCHIO

Il Servizio continua nell'attività d'implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali sulla prevenzione degli eventi sentinella e sulla riduzione del rischio clinico.
Obiettivi del prossimo triennio:

- rafforzare la collaborazione con le strutture specificamente deputate quali Direzione Medica di Presidio, Direzione Igiene e Infezioni correlate all'assistenza, Medicina Legale, all'interno del Comitato Infezioni Correlate all'assistenza, per quanto richiesto dalle problematiche infettive, specialmente correlate all'assistenza;
- continuare con l'obiettivo di un ulteriore rafforzamento, secondo normativa nazionale e regionale l'implementazione di attività correlate alla sicurezza di emocomponenti ed emoderivati, all'interno del COBUS;
- Contribuire con le UUOO aziendali a proporre, validare e supportare protocolli, procedure, PDTA.

Si prosegue nel triennio 2022-2024 in quanto già programmato nel triennio precedente:

- lavorando, con il coinvolgimento diretto degli operatori, su quelle che richiedono ancora la definizione di procedure specifiche in linea con le indicazioni regionali e nazionali;
- favorendo la condivisione di procedure e buone pratiche tra le strutture dei due Plessi ospedalieri che costituiscono l'AOU di Sassari e provvedendo al conseguente monitoraggio;
- promuovendo lo sviluppo di modelli organizzativi e di percorsi assistenziali finalizzati al miglioramento dell'appropriatezza organizzativa e della sicurezza del paziente;
- prevedendo, ad integrazione di quella gestita a livello regionale, una formazione e sensibilizzazione sul campo.

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

B) PIANO DEGLI ACQUISTI

La definizione del Piano degli Acquisti rappresenta un tassello del processo di programmazione delle acquisizioni di forniture e servizi, posto alla base della filiera dell'appalto.
L'AOU di Sassari, come le altre amministrazioni pubbliche, adotta il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, mediante:

- la consultazione delle pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- la stimolazione dell'aggregazione dei fabbisogni di beni, sanitari e non sanitari, da parte dei gestori del fabbisogno quali strutture aziendali deputate alla gestione del budget; l'aggregazione

riguarda anche le iniziative di acquisto previste nel Piano Investimenti o finanziabili con fonti specifiche, diverse dagli stanziamenti di bilancio.

Le azioni intraprese hanno consentito:

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

Entro la fine di ottobre è stato comunicato al Tavolo dei soggetti aggregatori, l'elenco di beni e servizi di importo superiore al milione di euro, definito sulla base delle comunicazioni pervenute dai gestori del fabbisogno.
Tali iniziative di acquisto sono comunque suscettibili di rimodulazione e/o integrazione, in sede di ricognizione, aggregazione e validazione dei fabbisogni, in ragione delle ulteriori verifiche di appropriatezza e congruità, ove necessarie per alcuni interventi, nonché del processo di razionalizzazione dei fabbisogni, in coerenza con la programmazione sanitaria aziendale e con i trasferimenti di risorse regionali.

La programmazione degli acquisti individua 5 macro aree di interesse, nello specifico:

1. **farmaci**, con definizione del fabbisogno e indicazione dello stesso al soggetto aggregatore, per la gestione delle gare aggregate;
2. **diagnostici e laboratoristica**, nell'ambito dei processi di riorganizzazione dei laboratori aziendali, tenendo conto delle ulteriori esigenze generate dalla pandemia Covid-19; tra le procedure aperte avviate si segnalano quelle per l'affidamento:
    a. della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi analitici di citofluorimetria, per i Laboratori delle SS.CC. di Ematologia e del Centro Immunotrasfusionale (importo complessivo quinquennale a base di gara € 2.555.750,00);
    b. della fornitura triennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, e correlati lavori, rinnovabile per ulteriori 2 anni, di un sistema diagnostico per l'esecuzione di test per la determinazione dei test HBsAg, anticorpi anti HCV, test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti HIV 1 e 2 e antigene HIV, anticorpi anti Treponema Pallidum con metodo immunometrico e dei patogeni emergenti e riemergenti ai fini trasfusionali per il Servizio Trasfusionale;
    c. della fornitura quinquennale, con opzione di proroga tecnica, di Materiale diagnostico per Microbiologia - Metodica Manuale- SC Microbiologia e Virologia e SC Direzione Igiene e C.I.O (importo complessivo a base d'asta, € 1.575.000,00, IVA di legge esclusa);
    d. della fornitura quadriennale, in regime di service, di sistemi di cariotipizzazione automatica e fish con relativo materiale di consumo (terreni di coltura per amnio-citi, villi coriali, sangue periferico, sangue midollare e sonde) per la SSD Genetica clinica e Biologia (importo a base d'asta € 350.612,00);

e. della fornitura quinquennale, oltre proroga tecnica, in un unico lotto, di sistemi analitici per esami di Diagnostica Molecolare relativi alle seguenti linee diagnostiche: Oncoematologia, Farmacogenetica, CFTR E HPV per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica;

3. **dispositivi medici**: in tale ambito si sottolinea, nel corso del 2021, la definizione degli affidamenti relativi a protesica e osteosintesi e l'avvio di una serie di procedure aperte relative alla neurochirurgia, all'oculistica, alla cardiologia e alla cardiochirurgia;
4. **piano investimenti per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico** (DDG 449/2017): si tratta di un gruppo di gare, per l'acquisizione di beni, sanitari e non sanitari, in proprietà (attrezzature radiologiche, attrezzature riabilitative e movimentazioni pazienti, arredi di degenza, strumentario per la chirurgia, ecc.);
5. **servizi non sanitari**, per i quali, con la definizione delle gare aggregate e la relativa calendarizzazione a livello regionale, si sta superando la situazione critica degli anni passati. In particolare, tra il 2020 e il 2021 si segnala il recepimento delle gare aggregate relative alla gestione rifiuti, alla vigilanza e al portierato, al servizio di ristorazione e l'avvio del processo di recepimento per lavanolo e pulizie. Nel 2021 è stata aggiudicata, inoltre, la procedura aperta per l'appalto triennale del servizio di supporto ai servizi assistenziali per un importo complessivo dell'investimento, incluse tutte le ripetizioni programmate opzionabili ed eventuali estensioni e integrazioni, superiore a 50 milioni di euro.

Per quanto concerne le gare d'appalto per le quali AOU di Sassari è azienda capofila, si rappresenta quanto segue;

- ✓ è stata aggiudicata nel gennaio 2020 la procedura aperta, in Unione d'Acquisto, per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in sette lotti distinti, di protesi mammarie (CND P06);
- ✓ la gara per dispositivi uro-ginecologici – CND U – è nella fase di valutazione delle offerte tecniche con previsione di aggiudicazione nei primi mesi del 2022.

Riveste importanza strategica l'adozione della "Procedura Aziendale", volta a definire ruoli e funzioni, tempi e percorsi del processo di programmazione. Tale Procedura, già predisposta, sarà implementata nel corso del 2022 e rappresenta un presidio di legalità, anche sotto il profilo dell'adozione di misure anticorruzione.

In allegato 6) Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi

C) FARMACIA

In riferimento alle previsioni sull'andamento della spesa farmaceutica per il prossimo triennio, si prevede un 'incremento della spesa attribuibile sia alla crescita dei pazienti afferenti alla Distribuzione Diretta, sia all'aumento dei costi delle terapie in particolar modo nell'ambito dell'Onco-Ematologia, ma anche d Reumatologia, Dermatologia e Sclerosi Multipla.

Nell'anno in corso si è rilevata crescita del numero di pazienti e, considerando che AOU Sassari è il riferimento per tutto il nord Sardegna per molte attività specialistiche, si attende ulteriore crescita dei numeri.

Tale situazione è attribuibile per la gran parte al maggiore ricorso a farmaci ad alto costo inclusi nell'ATC "L" (Farmaci antineoplastici e Immunomodulatori), che ha praticamente annullato il risparmio correlato al minor utilizzo e alla riduzione dei costi dei farmaci anti HCV, per i quali inoltre, a causa della riduzione del prezzo e della modifica degli accordi negoziali, sono venute a mancare le note di credito.
Per il triennio 2022 – 2024, con il ritorno a regime dell'attività ospedaliera, si suppone che venga confermato il trend di crescita del numero di pazienti già osservato nell'anno in corso, dovuto oltre che a nuovi arruolamenti anche al continuo passaggio di competenze da parte di ATS, e contestualmente si presume un sempre maggior utilizzo di nuovi farmaci, nella maggior parte dei casi ad alto costo, in particolar modo per le specialità suddette, che rappresenteranno nuove linee di terapia e andranno ad aggiungersi ai protocolli già in uso.

Pur alla luce di questi incrementi verranno poste in essere tutte le necessarie misure atte a contenere la spesa, quali:

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

Sempre nell'ottica della ripresa a pieno regime delle attività ospedaliera, ci si aspetta di riscontrare un incremento di attività dei settori ultraspecialistici, in linea con la connotazione di Hub del Nord Sardegna di AOU Sassari, con conseguente incremento della spesa, che dovrà comunque trovare riscontro in un aumento della produttività.
Rimane da valutare l'impatto che avrà sulla spesa l'incorporazione dell'Ospedale Marino di Alghero a partire dal 2022.

D) IL PIANO INVESTIMENTI E PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Il complesso ospedaliero aziendale risulta molto datato, con edifici la cui data di completamento della costruzione varia dal 1934 al 2014. Tuttavia la parte più consistente in termini di superfici ha un'età di media di circa 50 anni. Anche uno degli edifici di più recente realizzazione, quali gli edifici delle Chirurgie (o "Stecche bianche") costruiti a fine anni '90 del secolo scorso, richiedono importanti interventi di adeguamento edile ed impiantistico, oltre che funzionale ai fini sanitari.
Grazie al primo finanziamento di € 95.000.000,00 assegnato dalla RAS a valere su fondi FSC 2013-2017 sarà possibile provvedere ad un primo intervento di ampliamento (che consentirà di trasferire attività sanitarie dagli edifici più vecchi come il palazzo "Materno Infantile) e ammodernamento di

altri edifici (es. le "Stecche" e il Palazzo Clemente) consentendo di avere edifici ospedalieri conformi alle vigenti normative.
L'intervento finanziato e già aggiudicato, attualmente in fase di verifica e approvazione del progetto esecutivo da parte degli enti pubblici preposti, dovrebbe essere completato nell'arco di meno di cinque anni, prevede sinteticamente:

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

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

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

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

La Direzione Aziendale, come in precedenza accennato, di concerto con l'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, ha disposto di utilizzare circa € 7.000.000 derivanti da una prima trance di 10.000.000 di Euro (poi estesa a € 15.000.000 e quindi a € 25.000.000 su indicazione della direzione Aziendale) del secondo finanziamento FSC 2017-2020, per avviare nell'immediato una serie di interventi urgenti di ammodernamento edile ed impiantistico di alcuni reparti ospedalieri del PO SS Annunziata:

- Ristrutturazione del reparto di Ortopedia al piano sesto (corpo A), con lavori in fase di completamento,
- Ristrutturazione del reparto di Ortopedia al piano sesto (corpo B) in fase di progettazione
- Ristrutturazione reparto Neurochirurgia piano quinto (corpo B)
- Ristrutturazione reparto piano quarto (corpo A) da destinare a degenze della SC di Chirurgia Vascolare (gara in esecuzione)
- Ristrutturazione reparto piano quarto (corpo B) da destinare a degenze della SC di Chirurgia generale e d'Urgenza (progetto in fase di stesura)
- Ristrutturazione del reparto al piano terzo corpo B (Dialisi) lavori affidati in corso di esecuzione

- Ristrutturazione del reparto al piano terzo corpo A (ex spogliatoi) da destinare al nuovo reparto e terapia semi intensiva del Centro Ustioni
- Ristrutturazione del reparto al piano primo
- Ristrutturazione del reparto al piano secondo attualmente destinato alla SC di Chirurgia di Emergenza (lavori ultimati)
- Ristrutturazione del reparto al piano 4 corpo A da destinare al reparto di Chirurgia Vascolare (progetto approvato e gara di appalto in fase di esecuzione)
- Ristrutturazione del reparto al piano 4 corpo B Da destinare alla Chirurgia di Emergenza (in fase di progettazione)
- Ristrutturazione del reparto al piano primo corpo B (attuale Cardiologia) per realizzare il nuovo reparto UTIC e Cardioanestesia
- Ristrutturazione dei locali al piano terra corpo B (ex pronto soccorso) da destinare alla SPDC
- Ristrutturazione dei locali al piano -1 (attuale SPDC) per realizzare il reparto della SC di Oncologia
- Ristrutturazione e ampliamento del Pronto soccorso al piano terra
- Ristrutturazione del corpo B al piano -2 per realizzare spogliatoi per il personale (in fase di esecuzione)
- Ristrutturazione delle ex cucine al piano -2 per realizzare spazi ambulatoriali

Anche per poter dare esecuzione agli interventi citati, oltre che per continuare con l'ammodernamento tecnologico, di recente la direzione aziendale ha richiesto alla RAS l'estensione a 40Milioni della quota del finanziamento FSC 2014/2020 da destinare a interventi urgenti di ammodernamento edile ed impiantistico di alcuni reparti ospedalieri, in particolare del PO SS Annunziata.

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

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

- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti ai fini della sicurezza antincendio – € 375.000,00.
- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase - € 2.800.000,00
- Finanziamento con DGR 52/26 del 22/11/2017 relativo a: P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase - € 2.559.500,00
- Finanziamento con DGR n. 7/51 del 12.02.2019 e DGR n. 22/21 del 20.06.2019 per: Messa a norma antincendio Complesso Didattico e di Microbiologia - N.P. 1 - € 900.000,00.

Sono inoltre stati concessi, per fini di adeguamento generale:

a) Un finanziamento con DGR n. 7/51 del 12.02.2019 - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 per la Realizzazione nuovo impianto di climatizzazione Centro Trasfusionale - N.P. 2 - € 450.000,00
b) Contributi di cui all'art. 5 L.R. 5 del 13/04/2017 – Realizzazione della Piattaforma Oncologica - € 500.000,00.
c) Un finanziamento di € 1.100.000,00 assegnato con DGR 59/9 del 27/11/2020 per i lavori urgenti di adeguamento e ampiamento dei Bagni del vecchio palazzo Materno Infantile

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

d) La realizzazione dei lavori al piano sesto del Palazzo Clemente da destinare alle degenze, camere sterili e ambulatori della SC di Ematologia (finanziamento necessario € 900.000 da ricoprire con i residui dei lavori destinati per la Rianimazione delle Cliniche (circa € 650.000) e i residui dei fondi non destinati (circa € 300.000)
e) Residuano circa € 600.000 destinati ai lavori di ristrutturazione del piano secondo del palazzo Clemente da Destinare alla U.O di Neurologia, opera che però deve essere rivista sia nella tipologia che nella destinazione d'uso.
f) Infine, è disponibile un residuo di circa € 600.000,00 sul finanziamento di complessivi € 2.650.000,00 ex legge 67/88 concessi dal Ministero della Salute all'Università degli Studi di Sassari e da questo ente trasferiti all'AOU di Sassari relativi al secondo lotto dei lavori di adeguamento antincendio del Vecchio Palazzo Materno infantile, intervento sospeso a causa del fallimento dell'appaltatore.

Resta ancora in parte da definire la problematica inerente gli spazi per gli uffici amministrativi che, malgrado il ricollocamento di parte degli stessi in edifici Aziendali Es. Palazzo Clemente, Palazzo della Neurologia-radiologia) o dell'ATS ("Palazzo Rosa" di Via Monte Grappa 82), richiede ancora di mantenere in locazione alcuni appartamenti nel centro direzionale di Via Coppino 26, locazione che costituisce un importante costo per l'Azienda: si stanno definendo accordi con l'ATS Sardegna e la RAS per acquisire ulteriori spazi, che l'ATS dovrà liberare nel "Palazzo Rosa" di Via Monte Grappa 82, anche valutando l'acquisizione dell'intero stabile nel patrimonio dell'AOU di Sassari nel 2020.
Con l'Università degli Studi di Sassari è in fase di definizione un piano per l'utilizzo di parte degli edifici del Complesso della Biologia e dell Didattica da destinare in parte ad uffici amministrativi per l'Azienda. La soluzione dovrebbe essere praticabile non appena l'Università completerà gli interventi di completamento in corso nel complesso degli edifici dell'Orto Botanico (la cui fine lavori è prevista

per i primi mesi del 2022) e quindi trasferirà in quei nuovi locali la quasi totalità delle attività attualmente ospitate negli edifici del complesso della Biologia e Della Didattica. Certamente, prima dell'utilizzo da parte dell'AOU sarà necessario realizzare una serie di ristrutturazioni ed adeguamenti antincendio, impiantiscici ed edili, al fine di rendere gli edifici idonei per ospitare uffici. Questo processo si spera possa avviarsi entro l'estate 2022 per concludersi i primi mesi del 2023, in modo da consentire il trasferimento degli uffici amministrativi attualmente ospitati negli appartamenti in locazione nell'edificio di via Coppino, 26 (complesso di Corte S. Maria).

Sfruttando le risorse messe a disposizione dalla struttura Commissariale Nazionale per l'Emergenza Covid nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 2 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo la suddivisione delle risorse operata dalla regione Sardegna con la DGR 35/38 del 09.07.2020, sarà possibile utilizzare risorse per circa € 2.183.000 di euro per il piano di adeguamento e potenziamento delle Rianimazioni e € 2.379.000 per l'adeguamento e potenziamento del Pronto Soccorso, attraverso l'affidamento di lavori a imprese già selezionate dalla stessa Struttura Commissariale con appositi accordi quadro e per le progettazioni ricorrere a professionisti anche questi già selezionati sempre dalla stessa Struttura del Commissario nazionale per l'emergenza.
Nel caso specifico, l'AOU di Sassari ha già avviato e pressoché concluso i lavori della prima fase dell'adeguamento della Rianimazione degli edifici delle chirurgie e affidato, a fine 2021, l'intervento per il completamento finale della Stessa (Fase 2) sulla base di progetti redatti dal Servizio tecnico Aziendale.
Per il Pronto Soccorso si è invece affidato l'incarico alla Società ingegneria aggiudicataria della gara bandita dalla struttura commissariale e si sta definendo la progettazione preliminare degli interventi.
L'Azienda ha inoltre richiesto alla Regione Sardegna una rimodulazione ed incremento dei fondi assegnati con DGR 35/38 del 09.07.2020 al fine di poter realizzare le terapie sub intensive previste nel piano della del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, e per realizzare un ampliamento del Pronto Soccorso che consenta una più razionale sistemazione degli spazi, con realizzazione all'interno del reparto di OBI , per la migliore gestione dei pazienti anche previsione di possibili future pandemie.

In allegato 3) il Programma triennale dei lavori pubblici

E) LE ATTREZZATURE SANITARIE E GLI ALTRI INVESTIMENTI

Dal punto di vista della tecnologia biomedicale, in relazione alla natura degli investimenti riguardanti le apparecchiature e le attrezzature sanitarie proposte nella programmazione triennale si osserva che, ai fini del mantenimento di un livello minimo assistenziale e onde evitare interruzioni di servizio presso i reparti dell'AOU di Sassari, sono state stabilite attraverso uno studio effettuato dall'Ingegneria Clinica, le priorità relative all'acquisizione di nuove tecnologie sanitarie sulla base delle esigenze manifestate dalle varie strutture.

L'attuazione delle acquisizioni, nel limite delle risorse europee, ministeriali e regionali risulta in progressiva attuazione.

Si evidenzia che la necessità di provvedere ad un importante aggiornamento delle tecnologie biomedicali è motivata anche dal fatto che, giornalmente pervengono richieste di manutenzione/sostituzione delle vecchie apparecchiature e attrezzature per le quali, stante l'età

maggiore o molto maggiore di 10 anni, non sono ormai più disponibili, o sono reperibili con estrema difficoltà, pezzi di ricambio.

Questa situazione di obsolescenza con il complesso "Cliniche" si è accresciuta con l'incorporazione del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata nel 2016, in considerazione dello stato di vetustà delle attrezzature dei presidi, soprattutto nel Blocco Operatorio, nella Rianimazione e in molte altre branche specialistiche, nelle quali si è riscontrata la presenza di tecnologie in numero insufficiente e notevolmente obsolete determinando in molti casi la difficile se non addirittura impossibile gestione manutentiva.

Alla data odierna, l'Ingegneria Clinica ha programmato per il triennio successivo l'ammodernamento e potenziamento delle seguenti Strutture:

I. Diagnostica per immagini:
   a. Angiografo;
   b. Tavoli radiologici;
   c. Tomografi assiali computerizzati e nuove RM;
   d. Mammografo;
   e. Ecotomografi.

II. Cardiologia di degenza, di terapia intensiva e riabilitativa, nonché attività ambulatorie e Day Hospital.

III. Radioterapia con l'acquisizione del TPS e acceleratori lineari

IV. Medicina nucleare con l'inserimento del Ciclotrone, che consentirà la produzione in loco del radiofarmaco eliminando in tal modo tutte le difficoltà logistiche e operative di trasporto del composto radioattivo in Sardegna, oltrechè l'acquisizione di gamma-camere di ultima generazione;

V. Attrezzature Blocchi operatori Aziendali:
   a. Tavoli operatori;
   b. Scialitiche;
   c. Pensili operatori;
   d. Sistema Gestione immagini;
   e. Processo di sterilizzazione per lo strumentario chirurgico;
   f. Sistema Gestione flussi sanitari;
   g. Colonne 4 K + esoscopio;
   h. Microscopi operatori;
   i. Microscopio digitale con funzione integrata di esoscopio;
   j. Modulo indocianina in open;
   k. Colonne endoscopia digestiva;
   l. Litotrissia, colangiopancreatoscopio;
   m. Biopsia fusion;

F) IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE E LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Direttrici di sviluppo

Le Azioni previste per il 2022 avranno le seguenti direttrici:

- lo sviluppo e consolidamento dei progetti di innovazione digitale indotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 e finalizzati ad assicurare l'operatività e la resilienza di tutti i servizi.
- la prosecuzione dello sviluppo delle infrastrutture fisiche e logiche necessarie per assicurare la resilienza e continuità operativa del sistema informatico aziendale, la sicurezza informatica e la protezione dei dati aziendali, secondo quanto disposto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679), in vigore dal 25 maggio 2018 e denso di adempimenti e responsabilità, la cui applicabilità richiede significativi investimenti sulle tecnologie, sull'organizzazione, sulla normalizzazione, documentazione e tracciabilità dei processi aziendali; in particolare:
    - la prosecuzione delle azioni di sviluppo necessarie per la convergenza e l'integrazione dei due plessi ospedalieri in un unico perimetro Aziendale omogeneo, attraverso la riprogrammazione dei progetti di migrazione delle infrastrutture di rete e dei sistemi; attività sospese durante l'emergenza sanitaria Covid-19 e riprese a luglio 2021 con l'avvio della nuova convenzione Consip Reti Locali 6; in particolare:
        1. migrazione dei Sistemi applicativi Galileo, DNLab e Emonet verso il datacenter AOU Sassari;
        2. migrazione delle Strutture Patologia Clinica, Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Emodinamica e cardiologia interventistica verso infrastrutture della rete AOU;
    - il supporto alla progressiva azione di digitalizzazione promossa dalla Direzione Aziendale, quale fattore di miglioramento dei processi e recupero di efficienza da parte dell'Azienda, da attuarsi nei seguenti ambiti:
        1. ammodernamento delle 3 nuove sale operatorie, e loro integrazione col sistema di diagnostica per immagini;
        2. progressiva infrastrutturazione con la rete WiFi nelle aree delle Stecche e accesso al sistema applicativo mediante dotazioni di tipo mobile;
        3. completamento integrazione del nuovo sistema di Cardiologia ed Emodinamica nei sistemi di gestione della diagnostica per immagini e del teleconsulto;
        4. prosecuzione dello sviluppo della piattaforma "multicanale" finalizzata al miglioramento nell'accesso ai servizi offerti da parte dei pazienti.

Azione 1. Sviluppo e consolidamento dei progetti di innovazione digitale indotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 e allineamento con gli obiettivi della misura 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Nel corso del 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 sono stati allestiti dei sistemi atti a consentire la normale attività operativa sia delle attività tecno-amministrative, sia di quelle sanitarie cercando di garantire il distanziamento sociale. Le soluzioni adottate sono state implementate nelle aree più critiche, hanno operato efficacemente ed hanno evitato la paralisi dei servizi; richiedono ora un consolidamento e una estensione ad ulteriori reparti, secondo un programma organico.

