AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2022/2023

Relazione del Direttore Generale

Allegati

1) Piano degli Investimenti
2) Piano del fabbisogno del personale
3) Piano dei flussi di cassa
4) Programma Triennale Università
5) Programmazione sanitaria
6) Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi

Sommario

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 3

A) PREMESSA 3

B) IL MODELLO ORGANIZZATIVO 3

C) GLI OBIETTIVI STRATEGICI 5

D) INTEGRAZIONE AOU-UNIVERSITA' 6

E) PROGRAMMAZIONE SANITARIA 7

F) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE 7

G) PIANO DELLA FORMAZIONE 8

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

I) PIANO DEGLI ACQUISTI 12

J) FARMACIA 14

K) IL PIANO INVESTIMENTI 15

L) IL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 24

M) IL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 25

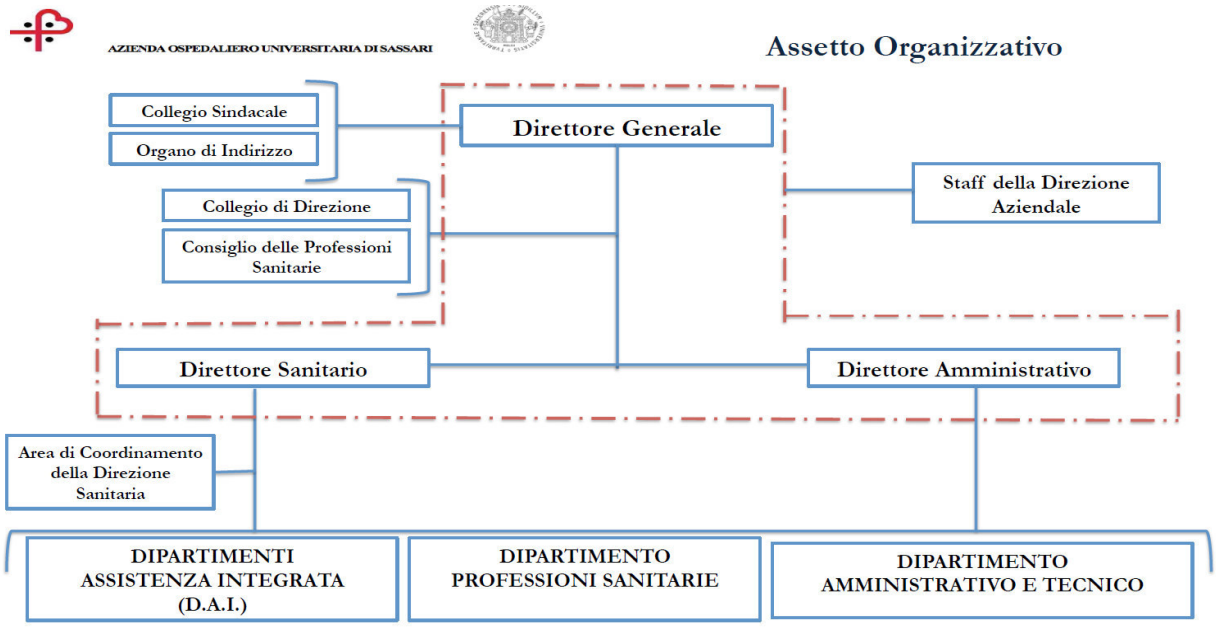
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

A) PREMESSA

Nel corso dell'anno 2020 l'Azienda Ospedaliero Universitaria è stata impegnata come tutte le altre Aziende Sanitarie a gestire l'emergenza dell'epidemia da Covid -19. A seguito di tale evento la AOU di Sassari, essendo ospedale di riferimento per tutto il Nord Sardegna, si è dovuta adeguare anch'essa al susseguirsi di disposizioni nazionali e regionali e ha adottato a sua volta disposizioni al proprio interno, che hanno comportato repentini e continui adattamenti, anche logistici, con chiusure/riaperture/trasferimenti di Servizi e/o reparti, al fine di contrastare la diffusione virale.
L'assenza di certezze sull'andamento dell'epidemia e sui tempi di disponibilità di eventuali terapie risolutive ha condizionato anche la predisposizione del presente documento e dei suoi allegati.
La stessa programmazione sarà inoltre condizionata delle indicazioni che si riceveranno dalla RAS in merito all'operatività della Legge Regionale dell'11settembre 2020, n. 24 concernente la "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia e l'abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016.

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.):

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

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

Direzione aziendale

Con 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.

Aggiornamento sul percorso finalizzato alla certificazione dei fondi contrattuali

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

A seguito delle predette indicazioni è stato intrapreso il percorso di costituzione e relativa certificazione dei Fondi delle tre aree contrattuali. Nello specifico alla data della presente risulta quanto di seguito:

- Comparto: certificazione Fondi contrattuali anno 2007/2018;
- Dirigenza Medica: certificazione Fondi contrattuali anno 2007/2017;
- SPTA: certificazione Fondi contrattuali anno 2007/2017.

Alla luce di quanto sopra, considerato che è in corso di definizione - alla data della predisposizione del presente documento - la costituzione/consolidamento dei fondi contrattuali del Comparto per gli anni 2019/2020 e della Dirigenza Medica e SPTA per gli anni 2018/2019 e 2020, si prevede che nell'anno 2021 si concluda il relativo processo di certificazione a cura del Collegio Sindacale.
Inoltre, nell'anno 2021 si procederà alla costituzione dei fondi contrattuali di competenza dell'esercizio economico 2021, in cui consolidamento avverrà nei primi mesi del 2022.

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.

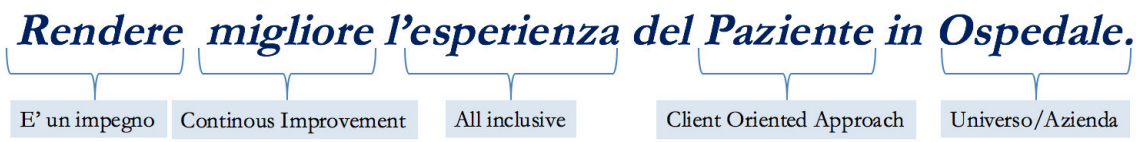
La Mission

"*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. 136 del 26 maggio 2020 si è provveduto ad adottare del Piano della Performance per il triennio 2020/2022 (ex art. 10, c. 1 lett. a D.lgs 150/2009).

In riferimento alle azioni di programmazione previste per l'anno 2021 si provvederà ad aggiornare il "Piano della performance" per il triennio 2021/2023 entro il 31 gennaio 2021 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. 4 sono indicati analiticamente i corsi attivati per le annualità 2020/2021.

E) PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Con delibera N. 535 del 02.07.2019 l'AOU di Sassari ha recepito formalmente l'Addendum tra AOU di SS e ATS Sardegna "Integrazione del Progetto di Incorporazione SS. Annunziata approvato con D.G.R. n.67/20 del 29.12.2015."
Come concordato nell'Addendum, a far data dal 1.01.2020 è previsto il transito a regime in ATS Sardegna di attività proprie dei livelli di assistenza territoriale ancora in carico all'AOU di Sassari: il Servizio di Diabetologia e Malattie metaboliche, il Centro TAO, il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) e il Servizio di Neuroriabilitazione (Ambulatorio ParKinson), afferiranno al Distretto di Sassari dell'ATS con il contestuale transito del personale e dei beni specificati nell'Addendum medesimo.
Dalla medesima data è previsto l'assorbimento nei livelli essenziali di assistenza ospedaliera dell'AOU di Sassari delle attività della SSD Servizio Fisica Sanitaria, attualmente afferente all'ASSL di Sassari dell'ATS.

Nell'Allegato n. 5 sono contenute le azioni previste per il triennio e la valorizzazione della produzione.

F) TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Con Delibera n. 01 del 15.01.2020 si è pervenuti all'approvazione del "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020/2022".
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 31.07.2020 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. 213/2020 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 2021/2022:

- Si provvederà ad aggiornare il "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" entro il 31 gennaio 2021(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 2020/2022"
- 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;

Dato atto delle problematiche di cui all'emergenza Covid-19, per le quali non è possibile allestire corsi in presenza, si è chiesto alla SSD Formazione, Ricerca e Sperimentazione Clinica di voler attivare per il 2021 corsi FAD per tutto il personale indicato dai vari Responsabili, con precedenza ai dipendenti inseriti in un contesto di rischio corruzione elevato e medio.

G) PIANO DELLA FORMAZIONE

Per l'annualità 2021, con nota NP/2020/4326 del 30 settembre 2020, si è provveduto a richiedere i fabbisogni formativi a tutte le Strutture della AOU di Sassari. La SSD Formazione, Ricerca e Sperimentazione Clinica, unitamente al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) Aziendale, effettuerà l'analisi di tutti i fabbisogni pervenuti dalle strutture aziendali. Sulla base dei risultati dell'attività del CTS, si procederà alla stesura del PFA in ottemperanza alle Linee Guida 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 in tutte le sue modalità esplicative.

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.

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

H.1) ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Come richiamato dalla DGR 47/22 del 25 settembre 2018, i percorsi di autorizzazione e di accreditamento previsti dall'art. 5 e successivi della Legge Regionale del 27 luglio 2006, n. 10 e s.m.i., devono essere guidati dal principio che la ripartizione dei posti letto, in particolare per le discipline ad alta diffusione, è un processo pluriennale, quindi progressivo, di **riconversione dell'assistenza** a favore dei setting assistenziali più appropriati. In pratica, le attività aziendali riferite all'accreditamento delle strutture, seguono sia la rimodulazione dell'offerta dei posti letto, sia l'aggiornamento e l'evoluzione degli stessi criteri di accreditamento deliberati dalla RAS che impongono l'adeguamento, sia dei requisiti **impiantistico strutturali**, ma anche, sempre con maggior dettaglio, dei **requisiti organizzativi**. Anche questi ultimi richiedono tempistiche non sempre prevedibili e a volte piuttosto lunghe legate ad una moltitudine di fattori come, per esempio, la formazione degli operatori o la produzione di documentazione correlata ai processi/attività relativi alle strutture da accreditare. Molte delle strutture da accreditare devono inoltre essere sottoposte ad interventi strutturali e/o impiantistici, oltre all'acquisizione di dotazioni tecnologiche o/e di arredi con tempi dettati anche dall'espletamento di gare d'appalto, modifiche in corso d'opera, fallimenti ecc.
In questo contesto si è innestata la previsione delle attività di accreditamento istituzionale per il triennio 2020-2022.
Tale previsione è stata di necessità mutata dall'emergenza pandemica da SARS N-COV-2 ancora in corso che ha costretto a modificare programmi e strutture in funzione del suo andamento, in aggravamento progressivo, che ha di fatto ridotto, modificato o sospeso molte delle attività relative all'accreditamento istituzionale.
Tenuto conto di quanto indicato dall'art. 4 del DL n. 18 del 17/03/2020, convertito con modifiche dalla L. 24 /04/2020, 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 procedendo a modificare aree assistenziali e strutture, anche già accreditate, in funzione dell'emergenza pandemica in corso, e 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 e parcellizzando le attività di endoscopia di I° livello;
- le strutture di Terapia Intensiva del Palazzo Clemente, al primo e secondo piano;
- la struttura di Neurologia del P. Clemente riconvertita all'assistenza di pazienti Covid;
- la struttura di Urologia delle "Stecche" riconvertita all'assistenza di pazienti Covid;
- Palazzo delle Medicine con riconversione dei letti e della organizzazione della Patologia e Clinica Medica;
- la sala parto della struttura di Ostetricia e Ginecologia e la relativa TIN;
- le strutture di Terapia Intensiva del SS Annunziata, Rianimazione Polivalente e quella afferente alla Cardio-anestesia;
  le strutture già accreditate dell'Ala sud del SS Annunziata che in rapida progressione a partire dal sesto piano (Geriatria e Gastroenterologia, Lungodegenza, Oncologia, Nefrologia) vengono progressivamente convertite, anche con interventi strutturali (aperture porte, creazione zone filtro ecc.) per l'assistenza a pazienti Covid;
- il Pronto Soccorso, dove vengono ampliate le aree di Triage e valutazione clinica con realizzazione dei relativi percorsi anche in funzione del rapido aggravamento pandemico e del conseguente incremento degli accessi.

La prossima programmazione sarà quindi condizionata e conseguente alla durata e all'andamento dell'epidemia che condizionerà il parziale o totale ripristino di alcune strutture o aree assistenziali o la loro definitiva modifica con le relative attività di accreditamento e ri-accreditamento.
In linea di massima e in relazione anche alle richieste del competente Servizio regionale, fatto salvo quanto su scritto in relazione alla pandemia e tenuto conto anche della mancata risoluzione (al momento) di vari contenziosi con le imprese edili che hanno bloccato la ristrutturazione di varie strutture si cercherà di seguire, per quanto possibile, nel triennio 2021-2022, quanto già previsto nella programmazione del triennio 2020-2021.

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

1) Ala Sud del plesso SS Annunziata
2) Servizio Immuno-Trasfusionale
3) TC Simulatore
4) Angiografo digitale
5) Risonanza Magnetica del plesso SS Annunziata
6) PET
7) Ambulatori Oculistici
   <u>Per diverse di queste strutture si è in attesa di determina regionale su richieste di proroga.</u>

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

1) Sale operatorie ristrutturate Plesso SS Annunziata

2) Day Hospital Oncologico
3) Blocco sale travaglio-parto vecchio edificio Materno Infantile

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

4) Nuovo Pronto Soccorso
5) Nuovo reparto di Patologia Medica
6) Nuovo reparto di Clinica Medica
7) Laboratorio
8) Brachiterapia
9) Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica
10) Ambulatorio di Endoscopia Pneumologica di I livello
11) Nuova Rianimazione Plesso Cliniche
12) Emodinamica, UTIC, Cardiologia.

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

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

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

H.3) GESTIONE DEL RISCHIO

Il Servizio continua nell'attività d'implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali sulla prevenzione degli eventi sentinella e sulla riduzione del rischio clinico. Collabora con le strutture specificamente deputate quali Direzione Medica di Presidio, Direzione Igiene e Infezioni correlate all'assistenza, anche all'interno di specifiche organizzazioni aziendali quale il Comitato Infezioni Correlate all'assistenza, per quanto richiesto dall'emergenza SARS COV-2 in corso e sulle sue conseguenze in termini di gestione di risorse, strutture, organizzazione e processi in riferimento. Il tutto rapportandosi alle strutture clinico-assistenziali, di supporto e tecniche attive nell'ambito della sicurezza delle cure (es. Sorveglianza Sanitaria, Servizio Prevenzione e Protezione, Ufficio Tecnico ecc.).
Si prosegue nel triennio 2021-2023 in quanto già programmato nel triennio 2020-2022:

- 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.

I) PIANO DEGLI ACQUISTI

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

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

Le azioni intraprese hanno consentito:

- già dall'ottobre 2018, di adempiere all'obbligo di comunicazione, al Tavolo dei Soggetti Aggregatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 6 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell'art. 6, comma 12 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi, d'importo superiore al milione di euro;

- di approvare, nell'aprile 2019, il primo Programma Biennale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, a valere sul biennio 2019-2020 (rif. Deliberazione del Direttore Generale n. 292 del 02/04/2019).

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

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

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

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

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

2. Diagnostici e laboratoristica, nell'ambito dei processi di riorganizzazione dei laboratori aziendali, in continuità con le gare strategiche aggiudicate nel corrente esercizio (chimica, emodinamica, microbiologia, immunoistochimica, istopatologia, ecc.), saranno programmati gli sviluppi di iniziative di acquisto, per le quali la progettazione è in stato avanzato, di priorità alta ed essenziali per proseguire nelle azioni positive di sistema.
3. Dispositivi medici: si tratta di gare di fornitura, di priorità alta ed essenziali per superare le residue situazioni negoziali di fatto, presenti in alcuni settori (gare scadute da un decennio, come per la protesica e l'osteosintesi, contratti scaduti della ex ASSL SS, ecc.). In particolare, per la protesica e l'osteosintesi, l'esigenza di una gara aziendale è rafforzata dal permanere delle situazioni di incertezza nelle procedure aggregate in corso e dal mancato avvio, ad oggi, della gara per protesi d'anca, da parte del soggetto aggregatore regionale. Altre gare importanti, in questo settore, riguardano la neurochirurgica, l'oculistica, la cardiologia e cardiochirurgia, ecc..
4. Piano investimenti per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico (DDG 449/2017): si tratta di un gruppo di gare, per l'acquisizione di beni, sanitari e non sanitari, in proprietà (Attrezzature radiologiche; Attrezzature riabilitative e Movimentazioni pazienti, arredi di degenza, strumentario chirurgica, ecc.).
5. Servizi non sanitari (pulizie, ristorazione, lavanolo, ecc.), con indicazione del fabbisogno per adesione alle gare del soggetto aggregatore e con indicazione delle gare d'appalto finalizzate, prevalentemente, a garantire soluzioni ponte, nelle more dell'aggiudicazione delle gare aggregate in unione di acquisto, con Aziende sanitarie capofila, o indette dalla CRC RAS per le categorie del DPCM 2015 (ora DPCM 2018).

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

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

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

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

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

J) 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 e, in seconda battuta, della Reumatologia.

Già nell'anno in corso, pur non ravvisando una crescita nel numero dei pazienti, presumibilmente correlabile al ridotto arruolamento di nuovi pazienti a causa dell'emergenza Covid, si riscontra un aumento della spesa complessiva, infatti, sebbene i flussi H ed F siano pressappoco equivalenti in termini di valore all'anno 2019, a livello di costi da CE si ravvisa un aumento di spesa.

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 2021 – 2023, ipotizzando una normale ripresa dell'attività ospedaliera, si suppone che venga confermato il trend di crescita del numero di pazienti già osservato nel 2019, 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.

La programmazione degli acquisti e l'espletamento delle gare già predisposte o in fase di definizione consentiranno comunque una gestione più razionale degli approvvigionamenti, con vantaggi sia di natura economica che organizzativa.
Sono in via conclusione di diverse gare di appalto sia a carattere aziendale che a carattere regionale, che, se da un alto e per alcune tipologie di DM consentiranno acquisti a prezzi concorrenziali, dall'altro potranno comportare nuove spese derivanti dall'accesso tipologie di dispositivi prima non disponibili con conseguente incremento dei costi.
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 2021.

K) IL PIANO INVESTIMENTI

Il nuovo ospedale e gli interventi strutturali

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

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

f) la ristrutturazione completa degli "edifici delle Chirurgie" o "stecche bianche"
g) La ristrutturazione di parte del Palazzo Clemente

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

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

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

La Direzione Aziendale, come in precedenza accennato, di concerto con l'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, ha disposto di utilizzare circa € 7.000.000 derivanti da una prima trance di 10.000.000 di Euro (poi estesa a € 15.000.000 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 (Ortopedia al piano sesto, Neurologia al piano secondo, Chirurgia al piano quarto, Pronto Soccorso al piano terra, Dialisi al piano terzo, attuali spogliatoi da trasformare in reparto di degenza sempre al piano terzo, ecc.)

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

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

compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiochirurgia – € 700.000,00.

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

Sono inoltre stati concessi, per fini di adeguamento generale:

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

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

- il completamento della nuova rianimazione (finanziamento complessivo di € 2.200.000 in buona parte già speso, con un residuo di circa € 680.000,00). Questi fondi residui saranno in parte o in toto ridestinati in quanto per il completamento della rianimazione saranno impegnati i fondi (per circa € 1.580.000,00) messi a disposizione dalla Struttura del Commissario Nazionale per l'emergenza COVID19 nell'ambito del piano di potenziamento e adeguamento delle terapie intensive.;
- la ristrutturazione del piano sesto del Palazzo Clemente lavoro attualmente sospesi a causa di vicissitudini prefallimentari e relativo contenzioso con l'appaltatore (finanziamento di € 350.000 circa cui si andranno a sommare i risparmi della quota di finanziamento per la rianimazione (circa € 680.000);
- la ristrutturazione del piano secondo del Palazzo Clemente lavoro che non si è potuto ancora avviare a causa dell'indisponibilità di spazi necessari per spostare le attività sanitarie e accessorie attualmente presenti in quel piano (finanziamento di € 740.000,00).

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

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

RAS per acquisire ulteriori spazi, che l'ATS dovrà liberare nel "Palazzo Rosa" di Via Monte Grappa 82, anche valutando l'acquisizione dell'intero stabile nel patrimonio dell'AOU di Sassari nel 2020.

In conseguenza dell'emergenza Covid, sfruttando le risorse messe a disposizione dalla struttura Commissariale Nazionale per l'emergenza, sarà possibile utilizzare risorse per circa 4.000.000 di euro per il piano di adeguamento e potenziamento delle Rianimazioni e dei Pronto Soccorso, attraverso l'affidamento di lavori a imprese già selezionate dalla 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 sta già avviando nel 2020 la prima parte dei lavori per il completamento della rianimazione degli edifici delle chirurgie (grazie a due successivi progetti esecutivi, uno per l'adeguamento complessivo e l'altro, in parziale anticipazione del primo, per le necessità legate all'immediata emergenza), mentre è previsto l'affidamento della progettazione per l'adeguamento del Pronto soccorso e quindi la realizzazione, presumibilmente nel 2021, dei lavori di adeguamento dello stesso.

Le attrezzature sanitarie e gli altri investimenti

Dal punto di vista tecnico ingegneristico, in relazione alla natura degli investimenti riguardanti le apparecchiature biomedicali e le attrezzature sanitarie proposte nella programmazione triennale si osserva che, ai fini del mantenimento di un livello minimo assistenziale e onde evitare interruzioni di servizio presso i reparti dell'AOU di Sassari sono state stabilite, attraverso uno studio effettuato dall'Ingegneria Clinica di concerto con i Servizi Informativi Aziendali nell'ambito del gruppo di lavoro appositamente costituito dalla Direzione Aziendale nel 2017, le priorità relative all'acquisizione di nuove tecnologie, attrezzature e arredi sanitari, sulla base delle esigenze manifestate dalle varie UU.OO..
Detto studio aveva portato alla redazione di un documento dettagliato che, sulla base delle esigenze delle varie strutture sanitarie, prevedeva un impegno di spesa di circa € 30.000.000,00 per il solo ammodernamento delle tecnologie sanitarie, delle attrezzature sanitarie,
La valutazione delle priorità era stata effettuata sempre nel 2017 dalla suddetta commissione alla quale partecipavano, oltre al Direttore Amministrativo e Sanitario, All'ingegneria Clinica e ai Sistemi informativi, anche la Direzione Medica di Presidio e i delegati medici dell'area Clinico ospedaliero e dell'area Universitaria.
La direzione strategica ha ottenuto la possibilità di utilizzare, per questi ammodernamenti più urgenti, una quota di pari a circa € 7.500.000 della prima trance di € 10.000.000 di euro del secondo finanziamento di € 100.000.000,00 concesso all'AOU di Sassari dalla Regione Sardegna per l'ulteriore ampliamento e ammodernamento del complesso ospedaliero, finanziamento a valere su Fondi FSC 2017-2020 e immediatamente utilizzabili Come già osservato per i lavori, la quota di questo finanziamento da utilizzarsi per lavori, ma anche per l'acquisto di tecnologie, è stata estesa dalle direzioni Aziendali prima a € 15.000.000 e successivamente a 25.000.000, ed una quota rilevante di almeno 5.000.000 sarà destinata alle tecnologie sanitarie.
La necessità di procedere con l'utilizzo di dette risorse all'acquisizione di nuove apparecchiature, attrezzature ed arredi era ed è dettata dalla grave obsolescenza di quelle disponibili a causa dei mancati acquisti nei precedenti anni stanti le ridottissime risorse messe a disposizione negli anni all'AOU.

L'attuazione del suddetto piano investimenti è a buon punto, con l'avvio delle gare che hanno ormai impegnato la quasi totalità delle risorse prefissate dalla Direzione. Alcune delle procedure sono anche state già espletate (per quasi due € 2.000.000) con l'acquisizione dei relativi beni;
Si ricorda che, prima dell'avvio di queste ultime procedure a valere sugli FSC 2014-/2020, gli ultimi acquisti effettuati dall'azienda risalivano di fatto a circa quattro anni fa e furono effettuati con fondi europei POR-FESR 2003/2007. Ma detti fondi erano comunque decisamente insufficienti per un efficace ammodernamento di tecnologie e attrezzature, e pertanto furono impiegati per cercare di risolvere, in modo molto parziale, le emergenze più rilevanti.
La necessità di provvedere ad un importante aggiornamento delle tecnologie biomedicali, di attrezzature e arredi è motivata anche dal fatto che, giornalmente pervengono richieste di manutenzione delle vecchie apparecchiature e attrezzature per le quali, stante l'età maggiore o molto maggiore di 10 anni, non sono ormai più disponibili, o sono reperibili con estrema difficoltà, pezzi di ricambio.
Questa situazione, che era già grave per le "Cliniche S. Pietro", si era ulteriormente aggravata con l'incorporazione del PO SS Annunziata nel 2016, in considerazione dello stato di obsolescenza delle attrezzature (oltre che dei locali) di quel presidio nel quale, soprattutto nel Blocco Operatorio, nella rianimazione, nell'Emodinamica e in molte altre branche specialistiche, erano e sono presenti tecnologie sia in numero insufficiente che notevolmente obsolete e, pertanto in molti casi, di difficile se non addirittura impossibile gestione manutentiva.
Anche in questo caso, per fronteggiare l'emergenza COVID 19, l'AOU di Sassari potrà disporre di risorse aggiuntive per circa € 7.000.000 sui fondi messi a disposizione dalla struttura commissariale nazionale per l'emergenza COVID 19 e assegnati all'AOU di Sassari don DGR 35/38 2020.
Analogamente ai lavori, la struttura commissariale nazionale ha provveduto all'espletamento di numerose gare attraverso INVITALIA per rendere disponibili le tecnologie e attrezzature sanitarie da acquistare con le risorse indicate.

In allegato 1) il Piano Triennale degli Investimenti

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

Direttrici di sviluppo

Le Azioni previste per il 2021 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 di tutti i servizi nel rispetto del distanziamento sociale e delle misure stabilite dal D.P.C.M. 1° marzo 2020 recante "(…*) misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19*";
- la prosecuzione dello sviluppo delle infrastrutture fisiche e logiche necessarie per assicurare la resilienza e continuità operativa del sistema informatico aziendale, 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 sulla 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 svolte solo marginalmente nel corso del 2020 a causa della sopraggiunta emergenza sanitaria Covid-19; 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:
    3. ammodernamento delle 3 nuove sale operatorie, e loro integrazione col sistema di diagnostica per immagini;
    4. infrastrutturazione con la rete WiFi nelle aree del Pronto Soccorso e dell'Ala Sud del S.S. Annunziata e accesso al sistema applicativo mediante dotazioni di tipo mobile;
    5. adozione di strumenti di pianificazione e gestione del workflow delle attività chirurgiche;
    6. completamento integrazione del nuovo sistema di Cardiologia ed Emodinamica nei sistemi di gestione della diagnostica per immagini e del teleconsulto;
    7. prosecuzione dello sviluppo della piattaforma "multicanale" finalizzata al miglioramento nell'accesso ai servizi offerti da parte dei pazienti.

Azione 1. Sviluppo e consolidamento dei progetti di innovazione digitale indotti dall'emergenza sanitaria Covid-19

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 hanno operato efficacemente ed hanno evitato la paralisi dei servizi.

Nel corso del 2021 si intende consolidare le predette soluzioni e svilupparne di nuove, in particolaere si intende agire sui seguenti ambiti:

1. sviluppo delle "*Piattaforme per la Collaborazione Clinica*", abilitanti la collaborazione a distanza tra clinici, nonché quella tra clinici e pazienti; soluzione in grado di dare risposta alla crescente attenzione verso i percorsi clinici e alla necessità di condivisione delle informazioni cliniche all'interno di tali percorsi;
2. 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. sviluppo 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. sviluppo 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 2021 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, finalizzato ad assicurare all'azienda strumenti resilienti (per garantire la loro continuità operativa) e sicuri (per garantirne l'inviolabilità accidentale o dolosa da parte di persone non autorizzate);
- misure tecniche, finalizzato ad assicurare il monitoraggio costante in modo non intrusivo di tutte le attività svolte dagli utenti sulle piattaforme aziendali, tracciandone e analizzandone l'accesso ai dati aziendali e rilevando tempestivamente il verificarsi di attività anomale o indesiderate.
- misure organizzative, finalizzato ad assicurare, da parte di tutto il personale, la conoscenza, consapevolezza dei ruoli esercitati e l'impiego di buone pratiche atte a garantire la conformità al GDPR.

In particolare si prevedono i seguenti interventi prioritari:

- 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 2021 proseguiranno le azioni di messa in sicurezza delle infrastrutture di Rete Aziendali - che nel corso del 2019/2020 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 2021, 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.

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 2021 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 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, sarà possibile realizzare la migrazione delle Strutture Patologia Clinica, Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Emodinamica e cardiologia interventistica all'interno del dominio Aziendale della AOU Sassari; tale operazione permetterà di gestire in maniera integrata tutti i Servizi ICT erogati alle predette strutture, con gli stessi standard vigenti per tutte le altre strutture della AOU Sassari.

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

Nel corso del 2021 proseguiranno le azioni finalizzate alla piena integrazione del Sistema di diagnostica per immagini nelle aree della Cardiochirurgia, Cardiologia ed Emodinamica, Radioterapia e Medicina Nucleare, con strumenti di teleconsulto atti a supportare adeguatamente il ruolo di ospedale di secondo livello - di riferimento per il nord Sardegna - e le convenzioni in corso di definizione con gli ospedali di Olbia, Nuoro e Oristano.

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

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

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

Nel corso del 2021 proseguiranno le Azioni avviate nel corso del 2018, con i medesimi obiettivi generali e particolari: migliorare l'esperienza (Health Caree Xperience) del cittadino-paziente nell'accesso ai servizi offerti dalle strutture Aziendali, mediante l'adozione di Sistemi di front office capaci di offrire al cittadino un più ampio spettro di possibilità, spaziali e temporali, per le ordinarie operazioni di prenotazione, pagamento, ritiro referti, ma anche migliorare l'esperienza del Cittadino nell'accesso ai servizi offerti dalla nostra azienda.

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

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

Il predetto sistema, attraverso la gestione automatizzata delle attività, assicurerà la continuità dei servizi, l'immediatezza della risposta all'utente, la completa tracciabilità delle transazioni, l'assoluta

necessità di fruire di servizi anche in orari "fuori sportello", in modo da ridurre i tempi di attesa dell'utenza nella struttura sanitaria ospitante, nonché la riduzione dei costi di gestione.

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

L) 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 definiti con Delibera nr. 632 del 16/11/2020 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 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 2021 di personale dipendente ed Universitario con particolare riferimento al Comparto Sanitario e alla Dirigenza Medica e non.

In allegato 2) il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

M) 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 2021 suddivise per natura/origine rispetto ad una ipotesi di prechiusura anno 2020.

Considerate le numerose variabili, convenzionalmente si ipotizza:

- che per tutti i costi/ricavi del 2021 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 2021 non subisca variazioni rilevanti;

Relativamente alle variazioni finanziarie rappresentate si precisa che sono state considerate 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 2021:

- la variazione in diminuzione dei debiti verso fornitori riferiti ad anni antecedenti all'anno 2019 per 6 Meuro;
- la variazione in diminuzione dei debiti verso personale dipendente per la liquidazione di Fondi contrattuali certificati e afferenti a competenze precedenti all'anno 2019 pari a 8 Meuro;
- la variazione in aumento dei crediti per finanziamenti, per fronteggiare l'emergenza COVID 19, per un importo di risorse aggiuntive pari ad € 7.000.000 relativi e messi a disposizione dalla struttura commissariale nazionale per l'emergenza, assegnati all'AOU di Sassari con DGR 35/38 2020.

In allegato 3) lo Schema di Rendiconto Finanziario

Allegato 1

Piano investimenti

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

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	15,720,083.00	21,655,000.00	23,094,500.00	60,469,583.00
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	15,720,083.00	21,655,000.00	23,094,500.00	60,469,583.00

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

Note:

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

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

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

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

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

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

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

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

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

Note:
(1) Codice obbligatorio: "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.

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

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

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

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	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	2021	MANCA ROBERTO	Si	Si	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture necessarie per la messa a norma e laccorpamento dellOspedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero dellAzienda Ospedaliero-Universitaria	1	10,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	85,000,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900005	I.019**	H81B16000430001	2021	SOTGIU CARLO	Si	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Lavori di: Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano Terzo, corpo A del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza	1	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900007	I.022	H81B16000430001	2021	MASCIA ENRICO	Si	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del pronto soccorso del PO SS Annunziata	1	800,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900008	I.023	H81B16000430001	2021	SOTGIU CARLO	Si	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Lavori di adeguamento della radiologia al piano -1 del SS Annunziata	1	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900009	I.004***	H83B13000020006	2021	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	2021	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	325,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900013	2_AOUSS	H88I18000010001	2021	MASCIA ENRICO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiochirurgia	1	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900014	3_AOUSS	H88I18000020002	2021	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	100,000.00	250,000.00	25,000.00	0.00	375,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900015	4_AOUSS	H83D18000040002	2021	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase	2	100,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900016	5_AOUSS	H83D18000050002	2021	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase	2	0.00	300,000.00	1,559,500.00	700,000.00	2,559,500.00	0.00		0.00		
L02268260904201900017	I.015	H81E12000130005	2021	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE"	1	450,000.00	350,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00		0.00		
L02268260904201900018	I.016	H81H13000120005	2021	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di Neurologia	1	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202000003	I.030	H81B16000430001	2021	MANCA ROBERTO	Si	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo A del PO SS Annunziata	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202000004	I.031	H81B16000430001	2021	MANCA ROBERTO	Si	No	020	090	064	ITG25	03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo B del PO SS Annunziata	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00		
L02268260904202100001	N.P.3	H88I20000050002	2021	MASCIA ENRICO	No	No	020	090	064		03 - Recupero	05.30 - Sanitarie	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PRINCIPALI CORPI BAGNO DEL "PALAZZO MATERNO	1	600,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00		0.00		

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	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)	
													INFANTILE"											
L022682609042020000001	N.P.2	H86G20000060002	2022	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Realizzazione nuovo impianto di climatizzazione Centro Trasfusionale	1	45,000.00	405,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00		0.00		
L022682609042020000002	N.P.1	H86G20000050002	2022	MANCA ROBERTO	No	No	020	090	064	ITG25	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Messa a norma antincendio Complesso Didattico e di Microbiologia	1	90,000.00	500,000.00	310,000.00	0.00	900,000.00	0.00		0.00		
															15,720,083.00	21,655,000.00	23,094,500.00	40,700,000.00	101,169,583.00	0.00		0.00		

Note:

(1) Numero intervento = "I" + 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

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

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

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

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI 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	10,000,000.00	85,000,000.00	MIS	1	No	No				
L02268260904201900005	H81B16000430001	Lavori di: Risanamento conservativo, adeguamento edile, impiantistico e alle norme di accreditamento sanitario dei locali al piano Terzo, corpo A del PO SS Annunziata da destinare a reparto di degenza	SOTGIU CARLO	300,000.00	700,000.00	ADN	1	Si	No	2			
L02268260904201900007	H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del pronto soccorso del PO SS Annunziata	MASCIA ENRICO	800,000.00	1,500,000.00	ADN	1	Si	No	1			
L02268260904201900008	H81B16000430001	Lavori di adeguamento della radiologia al piano -1 del SS Annunziata	SOTGIU CARLO	150,000.00	300,000.00	ADN	1	Si	No				
L02268260904201900009	H83B13000020006	Palazzo Materno Infantile - Ristrutturazione e riqualificazione del dipartimento Materno Infantile - 2° LOTTO	MANCA ROBERTO	600,083.00	600,083.00	ADN	1	Si	No	4			
L02268260904201900012	H88I18000000001	Edifici del complesso ospedaliero delle "Cliniche S. Pietro" dell'AOU Sassari - Interventi per la messa a norma antincendio, con adeguamento delle vie di esodo, impianti di sicurezza antincendio e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche	SOTGIU CARLO	325,000.00	1,625,000.00	ADN	1	Si	No	1			
L02268260904201900013	H88I18000010001	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio compresa l'impiantistica delle parti del piano quarto e quinto, sede dei reparti Rianimazione, Cardioanestesia e delle sale operatorie della Cardiochirurgia	MASCIA ENRICO	400,000.00	700,000.00	ADN	1	Si	No	1			
L02268260904201900014	H88I18000020002	Edifici del Complesso Didattico-Microbiologia dell'Azienda Ospedaliero AOU Sassari - Primi interventi di messa a norma dei percorsi, delle vie di esodo e degli impianti ai fini della sicurezza antincendio	SOTGIU CARLO	100,000.00	375,000.00	ADN	2	Si	No	1			
L02268260904201900015	H83D18000040002	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche, compresa la realizzazione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche - 1° fase	MANCA ROBERTO	100,000.00	2,800,000.00	ADN	2	Si	No	1			
L02268260904201900016	H83D18000050002	P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari - Completamento degli interventi di messa a norma antincendio delle parti edili e impiantistiche - 2° fase	MANCA ROBERTO	0.00	2,559,500.00	ADN	2	No	No				
L02268260904201900017	H81E12000130005	LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE"	MANCA ROBERTO	450,000.00	800,000.00	ADN	1	Si	No	4			
L02268260904201900018	H81H13000120005	Palazzo Clemente - Ristrutturazione dei locali al piano secondo del Palazzo Clemente per realizzare le nuove degenze della U.O. di Neurologia	MANCA ROBERTO	760,000.00	760,000.00	ADN	1	Si	No	4			

Codice Unico Intervento - 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	
L02268260904202000003	H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo A del PO SS Annunziata	MANCA ROBERTO	500,000.00	500,000.00	ADN	1	No	No				
L02268260904202000004	H81B16000430001	Lavori di ristrutturazione e adeguamento del reparto di degenza al piano quarto - corpo B del PO SS Annunziata	MANCA ROBERTO	500,000.00	500,000.00	ADN	1	No	No				
L02268260904202100001	H88I20000050002	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PRINCIPALI CORPI BAGNO DEL "PALAZZO MATERNO INFANTILE"	MASCIA ENRICO	600,000.00	1,100,000.00		1	No	No	4			

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

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

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

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

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

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

Il referente del programma

MANCA ROBERTO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

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. 632 **DEL** 16/11/2020

OGGETTO	*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari*

STRUTTURA PROPONENTE	**S.C. RISORSE UMANE**
ESTENSORE	***AManca***
PROPOSTA N.	**994/2020**

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: 2020.11.12 16:55:05 +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	BLLRMR72S46G203F/6200950056076004.vm/K+PRd8KEUeRSWte2vF+fYk6E= Data: 2020.11.16 14:52:09 +01'00'
Parere del Direttore Sanitario f.f.		
FAVOREVOLE [X] NON FAVOREVOLE [ ]	Dott. Bruno Contu	CONTU BRUNO Firmato digitalmente da CONTU BRUNO Data: 2020.11.16 16:37:37 +01'00'

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 16/11/2020 per la durata di quindici giorni

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l'Università	Dott. Giuseppe Carassino	CARASSINO GIUSEPPE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 16.11.2020 16:09:41 UTC

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss. mm.ii.;*

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

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

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007: "*Costituzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 28 luglio 2006 n. 10*";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 67/20 del 29.12.2015: "*Incorporazione presidio ospedaliero. Recepimento documento congiunto di scorporo e incorporazione del P.O. Santissima Annunziata dalla ASL n. 1 di Sassari all'A.O.U. di Sassari e indirizzi operativi. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale";*

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, *"Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016"* e di ulteriori norme di settore*;*

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell'AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino alla data del 06.08.2020;

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell'AOU di Sassari, in data 20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 01.07.2020;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26.06.2020 "*Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari*".

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 "*Presa d'atto delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari*";

PRESO ATTO della nota regionale dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 15.09.2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15.09.2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell'Atto Aziendale, fino all'adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale**;**

VISTA la nota PG n. 16980 del 16.09.2020 avente ad oggetto "*Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse*";

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017:"*Approvazione Regolamento Aziendale attuativo dell'Atto Aziendale di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017*";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 913 del 21.11.2019:"*Modifica parziale Deliberazione n. 556 del 10.10.2017: Adozione Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*

aggiornato ai sensi della DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 157 del 06.03.2020: "*Aggiornamento Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari*";

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017;

VISTO altresì il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 46/42 del 22.11.2019 "*Indicazioni operative per la predisposizione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 46/14 del 18.9.2018*";

DATO ATTO che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2021 – 2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari rappresenta il fabbisogno effettivo di personale, coerente con la programmazione sanitaria per il triennio di riferimento;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2021 – 2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, così come definito nei prospetti allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROPONE

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

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

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

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari*";

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

1) di predisporre, in ossequio alla normativa richiamata in premessa, il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2021 – 2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, così come definito nei prospetti allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2021 – 2023 in oggetto è redatto nel rispetto dei vincoli finanziari nazionali e regionali in materia di personale;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

4) di incaricare i servizi competenti dell'esecuzione del presente provvedimento.