Nel corso del 2022 si intende consolidare le predette soluzioni e svilupparne di nuove, in particolare si intende agire sui seguenti ambiti:

1. Concorrere all'obiettivo generale della Misura M6 del PNRR, quello di una Sanità più vicina ai Cittadini, da realizzarsi attraverso il potenziamento dei servizi sanitari, il loro allineamento ai bisogni delle comunità e dei pazienti e l'Innovazione e la Digitalizzazione dei Servizi Sanitari, in particolare:

   - la prima componente M6C1 ha come principali obiettivi: il potenziamento dei servizi sanitari e il loro allineamento ai bisogni delle comunità e dei pazienti; lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;

   - la seconda componente M6C2 ha come principali obiettivi: l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il completamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), al fine di garantire un'evoluzione significativa delle modalità di assistenza sanitaria e migliorare la qualità e la tempestività delle cure; la valorizzazione del ruolo del paziente come parte attiva del processo Clinico-assistenziale; la maggiore capacità di governance e programmazione sanitaria, guidata dall'analisi dei dati;

2. prosecuzione dello sviluppo di "*Sistemi di Portale e Smart Digital*" per migliorare la comunicazione e l'interazione tra le strutture sanitarie e gli assistiti, riducendo all'essenziale l'accesso fisico alle strutture medesime, regolando i flussi di accesso in modo da evitare assembramenti e assicurare sempre il distanziamento sociale;

3. avviamento di "*Piattaforme per la Collaborazione, la Comunicazione e la Gestione per Progetti*", particolarmente abilitanti per una efficace gestione delle attività con la modalità del "*lavoro agile*", modalità lavorativa dove la priorità viene data al risultato della prestazione del lavoratore piuttosto che alla sua effettiva presenza sul posto di lavoro, laddove queste possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

4. avviamento di "*Sistemi e servizi di messaggistica istantanea e notifiche*" nell'ambito del dominio sanitario a supporto dei processi ospedalieri, con l'obiettivo di dare risposta alle pressanti esigenze di coordinamento delle cure e alla necessità di disporre di strumenti in grado di migliorare la comunicazione tra gli operatori di emergenza e di rianimazione, facilitare i loro scambi e semplificare il loro accesso alle informazioni tramite messaggi, avvisi e allert; questa esigenza si è manifestata in maniera rilevante nella gestione della crisi sanitaria determinata dell'emergenza Covid-19;

Azione 2. Percorso di Conformità al GDPR - adeguamenti continui delle Misure di Sicurezza Informatica e Protezione Dati

Nel corso del 2022 prosegue il percorso finalizzato ad assicurare la conformità aziendale al GDPR.

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

Le azioni necessarie per accrescere i livelli di conformità al GDPR, saranno basate sulle seguenti misure:

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

In particolare si prevedono i seguenti interventi prioritari:

- sviluppo di strumenti per dedicati alla gestione della Identity Governance Aziendale;
- sviluppo di strumenti e procedure standardizzate per la gestione dei Servizi IT, atte a garantire il loro governo e la tracciabilità dei processi;
- evoluzione e sviluppo delle Piattaforme aziendali dedicate alla protezione dati aziendali;

Azione 3. Adeguamenti per la messa in sicurezza delle Infrastrutture ICT Aziendali

Nel 2022 proseguiranno le azioni di messa in sicurezza delle infrastrutture di Rete Aziendali - che nel corso del 2019/2021 si sono limitate al P.O. SS. Annunziata - attraverso la loro estensione al resto dei padiglioni Aziendali:

1. evoluzione e sviluppo dell'architettura del Datacenter Aziendale verso il "*Private Cloud Aziendale",* con l'obiettivo di accrescere l'affidabilità e la resilienza dei servizi critici ICT, garantendone l'operatività e la piena efficienza: in particolare si intende implementare delle soluzioni abilitanti l'organizzazione e la gestione dei processi di *disaster recovery*, nonché infrastrutture fisicamente ridondate per ridurre al minimo i rischi di interruzione imprevista dei processi operativi;

2. realizzazione delle Colonne Verticali della Rete di Distribuzione per i Padiglioni delle vecchie Cliniche - per la ristrutturazione organica, la messa in sicurezza e sotto continuità elettrica assoluta, degli armadi di rete di edificio e di piano - per il quale è stato già definito un progetto di massima che prevede il rifacimento delle colonne corrispondenti a tutti i padiglioni (Stecche, Clemente, Clinica Medica, Neuroradiologia, Materno Infantile, ecc…) - con previsione di circuiti elettrici ridondati in continuità assoluta, abilitanti la distribuzione di servizi convergenti (Dati, Voce, Video, WiFi), sull'intero complesso ospedaliero.

3. realizzazione delle nuove Reti di Accesso, che prevede la ristrutturazione, messa in sicurezza con adeguamento della capillarità dei punti Rete con tecnologia PoE (Parte attiva e Passiva),

in tutte le strutture erogatrici dei servizi sanitari: reparti ospedalieri, ambulatori e laboratori, blocchi operatori;

4. evoluzione e sviluppo delle infrastrutture di rete con la completa ridondanza magliata dei plessi ospedalieri e lo sviluppo delle reti di accesso in rame e WiFi; queste ultime abilitanti l'utilizzo delle attuali tecnologie mobili come leva per ripensare la comunicazione intraospedaliera e costruire una rete di comunicazione per le strutture sanitarie, focalizzata sulle esigenze del personale.

Azione 4. Ampliamento componente servizi VoIP per servizi di Telefonia e Telepresenza, avvio del Servizio di Contact Center

Nel corso del 2022, con le progressive azioni di ammodernamento e messa in sicurezza delle reti di trasmissione dati, si procederà alla diffusione capillare del sistema VOIP nei reparti attualmente serviti dai servizi analogici, col fine di realizzare la progressiva riconduzione verso un sistema di telefonia unitario ed omogeneo in tecnologia VoIP.

Sulle parti di rete già dotate della nuova tecnologia si prevede di consolidare e sviluppare servizi avanzati di telepresenza, teleassistenza e teleconsulto, tra reparti aziendali e interaziendali già avviati nel corso del 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19 e interrotti nel corso del 2021 in attesa dell'avvio della nuova convenzione Consip Reti Locali 6 che fornirà nuove dorsali e nuove reti di accesso PoE.

L'obiettivo è quello di andare oltre la semplice visione del "*Servizio Centralino*" e dotare l'Azienda di un vero e proprio Servizio di "*Contact Center Aziendale*" (che integra le funzionalità di telecomunicazione con i sistemi informativi e abilita la comunicazione multicanale con i cittadini/assistiti), inteso come nuova modalità di gestione dei contatti e delle relazioni con gli assistiti e cittadini, secondo una cultura orientata al cliente, capace di svolgere attività di supporto ed informazione ai clienti da cui riceve le chiamate telefoniche (inbound).

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

Azione 5. Adozione di Soluzioni per il completamento della convergenza e l'integrazione dei plessi ospedalieri in un unico perimetro Aziendale

Nel 2022 proseguiranno le azioni di sviluppo necessarie per la convergenza e l'integrazione dei due plessi ospedalieri in un unico perimetro Aziendale omogeneo, attraverso ulteriori progetti di adeguamento delle infrastrutture di rete e dei sistemi:

- attraverso l'adozione di un apposito progetto verrà condotta, la migrazione dei Sistemi applicativi Galileo, DNLab e Emonet (attività già avviata a metà semestre 2021 e tuttora in corso) dall'attuale Datacenter Ex ASL1 verso il Datacenter AOU Sassari; questo permetterà di ricondurre al perimetro Aziendale la gestione, il controllo e la protezione dei dati sanitari trattati dall'Azienda e l'incremento delle prestazioni dei servizi erogati;
- contestualmente alla migrazione delle infrastrutture di rete e degli applicativi, proseguirà la migrazione delle Strutture Patologia Clinica, Immunoematologia e Medicina Trasfusionale,

Emodinamica e cardiologia interventistica all'interno del dominio Aziendale della AOU Sassari; tale attività, avviata nel corso del 2021, permetterà di gestire in maniera integrata tutti i Servizi ICT erogati alle predette strutture, con gli stessi standard vigenti per tutte le altre strutture della AOU Sassari.

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

Nel corso del 2022 proseguiranno le azioni finalizzate alla piena integrazione del Sistema di diagnostica per immagini nelle aree della Cardiochirurgia, Cardiologia ed Emodinamica, Radioterapia e Medicina Nucleare, con l'acquisizione del nuovo sistema per i Piani di Trattamento TPS e di strumenti di teleconsulto atti a supportare adeguatamente il ruolo di ospedale di secondo livello - di riferimento per il nord Sardegna.

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

A queste azioni si affiancherà l'ampliamento del del sistema per la registrazione della dose radiante, acquisito e avviato nel corso del 2021.

Azione 7. Innovazione delle interazioni del "Cittadino-Paziente" con l'Azienda

Nel corso del 2022 riprenderanno le Azioni interrotte nel 2020 a causa dell'emergenza pandemica, con i medesimi obiettivi generali e particolari: migliorare l'esperienza (Health Caree Xperience) del cittadino-paziente nell'accesso ai servizi offerti dalle strutture Aziendali, mediante l'adozione di Sistemi di front office capaci di offrire al cittadino un più ampio spettro di possibilità, spaziali e temporali, per le ordinarie operazioni di prenotazione, pagamento, ritiro referti, ma anche migliorare l'esperienza del Cittadino nell'accesso ai servizi offerti dalla nostra azienda.

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

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

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

Queste Azioni saranno complementari ed integrate con lo sviluppo del Contact Center Aziendale di cui all'Azione 4.

G) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il piano triennale del fabbisogno del personale redatto nel rispetto delle indicazioni operative per la predisposizione dei Piani Triennali dei fabbisogni di personale delle AA.SS. del SSR di cui alla DGR 46/42 del 22/11/2019 è stato definito con Delibera del Commissario straordinario n. 974 del 15/11/2021 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022 – 2023 - 2024 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari", rappresenta il fabbisogno effettivo di personale nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Esso individua il fabbisogno per l'anno 2022 di personale dipendente ed Universitario con particolare riferimento al Comparto Sanitario e alla Dirigenza Medica e non.

In allegato 4) il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

H) IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA

Il cash flow (o flusso di cassa) è l'ammontare delle risorse finanziarie nette prodotte dall'azienda in un anno, come differenza tra tutte le entrate e tutte le uscite generate. Il Piano dei flussi di cassa rappresenta sinteticamente le variazioni che si prevedere si realizzeranno nel corso del 2022 suddivise per natura/origine rispetto ad una ipotesi di prechiusura anno 2021.

Considerate le numerose variabili, convenzionalmente si ipotizza:

- che per tutti i costi/ricavi del 2022 corrisponda una rispettivamente una uscita e una corrispondente entrata;
- la posta del risultato di esercizio, è stata depurata delle voci economiche che non producono movimenti finanziari (ammortamenti, accantonamenti, etc.).
- in riferimento alle attività di investimento, si suppone che per l'anno 2022 non subisca variazioni rilevanti.

Relativamente alle variazioni finanziarie rappresentate si precisa che sono state considerate solo le variazioni dei crediti/debiti correnti (clienti, fornitori, ratei e risconti, etc.) per le quali al momento della predisposizione del predetto flusso si dispone di elementi utili per prevedere variazioni rilevanti nel corso del 2022:

- la variazione in diminuzione dei debiti verso fornitori riferiti ad anni antecedenti all'anno 2020 per 8 Meuro;
- la variazione in aumento dei debiti verso personale dipendente è relativa al minor esborso che si avrà nell'anno 2022 rispetto alle liquidazioni avvenute nel corso dell'anno 2021 che hanno visto la liquidazione di Fondi contrattuali certificati e afferenti a competenze precedenti all'anno 2020. La variazione in aumento è stimata in 1,7 Meuro;
- si prevede inoltre una variazione in diminuzione per ipotetico aumento dei crediti vs. Regione antecedenti all'anno 2020 per un importo pari a 1,5 Meuro.

In allegato 5) lo Schema di Rendiconto Finanziario

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2023/2024

Allegato 1

Nota illustrativa al Bilancio di previsione

SANNA SARA RITA
Regione Autonoma della Sardegna
15.11.2021 13:38:00
GMT+00:00

Sommario

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 3

La logica complessiva 3

L'analisi delle singole voci del conto economico 4

Il conto economico triennale 12

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

La logica complessiva

La costruzione del bilancio di previsione 2022 si basa sulle seguenti considerazioni.

- I valori di previsione in esso rappresentati scaturiscono dalla migliore proiezione della situazione economica che emerge dal confronto tra le rilevazioni contabili e le proiezioni dei gestori (Delibera n. 338 del 21 giugno 2017) del mese di ottobre 2021, proiezione peraltro già utilizzata per la stesura del CE III trimestre 2021;
- in riferimento alla definizione del "Valore della produzione" si è tenuto conto delle indicazioni pervenute con nota Ras Prot. nr. 28589 del 11/11/2021 avente ad oggetto: "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-24" e nota Ras Prot. nr. 28662 del 12/11/2021 avente ad oggetto: "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-24 – dati mobilità";
- i costi del Personale Dipendente e Universitario sono stati definiti con Delibera del Commissario straordinario n. 974 del 15/11/2021 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022 – 2023 - 2024 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari".

  In riferimento ai costi si precisa quanto segue:

- non si è tenuto conto del possibile aumento per incremento dei farmaci ad alto costo (in particolare degli oncologici) e possibili nuovi arruolamenti pazienti;
- non si è tenuto conto delle prestazioni relative all'utilizzo futuro della nuova sala di "emodinamica";
- nella previsione del costo dei dispositivi si è supposta una attività chirurgica allineata con le previsioni fatte per l'anno 2021 e non si è tenuto conto dell'attivazione dell'attività di chirurgia robotica;
- non si è tenuto conto dei maggiori costi derivanti dall'accorpamento dell'ospedale Marino di Alghero.

Pertanto al fine di garantire il pareggio di Bilancio, così come previsto dalla normativa vigente e ribadito nella nota Ras Prot. nr. 28589 del 11/11/2021 avente ad oggetto: "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-24", si è ritenuto necessario decurtare l'importo di circa 37 milioni di Euro dalla voce BA0040 "*B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali*" e conseguentemente, il valore rappresentato nel presente bilancio di previsione potrà garantire un approvvigionamento per i soli primi 4 mesi dell'anno 2022.

Si da atto che a seguito dell'attribuzione di ulteriori disponibilità di risorse da parte della RAS utili a finanziarie i costi della produzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari complessivamente considerati si procederà con l'aggiornamento del Bilancio di Previsione 2022/2024.

L'analisi delle singole voci del conto economico

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

A.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in c/esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	115.400	117.818	-2.417	-2,05%	115.400	115.400

La variazione in riduzione tra i due preventivi è determinata del decremento della quota F.S. regionale indistinto oltre al decremento dei Contributi c/esercizio (extrafondo), così come sotto rappresentato.

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
A.1) Contributi in c/esercizio	**115.400**	**117.818**	**-2.417**
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	88.290	87.193	1.097
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	27.082	30.541	-3.459
A.1.C) Altri Contributi	29	84	-56

Gli anni 2023 e 2024 non presentano variazioni rispetto all'anno 2022.

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

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	-1.158	-1.158	-	-100,00%	-1.158	-1.158

Tale voce rappresenta la rettifica dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti. Tale posta è allineata al valore del Bilancio di previsione 2021 e non si differenzia per gli anni 2023 e 2024.

A.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	143	-	143	0,00%	143	143

Tale voce rappresenta la quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti e le rettifiche dei contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti corrispondente alle quote di ammortamento necessarie per la loro relativa sterilizzazione. Tale posta non era stata oggetto di rilevazione in fase di predisposizione del Bilancio di previsione 2021 e si ritiene opportuno confermare lo stesso valore anche per gli anni 2023 e 2024.

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 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	186.604	186.670	-66	-0,04%	186.439	186.439

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**186.604**	**186.670**	**-66**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie	182.746	183.859	-1.114
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.927	1.882	1.045
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	931	929	2

A.5 Concorsi, recuperi, e rimborsi

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	1.968	15.813	-13.845	-87,56%	1.968	1.968

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 negativa deriva dalla mancata valorizzazione del valore del "Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back" indicata nel Bilancio di previsione anno 2021 per 14 mln di euro.

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

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
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 2022 e seguenti.

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

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	5.163	6.603	-1.440	-21,81%	6.971	7.171

Si rileva una sovrastima nel valore di Programmazione dell'anno 2021. Gli incrementi degli anni successivi al 2022 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 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	709	1.003	-294	-29,30%	709	709

Le proiezioni dell'anno 2022 rilevano la necessità di rettificare il valore previsto nel Bilancio di previsione anno 2021 secondo le nuove proiezioni. Il dato è confermato anche per gli anni 2023 e 2024.

B) Costo della Produzione

B.1 Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni						
Descrizione	**Bilancio di previsione 2022**	**Bilancio di previsione 2021**	**VARIAZIONE T e T-1**	**% variazione T/T-1**	**Bilancio di previsione 2023**	**Bilancio di previsione 2024**
Valore complessivo	**59.236**	**90.019**	**-30.782**	**-34,20%**	**49.590**	**49.590**
Acquisti di beni sanitari	58.732	89.601	-30.870	-34,45%	49.085	49.085
Acquisti di beni non sanitari	505	417	88	20,98%	505	505

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	**58.732**	**89.601**	**-30.870**
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22.252	53.480	-31.228
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	34.249	33.940	309
B.1.A.4) Prodotti dietetici	50	40	10
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10	10	-
B.1.A.6) Prodotti chimici	18	20	-2
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	553	580	-28
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanitarie pubb. della Regione	1.600	1.531	69

Si rieleva che la proiezione corretta dei costi dei prodotti farmaceutici si sarebbe dovuta attestare per l'anno 2022 a circa 59,5 milioni di Euro. Tuttavia, come indicato nella premessa della presente relazione, al fine di raggiungere il pareggio di bilancio si è dovuto operare un taglio di circa 37 milioni di euro ulteriormente ridotti per gli anni 2023 e 2021.

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	59.585	53.480	6.105

Volendo analizzare la proiezione "realistica annuale" si rileva pertanto un importante scostamento nel valore dell'acquisto dei Prodotti farmaceutici anche rispetto al Bilancio di Previsione anno 2021. Quest'ultimo dato supponeva infatti delle economie che alla data attuale non risultano confermate dalle proiezioni disponibili.
Si rimanda a quanto indicato in premessa per le poste incrementative non ancora valorizzate.
Il dato di previsione anno 2022 (non rettificato e valorizzato così come nella tabella precedente risulta al momento confermato anche per gli anni 2023 e 2024).

Non si rilevano importanti scostamenti nelle altre voci di bilancio rispetto al Bilancio di previsione 2021.

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.2.A) Acquisti di servizi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore complessivo	**55.455**	**54.767**	**688**	**1,26%**	**55.455**	**55.455**
Acquisti di servizi sanitari	14.442	14.083	360	2,55%	14.442	14.442
Acquisti di servizi non sanitari	41.013	40.685	328	0,81%	41.013	41.013

Sia nel costo dei servizi sanitari che di quelli non sanitari è esposto il valore prospettico del Personale Universitario secondo quanto stabilito dalla Delibera del Commissario straordinario n. 974 del 15/11/2021 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022 – 2023 - 2024 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari".

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
2) Acquisti di servizi sanitari	**14.442**	**14.083**	**360**
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	50	80	**-30**
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.885	1.924	**-39**
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	470	405	**65**
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.246	2.019	**226**
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	175	210	**-35**
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni sanit. Etc	8.437	8.274	**163**
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.180	1.170	**10**

Sinteticamente, i maggiori incrementi sono dovuti alle seguenti motivazioni:

- la variazione della compartecipazione del personale per attività Libero professionale trova comunque copertura nell'incremento della corrispondente voce di ricavo;
- in riferimento alla variazione delle "*Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*" si rilevano i seguenti incrementi:

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	**8.437**	**8.274**	**163**
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	7.929	7.942	**-13**
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	508	332	**176**

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
3) Acquisti di servizi non sanitari	**41.013**	**40.685**	**328**
a) Servizi non sanitari	40.043	39.754	**290**
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni non sanit	660	631	**28**
c) Formazione	310	300	**10**

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
B.2.B.1) Servizi non sanitari	**40.043**	**39.754**	**290**
B.2.B.1.1) Lavanderia	2.000	2.200	**-200**
B.2.B.1.2) Pulizia	4.100	4.100	**-**
B.2.B.1.3) Mensa	2.925	2.925	**-**
B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.400	4.400	**-**
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	912	900	**12**
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.390	1.300	**90**
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.440	1.485	**-45**
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	286	173	**113**
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.500	3.300	**200**
B.2.B.1.10) Altre utenze	500	500	**-**
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.423	3.423	**0**
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.200	1.107	**93**
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	13.968	13.879	**89**

In riferimento al valore di previsione del costo della formazione è sostanzialmente confermato rispetto al valore del Bilancio di previsione anno 2021 Il valore così determinato è indicato anche negli anni 2023 e 2024. Il dato prospettico non tiene conto della valorizzazione dello stesso in misura pari all'1% del monte salari così come da relativa normativa.

B.3 Manutenzioni e riparazioni

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	8.596	8.296	301	3,62%	8.596	8.596

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	**8.596**	**8.296**	**300**
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	600	500	100
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.600	2.600	-
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.440	4.440	-
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2	2	-
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	954	754	200

I dati sono verosimilmente allineati a quelli del Bilancio di previsione anno 2021.

B.4 Godimento Beni di terzi

B.4) Godimento di beni di terzi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	8.250	8.078	172	2,13%	8.250	8.250

I valori risultano sostanzialmente allineati al Bilancio di Previsione anno 2021. Il dettaglio analitico è rappresentato nella seguente tabella.

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
B.4) Godimento di beni di terzi	**8.250**	**8.078**	**172**
B.4.A) Fitti passivi	220	220	-
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6.753	6.753	-
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.278	1.105	172

Non si rilevano importanti variazioni se non per i canoni di noleggio – area non sanitaria che tengono conto del valore prospettico aggiornato rispetto a quanto riscontato nell'anno 2021.

Totale Costo del personale

Totale Costo del personale						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	151.979	143.325	8.653	6,04%	160.883	160.883

Il valore del costo del personale è definito con Delibera del Commissario straordinario n. 974 del 15/11/2021 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022 – 2023 - 2024 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari".

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
6) Costi del personale	**151.979**	**143.325**	**8.653**
a) Personale dirigente medico	65.645	60.441	5.205
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.901	5.055	847
c) Personale comparto ruolo sanitario	58.943	57.548	1.394
d) Personale dirigente altri ruoli	1.619	1.219	401
e) Personale comparto altri ruoli	19.870	19.063	807

B.9 Oneri diversi di gestione

B.9) Oneri diversi di gestione						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	2.414	2.033	380	18,70%	2.414	2.414

La variazione analitica è rappresentata nella seguente tabella.

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
B.9) Oneri diversi di gestione	**2.414**	**2.033**	**380**
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.016	730	286
B.9.C.1) Inden., rimbor. per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	720	723	-4
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	638	580	58
B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende Sanitarie Pubbliche	40	-	40

Non si rilevano significative variazioni tra Bilancio Preventivo anno 2022 e 2021 se non per l'adeguamento al valore di proiezione 2021 del costo delle Imposte comunali.
Gli stessi valori vengono confermati anche per l'anno 2023 e 2024.

Totale Ammortamenti

Totale Ammortamenti						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	5.401	6.603	-1.203	-18,21%	7.209	7.409

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 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	98	98	-	0,00%	98	98

Si è prevista una 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. Lo stesso valore è stato confermato anche negli anni 2023 e 2024.

B.9 Accantonamenti dell'esercizio

B.16) Accantonamenti dell'esercizio						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	9.489	6.267	3.222	51,41%	9.489	9.489

Lo scostamento tra Bilancio previsionale 2022 e 2021 è sinteticamente rappresentato come sotto.

Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	**9.489**	**6.267**	**3.222**
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	200	198	**2**
B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	150	150	**-**
B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	800	700	**100**
B.14.C.2) Acc. per quote inut. contr da Regione e per quota F.S. vincolato	621	66	**555**
B.14.C.5) Acc. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	95	43	**52**
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.017	1.017	**-**
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	128	128	**-**
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	601	601	**-**
B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	3.353	843	**2.510**
B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.875	1.872	**3**

In riferimento all'incremento delle voci sopra indicate, si evidenzia che le stesse scaturiscono da valori di proiezione aggiornati e pertanto lo scostamento è imputabile ad una sottostima nel bilancio di previsione anno 2021. Gli stessi valori sono stati confermati anche per gli anni 2023 e 2024.

Totale proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	-423	-342	-81	23,54%	-423	-423

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

B.12 Imposte sul reddito d'esercizio

Totale imposte e tasse						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	10.068	9.500	568	5,98%	10.645	10.645

Non si evidenziano scostamenti rilevanti tra i due bilanci di previsione se non per la parte dell'IRAP del personale dipendente che risulta proporzionato al costo del personale così come sopra determinato.

C) Risultato previsto

RISULTATO DI ESERCIZIO						
Descrizione	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Valore	-0	-0	-0	0,00%	-0	0

Il rispetto del pareggio di bilancio indicato nella tabella precedente tiene conto delle considerazioni espresse nella premessa della presente nota illustrativa al bilancio di previsione.

Il conto economico triennale

In riferimento ai valori economici definiti per gli anni 2023 e 2024, tenuto conto delle "assegnazioni provvisorie RAS" si è ritenuto opportuno di voler attribuire gli stessi valori dell'anno 2022 con le sole seguenti eccezioni:

- in riferimento alla definizione del "Valore della produzione" si è tenuto conto delle indicazioni pervenute con nota Ras Prot. nr. 28589 del 11/11/2021 avente ad oggetto: "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-24" e nota Ras Prot. nr. 28662 del 12/11/2021 avente ad oggetto: "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-24 – dati mobilità";
- i costi del Personale Dipendente e Universitario sono stati definiti con Delibera del Commissario straordinario n. 974 del 15/11/2021 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022 – 2023 - 2024 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari";
- valore degli ammortamenti e delle relative sterilizzazioni tenuto conto di quanto contenuto nel Piano Investimenti Triennale.

In riferimento alla rettifica operata sul costo dei beni sanitari, si rimanda a quanto indicato in premessa.

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023 (T+1)	VARIAZIONE T e T+1	Bilancio di previsione 2024 (T+2)	VARIAZIONE T e T+2
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	182.746	182.581	165	182.581	165
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	5.163	6.971	- 1.808	7.171	- 2.008
a) Acquisti di beni sanitari	58.732	49.085	9.647	49.085	9.647
6) Costi del personale	151.979	160.883	- 8.905	160.883	- 8.905
8) Ammortamenti	5.401	7.209	- 1.808	7.409	- 2.008
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.850	10.427	- 577	10.427	- 577

Costituiscono parte integrante della presente relazione:

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
		A) Valore della produzione						
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**115.400.499,88**	**117.817.873,44**	**- 2.417.373,56**	**-2,05%**	**115.400.499,88**	**115.400.499,88**
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	**88.289.853,04**	**87.192.657,24**	**1.097.195,80**	**1,26%**	**88.289.853,04**	**88.289.853,04**
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	*88.289.853,04*	*87.192.657,24*	*1.097.195,80*	*1,26%*	*88.289.853,04*	*88.289.853,04*
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	39.362.614,84	38.054.135,87	1.308.478,97	3,44%	39.362.614,84	39.362.614,84
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	460.639,45	671.922,62	- 211.283,17	-31,44%	460.639,45	460.639,45
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	**48.466.598,75**	**48.466.598,75**	**-**	**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%	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)***	**27.082.146,84**	**30.541.216,20**	**- 3.459.069,36**	**-11,33%**	**27.082.146,84**	**27.082.146,84**
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	**27.082.146,84**	**30.541.216,20**	**- 3.459.069,36**	**-11,33%**	**27.082.146,84**	**27.082.146,84**
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	295.000,00	150.000,00	145.000,00	96,67%	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	26.767.146,84	30.371.216,20	- 3.604.069,36	-11,87%	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	20.000,00	-	0,00%	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) Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	41.000,00	- 41.000,00	-100,00%	-	-
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	-	41.000,00	- 41.000,00	-100,00%	-	-
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	28.500,00	43.000,00	- 14.500,00	-33,72%	28.500,00	28.500,00
	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**	142.929,86	-	142.929,86	0,00%	142.929,86	142.929,86
	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*	72.254,00	-	72.254,00	0,00%	72.254,00	72.254,00
	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*	70.675,86	-	70.675,86	0,00%	70.675,86	70.675,86
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	186.604.046,04	186.670.014,76	- 65.968,72	-0,04%	186.439.250,99	186.439.250,99
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	182.747.986,60	183.859.238,76	- 1.111.252,16	-0,60%	182.583.191,55	182.583.191,55
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	180.273.762,18	180.563.337,51	- 289.575,33	-0,16%	180.273.762,18	180.273.762,18
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	112.761.946,27	112.761.946,27	-	0,00%	112.761.946,27	112.761.946,27
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	22.025.671,98	22.025.671,98	-	0,00%	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	2.569.279,32	-	0,00%	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	41.674.044,94	-	0,00%	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%	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.242.819,67	1.532.395,00	- 289.575,33	-18,90%	1.242.819,67	1.242.819,67
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	2.298,48	-	2.298,48	0,00%	2.298,48	2.298,48
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	2.471.925,94	3.295.901,25	- 823.975,31	-25,00%	2.307.130,89	2.307.130,89
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.683.092,08	2.244.122,77	- 561.030,69	-25,00%	1.570.885,94	1.570.885,94
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	113.903,65	151.871,54	- 37.967,89	-25,00%	106.310,08	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	237.570,92	316.761,22	- 79.190,30	-25,00%	221.732,86	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	437.359,29	583.145,72	- 145.786,43	-25,00%	408.202,01	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***	2.927.283,44	1.882.000,00	1.045.283,44	55,54%	2.927.283,44	2.927.283,44
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	220.000,00	75.000,00	145.000,00	193,33%	220.000,00	220.000,00
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	2.200.000,00	1.784.000,00	416.000,00	23,32%	2.200.000,00	2.200.000,00
	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)*	86.081,27	10.000,00	76.081,27	760,81%	86.081,27	86.081,27
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)*	408.202,17	-	408.202,17	0,00%	408.202,17	408.202,17
	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**	1.967.879,05	15.813.273,00	- 13.845.393,95	-87,56%	1.967.879,05	1.967.879,05
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	181.260,05	98.147,00	83.113,05	84,68%	181.260,05	181.260,05
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	49.483,00	11.417,00	38.066,00	333,42%	49.483,00	49.483,00
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	49.483,00	11.417,00	38.066,00	333,42%	49.483,00	49.483,00
	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***	1.148.755,00	1.143.997,00	4.758,00	0,42%	1.148.755,00	1.148.755,00
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*	302.929,00	403.437,00	- 100.508,00	-24,91%	302.929,00	302.929,00
R	*AA0820*	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	336,00	200.000,00	- 199.664,00	-99,83%	336,00	336,00
R	*AA0830*	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	845.490,00	540.560,00	304.930,00	56,41%	845.490,00	845.490,00
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***	206.854,00	130.000,00	76.854,00	59,12%	206.854,00	206.854,00
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	198.158,00	130.000,00	68.158,00	52,43%	198.158,00	198.158,00
	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*	8.696,00	-	8.696,00	0,00%	8.696,00	8.696,00
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	381.527,00	14.429.712,00	- 14.048.185,00	-97,36%	381.527,00	381.527,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-	14.000.000,00	- 14.000.000,00	-100,00%	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	10.317.569,87	- 10.317.569,87	0,00%	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	3.682.430,13	- 3.682.430,13	-100,00%	-	-
	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*	381.527,00	429.712,00	- 48.185,00	-11,21%	381.527,00	381.527,00
	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**	5.162.962,70	6.603.447,36	- 1.440.484,66	-21,81%	6.971.005,80	7.171.005,80
	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*	766.937,00	1.294.699,71	- 527.762,71	-40,76%	766.937,00	766.937,00
	AA1030	*A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti*	1.295.516,70	3.532.922,98	- 2.237.406,28	-63,33%	3.103.559,80	3.303.559,80
	AA1040	*A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto*	3.100.509,00	1.775.824,67	1.324.684,33	74,60%	3.100.509,00	3.100.509,00
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	709.087,00	1.003.000,00	- 293.913,00	-29,30%	709.087,00	709.087,00
	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*	114.087,00	408.000,00	- 293.913,00	-72,04%	114.087,00	114.087,00
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	311.408.047,53	329.328.251,56	- 17.920.204,03	-5,44%	313.051.295,58	313.251.295,58
		B) Costi della produzione	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**59.236.275,73 €**	**90.018.500,00 €**	**- 30.782.224,27 €**	**-34,20%**	**49.589.763,26 €**	**49.589.763,26 €**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***58.731.675,73 €***	***89.601.400,00 €***	***- 30.869.724,27 €***	***-34,45%***	***49.085.163,26 €***	***49.085.163,26 €***
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*22.252.175,73 €*	*53.480.000,00 €*	*- 31.227.824,27 €*	*-58,39%*	*12.605.663,26 €*	*12.605.663,26 €*
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	21.667.175,73 €	51.500.000,00 €	- 29.832.824,27 €	-57,93%	12.020.663,26 €	12.020.663,26 €
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	585.000,00 €	780.000,00 €	- 195.000,00 €	-25,00%	585.000,00 €	585.000,00 €
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	- €	1.200.000,00 €	- 1.200.000,00 €	-100,00%	- €	- €
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*34.249.000,00 €*	*33.940.000,00 €*	*309.000,00 €*	*0,91%*	*34.249.000,00 €*	*34.249.000,00 €*
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	26.947.000,00 €	26.610.000,00 €	337.000,00 €	1,27%	26.947.000,00 €	26.947.000,00 €
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.800.000,00 €	1.600.000,00 €	200.000,00 €	12,50%	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.502.000,00 €	5.730.000,00 €	- 228.000,00 €	-3,98%	5.502.000,00 €	5.502.000,00 €
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	*50.000,00 €*	*40.000,00 €*	*10.000,00 €*	*25,00%*	*50.000,00 €*	*50.000,00 €*
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	*18.000,00 €*	*20.000,00 €*	*- 2.000,00 €*	*-10,00%*	*18.000,00 €*	*18.000,00 €*
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	*552.500,00 €*	*580.000,00 €*	*- 27.500,00 €*	*-4,74%*	*552.500,00 €*	*552.500,00 €*
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	1.600.000,00 €	1.531.400,00 €	68.600,00 €	4,48%	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
R	*BA0301*	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*1.600.000,00 €*	*1.531.400,00 €*	*68.600,00 €*	*4,48%*	*1.600.000,00 €*	*1.600.000,00 €*
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***	***504.600,00 €***	***417.100,00 €***	***87.500,00 €***	***20,98%***	***504.600,00 €***	***504.600,00 €***
	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*	*92.200,00 €*	*62.200,00 €*	*30.000,00 €*	*48,23%*	*92.200,00 €*	*92.200,00 €*
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	*11.500,00 €*	*11.500,00 €*	*- €*	*0,00%*	*11.500,00 €*	*11.500,00 €*
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	*148.000,00 €*	*143.000,00 €*	*5.000,00 €*	*3,50%*	*148.000,00 €*	*148.000,00 €*
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	*30.000,00 €*	*20.000,00 €*	*10.000,00 €*	*50,00%*	*30.000,00 €*	*30.000,00 €*
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	*222.500,00 €*	*180.000,00 €*	*42.500,00 €*	*23,61%*	*222.500,00 €*	*222.500,00 €*

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
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**	**55.454.998,80 €**	**54.767.425,84 €**	**687.572,96 €**	**1,26%**	**55.454.998,80 €**	**55.454.998,80 €**
	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	***14.442.280,80 €***	***14.082.581,60 €***	***359.699,20 €***	***2,55%***	***14.442.280,80 €***	***14.442.280,80 €***
	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***	***50.000,00 €***	***80.000,00 €***	***- 30.000,00 €***	***-37,50%***	***50.000,00 €***	***50.000,00 €***
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	50.000,00 €	80.000,00 €	- 30.000,00 €	-37,50%	50.000,00 €	50.000,00 €
	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	50.000,00 €	80.000,00 €	- 30.000,00 €	-37,50%	50.000,00 €	50.000,00 €
	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%	- €	- €

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
	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**	**1.885.000,00 €**	**1.924.000,00 €**	**- 39.000,00 €**	**-2,03%**	**1.885.000,00 €**	**1.885.000,00 €**
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	1.885.000,00 €	1.924.000,00 €	- 39.000,00 €	0,00%	1.885.000,00 €	1.885.000,00 €
	BA1140	**B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria**	**470.000,00 €**	**405.000,00 €**	**65.000,00 €**	**16,05%**	**470.000,00 €**	**470.000,00 €**
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	470.000,00 €	405.000,00 €	65.000,00 €	16,05%	470.000,00 €	470.000,00 €
	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)**	**2.245.520,80 €**	**2.019.343,36 €**	**226.177,44 €**	**11,20%**	**2.245.520,80 €**	**2.245.520,80 €**
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	150.000,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €	0,00%	150.000,00 €	150.000,00 €
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.600.000,00 €	1.450.000,00 €	150.000,00 €	10,34%	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
	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)	447.520,80 €	467.343,36 €	- 19.822,56 €	100,00%	447.520,80 €	447.520,80 €
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	48.000,00 €	42.000,00 €	6.000,00 €	14,29%	48.000,00 €	48.000,00 €
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**	**175.000,00 €**	**210.209,00 €**	**- 35.209,00 €**	**-16,75%**	**175.000,00 €**	**175.000,00 €**
	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	170.000,00 €	205.209,00 €	- 35.209,00 €	-17,16%	170.000,00 €	170.000,00 €
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**	**8.436.760,00 €**	**8.274.029,24 €**	**162.730,76 €**	**1,97%**	**8.436.760,00 €**	**8.436.760,00 €**
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarieda terzi - Altri soggetti pubblici	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	**7.928.760,00 €**	**7.941.948,24 €**	**- 13.188,24 €**	**-0,17%**	**7.928.760,00 €**	**7.928.760,00 €**
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	710.000,00 €	640.284,24 €	69.715,76 €	10,89%	710.000,00 €	710.000,00 €
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	159.000,00 €	159.000,00 €	- €	0,00%	159.000,00 €	159.000,00 €
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	161.000,00 €	160.000,00 €	1.000,00 €	0,63%	161.000,00 €	161.000,00 €
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	5.450.000,00 €	5.485.985,00 €	- 35.985,00 €	-0,66%	5.450.000,00 €	5.450.000,00 €
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	- €	0,00%	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	148.760,00 €	196.679,00 €	- 47.919,00 €	-24,36%	148.760,00 €	148.760,00 €
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	508.000,00 €	332.081,00 €	175.919,00 €	52,97%	508.000,00 €	508.000,00 €
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	508.000,00 €	332.081,00 €	175.919,00 €	52,97%	508.000,00 €	508.000,00 €

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***1.180.000,00 €***	***1.170.000,00 €***	***10.000,00 €***	***0,85%***	***1.180.000,00 €***	***1.180.000,00 €***
R	*BA1500*	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*1.100.000,00 €*	*418.254,00 €*	*681.746,00 €*	*163,00%*	*1.100.000,00 €*	*1.100.000,00 €*
	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*	*80.000,00 €*	*751.746,00 €*	*- 671.746,00 €*	*-89,36%*	*80.000,00 €*	*80.000,00 €*
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA1541*	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
SS	*BA1542*	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	***BA1550***	***B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***	***41.012.718,00 €***	***40.684.844,24 €***	***327.873,76 €***	***0,81%***	***41.012.718,00 €***	***41.012.718,00 €***
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***40.043.145,00 €***	***39.753.624,24 €***	***289.520,76 €***	***0,73%***	***40.043.145,00 €***	***40.043.145,00 €***
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	*2.000.000,00 €*	*2.200.000,00 €*	*- 200.000,00 €*	*-9,09%*	*2.000.000,00 €*	*2.000.000,00 €*
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	*4.100.000,00 €*	*4.100.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*4.100.000,00 €*	*4.100.000,00 €*
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	*2.925.000,00 €*	*2.925.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*2.925.000,00 €*	*2.925.000,00 €*
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	*720.000,00 €*	*720.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*720.000,00 €*	*720.000,00 €*
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	*2.205.000,00 €*	*2.205.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*2.205.000,00 €*	*2.205.000,00 €*
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	*4.400.000,00 €*	*4.400.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*4.400.000,00 €*	*4.400.000,00 €*
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	*912.000,00 €*	*900.000,00 €*	*12.000,00 €*	*1,33%*	*912.000,00 €*	*912.000,00 €*
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	*1.390.000,00 €*	*1.300.000,00 €*	*90.000,00 €*	*6,92%*	*1.390.000,00 €*	*1.390.000,00 €*
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	*1.440.000,00 €*	*1.485.000,00 €*	*- 45.000,00 €*	*-3,03%*	*1.440.000,00 €*	*1.440.000,00 €*
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	*286.000,00 €*	*172.776,64 €*	*113.223,36 €*	*65,53%*	*286.000,00 €*	*286.000,00 €*
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	*3.500.000,00 €*	*3.300.000,00 €*	*200.000,00 €*	*6,06%*	*3.500.000,00 €*	*3.500.000,00 €*
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	*500.000,00 €*	*500.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*500.000,00 €*	*500.000,00 €*
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*4.622.590,00 €*	*4.529.430,48 €*	*93.159,52 €*	*2,06%*	*4.622.590,00 €*	*4.622.590,00 €*
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.422.590,00 €	3.422.589,75 €	0,25 €	0,00%	3.422.590,00 €	3.422.590,00 €
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.200.000,00 €	1.106.840,73 €	93.159,27 €	8,42%	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*13.967.555,00 €*	*13.941.417,12 €*	*26.137,88 €*	*0,19%*	*13.967.555,00 €*	*13.967.555,00 €*
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	62.900,00 €	- 62.900,00 €	-100,00%	- €	- €
	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	13.967.555,00 €	13.878.517,12 €	89.037,88 €	0,64%	13.967.555,00 €	13.967.555,00 €
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***659.573,00 €***	***631.220,00 €***	***28.353,00 €***	***4,49%***	***659.573,00 €***	***659.573,00 €***
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*	*659.573,00 €*	*631.220,00 €*	*28.353,00 €*	*4,49%*	*659.573,00 €*	*659.573,00 €*
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	61.000,00 €	- €	61.000,00 €	100,00%	61.000,00 €	61.000,00 €
	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	156.693,00 €	151.220,00 €	5.473,00 €	3,62%	156.693,00 €	156.693,00 €
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	280.000,00 €	280.000,00 €	- €	0,00%	280.000,00 €	280.000,00 €
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	161.880,00 €	200.000,00 €	- 38.120,00 €	-19,06%	161.880,00 €	161.880,00 €
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***310.000,00 €***	***300.000,00 €***	***10.000,00 €***	***3,33%***	***310.000,00 €***	***310.000,00 €***
	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*	*310.000,00 €*	*300.000,00 €*	*10.000,00 €*	*3,33%*	*310.000,00 €*	*310.000,00 €*
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**8.596.300,00 €**	**8.295.800,00 €**	**300.500,00 €**	**3,62%**	**8.596.300,00 €**	**8.596.300,00 €**
	BA1920	*B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	600.000,00 €	500.000,00 €	100.000,00 €	20,00%	600.000,00 €	600.000,00 €
	BA1930	*B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	- €	0,00%	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €
	BA1940	*B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	4.440.000,00 €	4.440.000,00 €	- €	0,00%	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*	*500,00 €*	*- €*	*500,00 €*	*0,00%*	*500,00 €*	*500,00 €*
	BA1970	*B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni*	*954.300,00 €*	*754.300,00 €*	*200.000,00 €*	*26,51%*	*954.300,00 €*	*954.300,00 €*
R	*BA1980*	*B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**8.250.100,00 €**	**8.077.802,37 €**	**172.297,63 €**	**2,13%**	**8.250.100,00 €**	**8.250.100,00 €**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	***220.000,00 €***	***220.000,00 €***	***- €***	***0,00%***	***220.000,00 €***	***220.000,00 €***
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***8.030.100,00 €***	***7.857.802,37 €***	***172.297,63 €***	***2,19%***	***8.030.100,00 €***	***8.030.100,00 €***
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	6.752.500,00 €	6.752.500,00 €	- €	0,00%	6.752.500,00 €	6.752.500,00 €

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.277.600,00 €	1.105.302,37 €	172.297,63 €	15,59%	1.277.600,00 €	1.277.600,00 €
	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	151.978.538,00 €	143.325.133,00 €	8.653.405,00 €	6,04%	160.883.125,00 €	160.883.125,00 €
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	130.489.445,00 €	123.043.838,00 €	7.445.607,00 €	6,05%	137.019.894,00 €	137.019.894,00 €
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	71.546.616,00 €	65.495.341,00 €	6.051.275,00 €	9,24%	76.038.437,00 €	76.038.437,00 €
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	65.645.400,00 €	60.440.761,00 €	5.204.639,00 €	8,61%	69.951.202,00 €	69.951.202,00 €
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	56.095.266,00 €	54.111.809,00 €	1.983.457,00 €	3,67%	60.571.091,00 €	60.571.091,00 €
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	9.550.134,00 €	6.328.952,00 €	3.221.182,00 €	50,90%	9.380.111,00 €	9.380.111,00 €
	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	5.901.216,00 €	5.054.580,00 €	846.636,00 €	16,75%	6.087.235,00 €	6.087.235,00 €
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.642.904,00 €	4.261.705,00 €	381.199,00 €	8,94%	4.851.325,00 €	4.851.325,00 €
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.258.312,00 €	792.875,00 €	465.437,00 €	58,70%	1.235.910,00 €	1.235.910,00 €
	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	58.942.829,00 €	57.548.497,00 €	1.394.332,00 €	2,42%	60.981.457,00 €	60.981.457,00 €
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	50.464.219,00 €	48.451.353,00 €	2.012.866,00 €	4,15%	52.653.794,00 €	52.653.794,00 €
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	8.478.610,00 €	9.097.144,00 €	- 618.534,00 €	-6,80%	8.327.663,00 €	8.327.663,00 €
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			- €	0,00%		
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	546.164,00 €	448.614,00 €	97.550,00 €	21,74%	635.847,00 €	635.847,00 €
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	506.035,00 €	423.847,00 €	82.188,00 €	19,39%	596.432,00 €	596.432,00 €
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	506.035,00 €	423.847,00 €	82.188,00 €	19,39%	596.432,00 €	596.432,00 €
	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	40.129,00 €	24.767,00 €	15.362,00 €	0,00%	39.415,00 €	39.415,00 €
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	40.129,00 €	24.767,00 €	15.362,00 €	0,00%	39.415,00 €	39.415,00 €
	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	12.575.175,00 €	12.258.851,00 €	316.324,00 €	2,58%	13.498.289,00 €	13.498.289,00 €
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	354.225,00 €	289.161,00 €	65.064,00 €	22,50%	397.621,00 €	397.621,00 €
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	354.225,00 €	289.161,00 €	65.064,00 €	22,50%	397.621,00 €	397.621,00 €
	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	12.220.950,00 €	11.969.690,00 €	251.260,00 €	2,10%	13.100.668,00 €	13.100.668,00 €
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	10.201.806,00 €	10.506.678,00 €	- 304.872,00 €	-2,90%	11.117.471,00 €	11.117.471,00 €
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.019.144,00 €	1.463.012,00 €	556.132,00 €	38,01%	1.983.197,00 €	1.983.197,00 €
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	8.367.754,00 €	7.573.830,00 €	793.924,00 €	10,48%	9.729.095,00 €	9.729.095,00 €
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	759.053,00 €	505.652,00 €	253.401,00 €	50,11%	994.053,00 €	994.053,00 €
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	759.053,00 €	505.652,00 €	253.401,00 €	50,11%	994.053,00 €	994.053,00 €
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	7.608.701,00 €	7.068.178,00 €	540.523,00 €	7,65%	8.735.042,00 €	8.735.042,00 €
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.036.681,00 €	7.030.992,00 €	5.689,00 €	0,08%	8.173.205,00 €	8.173.205,00 €
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	572.020,00 €	37.186,00 €	534.834,00 €	1438,27%	561.837,00 €	561.837,00 €
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.413.746,00 €	2.033.470,00 €	380.276,00 €	18,70%	2.413.746,00 €	2.413.746,00 €
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.016.050,00 €	730.000,00 €	286.050,00 €	39,18%	1.016.050,00 €	1.016.050,00 €
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.397.696,00 €	1.303.470,00 €	94.226,00 €	7,23%	1.397.696,00 €	1.397.696,00 €
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	719.956,00 €	723.470,00 €	- 3.514,00 €	-0,49%	719.956,00 €	719.956,00 €
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	637.740,00 €	580.000,00 €	57.740,00 €	9,96%	637.740,00 €	637.740,00 €
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	0,00%	40.000,00 €	40.000,00 €
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2560	Totale Ammortamenti	5.400.762,52 €	6.603.447,37 €	- 1.202.684,85 €	-18,21%	7.208.805,62 €	7.408.805,62 €
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.124.976,81 €	762.452,70 €	362.524,11 €	47,55%	2.294.993,41 €	2.294.993,41 €
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.275.785,71 €	5.840.994,67 €	- 1.565.208,96 €	-26,80%	4.913.812,21 €	5.113.812,21 €
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.423.161,92 €	1.351.221,05 €	71.940,87 €	5,32%	1.531.688,42 €	1.629.188,42 €
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	18.793,18 €	184,83 €	18.608,35 €	0,00%	18.793,18 €	18.793,18 €
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.404.368,74 €	1.351.036,22 €	53.332,52 €	3,95%	1.512.895,24 €	1.610.395,24 €
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.852.623,79 €	4.489.773,62 €	- 1.637.149,83 €	-36,46%	3.382.123,79 €	3.484.623,79 €
	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%	- €	- €