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

SPANO ANTONIO LORENZO

Firmato digitalmente da SPANO ANTONIO LORENZO
Data: 2020.11.16 16:54:37 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Prospetto PTFP 2021 - 2023

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
nessuno

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023										
ANNO 2021										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	4	74.307	6	111.461	1	18.577	0	0	5	92.884
Coadiutore amministrativo - B	23	461.970	18	361.542	2	40.171	0	0	16	321.370
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	4	83.243	3	62.432	0	0	0	0	3	62.432
Assistente amministrativo - C	88	2.025.910	74	1.703.606	1	23.022	15	172.663	88	1.853.247
Collaboratore amministrativo professionale - D	84	2.099.774	78	1.949.790	0	0	6	74.992	84	2.024.782
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	2	54.172	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Amministrativo	**205**	**4.799.375**	**179**	**4.188.830**	**4**	**81.770**	**21**	**247.655**	**196**	**4.354.715**
Dirigenza SPTA (A)										
Dirigente amministrativo	6	261.754	5	218.128	0	0	1	21.813	6	239.941
Totale Dirigenza Amministrativa	**6**	**261.754**	**5**	**218.128**	**0**	**0**	**1**	**21.813**	**6**	**239.941**
Totale Ruolo Amministrativo	**211**	**5.061.129**	**184**	**4.406.958**	**4**	**81.770**	**22**	**269.468**	**202**	**4.594.656**
Ruolo Professionale										
Comparto										
Altro (Personale religioso in convenzione)	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - settore informazione	1	24.997	0	0	0	0	1	12.499	1	12.499
Totale Comparto Professionale	**5**	**124.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**12.499**	**1**	**12.499**
Dirigenza SPTA (P)										
Dirigente Avvocato	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	3	130.877	3	130.877	0	0	2	43.626	5	174.503
Totale Dirigenza Professionale	**4**	**174.503**	**3**	**130.877**	**0**	**0**	**2**	**43.626**	**5**	**174.503**
Totale Ruolo Professionale	**9**	**298.565**	**3**	**130.877**	**0**	**0**	**3**	**56.124**	**6**	**187.001**
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	108	2.007.369	93	1.728.568	3	55.760	0	0	90	1.672.808
Operatore tecnico B	34	682.912	9	180.771	0	0	0	0	9	180.771
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	80.343	3	60.257	0	0	0	0	3	60.257
Operatore socio sanitario - BS	410	8.532.371	199	4.141.321	5	104.053	50	520.267	244	4.557.535
Operatore tecnico specializzato - BS	6	124.864	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	4	92.087	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022
Assistente tecnico - C	26	598.564	10	230.217	0	0	5	57.554	15	287.771
Programmatore - C	2	46.043	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	19	474.949	7	174.981	0	0	3	37.496	10	212.477
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico	**615**	**12.688.572**	**324**	**6.580.758**	**8**	**159.814**	**58**	**615.317**	**374**	**7.036.261**
Dirigenza SPTA (T)										
Dirigente Analista	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Dirigente Sociologo	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	**4**	**174.503**	**3**	**130.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**130.877**
Totale Ruolo Tecnico	**619**	**12.863.074**	**327**	**6.711.635**	**8**	**159.814**	**58**	**615.317**	**377**	**7.167.138**
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	5	104.053	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Puericultrice Esperta - C	0	0	1	23.850	0	0	0	0	1	23.850
Operatore professionale sanitario - C	62	1.427.345	35	805.760	2	46.043	0	0	33	759.716
CPS - Infermiere	1115	28.395.995	1088	27.708.379	8	203.738	35	445.677	1115	27.950.318
CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	1.755.341	30	822.816	0	0	0	0	30	822.816
CPS - Ostetrica	58	1.477.101	47	1.196.961	0	0	7	89.135	54	1.286.097

CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	27.427	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	87	2.174.766	90	2.249.758	5	124.987	2	24.997	87	2.149.769
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	80.872	1	26.957	0	0	0	0	1	26.957
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	75	1.975.506	72	1.896.486	1	26.340	4	52.680	75	1.922.826
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	2	56.600	0	0	0	0	2	56.600
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	8	199.978	5	124.987	2	49.995	2	24.997	5	99.989
CPS - Tecnico ortopedico - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D	6	149.984	7	174.981	1	24.997	0	0	6	149.984
CPS - Odontotecnico - D	3	74.992	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	2	49.995	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
CPS - Tecnico audioprotesista - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	32	799.914	26	649.930	0	0	3	37.496	29	687.426
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	5	124.987	4	99.989	0	0	1	12.499	5	112.488
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Educatore professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	2	49.995	1	24.997	0	0	1	12.499	2	37.496
Collaboratore professionale assistente sociale - D	4	99.989	2	49.995	0	0	1	12.499	3	62.493
Totale Comparto Sanitario	**1543**	**39.253.119**	**1423**	**36.208.227**	**19**	**476.100**	**56**	**712.479**	**1460**	**36.444.606**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										
Dirigente Farmacista	15	825.243	15	817.499	0	0	0	0	15	817.499
Dirigente Biologo	33	1.815.535	23	1.265.373	0	0	2	55.016	25	1.320.389
Dirigente Chimico	1	55.016	0	0	0	0	1	27.508	1	27.508
Dirigente Fisico	4	220.065	1	55.016	0	0	0	0	1	55.016
Dirigente Psicologo	6	330.097	6	322.353	0	0	0	0	6	322.353
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	385.114	5	236.360	0	0	0	0	5	236.360
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)	**66**	**3.631.070**	**50**	**2.696.602**	**0**	**0**	**3**	**82.524**	**53**	**2.779.126**
Dirigenza medica e veterinaria										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	11	619.856	9	507.155	0	0	1	28.175	10	535.330
Anestesia e rianimazione	87	4.902.500	77	4.324.441	0	0	8	225.402	85	4.549.843
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	6	338.103	6	338.103	0	0	0	0	6	338.103
Cardiochirurgia	9	507.155	6	323.550	0	0	3	84.526	9	408.076
Cardiologia	36	2.028.621	30	1.675.964	0	0	3	84.526	33	1.760.490
Chirurgia generale	41	2.310.373	32	1.788.665	1	56.351	5	140.876	36	1.873.191
Chirurgia maxillo-facciale	8	450.805	6	323.550	0	0	2	56.351	8	379.901
Chirurgia pediatrica	5	281.753	2	112.701	0	0	3	84.526	5	197.227
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	676.207	12	661.654	0	0	0	0	12	661.654
Chirurgia toracica	3	169.052	0	0	0	0	3	84.526	3	84.526
Chirurgia vascolare	9	507.155	6	338.103	0	0	3	84.526	9	422.629
Dermatologia e venerologia	1	56.351	2	112.701	0	0	0	0	2	112.701
Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	394.454	4	225.402	0	0	0	0	4	225.402
Ematologia	11	619.856	11	590.750	0	0	0	0	11	590.750
Endocrinologia	4	225.402	5	274.476	0	0	0	0	5	274.476
Epidemiologia	2	112.701	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	394.454	5	281.753	0	0	1	28.175	6	309.928

Genetica Medica	5	281.753	1	56.351	0	0	2	56.351	3	112.701
Geriatria	2	112.701	4	196.296	0	0	0	0	4	196.296
Ginecologia e ostetricia	24	1.352.414	16	894.333	0	0	2	56.351	18	950.683
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	507.155	2	112.701	1	56.351	0	0	1	56.351
Malattie dell'apparato respiratorio	10	563.506	6	338.103	1	56.351	3	84.526	8	366.279
Malattie infettive	14	788.908	14	752.525	1	56.351	0	0	13	696.175
Malattie metaboliche e diabetologia	1	56.351	3	169.052	0	0	0	0	3	169.052
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	169.052	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza	30	1.690.517	35	1.957.717	0	0	0	0	35	1.957.717
Medicina fisica e riabilitazione	8	450.805	7	379.901	1	56.351	0	0	6	323.550
Medicina interna	60	3.381.034	46	2.563.020	1	56.351	7	197.227	52	2.703.897
Medicina legale	3	169.052	1	49.074	0	0	1	28.175	2	77.249
Medicina nucleare	9	507.155	9	499.879	0	0	0	0	9	499.879
Medicina trasfusionale	11	619.856	8	436.252	0	0	2	56.351	10	492.602
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	1	56.351	0	0	0	0	1	28.175	1	28.175
Nefrologia	13	732.557	13	710.728	1	56.351	1	28.175	13	682.553
Neonatologia	16	901.609	9	485.326	0	0	3	84.526	12	569.851
Neurochirurgia	12	676.207	9	492.602	0	0	2	56.351	11	548.953
Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia	24	1.352.414	14	759.802	1	56.351	2	56.351	15	759.802
Neuropsichiatria infantile	12	676.207	12	668.930	0	0	0	0	12	668.930
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	845.259	10	541.676	0	0	2	56.351	12	598.027
Oncologia	13	732.557	14	781.631	1	56.351	0	0	13	725.281
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	1.465.115	23	1.281.510	0	0	0	0	23	1.281.510
Otorinolaringoiatria	14	788.908	12	654.377	0	0	2	56.351	14	710.728
Patologia clinica	0	0	6	338.103	0	0	0	0	6	338.103
Pediatria	19	1.070.661	13	732.557	0	0	1	28.175	14	760.733
Psichiatria	4	225.402	9	507.155	0	0	0	0	9	507.155
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	2.423.075	36	2.014.068	4	225.402	4	112.701	36	1.901.366
Radioterapia	8	450.805	6	330.827	0	0	2	56.351	8	387.177
Reumatologia	4	225.402	5	259.923	0	0	0	0	5	259.923
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	732.557	11	598.027	0	0	2	56.351	13	654.377
Odontoiatria	7	394.454	2	112.701	0	0	2	56.351	4	169.052
Totale Dirigenza Medica	**692**	**38.994.595**	**569**	**31.554.118**	**13**	**732.557**	**73**	**2.056.796**	**629**	**32.878.356**
Totale Ruolo Sanitario	**2301**	**81.878.785**	**2042**	**70.458.947**	**32**	**1.208.657**	**132**	**2.851.799**	**2142**	**72.102.089**

Totale Comparto	**2368**	**56.865.128**	**1926**	**46.977.815**	**31**	**717.683**	**136**	**1.587.949**	**2031**	**47.848.081**
Totale Dirigenza	**772**	**43.236.425**	**630**	**34.730.602**	**13**	**732.557**	**79**	**2.204.759**	**696**	**36.202.803**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3140**	**100.101.553**	**2556**	**81.708.417**	**44**	**1.450.241**	**215**	**3.792.708**	**2727**	**84.050.884**

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023										
ANNO 2022										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	4	74.307	5	92.884	0	0	0	0	5	92.884
Coadiutore amministrativo - B	23	461.970	16	321.370	1	20.086	1	20.086	16	321.370
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	4	83.243	3	62.432	0	0	0	0	3	62.432
Assistente amministrativo - C	88	2.025.910	88	2.025.910	1	23.022	1	23.022	88	2.025.910
Collaboratore amministrativo professionale - D	84	2.099.774	84	2.099.774	0	0	0	0	84	2.099.774
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	2	54.172	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Amministrativo	**205**	**4.799.375**	**196**	**4.602.370**	**2**	**43.107**	**2**	**43.107**	**196**	**4.602.370**
Dirigenza SPTA (A)										
Dirigente amministrativo	6	261.754	6	261.754	0	0	0	0	6	261.754
Totale Dirigenza Amministrativa	**6**	**261.754**	**6**	**261.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**261.754**
Totale Ruolo Amministrativo	**211**	**5.061.129**	**202**	**4.864.124**	**2**	**43.107**	**2**	**43.107**	**202**	**4.864.124**
Ruolo Professionale										
Comparto										
Altro (Personale religioso in convenzione)	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	0	0	0	0	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	**5**	**124.062**	**1**	**24.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**24.997**
Dirigenza SPTA (P)										
Dirigente Avvocato	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	3	130.877	5	218.128	0	0	0	0	5	218.128
Totale Dirigenza Professionale	**4**	**174.503**	**5**	**218.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**218.128**
Totale Ruolo Professionale	**9**	**298.565**	**6**	**243.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**243.126**
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	108	2.007.369	90	1.672.808	3	55.760	3	55.760	90	1.672.808
Operatore tecnico B	34	682.912	9	180.771	0	0	0	0	9	180.771
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	80.343	3	60.257	0	0	0	0	3	60.257
Operatore socio sanitario - BS	410	8.532.371	244	5.077.801	2	41.621	2	41.621	244	5.077.801
Operatore tecnico specializzato - BS	6	124.864	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	4	92.087	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022
Assistente tecnico - C	26	598.564	15	345.326	0	0	0	0	15	345.326
Programmatore - C	2	46.043	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	19	474.949	10	249.973	0	0	0	0	10	249.973
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico	**615**	**12.688.572**	**374**	**7.651.578**	**5**	**97.382**	**5**	**97.382**	**374**	**7.651.578**
Dirigenza SPTA (T)										
Dirigente Analista	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Dirigente Sociologo	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	**4**	**174.503**	**3**	**130.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**130.877**
Totale Ruolo Tecnico	**619**	**12.863.074**	**377**	**7.782.455**	**5**	**97.382**	**5**	**97.382**	**377**	**7.782.455**
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	5	104.053	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Puericultrice Esperta - C	0	0	1	23.850	0	0	0	0	1	23.850
Operatore professionale sanitario - C	62	1.427.345	33	759.716	2	46.043	2	46.043	33	759.716
CPS - Infermiere	1115	28.395.995	1115	28.395.995	4	101.869	4	101.869	1115	28.395.995
CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	1.755.341	30	822.816	0	0	0	0	30	822.816
CPS - Ostetrica	58	1.477.101	54	1.375.232	0	0	0	0	54	1.375.232

CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	27.427	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	87	2.174.766	87	2.174.766	1	24.997	1	24.997	87	2.174.766
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	80.872	1	26.957	0	0	0	0	1	26.957
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	75	1.975.506	75	1.975.506	1	26.340	1	26.340	75	1.975.506
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	2	56.600	0	0	0	0	2	56.600
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	8	199.978	5	124.987	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	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	2	49.995	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
CPS - Tecnico audioprotesista - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	32	799.914	29	724.922	0	0	0	0	29	724.922
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	5	124.987	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Educatore professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
Collaboratore professionale assistente sociale - D	4	99.989	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
Totale Comparto Sanitario	**1543**	**39.253.119**	**1460**	**37.157.085**	**8**	**199.250**	**8**	**199.250**	**1460**	**37.157.085**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										
Dirigente Farmacista	15	825.243	15	817.499	0	0	0	0	15	817.499
Dirigente Biologo	33	1.815.535	25	1.375.405	0	0	0	0	25	1.375.405
Dirigente Chimico	1	55.016	1	55.016	0	0	0	0	1	55.016
Dirigente Fisico	4	220.065	1	55.016	0	0	0	0	1	55.016
Dirigente Psicologo	6	330.097	6	322.353	1	55.016	1	55.016	6	322.353
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	385.114	5	236.360	0	0	0	0	5	236.360
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)	**66**	**3.631.070**	**53**	**2.861.650**	**1**	**55.016**	**1**	**55.016**	**53**	**2.861.650**
Dirigenza medica e veterinaria										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	11	619.856	10	563.506	0	0	0	0	10	563.506
Anestesia e rianimazione	87	4.902.500	85	4.775.245	0	0	0	0	85	4.775.245
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	6	338.103	6	338.103	0	0	0	0	6	338.103
Cardiochirurgia	9	507.155	9	492.602	0	0	0	0	9	492.602
Cardiologia	36	2.028.621	33	1.845.016	0	0	0	0	33	1.845.016
Chirurgia generale	41	2.310.373	36	2.014.068	1	56.351	1	56.351	36	2.014.068
Chirurgia maxillo-facciale	8	450.805	8	436.252	0	0	0	0	8	436.252
Chirurgia pediatrica	5	281.753	5	281.753	0	0	0	0	5	281.753
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	676.207	12	661.654	0	0	0	0	12	661.654
Chirurgia toracica	3	169.052	3	169.052	0	0	0	0	3	169.052
Chirurgia vascolare	9	507.155	9	507.155	0	0	0	0	9	507.155
Dermatologia e venerologia	1	56.351	2	112.701	0	0	0	0	2	112.701
Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	394.454	4	225.402	0	0	0	0	4	225.402
Ematologia	11	619.856	11	590.750	0	0	0	0	11	590.750
Endocrinologia	4	225.402	5	274.476	0	0	0	0	5	274.476
Epidemiologia	2	112.701	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	394.454	6	338.103	0	0	0	0	6	338.103

Genetica Medica	5	281.753	3	169.052	0	0	0	0	3	169.052
Geriatria	2	112.701	4	196.296	0	0	0	0	4	196.296
Ginecologia e ostetricia	24	1.352.414	18	1.007.034	1	56.351	1	56.351	18	1.007.034
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	507.155	1	56.351	0	0	0	0	1	56.351
Malattie dell'apparato respiratorio	10	563.506	8	450.805	2	112.701	2	112.701	8	450.805
Malattie infettive	14	788.908	13	696.175	0	0	0	0	13	696.175
Malattie metaboliche e diabetologia	1	56.351	3	169.052	0	0	0	0	3	169.052
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	169.052	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza	30	1.690.517	35	1.957.717	0	0	0	0	35	1.957.717
Medicina fisica e riabilitazione	8	450.805	6	323.550	0	0	0	0	6	323.550
Medicina interna	60	3.381.034	52	2.901.124	0	0	0	0	52	2.901.124
Medicina legale	3	169.052	2	105.425	0	0	0	0	2	105.425
Medicina nucleare	9	507.155	9	499.879	0	0	0	0	9	499.879
Medicina trasfusionale	11	619.856	10	548.953	0	0	0	0	10	548.953
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	1	56.351	1	56.351	1	56.351	1	56.351	1	56.351
Nefrologia	13	732.557	13	710.728	0	0	0	0	13	710.728
Neonatologia	16	901.609	12	654.377	1	56.351	1	56.351	12	654.377
Neurochirurgia	12	676.207	11	605.303	0	0	0	0	11	605.303
Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia	24	1.352.414	15	816.152	1	56.351	1	56.351	15	816.152
Neuropsichiatria infantile	12	676.207	12	668.930	0	0	0	0	12	668.930
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	845.259	12	654.377	0	0	0	0	12	654.377
Oncologia	13	732.557	13	725.281	0	0	0	0	13	725.281
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	1.465.115	23	1.281.510	1	56.351	1	56.351	23	1.281.510
Otorinolaringoiatria	14	788.908	14	767.078	0	0	0	0	14	767.078
Patologia clinica	0	0	6	338.103	1	56.351	1	56.351	6	338.103
Pediatria	19	1.070.661	14	788.908	0	0	0	0	14	788.908
Psichiatria	4	225.402	9	507.155	0	0	0	0	9	507.155
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	2.423.075	36	2.014.068	2	112.701	2	112.701	36	2.014.068
Radioterapia	8	450.805	8	443.528	0	0	0	0	8	443.528
Reumatologia	4	225.402	5	259.923	0	0	0	0	5	259.923
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	732.557	13	710.728	0	0	0	0	13	710.728
Odontoiatria	7	394.454	4	225.402	0	0	0	0	4	225.402
Totale Dirigenza Medica	**692**	**38.994.595**	**629**	**34.935.152**	**11**	**619.856**	**11**	**619.856**	**629**	**34.935.152**
Totale Ruolo Sanitario	**2301**	**81.878.785**	**2142**	**74.953.888**	**20**	**874.122**	**20**	**874.122**	**2142**	**74.953.888**
Totale Comparto	**2368**	**56.865.128**	**2031**	**49.436.030**	**15**	**339.739**	**15**	**339.739**	**2031**	**49.436.030**
Totale Dirigenza	**772**	**43.236.425**	**696**	**38.407.562**	**12**	**674.873**	**12**	**674.873**	**696**	**38.407.562**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3140**	**100.101.553**	**2727**	**87.843.592**	**27**	**1.014.611**	**27**	**1.014.611**	**2727**	**87.843.592**

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023										
ANNO 2023										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	4	74.307	5	92.884	0	0	0	0	5	92.884
Coadiutore amministrativo - B	23	461.970	16	321.370	0	0	0	0	16	321.370
Coadiutore amministrativo - Esperto - BS	4	83.243	3	62.432	0	0	0	0	3	62.432
Assistente amministrativo - C	88	2.025.910	88	2.025.910	0	0	0	0	88	2.025.910
Collaboratore amministrativo professionale - D	84	2.099.774	84	2.099.774	0	0	0	0	84	2.099.774
Collaboratore amministrativo professionale - Esperto - DS	2	54.172	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Amministrativo	**205**	**4.799.375**	**196**	**4.602.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196**	**4.602.370**
Dirigenza SPTA (A)										
Dirigente amministrativo	6	261.754	6	261.754	0	0	0	0	6	261.754
Totale Dirigenza Amministrativa	**6**	**261.754**	**6**	**261.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**261.754**
Totale Ruolo Amministrativo	**211**	**5.061.129**	**202**	**4.864.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202**	**4.864.124**
Ruolo Professionale										
Comparto										
Altro (Personale religioso in convenzione)	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistente religioso - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione	0	0	0	0	0	0	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	**5**	**124.062**	**1**	**24.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**24.997**
Dirigenza SPTA (P)										
Dirigente Avvocato	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Ingegnere	3	130.877	5	218.128	0	0	0	0	5	218.128
Totale Dirigenza Professionale	**4**	**174.503**	**5**	**218.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**218.128**
Totale Ruolo Professionale	**9**	**298.565**	**6**	**243.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**243.126**
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	108	2.007.369	90	1.672.808	3	55.760	3	55.760	90	1.672.808
Operatore tecnico B	34	682.912	9	180.771	0	0	0	0	9	180.771
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	4	80.343	3	60.257	0	0	0	0	3	60.257
Operatore socio sanitario - BS	410	8.532.371	244	5.077.801	4	83.243	4	83.243	244	5.077.801
Operatore tecnico specializzato - BS	6	124.864	2	41.621	0	0	0	0	2	41.621
Operatore tecnico specializzato - Esperto - C	4	92.087	1	23.022	0	0	0	0	1	23.022
Assistente tecnico - C	26	598.564	15	345.326	0	0	0	0	15	345.326
Programmatore - C	2	46.043	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico	2	49.070	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D	19	474.949	10	249.973	0	0	0	0	10	249.973
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico	**615**	**12.688.572**	**374**	**7.651.578**	**7**	**139.003**	**7**	**139.003**	**374**	**7.651.578**
Dirigenza SPTA (T)										
Dirigente Analista	3	130.877	3	130.877	0	0	0	0	3	130.877
Dirigente Sociologo	1	43.626	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica	**4**	**174.503**	**3**	**130.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**130.877**
Totale Ruolo Tecnico	**619**	**12.863.074**	**377**	**7.782.455**	**7**	**139.003**	**7**	**139.003**	**377**	**7.782.455**
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Puericultrice - BS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS	5	104.053	1	20.811	0	0	0	0	1	20.811
Puericultrice Esperta - C	0	0	1	23.850	0	0	0	0	1	23.850
Operatore professionale sanitario - C	62	1.427.345	33	759.716	3	69.065	3	69.065	33	759.716
CPS - Infermiere	1115	28.395.995	1115	28.395.995	6	152.804	6	152.804	1115	28.395.995
CPS - Infermiere - Esperto - DS	64	1.755.341	30	822.816	0	0	0	0	30	822.816
CPS - Ostetrica	58	1.477.101	54	1.375.232	0	0	0	0	54	1.375.232