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
	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 €*	*- 76.689,00 €*	*- €*	*0,00%*	*- 76.689,00 €*	*- 76.689,00 €*
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	*254.280,00 €*	*254.280,00 €*	*- €*	*0,00%*	*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**	**9.489.155,00 €**	**6.267.347,00 €**	**3.221.808,00 €**	**51,41%**	**9.489.155,00 €**	**9.489.155,00 €**
	BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***	***1.800.000,00 €***	***1.698.000,00 €***	***102.000,00 €***	***6,01%***	***1.800.000,00 €***	***1.800.000,00 €***
	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*	*200.000,00 €*	*198.000,00 €*	*2.000,00 €*	*0,00%*	*200.000,00 €*	*200.000,00 €*
	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*	*800.000,00 €*	*700.000,00 €*	*100.000,00 €*	*14,29%*	*800.000,00 €*	*800.000,00 €*
	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***	***715.558,00 €***	***109.000,00 €***	***606.558,00 €***	***556,48%***	***715.558,00 €***	***715.558,00 €***
	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*	*620.968,00 €*	*66.000,00 €*	*554.968,00 €*	*840,86%*	*620.968,00 €*	*620.968,00 €*
	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*	*94.590,00 €*	*43.000,00 €*	*51.590,00 €*	*119,98%*	*94.590,00 €*	*94.590,00 €*
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***	***6.973.597,00 €***	***4.460.347,00 €***	***2.513.250,00 €***	***56,35%***	***6.973.597,00 €***	***6.973.597,00 €***
	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 €*	*1.016.804,00 €*	*- €*	*0,00%*	*1.016.804,00 €*	*1.016.804,00 €*
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	*127.695,00 €*	*127.695,00 €*	*- €*	*0,00%*	*127.695,00 €*	*127.695,00 €*
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	*601.098,00 €*	*601.098,00 €*	*- €*	*0,00%*	*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*	*3.353.000,00 €*	*843.000,00 €*	*2.510.000,00 €*	*297,75%*	*3.353.000,00 €*	*3.353.000,00 €*
	BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	*1.875.000,00 €*	*1.871.750,00 €*	*3.250,00 €*	*0,17%*	*1.875.000,00 €*	*1.875.000,00 €*
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**300.917.542,05 €**	**319.486.591,58 €**	**- 18.569.049,53 €**	**-5,81%**	**301.983.659,68 €**	**302.183.659,68 €**
		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**	**380.100,00 €**	**300.000,00 €**	**80.100,00 €**	**26,70%**	**380.100,00 €**	**380.100,00 €**
	CA0120	*C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0130	*C.3.B) Interessi passivi su mutui*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0140	*C.3.C) Altri interessi passivi*	*380.100,00 €*	*300.000,00 €*	*80.100,00 €*	*26,70%*	*380.100,00 €*	*380.100,00 €*
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**42.500,00 €**	**42.080,00 €**	**420,00 €**	**100,00%**	**42.500,00 €**	**42.500,00 €**
	CA0160	*C.4.A) Altri oneri finanziari*	*42.500,00 €*	*42.080,00 €*	*420,00 €*	*100,00%*	*42.500,00 €*	*42.500,00 €*
	CA0170	*C.4.B) Perdite su cambi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**- 422.600,00 €**	**- 342.080,00 €**	**- 80.520,00 €**	**23,54%**	**- 422.600,00 €**	**- 422.600,00 €**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
		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)**	**10.067.905,48 €**	**9.499.579,98 €**	**568.325,50 €**	**5,98%**	**10.645.035,90 €**	**10.645.035,90 €**
		Y) Imposte e tasse	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**10.052.905,48 €**	**9.484.579,98 €**	**568.325,50 €**	**5,99%**	**10.630.035,90 €**	**10.630.035,90 €**
	YA0020	*Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente*	*9.850.140,48 €*	*9.324.579,98 €*	*525.560,50 €*	*5,64%*	*10.427.270,90 €*	*10.427.270,90 €*
	YA0030	*Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente*	*202.765,00 €*	*160.000,00 €*	*42.765,00 €*	*26,73%*	*202.765,00 €*	*202.765,00 €*
	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 €*	*-100,00%*	*- €*	*- €*
	YA0080	*Y.2.B) IRES su attività commerciale*	*15.000,00 €*	*- €*	*15.000,00 €*	*0,00%*	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	YZ9999	**Totale imposte e tasse (Y)**	**10.067.905,48 €**	**9.499.579,98 €**	**568.325,50 €**	**5,98%**	**10.645.035,90 €**	**10.645.035,90 €**
	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 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
A	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**							
A1	**1) Contributi in c/esercizio**	S	**115.400.499,88**	**117.817.873,44**	**- 2.417.373,56**	**-2,05%**	**115.400.499,88**	**115.400.499,88**
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		*88.289.853,04*	*87.192.657,24*	*1.097.195,80*	*1,26%*	*88.289.853,04*	*88.289.853,04*
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	S	**27.082.146,84**	**30.541.216,20**	**- 3.459.069,36**	**-11,33%**	**27.082.146,84**	**27.082.146,84**
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		295.000,00	150.000,00	145.000,00	96,67%	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 -		26.767.146,84	30.371.216,20	- 3.604.069,36	-11,87%	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	20.000,00	-	0,00%	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**	**-100,00%**	**-**	**-**
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	-100,00%	-	-
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -		28.500,00	43.000,00	- 14.500,00	-33,72%	28.500,00	28.500,00
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 -**		**142.929,86**	**-**	**142.929,86**	**0,00%**	**142.929,86**	**142.929,86**
A4	**4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -**	S	**186.604.046,04**	**186.670.014,76**	**- 65.968,72**	**-0,04%**	**186.439.250,99**	**186.439.250,99**
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -		182.745.688,12	183.859.238,76	- 1.113.550,64	-0,61%	182.580.893,07	182.580.893,07
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -		2.927.283,44	1.882.000,00	1.045.283,44	55,54%	2.927.283,44	2.927.283,44
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -		931.074,48	928.776,00	2.298,48	0,25%	931.074,48	931.074,48
A5	**5) Concorsi, recuperi e rimborsi -**		1.967.879,05	15.813.273,00	- 13.845.393,95	-87,56%	1.967.879,05	1.967.879,05
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 -**		5.162.962,70	6.603.447,36	- 1.440.484,66	-21,81%	6.971.005,80	7.171.005,80
A8	**8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -**		-	-	-	0,00%	-	-
A9	**9) Altri ricavi e proventi -**		709.087,00	1.003.000,00	- 293.913,00	-29,30%	709.087,00	709.087,00
	TOTALE A)	S	**311.408.047,53**	**329.328.251,56**	**- 17.920.204,03**	**-5,44%**	**313.051.295,58**	**313.251.295,58**
B	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**				**-**			
B1	**1) Acquisti di beni - - - -**	S	**59.236.275,73**	**90.018.500,00**	**- 30.782.224,27**	**-34,20%**	**49.589.763,26**	**49.589.763,26**

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -		58.731.675,73	89.601.400,00	- 30.869.724,27	-34,45%	49.085.163,26	49.085.163,26
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -		504.600,00	417.100,00	87.500,00	20,98%	504.600,00	504.600,00
B2	**2) Acquisti di servizi sanitari - - - -**	**S**	**14.442.280,80**	**14.082.581,60**	**359.699,20**	**2,55%**	**14.442.280,80**	**14.442.280,80**
B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale - -		50.000,00	80.000,00	- 30.000,00	-37,50%	50.000,00	50.000,00
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 psichiatrica residenziale e semiresidenziale - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -		1.885.000,00	1.924.000,00	- 39.000,00	-2,03%	1.885.000,00	1.885.000,00
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -		470.000,00	405.000,00	65.000,00	16,05%	470.000,00	470.000,00
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -		2.245.520,80	2.019.343,36	226.177,44	11,20%	2.245.520,80	2.245.520,80
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -		175.000,00	210.209,00	- 35.209,00	-16,75%	175.000,00	175.000,00
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -		8.436.760,00	8.274.029,24	162.730,76	1,97%	8.436.760,00	8.436.760,00
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -		1.180.000,00	1.170.000,00	10.000,00	0,85%	1.180.000,00	1.180.000,00
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -		-	-	-	0,00%	-	-
B3	**3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -**	**S**	**41.012.718,00**	**40.684.844,24**	**327.873,76**	**0,81%**	**41.012.718,00**	**41.012.718,00**
B3a	a) Servizi non sanitari - -		40.043.145,00	39.753.624,24	289.520,76	0,73%	40.043.145,00	40.043.145,00
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		659.573,00	631.220,00	28.353,00	4,49%	659.573,00	659.573,00
B3c	c) Formazione - -		310.000,00	300.000,00	10.000,00	3,33%	310.000,00	310.000,00
B4	**4) Manutenzione e riparazione - -**		**8.596.300,00**	**8.295.800,00**	**300.500,00**	**3,62%**	**8.596.300,00**	**8.596.300,00**
B5	**5) Godimento di beni di terzi - -**		**8.250.100,00**	**8.077.802,37**	**172.297,63**	**2,13%**	**8.250.100,00**	**8.250.100,00**
B6	**6) Costi del personale - - - -**	**S**	**151.978.538,00**	**143.325.133,00**	**8.653.405,00**	**6,04%**	**160.883.125,00**	**160.883.125,00**
B6a	a) Personale dirigente medico - -		65.645.400,00	60.440.761,00	5.204.639,00	8,61%	69.951.202,00	69.951.202,00
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -		5.901.216,00	5.054.580,00	846.636,00	16,75%	6.087.235,00	6.087.235,00
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -		58.942.829,00	57.548.497,00	1.394.332,00	2,42%	60.981.457,00	60.981.457,00
B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -		1.619.313,00	1.218.660,00	400.653,00	32,88%	1.988.106,00	1.988.106,00
B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -		19.869.780,00	19.062.635,00	807.145,00	4,23%	21.875.125,00	21.875.125,00

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
B7	**7) Oneri diversi di gestione - -**		**2.413.746,00**	**2.033.470,00**	**380.276,00**	**18,70%**	**2.413.746,00**	**2.413.746,00**
B8	**8) Ammortamenti**	**S**	**5.400.762,52**	**6.603.447,37**	**- 1.202.684,85**	**-18,21%**	**7.208.805,62**	**7.408.805,62**
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -		1.124.976,81	762.452,70	362.524,11	47,55%	2.294.993,41	2.294.993,41
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -		1.423.161,92	1.351.221,05	71.940,87	5,32%	1.531.688,42	1.629.188,42
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -		2.852.623,79	4.489.773,62	- 1.637.149,83	-36,46%	3.382.123,79	3.484.623,79
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**	**9.489.155,00**	**6.267.347,00**	**3.221.808,00**	**51,41%**	**9.489.155,00**	**9.489.155,00**
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -		1.800.000,00	1.698.000,00	102.000,00	6,01%	1.800.000,00	1.800.000,00
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -		-	-	-	0,00%	-	-
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -		715.558,00	109.000,00	606.558,00	556,48%	715.558,00	715.558,00
B11d	d) Altri accantonamenti		6.973.597,00	4.460.347,00	2.513.250,00	56,35%	6.973.597,00	6.973.597,00
	TOTALE B)	**S**	**300.917.542,05**	**319.486.591,58**	**- 18.569.049,53**	**-5,81%**	**301.983.659,68**	**302.183.659,68**
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	S	**10.490.505,48**	**9.841.659,98**	**648.845,50**	**6,59%**	**11.067.635,90**	**11.067.635,90**
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**	**?**	422.600,00	342.080,00	80.520,00	23,54%	422.600,00	422.600,00
	TOTALE C)	S	**- 422.600,00**	**- 342.080,00**	**- 80.520,00**	**23,54%**	**- 422.600,00**	**- 422.600,00**
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	**10.067.905,48**	**9.499.579,98**	**568.325,50**	**5,98%**	**10.645.035,90**	**10.645.035,90**
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-			
Y1	**1) IRAP**	**S**	**10.052.905,48**	**9.484.579,98**	**568.325,50**	**5,99%**	**10.630.035,90**	**10.630.035,90**

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2021	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2023	Bilancio di previsione 2024
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente		9.850.140,48	9.324.579,98	525.560,50	5,64%	10.427.270,90	10.427.270,90
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		202.765,00	160.000,00	42.765,00	26,73%	202.765,00	202.765,00
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	**10.067.905,48**	**9.499.579,98**	**568.325,50**	**5,98%**	**10.645.035,90**	**10.645.035,90**
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	S	**0,00**	**- 0,00**	**0,00**	**100,00%**	**- 0,00**	**- 0,00**

Allegato 2

Programmazione sanitaria

PROGRAMMAZIONE SANITARIA TRIENNALE 2022-2024

1. **Attivazione di misure di incremento del valore della produzione**

Potenziamento dell'area cardiologica	Incremento dell'attività interventistica dedicata alle cardiopatie strutturali con incremento delle procedure di TAVI (*transcatheter aortic valve implantation* - impianto transcatetere di valvola aortica), LAAO (*left atrial appendage occlusion* – chiusura percutanea dell'auricola sinistra), DIA (Difetto interatriale). Attivazione di progetto per riparazione percutanea della valvola mitrale. Incremento dell'attività interventistica nel campo dell'elettrofisiologia con attivazione di un programma per estrazione dei cateteri cardiaci, attualmente non effettuata. Potenziamento ed implementazione della gestione del paziente critico e del paziente in scompenso cardiaco avanzato.
Potenziamento dell'area cardiochirurgica, con incremento del numero degli interventi operatori	È previsto un incremento della attuale dotazione dei pl da 7 a 11 (nella riorganizzazione ospedaliera ne sono previsti 22). Conseguentemente si potrà incrementare il numero e la complessità degli interventi di cardio - chirurgia
Potenziamento dell'area di chirurgia oncologica	L'assunzione degli anestesisti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso recentemente espletato potrà consentire il potenziamento delle sedute operatorie a favore dei pazienti oncologici (*breast unit* compresa) che potranno essere soddisfatte con maggiore tempestività limitando il numero dei cittadini sardi che accedono ai ricoveri extra-regione
Potenziamento dell'area di chirurgia toracica	Il piano di riorganizzazione dell'ospedale prevede la collocazione della SSD nel Dipartimento Cardio Toraco Vascolare insieme a Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Pneumologia Clinica ed Interventistica e Cardiologia Clinica ed Interventistica per consentire un aumento della produzione di interventi chirurgici sia in termini numerici che di complessità della casistica trattata.
Potenziamento dell'area di radioterapia.	L'assunzione di 2 TSRM, dei fisici e del direttore della U.O.C. consentirà la presa in carico di 80 pz. per ciclo di terapia contro gli attuali 60 pz. trattati
Utilizzo a regime del Robot Da Vinci nelle sale operatorie del Dipartimento Chirurgico del complesso Cl. San Pietro	L'AOU ha recentemente acquisito un robot Da Vinci multidisciplinare che potrà essere utilizzato da tutte le U.O. del dipartimento (Clinica Chirurgica, Otorino, Patologia Chirurgica, Urologia) e dalla Cl. Ostetrica e Ginecologica : la letteratura internazionale concorda sui benefici della chirurgia robotica per i pazienti, in termini di minore invasività e dolore post operatorio, riduzione di complicanze e di giornate di degenza, che compensano abbondantemente i maggiori costi sostenuti rispetto alla chirurgia mini-invasiva tradizionale sia in termini di outcome che in termini di efficienza.
Avvio chirurgia robotica ortopedica per abbattere i tempi di attesa per gli interventi di protesi d'anca e di ginocchio, anche al	L'AOU di Sassari con finanziamento regionale ha recentemente acquisito 2 sistemi di chirurgia robotica ortopedica: -un Sistema di Chirurgia Robotica Assistita Ortopedica (MAKO), con servizi connessi e materiale di consumo, comprensiva di manutenzione full risk, formazione e assistenza tecnica all'uso, per il blocco operatorio del Presidio SS. Annunziata

fine di intercettare la mobilità passiva regionale	-un Sistema di Chirurgia Robotica Assistita Protesica di ginocchio, con servizi connessi, comprensiva di manutenzione full risk, formazione e assistenza tecnica all'uso, per le esigenze della S.C. Clinica Ortopedica (stabilimento San Pietro)

2. Attivazione di misure di efficientamento organizzativo

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

Produzione annuale attesa per il triennio

Dal mese di Marzo 2020 le attività assistenziali dell'AOU di Sassari sono state fortemente influenzate dell'emergenza COVID 19 e dai conseguenti provvedimenti nazionali e regionali: l'AOU di Sassari, Centro di riferimento per tutto il Nord Sardegna sia per la diagnosi molecolare di certezza (tampone rinofaringeo) che per la presa in carico dei pazienti a media-alta intensità di cura, ha subito forti ripercussioni anche logistiche (spostamenti/conversioni in aree Covid di interi reparti) ma soprattutto assistenziali sulle tradizionali attività ambulatoriali e di ricovero chirurgiche e mediche programmate. Le prestazioni urgenti e tempo dipendenti sono

state sempre garantite, ma si è assistito ad un incremento dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche e di ricovero programmate che non è stato possibile annullare totalmente nel corrente anno 2021.

La disponibilità del vaccino, la recentissima disponibilità di farmaci antivirali specifici, i provvedimenti nazionali in itinere volti all'incremento del finanziamento del FSN e alla modifica dei vincoli di spesa per assunzione del personale fanno intravedere una ripresa delle ordinarie attività, anche programmate, almeno nei volumi registrati nell'anno pre Covid 2019. La previsione per il triennio 2022-2024 si basa, pertanto, sui dati di attività consolidati dell'anno 2019 contenuti nei flussi informativi di legge inviati in RAS.

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

STRUTTURA EROGANTE	TRIAGE	ACCESSI 2022	IMPORTO
20090501- Stabilimento Ciniche di San Pietro - (Sassari)	1-B - bianco, non critico	10.196	1.141.401,96 €
	2-V- verde, poco critico	5.461	255.542,84 €
	3- G- giallo, mediamente critico	175	8.479,12 €
	4 -R-rosso, molto critico	10	550,06 €
20090502- Stabilimento Ss. Annunziata - (Sassari)	1-B - bianco, non critico	4.396	164.649,86 €
	2-V- verde, poco critico	23.302	833.732,82 €
	3- G- giallo, mediamente critico	18.502	769.713,34 €
	4 -R-rosso, molto critico	1.878	79.298,74 €
	5- N-nero, deceduto	5	206,60 €
TOTALE		**63.925**	**3.253.575,34 €**

PRESTAZIONI AMBULATORIALI EROGATE PER BRANCA

	BRANCA	2022	
		Prestazioni	Valore prestazioni
1	Anestesia	1.863	€ 39.479,07
2	Cardiologia	26.147	€ 687.545,86
3	Chirurgia Generale	6.122	€ 111.418,46
4	Chirurgia Plastica	8.262	€ 163.883,73
5	Chirurgia Vascolare – Angiologia	2.803	€ 92.162,35
6	Dermosifilopatia	16.095	€ 253.364,92
7	Medicina Nucleare	8.765	€1.638.308,23
8	Radiologia Diagnostica	72.182	€ 4.724.030,27
9	Endocrinologia	17.169	€ 293.413,89
10	Gastroenterologia - Chirurgie e Endoscopia digestiva	7.374	€ 436.780,32
11	Laboratorio Analisi	1.130.950	€ 8.604.217,62
12	Medicina Fisica e Riabilitazione	34.940	€ 321.635,10
13	Nefrologia	30.711	€ 2.500.125,23
14	Neurochirurgia	1.971	€ 52.323,31
15	Neurologia	14.680	€ 282.092,03
16	Oculistica	8.146	€ 1.403.358,85
17	Odontostomatologia - Chir. Max. Facc.	10.659	€ 179.705,60
18	Oncologia	6.221	€ 101.731,69
19	Ortopedia e Traumatologia	16.836	€ 262.969,43
20	Ostetricia e Ginecologia	11.342	€ 251.436,61
21	Otorinolaringoiatria	14.930	€ 239.304,68
22	Pneumologia	10.634	€ 249.567,24
23	Psichiatria	6.372	€ 86.127,17
24	Radioterapia	29.257	€ 1.322.353,97
25	Urologia	9.330	€ 217.862,67
26	Altre prestazioni	19.578	€ 295.969,88
	TOTALI	1.523.339	€ 24.811.268,18

Ricoveri attesi anno 2022 stratificati per residenza dei pazienti - Volumi, degenza media, peso DRG

RESIDENZA		1- ORD				2 - Dh/Ds			Totale ricoveri		
Regione Sardegna		N ricoveri	% su AOU	Media GG Deg	Peso medio DRG	N ricoveri	Media accessi	Peso medio DRG	N ricoveri	Peso medio DRG	Tariffa RAS
ASL 1	101	23.406	84,99	8,2	1,16	6.512	3,6	0,81	29.918	1,09	93.420.005,70 €
ASL 2	102	2.120	7,70	8,9	1,45	1.116	2,6	0,83	3.236	1,24	11.055.825,27 €
ASL 3	103	588	2,14	7,7	1,66	318	2,2	0,83	906	1,37	3.346. 928,54 €
ASL 4	104	64	0,23	7,2	1,58	18	1,9	0,88	82	1,43	309.816,56 €
ASL 5	105	581	2,11	9,9	1,56	293	3,1	0,82	874	1,31	3.413.475,02 €
ASL 6	106	33	0,12	10,5	1,79	44	1,0	0,79	77	1,22	269.656,98 €
ASL 7	107	26	0,09	14,8	2,84	6	1,0	0,76	32	2,45	251.457,86 €
ASL 8	108	139	0,50	9,7	1,39	91	1,2	0,85	230	1,18	711.975,89 €
Totale Regione		**26.957**	97,89	**8,3**	**1,21**	**8.398**	**3,3**	**0,81**	**35.355**	**1,12**	**112.779.141,82 €**
Altre Regioni e stranieri		**581**	**2,11**	**7,6**	**1,33**	**66**	**2,8**	**0,78**	**647**	1,27	**2.321.795,93 €**
Totale AOU Sassari		**27.538**	**100,00%**	**8,3**	**1,21**	**8.464**	**3,3**	**0,81**	**36.002**	**1,12**	**115.100.937,75 €**

Ricoveri attesi 2022 per Dipartimento e UU.OO. - Numero, peso medio DRG e Valore Tariffario RAS

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

Cardio - Toraco - Vascolare Totale		**2.854**	**18.129.367,93 €**	**1,94**	**259**	**663.617,24 €**	**1,05**	**3.113**	**18.792.985,17 €**
Tutela Fragilità	3301-Neuropsichiatria Infantile	341	695.672,31 €	0,67	36	78.557,75 €	0,74	377	774.230,06 €
	4001-Psichiatria (ssA)	528	1.181.704,77 €	0,71				528	1.181.704,77 €
Tutela Fragilità Totale		**869**	**1.877.377,08 €**	**0,70**	**36**	**78.557,75 €**	**0,74**	**905**	**1.955.934,83 €**
Tutela salute Donna e Bambino	1101-Chirurgia Pediatrica	173	271.330,10 €	0,78				173	271.330,10 €
	3101-Nido	1.143	685.117,28 €	0,18				1.143	685.117,28 €
	3702-CL. Ostetrica e Ginecol	2.820	5.702.790,40 €	0,64	575	610.732,56 €	0,46	3.395	6.313.522,96 €
	3902-Clinica Pediatrica	1.638	2.429.330,92 €	0,43	224	875.999,13 €	0,83	1.862	3.305.330,05 €
	6201-Neonatologia	384	1.551.863,21 €	1,81				384	1.551.863,21 €
	7301-TIN	11	65.049,09 €	1,48				11	65.049,09 €
Tutela salute Donna e Bambino Totale		**6.169**	**10.705.481,00 €**	**0,58**	**799**	**1.486.731,69 €**	**0,56**	**6.968**	**12.192.212,69 €**
Totale complessivo		**27.538**	**99.448.302,74 €**	**1,21**	**8.464**	**15.652.635,01 €**	**0,81**	**36.002**	**115.100.937,75 €**

Ricoveri attesi 2022- pazienti residenti in Sardegna stratificati per disciplina e per ASL- Provincia di provenienza

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

Allegato 3

Programma triennale dei lavori pubblici

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 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	38,799,583.00	35,119,000.00	40,000,000.00	113,918,583.00
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	38,799,583.00	35,119,000.00	40,000,000.00	113,918,583.00

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

MANCA ROBERTO GINO
Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
10.11.2021 11:48:52
GMT+00:00

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 2022/2024 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
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

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 reperiti 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

MANCA ROBERTO GINO
Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
10.11.2021 11:48:53
GMT+00:00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 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: "I" + 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.