CPS - Ostetrica - Esperto -DS	1	27.427	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Dietista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere pediatrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D	87	2.174.766	87	2.174.766	2	49.995	2	49.995	87	2.174.766
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS	3	80.872	1	26.957	0	0	0	0	1	26.957
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D	75	1.975.506	75	1.975.506	0	0	0	0	75	1.975.506
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS	3	84.901	2	56.600	0	0	0	0	2	56.600
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D	8	199.978	5	124.987	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	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D	2	49.995	4	99.989	0	0	0	0	4	99.989
CPS - Tecnico audioprotesista - D	2	49.995	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D	32	799.914	29	724.922	1	24.997	1	24.997	29	724.922
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D	5	124.987	5	124.987	0	0	0	0	5	124.987
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
CPS - Educatore professionale - D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	2	49.995	2	49.995	0	0	0	0	2	49.995
Collaboratore professionale assistente sociale - D	4	99.989	3	74.992	0	0	0	0	3	74.992
Totale Comparto Sanitario	**1543**	**39.253.119**	**1460**	**37.157.085**	**12**	**296.861**	**12**	**296.861**	**1460**	**37.157.085**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)										
Dirigente Farmacista	15	825.243	15	817.499	1	55.016	1	55.016	15	817.499
Dirigente Biologo	33	1.815.535	25	1.375.405	2	110.032	2	110.032	25	1.375.405
Dirigente Chimico	1	55.016	1	55.016	0	0	0	0	1	55.016
Dirigente Fisico	4	220.065	1	55.016	0	0	0	0	1	55.016
Dirigente Psicologo	6	330.097	6	322.353	1	55.016	1	55.016	6	322.353
Dirigente servizio infermieristico e ostetrico	7	385.114	5	236.360	0	0	0	0	5	236.360
Totale Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)	**66**	**3.631.070**	**53**	**2.861.650**	**4**	**220.065**	**4**	**220.065**	**53**	**2.861.650**
Dirigenza medica e veterinaria										
Allergologia e immunologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anatomia patologica	11	619.856	10	563.506	1	56.351	1	56.351	10	563.506
Anestesia e rianimazione	87	4.902.500	85	4.775.245	2	112.701	2	112.701	85	4.775.245
Angiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Audiologia e foniatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biochimica clinica	6	338.103	6	338.103	1	56.351	1	56.351	6	338.103
Cardiochirurgia	9	507.155	9	492.602	0	0	0	0	9	492.602
Cardiologia	36	2.028.621	33	1.845.016	2	112.701	2	112.701	33	1.845.016
Chirurgia generale	41	2.310.373	36	2.014.068	0	0	0	0	36	2.014.068
Chirurgia maxillo-facciale	8	450.805	8	436.252	0	0	0	0	8	436.252
Chirurgia pediatrica	5	281.753	5	281.753	0	0	0	0	5	281.753
Chirurgia plastica e ricostruttiva	12	676.207	12	661.654	0	0	0	0	12	661.654
Chirurgia toracica	3	169.052	3	169.052	0	0	0	0	3	169.052
Chirurgia vascolare	9	507.155	9	507.155	0	0	0	0	9	507.155
Dermatologia e venerologia	1	56.351	2	112.701	1	56.351	1	56.351	2	112.701
Direzione Medica di presidio ospedaliero	7	394.454	4	225.402	1	56.351	1	56.351	4	225.402
Ematologia	11	619.856	11	590.750	0	0	0	0	11	590.750
Endocrinologia	4	225.402	5	274.476	0	0	0	0	5	274.476
Epidemiologia	2	112.701	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacologia e tossicologia clinica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastroenterologia	7	394.454	6	338.103	0	0	0	0	6	338.103

Genetica Medica	5	281.753	3	169.052	0	0	0	0	3	169.052
Geriatria	2	112.701	4	196.296	0	0	0	0	4	196.296
Ginecologia e ostetricia	24	1.352.414	18	1.007.034	1	56.351	1	56.351	18	1.007.034
Igiene degli alimenti e della nutrizione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica	9	507.155	1	56.351	0	0	0	0	1	56.351
Malattie dell'apparato respiratorio	10	563.506	8	450.805	1	56.351	1	56.351	8	450.805
Malattie infettive	14	788.908	13	696.175	0	0	0	0	13	696.175
Malattie metaboliche e diabetologia	1	56.351	3	169.052	1	56.351	1	56.351	3	169.052
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	169.052	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza	30	1.690.517	35	1.957.717	0	0	0	0	35	1.957.717
Medicina fisica e riabilitazione	8	450.805	6	323.550	0	0	0	0	6	323.550
Medicina interna	60	3.381.034	52	2.901.124	0	0	0	0	52	2.901.124
Medicina legale	3	169.052	2	105.425	0	0	0	0	2	105.425
Medicina nucleare	9	507.155	9	499.879	0	0	0	0	9	499.879
Medicina trasfusionale	11	619.856	10	548.953	0	0	0	0	10	548.953
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia	1	56.351	1	56.351	0	0	0	0	1	56.351
Nefrologia	13	732.557	13	710.728	1	56.351	1	56.351	13	710.728
Neonatologia	16	901.609	12	654.377	0	0	0	0	12	654.377
Neurochirurgia	12	676.207	11	605.303	0	0	0	0	11	605.303
Neurofisiopatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia	24	1.352.414	15	816.152	0	0	0	0	15	816.152
Neuropsichiatria infantile	12	676.207	12	668.930	0	0	0	0	12	668.930
Neuroradiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia	15	845.259	12	654.377	1	56.351	1	56.351	12	654.377
Oncologia	13	732.557	13	725.281	0	0	0	0	13	725.281
Organizzazione dei servizi sanitari di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	26	1.465.115	23	1.281.510	1	56.351	1	56.351	23	1.281.510
Otorinolaringoiatria	14	788.908	14	767.078	0	0	0	0	14	767.078
Patologia clinica	0	0	6	338.103	0	0	0	0	6	338.103
Pediatria	19	1.070.661	14	788.908	0	0	0	0	14	788.908
Psichiatria	4	225.402	9	507.155	2	112.701	2	112.701	9	507.155
Psicoterapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica	43	2.423.075	36	2.014.068	0	0	0	0	36	2.014.068
Radioterapia	8	450.805	8	443.528	0	0	0	0	8	443.528
Reumatologia	4	225.402	5	259.923	0	0	0	0	5	259.923
Scienza dell'alimentazione e dietetica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urologia	13	732.557	13	710.728	1	56.351	1	56.351	13	710.728
Odontoiatria	7	394.454	4	225.402	0	0	0	0	4	225.402
Totale Dirigenza Medica	**692**	**38.994.595**	**629**	**34.935.152**	**17**	**957.960**	**17**	**957.960**	**629**	**34.935.152**
Totale Ruolo Sanitario	**2301**	**81.878.785**	**2142**	**74.953.888**	**33**	**1.474.885**	**33**	**1.474.885**	**2142**	**74.953.888**
Totale Comparto	**2368**	**56.865.128**	**2031**	**49.436.030**	**19**	**435.863**	**19**	**435.863**	**2031**	**49.436.030**
Totale Dirigenza	**772**	**43.236.425**	**696**	**38.407.562**	**21**	**1.178.025**	**21**	**1.178.025**	**696**	**38.407.562**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**3140**	**100.101.553**	**2727**	**87.843.592**	**40**	**1.613.888**	**40**	**1.613.888**	**2727**	**87.843.592**

Prospetto n. 2 - Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale dipendente	**2021**	**2022**	**2023**
Costo Personale da PTFP	84.050.884	87.843.592	87.843.592
Oneri accessori	30.466.059	31.508.485	31.508.485
Fondi contrattuali	28.205.864	28.205.864	28.205.864
Altre voci a carico del bilancio aziendale*			
Totale (da quadrare con la voce BA2080 del mod. CE)	**142.722.807**	**147.557.941**	**147.557.941**

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

Note:
Risparmi per aspettative e comandi non retribuiti basati su anno 2020 (costo personale da PTFB): **1.152.186**
Aumento della spesa per applicazione nuovo CCNL Dirigenza 2020

Totale meno i risparmi per aspettative e comandi non retribuiti: **141.570.621**

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2021-2023													
ANNO 2021													
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione	Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
	Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste
Ruolo Amministrativo													
Comparto													
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		11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Programmatore - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico		**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
Dirigenza SPTA (T)													
Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Tecnico		**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Puericultrice - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Puericultrice Esperta - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Infermiere - Esperto - DS		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Ostetrica - Esperto -DS		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Dietista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPS - Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario		**14**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**14**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)													
Dirigente Farmacista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo		8	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	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia toracica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare		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		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Geriatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Malattie infettive		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina interna		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Medicina legale		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina nucleare		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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		0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oncologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Otorinolaringoiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Patologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psichiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Radioterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reumatologia		0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2
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	1	0	1	4	0	4
Totale Dirigenza Medica		**63**	**2**	**65**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**66**	**2**	**68**
Totale Ruolo Sanitario		**85**	**3**	**88**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**88**	**3**	**91**

Totale Comparto	**44**	**0**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44**	**0**	**44**
Totale Dirigenza	**71**	**3**	**74**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**74**	**3**	**77**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**115**	**3**	**118**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**118**	**3**	**121**

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2021-2023													
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		11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Programmatore - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico		**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
Dirigenza SPTA (T)													
Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Tecnico		**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Puericultrice - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Puericultrice Esperta - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Infermiere - Esperto - DS		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Ostetrica - Esperto -DS		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Dietista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPS - Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario		**14**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**14**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)													
Dirigente Farmacista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo		8	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	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia toracica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare		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		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Geriatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Malattie infettive		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina interna		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Medicina legale		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina nucleare		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Nefrologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neurofisiopatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oncologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Otorinolaringoiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Patologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psichiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Radioterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reumatologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
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		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Totale Dirigenza Medica		**66**	**2**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66**	**2**	**68**
Totale Ruolo Sanitario		**88**	**3**	**91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88**	**3**	**91**

Totale Comparto	**44**	**0**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44**	**0**	**44**
Totale Dirigenza	**74**	**3**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	**3**	**77**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**118**	**3**	**121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118**	**3**	**121**

Prospetto n. 3 - PTFP Personale universitario

PERSONALE UNIVERSITARIO 2021-2023													
ANNO 2023													
Profilo professionale / Disciplina		Posti coperti al 1/1			Cessazioni			Assunzioni			Posti coperti al 31/12		
	Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	Totale Teste	TI	TD	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		11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Programmatore - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Collaboratore tecnico professionale - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Tecnico		**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
Dirigenza SPTA (T)													
Dirigente Analista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Sociologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Dirigenza Tecnica		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Ruolo Tecnico		**13**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**13**
Ruolo Sanitario													
Comparto													
Puericultrice - BS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Sanitario - BS		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Puericultrice Esperta - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale sanitario - C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Infermiere		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Infermiere - Esperto - DS		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
CPS - Ostetrica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Ostetrica - Esperto -DS		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Dietista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Assistente Sanitario		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPS - Infermiere pediatrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Podologo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Igienista dentale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CPS - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Tecnico sanitario di radiologia medica - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico di neurofisiopatologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico ortopedico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cordiovascolare - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Odontotecnico - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico citologo/anatomia patologica- D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico Encefalografia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profilo atipico ruolo tecnico sanitario - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audiometrista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico audioprotesista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Fisioterapista - D		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CPS - Fisioterapista - Esperto - DS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Logopedista - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Ortottista - assistente di oftalmologia - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Terapista occupazionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Massaggiatore non vedente - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPS - Educatore professionale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale assistente sociale - D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Comparto Sanitario		**14**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**14**
Dirigenza SPTA (Sanitaria non medica)													
Dirigente Farmacista		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente Biologo		8	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	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Chirurgia toracica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chirurgia vascolare		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		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Geriatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecologia e ostetricia		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Igiene degli alimenti e della nutrizione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igiene epidemiologia e sanità pubblica		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Malattie dell'apparato respiratorio		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Malattie infettive		3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Malattie metaboliche e diabetologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina dello sport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina e chirurgia d'accettazone e d'urgenza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina fisica e riabilitazione		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medicina interna		7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Medicina legale		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina nucleare		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Medicina trasfusionale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medico chirurgo legittimato all'esercizio della professione di Odontoiatria		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbiologia e virologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Nefrologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neonatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurochirurgia		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neurofisiopatologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neurologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Neuropsichiatria infantile		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Neuroradiologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oncologia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizzazione dei servizi sanitari di base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia e traumatologia		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Otorinolaringoiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Patologia clinica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psichiatria		2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Psicoterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radiodiagnostica		1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Radioterapia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reumatologia		1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
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		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Totale Dirigenza Medica		**66**	**2**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66**	**2**	**68**
Totale Ruolo Sanitario		**88**	**3**	**91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88**	**3**	**91**

Totale Comparto	**44**	**0**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44**	**0**	**44**
Totale Dirigenza	**74**	**3**	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74**	**3**	**77**
Totale Complessivo Personale Dipendente	**118**	**3**	**121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118**	**3**	**121**

Prospetto n. 4 - Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale universitario	**2020**	**2021**	**2022**
Trattamento accessorio personale sanitario universitario	4.814.013	4.814.013	4.814.013
Altre voci a carico del bilancio aziendale per personale sanitario universitario*			
Totale personale sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)	**4.814.013**	**4.814.013**	**4.814.013**
Trattamento accessorio personale non sanitario universitario	159.328	159.328	159.328
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)	**159.328**	**159.328**	**159.328**

* Elencare le altre voci a carico del bilancio aziendale:

Allegato 3

Piano dei flussi di cassa

SANNA SARA RITA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA/80002870923
16.11.2020 15:26:40 UTC

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO T	ANNO T-1
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		**- 24.177.680,98**	**-**
(+)	**risultato di esercizio**	**-**	**-**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	**-**	
(+)	ammortamenti fabbricati	-	-
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.840.994,67	4.549.247,00
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	762.452,70	546.187,00
Ammortamenti		**6.603.447,37**	**5.095.434,00**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 5.445.447,36	- 5.095.434,00
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-	-
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**- 5.445.447,36**	**- 5.095.434,00**
(+)	accantonamenti SUMAI	-	
(-)	pagamenti SUMAI	-	
(+)	accantonamenti TFR	-	
(-)	pagamenti TFR	-	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**-**	**-**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	-	
- Fondi svalutazione di attività		**-**	**-**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.884.226,88	6.061.348,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-	
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**6.884.226,88**	**6.061.348,00**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**- 16.135.454,09**	**6.061.348,00**
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	- 6.000.000,00	- 5.000.000,00
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	- 8.000.000,00	- 8.000.000,00
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**- 14.000.000,00**	**- 13.000.000,00**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**-**	**-**
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-	

(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-	-
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**-**	**-**
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	97.666,00	97.666,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-	
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**97.666,00**	**97.666,00**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**-**	**-**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**- 30.037.788,09**	**- 6.840.986,00**
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		**-**	
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-	
(-)	**Acquisto immobilizzazioni immateriali**	**-**	**-**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	-	
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**-**	**-**
(-)	Acquisto terreni	-	
(-)	Acquisto fabbricati	-	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	-
(-)	Acquisto automezzi	-	-
(-)	Acquisto altri beni materiali	-	-
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-**	**-**

(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	
(+)	**Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse**	**-**	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	
(-)	Acquisto titoli	-	
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**-**	**-**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**-**	**-**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	**-**	**-**
B - Totale attività di investimento		**-**	**-**
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		**-**	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	7.000.000,00	8.500.000,00
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**7.000.000,00**	**8.500.000,00**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-	-
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	-	-
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**-**	**-**
(+)/(-)	**aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)**	**-**	
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	-	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
C - Totale attività di finanziamento		**7.000.000,00**	**8.500.000,00**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		**- 23.037.788,09**	**1.659.014,00**
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		- 23.037.788,09	1.659.014,00
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-	-

Allegato 4

Programmazione Triennale Università

Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, che funge da raccordo per la gestione delle attività didattiche tra i due dipartimenti di Area Medica dell'Università di Sassari (Dipartimento di Scienze Biomediche - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali) e, per l'a.a. **2020/2021**, sono attivati complessivamente i seguenti corsi:

n. 2 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico: *Medicina e Chirurgia* *Odontoiatria e Protesi Dentaria* **n. 3 Corsi di Laurea Magistrale:** *Scienze Infermieristiche e Ostetriche* *Scienze dell'Alimentazione, salute e benessere dell'Uomo* *Biologia* **n. 4 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie:** Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1): *CdL in Infermieristica (anni attivi: I°,II°,III°)* *CdL in Ostetricia (anni attivi: I°,II°, III°)* Professioni sanitarie della riabilitazione (classe L/SNT2): *CdL in Fisioterapia (anni attivi: II°, 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°)* **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° e II°)*
n. 19 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) con sede amministrativa a Sassari e n. 12 collegate all'Ateneo di Cagliari
n. 4 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per non medici
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 Scuole 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. 5 Master di II livello:
Medicina Estetica (dipartimento di Scienze Biomediche)
Medicina Estetica Avanzata (dipartimento di Scienze Biomediche)
Neuromodulazione auricolare – Auricoloterapia (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
2 Master di I livello:
Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, realizzato dal dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e sperimentali, in collaborazione con l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, con il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale e con l'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza Sanitaria
Rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico femminile, realizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali

Sono in formazione presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per i corsi di area medica n. ***1452*** *studenti, inoltre sono previste circa* ***500*** *nuove matricole della coorte 2020/2021; per gli altri corsi afferenti alla Facoltà sono in formazione complessivamente* ***700*** *studenti, e sono previste circa* ***450*** *nuove matricole della coorte 2020/2021.* *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. 2020/2021, è pari a 286 al 1° anno (di cui n. 6 stranieri) per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 858 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.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); **Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)** n. 18 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 54 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.35 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°, II°, III°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 105 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.33 posti (di cui 2 per stranieri) al 1° anno (anni attivi: I°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 99 studenti nell'arco dei 3 anni del corso di studio (compresi gli studenti stranieri); **CdL delle Professioni Sanitarie magistrali, il numero dei posti assegnati dal MIUR per l'A.A. 2020/2021, è pari a 50 al 1° anno, per un totale, con le variabili numeriche annuali, di circa n. 100 studenti in corso nell'arco dei 2 anni del corso di studio.**
Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT1) n. 50 posti al 1° anno (anni attivi I° e II°), per un totale, con le variabili numeriche annuali, di n. 100 studenti nell'arco dei 2 anni del corso di studio

Altri corsi di laurea triennali per complessivi n. 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 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. 125 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° 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 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. 316 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione e 240 iscrivibili al primo anno

La programmazione didattica per gli anni **2021/2022** è la seguente:

Per l'anno accademico 2021/2022, 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. 470 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione;
n. 20 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) con sede amministrativa a Sassari e n. 12 collegate all'Ateneo di Cagliari
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 2 Scuole 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. 5 Master di II livello:
Medicina Estetica (dipartimento di Scienze Biomediche)
Medicina Estetica Avanzata (dipartimento di Scienze Biomediche)
Neuromodulazione auricolare – Auricoloterapia (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
2 Master di I livello:
Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, realizzato dal dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e sperimentali, in collaborazione con l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, con il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale e con l'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza Sanitaria
Rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico femminile, realizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali

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. 470 specializzandi iscritti alle diverse scuole di specializzazione
n. 25 Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (medica, chirurgica, servizi clinici) con sede amministrativa a Sassari e n. 10 collegate all'Ateneo di Cagliari
Nei Dipartimenti di area medica sono attivati n. 5 Master di II livello:
Medicina Estetica (dipartimento di Scienze Biomediche)
Medicina Estetica Avanzata (dipartimento di Scienze Biomediche)
Neuromodulazione auricolare – Auricoloterapia (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
2 Master di I livello:
Area critica ed emergenza sanitaria per infermieri, realizzato dal dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e sperimentali, in collaborazione con l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS), con l'Azienda Ospedaliera Universitaria, con il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna centrale e con l'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza Sanitaria
Rieducazione e riabilitazione del pavimento pelvico femminile, realizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali

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 5

Programmazione sanitaria

PROGRAMMAZIONE SANITARIA TRIENNALE 2021-2023

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

Potenziamento dell'area cardiologica	E' stata aggiudicata a Gennaio del 2019 la gara di emodinamica che consentirà di potenziare le tecnologie (2 angiografi top di gamma), di accreditare la struttura e di incrementare le attività diagnostico-terapeutiche della U.O. a favore dell'utenza dell'area di riferimento
Potenziamento dell'area cardiochirurgica, con incremento del numero degli interventi operatori	È previsto un incremento della attuale dotazione dei pl da 7 a 11 (nella riorganizzazione ospedaliera ne sono previsti 22). Conseguentemente si potrà incrementare il numero e la complessità degli interventi di cardio-chirurgia
Potenziamento dell'area di chirurgia oncologica	L'assunzione degli anestesisti a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso recentemente espletato potrà consentire il potenziamento delle sedute operatorie a favore dei pazienti oncologici (*breast unit* compresa) che potranno essere soddisfatte con maggiore tempestività limitando il numero dei cittadini sardi che accedono ai ricoveri extra-regione
Potenziamento dell'area di chirurgia toracica	Il piano di riorganizzazione dell'ospedale prevede la collocazione della SSD nel Dipartimento Cardio Toraco Vascolare insieme a Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Pneumologia Clinica ed Interventistica e Cardiologia Clinica ed Interventistica per consentire un aumento della produzione di interventi chirurgici sia in termini numerici che di complessità della casistica trattata.
Potenziamento dell'area di radioterapia.	L'assunzione di 2 TSRM, dei fisici e del direttore della U.O.C. consentirà la presa in carico di 80 pz. per ciclo di terapia contro gli attuali 60 pz. trattati

2. Attivazione di misure di efficientamento organizzativo

Trasferimento delle attività territoriali in ATS: centro TAO	Ad oggi tale attività continua ad essere in carico all'AOU pur essendo un'attività prettamente territoriale.
Trasferimento delle attività territoriali in ATS: ambulatori neurologici di 1^ livello, centro Alzheimer e Centro Parkinson	Così come per il centro Tao anche gli ambulatori di Alzheimer e Parkinson ad oggi gestiscono le attività sia di primo che di secondo livello con presa in carico di un numero di pazienti che hanno come unico riferimento l'AOU. L'obiettivo è quello di dare al paziente un riferimento territoriale e consentirne la presa in carico da parte delle strutture poliambulatoriali più vicine al proprio domicilio (I livello) ed essere, l'AOU, riferimento solo per le attività complesse e per le complicanze (II livello).
Trasferimento delle attività ambulatoriali di I livello di assistenza ai malati con Diabete in ATS.	Anche per quanto riguarda l'assistenza ai malati diabetici, si ritiene che la struttura di diabetologia esistente non debba farsi carico del I livello, che deve essere garantito dal territorio, ma diventare riferimento per i pazienti ricoverati, per attivare e gestire i percorsi dei pazienti complessi e delle complicanze (piede diabetico, maculopatia, etc.).
Definizione condivisa con ATS del percorso dei pazienti ricoverati per trasferimento in strutture territoriali	E' necessario formalizzare processi condivisi con ATS per l'implementazione della rete territoriale dei servizi per la presa incarico dei pazienti in fase di dimissione (Lungodegenza – RSA – Cure Intermedie – ADI)
Definizione condivisa con ATS delle azioni di filtro per l'accesso in Pronto Soccorso	E' necessario formalizzare processi condivisi con ATS per lo sviluppo di strutture territoriali quali Case della salute, Ospedali di Comunità di riferimento territoriale per ridurre l'inappropriatezza nell' uso del Pronto soccorso

Definizione condivisa con ATS dell'attività di screening	Applicazione di quanto disposto dalla Delibera G.R. n. 34/12 del 3.7.2018: Definizione dei rapporti di committenza tra ATS da una parte e Aziende ospedaliero-universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu dall'altra, per l'acquisizione di prestazioni di secondo livello da erogare nell'ambito dei programmi di screening mammografico, cervicale e colon rettale, laddove necessario sulla base delle esigenze derivanti dalla riorganizzazione dei percorsi su base regionale (o di area vasta - ricomprendente più ASSL) in funzione degli standard di qualità e di sostenibilità del sistema. Gli accordi interaziendali dovranno regolamentare sia gli standard di qualità garantiti dal percorso, sia i rapporti economici.

Produzione annuale attesa per il triennio

Nel corso del periodo secondo semestre 2018 – intero anno 2019 e primo trimestre 2020, l'AOU di Sassari ha registrato un notevole incremento della domanda di assistenza ospedaliera rispetto al volume storico, con un'inversione del costante trend negativo del precedente decennio.
Dal mese di aprile 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 è stata identificata dalla RAS come 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, con 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 ovviamente sempre garantite, ma si è assistito ad un incremento dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche e di ricovero programmate che non potranno dilatarsi ulteriormente senza mettere a rischio la garanzia dei livelli di assistenza nel bacino di utenza dell'AOU.
L'evoluzione dell'epidemia nel prossimo triennio al momento non è prevedibile, ma l'ipotesi della disponibilità di un vaccino e/o di terapie specifiche efficaci entro la fine dell'anno 2020 o i primi mesi dell'anno 2021 appare realistica.
L'insieme delle precedenti considerazioni fa propendere per una ripresa delle attività ordinarie almeno nei volumi erogati nel corso dell'anno 2019.
La previsione per il triennio 2021-2023 si basa, pertanto, sui dati di attività consolidati dell'anno 2019 contenuti nei flussi informativi di legge inviati in RAS.

L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE

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

STRUTTURA EROGANTE	TRIAGE	ACCESSI 2021	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	2021	
		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 2021 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 2021 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 2021- 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 €**

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

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	22,534,360.00	738,100.00	23,272,460.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	63,948.33	383,690.00	447,638.33
stanziamenti di bilancio	57,162,550.72	58,149,876.06	115,312,426.78
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	79,760,859.05	59,271,666.06	139,032,525.11

Il referente del programma

Temussi Antonio Francesco

Note:

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

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

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

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	
F02268260904202000001	2021		1		Si	ITG25	Forniture	64200000-8	Recepimento della procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale del Servizio CUP-Ticket e Call Center a seguito dell'aggiudicazione della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 indetta dall'ATS Sardegna in unione d'acquisto con l'A.O. Brotzu e le AOU di Sassari e Cagliari	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	289,848.87	695,637.28	2,492,700.25	3,478,186.40	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000002	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33196000-0	Procedura aperta informatizzata, suddivisa in tre lotti, per la fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenti ad assorbenza a ridotto impatto ambientale, destinata alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma Della Sardegna Lotto n. 2 - Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza, a ridotto impatto ambientale, destinati a adulti, con consegna ospedaliera. Lotto n. 3 - Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza, a ridotto impatto ambientale, destinati a bambini, con consegna ospedaliera. Adesione a convenzione RAS CRC.	1	Temussi Antonio Francesco	18	No	92,908.93	100,000.00	0.00	192,908.93	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000004	2021		1		Si	ITG25	Forniture	22800000-8	Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, per la fornitura biennale, rinnovabile per un anno, dei seguenti beni: -LOTTO 1 - Registri radioprotezione- registri nosologici e sala parto- Sispac- cartelle cliniche AOU- cartelle cliniche P.O. SSA- Registro carico e scarico stupefacenti. (Registri per	1	Temussi Antonio Francesco	24	No	112,992.50	112,992.50	106,140.00	332,125.00	0.00				

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

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

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI 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	
									quinquennale, in regime di service, materiale diagnostico per test di autoimmunità con metodiche IFA ed Elisa per la SC di Patologia Clinica.														
F02268260904202000031	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale di diagnostica molecolare per la sierologia infettiva di II° livello per le esigenze della della SC di Microbiologia e Virologia	3	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	450,000.00	1,800,000.00	2,250,000.00	0.00				
F02268260904202000033	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale materiale diagnostico per Microbiologia con metodica manuale.	3	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	213,500.00	854,000.00	1,067,500.00	0.00				
F02268260904202000035	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Appalto specifico nell'ambito dello SDAPA Farmaci .	1	Temussi Antonio Francesco	36	No	1,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	9,000,000.00	0.00				
F02268260904202000036	2021		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 dorgano e delle cellule staminali, nella S.C. Centro Immunotrasfusionale dell AOU di Sassari.	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	0.00	880,000.00	3,520,000.00	4,400,000.00	0.00				
F02268260904202000038	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura quinquennale in regime di service di un sistema automatizzato di Analisi Molecolare in PCR per la tipizzazione degli alleli di predittività per malattia ciliaca, diabete di tipo 1 e intolleranza al lattosio in campioni di sangue periferico per le esigenze della SC di Patologia Clinica.	3	Temussi Antonio Francesco	36	No	32,500.00	65,000.00	97,500.00	195,000.00	0.00				
F02268260904202000040	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per laffidamento della Fornitura annuale di materiale diagnostico vario per la S.C. Direzione Igiene e Controllo Infezioni Ospedaliere	3	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	148,350.00	593,400.00	741,750.00	0.00				
F02268260904202000041	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale, in	2	Temussi Antonio Francesco	60	No	15,608.00	15,608.00	46,824.00	78,040.00	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	
									regime di Service, di materiale diagnostico in chemiluminescenza per la ricerca di anticorpi antifosfolipidi nelle problematiche cardio-tromboemboliche-immunologiche. - Laboratorio di Ematologia														
F02268260904202000042	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura quinquennale, in regime di Service, di materiale diagnostico in chemiluminescenza per la ricerca anticorpi antifosfolipidi nelle problematiche cardio-tromboemboliche-immunologiche.	3	Temussi Antonio Francesco	60	No	50,000.00	50,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00				
F02268260904202000043	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per l'affidamento della fornitura quinquennale in regime di service di materiale diagnostico per applicazioni di biologia molecolare in Real Time per analisi di polimorfismi coinvolti nel rischio di problematiche cardiovascolari per la SSD di Malattie della Coagulazione.	3	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	35,000.00	140,000.00	175,000.00	0.00				
F02268260904202000044	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale in regime di service di materiale diagnostico PFA200 per U.O.Malattie della Coagulazione	3	Temussi Antonio Francesco	60	No	17,500.00	35,000.00	122,500.00	175,000.00	0.00				
F02268260904202000045	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura quinquennale di sistemi diagnostici, apparecchiature, reagenti, VEQ, assistenza tecnica e manutenzione per test di oncoematologia, farmacogenomica, marcatori genetici per patologie di comune riscontro, per le esigenza della SC di Patologia Clinica (unico lotto).	3	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	300,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	0.00				
F02268260904202000046	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE, IN REGIME DI SERVICE, DI SISTEMI DI CARIOTIPIZZAZIONE AUTOMATICA E FISH CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (TERRENI DI	1	Temussi Antonio Francesco	48	No	37,500.00	75,000.00	187,500.00	300,000.00	0.00				

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

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
									in lotti, di osteosintesi (chirurgia spinale/vertebrale) per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, nelle more della gara regionale aggregata.													
F02268260904202000053	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura CND A10 (stomie) e convenzione unione d'acquisto - recepimento gara aggregata	1	Temussi Antonio Francesco	48	Si	0.00	117,415.90	821,911.31	939,327.21	0.00				
F02268260904202000054	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura CND A10 (stomie)-GARA AZIENDALE (nelle more del recepimento della gara regionale)	1	Temussi Antonio Francesco	12	No	102,282.02	0.00	0.00	102,282.02	0.00				
F02268260904202000055	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di A01 - A02 aghi e siringhe - Recepimento gara aggregata	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000056	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura concernente i dispositivi medici A03- Apparati tubolari - Recepimento gara aggregata	1	Temussi Antonio Francesco	48	Si	0.00	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000057	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura concernente i dispositivi medici V01 - Dispositivi e taglienti monuso - Recepimento gara aggregata	2	Temussi Antonio Francesco	24	Si	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000059	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33184000-3	Procedura negoziata semplificata sotto soglia comunitaria per la fornitura biennale di dispositivi per Disfunzione erettile CND P08	1	Temussi Antonio Francesco	24	Si	35,359.80	106,079.40	70,719.60	212,158.80	0.00				
F02268260904202000061	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata semplificata per l'affidamento della fornitura triennale in regime di service di video-capsule per lo studio dell'intestino tenue per l'unità operativa di Gastroenterologia	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	27,780.83	29,890.00	42,344.17	100,015.00	0.00				
F02268260904202000062	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento dei dispositivi medici CND F in attesa di nuova gara regionale (Gara ponte)	2	Temussi Antonio Francesco	12	Si	1,531,768.44	0.00	0.00	1,531,768.44	0.00				
F02268260904202000063	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziatata per l'affidamento della fornitura annuale dei dispositivi medici CND G e	2	Temussi Antonio Francesco	12	No	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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	
									P05 in attesa di nuova gara regionale													
F02268260904202000068	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione CND R	1	Temussi Antonio Francesco	36	No	159,395.95	408,333.33	680,555.56	1,248,284.84	0.00				
F02268260904202000069	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per sterilizzazione	2	Temussi Antonio Francesco	60	Si	59,143.03	132,000.00	484,000.00	675,143.03	0.00				
F02268260904202000072	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura settenale in regime di service di procedure per elettrofisiologia per la SC di Cardiologia	1	Temussi Antonio Francesco	84	No	0.00	650,000.00	4,000,000.00	4,650,000.00	0.00				
F02268260904202000075	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per la fornitura A05 (sistemi meccanici di infusione) e convenzione unione d'acquisto	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	23,201.39	208,812.55	232,013.94	0.00				
F02268260904202000108	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	34900000-6	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di attrezzature riabilitative e MMP	3	Temussi Antonio Francesco		No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F02268260904202000112	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	33169000-2	Procedura aperta comunitaria per l'affidamento della fornitura dello Strumentario Chirurgico, per le esigenze dell'AOU di Sassari.	1	Temussi Antonio Francesco		No	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00				
F02268260904202000116	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33192340-7	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di arredi e beni per le nuove sale operatorie	2	Temussi Antonio Francesco		No	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00				
F02268260904202000117	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà di apparecchiature per Reparti e Ambulatori	2	Manca Roberto Gino		No	503,630.00	0.00	0.00	503,630.00	0.00				
F02268260904202000118	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	39200000-4	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di Arredi Non Sanitari	3	Temussi Antonio Francesco		No	117,830.00	0.00	0.00	117,830.00	0.00				
F02268260904202000119	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	39290000-1	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di arredi di degenza	2	Temussi Antonio Francesco		No	144,760.00	0.00	0.00	144,760.00	0.00				
F02268260904202000120	2021		1		Si	ITG25	Forniture	79714000-2	Procedura aperta per l'affidamento del Servizio Sorveglianza Attiva antincendio Edifici Ospedalieri	1	Manca Roberto Gino	36	No	700,000.00	2,300,000.00	4,500,000.00	7,500,000.00	0.00				
F02268260904202000122	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà o a noleggio di letti operatori	1	Manca Roberto Gino		No	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00				
F02268260904202000123	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'acquisizione sistema gestione ed elaborazione immagini sale operatorie SS Annunziata	1	Manca Roberto Gino		No	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI 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	
F02268260904202000126	2021		1		Si	ITG25	Forniture	39150000-8	Procedura negoziata semplificata per la fornitura arredi vari per esigenze delle strutture aziendali tramite Sdapa Consip	2	Temussi Antonio Francesco	12	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
F02268260904202000127	2021		1		Si	ITG25	Forniture	38500000-0	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di attrezzature per Laboratorio	1	Temussi Antonio Francesco	3	No	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00				
F02268260904202000129	2021		1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura aperta per lacquisto in proprietà di n.2 Mammografi - NP3.	2	Manca Roberto Gino		No	414,800.00	0.00	0.00	414,800.00	0.00				
F02268260904202000130	2021	H89D19000110002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà di n.3 Gammacamere - NP3	2	Manca Roberto Gino		Si	2,122,800.00	0.00	0.00	2,122,800.00	0.00				
F02268260904202000131	2021	H89D19000110002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura aperta per lacquisto in proprietà di n.1 Angiografo da destinare al P.O. SS. Annunziata - NP3	2	Manca Roberto Gino		Si	1,342,000.00	0.00	0.00	1,342,000.00	0.00				
F02268260904202000134	2021	H89D19000120002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà di n.1 Sistema di integrazione e gestione immagini per sale operatorie - NP4	2	Manca Roberto Gino		No	746,640.00	0.00	0.00	746,640.00	0.00				
F02268260904202000135	2021	H89D19000130002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura negoziata semplificata per l'acquisizione di sistemi di Gestione catena del freddo laboratori e centro trasfusionale - NP5	2	Manca Roberto Gino		No	225,700.00	0.00	0.00	225,700.00	0.00				
F02268260904202000137	2021	H89D19000130002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura negoziata semplificata per l'acquisto in proprietà di Apparecchiature varie per visite pediatriche e ginecologiche - NP5	2	Manca Roberto Gino		No	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00				
F02268260904202000138	2021	H89D19000130002	1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura negoziata semplificata per lacquisto in proprietà di Apparecchiature varie per visite ambulatoriali (laringoscopi, sfigmomanometri digitali, etc.) - NP5	2	Manca Roberto Gino		No	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00				
F02268260904202000154	2021		1		Si	ITG25	Forniture	18100000-0	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale, ai sensi dell'art 60 del D.lgs 50/2016, mediante conclusione di un accordo quadro, di DPI e DPC per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.	1	Temussi Antonio Francesco	36	No	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00				
F02268260904202000158	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33693000-4	Fornitura negoziata semplificata, ai sensi dellart 36 , comma 2, lett b) D, Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale di prodotti chimici	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	13,108.53	52,434.10	91,759.67	157,302.30	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	
									vari e materiali di confezionamento di medicinali galenici.													
S02268260904201900549	2021		1		No	ITG25	Servizi	48219300-9	Procedura negoziata semplificata 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.	2	Spanu Luigi	48	Si	10,000.00	20,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900550	2021		1		No	ITG25	Servizi	48219300-9	Procedura negoziata semplificata per l'affidamento del servizio di sviluppo del sistema aperto per limplementazione dei controlli 231 e correlate attività di manutenzione programmata, per un periodo di tre anni, con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità.	2	Spanu Luigi	48	Si	10,000.00	20,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904201900801	2021		1		No	ITG25	Servizi	22120000-7	Procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro per la fornitura biennale (ripetibile per un anno) del servizio di pubblicazione gare	2	Temussi Antonio Francesco	24	Si	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00				
S02268260904202000001	2021		1		Si	ITG25	Servizi	55300000-3	Procedura aperta informatizzata, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento dei servizi di ristorazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 25/07/2011, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna- Codice gara ANAC n. 6947158- adesione a gara CRC RAS - LOTTO 2 AOU Sassari	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	2,695,000.00	2,940,000.00	9,065,000.00	14,700,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
S02268260904202000002	2021		1		Si	ITG25	Servizi	90900000-6	Procedura aperta informatizzata suddivisa in sette lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del	1	Temussi Antonio Francesco	48	Si	4,171,298.26	4,550,507.20	9,480,223.33	18,202,028.79	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI 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	
									servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 09/11/2016, e altri servizi rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna- Adesione a convenzione gara CRC RAS													
S02268260904202000004	2021		1		Si	ITG25	Servizi	98341140-8	Procedura aperta informatizzata per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi - adesione convenzione gara CRC RAS - Lotto 6 Sardegna Nord - Settore Sanità.	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	1,355,110.93	2,710,221.85	5,414,912.64	9,480,245.42	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
S02268260904202000009	2021		1		Si	ITG25	Servizi	42933000-5	Procedura per la concessione del servizio quinquennale suddiviso in 2 lotti per la somministrazione di alimenti e bevande attraverso lutilizzo di vending machine di tipo free standing da installare presso i locali dellAou di Sassari .	1	Temussi Antonio Francesco	60	No	68,531.66	411,190.00	1,576,228.34	2,055,950.00	1,918,450.00	2			
S02268260904202000014	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZION E PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE DEI LAVORI COMPRESO IL COORDINAMENT O PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZION E ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI PROGETTAZION E ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMEN TO DEGLI INTERVENTI PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU DI SASSARI, DISMISSIONE O RICONVERSION E DI ALCUNI STABILIMENTI, NONCH REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTU RE E DI AMMODERNAME NTO URGENTE SIA EDILE CHE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE, NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA E L'ACCORPAMEN TO DELL'OSPEDALE SS, ANNUNZIATA AL COMPLESSO	1	Manca Roberto Gino	60	No	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00				

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	
S02268260904202000015	2021	B83D18000040006	1		Si	ITG25	Servizi	71300000-1	SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO NELL'EX PALAZZO DIREZIONALE ASL (PALAZZO ROSA), ATS	1	Manca Roberto Gino	24	No	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00				
S02268260904202000016	2021	H83D18000040002	1		Si	ITG25	Servizi	71300000-1	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI: P.O. SS. ANNUNZIATA COMPLESSO OSPEDALIERO AOU SASSARI INTERVENTI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLE PARTI EDILI E IMPIANTISTICHE, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE	1	Manca Roberto Gino	2	No	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00				
S02268260904202000018	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Servizi	71300000-1	SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU DI SASSARI, DISMISSIONE O RICONVERSIONE DI ALCUNI STABILIMENTI, NONCH REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURE E DI AMMODERNAMENTO URGENTE SIA EDILE CHE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE, NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA E L'ACCORPAMENTO DELL'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA AL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO -	1	Manca Roberto Gino	3	No	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
S02268260904202000020	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Servizi	71300000-1	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E TECNICO FUNZIONALE DEI LAVORI DI COMPLETAMEN	2	Manca Roberto Gino	3	No	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	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	
									O DEGLI INTERVENTI PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU DI SASSARI, DISMISSIONE O RICONVERSIONE DI ALCUNI STABILIMENTI, NONCH REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURE E DI AMMODERNAMENTO URGENTE SIA EDILE CHE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE, NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA E L'ACCORPAMENTO DELL'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA AL COMPLESSO OSPEDALIERO DELL' AZIENDA OSPEDALIERO-																
F02268260904202000010	2021		1		Si	ITG25	Forniture	30199770-8	Fornitura del Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici anno 2021 tramite adesione a convenzione Consip	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	720,000.00	720,000.00	720,000.00	2,160,000.00	0.00		0000226120	CONSIP SPA	
F02268260904202000012	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Recepimento della gara regionale CND G E P05 - dispositivi per apparato gastrointestinale CND G e di protesi esofagee e gastrointestinali CND lett PO5	2	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	1,500,000.00	6,000,000.00	7,500,000.00	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000076	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'acquisto fornitura disinfettanti,antisettici e proteolitici (D. Lgs. 46/97)	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00				
F02268260904202000080	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta aziendale per l'acquisizione di dispositivi medici per suture , nelle more della gara CRC RAS. CND H	2	Temussi Antonio Francesco	24	Si	0.00	1,946,966.66	1,946,966.67	3,893,933.33	0.00				
F02268260904202000086	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento del sistema di analisi per esami di immunoematologia quinquennale	2	Temussi Antonio Francesco	60	Si	0.00	863,120.00	3,879,480.00	4,742,600.00	0.00				
F02268260904202000092	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta della fornitura in service di strumentazione per l'attività di manipolazione delle cellule staminali dedicate al trapianto in pazienti oncoematologici	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	180,675.00	722,700.00	1,264,725.00	2,168,100.00	0.00				
F02268260904202000150	2021		1		Si	ITG25	Forniture	34946221-5	W05 - Aghi per prelievo sottovuoto - Gara aggregata	1	Temussi Antonio Francesco	24	Si	0.00	500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000151	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura triennale in regime di service di un sistema di rilevazione della temperatura nel core dell'Unità	1	Temussi Antonio Francesco	36	No	500,000.00	500,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	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	
									da destinare al Servizio Trasfusionale Aziendale dellAzienda Ospedaliero Universitaria di Sassari -													
F02268260904202000014	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della gestione in service della fornitura di materiale sanitario e dispositivi medici e relative apparecchiature per l'UOC di Neurochirurgia	1	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	1,300,000.00	5,200,000.00	6,500,000.00	0.00				
F02268260904202000078	2021		1		Si	ITG25	Forniture	24111500-0	Procedura aperta comunitaria per il servizio quinquennale di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici compresi i servizi accessori.	2	Temussi Antonio Francesco	60	Si	0.00	3,102,160.00	13,933,640.00	17,035,800.00	0.00				
F02268260904202100002	2021		1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione risonanza magnetica ad alto campo da 3 tesla - NP6	1	Manca Roberto Gino		Si	2,562,000.00	0.00	0.00	2,562,000.00	0.00				
F02268260904202100003	2021		3		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione acceleratore lineare di alta fascia	1	Manca Roberto Gino		Si	3,954,634.22	0.00	0.00	3,954,634.22	0.00				
F02268260904202100004	2021		1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione acceleratore circolare (Ciclotrone)	1	Manca Roberto Gino		No	1,342,000.00	0.00	0.00	1,342,000.00	0.00				
S02268260904202100003	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Ospedaliero - CDR Aziendale + Integrazioni + O/E - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	149,511.45	149,511.45	149,511.45	448,534.35	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100004	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Diagnostica di Laboratorio - LIS/LIMS Aziendale - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	146,736.72	146,736.72	146,736.72	440,210.16	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100005	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Integratore e integrazioni Dipartimentali Aziendali - Servizi di Manutenzione, Assistenza e Presidio on site	1	Spanu Luigi	36	Si	161,748.82	161,748.82	161,748.82	485,246.46	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100006	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Anatomia Patologica - LIS/AP - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	74,077.18	74,077.18	74,077.18	222,231.54	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100007	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Diagnostica per Immagini - RIS/PACS - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	243,461.68	243,461.68	243,461.68	730,385.04	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100008	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Emotrasfusionale - LIS/ET Aziendale - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	84,302.00	84,302.00	84,302.00	252,906.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100009	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Adesione al Progetto di Ricerca MargheritaTre delle Terapie Intensive iscritte al gruppo GiViTI	1	Spanu Luigi	36	Si	14,640.00	14,640.00	14,640.00	43,920.00	0.00		0000226120	CONSIP	