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

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, 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. si, come valorizzazione
3. si, 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

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

MANCA ROBERTO GINO
Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
10.11.2021 11:48:53
GMT+00:00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 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)	Annualità 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 (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	I.003**	H81B16000430001	2022	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 laccorpamento dellOspedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dellAzienda Ospedaliero-Universitaria	1	25,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	0.00	85,000,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900005	I.019**	H81B16000430001	2022	SOTGIU CARLO	Si	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Ristrutturazione del reparto al piano 3 del PO SS Annunziata, corpo A (ex spogliatoi), per realizzare il nuovo reparto dei Grandi Ustionati	1	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900007	I.022	H81B16000430001	2022	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	800,000.00	1,579,000.00	0.00	0.00	2,379,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900008	I.023	H81B16000430001	2022	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900009	I.004***	H83B13000020006	2022	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Palazzo Materno Infantile - Ristrutturazione e riqualificazione 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	H88I18000000001	2022	SOTGIU CARLO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	1	625,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900013	2_AOUSS	H88I18000010001	2022	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 Cardiochirurgia	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900014	3_AOUSS	H88I18000020002	2022	SOTGIU CARLO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti ai fini della sicurezza antincendio	2	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900015	4_AOUSS	H83D18000040002	2022	MASCIA ENRICO	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 - 1ª fase	2	1,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900017	I.015	H81E12000130005	2022	MASCIA ENRICO	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	500,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202000003	I.030	H81B16000430001	2022	MASCIA ENRICO	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	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202000004	I.031	H81B16000430001	2022	SOTGIU CARLO	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	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202000001	N.P.2	H86G20000060002	2022	MASCIA ENRICO	No	No	020	090	064	ITG25	01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Realizzazione nuovo impianto di climatizzazione Centro Trasfusionale	1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202000002	N.P.1	H86G20000050002	2022	SOTGIU CARLO	No	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Messa a norma antincendio Complesso Didattico e di Microbiologia	1	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202200001		H81B16000430001	2022	MASCIA ENRICO	Si	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI EX CUCINE AL PIANO -2 DEL PO SS ANNUNZIATA PER REALIZZARE SPAZI AMBULATORIALI	1	530,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità 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 (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)	
L02268260904202200002			2022	MASCIA ENRICO	Si	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ristrutturazione del reparto al piano 6 del PO SS Annunziata,corpo B, destinato alle degenze della SC di Ortopedia e Traumatologia	2	280,000.00	420,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202200003			2022	MASCIA ENRICO	Si	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ristrutturazione e ampliamento del blocco operatorio al piano 3 (corpi C, D ed E) del PO SS Annunziata per realizzare una sala operatoria Ibrida, una sala operatoria per la SC di neurochirurgia e il reparto di terapia sub intensiva neurochirurgica	2	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202200006			2022	SOTGIU CARLO	Si	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Lavori di: Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico dei locali del complesso della didattica e della microbiologia da a uffici amministrativi aziendali	1	700,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202200008			2022	MASCIA ENRICO	Si	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ristrutturazione ed ampliamento di una palazzina adiacente il Palazzo delle Medicine per linstallazione del Ciclotrone	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202200010			2022	SOTGIU CARLO	Si	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ristrutturazione del reparto al piano 5 del PO SS Annunziata, corpo B, destinato a degenze della SC di Neurochirurgia	1	280,000.00	420,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202200012			2022	MASCIA ENRICO	Si	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ristrutturazione del reparto al piano 4 del PO SS Annunziata, corpo B, destinato a degenze della Chirurgia generale e di Emergenza	1	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900016	5_AOUSS	H83D18000050002	2023	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 delle parti edili e impiantistiche - 2ª fase	2	859,500.00	1,700,000.00	0.00	0.00	2,559,500.00	0.00		0.00		
L02268260904202200004			2023	MASCIA ENRICO	Si	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Lavori di ristrutturazione dei locali dell'ex Pronto Soccorso al piano terra del P.O. S.S. Annunziata da destinare al reparto SPDC	2	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202200005			2023	SOTGIU CARLO	Si	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Lavori di ristrutturazione dei locali dell'ex reparto SPDC al piano terra del P.O. S.S. Annunziata da destinare alla S. C di Oncologia	2	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202200007			2023	MASCIA ENRICO	Si	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Lavori di ristrutturazione dei locali al primo piano del corpo B del P.O. S.S. Annunziata da destinare al reparto UTIC e Terapia Intensiva di Cardioanestesia	2	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202200013			2023	MASCIA ENRICO	Si	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ristrutturazione di parte del secondo piano del PO SS Annunziata, corpo B, per destinarlo in parte alla SC di Neurologia e allampliamento della terapia semi intensiva Stroke Unit.	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202200009			2024	MASCIA ENRICO	Si	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ristrutturazione del piano settimo del PO SS Annunziata, corpo E, per realizzare il nuovo reparto carcerario di degenza	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202200011			2024	SOTGIU CARLO	Si	No	020	090	064		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ristrutturazione del reparto al Piano 5 corpo A del PO SS Annunziata da destinare a degenze	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
															38,799,583.00	35,119,000.00	40,000,000.00	0.00	113,918,583.00	0.00		0.00		

Note:

(1) Numero intervento = "1" + cf 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 finananziaria
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

MANCA ROBERTO GINO
Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
10.11.2021 11:48:53
GMT+00:00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 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 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	
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 laccorpamento dellOspedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dellAzienda Ospedaliero-Universitaria	MANCA ROBERTO	25,000,000.00	85,000,000.00	MIS	1	No	No				
L02268260904201900005	H81B16000430001	Ristrutturazione del reparto al piano 3 del PO SS Annunziata, corpo A (ex spogliatoi), per realizzare il nuovo reparto dei Grandi Ustionati	SOTGIU CARLO	500,000.00	1,500,000.00	ADN	1	Si	No	2			
L02268260904201900007	H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del pronto soccorso del PO SS Annunziata	MASCIA ENRICO	800,000.00	2,379,000.00	ADN	1	Si	No	1			
L02268260904201900008	H81B16000430001	Lavori di adeguamento della radiologia al piano -1 del SS Annunziata	SOTGIU CARLO	300,000.00	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	625,000.00	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 Cardiochirurgia	MASCIA ENRICO	700,000.00	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	375,000.00	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	MASCIA ENRICO	1,000,000.00	2,800,000.00	ADN	2	Si	No	1			
L02268260904201900017	H81E12000130005	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE"	MASCIA ENRICO	450,000.00	950,000.00	ADN	1	Si	No	4			
L02268260904202000003	H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo A del PO SS Annunziata	MASCIA ENRICO	700,000.00	700,000.00	ADN	1	No	No				
L02268260904202000004	H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo B del PO SS Annunziata	SOTGIU CARLO	250,000.00	700,000.00	ADN	1	No	No				
L02268260904202000001	H86G20000060002	Realizzazione nuovo impianto di climatizzazione Centro Trasfusionale	MASCIA ENRICO	450,000.00	450,000.00	ADN	1	No	No				
L02268260904202000002	H86G20000050002	Messa a norma antincendio Complesso Didattico e di Microbiologia	SOTGIU CARLO	300,000.00	900,000.00	ADN	1	No	No				

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 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	
L02268260904202200001	H81B16000430001	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI EX CUCINE AL PIANO -2 DEL PO SS ANNUNZIATA PER REALIZZARE	MASCIA ENRICO	530,000.00	1,530,000.00	MIS	1	No	No	4			
L02268260904202200002		Ristrutturazione del reparto al piano 6 del PO SS Annunziata,corpo B, destinato alle degenze della SC di Ortopedia e Traumatologia	MASCIA ENRICO	280,000.00	700,000.00	ADN	2	No	No				
L02268260904202200003		Ristrutturazione e ampliamento del blocco operatorio al piano 3 (corpi C, D ed E) del PO SS Annunziata per realizzare una sala operatoria Ibrida, una sala operatoria per la SC di neurochirurgia e il reparto di terapia sub intensiva neurochirurgica	MASCIA ENRICO	500,000.00	1,500,000.00	MIS	2	No	Si				
L02268260904202200006		Lavori di: Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico dei locali del complesso della didattica e della microbiologia da a uffici amministrativi aziendali	SOTGIU CARLO	700,000.00	2,000,000.00	MIS	1	No	No				
L02268260904202200008		Ristrutturazione ed ampliamento di una palazzina adiacente il Palazzo delle Medicine per linstallazione del Ciclotrone	MASCIA ENRICO	400,000.00	400,000.00	MIS	1	No	No				
L02268260904202200010		Ristrutturazione del reparto al piano 5 del PO SS Annunziata, corpo B, destinato a degenze della SC di Neurochirurgia	SOTGIU CARLO	280,000.00	700,000.00	MIS	1	No	No				
L02268260904202200012		Ristrutturazione del reparto al piano 4 del PO SS Annunziata, corpo B, destinato a degenze della Chirurgia generale e di Emergenza	MASCIA ENRICO	300,000.00	700,000.00	MIS	1	No	No				

(*) 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 fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

MANCA ROBERTO GINO
Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
10.11.2021 11:48:53 GMT+00:00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 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)

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

MANCA ROBERTO GINO
Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
10.11.2021 11:48:53
GMT+00:00

Allegato 4

Piano del fabbisogno del personale

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 974 **DEL** 15/11/2021

OGGETTO	*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022 – 2023 - 2024 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari*

STRUTTURA PROPONENTE	**S.C. RISORSE UMANE**
ESTENSORE	***Dott.ssa Assuntina Manca***
PROPOSTA N.	**1042/2021**

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**	BELLU ROSA MARIA — Firmato digitalmente da BELLU ROSA MARIA Data: 2021.11.15 09:21:44 +01'00'

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] NON FAVOREVOLE [ ]	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	BELLU ROSA MARIA — Firmato digitalmente da BELLU ROSA MARIA Data: 2021.11.15 11:05:05 +01'00'
Parere del Direttore Sanitario f.f.		
FAVOREVOLE [X] NON FAVOREVOLE [ ]	Dott. Francesco Luigi Bandiera	BANDIERA FRANCESCO LUIGI — Firmato digitalmente da BANDIERA FRANCESCO LUIGI Data: 2021.11.15 11:05:41 +01'00'

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 15/11/2021 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: 2021.11.15 11:07:56 +01'00'

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 Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07.05.2021 "*Presa d'atto delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell'AOU di Sassari. Nomina del Dott. Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell'AOU di Sassari.*";

VISTA la nota NP n. 3033 del 21.07.2021 avente ad oggetto "*Sostituzioni Dirigenti Strutture vacanti*";

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 propria Deliberazione n. 972 del 12.11.2021: "*Rimodulazione Dotazione Organica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari"*;

DATO ATTO che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2022 – 2023 - 2024 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari rappresenta il fabbisogno effettivo di personale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2022 – 2023 - 2024 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 2022 – 2023 - 2024 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 2022 – 2023 - 2024 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) 2022 – 2023 - 2024 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari*";

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 2022 – 2023 - 2024 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 2022 – 2023 - 2024 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: 2021.11.15 11:06:20 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

Prospetto PTFP 2022 - 2023 - 2024

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:

nessuno

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	6	111.461	6	111.461	0	0	0	0	6	111.461
Coadiutore amministrativo - B	19	381.627	19	381.627	1	20.086	1	10.043	19	371.585
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	2	41.621	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Assistente amministrativo - C	89	2.048.931	88	2.025.910	1	23.022	2	23.022	89	2.025.910
Collaboratore amministrativo professionale - D	94	2.349.747	74	1.849.801	20	499.946	40	499.946	94	1.849.801
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	20	541.716	0	0	0	0	20	270.858	20	270.858
Totale Comparto Amministrativo	**230**	**5.475.104**	**189**	**4.410.420**	**22**	**543.054**	**63**	**803.869**	**230**	**4.671.235**
Dirigenza SPTA (A)										
Dirigente amministrativo	10	455.640	5	227.820	0	0	5	113.910	10	341.730
Totale Dirigenza Amministrativa	**10**	**455.640**	**5**	**227.820**	**0**	**0**	**5**	**113.910**	**10**	**341.730**
Totale Ruolo Amministrativo	**240**	**5.930.743**	**194**	**4.638.240**	**22**	**543.054**	**68**	**917.779**	**240**	**5.012.965**
Ruolo Professionale										
Comparto										
Altro (Personale religioso in convenzione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	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
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	24.997	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Totale Comparto Professionale	**1**	**24.997**	**1**	**24.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**24.997**
Dirigenza SPTA (P)										
Dirigente Avvocato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	6	273.384	4	182.256	0	0	2	45.564	6	227.820
Totale Dirigenza Professionale	**6**	**273.384**	**4**	**182.256**	**0**	**0**	**2**	**45.564**	**6**	**227.820**
Totale Ruolo Professionale	**7**	**298.381**	**5**	**207.253**	**0**	**0**	**2**	**45.564**	**7**	**252.817**
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	88	1.635.634	85	1.579.874	2	37.174	0	0	83	1.542.700
Operatore tecnico B	20	401.713	9	180.771	0	0	4	40.171	13	220.942
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	2	40.171	2	40.171	0	0	0	0	2	40.171
Operatore socio sanitario - BS	455	9.468.850	216	4.495.103	4	83.243	50	520.267	262	4.932.126
Operatore tecnico specializzato - BS	2	41.621	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	1	23.022	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022
Assistente tecnico - C	20	460.434	10	230.217	0	0	6	69.065	16	299.282
Programmatore - C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	7	174.981	7	174.981	3	74.992	0	0	4	99.989
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	3	81.257	0	0	0	0	3	40.629	3	40.629
Totale Comparto Tecnico	**598**	**12.327.684**	**332**	**6.765.760**	**9**	**195.408**	**63**	**670.132**	**386**	**7.240.483**
Dirigenza SPTA (T)										
Dirigente Analista	4	182.256	3	136.692	0	0	1	22.782	4	159.474
Dirigente Sociologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	**4**	**182.256**	**3**	**136.692**	**0**	**0**	**1**	**22.782**	**4**	**159.474**
Totale Ruolo Tecnico	**602**	**12.509.940**	**335**	**6.902.452**	**9**	**195.408**	**64**	**692.914**	**390**	**7.399.957**
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	1	20.811	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Puericultrice Esperta - C	1	23.850	1	23.850	0	0	0	0	1	23.850
Operatore professionale sanitario - C	28	644.608	28	644.608	6	138.130	0	0	22	506.477
CPS - Infermiere	1198	30.509.777	1081	27.530.108	26	662.149	70	891.354	1125	27.759.313
CPS - Infermiere - Esperto - DS	48	1.316.506	28	767.962	0	0	20	274.272	48	1.042.234

CPS - Ostetrica	83	2.113.783	53	1.349.765	1	25.467	15	191.004	67	1.515.302
CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	27.427	0	0	0	0	1	13.714	1	13.714
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	2	49.995	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	100	2.499.731	89	2.224.761	5	124.987	16	199.978	100	2.299.753
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	80.872	1	26.957	0	0	2	26.957	3	53.915
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	101	2.660.348	67	1.764.785	2	52.680	15	197.551	80	1.909.656
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	2	56.600	0	0	1	14.150	3	70.751
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	5	124.987	3	74.992	0	0	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 cordiovascolare - D	6	149.984	5	124.987	0	0	1	12.499	6	137.485
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	4	99.989	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
CPS - Tecnico audioprotesista - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	49	1.224.868	28	699.925	0	0	5	62.493	33	762.418
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	2	56.600	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	11	274.970	6	149.984	0	0	2	24.997	8	174.981
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	1	24.997	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	2	49.995	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	4	99.989	2	49.995	0	0	1	12.499	3	62.493
Collaboratore professionale assistente sociale - D	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
Totale Comparto Sanitario	**1662**	**42.363.963**	**1408**	**35.835.053**	**40**	**1.003.413**	**153**	**1.971.463**	**1521**	**36.803.103**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										
Dirigente Farmacista	25	1.393.666	15	836.200	0	0	2	55.747	17	891.946
Dirigente Biologo	36	2.006.879	25	1.361.612	0	0	2	55.747	27	1.417.359
Dirigente Chimico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	10	557.466	5	270.720	0	0	0	0	5	270.720
Dirigente Psicologo	12	668.960	9	469.666	1	55.747	2	55.747	10	469.666
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	5	278.733	5	238.666	0	0	0	0	5	238.666
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)	**88**	**4.905.704**	**59**	**3.176.862**	**1**	**55.747**	**6**	**167.240**	**64**	**3.288.356**
Dirigenza medica e veterinaria										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	13	760.882	10	569.614	0	0	0	0	10	569.614
Anestesia e rianimazione	131	7.667.352	93	5.333.473	11	643.823	24	702.353	106	5.392.002
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	12	702.353	12	702.353	2	117.059	2	58.529	12	643.823
Cardiochirurgia	14	819.412	6	343.336	0	0	3	87.794	9	431.130
Cardiologia	42	2.458.235	39	2.251.286	0	0	3	87.794	42	2.339.080
Chirurgia generale	50	2.926.470	33	1.907.950	1	58.529	4	117.059	36	1.966.479
Chirurgia maxillo-facciale	8	468.235	6	335.496	0	0	2	58.529	8	394.026
Chirurgia pediatrica	8	468.235	3	167.748	0	0	2	58.529	5	226.277
Chirurgia plastica e ricostruttiva	23	1.346.176	14	803.731	0	0	1	29.265	15	832.996
Chirurgia toracica	6	351.176	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare	11	643.823	8	452.555	0	0	2	58.529	10	511.084
Dermatologia e venerologia	9	526.765	2	109.219	0	0	1	29.265	3	138.483
Direzione Medica di presidio ospedaliero	10	585.294	5	284.807	1	58.529	2	58.529	6	284.807
Ematologia	19	1.112.059	11	604.623	0	0	0	0	11	604.623
Endocrinologia	7	409.706	5	284.807	0	0	2	58.529	7	343.336
Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gastroenterologia	17	995.000	7	394.026	0	0	2	58.529	9	452.555
Genetica Medica	5	292.647	2	109.219	0	0	1	29.265	3	138.483
Geriatria	2	117.059	2	101.379	0	0	0	0	2	101.379
Ginecologia e ostetricia	24	1.404.706	17	979.320	1	58.529	2	58.529	18	979.320
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	526.765	2	109.219	1	58.529	2	58.529	3	109.219
Malattie dell'apparato respiratorio	20	1.170.588	9	526.765	2	117.059	4	117.059	11	526.765
Malattie infettive	12	702.353	11	612.463	0	0	1	29.265	12	641.728
Malattie metaboliche e diabetologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2	117.059	0	0	0	0	2	58.529	2	58.529
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza	39	2.282.647	34	1.974.319	1	58.529	4	117.059	37	2.032.849
Medicina fisica e riabilitazione	26	1.521.764	6	343.336	0	0	0	0	6	343.336
Medicina interna	68	3.979.999	56	3.230.606	0	0	4	117.059	60	3.347.665
Medicina legale	4	234.118	2	109.219	0	0	1	29.265	3	138.483
Medicina nucleare	13	760.882	9	518.924	0	0	2	58.529	11	577.454
Medicina trasfusionale	11	643.823	9	526.765	0	0	1	29.265	10	556.029
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	4	234.118	4	202.757	0	0	0	0	4	202.757
Nefrologia	15	877.941	15	846.581	1	58.529	1	29.265	15	817.316
Neonatologia	28	1.638.823	9	526.765	1	58.529	4	117.059	12	585.294
Neurochirurgia	16	936.470	9	518.924	0	0	3	87.794	12	606.719
Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia	18	1.053.529	15	830.900	1	58.529	3	87.794	17	860.165
Neuropsichiatria infantile	13	760.882	12	694.513	0	0	1	29.265	13	723.777
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	14	819.412	11	620.303	0	0	1	29.265	12	649.568
Oncologia	15	877.941	13	753.042	0	0	1	29.265	14	782.307
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	32	1.872.941	26	1.482.564	1	58.529	6	175.588	31	1.599.623
Otorinolaringoiatria	15	877.941	13	729.522	0	0	2	58.529	15	788.051
Patologia clinica	1	58.529	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.112.059	14	811.571	0	0	2	58.529	16	870.101
Psichiatria	6	351.176	2	109.219	0	0	1	29.265	3	138.483
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	54	3.160.588	40	2.341.176	2	117.059	4	117.059	42	2.341.176
Radioterapia	9	526.765	7	386.185	0	0	2	58.529	9	444.715
Reumatologia	7	409.706	5	276.967	0	0	1	29.265	6	306.231
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	16	936.470	11	620.303	0	0	2	58.529	13	678.832
Odontoiatria	7	409.706	3	167.748	0	0	1	29.265	4	197.013
Totale Dirigenza Medica	**904**	**52.910.578**	**622**	**35.605.596**	**26**	**1.521.764**	**109**	**3.189.852**	**705**	**37.273.684**
Totale Ruolo Sanitario	**2654**	**100.180.245**	**2089**	**74.617.511**	**67**	**2.580.924**	**268**	**5.328.556**	**2290**	**77.365.143**
Totale Comparto	**2491**	**60.191.748**	**1930**	**47.036.230**	**71**	**1.741.875**	**279**	**3.445.464**	**2138**	**48.739.819**
Totale Dirigenza	**1012**	**58.727.561**	**693**	**39.329.226**	**27**	**1.577.511**	**123**	**3.539.348**	**789**	**41.291.063**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3503**	**118.919.310**	**2623**	**86.365.455**	**98**	**3.319.386**	**402**	**6.984.812**	**2927**	**90.030.882**

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
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										
Commesso - A	6	111.461	6	111.461	0	0	0	0	6	111.461
Coadiutore amministrativo - B	19	381.627	19	381.627	0	0	0	0	19	381.627
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	2	41.621	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Assistente amministrativo - C	89	2.048.931	89	2.048.931	0	0	0	0	89	2.048.931
Collaboratore amministrativo professionale - D	94	2.349.747	94	2.349.747	0	0	0	0	94	2.349.747
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	20	541.716	20	541.716	0	0	0	0	20	541.716
Totale Comparto Amministrativo	**230**	**5.475.104**	**230**	**5.475.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230**	**5.475.104**
Dirigenza SPTA (A)										
Dirigente amministrativo	10	455.640	10	455.640	0	0	0	0	10	455.640
Totale Dirigenza Amministrativa	**10**	**455.640**	**10**	**455.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**455.640**
Totale Ruolo Amministrativo	**240**	**5.930.743**	**240**	**5.930.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240**	**5.930.743**
Ruolo Professionale										
Comparto										
Altro (Personale religioso in convenzione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	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
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	24.997	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Totale Comparto Professionale	**1**	**24.997**	**1**	**24.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**24.997**
Dirigenza SPTA (P)										
Dirigente Avvocato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	6	273.384	6	273.384	0	0	0	0	6	273.384
Totale Dirigenza Professionale	**6**	**273.384**	**6**	**273.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**273.384**
Totale Ruolo Professionale	**7**	**298.381**	**7**	**298.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**298.381**
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	88	1.635.634	83	1.542.700	3	55.760	3	55.760	83	1.542.700
Operatore tecnico B	20	401.713	13	261.113	0	0	0	0	13	261.113
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	2	40.171	2	40.171	0	0	0	0	2	40.171
Operatore socio sanitario - BS	455	9.468.850	262	5.452.393	4	83.243	4	83.243	262	5.452.393
Operatore tecnico specializzato - BS	2	41.621	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	1	23.022	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022
Assistente tecnico - C	20	460.434	16	368.347	0	0	0	0	16	368.347
Programmatore - C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	7	174.981	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	3	81.257	3	81.257	0	0	0	0	3	81.257
Totale Comparto Tecnico	**598**	**12.327.684**	**386**	**7.910.615**	**7**	**139.003**	**7**	**139.003**	**386**	**7.910.615**
Dirigenza SPTA (T)										
Dirigente Analista	4	182.256	4	182.256	0	0	0	0	4	182.256
Dirigente Sociologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	**4**	**182.256**	**4**	**182.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**182.256**
Totale Ruolo Tecnico	**602**	**12.509.940**	**390**	**8.092.871**	**7**	**139.003**	**7**	**139.003**	**390**	**8.092.871**
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	1	20.811	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Puericultrice Esperta - C	1	23.850	1	23.850	0	0	0	0	1	23.850
Operatore professionale sanitario - C	28	644.608	22	506.477	4	92.087	4	92.087	22	506.477
CPS - Infermiere	1198	30.509.777	1125	28.650.668	5	127.336	5	127.336	1125	28.650.668
CPS - Infermiere - Esperto - DS	48	1.316.506	48	1.316.506	0	0	0	0	48	1.316.506
CPS - Ostetrica	83	2.113.783	67	1.706.306	0	0	0	0	67	1.706.306

CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	27.427	1	27.427	0	0	0	0	1	27.427
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
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	100	2.499.731	100	2.499.731	2	49.995	2	49.995	100	2.499.731
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	80.872	3	80.872	0	0	0	0	3	80.872
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	101	2.660.348	80	2.107.206	0	0	0	0	80	2.107.206
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	3	84.901	0	0	0	0	3	84.901
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	5	124.987	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D	6	149.984	6	149.984	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	4	99.989	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
CPS - Tecnico audioprotesista - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	49	1.224.868	33	824.911	0	0	0	0	33	824.911
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	2	56.600	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	11	274.970	8	199.978	0	0	0	0	8	199.978
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	1	24.997	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	2	49.995	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	4	99.989	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
Collaboratore professionale assistente sociale - D	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
Totale Comparto Sanitario	**1662**	**42.363.963**	**1521**	**38.774.567**	**11**	**269.418**	**11**	**269.418**	**1521**	**38.774.567**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										
Dirigente Farmacista	25	1.393.666	17	947.693	1	55.747	1	55.747	17	947.693
Dirigente Biologo	36	2.006.879	27	1.473.105	1	55.747	1	55.747	27	1.473.105
Dirigente Chimico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	10	557.466	5	270.720	0	0	0	0	5	270.720
Dirigente Psicologo	12	668.960	10	525.412	1	55.747	1	55.747	10	525.412
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	5	278.733	5	238.666	0	0	0	0	5	238.666
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)	**88**	**4.905.704**	**64**	**3.455.596**	**3**	**167.240**	**3**	**167.240**	**64**	**3.455.596**
Dirigenza medica e veterinaria										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	13	760.882	10	569.614	1	58.529	1	58.529	10	569.614
Anestesia e rianimazione	131	7.667.352	106	6.094.355	1	58.529	1	58.529	106	6.094.355
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	12	702.353	12	702.353	0	0	0	0	12	702.353
Cardiochirurgia	14	819.412	9	518.924	0	0	0	0	9	518.924
Cardiologia	42	2.458.235	42	2.426.874	2	117.059	2	117.059	42	2.426.874
Chirurgia generale	50	2.926.470	36	2.083.538	0	0	0	0	36	2.083.538
Chirurgia maxillo-facciale	8	468.235	8	452.555	0	0	0	0	8	452.555
Chirurgia pediatrica	8	468.235	5	284.807	0	0	0	0	5	284.807
Chirurgia plastica e ricostruttiva	23	1.346.176	15	862.261	0	0	0	0	15	862.261
Chirurgia toracica	6	351.176	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare	11	643.823	10	569.614	0	0	0	0	10	569.614
Dermatologia e venerologia	9	526.765	3	167.748	0	0	0	0	3	167.748
Direzione Medica di presidio ospedaliero	10	585.294	6	343.336	1	58.529	1	58.529	6	343.336
Ematologia	19	1.112.059	11	604.623	0	0	0	0	11	604.623
Endocrinologia	7	409.706	7	401.866	0	0	0	0	7	401.866
Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	17	995.000	9	511.084	0	0	0	0	9	511.084

Genetica Medica	5	292.647	3	167.748	0	0	0	0	3	167.748
Geriatria	2	117.059	2	101.379	0	0	0	0	2	101.379
Ginecologia e ostetricia	24	1.404.706	18	1.037.849	1	58.529	1	58.529	18	1.037.849
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	526.765	3	167.748	0	0	0	0	3	167.748
Malattie dell'apparato respiratorio	20	1.170.588	11	643.823	1	58.529	1	58.529	11	643.823
Malattie infettive	12	702.353	12	670.992	0	0	0	0	12	670.992
Malattie metaboliche e diabetologia	0	0	0	0	1	58.529	1	58.529	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2	117.059	2	117.059	0	0	0	0	2	117.059
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza	39	2.282.647	37	2.149.908	0	0	0	0	37	2.149.908
Medicina fisica e riabilitazione	26	1.521.764	6	343.336	0	0	0	0	6	343.336
Medicina interna	68	3.979.999	60	3.464.723	0	0	0	0	60	3.464.723
Medicina legale	4	234.118	3	167.748	0	0	0	0	3	167.748
Medicina nucleare	13	760.882	11	635.983	0	0	0	0	11	635.983
Medicina trasfusionale	11	643.823	10	585.294	0	0	0	0	10	585.294
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	4	234.118	4	202.757	0	0	0	0	4	202.757
Nefrologia	15	877.941	15	846.581	1	58.529	1	58.529	15	846.581
Neonatologia	28	1.638.823	12	702.353	0	0	0	0	12	702.353
Neurochirurgia	16	936.470	12	694.513	0	0	0	0	12	694.513
Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia	18	1.053.529	17	947.959	0	0	0	0	17	947.959
Neuropsichiatria infantile	13	760.882	13	753.042	0	0	0	0	13	753.042
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	14	819.412	12	678.832	1	58.529	1	58.529	12	678.832
Oncologia	15	877.941	14	811.571	0	0	0	0	14	811.571
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	32	1.872.941	31	1.775.211	1	58.529	1	58.529	31	1.775.211
Otorinolaringoiatria	15	877.941	15	846.581	0	0	0	0	15	846.581
Patologia clinica	1	58.529	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.112.059	16	928.630	0	0	0	0	16	928.630
Psichiatria	6	351.176	3	167.748	2	117.059	2	117.059	3	167.748
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	54	3.160.588	42	2.458.235	0	0	0	0	42	2.458.235
Radioterapia	9	526.765	9	503.244	0	0	0	0	9	503.244
Reumatologia	7	409.706	6	335.496	0	0	0	0	6	335.496
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	16	936.470	13	737.362	1	58.529	1	58.529	13	737.362
Odontoiatria	7	409.706	4	226.277	0	0	0	0	4	226.277
Totale Dirigenza Medica	**904**	**52.910.578**	**705**	**40.463.536**	**14**	**819.412**	**14**	**819.412**	**705**	**40.463.536**
Totale Ruolo Sanitario	**2654**	**100.180.245**	**2290**	**82.693.698**	**28**	**1.256.069**	**28**	**1.256.069**	**2290**	**82.693.698**

Totale Comparto	**2491**	**60.191.748**	**2138**	**52.185.282**	**18**	**408.421**	**18**	**408.421**	**2138**	**52.185.282**
Totale Dirigenza	**1012**	**58.727.561**	**789**	**44.830.411**	**17**	**986.652**	**17**	**986.652**	**789**	**44.830.411**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3503**	**118.919.310**	**2927**	**97.015.693**	**35**	**1.395.072**	**35**	**1.395.072**	**2927**	**97.015.693**

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024										
ANNO 2024										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	6	111.461	6	111.461	0	0	0	0	6	111.461
Coadiutore amministrativo - B	19	381.627	19	381.627	0	0	0	0	19	381.627
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	2	41.621	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Assistente amministrativo - C	89	2.048.931	89	2.048.931	0	0	0	0	89	2.048.931
Collaboratore amministrativo professionale - D	94	2.349.747	94	2.349.747	0	0	0	0	94	2.349.747
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	20	541.716	20	541.716	0	0	0	0	20	541.716
Totale Comparto Amministrativo	**230**	**5.475.104**	**230**	**5.475.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230**	**5.475.104**
Dirigenza SPTA (A)										
Dirigente amministrativo	10	455.640	10	455.640	0	0	0	0	10	455.640
Totale Dirigenza Amministrativa	**10**	**455.640**	**10**	**455.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**455.640**
Totale Ruolo Amministrativo	**240**	**5.930.743**	**240**	**5.930.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240**	**5.930.743**
Ruolo Professionale										
Comparto										
Altro (Personale religioso in convenzione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	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
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	24.997	1	24.997	0	0	0	0	1	24.997
Totale Comparto Professionale	**1**	**24.997**	**1**	**24.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**24.997**
Dirigenza SPTA (P)										
Dirigente Avvocato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	6	273.384	6	273.384	0	0	0	0	6	273.384
Totale Dirigenza Professionale	**6**	**273.384**	**6**	**273.384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**273.384**
Totale Ruolo Professionale	**7**	**298.381**	**7**	**298.381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**298.381**
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	88	1.635.634	83	1.542.700	0	0	0	0	83	1.542.700
Operatore tecnico B	20	401.713	13	261.113	0	0	0	0	13	261.113
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	2	40.171	2	40.171	0	0	0	0	2	40.171
Operatore socio sanitario - BS	455	9.468.850	262	5.452.393	0	0	0	0	262	5.452.393
Operatore tecnico specializzato - BS	2	41.621	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	1	23.022	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022
Assistente tecnico - C	20	460.434	16	368.347	0	0	0	0	16	368.347
Programmatore - C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	7	174.981	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	3	81.257	3	81.257	0	0	0	0	3	81.257
Totale Comparto Tecnico	**598**	**12.327.684**	**386**	**7.910.615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386**	**7.910.615**
Dirigenza SPTA (T)										
Dirigente Analista	4	182.256	4	182.256	0	0	0	0	4	182.256
Dirigente Sociologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	**4**	**182.256**	**4**	**182.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**182.256**
Totale Ruolo Tecnico	**602**	**12.509.940**	**390**	**8.092.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390**	**8.092.871**
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	1	20.811	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Puericultrice Esperta - C	1	23.850	1	23.850	0	0	0	0	1	23.850
Operatore professionale sanitario - C	28	644.608	22	506.477	0	0	0	0	22	506.477
CPS - Infermiere	1198	30.509.777	1125	28.650.668	0	0	0	0	1125	28.650.668
CPS - Infermiere - Esperto - DS	48	1.316.506	48	1.316.506	0	0	0	0	48	1.316.506

CPS - Ostetrica	83	2.113.783	67	1.706.306	0	0	0	0	67	1.706.306
CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	27.427	1	27.427	0	0	0	0	1	27.427
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
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	100	2.499.731	100	2.499.731	0	0	0	0	100	2.499.731
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	80.872	3	80.872	0	0	0	0	3	80.872
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	101	2.660.348	80	2.107.206	0	0	0	0	80	2.107.206
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	3	84.901	0	0	0	0	3	84.901
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	5	124.987	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D	6	149.984	6	149.984	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	4	99.989	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
CPS - Tecnico audioprotesista - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	49	1.224.868	33	824.911	0	0	0	0	33	824.911
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	2	56.600	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	11	274.970	8	199.978	0	0	0	0	8	199.978
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	1	24.997	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	2	49.995	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	4	99.989	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
Collaboratore professionale assistente sociale - D	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
Totale Comparto Sanitario	**1662**	**42.363.963**	**1521**	**38.774.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1521**	**38.774.567**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										
Dirigente Farmacista	25	1.393.666	17	947.693	0	0	0	0	17	947.693
Dirigente Biologo	36	2.006.879	27	1.473.105	0	0	0	0	27	1.473.105
Dirigente Chimico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico	10	557.466	5	270.720	0	0	0	0	5	270.720
Dirigente Psicologo	12	668.960	10	525.412	0	0	0	0	10	525.412
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	5	278.733	5	238.666	0	0	0	0	5	238.666
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)	**88**	**4.905.704**	**64**	**3.455.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64**	**3.455.596**
Dirigenza medica e veterinaria										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	13	760.882	10	569.614	0	0	0	0	10	569.614
Anestesia e rianimazione	131	7.667.352	106	6.094.355	0	0	0	0	106	6.094.355
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	12	702.353	12	702.353	0	0	0	0	12	702.353
Cardiochirurgia	14	819.412	9	518.924	0	0	0	0	9	518.924
Cardiologia	42	2.458.235	42	2.426.874	0	0	0	0	42	2.426.874
Chirurgia generale	50	2.926.470	36	2.083.538	0	0	0	0	36	2.083.538
Chirurgia maxillo-facciale	8	468.235	8	452.555	0	0	0	0	8	452.555
Chirurgia pediatrica	8	468.235	5	284.807	0	0	0	0	5	284.807
Chirurgia plastica e ricostruttiva	23	1.346.176	15	862.261	0	0	0	0	15	862.261
Chirurgia toracica	6	351.176	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare	11	643.823	10	569.614	0	0	0	0	10	569.614
Dermatologia e venerologia	9	526.765	3	167.748	0	0	0	0	3	167.748
Direzione Medica di presidio ospedaliero	10	585.294	6	343.336	0	0	0	0	6	343.336
Ematologia	19	1.112.059	11	604.623	0	0	0	0	11	604.623
Endocrinologia	7	409.706	7	401.866	0	0	0	0	7	401.866
Epidemiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gastroenterologia	17	995.000	9	511.084	0	0	0	0	9	511.084
Genetica Medica	5	292.647	3	167.748	0	0	0	0	3	167.748
Geriatria	2	117.059	2	101.379	0	0	0	0	2	101.379
Ginecologia e ostetricia	24	1.404.706	18	1.037.849	0	0	0	0	18	1.037.849
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	526.765	3	167.748	0	0	0	0	3	167.748
Malattie dell'apparato respiratorio	20	1.170.588	11	643.823	0	0	0	0	11	643.823
Malattie infettive	12	702.353	12	670.992	0	0	0	0	12	670.992
Malattie metaboliche e diabetologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	2	117.059	2	117.059	0	0	0	0	2	117.059
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza	39	2.282.647	37	2.149.908	0	0	0	0	37	2.149.908
Medicina fisica e riabilitazione	26	1.521.764	6	343.336	0	0	0	0	6	343.336
Medicina interna	68	3.979.999	60	3.464.723	0	0	0	0	60	3.464.723
Medicina legale	4	234.118	3	167.748	0	0	0	0	3	167.748
Medicina nucleare	13	760.882	11	635.983	0	0	0	0	11	635.983
Medicina trasfusionale	11	643.823	10	585.294	0	0	0	0	10	585.294
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	4	234.118	4	202.757	0	0	0	0	4	202.757
Nefrologia	15	877.941	15	846.581	0	0	0	0	15	846.581
Neonatologia	28	1.638.823	12	702.353	0	0	0	0	12	702.353
Neurochirurgia	16	936.470	12	694.513	0	0	0	0	12	694.513
Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia	18	1.053.529	17	947.959	0	0	0	0	17	947.959
Neuropsichiatria infantile	13	760.882	13	753.042	0	0	0	0	13	753.042
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	14	819.412	12	678.832	0	0	0	0	12	678.832
Oncologia	15	877.941	14	811.571	0	0	0	0	14	811.571
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	32	1.872.941	31	1.775.211	0	0	0	0	31	1.775.211
Otorinolaringoiatria	15	877.941	15	846.581	0	0	0	0	15	846.581
Patologia clinica	1	58.529	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	19	1.112.059	16	928.630	0	0	0	0	16	928.630
Psichiatria	6	351.176	3	167.748	0	0	0	0	3	167.748
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	54	3.160.588	42	2.458.235	0	0	0	0	42	2.458.235
Radioterapia	9	526.765	9	503.244	0	0	0	0	9	503.244
Reumatologia	7	409.706	6	335.496	0	0	0	0	6	335.496
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	16	936.470	13	737.362	0	0	0	0	13	737.362
Odontoiatria	7	409.706	4	226.277	0	0	0	0	4	226.277
Totale Dirigenza Medica	**904**	**52.910.578**	**705**	**40.463.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**705**	**40.463.536**
Totale Ruolo Sanitario	**2654**	**100.180.245**	**2290**	**82.693.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2290**	**82.693.698**
Totale Comparto	**2491**	**60.191.748**	**2138**	**52.185.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2138**	**52.185.282**
Totale Dirigenza	**1012**	**58.727.561**	**789**	**44.830.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**789**	**44.830.411**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3503**	**118.919.310**	**2927**	**97.015.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2927**	**97.015.693**

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	**2022**	**2023**	**2024**
Costo Personale da PTFP	90.030.882	97.015.693	97.015.693
Oneri accessori	32.776.808	34.696.584	34.696.584
Fondi contrattuali	30.054.256	30.054.256	30.054.256
Altre voci a carico del bilancio aziendale*			
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	**152.861.946**	**161.766.533**	**161.766.533**

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:			
Note:			
Risparmi per aspettative e comandi non retribuiti basati su anno 2020 (costo personale da PTFP):	**883.409**	**883.409**	**883.409**
Aumento della spesa per applicazione nuovo CCNL Dirigenza 2020			

Totale meno i risparmi per aspettative e comandi non retribuiti:	**151.978.538**	**160.883.125**	**160.883.125**

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2022-2024													
ANNO 2022													
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione	Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
	Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
Commesso - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Assistente amministrativo - C		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - D		6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	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													
Altro (Personale religioso in convenzione)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza SPTA (P)													
Dirigente Avvocato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ruolo Tecnico													
Comparto													
Ausiliario specializzato - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico B		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C		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													
Puericultrice - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Puericultrice Esperta - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Infermiere - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Ostetrica - Esperto -DS		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Dietista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPS - Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario		**12**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**12**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)													
Dirigente Farmacista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo		8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
Dirigente Chimico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Psicologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)		**8**	**1**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**1**	**9**
Dirigenza medica e veterinaria													
Allergologia e immunologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Anestesia e rianimazione		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Angiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiochirurgia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia generale		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Chirurgia maxillo-facciale		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia pediatrica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia plastica e ricostruttiva		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Chirurgia toracica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dermatologia e venerologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Direzione Medica di presidio ospedaliero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ematologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Endocrinologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Epidemiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica Medica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Geriatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia		2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Malattie infettive		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina interna		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Medicina legale		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina nucleare		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Nefrologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neurofisiopatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oncologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Otorinolaringoiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Patologia clinica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Pediatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psichiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Radioterapia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Reumatologia		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Scienza dell'alimentazione e dietetica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Odontoiatria		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Totale Dirigenza Medica		**69**	**4**	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**	**4**	**73**
Totale Ruolo Sanitario		**89**	**5**	**94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	**5**	**94**

Totale Comparto	**41**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**41**
Totale Dirigenza	**77**	**5**	**82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**5**	**82**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**118**	**5**	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118**	**5**	**123**

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2022-2024													
ANNO 2023													
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione	Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
	Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
Commesso - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Assistente amministrativo - C		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - D		6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	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													
Altro (Personale religioso in convenzione)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza SPTA (P)													
Dirigente Avvocato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ruolo Tecnico													
Comparto													
Ausiliario specializzato - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico B		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C		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													
Puericultrice - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Puericultrice Esperta - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Infermiere - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Ostetrica - Esperto -DS		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Dietista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPS - Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario		**12**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**12**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)													
Dirigente Farmacista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo		8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
Dirigente Chimico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Psicologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)		**8**	**1**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**1**	**9**
Dirigenza medica e veterinaria													
Allergologia e immunologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Anestesia e rianimazione		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Angiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiochirurgia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia generale		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Chirurgia maxillo-facciale		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia pediatrica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia plastica e ricostruttiva		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Chirurgia toracica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dermatologia e venerologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Direzione Medica di presidio ospedaliero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ematologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Endocrinologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Epidemiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica Medica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Geriatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia		2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Malattie infettive		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina interna		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Medicina legale		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina nucleare		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Nefrologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neurofisiopatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oncologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Otorinolaringoiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Patologia clinica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Pediatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psichiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Radioterapia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Reumatologia		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Scienza dell'alimentazione e dietetica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Odontoiatria		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Totale Dirigenza Medica		**69**	**4**	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**	**4**	**73**
Totale Ruolo Sanitario		**89**	**5**	**94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	**5**	**94**

Totale Comparto	**41**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**41**
Totale Dirigenza	**77**	**5**	**82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**5**	**82**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**118**	**5**	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118**	**5**	**123**

PERSONALE UNIVERSITARIO 2022-2024

ANNO 2024

Profilo professionale / Disciplina		Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
	Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
Commesso - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Assistente amministrativo - C		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Collaboratore amministrativo professionale - D		6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	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													
Altro (Personale religioso in convenzione)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza SPTA (P)													
Dirigente Avvocato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Professionale		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ruolo Tecnico													
Comparto													
Ausiliario specializzato - A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico B		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio sanitario - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente tecnico - C		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													
Puericultrice - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Puericultrice Esperta - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Infermiere - Esperto - DS		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Ostetrica - Esperto -DS		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Dietista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPS - Igienista dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario		**12**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**12**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)													
Dirigente Farmacista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo		8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
Dirigente Chimico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Fisico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Psicologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)		**8**	**1**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**1**	**9**
Dirigenza medica e veterinaria													
Allergologia e immunologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Anestesia e rianimazione		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Angiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiochirurgia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cardiologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia generale		8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Chirurgia maxillo-facciale		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia pediatrica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia plastica e ricostruttiva		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Chirurgia toracica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dermatologia e venerologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Direzione Medica di presidio ospedaliero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ematologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Endocrinologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Epidemiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genetica Medica		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Geriatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia		2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Malattie infettive		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina interna		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Medicina legale		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina nucleare		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Nefrologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neurofisiopatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oncologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Otorinolaringoiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Patologia clinica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Pediatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psichiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Radioterapia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Reumatologia		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Scienza dell'alimentazione e dietetica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Odontoiatria		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Totale Dirigenza Medica		**69**	**4**	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69**	**4**	**73**
Totale Ruolo Sanitario		**89**	**5**	**94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	**5**	**94**

Totale Comparto	**41**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**41**
Totale Dirigenza	**77**	**5**	**82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**5**	**82**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**118**	**5**	**123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118**	**5**	**123**

Prospetto n. 4 - Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale universitario	**2022**	**2023**	**2024**
Trattamento accessorio personale sanitario universitario	5.450.000	5.450.000	5.450.000
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale sanitario universitario*			
Totale personale sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)	**5.450.000**	**5.450.000**	**5.450.000**
Trattamento accessorio personale non sanitario universitario	156.693	156.693	156.693
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)	**156.693**	**156.693**	**156.693**

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

Allegato 5

Piano dei flussi di cassa

SANNA SARA RITA
Regione Autonoma della Sardegna
15.11.2021 08:49:56
GMT+00:00

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	4.275.785,71	5.840.994,67
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.124.976,81	762.452,70
Ammortamenti		**5.400.762,52**	**6.603.447,37**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 4.004.962,70	- 5.445.447,36
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	- 142.929,86	-
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**- 4.147.892,56**	**- 5.445.447,36**
(+)	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	9.489.155,00	6.267.347,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	-
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**9.489.155,00**	**6.267.347,00**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**10.742.024,96**	**7.425.347,01**
(+)/(-)	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	- 8.000.000,00	- 6.000.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.700.000,00	- 8.000.000,00
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**- 6.300.000,00**	**- 14.000.000,00**
(+)/(-)	**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		**4.539.690,96**	**- 6.476.986,99**
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)	- 1.500.000,00	7.000.000,00
(+)/(-)	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**	**- 1.500.000,00**	**7.000.000,00**
(+)	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		**- 1.500.000,00**	**7.000.000,00**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		**3.039.690,96**	**523.013,01**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		3.039.690,96	523.013,01
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-

Allegato 6

Programmazione biennale Università

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, che funge da raccordo per la gestione delle attività didattiche tra i due dipartimenti di Area Medica dell'Università di Sassari (Dipartimento di Scienze Biomediche - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali) e, per l'a.a. **2021/2022**, sono attivati complessivamente i seguenti corsi:

n. 2 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico: *Medicina e Chirurgia (anni attivi: I°,al VI°)* *Odontoiatria e Protesi Dentaria (anni attivi: I°,al VI°)* **n. 3 Corsi di Laurea Magistrale:** *Scienze Infermieristiche e Ostetriche (anni attivi: II°)* *Scienze dell'Alimentazione, salute e benessere dell'Uomo (anni attivi: I° e II°)* *Biologia (anni attivi: I° e II°)* **n. 4 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie:** Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1): *CdL in Infermieristica (anni attivi: I°,II°,III°)* *CdL in Ostetricia (anni attivi: II°, III°)* Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2): *CdL in Fisioterapia (anni attivi: I°, III°)* Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3) *CdL in Tecniche di laboratorio biomedico (anni attivi: I°, II°, III°)* *CdL in Scienze di radiologia medica per immagini e radioterapia (anni attivi: I° e II°)* *Cdl in Logopedia (anni attivi: I°)* **n. 4 Corsi di Laurea triennali:** *CdL in Scienze Biologiche (anni attivi: I°, II, III°)* *CdL in Biotecnologie (anni attivi: I, II°, III°)* *CdL in Scienze Psicologiche dei Processi Cognitivi (anni attivi: I°, II°, III°)* *CdL in Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell'Uomo (anni attivi: I°, II° e III°)*
n. 21 Scuole di Specializzazione Mediche (Chirurgia, Anestesia ecc) e n. 12 collegate con l'Ateneo di Cagliari
n. 7 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per non medici (Chirurgia Orale, Farmacia Ospedaliera ecc.)
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 Corsi di Dottorato:
Scienze Biomediche – Biomedical Sciences (dipartimento di Scienze Biomediche)
Scienze della vita e biotecnologie – Life sciences and biotechnologies (dipartimento di Scienze Biomediche)
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 Master di II livello:
International Master in Medical Biotechnology, realizzato dal dipartimento di Scienze Biomediche, in collaborazione con la Huè University of Medicine and Pharmacy, (Vietnam)
Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali

Sono in formazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per i corsi di area medica n. ***1547****studenti, inoltre sono previste circa* ***390*** *nuove matricole della coorte 2021/2022; per gli altri corsi afferenti alla Facoltà sono in formazione complessivamente* ***797*** *studenti, e sono previste circa* ***360*** *nuove matricole della coorte 2021/2022.* *Sono in formazione n.* ***316*** *medici specializzandi a cui vanno aggiunti i 242 nuovi iscritti al primo anno per la coorte del presente anno*
Relativamente ai Corsi di studio Magistrali a ciclo unico a programmazione nazionale, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2020-21, è pari a 172 al 1° anno (di cui 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 1.000 studenti in corso nell'arco dei 6 anni dei corsi di studio:
CdL Magistrale (CdLM) a ciclo unico:
Medicina e Chirurgia (classe LM-41) n. 138 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002; e n. 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi)., per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 852 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);
Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46) n. 28 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002 e n. 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi) al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 180 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri)
CdL delle Professioni Sanitarie triennali, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2021/2022, è pari a 306 al 1° anno (di cui n. 13 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 690 studenti in corso nell'arco dei 3 anni dei corsi di studio
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1): **Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)** n.186 posti (di cui 4 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 487 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri); **Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)** **Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)** n.30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 75 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri); **Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica per immagini e radioterapia)** n.30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° e 2° anno (anni attivi: I°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 47 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);

Altri corsi di laurea triennali per complessivi n. 405 posti al 1° anno (di cui n. 9 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 893 studenti nell'arco dei 3 anni dei corso di studio
Biotecnologie (classe L-2) n. 75 posti (di cui 3 per stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Biologiche (classe L-13)

n. 150 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (classe L-24) n. 100 posti al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°) di cui n. 3 stranieri;
Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell'Uomo (classe L-22) n. 80 posti al 1° anno (anni attivi I° e II°)

Altri corsi di laurea ad accesso libero con le variabili numeriche annuali, di circa n. 93 studenti in corso nell'arco dei 2 anni dei corsi di studio
Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (classe LM-61) Previste 50 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);
Biologia (classe LM-6) Previste 25 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°);
Biologia Sperimentale Applicata (classe LM-6) Iscritti 12 studenti al 2° anno (anni attivi II°);

n. 521 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione e 157 iscrivibili al primo anno

La programmazione didattica per gli anni **2022/2023** è la seguente:

Per l'anno accademico 2022/2023, si prevede di attivare i seguenti corsi di studio: CdL a ciclo unico, CdL magistrali, CdL triennali e saranno in formazione circa n. 2.600 studenti più circa n. 300 specializzandi
CdL magistrale (CdLM) a ciclo unico:
Medicina e Chirurgia (classe LM-41) n. 139 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002; e n. 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi)., per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 864 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);
Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46) n. 28 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002 e n. 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi) al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 180 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri)
CdL triennali delle Professioni sanitarie:
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (classe L/SNT1):
Infermieristica n.200 posti (di cui 4 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 600 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri); attivazione sede olbia
Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT2)
Fisioterapia n. 30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 90 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Logopedia n. 25 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 75 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)
Tecniche di laboratorio biomedico

n.30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 90 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia n. 30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°), per un totale con le variabili numeriche annuali di 90 studenti dell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri)
Per complessivi 315 posti al 1° anno (di cui 12 stranieri) per i corsi di studio delle professioni sanitarie per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 717 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi.