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	
S02268260904202100010	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Cardiochirurgia e popolazione a rischio in Sardegna - Medical Infomed/Kdata - Servizi Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	11,590.00	11,590.00	11,590.00	34,770.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100011	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Medicina Nucleare - VENUS NMIS - Servizi di Manutenzione e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	25,620.00	25,620.00	25,620.00	76,860.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100012	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Malattie Endocrino-Metaboliche Smart Digital Clinic e Metaclinic - Servizi Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	21,411.00	21,411.00	21,411.00	64,233.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100013	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Quarness - Servizi Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	42,700.00	42,700.00	42,700.00	128,100.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100014	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Informativo Ospedaliero - XDS Aziendale - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	106,305.30	106,305.30	106,305.30	318,915.90	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100015	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Codefinder 3M -, Sottoscrizione	1	Spanu Luigi	36	Si	35,380.00	35,380.00	35,380.00	106,140.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100016	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma HealthMeting - Servizi Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	46,360.00	46,360.00	46,360.00	139,080.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100017	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistemi Informativi SISaR - Area Amministrativa e Sanitaria - Servizi di Manutenzione e Assistenza Complementari e Integrativi	1	Spanu Luigi	36	Si	70,760.00	70,760.00	70,760.00	212,280.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100018	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Portale TAO - Malattie della Coagulazione - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	41,800.00	41,800.00	41,800.00	125,400.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100019	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Portale Emodono - Donatori di sangue - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	19,520.00	19,520.00	19,520.00	58,560.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100021	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Portale Erogazione Referti Laboratorio - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	14,640.00	14,640.00	14,640.00	43,920.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100022	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Prenotazioni Appuntamenti	1	Spanu Luigi	36	Si	42,700.00	42,700.00	42,700.00	128,100.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100023	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema Gepadial Nefrologia	1	Spanu Luigi	36	Si	67,100.00	67,100.00	67,100.00	201,300.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100024	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Applicativa Alfa Score - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	42,700.00	42,700.00	42,700.00	128,100.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100025	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Alfa Alpi - Servizi di Assistenza e	1	Spanu Luigi	36	Si	26,840.00	26,840.00	26,840.00	80,520.00	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	
									Manutenzione													
S02268260904202100026	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Maintenance Licenze Autodesk per il Servizio Tecnico	1	Spanu Luigi	36	Si	29,065.15	29,065.15	29,065.15	87,195.45	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100027	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Concorsi Online - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	17,690.00	17,690.00	17,690.00	53,070.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100028	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma GGAP Adempimenti Anac - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	11,956.00	11,956.00	11,956.00	35,868.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100029	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Workgroup Collaboration - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	20,130.00	20,130.00	20,130.00	60,390.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100030	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA].[GDPR] - Intervento manutentivo per adeguamento Sistemi di protezione dati Aziendali (Backup e Recovery)	1	Spanu Luigi	12	Si	151,666.74	151,666.74	151,666.74	455,000.22	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100031	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA].[GDPR] - Sistemi Varonis per il monitoraggio della sicurezza sui dati aziendali - Subscriptio	1	Spanu Luigi	36	Si	25,173.48	25,173.48	25,173.48	75,520.44	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100032	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Manutenzioen Sistemi Atlassian - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	35,990.00	35,990.00	35,990.00	107,970.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100033	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Canoni Servizio Gsuite	1	Spanu Luigi	36	Si	134,200.00	134,200.00	134,200.00	402,600.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100034	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA].[GDPR] - Sistema DPM Gestione Adempimenti GDPR - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	26,840.00	26,840.00	26,840.00	80,520.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100035	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Datawarehouse Qlik Sense Upgrtade Qlik Analitic Platform	1	Spanu Luigi	36	Si	117,700.00	117,700.00	117,700.00	353,100.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100036	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Portale Intranet - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	79,300.00	79,300.00	79,300.00	237,900.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100037	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Piattaforma Software SmartPEG - Servizi di Assistenza e Manutenzione Sviluppo	1	Spanu Luigi	36	Si	85,278.00	85,278.00	85,278.00	255,834.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100038	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Impianti Datacenter - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	47,580.00	47,580.00	47,580.00	142,740.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100039	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Impianti Telefonia UCCM - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	48,678.00	48,678.00	48,678.00	146,034.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100040	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Servizi Housing Backup Datacenter	1	Spanu Luigi	36	Si	79,178.00	79,178.00	79,178.00	237,534.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100041	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Subscription Red Hat Enterprise Linux Server per il Datacenter Aziendale	1	Spanu Luigi	36	Si	21,333.29	21,333.29	21,333.29	63,999.87	0.00		0000226120	CONSIP	

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	
S02268260904202100042	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Rete Terminali di rilevazione delle presenze - Servizi di Assistenza e Manutenzione	1	Spanu Luigi	36	Si	48,216.52	48,216.52	48,216.52	144,649.56	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100043	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Sistema MD110 Aziendale, sulle integrazioni con gli altri Sistemi e Impianti - Servizi di manutenzione ordinaria e di assistenza specialistica	1	Spanu Luigi	36	Si	48,678.00	48,678.00	48,678.00	146,034.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100044	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	[PMA] - Rotazione Parco Dotazioni Area sanitaria - Canoni Noleggio	1	Spanu Luigi	36	Si	220,362.50	220,362.50	220,362.50	661,087.50	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100045	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Manutenziione e Adeguamenti Sistemi di Storage Aziendali Area Diagnostica per Immagini	1	Spanu Luigi	36	Si	85,400.00	39,040.00	39,040.00	163,480.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100046	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Manutenziione e Adeguamenti Rete Lan Aziendale - Adesione Nuova CONSIP LAN RL7	1	Spanu Luigi	36	Si	463,600.00	463,600.00	463,600.00	1,390,800.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100047	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Manutenziione e Adeguamenti Rete di Accesso WiFi	1	Spanu Luigi	36	Si	103,700.00	20,740.00	20,740.00	145,180.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100048	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Piattaforma Heart Team Cardiochirurgia	1	Spanu Luigi	36	Si	48,190.00	14,457.00	14,547.00	77,194.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100049	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Piattaforma Cartella Clinica	1	Spanu Luigi	36	Si	48,190.00	48,190.00	48,190.00	144,570.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100050	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Sistema Tranplant Manager per la Gestione delle Terapie Cellulari	1	Spanu Luigi	36	Si	59,780.00	17,934.00	17,934.00	95,648.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100051	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Integrazioni Sistema Medicina Nucleare con ambiente Suitestensa	1	Spanu Luigi	36	Si	48,190.00	12,047.50	12,047.50	72,285.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100052	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Progetto Piattaforma Cruscotti Informativi	1	Spanu Luigi	36	Si	48,190.00	16,866.50	16,866.50	81,923.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100053	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Progetto Rete Notifiche di Reparto e Smart Comunication	1	Spanu Luigi	36	Si	256,200.00	51,240.00	51,240.00	358,680.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100054	2021		1		Si	ITG25	Servizi	48219300-9	Servizi di HelpDesk e Assistenza	1	Spanu Luigi	36	Si	305,000.00	305,000.00	305,000.00	915,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
S02268260904202100055	2021		3		Si	ITG25	Servizi	50411200-1	SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA CONSERVATIVA, STRAORDINARIA E IN EMERGENZA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI DELLA AOU DI	1	Manca Roberto Gino	24	Si	250,000.00	250,000.00	750,000.00	1,250,000.00	0.00				
S02268260904202100056	2021		3		Si	ITG25	Servizi	77311000-3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE PERTINENZIALI DEL COMPLESSO CLINICO OSPEDALIERO DELLA AOU DI	1	Manca Roberto Gino	24	Si	70,000.00	70,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00				
S02268260904202100057	2021		3		Si	ITG25	Servizi	90420000-7	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPATIBILIZZATORE DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAGLI EDIFICI DEL COMPLESSO CLINICO-	1	Manca Roberto Gino	24	Si	25,000.00	25,000.00	100,000.00	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	
									DELL'AOU DI SASSARI													
S02268260904202100058	2021		3		Si	ITG25	Servizi	72212430-2	SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE AZIENDALE	1	Manca Roberto Gino	24	Si	700,000.00	200,000.00	600,000.00	1,500,000.00	0.00				
F02268260904202100006	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura definizione di contratto estimatorio per la fornitura annuale di dispositivi medici specialistici per osteosintesi	1	Temussi Antonio Francesco	12	No	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00				
F02268260904202100007	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per l'affidamento della gestione in service della fornitura annuale di materiale sanitario e dispositivi medici e relative apparecchiature per l'UOC di Neurochirurgia nelle more della procedura aperta	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
F02268260904202100008	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Adesione alla convenzione CONSIP per l'affidamento della fornitura di Pace maker e Defibrillatori non inclusi nella gara regionale	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,400,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
F02268260904202000022	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per l'affidamento della fornitura biennale, con opzione di rinnovo annuale, del radiofarmaco 18F- Fluoro Desossi Glucosio (FDG) per il Centro PET della SC Medicina Nucleare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	800,000.00	800,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00				
F02268260904202100009	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per l'affidamento della Fornitura annuale, service sistema analitico di autoimmunità e test in vitro per allergologia con metodica CLIA per la SC di Patologia Clinica.	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00				
F02268260904202100010	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura annuale, in regime di service, nelle more della procedura aperta,materiale diagnostico per test di autoimmunità con metodiche IFA ed Elisa per la SC di Patologia Clinica.	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00				
F02268260904202100011	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura biennale in regime di service di un sistema analitico con metodica in micropiastra ELISA	1	Temussi Antonio Francesco	24	No	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	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	
F02268260904202100012	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura annuale di diagnostica molecolare per la sierologia infettiva di II° livello per le esigenze della della SC di Microbiologia e Virologia e Patologia Clinica (compreso reagenti COVID19)	3	Temussi Antonio Francesco	12	No	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00				
F02268260904202100013	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per la forniture in regime di service, Sistemi Analitici Totalmente Automatizzati destinati 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	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00				
F02268260904202100014	2021		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	3	Temussi Antonio Francesco	12	Si	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F02268260904202100015	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura negoziata nellle more della gara regionale per l'affidamento della fornitura concernente i dispositivi medici A03- Apparati tubolari - (gara ponte)	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
F02268260904202100016	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura concernente i dispositivi medici V01 - Dispositivi e taglienti monouso - procedura aziendale nelle more del recepimento della gara aggregata regionale	2	Temussi Antonio Francesco	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F02268260904202100017	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per la fornitura	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	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	
									annuale in regime di service di procedure per elettrofisiologia per la SC di Cardiologia														
F02268260904202100018	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura negoziata per la fornitura annuale A05 (sistemi meccanici di infusione)	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
F02268260904202100019	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per per l'acquisto fornitura disinfettanti,antisettici e proteolitici (D. Lgs. 46/97)	2	Temussi Antonio Francesco	12	Si	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
F02268260904202100020	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura negoziata per il servizio annuale di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici compresi i servizi accessori.	1	Temussi Antonio Francesco	12	Si	3,102,160.00	0.00	0.00	3,102,160.00	0.00				
F02268260904202100023	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura di materiale di consumo per apparecchiatura aggiudicata nella gara aggregata CND B (digito puntura)	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00				
F02268260904202100024	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33651600-4	Fornitura Vaccini. Antinfluenzali 2021 - Convenzione CRC RAS	2	Temussi Antonio Francesco	12	Si	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202100026	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33651600-4	Fornitura Vaccini. Diversi Convenzione CRC RAS (COVID19)	2	Temussi Antonio Francesco	12	No	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202100027	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33651600-4	Fornitura quinquennale di sistemi analitici automatizzati POCT per le emergenze infettive da microrganismi di IV classe (EBOLA) per la SC di Patologia Clinica dell'AOU di Sassari	1	Temussi Antonio Francesco	60	No	30,000.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00				
F02268260904202100028	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura biennale sistema analitico per il dosaggio della CROMOGRANIN A come metodica RIA, compresa fornitura di un GAMMA COUNTER	1	Temussi Antonio Francesco	24	Si	0.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00				
S02268260904202100059	2021		1		Si	ITG25	Servizi	60100000-9	Procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio trasporto salme in ambito ospedaliero, per le esigenze della AOU di Sassari.	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	13,000.00	52,000.00	93,080.00	158,080.00	0.00				
S02268260904202100060	2021		1		Si	ITG25	Servizi	60100000-9	Procedura aperta per l'affidamento del servizio biennale di trasporto di campioni di sangue per la validazione dello stesso con metodologie NAT dai Servizi Trasfusionali del Centro-Nord Sardegna al Servizio Trasfusionale Aziendale di Sassari	1	Temussi Antonio Francesco	24	Si	72,111.00	173,067.33	274,023.67	519,202.00	0.00				

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	
S02268260904202100061	2021		1		Si	ITG25	Servizi	60100000-9	Procedura aperta per trasporto campioni biologici	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	20,000.00	50,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00				
S02268260904202000008	2021		1		Si	ITG25	Servizi	98311000-6	Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio di lavanolo destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - Lotto 3 AOU Sassari-Recepimento CRC RAS	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	1,908,341.63	3,816,683.26	13,358,391.40	19,083,416.29	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
S02268260904202100062	2021		1		Si	ITG25	Servizi	60100000-9	Procedura aperta per la fornitura dei servizi di trasporto farmaci e plasma	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	60,450.00	241,800.00	463,450.00	765,700.00	0.00				
S02268260904202100063	2021		1		Si	ITG25	Servizi	85110000-3	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di supporto ai servizi assistenziali presso il plesso ospedaliero Cliniche San Pietro e il plesso ospedaliero del S.S. Annunziata dell'Azienda ospedaliero di Sassari, nelle more della procedura aperta, già indetta con D.D.G. a contrarre N 677 DEL 14/08/2019. Periodo 01/04/2021-31/12/2021 comprese relative estensioni.	1	Temussi Antonio Francesco	9	Si	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00				
F02268260904202100031	2021		1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Acquisizione n.1 Tavolo Radiologico digitali - NP3	1	Manca Roberto Gino		Si	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00				
F02268260904202000115	2021	H81B16000430001	1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'acquisto in proprietà di colonne e Ottiche laparo ed endoscopiche	1	Manca Roberto Gino		No	1,538,000.00	0.00	0.00	1,538,000.00	0.00				
F02268260904202000016	2021		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Pace maker e Defibrillatori nelle more della gara regionale o di altro soggetto aggregatore - DPCM 2018-contratto ponte.	1	Temussi Antonio Francesco	36	No	900,000.00	900,000.00	900,000.00	2,700,000.00	0.00				
F02268260904202100037	2021		3		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Pace maker e Defibrillatori per tipologia di dispositivi non compresi nella gara regionale e nella Convenzione CONSIP.	1	Temussi Antonio Francesco	36	Si	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00				
F02268260904202000065	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta aggregata comunitaria per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi di Chirurgia Vertebrale (osteosintesi) (ATS SS) - gara regionale	1	Temussi Antonio Francesco	60	No	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	

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	
F02268260904202000133	2022		1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Procedura aperta per lacquisto in proprietà di n.3 Sistemi di monitoraggio gas anestestici (per ogni blocco operatorio) - NP4	2	Manca Roberto Gino		No	0.00	530,700.00	0.00	530,700.00	0.00				
F02268260904202000011	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta aggregata per la fornitura di sistemi completi per emodialisi e 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	Temussi Antonio Francesco	60	Si	0.00	1,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00	0.00		0000246389	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA	
F02268260904202000079	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura in Regime di Service di un sistema di monitoraggio Emodinamico PULSION Mod. PICCO2.	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	65,343.33	161,186.67	226,530.00	0.00				
F02268260904202000081	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per la fornitura in regime di service di sistemi di analisi per esami della Coagulazione e di sistemi di Biologia Molecolare necessari all'U.O. di Malattie della Coagulazione.	2	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	416,866.67	1,037,066.67	1,453,933.34	0.00				
F02268260904202000084	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Fornitura in service di due analizzatori per leffettuazione degli emocromi pre-donazione con digito puntura	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	230,791.67	573,416.67	804,208.34	0.00				
F02268260904202000087	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Fornitura medicinali con brevetto scaduto.Recepimento	2	Temussi Antonio Francesco	12	No	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202000088	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33690000-3	Fornitura di medicinali inseriti in PTR	2	Temussi Antonio Francesco	12	No	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00				
F02268260904202000089	2022		1		Si	ITG25	Forniture	31213400-6	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di distribuzione intermedia	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	20,000.00	40,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00				
F02268260904202000093	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura per l'affidamento della fornitura di stent per cardiologia su convenzione Consip	2	Temussi Antonio Francesco	24	No	496,000.00	496,000.00	0.00	992,000.00	0.00		0000226120	CONSIP	
F02268260904202000094	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di service per il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio per le esigenze della UO di Neurochirurgia	2	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	77,808.33	192,216.67	270,025.00	0.00				
F02268260904202000095	2022		1		Si	ITG25	Forniture	18424000-7	T02-T03 Guanti-Teli e Indumenti - procedura aggregata ATS Sardegna - ASSL Carbonia	2	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	150,000.00	557,000.00	707,000.00	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	
F02268260904202000102	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in regime di service, di un sistema di identificazione ed antibiogrammi più materiale diagnostico, per le esigenze dei Laboratori afferenti alle UU.OO. di Microbiologia ed Igiene della AOU di Sassari.	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	0.00	346,300.20	346,300.20	0.00				
F02268260904202000103	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale diagnostico per sistema analitico automatizzato per esecuzione di emocolture e liquidi sterili	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00				
F02268260904202000104	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in regime di service, di sistemi diagnostici vari: Nuclisens easy-Capture II analizer-Vidas analizer	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	0.00	729,641.11	729,641.11	0.00				
F02268260904202000106	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura sistema diagnostico per la ricerca di autoanticorpi ediante tecnica di immunoenzimatica e mediante immunofluorescenza indiretta e metodica LIA	2	Temussi Antonio Francesco	36	No	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00				
F02268260904202000143	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33168000-5	Procedura aperta comunitaria per il centro unico di endoscopia (es. Sistema di video endoscopia etc.) per U.O.C. Chirurgia Generale I Patologia Chirurgica, Clinica urologica, Clinica Chirurgica, Pneumologia (sistema di endoscopia bronchiale es. LOTTI DESERTI N 2-3-4) e Gastroenterologia - strumentazione e servizio di manutenzione full risk/ aggiornamento tecnologico	2	Temussi Antonio Francesco	60	No	300,000.00	1,000,000.00	3,700,000.00	5,000,000.00	0.00				
F02268260904202000145	2022		1		Si	ITG25	Forniture	30197630-1	Gara d'appalto, lotto unico, per la fornitura triennale, rinnovabile per uno/due anni, di CARTE SPECIALI per apparecchiature elettromedicali e per ECG.	1	Temussi Antonio Francesco	48	No	50,000.00	100,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00				
F02268260904202000146	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33162000-3	Procedura aperta comunitaria per la fornitura di arredi e apparecchiature per la sala di rianimazione delle cliniche	1	MANCA ROBERTO GINO		No	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato				
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	denominazione	
S02268260904202000010	2022		1		Si	ITG25	Servizi	55410000-7	Procedura aperta per l'affidamento della concessione per la gestione del servizio bar e caffetteria,per sei anni , presso i locali della nuova ala sud dell'Ospedale Civile SS Annunziata di Sassari	1	Temussi Antonio Francesco	72	No	0.00	0.00	2,276,000.00	2,276,000.00	2,176,000.00	2			
F02268260904202000101	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33100000-1	Procedura negoziata per la fornitura, in locazione, di n. 1 aspiratore elettronico a circuito chiuso di liquidi biologici e relativi materiali di consumo necessari all'U.O. di Clinica Urologica AOU di Sassari.	2	Temussi Antonio Francesco	36	Si	896.00	10,752.00	20,608.00	32,256.00	0.00				
S02268260904202100001	2022		1		Si	ITG25	Servizi	90524400-0	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie	3	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	752,605.27	1,827,755.66	2,580,360.93	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
S02268260904202100020	2022		1		Si	ITG25	Servizi	66516000-0	Procedura aperta, in modalità telematica, per la copertura dei rischi assicurativi RCT/RCO	1	Spanedda Ida Lina	24	Si	0.00	0.00	8,606,474.38	8,606,474.38	0.00				
F02268260904202100021	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento del sistema per la processazione ed inclusione dei campioni istologici e taglio campioni freschi.	3	Temussi Antonio Francesco	24	Si	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00				
F02268260904202100022	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33140000-3	Procedura aperta per l'affidamento del sistema per l'allestimento e taglio preparati istologici	3	Temussi Antonio Francesco	24	Si	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00				
F02268260904202100025	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33651600-4	Fornitura Vaccini. Antinfluenzali 2022 - Convenzione CRC RAS	2	Temussi Antonio Francesco	12	Si	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202100030	2022		1		Si	ITG25	Forniture	30192700-8	Acquisto di carta in risme - convenzione quadro regionale	3	Temussi Antonio Francesco	36	Si	0.00	82,000.00	82,000.00	164,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	
F02268260904202100032	2022		3		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Moduli per respiratori da rianimazione - NP5	2	Manca Roberto Gino		Si	0.00	76,860.00	0.00	76,860.00	0.00				
F02268260904202100033	2022		3		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Tavoli e accessori per blocchi operatori - NP5	2	Manca Roberto Gino		Si	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00				
F02268260904202100034	2022		1		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Pensili e scialitiche sale Op. di Cardiochirurgia - NP4	2	Manca Roberto Gino		Si	0.00	207,400.00	0.00	207,400.00	0.00				
F02268260904202100035	2022		3		Si	ITG25	Forniture	71300000-1	Centrale di Sterilizzazione - NP4	2	Manca Roberto Gino		No	0.00	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00				
F02268260904202100036	2022		1		Si	ITG25	Forniture	33190000-8	Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di A01 - A02 aghi e siringhe - Recepimento gara aggregata	1	Temussi Antonio Francesco	60	Si	0.00	300,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	0.00		0000239787	Centrale Regionale di Committenza Sardegna	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI 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	
														79,760,859.05 (13)	59,271,666.06 (13)	163,571,675.74 (13)	302,604,200.85 (13)	4,094,450.00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo 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