Altri corsi di laurea triennali per complessivi n. 430 posti al 1° anno (di cui n. 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 1290 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi
Biotecnologie (classe L-2) n. 75 posti (di cui 3 per stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Biologiche (classe L-13) n. 150 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (classe L-24) n. 100 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell'uomo (classe L-22) n.80 posti al 1° anno (anni attivi I°e II°)
Altri corsi di laurea magistrali per complessivi n. 80 posti al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 160 studenti nell'arco dei 2 anni del corso di studi
Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (classe LM-61) Previste 50 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);
Biologia (classe LM-6) Previsti un curriculum di Biologia forense e un curriculum Biomedico. Previste 30 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);

n. 521 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione;
n. 21 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) con sede amministrativa a Sassari e n. 12 collegate all'Ateneo di Cagliari
n. 7 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per non medici (Chirurgia Orale, Farmacia Ospedaliera ecc.)
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 corsi di Dottorato:
Scienze Biomediche – Biomedical Sciences (dipartimento di Scienze Biomediche)
Scienze della vita e biotecnologie – Life sciences and biotechnologies (dipartimento di Scienze Biomediche)
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 3 Master di II livello:
Medicina Estetica (dipartimento di Scienze Biomediche)
International Master in Medical Biotechnology, realizzato dal dipartimento di Scienze Biomediche, in collaborazione con la Huè University of Medicine and Pharmacy, (Vietnam)
Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali

Per l'anno accademico 2022/2023, si prevede di attivare i seguenti corsi di studio: CdL magistrale a ciclo unico, CdL magistrali, CdL triennali:
CdL magistrale (CdLM) a ciclo unico:
Medicina e Chirurgia (classe LM-41) n. 139 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002; e n. 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi)., per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 834 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri);
Odontoiatria e Protesi dentaria (classe LM-46) n. 30 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari ai sensi dell'art. 26 L.189/2002 e n. 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero (di cui n. 1 riservato a cittadini cinesi) al 1° anno per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 180 studenti nell'arco dei 6 anni del corso di studi (compresi gli studenti stranieri)
CdL delle Professioni Sanitarie magistrali, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2022/2023, è pari a 50 al 1° anno, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 100 studenti in corso nell'arco dei 2 anni del corso di studio.
Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1) n. 50 posti al 1° anno (anni attivi I° e II°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 100 studenti nell'arco dei 2 anni del corso di studio
CdL triennali delle Professioni sanitarie:
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (classe L/SNT1):
Infermieristica n.200 posti (di cui 4 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 600 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2):
Fisioterapia n. 32 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 64 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Logopedia n. 25 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 75 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Professioni sanitarie tecniche (classe L/SNT3)
Tecniche di laboratorio biomedico n.30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 90 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri);
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia n. 30 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°), per un totale con le variabili numeriche annuali di 90 studenti dell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri)
Per complessivi 317 posti al 1° anno (di cui 10 stranieri) per i corsi di studio delle professioni sanitarie per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa 726 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi.
Altri corsi di laurea triennali per complessivi n. 405 posti al 1° anno (di cui n. 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 1215 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi
Biotecnologie (classe L-2) n. 75 posti (di cui 3 per stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)

Scienze Biologiche (classe L-13) n. 150 posti (di cui 3 stranieri) al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi (classe L-24) n. 100 posti al 1° anno (anni attivi I°, II°, III°)
Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell'uomo (classe L-22) n.80 posti al 1° anno (anni attivi I°, II° e III°)
Altri corsi di laurea magistrali per complessivi n. 80 posti al 1° anno (di cui n. 10 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 160 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studi
Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo (classe LM-61) Previste 50 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);
Biologia (classe LM-6) Previste 30 immatricolazioni al 1° anno (anni attivi I°, II°);

n. 521 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione
n. 21 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) con sede amministrativa a Sassari e n. 10 collegate all'Ateneo di Cagliari
n. 7 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per non medici (Chirurgia Orale, Farmacia Ospedaliera ecc.)
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 Master di II livello:
Medicina Estetica (dipartimento di Scienze Biomediche)
International Master in Medical Biotechnology, realizzato dal dipartimento di Scienze Biomediche, in collaborazione con la Huè University of Medicine and Pharmacy, (Vietnam)
Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali

I numeri relativi ai CdL magistrali a ciclo unico e delle Professioni Sanitarie sono puramente indicativi in quanto soggetti all'approvazione del MIUR. Inoltre per quanto riguarda i CdL delle Professioni Sanitarie è possibile possa variare la tipologia dei CdL in quanto la loro attivazione è subordinata anche alla richiesta da parte del SSR di particolari figure professionali piuttosto che di altre.
Si confida che l'incremento di contratti ministeriali e regionali per le scuole di specializzazione ottenuto nell'a.a. corrente possa essere consolidato nel triennio successivo.

Allegato 7

Programma Biennale di acquisti di forniture e servizi

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 975 **DEL** 15/11/2021

OGGETTO	Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione.

STRUTTURA PROPONENTE	Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi
ESTENSORE	Dott.ssa Luisa Maddalena Giovanna Carlini
PROPOSTA N.	PDEL/2021/1034 del 11/11/2021

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	**Ing. Alberto Giordano**	GIORDANO ALBERTO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA/80002870923 15.11.2021 13:30:15 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 [X] NON FAVOREVOLE [ ]	Dott.ssa Rosa Maria Bellu	BELLU ROSA MARIA Firmato digitalmente da BELLU ROSA MARIA Data: 2021.11.15 14:39:30 +01'00'
Parere del Direttore Sanitario f.f.		
FAVOREVOLE [X] NON FAVOREVOLE [ ]	Dott. Francesco Luigi Bandiera	BANDIERA FRANCESCO LUIGI Firmato digitalmente da BANDIERA FRANCESCO LUIGI Data: 2021.11.15 14:40:02 +01'00'

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 15/11/2021 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: 2021.11.15 14:41:01 +01'00'

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Ing. Alberto Giordano)

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/2021/16210 del 01.10.2021 con la quale Ing. Alberto Giordano, Dirigente Ingegnere, in comando dall'ATS – Sardegna presso l'AOU di Sassari, è assegnato alla S.C. Acquisizione Bene e Servizi con decorrenza dal 01/10/2021;

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 30.10.2018.

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 05/06/2018, successivamente integrata con DDG n. 182 del 06/03/2019, recante "Presa d'atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all'Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia".

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.

ATTESO che la fase di programmazione, implicando l'analisi e la definizione dei fabbisogni a cura delle Strutture competenti per linea di attività e di prodotto, nonché la conseguente redazione e/o aggiornamenti degli strumenti di programmazione, ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., assume particolare rilevanza ai fini dell'adozione delle misure anticorruzione e dell'applicazione

dell'art. 42 ai soggetti coinvolti in tale fase e nella redazione dei capitolati.

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, tenuto conto delle deleghe di funzioni di cui alla DDG n. 426 del/2018, successivamente integrata con DDG n. 182/2019, sono svolte dal Dirigente della Struttura Complessa Acquisizioni Beni e Servizi dell'AOU di Sassari, che si avvale del supporto del personale individuato nella Struttura medesima, come da Deliberazione del Commissario Straordinario n. 878 del 11/10/2021.

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.

DATO ATTO dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione al Tavolo dei Soggetti Aggregatori, a cura della Struttura proponente, delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad un milione di euro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 6, comma 12, del Decreto ministeriale n. 14/2018, avvenuto il 31/10/2021 con PEC acquisita agli atti con protocollo n. PG/2021/18040 del 03/11/2021.

ATTESO che l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di cui sopra (rif. PG/2021/18040 del 03/11/2021 contiene iniziative di acquisto che l'Azienda prevede di inserire nel Programma Biennale 2022-2023 e che, pertanto, in sede di ricognizione, aggregazione e validazione dei fabbisogni, le stesse sono suscettibili di rimodulazione e/o integrazione, in ragione delle ulteriori verifiche di appropriatezza e congruità, ove necessarie per alcuni interventi, nonché del processo di razionalizzazione dei fabbisogni, in coerenza con la programmazione sanitaria aziendale e con i trasferimenti di risorse regionali.

RICHIAMATO l'art. 7, comma 6 del DM n. 14/2018, secondo cui il Programma Biennale di Forniture e Servizi deve essere approvato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2022.

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";
  - 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."
  - n. 718 del 05/08/2021 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). Terzo aggiornamento";

- n. 849 del 30/09/2021 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). Quarto aggiornamento";
- n. 959 del 11/11/2021 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). Quinto aggiornamento".

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 Schede 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].

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) e delle strutture coinvonte, evidenziando i relativi scostamenti e le nuove gare da programmare, tenuto conto delle evidenze significative scaturite dai fabbisogni carenti.

ATTESO che, nelle more dell'approvazione della "Procedura Aziendale", il ciclo di programmazione per il biennio 2021-2022, è avviato attraverso una ricognizione dei fabbisogni aggregati, richiesti alle Strutture competenti per linea di attività e di prodotto (Gestori del fabbisogno), su impulso del Dirigente della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, come da note prot. NP/2021/3656 del 16/09/2021 e NP/2021/3982 del 07/10/2021.

CONSIDERATO che, in esito a un processo condiviso con i Gestori del Fabbisogno, venivano dagli stessi comunicate e/o validate le relative iniziative di acquisto, tenuto conto degli obiettivi da raggiungere, in termini di adeguatezza e completezza, come di seguito:
- S.C. Risorse Umane (rif. NP/2020/0003995 del 11/10/2021);
- S.C. Farmacia (rif. NP/2020/0004593 del 15/11/2021);
- S.S.D. Ingegneria Clinica (rif. NP/2021/4102 del 15/10/2021);
- S.C. Edile Impianti Patrimonio rif. (NP/2020/4058 del 14/10/2021);
- S.C. Affari Generali Convenzioni e rapporti con l'Università (rif. mail del 26/10/2021, acquisita agli atti, in pari data, con protocollo NP/2021/4280);
- S.S.D. CUP ALPI (rif. mail del 27/10/2021, acquisita agli atti, in pari data, con protocollo NP/2021/4319);
- S.S.D. Direzione Amministrativa di Presidio (rif. NP/2020/4591 del 15/11/2021).

ATTESO che la stima dei costi delle iniziative di acquisto di forniture e servizi, IVA inclusa, è stata fornita e/o confermata dai Gestori del Fabbisogni come da note agli atti del procedimento.

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 2022-2023, 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, all'approvazione del Programma Biennale, e relativo elenco annuale, per l'Acquisizione di Forniture e Servizi – periodo 2022-2023, 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 Autonoma della Sardegna, 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, svolte dal personale a supporto delle predette attività.

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. e il supporto agli stessi Gestori, 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 approvare, 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, biennio 2022-2023, 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, biennio 2022-2023, 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, Ing. Alberto Giordano, che si avvale del supporto del personale individuato nella 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 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione"*;*

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 approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale.

2) Di approvare, 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, biennio 2022-2023, 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, biennio 2022-2023, 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, Ing. Alberto Giordano, che si avvale del supporto del personale individuato nella 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: 2021.11.15 14:40:33 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Allegato 1. Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018).

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessuno

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 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	4,772,000.00	0.00	4,772,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	150,000.00	150,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	565,022.98	746,356.67	1,311,379.65
stanziamenti di bilancio	84,464,124.00	84,967,334.15	169,431,458.15
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	89,801,146.98	85,863,690.82	175,664,837.80

Il referente del programma

Ing. Giordano Alberto

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 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

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	
S02268260904202100058	2022		1		Si	ITG25	Servizi	72212430-2	SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE AZIENDALE _TECN_	1	Manca Roberto Gino	24	Si	700,000.00	200,000.00	600,000.00	1,500,000.00	0.00				
S02268260904202100056	2022		1		Si	ITG25	Servizi	77311000-3	Servizio di manutenzione del verde nelle aree pertinenziali del complesso clinico ospedaliero della AOU di Sassari _TECN_	1	Manca Roberto Gino	36	Si	35,000.00	95,000.00	160,000.00	290,000.00	0.00				
S02268260904202200001	2022		1		Si	ITG25	Servizi	79710000-4	Servizio triennale di verifiche di sicurezza elettrica su impianti elettrici dei locali ad uso medico dell'AOU di Sassari _TECN_	1	Manca Roberto Gino	36	Si	95,000.00	95,000.00	90,000.00	280,000.00	0.00				
S02268260904202200002	2022		1		Si	ITG25	Servizi	98392000-7	Servizio di trasporto, facchinaggio e trasloco di arredi, presidi sanitari, attrezzature ed apparecchiature, documentazione varia da eseguirsi negli edifici dellAzienda Ospedaliero Universitaria di Sassari _TECN_	1	Manca Roberto Gino	24	Si	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00				
S02268260904202200004	2022		1		Si	ITG25	Servizi	79714000-2	Servizio di locazione, manutenzione e verifica periodica dei presidi antincendio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari _TECN_	1	Manca Roberto Gino	36	Si	50,000.00	95,000.00	145,000.00	290,000.00	0.00				
F02268260904202100033	2022	H89D19000130002	3		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Tavoli e accessori per blocchi operatori - NP5 _INCL_	1	Maida Giorgio		Si	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00				
F02268260904202200001	2022	H81B16000430001	2	F02268260904202100033	Si	ITG25	Forniture	33162100-4	Acquisizione tavoli operatori per i blocchi operatori aziendali _INCL_	1	Maida Giorgio		No	1,225,000.00	0.00	0.00	1,225,000.00	0.00				
F02268260904202200002	2022	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	31524110-9	Acquisizione pensili e lampade a scialitica per i blocchi operatori aziendali _INCL_	1	Maida Giorgio		No	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00				
F02268260904202200003	2022	H89D19000120002	1		Si	ITG25	Forniture	33162200-5	Acquisizione autoclavi, decontaminatrici e lavastrumenti per i blocchi operatori aziendali - NP4 _INCL_	1	Maida Giorgio		Si	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
F02268260904202200004	2022	H89D19000120002	1		Si	ITG25	Forniture	79710000-4	Sistema di gestione e di controllo dei flussi e dei percorsi delle persone e del	1	Maida Giorgio		No	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									materiale per i blocchi operatori per i blocchi operatori aziendali - NP4 _INCL_														
F02268260904202200005	2022	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	33123200-0	Acquisizione Elettrocardiografi Cardiologia _INCL_	1	LUMBAU ANTONIO		No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
F02268260904202200006	2022	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Acquisizione Sistema Ergospirometria - Cardiologia Riabilitativa _INCL_	1	LUMBAU ANTONIO		No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
F02268260904202200007	2022	H89G20000390006	1		Si	ITG25	Forniture	33168000-5	Acquisizione monitor fibroscopi - terapia intensiva _INCL_	1	LUMBAU ANTONIO		No	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00				
F02268260904202200008	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33112000-8	Noleggio ecografi per strutture varie _INCL_	1	Giordano Alberto	60	No	200,000.00	200,000.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00				
F02268260904202000123	2022	H89D19000120002	1		Si	ITG25	Forniture	48814300-0	Acquisizione sistema gestione ed elaborazione immagini per i blocchi operatori aziendali - NP4 _INCL_	1	Maida Giorgio		No	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00				
F02268260904202200009	2022	H81B16000430001	2	F022682609042020 00123	Si	ITG25	Forniture	48814300-0	Acquisizione sistema gestione ed elaborazione immagini per i blocchi operatori aziendali _INCL_	1	Maida Giorgio		No	1,246,000.00	0.00	0.00	1,246,000.00	0.00				
S02268260904202100020	2022		1		Si	ITG25	Servizi	66516000-0	Procedura aperta, in modalità telematica, per la copertura dei rischi assicurativi RCT/RCO _AAGG_	1	Spanedda Ida Lina	24	Si	0.00	3,178,160.00	5,490,592.52	8,668,752.52	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000001	2022		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 _CUPA_	1	Giordano Alberto	12	Si	102,116.67	136,400.00	170,683.33	409,200.00	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000010	2022		1		Si	ITG25	Forniture	30199770-8	Fornitura del Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici anni 2021-23 tramite adesione a convenzione Consip _UMAN_	1	Giordano Alberto	24	Si	1,040,000.00	720,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA	
F02268260904202000017	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dellart. 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) _FARM_	2	Giordano Alberto	36	No	413,127.00	826,354.00	1,239,381.00	2,478,862.00	0.00				
F02268260904202000020	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura Generatori di Molibdeno (Mo)	1	Giordano Alberto	24	No	153,700.00	153,700.00	0.00	307,400.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									/Tecnezio per la diagnostica in "vivo" della U.O.C. di Medicina Nucleare dell'AOU di Sassari _FARM_														
F02268260904202000021	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata aziendale CND U in attesa dell'espletamento della gara regionale _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F02268260904202000022	2022		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. _FARM_	1	Giordano Alberto	24	Si	476,600.00	714,900.00	953,200.00	2,144,700.00	0.00				
F02268260904202000024	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per la fornitura biennale di protezioni e copristumentario monouso CND T03 _FARM_	2	Giordano Alberto	24	Si	50,000.00	100,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00				
F02268260904202000025	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per la fornitura dei dispositivi medici CND H in attesa di nuova gara regionale _FARM_	3	Giordano Alberto	12	No	1,400,000.00	200,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00				
F02268260904202000026	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Recepimento della gara regionale in indizione (ATS sardegna capofila) - T01 _FARM_	1	Giordano Alberto	60	Si	700,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	3,000,000.00	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000027	2022		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 _FARM_	2	Giordano Alberto	60	No	75,000.00	150,000.00	525,000.00	750,000.00	0.00				
F02268260904202000028	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, materiale diagnostico per test di autoimmunità con metodiche IFA ed Elisa per la SC di Patologia Clinica _FARM_	2	Giordano Alberto	60	No	96,500.00	193,000.00	675,500.00	965,000.00	0.00				
F02268260904202000036	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la forniture in regime di service, Sistemi Analitici Totalmente Automatizzati destinati allesecuzione dello screening con metodica NAT per la validazione biologica delle unità di sangue ed emocomponenti ai fini trasfusionali, dei potenziali donatori	1	Giordano Alberto	60	Si	0.00	880,000.00	3,520,000.00	4,400,000.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									d'organo e delle cellule staminali, nella S.C. Centro Immunotrasfusionale dell AOU di Sassari _FARM_														
F02268260904202000038	2022		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. _FARM_	3	Giordano Alberto	36	No	32,500.00	65,000.00	97,500.00	195,000.00	0.00				
F02268260904202000040	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per laffidamento della Fornitura annuale di materiale diagnostico vario per la S.C. Direzione Igiene e Controllo Infezioni Ospedaliere _FARM_	3	Giordano Alberto	36	Si	148,350.00	148,350.00	445,050.00	741,750.00	0.00				
F02268260904202000042	2022		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. _FARM_	3	Giordano Alberto	60	No	50,000.00	50,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00				
F02268260904202000043	2022		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. _FARM_	3	Giordano Alberto	60	No	35,000.00	35,000.00	105,000.00	175,000.00	0.00				
F02268260904202000044	2022		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 _FARM_	3	Giordano Alberto	60	No	35,000.00	35,000.00	105,000.00	175,000.00	0.00				
F02268260904202000047	2022		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	2	Giordano Alberto	60	No	0.00	60,000.00	240,000.00	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 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	
									apparecchiature in dotazione alla SC Patologia Clinica _FARM_														
F02268260904202000048	2022		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 _FARM_	3	Giordano Alberto	60	Si	20,000.00	40,000.00	140,000.00	200,000.00	0.00				
F02268260904202000049	2022		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 _FARM_	1	Giordano Alberto	36	No	37,500.00	75,000.00	262,500.00	375,000.00	0.00				
F02268260904202000050	2022		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 _FARM_	1	Giordano Alberto	60	No	45,000.00	90,000.00	315,000.00	450,000.00	0.00				
F02268260904202000051	2022		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. _FARM_	2	Giordano Alberto	60	No	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00				
F02268260904202000052	2022		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 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 _FARM_	1	Giordano Alberto	48	No	0.00	2,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00	0.00				
F02268260904202000053	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per stomia (CND A10) in unione d'acquisto tra ATS Sardegna, le Aziende Ospedaliero-	1	Giordano Alberto	48	Si	189,547.00	206,779.00	430,787.52	827,113.52	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 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	
									Universitarie di Cagliari e Sassari e l'Azienda Ospedaliera Brotzu _FARM_													
F02268260904202000054	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura per l'affidamento della fornitura CND A10 (stomie) -GARA AZIENDALE (nelle more del recepimento della gara regionale) _FARM_	1	Giordano Alberto	12	No	102,282.02	0.00	0.00	102,282.02	0.00				
F02268260904202000056	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura concernente i dispositivi medici A03- Apparati tubolari - Recepimento gara aggregata _FARM_	1	Giordano Alberto	48	Si	75,000.00	150,000.00	375,000.00	600,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000057	2022		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 _FARM_	2	Giordano Alberto	24	Si	25,000.00	50,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000059	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33184000-3	Procedura negoziata semplificata sotto soglia comunitaria per la fornitura biennale di dispositivi per Disfunzione erettile CND P08 _FARM_	1	Giordano Alberto	24	Si	35,359.80	106,079.40	70,719.60	212,158.80	0.00				
F02268260904202000062	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per l'affidamento dei dispositivi medici CND F in attesa dellla definizione della procedura aperta regionale, kin unione di acquisto (Gara ponte) _FARM_	2	Giordano Alberto	12	Si	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00				
F02268260904202000012	2022		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 PO5 _FARM_	2	Giordano Alberto	60	No	800,000.00	1,500,000.00	5,200,000.00	7,500,000.00	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000063	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziatata per l'affidamento della fornitura annuale dei dispositivi medici CND G e P05 in attesa di nuova gara regionale _FARM_	2	Giordano Alberto	8	No	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F02268260904202000068	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione CND R (per i lotti andati deserti nelle more di gara regionale) _FARM_	1	Giordano Alberto	36	No	159,395.95	408,333.33	680,555.56	1,248,284.84	0.00				
F02268260904202200010	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta regionale per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione CND R _FARM_	1	Giordano Alberto	36	Si	0.00	400,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	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 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	
F02268260904202200011	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Fornitura medicinali tramite soggetto aggregatore _FARM_	1	Giordano Alberto	36	Si	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	18,000,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202200012	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Fornitura medicinali tramite soggetto aggregatore - Integrazione e proroghe affidamenti precedenti gare regionali_FARM_	1	Giordano Alberto	36	Si	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000072	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura settennale, in regime di service, di beni e servizi per la gestione delle procedure di mappaggio elettroanantomico e ablazione transcatetere, del laboratorio di elettrofisiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dellAzienda Ospedaliero Universitaria di Sassari _FARM_	1	Giordano Alberto	84	No	1,037,957.00	2,075,911.36	14,664,619.02	17,778,487.38	0.00				
F02268260904202000154	2022		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 _FARM_	1	Giordano Alberto	36	No	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00				
F02268260904202000076	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per laffidamento della fornitura triennale con proroga di ulteriori dodici mesi di dispositivi medici Cnd D (disinfettanti antisettici e proteolitici - D. Lgs. 46/97) destinati all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari _FARM_	2	Giordano Alberto	36	No	148,704.95	297,409.90	722,379.17	1,168,494.02	0.00				
F02268260904202000080	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per l'acquisizione di dispositivi medici per suture, nelle more della gara regionale della CRC per CND H _FARM_	2	Giordano Alberto	24	Si	722,379.17	1,946,966.66	1,224,587.50	3,893,933.33	0.00				
F02268260904202000150	2022		1		Si	ITG25	Forniture	34946221-5	Procedura di gara in unione di acquisto a valenza regionale per la fornitura quadriennale di dispositivi per campionamento CND W05 - Gara aggregata _FARM_	1	Giordano Alberto	48	Si	2,426,504.81	4,853,009.63	14,160,786.86	21,440,301.30	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 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	
F02268260904202000014	2022		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 _FARM_	1	Giordano Alberto	60	No	750,000.00	1,300,000.00	4,450,000.00	6,500,000.00	0.00				
F02268260904202200013	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura definizione di contratto estimatorio per la fornitura annuale di dispositivi medici specialistici per osteosintesi _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00				
F02268260904202100007	2022		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 per l'UOC di Neurochirurgia nelle more della procedura aperta _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F02268260904202100013	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per la forniture in regime di service, Sistemi Analitici Totalmente Automatizzati destinati allesecuzione 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 Immunotrasfusionale dell'AOU di Sassari, nelle more della procedura aperta _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00				
F02268260904202100017	2022		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 _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F02268260904202100020	2022		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 _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00				
F02268260904202100037	2022		1		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	1	Giordano Alberto	36	Si	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									nella Convenzione CONSIP _FARM_													
F02268260904202100039	2022		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 _FARM_	2	Giordano Alberto	60	Si	408,105.00	816,210.00	4,897,260.00	6,121,575.00	0.00		0000201050	Azienda Ospedaliera Brotzu	
F02268260904202100070	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33124110-9	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi completi di diagnostica di laboratorio per le esigenze del Laboratorio di Virologia Clinica e Biologia Molecolare della SC di Microbiologia e Virologia dell'AOU di Sassari. Importo a base d'asta nel quinquennio 4.443.250 oltre oneri di sicurezza e proroga tecnica, oltre IVA nella misura di legge _FARM_	2	Giordano Alberto	60	Si	444,325.00	888,650.00	3,110,275.00	4,443,250.00	0.00				
F02268260904202100074	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33124110-9	Procedura aperta ai sensi dellart. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura annuale, in regime di service e secondo la modalità dell'accordo quadro, di sistema diagnostico basato su metodologia pcr real time per identificazione di sars-cov-2, per le esigenze della SC Microbiologia e Virologia dell'AOU di Sassari _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	6,133,000.00	0.00	0.00	6,133,000.00	0.00				
F02268260904202100103	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per la fornitura triennale di matrici di origine biologica da destinare alla SC Chirurgia _FARM_	2	Giordano Alberto	36	Si	0.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00				
F02268260904202200014	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura negoziata per la fornitura annuale di matrici di origine biologica nelle more della definizione della procedura aperta _FARM_	1	Giordano Alberto	12	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F02268260904202100119	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura quinquennale materiale per NAT STA _FARM_	2	Giordano Alberto	60	Si	220,000.00	440,000.00	1,540,000.00	2,200,000.00	0.00				
F02268260904202100121	2022		1		No	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per la fornitura, in regime di service, di un	1	Giordano Alberto	36	Si	206,167.00	412,333.00	618,501.00	1,237,001.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									sistema per l'esecuzione di test immunoematologici con metodica di microagglutinazione su colonna, per le esigenze della SC Centro Immunotrasfusionale dell'AOU di Sassari _FARM_														
F02268260904202100122	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Accordo quadro Consip Stent Coronarici 2 Accordo quadro per la fornitura di stent coronarici e dei servizi connessi, per un fabbisogno biennale, per le esigenze della UOC Cardiologia Emodinamica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Adesione _FARM_	2	Giordano Alberto	24	Si	0.00	58,655.04	1,134,572.26	1,193,227.30	0.00		0000226120	CONSIP SPA	
F02268260904202100123	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33141625-7	Procedura aperta per la fornitura quinquennale di diagnostici per celiachia e intolleranza al lattosio _FARM_	2	Giordano Alberto	60	Si	76,000.00	152,000.00	532,000.00	760,000.00	0.00				
F02268260904202100144	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Procedura aperta, suddivisa in 133 lotti, da espletarsi in modalità telematica attraverso la piattaforma gestita da Consip, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione, per l'affidamento della fornitura annuale di medicinali occorrenti alle Unità Operative dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	129,842.17	702,235.97	1,283,843.55	2,115,921.69	0.00				
F02268260904202100145	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Fornitura quinquennale di sacche multidose e pluriprelievo di farmaci chemioterapici antiblastici e servizi accessori consistenti nella ristrutturazione chiavi in mano del centro U.F.A. e dei laboratori di NPT e galenica non sterile presso la Farmacia ospedaliera dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e fornitura di servizi di completamento _FARM_	1	Giordano Alberto	60	Si	508,107.00	1,016,212.00	3,556,743.70	5,081,062.70	0.00				
F02268260904202100148	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Adesione accordo quadro Dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca (CRT) 2 _FARM_	1	Giordano Alberto	24	Si	115,936.47	626,112.60	522,441.93	1,264,491.00	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	
F02268260904202100171	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per la fornitura in regime di service quinquennale, con possibilità di rinnovo, in due lotti distinti, di n.1 sistema di archiviazione digitale automatico di biocassette, n.1 stampigliatrice e n°1 sistema di lettura scanner dei vetrini di istologia e immunoistochimica, compreso di sistema di acquisizione e gestione delle immagini digitali prodotte, n° 1 microscopio per dissezione e sonde per ibridazione con DNA per la tecnica FISH, per il laboratorio di istopatologia della S.C. Anatomia e Istologia Patologica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari _FARM_	2	Giordano Alberto	60	Si	190,000.00	380,000.00	1,330,000.00	1,900,000.00	0.00				
F02268260904202200016	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Fornitura di dispositivi medici monouso per il trattamento dell'ictus ischemico per le esigenze della S.C. Scienze Radiologiche dell'AOU di Sassari nelle more della definizione della procedura aperta _FARM_	1	Giordano Alberto	6	Si	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F02268260904202200017	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura per l'affidamento della fornitura annuale di 75.000 tamponi antigenici rapidi Covid19 per le esigenze dell'AOU di Sassari _FARM_	2	Giordano Alberto	12	Si	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	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 _PRES_	1	Giordano Alberto	72	No	0.00	379,333.34	1,896,666.66	2,276,000.00	2,176,000.00	2			
S02268260904202200005	2022		1		No	ITG25	Servizi	55410000-7	Affidamento della concessione per la gestione del servizio bar e caffetteria presso i locali della nuova ala sud dell'Ospedale Civile SS Annunziata di Sassari nelle more della definizione della procedura aperta _PRES_	2	Giordano Alberto	6	Si	189,666.00	0.00	0.00	189,666.00	181,333.00	2			
F02268260904202000078	2022		1		Si	ITG25	Forniture	24111500-0	Procedura aperta comunitaria per il servizio quinquennale di gestione, distribuzione e	2	Giordano Alberto	60	Si	500,000.00	1,000,000.00	8,500,000.00	10,000,000.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									fornitura dei gas medicinali e tecnici compresi i servizi accessori _FARM_														
S02268260904202000009	2022		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 lutilizzo di vending machine di tipo free standing da installare presso i locali dell'Aou di Sassari _PRES_	1	Giordano Alberto	60	No	68,531.66	411,190.00	1,576,228.34	2,055,950.00	1,918,450.00	2			
F02268260904202000061	2022		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 _FARM_	2	Giordano Alberto	36	No	27,780.83	29,890.00	42,344.17	100,015.00	0.00				
F02268260904202000069	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per sterilizzazione _FARM_	2	Giordano Alberto	60	Si	59,143.03	132,000.00	484,000.00	675,143.03	0.00				
F02268260904202100009	2022		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 _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00				
F02268260904202100010	2022		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 _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00				
F02268260904202100014	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per la fornitura annuale di sistemi diagnostici, apparecchiature, reagenti, VEQ, assistenza tecnica e manutenzione per test di oncoematologia, farmacogenomica, marcatori genetici per patologie di comune riscontro, per le esigenza della SC di Patologia Clinica (unico lotto) nelle more della procedura aperta _FARM_	3	Giordano Alberto	6	Si	132,739.59	0.00	0.00	132,739.59	0.00				
F02268260904202100015	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura negoziata nellle more della gara regionale per l'affidamento	1	Giordano Alberto	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									della fornitura concernente i dispositivi medici A03- Apparati tubolari - (gara ponte) _FARM_													
F02268260904202100016	2022		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 _FARM_	2	Giordano Alberto	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F02268260904202100018	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura negoziata per la fornitura annuale A05 (sistemi meccanici di infusione) _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F02268260904202100019	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per per l'acquisto fornitura disinfettanti,antisettici e proteolitici (D. Lgs. 46/97) _FARM_	2	Giordano Alberto	12	Si	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F02268260904202000075	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per la fornitura di sistemi meccanici monouso per l'infusione farmaci (CND LETT. A05) in unione d'acquisto tra ATS Sardegna, le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari e l'Azienda Ospedaliera Brotzu, per il periodo di 60 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi _FARM_	1	Giordano Alberto	60	Si	52,840.95	63,409.13	386,642.49	502,892.57	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202100023	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura di materiale di consumo per apparecchiatura aggiudicata nella gara aggregata CND B (digito puntura) _FARM_	1	Giordano Alberto	36	Si	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00				
F02268260904202100026	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33651600-4	Fornitura Vaccini. Diversi Convenzione CRC RAS (COVID19) _FARM_	2	Giordano Alberto	12	No	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202100027	2022		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 _FARM_	1	Giordano Alberto	60	No	30,000.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00				
F02268260904202100028	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura biennale sistema analitico per il dosaggio della CROMOGRANINA come metodica RIA, compresa fornitura di un GAMMA COUNTER	1	Giordano Alberto	24	Si	9,000.00	18,000.00	9,000.00	36,000.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									FARM													
F02268260904202200018	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33651600-4	Fornitura Vaccini. Antinfluenzali 2023 - Convenzione CRC RAS _FARM_	2	Giordano Alberto	12	Si	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202200019	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Fornitura di Reti biologiche in polipropilene per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00				
F02268260904202200020	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Acquisto farmaco unico e innovativo VABOREM (Meropenem e Vaborbactam) _FARM_	2	Giordano Alberto	12	Si	92,404.62	0.00	0.00	92,404.62	0.00				
F02268260904202200021	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Fornitura annuale del medicinale Enbrel SC 4PEN 50 MG 1 ML + 8TAMP e Enbrel SC 4SIR 50 MG 1ML+8TAMP per le esigenze delle U.O. di Dermatologia e Reumatologia dellA.O.U. di Sassari _FARM_	2	Giordano Alberto	12	No	63,111.00	63,111.00	0.00	126,222.00	0.00				
F02268260904202200023	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Fornitura farmaco FEIBA-NOVOSEVEN _FARM_	2	Giordano Alberto	12	Si	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00				
F02268260904202200024	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Fornitura annuale di Micra AVTM MC1AVR1, per le esigenze della U.O.C di Cardiologia della AOU di Sassari _FARM_	2	Giordano Alberto	12	Si	61,880.00	26,520.00	0.00	88,400.00	0.00				
F02268260904202200025	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Fornitura in regime di service, di un sistema per l'esecuzione di test immunoematologici con metodica di microagglutinazione su colonna, per le esigenze della SC Centro Immunotrasfusionale dell'Aou di Sassari nelle more della definizione della gara aziendale_FARM_	2	Giordano Alberto	12	Si	0.00	197,062.24	144,097.76	341,160.00	0.00				
F02268260904202200026	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33141621-9	Procedura aperta informatizzata 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. Adesione a convenzione RAS CRC. _PRES_	2	Giordano Alberto	36	Si	65,100.00	86,800.00	108,500.00	260,400.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
S02268260904202100060	2022		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	1	Giordano Alberto	36	Si	72,111.00	173,067.33	274,023.67	519,202.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									Sardegna al Servizio Trasfusionale Aziendale di Sassari _PRES_													
S02268260904202100061	2022		1		Si	ITG25	Servizi	60100000-9	Procedura aperta per trasporto campioni biologici _PRES_	1	Giordano Alberto	36	Si	20,000.00	50,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00				
S02268260904202100062	2022		1		Si	ITG25	Servizi	60100000-9	Procedura aperta per la fornitura dei servizi di trasporto farmaci e plasma _PRES_	1	Giordano Alberto	60	Si	60,450.00	241,800.00	463,450.00	765,700.00	0.00				
F02268260904202200027	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33141700-7	Fornitura di sostituto osseo osteoconduttivo, per le esigenze della U.O.C di Ortopedia e Traumatologia della AOU di Sassari _FARM_	2	Giordano Alberto	24	No	27,000.00	81,000.00	54,000.00	162,000.00	0.00				
F02268260904202200028	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33183100-7	Fornitura di impianti di chirurgia spinale, nelle more dell'espletamento della gara aziendale per la strumentazione di chirurgia vertebrale _FARM_	2	Giordano Alberto	6	Si	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
F02268260904202200029	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33169000-2	Fornitura di frese, craniotomi, perforatori per trapano ad alta velocità, nelle more della gara aziendale _FARM_	2	Giordano Alberto	6	Si	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
F02268260904202200030	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Fornitura materiale vario neurochirurgia nelle more della gara aziendale _FARM_	2	Giordano Alberto	6	Si	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F02268260904202200031	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Fornitura annuale Farmaco Hizentra _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	64,000.00	89,000.00	0.00	153,000.00	0.00				
F02268260904202200032	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33182000-9	Fornitura di defibrillatori nelle more della nuova procedura CONSIP _FARM_	2	Giordano Alberto	12	Si	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
F02268260904202200033	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33694000-1	Fornitura annuale di materiale per diagnosi di farmaco-resistenza nelle infezioni da HIV per le esigenze della SC di Microbiologia e Virologia _FARM_	2	Giordano Alberto	12	Si	36,000.00	25,000.00	0.00	61,000.00	0.00				
F02268260904202200034	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33124110-9	Fornitura in regime di service di sistemi sistemi analitici di citofluorimetria nelle more dell'aggiudicazione della gara aziendale _FARM_	2	Giordano Alberto	6	Si	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F02268260904202200035	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33124110-9	Fornitura, in regime di service, di sistemi di cariotipizzazione automatica e fish con relativo materiale di consumo (terreni di coltura per amniociti, villi coriali, sangue periferico, sangue midollare e sonde) per la SSD Genetica clinica e Biologia nelle more dell'aggiudicazio	2	Giordano Alberto	6	Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									ne della procedura aperta aziendale _FARM_													
F02268260904202100129	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33000000-0	Procedura aperta la fornitura biennale di NO _FARM_	1	Giordano Alberto	24	No	30,000.00	55,000.00	25,000.00	110,000.00	0.00				
F02268260904202100130	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per fornitura quinquennale di pompe infusionali per antibiastici e relativo gestionale _FARM_	1	Giordano Alberto	60	Si	80,000.00	155,000.00	540,000.00	775,000.00	0.00				
F02268260904202100131	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura quinquennale per dispositivi medici specialistici per Malattie della Coagulazione - Genetica Clinica _FARM_	1	Giordano Alberto	60	Si	16,000.00	32,000.00	112,000.00	160,000.00	0.00				
F02268260904202100132	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura negoziata per la fornitura triennale di dispositivi medici specialistici per la SC di Otorinolaringoiatria CND Q03 _FARM_	2	Maida Giorgio	36	Si	13,098.23	78,589.35	144,080.47	235,768.05	0.00				
F02268260904202100133	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura per la fornitura quadriennale di dispositivi medici specialistici per la SC Chirurgia Maxillo Facciale _FARM_	2	Giordano Alberto	48	Si	4,000.00	8,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00				
F02268260904202100134	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33124110-9	Procedura aperta la fornitura quinquennale in regime di service di sistemi di virologia per il Centro Trasfusionale _FARM_	1	Giordano Alberto	60	Si	120,000.00	160,000.00	520,000.00	800,000.00	0.00				
F02268260904202100135	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33124110-9	Procedura per la fornitura annuale in regime di service di sistemi di virologia per il Centro Trasfusionale nelle more della gara aziendale _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
F02268260904202100136	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33124110-9	Procedura aperta per la fornitura triennale in regime di service di sistemi diagnostici e relativi materiali di consumo per il Laboratorio di Istopatologia _FARM_	1	Giordano Alberto	36	Si	101,089.58	134,786.11	168,482.64	404,358.33	0.00				
F02268260904202100137	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33124110-9	Procedura per la fornitura annuale in regime di service di sistemi diagnostici e relativi materiali di consumo per il Laboratorio di Istopatologia nelle more della procedura aperta _FARM_	2	Giordano Alberto	6	Si	56,933.33	0.00	0.00	56,933.33	0.00				
F02268260904202200036	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Procedura per la fornitura di chemioterapici _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00				
F02268260904202200037	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Fornitura di 123I-IOflupano per la diagnostica in vivo neurologica	2	Giordano Alberto	12	Si	128,000.00	63,950.00	0.00	191,950.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									della S.C. di Medicina Nucleare _FARM_													
F02268260904202000089	2022		1		Si	ITG25	Forniture	31213400-6	Procedura aperta per l'affidamento di fornitura beni sanitari distribuzione intermedia _FARM_	2	Giordano Alberto	36	No	20,000.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00				
F02268260904202100158	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Fornitura di strumentazione NBCL-Connect e dei relativi consumabili per il dosaggio intraoperatorio del paratormone plasmatico (intact PTH) per le esigenze dela SC Endocrinologia _FARM_	1	Giordano Alberto	36	Si	15,433.00	61,732.00	108,031.00	185,196.00	0.00				
S02268260904202200007	2022		1		Si	ITG25	Servizi	42933000-5	Concessione del servizio 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, nelle more della procedura aperta _PRES_	1	Giordano Alberto	10	Si	342,658.40	0.00	0.00	342,658.40	319,741.65	2			
S02268260904202100059	2022		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. _PRES_	1	Giordano Alberto	36	Si	38,658.33	86,800.00	589,866.67	715,325.00	0.00				
S02268260904202000008	2022		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-Recepimento CRC RAS _PRES_	1	Giordano Alberto	60	Si	2,862,512.45	3,816,683.26	12,404,220.59	19,083,416.30	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
S02268260904202200008	2022		1		Si	ITG25	Servizi	98311000-6	Affidamento del servizio di lavanolo nelle more del recepimento della gara regionali _PRES_	1	Giordano Alberto	3	Si	954,170.80	0.00	0.00	954,170.80	0.00				
S02268260904202200009	2022		1		Si	ITG25	Servizi	85140000-2	Fornitura quinquennale del servizio di dosimetria personale e ambientale _PRES_	1	Giordano Alberto	60	Si	40,105.00	52,203.53	528,936.47	621,245.00	0.00				
S02268260904202200010	2022		1		Si	ITG25	Servizi	90533000-2	Fornitura, delle prestazioni di sorveglianza e pulizia isole ecologiche e fornitura, allestimento e gestione box (deposito) _PRES_	1	Giordano Alberto	36	Si	46,925.00	74,400.00	291,600.00	412,925.00	0.00				
S02268260904202000002	2022		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	1	Giordano Alberto	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 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	
									basso impatto ambientale, ai sensi del DM 09/11/2016, e altri servizi rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna- Adesione a convenzione gara CRC RAS _PRES_													
S02268260904202200011	2022		1		Si	ITG25	Servizi	90524400-0	Servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie; integrazione 3 mesi prevista dalla CRC e 6 mesi di proroga tecnica_PRES_	1	Giordano Alberto	9	Si	1,065,279.44	304,365.56	0.00	1,369,645.00	0.00				
S02268260904202200012	2022		2	S02268260904202200011	Si	ITG25	Servizi	90524400-0	Servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie; integrazione 3 mesi prevista dalla CRC	2	Giordano Alberto	3	Si	456,548.33	0.00	0.00	456,548.33	0.00				
F02268260904202200038	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33124110-9	Fornitura di kit per preparazione siero colliri autologhi _FARM_	1	Giordano Alberto	36	Si	22,621.00	77,376.00	398,944.00	498,941.00	0.00				
S02268260904202200013	2022		1		Si	ITG25	Servizi	85140000-2	Convenzione tra lAzienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica del CNR di Sassari per gli esami di diagnostica molecolare _PRES_	3	Giordano Alberto	36	Si	0.00	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00				
S02268260904201900801	2022		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 _SABS_	2	Giordano Alberto	24	Si	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00				
S02268260904201900549	2022		1		No	ITG25	Servizi	48219300-9	Procedura per l'affidamento del servizio di sviluppo e implementazione 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 _SABS_	2	Spanu Luigi	36	Si	40,000.00	20,000.00	20,000.00	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	
F02268260904202200039	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per angiografia necessaria alle UU.OO. di Radiologia dell'AOU di Sassari _FARM_	3	Giordano Alberto	36	Si	0.00	829,371.43	7,608,928.57	8,438,300.00	0.00				
F02268260904202200040	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per angiografia necessaria alle UU.OO. di Radiologia dell'AOU di Sassari; quinto d'obbligo e proroga tecnica nelle more della definzione della nuova procedura aperta _FARM_	2	Giordano Alberto	13	Si	795,032.64	954,039.17	0.00	1,749,071.81	0.00				
F02268260904202200041	2022		2	F022682609042022 00040	Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per angiografia necessaria alle UU.OO. di Radiologia dell'AOU di Sassari; proroga tecnica nelle more della definzione della nuova procedura aperta _FARM_	3	Giordano Alberto	6	Si	0.00	795,032.64	0.00	795,032.64	0.00				
F02268260904202200042	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33141625-7	Fornitura di materiale diagnostico indispensabile per diagnostica rapida Covid-19 nelle more della gara aziendale _FARM_	1	Giordano Alberto	6	Si	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00				
F02268260904202200043	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33141625-7	Fornitura di test per diagnostica rapida Covid-19 _FARM_	1	Giordano Alberto	12	Si	53,000.00	53,000.00	0.00	106,000.00	0.00				
F02268260904202200044	2022	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	39150000-8	Fornitura di mobili e arredi _SABS_	2	Giordano Alberto		No	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00				
F02268260904202000004	2022		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 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-	1	Giordano Alberto	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									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. _PRES_													
S02268260904202200003	2023		1		Si	ITG25	Servizi	71314200-4	Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità per 5 anni _TECN_	1	Manca Roberto Gino	60	Si	9,800,000.00	9,800,000.00	29,400,000.00	49,000,000.00	0.00				
F02268260904202000011	2023		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta aggregata per la fornitura di sistemi completi per emodialisi e 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. Recepimento -	3	Giordano Alberto	60	Si	1,344,573.33	1,787,083.11	4,935,783.52	8,067,439.96	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000065	2023		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 _FARM_	1	Giordano Alberto	60	No	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000081	2023		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 _FARM_	2	Giordano Alberto	36	Si	200,000.00	416,866.67	837,066.67	1,453,933.34	0.00				
F02268260904202100036	2023		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di A01 - A02 aghi e siringhe - Recepimento gara aggregata _FARM_	1	Giordano Alberto	60	Si	150,000.00	300,000.00	1,050,000.00	1,500,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000143	2023		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,	2	Giordano Alberto	60	No	500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									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 _SABS_													
F02268260904202100021	2023		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 _FARM_	3	Giordano Alberto	24	Si	0.00	91,500.00	91,500.00	183,000.00	0.00				
F02268260904202100022	2023		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento del sistema per l'allestimento e taglio preparati istologici _FARM_	3	Giordano Alberto	24	Si	0.00	91,500.00	91,500.00	183,000.00	0.00				
F02268260904202100025	2023		1		Si	ITG25	Forniture	33651600-4	Fornitura Vaccini. Antinfluenzali 2022 - Convenzione CRC RAS _FARM_	2	Giordano Alberto	12	Si	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202200022	2023		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Fornitura biennale di Sonde Doppler a baionetta 20Mhz per Doppler Trasnscevier 20Mhz di proprietà dell'AOU per le esigenze della Neurochirurgia della AOU di Sassari _FARM_	3	Giordano Alberto	24	Si	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	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				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
														89,801,146.98 (13)	85,863,690.82 (13)	208,767,736.54 (13)	384,432,574.34 (13)	4,595,524.65 (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 proramma
(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

Ing. Giordano Alberto

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 finananziaria
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. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 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)
F02268260904202000120		Procedura aperta per l'affidamento del Servizio Sorveglianza Attiva antincendio Edifici Ospedalieri	7,500,000.00	1	Sostituito da procedura con CUI XXXX, riferita in maniera più specifica alla tipologia di acquisto Servizio. Rivalutato fabbisogno
F02268260904202100126		Procedura aperta per l'affidamento in regime di service di sistemi per quinquennale autoimmunità, immunofuorescenza e allergologia per Patologia Clinica	1,250,000.00	1	Fabbisogno già previsto nella procedura con CUI F02268260904202000027
F02268260904202100127		Procedura aperta per l'affidamento biennale, in 22 lotti, di materiale diagnostico di Igiene per controllo infezioni ospedaliere	199,800.00	1	Fabbisogno già previsto nella procedura con CUI F02268260904202000040

Il referente del programma

Ing. Giordano Alberto

Note

(1) breve descrizione dei motivi