Temussi Antonio Francesco

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione 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 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Aou Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - S.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
F02268260904202000139		Procedura negoziata semplificata per 'lacquisto, o in locazione, di n. 1 aspiratore elettronico a circuito chiuso di liquidi biologici e relativi materiali di consumo necessari all'U.O. di Clinica Urologica AOU di Sassari.	32,256.00	2	Fabbisogno ricompreso nella procedura con CUI F02268260904202000101
F02268260904202000157		Recepimento gara regionale, in Unione di Acquisto, della procedura per la fornitura di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND G) e di protesi esofagee e gastrointestinali (CND lett. P05), ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28.12.2012	5,640,000.00	1	Esiste un'altra procedura, avente per oggetto il medesimo recepimento, con codice CUI F02268260904202000012
F02268260904202000067		Procedura aperta per la fornitura del service completo per il recupero, lavaggio e reinfusione del sangue destinato alle necessità della S.C. di Cardiochirurgia	642,325.00	1	Il fabbisogno è stato soddisfatto nel 2020 con il recepimento della gara regionale aggregata prevista dal Programma Biennale 2020-21 con CUI F02268260904202000060 "CND B - dispositivi per emotrasfusione ed ematologia - gara aggregata - Gara regionale quinquennale CND B dispositivi per emotrasfusione ed ematologia in unione dacquisto tra l'Azienda ATS, le Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari, Cagliari e l'Azienda Ospedaliera Botzu - Recepimento Determinazione dirigenziale n. 7486 del 09.10.20199 dell'ATS Sardegna Importo complessivo quinquennale euro 11.176.464,00 (oltre I.V.A. di Legge). CIG vari"
F02268260904202000071		Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per assistenza pazienti ed ortesi	1,785,190.16	2	Il fabbisogno è previsto in altra procedura
S02268260904202000019	H81B16000430001	SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO DELLA AOU DI SASSARI, DISMISSIONE O RICONVERSIONE DI	500,000.00	1	Stesso servizio previsto nella procedura con CUI S02268260904202000018
F02268260904202000018		Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. LGS. N. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale di sistemi motorizzati a batteria e relativo materiale di consumo da utilizzare presso il blocco operatorio dellU.O.C. Traumatologia e Ortopedia DEL P.O. SSA e il Blocco operatorio della clinica ortopedica P.O. San Pietro dell'AOU di Sassari.	1,781,250.00	1	Fabbisogno ricompreso in altra procedura con CUI F02268260904202000013 - recepimento di gara regionale P09
F02268260904202000070		Procedura aperta per l'affidamento della gestione in service della fornitura quinquennale di materiale sanitario e dispositivi medici e relative apparecchiature per L'UOC di Neurochirurgia	6,500,000.00	2	Fabbisogno ricompreso nella procedura con CUI F02268260904202000014

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

Il referente del programma

Temussi Antonio Francesco

Note

(1) breve descrizione dei motivi

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2022/2023

Nota illustrativa

SANNA SARA RITA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA/80002870923
16.11.2020 16:18:04 UTC

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 13

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

La logica complessiva

La costruzione del bilancio di previsione 2021 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 2020, proiezione peraltro già utilizzata per la stesura del CE III trimestre 2020;
- in riferimento alla definizione del "Valore della produzione" in riferimento alla definizione del "Valore della produzione" si è tenuto conto delle indicazioni pervenute con nota Ras Prot. nr. 23686 del 22/10/2020 avente ad oggetto: "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-2023";
- i costi del Personale Dipendente e Universitario sono stati definiti con Delibera nr. 632 del 16/11/2020 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 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 e possibili nuovi arruolamenti pazienti;
- nella previsione del costo dei dispositivi si è supposta una attività chirurgica allineata con l'anno 2019 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.

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 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	108.124	125.598	-17.474	-13,91%	109.441	109.441

La variazione in riduzione tra i due preventivi è determinata del decremento della quota F.S. regionale indistinto per circa 17,5 mln di euro e dal decremento dei Contributi c/esercizio per circa 12 mln di euro, così come sotto rappresentato.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
A.1) Contributi in c/esercizio	**108.124**	**125.598**	**-17.474**
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	86.471	101.533	-15.062
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	21.569	23.981	-2.411
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	41	41	-

Gli anni 2022 e 2023 rilevano un lieve incremento pari a 1,3 mln di euro nell'attribuzione dei "Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario indistinto".

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

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

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

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

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	185.685	181.610	4.075	2,24%	185.685	185.685

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**185.685**	**181.610**	**4.075**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie	182.562	178.799	3.763
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	2.194	1.882	312
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	929	929	-

A.5 Concorsi, recuperi, e rimborsi

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	1.813	2.425	-612	-25,23%	1.813	1.813

Tale voce è rappresentata prevalentemente da una valorizzazione dei rimborsi da ricevere da altre aziende sanitarie per servizi resi (es. allestimento NTP e antiblastici) e personale comandato e la variazione negativa deriva dalla mancata valorizzazione del valore del "Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back" indicata nel Bilancio di previsione anno 2020.

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

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

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

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

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

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

A.9 Altri ricavi e proventi

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

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

B) Costo della Produzione

B.1 Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore complessivo	**93.179**	**91.847**	**1.331**	**1,45%**	**93.179**	**93.179**
Acquisti di beni sanitari	92.761	91.432	1.329	1,45%	92.761	92.761
Acquisti di beni non sanitari	417	415	2	0,49%	417	417

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	**92.761**	**91.432**	**1.329**
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	55.980	55.247	733
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	34.600	34.211	390
B.1.A.4) Prodotti dietetici	40	50	-10
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	10	2	8
B.1.A.6) Prodotti chimici	20	20	-
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	580	252	328
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanitarie pubb. della Regione	1.531	1.650	-119

Di seguito si dettagliano le principali variazioni dei prodotti farmaceutici ed emoderivati e dispositivi medici.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	**55.980**	**55.247**	**733**
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	54.000	53.847	153
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	780	400	380
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.200	1.000	200

Non si rilevano scostamenti importanti tra i due Bilanci di previsione.

Si prevede inoltre un incremento anche nei "Medicinali senza AIC" per acquistato di farmaci esteri in sostituzione di specialità con AIC.

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
B.1.A.3) Dispositivi medici	**34.600**	**34.211**	**390**
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	27.000	26.559	442
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.600	1.700	-100
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.000	5.952	48

Non si rilevano scostamenti importanti tra i due Bilanci di previsione.
Si evidenzia inoltre che la proiezione non contempla degli incrementi scaturiti dall'attivazione dell'attività di chirurgia robotica.

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

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

B.2 Acquisti di servizi

B.2.A) Acquisti di servizi						
Descrizione	**Bilancio di previsione 2021**	**Bilancio di previsione 2020**	**VARIAZIONE T e T-1**	**% variazione T/T-1**	**Bilancio di previsione 2022**	**Bilancio di previsione 2023**
Valore complessivo	**52.935**	**51.159**	**1.776**	**3,47%**	**52.935**	**52.935**
Acquisti di servizi sanitari	13.463	11.432	2.031	17,76%	13.463	13.463
Acquisti di servizi non sanitari	39.472	39.728	-255	-0,64%	39.472	39.472

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

Sia nel costo dei servizi sanitari che di quelli non sanitari è esposto il valore prospettico del Personale Universitario secondo quanto stabilito dalla Delibera nr. 632 del 16/11/2020 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari".

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
Descrizione	**Bilancio di previsione 2021**	**Bilancio di previsione 2020**	**VARIAZIONE T e T-1**	**% variazione T/T-1**	**Bilancio di previsione 2022**	**Bilancio di previsione 2023**
Valore	13.463	11.432	2.031	17,76%	13.463	13.463

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
2) Acquisti di servizi sanitari	**13.463**	**11.432**	**2.031**
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	80	80	**-**
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.250	1.220	**30**
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	405	445	**-40**
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.019	1.331	**688**
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	210	210	**-**
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni sanit. Etc	8.328	6.891	**1.438**
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.170	1.255	**-85**

Sinteticamente, i maggiori incrementi sono dovuti alle seguenti motivazioni:

- la variazione della compartecipazione del personale per attività Libero professionale è scaturita da una sottostima dei valori di previsione dell'anno 2020;
- in riferimento alla variazione piu' rilevante delle "*Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato*" si rilevano i seguenti incrementi:

DESCRIZIONE	variazioni
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	*15*
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	*- 31*
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	*520*
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	*470*
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	*303*
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	*161*
Totale variazione	**1.438**

La motivazione dell'incremento del costo delle "Indennità di personale universitario" è dovuto ad una sottostima dei valori di previsione dell'anno 2020, mentre per gli altri incrementi, su suppone l'esigenza della permanenza di collaborazioni sanitarie, seppur contenute rispetto alla proiezione del dato di prechiusura anno 2020 (comprensivo di COVID).

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	39.472	39.728	-255	-0,64%	39.472	39.472

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
3) Acquisti di servizi non sanitari	**39.472**	**39.728**	**-255**
a) Servizi non sanitari	38.614	38.646	**-33**
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni non sanit	659	751	**-92**
c) Formazione	200	331	**-131**

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
B.2.B.1) Servizi non sanitari	**38.614**	**38.646**	**-33**
B.2.B.1.1) Lavanderia	1.950	1.830	**120**
B.2.B.1.2) Pulizia	4.100	3.900	**200**
B.2.B.1.3) Mensa	2.420	2.590	**-170**
B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.400	4.300	**100**
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	900	877	**24**
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.200	1.240	**-40**
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.200	1.625	**-425**
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	173	190	**-17**
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.300	3.650	**-350**
B.2.B.1.10) Altre utenze	500	701	**-201**
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.423	3.950	**-528**
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.107	1.107	**-0**
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Regione)	63	63	**-**
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13.879	12.624	**1.255**

Il maggior impatto si prevede sui "*Servizi non sanitari da privato*", che rilevano un incremento di circa 1,2 mln di euro. In particolare si prevedono i seguenti incrementi legate a ipotesi di nuove gare e adeguamento sicurezza.

DESCRIZIONE	variazioni
Servizi di vigilanza	*350*
Servizi di portineria	*500*
Costi per altri servizi non sanitari	*428*
Totale variazione	**1.278**

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

B.3 Manutenzioni e riparazioni

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

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

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

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

B.4 Godimento Beni di terzi

B.4) Godimento di beni di terzi						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	6.978	6.721	256	3,81%	6.978	6.978

Lo scostamento analitico è indicato nella seguente tabella ed evidenzia una possibile sovrastima dei costi nel Bilancio di previsione 2020.

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
B.4) Godimento di beni di terzi	**6.478**	**6.721**	**-244**
B.4.A) Fitti passivi	220	233	-13
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.153	5.600	-448
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.105	888	217

Totale Costo del personale

Totale Costo del personale						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	142.723	136.627	6.095	4,46%	147.558	147.558

Il valore del costo del personale è definito con Delibera nr. 632 del 16/11/2020 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari".
L'incremento del costo del personale (tenendo conto che le unità di personale assunte nel 2021, siano in servizio mediamente sei mesi) è dovuto in particolare all'acquisizione di risorse necessarie a potenziare le aree di attività critica con particolare riferimento al comparto sanitario (CPSI e OSS) e alla DM.

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
6) Costi del personale	**142.723**	**136.627**	**6.095**
a) Personale dirigente medico	59.159	56.036	3.123
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.330	3.794	537
c) Personale comparto ruolo sanitario	58.737	56.848	1.889
d) Personale dirigente altri ruoli	1.359	1.225	134
e) Personale comparto altri ruoli	19.137	18.724	413

B.9 Oneri diversi di gestione

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

La variazione analitica è rappresentata nella seguente tabella.

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

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

Totale Ammortamenti

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

La valorizzazione triennale degli ammortamenti tiene conto delle acquisizioni di nuovi beni secondo il Piano Investimenti.

B.8 Variazione delle rimanenze

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

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.

B.9 Accantonamenti dell'esercizio

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

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

Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	**7.084**	**6.061**	**1.023**
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.6) Altri accantonamenti per rischi	150	150	-
B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	900	900	-
B.14.C.2) Acc. per quote inut. contr da Regione e per quota F.S. vincolato	66	66	-
B.14.C.5) Acc. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	43	43	-
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.142	1.142	-
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	97	97	-
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.321	1.321	-
B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	843	513	**330**
B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.872	1.179	**693**

In riferimento all'incremento della voce "Accant. incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016 si prevede un incremento per espletamento nuove gare.
L'incremento della voce "altri accantonamenti" è imputabile ad una sottostima nel bilancio di previsione anno 2020 di costi riferiti a partite future verso il personale dipendente.

Totale proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C)						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	-642	-600	-42	7,01%	-642	-642

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 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	9.489	9.356	133	1,42%	9.489	9.489

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

C) Risultato previsto

RISULTATO DI ESERCIZIO						
Descrizione	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Valore	-24.178	-0	-24.178	0,00%	-27.696	-27.696

Il risultato negativo indicato è principalmente imputabile all'attribuzione dei contributi in c/esercizio regionali in misura notevolmente inferiore (circa 20 ml) rispetto al Bilancio di Previsione 2020 confermato in occasione della predisposizione del preconsuntivo 2020 (CE III trim. 2020).
La differenza (circa 4 ml) risulta determinata da un incremento dei costi della produzione.

Si attende da parte della RAS, a seguito di attenta analisi, una nuova assegnazione del finanziamento, tenuto conto che nel corso del 2020 sono stati storicizzati diversi costi della produzione, con particolare riferimento ai costi dei beni sanitari, ai costi dei servizi sanitari e non e ai costi del personale.

Il conto economico triennale

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

- in riferimento alla definizione del "Valore della produzione" si è tenuto conto delle indicazioni pervenute con nota Ras Prot. nr. 23686 del 22/10/2020 avente ad oggetto: "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2021-2023".
- i costi del Personale Dipendente e Universitario sono stati definiti con Delibera nr. 632 del 16/11/2020 avente ad oggetto: "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2021 – 2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari";
- valore degli ammortamenti e delle relative sterilizzazioni tenuto conto di quanto contenuto nel Piano Investimenti Triennale.

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2022 (T+1)	VARIAZIONE T e T+1	Bilancio di previsione 2023 (T+2)	VARIAZIONE T e T+2
1) Contributi in c/esercizio	**108.124**	**109.441**	**- 1.317**	**109.441**	**- 1.317**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	86.471	87.788	- 1.317	87.788	- 1.317
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	**6.603**	**10.583**	**- 3.980**	**11.214**	**- 4.611**
6) Costi del personale	**142.723**	**147.558**	**- 4.835**	**147.558**	**- 4.835**
8) Ammortamenti	**6.603**	**10.583**	**- 3.980**	**11.214**	**- 4.611**

Costituiscono parte integrante della presente relazione:

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
		A) Valore della produzione						
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**108.124.086,90**	**125.597.762,64**	**- 17.473.675,74**	**-13,91%**	**109.441.112,22**	**109.441.112,22**
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	**86.470.702,26**	**101.532.893,73**	**- 15.062.191,47**	**-14,83%**	**87.787.727,58**	**87.787.727,58**
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	*86.470.702,26*	*101.532.893,73*	*- 15.062.191,47*	*-14,83%*	*87.787.727,58*	*87.787.727,58*
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	37.543.464,06	52.605.655,53	- 15.062.191,47	-28,63%	38.860.489,38	38.860.489,38
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	460.639,45	460.639,45	-	0,00%	460.639,45	460.639,45
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	**48.466.598,75**	**48.466.598,75**	**0,00**	**0,00%**	**48.466.598,75**	**48.466.598,75**
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	12.548.602,95	12.548.602,95	-	0,00%	12.548.602,95	12.548.602,95
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	35.917.995,80	35.917.995,80	0,00	0,00%	35.917.995,80	35.917.995,80
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	**21.569.384,64**	**23.980.868,91**	**- 2.411.484,27**	**-10,06%**	**21.569.384,64**	**21.569.384,64**
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	**21.569.384,64**	**23.980.868,91**	**- 2.411.484,27**	**-10,06%**	**21.569.384,64**	**21.569.384,64**
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	247.348,00	140.217,91	107.130,09	76,40%	247.348,00	247.348,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	21.022.036,64	23.680.651,00	- 2.658.614,36	-11,23%	21.022.036,64	21.022.036,64
	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	300.000,00	160.000,00	140.000,00	87,50%	300.000,00	300.000,00
	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	-	0,00%	41.000,00	41.000,00
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	41.000,00	41.000,00	-	0,00%	41.000,00	41.000,00
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	43.000,00	43.000,00	-	0,00%	43.000,00	43.000,00
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	- 1.158.000,00	-	- 1.158.000,00	-100,00%	- 1.158.000,00	- 1.158.000,00
	AA0250	*A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale*	- 1.158.000,00	-	- 1.158.000,00	-100,00%	- 1.158.000,00	- 1.158.000,00
	AA0260	*A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti**	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0271	*A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0280	*A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0290	*A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0300	*A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0310	*A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	185.917.833,64	181.610.087,50	4.307.746,14	2,37%	185.917.833,64	185.917.833,64
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	183.107.057,64	178.799.311,50	4.307.746,14	2,41%	183.107.057,64	183.107.057,64
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	180.563.337,51	176.255.590,50	4.307.747,01	2,44%	180.563.337,51	180.563.337,51
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	112.761.946,27	109.882.731,40	2.879.214,87	2,62%	112.761.946,27	112.761.946,27
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	22.025.671,98	22.541.298,44	- 515.626,46	-2,29%	22.025.671,98	22.025.671,98
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	2.569.279,32	1.231.584,32	1.337.695,00	108,62%	2.569.279,32	2.569.279,32
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	41.674.044,94	41.067.581,34	606.463,60	1,48%	41.674.044,94	41.674.044,94
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	0,00%	-	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.532.395,00	1.532.395,00	-	0,00%	1.532.395,00	1.532.395,00
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	2.543.720,13	2.543.721,00	- 0,87	0,00%	2.543.720,13	2.543.720,13
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.949.809,12	1.731.976,00	217.833,12	12,58%	1.949.809,12	1.949.809,12
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	111.917,95	117.212,00	- 5.294,05	-4,52%	111.917,95	111.917,95
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	244.470,89	244.471,00	- 0,11	0,00%	244.470,89	244.470,89
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	237.522,17	450.062,00	- 212.539,83	-47,22%	237.522,17	237.522,17
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	0,00%	-	-
SS	*AA0580*	*A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	-	-	0,00%	-	-
SS	*AA0590*	*A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	0,00%	-	-
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	0,00%	-	-
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	0,00%	-	-
S	***AA0610***	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	-	-	0,00%	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	0,00%	-	-
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	0,00%	-	-
S	*AA0631*	*A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	0,00%	-	-
S	*AA0640*	*A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	0,00%	-	-
S	*AA0650*	*A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	928.776,00	928.776,00	-	0,00%	928.776,00	928.776,00
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	1.882.000,00	1.882.000,00	-	0,00%	1.882.000,00	1.882.000,00
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	75.000,00	75.000,00	-	0,00%	75.000,00	75.000,00
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	1.784.000,00	1.784.000,00	-	0,00%	1.784.000,00	1.784.000,00
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	10.000,00	10.000,00
R	*AA0720*	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	13.000,00	13.000,00	-	0,00%	13.000,00	13.000,00
R	*AA0740*	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	1.813.273,00	2.425.273,00	- 612.000,00	-25,23%	1.813.273,00	1.813.273,00
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	98.147,00	98.147,00	-	0,00%	98.147,00	98.147,00
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	11.417,00	11.417,00	-	0,00%	11.417,00	11.417,00
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	11.417,00	11.417,00	-	0,00%	11.417,00	11.417,00
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	-	-	-	0,00%	-	-
R	***AA0800***	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	1.143.997,00	1.155.997,00	- 12.000,00	-1,04%	1.143.997,00	1.143.997,00
R	*AA0810*	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	403.437,00	403.437,00	-	0,00%	403.437,00	403.437,00
R	*AA0820*	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	200.000,00	200.000,00
R	*AA0830*	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	540.560,00	552.560,00	- 12.000,00	-2,17%	540.560,00	540.560,00
R	*AA0831*	*A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	130.000,00	130.000,00	-	0,00%	130.000,00	130.000,00
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	130.000,00	130.000,00	-	0,00%	130.000,00	130.000,00
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	429.712,00	1.029.712,00	- 600.000,00	-58,27%	429.712,00	429.712,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-	600.000,00	- 600.000,00	-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	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	600.000,00	- 600.000,00	-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*	429.712,00	429.712,00	-	0,00%	429.712,00	429.712,00
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	2.578.643,00	2.578.643,00	-	0,00%	2.578.643,00	2.578.643,00
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC***	2.527.927,00	2.527.927,00	-	0,00%	2.527.927,00	2.527.927,00
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	50.716,00	50.716,00	-	0,00%	50.716,00	50.716,00
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	-	-	0,00%	-	-
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	6.603.447,36	5.095.434,00	1.508.013,36	29,60%	10.583.385,96	11.214.074,96
	AA0990	*A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1000	*A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1010	*A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1020	*A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti*	4.545.932,71	2.564.030,00	1.981.902,71	77,30%	8.525.871,31	9.156.560,31
	AA1030	*A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti*	281.689,98	383.370,00	- 101.680,02	-26,52%	281.689,98	281.689,98
	AA1040	*A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto*	1.775.824,67	2.148.034,00	- 372.209,33	-17,33%	1.775.824,67	1.775.824,67
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	1.003.000,00	1.003.000,00	-	0,00%	1.003.000,00	1.003.000,00
	AA1070	*A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie*	-	-	-	0,00%	-	-
	AA1080	*A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari*	595.000,00	595.000,00	-	0,00%	595.000,00	595.000,00
	AA1090	*A.9.C) Altri proventi diversi*	408.000,00	408.000,00	-	0,00%	408.000,00	408.000,00
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	304.882.283,90	318.310.200,14	- 13.427.916,24	-4,22%	310.179.247,82	310.809.936,82
		B) Costi della produzione	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**93.178.500,00 €**	**91.847.147,00 €**	**1.331.353,00 €**	**1,45%**	**93.178.500,00 €**	**93.178.500,00 €**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***92.761.400,00 €***	***91.432.092,00 €***	***1.329.308,00 €***	***1,45%***	***92.761.400,00 €***	***92.761.400,00 €***
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*55.980.000,00 €*	*55.247.492,00 €*	*732.508,00 €*	*1,33%*	*55.980.000,00 €*	*55.980.000,00 €*
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	54.000.000,00 €	53.847.492,00 €	152.508,00 €	0,28%	54.000.000,00 €	54.000.000,00 €
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	780.000,00 €	400.000,00 €	380.000,00 €	95,00%	780.000,00 €	780.000,00 €
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.200.000,00 €	1.000.000,00 €	200.000,00 €	20,00%	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0070	*B.1.A.2) 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*	*34.600.000,00 €*	*34.210.500,00 €*	*389.500,00 €*	*1,14%*	*34.600.000,00 €*	*34.600.000,00 €*
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	27.000.000,00 €	26.558.500,00 €	441.500,00 €	1,66%	27.000.000,00 €	27.000.000,00 €
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.600.000,00 €	1.700.000,00 €	- 100.000,00 €	-5,88%	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.000.000,00 €	5.952.000,00 €	48.000,00 €	0,81%	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	*40.000,00 €*	*50.000,00 €*	*- 10.000,00 €*	*-20,00%*	*40.000,00 €*	*40.000,00 €*
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	*10.000,00 €*	*2.000,00 €*	*8.000,00 €*	*400,00%*	*10.000,00 €*	*10.000,00 €*
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	*20.000,00 €*	*20.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*20.000,00 €*	*20.000,00 €*
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	*580.000,00 €*	*252.100,00 €*	*327.900,00 €*	*130,07%*	*580.000,00 €*	*580.000,00 €*
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	1.531.400,00 €	1.650.000,00 €	- 118.600,00 €	-7,19%	1.531.400,00 €	1.531.400,00 €
R	*BA0301*	*B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*1.531.400,00 €*	*1.650.000,00 €*	*- 118.600,00 €*	*-7,19%*	*1.531.400,00 €*	*1.531.400,00 €*
R	*BA0303*	*B.1.A.9.3) Dispositivi medici*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0304*	*B.1.A.9.4) Prodotti dietetici*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0305*	*B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0306*	*B.1.A.9.6) Prodotti chimici*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0307*	*B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA0308*	*B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***417.100,00 €***	***415.055,00 €***	***2.045,00 €***	***0,49%***	***417.100,00 €***	***417.100,00 €***
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	*400,00 €*	*400,00 €*	*- €*	*0,00%*	*400,00 €*	*400,00 €*
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	*62.200,00 €*	*82.000,00 €*	*- 19.800,00 €*	*-24,15%*	*62.200,00 €*	*62.200,00 €*
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	*11.500,00 €*	*10.000,00 €*	*1.500,00 €*	*15,00%*	*11.500,00 €*	*11.500,00 €*
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	*143.000,00 €*	*92.500,00 €*	*50.500,00 €*	*54,59%*	*143.000,00 €*	*143.000,00 €*
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	*20.000,00 €*	*6.100,00 €*	*13.900,00 €*	*227,87%*	*20.000,00 €*	*20.000,00 €*
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	*180.000,00 €*	*224.055,00 €*	*- 44.055,00 €*	*-19,66%*	*180.000,00 €*	*180.000,00 €*

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
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**	**52.934.954,67 €**	**51.159.340,00 €**	**1.775.614,67 €**	**3,47%**	**52.934.954,67 €**	**52.934.954,67 €**
	BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	***13.462.596,60 €***	***11.431.835,00 €***	***2.030.761,60 €***	***17,76%***	***13.462.596,60 €***	***13.462.596,60 €***
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***80.000,00 €***	***80.000,00 €***	***- €***	***0,00%***	***80.000,00 €***	***80.000,00 €***
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	0,00%	80.000,00 €	80.000,00 €
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	0,00%	80.000,00 €	80.000,00 €
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
	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**	**1.250.000,00 €**	**1.220.000,00 €**	**30.000,00 €**	**2,46%**	**1.250.000,00 €**	**1.250.000,00 €**
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	1.250.000,00 €	1.220.000,00 €	30.000,00 €	0,00%	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €
	BA1140	**B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria**	**405.000,00 €**	**445.000,00 €**	**- 40.000,00 €**	**-8,99%**	**405.000,00 €**	**405.000,00 €**
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	405.000,00 €	445.000,00 €	- 40.000,00 €	-8,99%	405.000,00 €	405.000,00 €
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1200	**B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)**	**2.019.343,36 €**	**1.331.000,00 €**	**688.343,36 €**	**51,72%**	**2.019.343,36 €**	**2.019.343,36 €**
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	0,00%	60.000,00 €	60.000,00 €
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.450.000,00 €	1.290.000,00 €	160.000,00 €	12,40%	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	467.343,36 €	- €	467.343,36 €	100,00%	467.343,36 €	467.343,36 €
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	42.000,00 €	41.000,00 €	1.000,00 €	2,44%	42.000,00 €	42.000,00 €
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1280	**B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari**	**210.209,00 €**	**210.209,00 €**	**- €**	**0,00%**	**210.209,00 €**	**210.209,00 €**
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	0,00%	5.000,00 €	5.000,00 €
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	205.209,00 €	205.209,00 €	- €	0,00%	205.209,00 €	205.209,00 €
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1350	**B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie**	**8.328.044,24 €**	**6.890.507,00 €**	**1.437.537,24 €**	**20,86%**	**8.328.044,24 €**	**8.328.044,24 €**
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	**7.995.963,24 €**	**6.558.426,00 €**	**1.437.537,24 €**	**21,92%**	**7.995.963,24 €**	**7.995.963,24 €**
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	640.284,24 €	625.464,00 €	14.820,24 €	2,37%	640.284,24 €	640.284,24 €
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	159.000,00 €	190.000,00 €	- 31.000,00 €	-16,32%	159.000,00 €	159.000,00 €
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	700.000,00 €	180.422,00 €	519.578,00 €	287,98%	700.000,00 €	700.000,00 €
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	5.000.000,00 €	4.529.810,00 €	470.190,00 €	10,38%	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.300.000,00 €	996.970,00 €	303.030,00 €	30,40%	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	196.679,00 €	35.760,00 €	160.919,00 €	450,00%	196.679,00 €	196.679,00 €
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	332.081,00 €	332.081,00 €	- €	0,00%	332.081,00 €	332.081,00 €
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	332.081,00 €	332.081,00 €	- €	0,00%	332.081,00 €	332.081,00 €

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
	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***	***1.170.000,00 €***	***1.255.119,00 €***	***- 85.119,00 €***	***-6,78%***	***1.170.000,00 €***	***1.170.000,00 €***
R	*BA1500*	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*418.254,00 €*	*418.254,00 €*	*- €*	*0,00%*	*418.254,00 €*	*418.254,00 €*
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
SS	*BA1520*	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	*751.746,00 €*	*836.865,00 €*	*- 85.119,00 €*	*-10,17%*	*751.746,00 €*	*751.746,00 €*
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
R	*BA1541*	*B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
SS	*BA1542*	*B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
S	***BA1550***	***B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***	***39.472.358,07 €***	***39.727.505,00 €***	***- 255.146,93 €***	***-0,64%***	***39.472.358,07 €***	***39.472.358,07 €***
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***38.613.624,24 €***	***38.646.127,00 €***	***- 32.502,76 €***	***-0,08%***	***38.613.624,24 €***	***38.613.624,24 €***
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	*1.950.000,00 €*	*1.830.000,00 €*	*120.000,00 €*	*6,56%*	*1.950.000,00 €*	*1.950.000,00 €*
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	*4.100.000,00 €*	*3.900.000,00 €*	*200.000,00 €*	*5,13%*	*4.100.000,00 €*	*4.100.000,00 €*
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	*2.420.000,00 €*	*2.590.000,00 €*	*- 170.000,00 €*	*-6,56%*	*2.420.000,00 €*	*2.420.000,00 €*
	BA1601	*B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti*	*720.000,00 €*	*690.000,00 €*	*30.000,00 €*	*4,35%*	*720.000,00 €*	*720.000,00 €*
	BA1602	*B.2.B.1.3.B) Mensa degenti*	*1.700.000,00 €*	*1.900.000,00 €*	*- 200.000,00 €*	*-10,53%*	*1.700.000,00 €*	*1.700.000,00 €*
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	*4.400.000,00 €*	*4.300.000,00 €*	*100.000,00 €*	*2,33%*	*4.400.000,00 €*	*4.400.000,00 €*
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	*900.000,00 €*	*876.500,00 €*	*23.500,00 €*	*2,68%*	*900.000,00 €*	*900.000,00 €*
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	*1.200.000,00 €*	*1.240.000,00 €*	*- 40.000,00 €*	*-3,23%*	*1.200.000,00 €*	*1.200.000,00 €*
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	*1.200.000,00 €*	*1.625.000,00 €*	*- 425.000,00 €*	*-26,15%*	*1.200.000,00 €*	*1.200.000,00 €*
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	*172.776,64 €*	*190.000,00 €*	*- 17.223,36 €*	*-9,06%*	*172.776,64 €*	*172.776,64 €*
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	*3.300.000,00 €*	*3.650.000,00 €*	*- 350.000,00 €*	*-9,59%*	*3.300.000,00 €*	*3.300.000,00 €*
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	*500.000,00 €*	*700.800,00 €*	*- 200.800,00 €*	*-28,65%*	*500.000,00 €*	*500.000,00 €*
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*4.529.430,48 €*	*5.057.084,00 €*	*- 527.653,52 €*	*-10,43%*	*4.529.430,48 €*	*4.529.430,48 €*
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.422.589,75 €	3.950.243,00 €	- 527.653,25 €	-13,36%	3.422.589,75 €	3.422.589,75 €
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.106.840,73 €	1.106.841,00 €	- 0,27 €	0,00%	1.106.840,73 €	1.106.840,73 €
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*13.941.417,12 €*	*12.686.743,00 €*	*1.254.674,12 €*	*9,89%*	*13.941.417,12 €*	*13.941.417,12 €*
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62.900,00 €	62.900,00 €	- €	0,00%	62.900,00 €	62.900,00 €
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	13.878.517,12 €	12.623.843,00 €	1.254.674,12 €	9,94%	13.878.517,12 €	13.878.517,12 €
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***658.733,83 €***	***750.745,00 €***	***- 92.011,17 €***	***-12,26%***	***658.733,83 €***	***658.733,83 €***
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*	*658.733,83 €*	*750.745,00 €*	*- 92.011,17 €*	*-12,26%*	*658.733,83 €*	*658.733,83 €*
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- €	84.430,00 €	- 84.430,00 €	-100,00%	- €	- €
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	159.328,39 €	182.809,00 €	- 23.480,61 €	-12,84%	159.328,39 €	159.328,39 €
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	280.000,00 €	249.242,00 €	30.758,00 €	12,34%	280.000,00 €	280.000,00 €
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	219.405,44 €	234.264,00 €	- 14.858,56 €	-6,34%	219.405,44 €	219.405,44 €
	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)***	***200.000,00 €***	***330.633,00 €***	***- 130.633,00 €***	***-39,51%***	***200.000,00 €***	***200.000,00 €***
	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*	*200.000,00 €*	*330.633,00 €*	*- 130.633,00 €*	*-39,51%*	*200.000,00 €*	*200.000,00 €*
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**8.295.800,00 €**	**8.601.500,00 €**	**- 305.700,00 €**	**-3,55%**	**8.295.800,00 €**	**8.295.800,00 €**
	BA1920	*B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	500.000,00 €	450.000,00 €	50.000,00 €	11,11%	500.000,00 €	500.000,00 €
	BA1930	*B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	2.600.000,00 €	2.130.000,00 €	470.000,00 €	22,07%	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €
	BA1940	*B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	4.440.000,00 €	5.350.000,00 €	- 910.000,00 €	-17,01%	4.440.000,00 €	4.440.000,00 €
	BA1950	*B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*	*- €*	*0,00%*	*1.500,00 €*	*1.500,00 €*
	BA1960	*B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1970	*B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni*	*754.300,00 €*	*670.000,00 €*	*84.300,00 €*	*12,58%*	*754.300,00 €*	*754.300,00 €*
R	*BA1980*	*B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**6.477.802,37 €**	**6.721.427,00 €**	**- 243.624,63 €**	**-3,62%**	**6.477.802,37 €**	**6.477.802,37 €**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	***220.000,00 €***	***233.000,00 €***	***- 13.000,00 €***	***-5,58%***	***220.000,00 €***	***220.000,00 €***
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***6.257.802,37 €***	***6.488.427,00 €***	***- 230.624,63 €***	***-3,55%***	***6.257.802,37 €***	***6.257.802,37 €***
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	5.152.500,00 €	5.600.025,00 €	- 447.525,00 €	-7,99%	5.152.500,00 €	5.152.500,00 €

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.105.302,37 €	888.402,00 €	216.900,37 €	24,41%	1.105.302,37 €	1.105.302,37 €
	BA2040	**B.4.C) Canoni di leasing**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2061	**B.4.D) Canoni di project financing**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
R	**BA2070**	**B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	BA2080	**Totale Costo del personale**	**142.722.807,22 €**	**136.627.454,00 €**	**6.095.353,22 €**	**4,46%**	**147.557.940,86 €**	**147.557.940,86 €**
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**122.227.187,47 €**	**116.678.503,00 €**	**5.548.684,47 €**	**4,76%**	**125.696.668,63 €**	**125.696.668,63 €**
	BA2100	**B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario**	**63.489.760,92 €**	**59.830.137,00 €**	**3.659.623,92 €**	**6,12%**	**66.511.736,67 €**	**66.511.736,67 €**
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	59.159.346,42 €	56.036.248,00 €	3.123.098,42 €	5,57%	62.104.638,50 €	62.104.638,50 €
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	52.655.152,02 €	49.433.624,00 €	3.221.528,02 €	6,52%	55.676.316,48 €	55.676.316,48 €
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.504.194,41 €	6.602.624,00 €	- 98.429,59 €	-1,49%	6.428.322,02 €	6.428.322,02 €
	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	4.330.414,50 €	3.793.889,00 €	536.525,50 €	14,14%	4.407.098,17 €	4.407.098,17 €
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.818.096,83 €	3.223.305,00 €	594.791,83 €	18,45%	3.900.756,76 €	3.900.756,76 €
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	512.317,66 €	570.584,00 €	- 58.266,34 €	-10,21%	506.341,40 €	506.341,40 €
	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**	**58.737.426,55 €**	**56.848.366,00 €**	**1.889.060,55 €**	**3,32%**	**59.184.931,96 €**	**59.184.931,96 €**
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	49.441.516,05 €	49.352.384,00 €	89.132,05 €	0,18%	49.997.459,63 €	49.997.459,63 €
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.295.910,50 €	7.495.982,00 €	1.799.928,50 €	24,01%	9.187.472,34 €	9.187.472,34 €
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro			- €	0,00%		
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**455.004,40 €**	**305.957,00 €**	**149.047,40 €**	**48,72%**	**577.084,63 €**	**577.084,63 €**
	BA2240	**B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale**	**434.817,25 €**	**305.957,00 €**	**128.860,25 €**	**42,12%**	**537.181,30 €**	**537.181,30 €**
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	434.817,25 €	305.957,00 €	128.860,25 €	42,12%	537.181,30 €	537.181,30 €
	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**	**20.187,15 €**	**- €**	**20.187,15 €**	**0,00%**	**39.903,34 €**	**39.903,34 €**
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	20.187,15 €	- €	20.187,15 €	0,00%	39.903,34 €	39.903,34 €
	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**	**12.303.058,63 €**	**11.855.647,00 €**	**447.411,63 €**	**3,77%**	**13.182.354,27 €**	**13.182.354,27 €**
	BA2330	**B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico**	**326.112,93 €**	**305.957,00 €**	**20.155,93 €**	**6,59%**	**322.308,78 €**	**322.308,78 €**
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	326.112,93 €	305.957,00 €	20.155,93 €	6,59%	322.308,78 €	322.308,78 €
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2370	**B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico**	**11.976.945,69 €**	**11.549.690,00 €**	**427.255,69 €**	**3,70%**	**12.860.045,50 €**	**12.860.045,50 €**
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	10.582.150,05 €	9.899.371,00 €	682.779,05 €	6,90%	11.481.520,34 €	11.481.520,34 €
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.394.795,65 €	1.650.319,00 €	- 255.523,35 €	-15,48%	1.378.525,15 €	1.378.525,15 €
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**7.737.556,72 €**	**7.787.347,00 €**	**- 49.790,28 €**	**-0,64%**	**8.101.833,32 €**	**8.101.833,32 €**
	BA2420	**B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo**	**597.873,71 €**	**613.212,00 €**	**- 15.338,29 €**	**-2,50%**	**644.617,56 €**	**644.617,56 €**
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	597.873,71 €	509.929,00 €	87.944,71 €	17,25%	644.617,56 €	644.617,56 €
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- €	103.283,00 €	- 103.283,00 €	-100,00%	- €	- €
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2460	**B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo**	**7.139.683,01 €**	**7.174.135,00 €**	**- 34.451,99 €**	**-0,48%**	**7.457.215,76 €**	**7.457.215,76 €**
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.104.964,72 €	7.139.188,00 €	- 34.223,28 €	-0,48%	7.422.902,47 €	7.422.902,47 €
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	34.718,29 €	34.947,00 €	- 228,71 €	-0,65%	34.313,29 €	34.313,29 €
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**2.033.470,00 €**	**2.142.807,00 €**	**- 109.337,00 €**	**-5,10%**	**2.033.470,00 €**	**2.033.470,00 €**
	BA2510	**B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)**	**730.000,00 €**	**815.290,00 €**	**- 85.290,00 €**	**-10,46%**	**730.000,00 €**	**730.000,00 €**
	BA2520	**B.9.B) Perdite su crediti**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	BA2530	**B.9.C) Altri oneri diversi di gestione**	**1.303.470,00 €**	**1.327.517,00 €**	**- 24.047,00 €**	**-1,81%**	**1.303.470,00 €**	**1.303.470,00 €**
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	723.470,00 €	701.117,00 €	22.353,00 €	3,19%	723.470,00 €	723.470,00 €
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	580.000,00 €	626.400,00 €	- 46.400,00 €	-7,41%	580.000,00 €	580.000,00 €
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	- €	- €	- €	0,00%	- €	- €
	BA2560	**Totale Ammortamenti**	**6.603.447,37 €**	**5.095.434,00 €**	**1.508.013,37 €**	**29,60%**	**10.583.385,97 €**	**11.214.074,97 €**
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**762.452,70 €**	**546.187,00 €**	**216.265,70 €**	**39,60%**	**1.684.469,30 €**	**1.954.469,30 €**
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**5.840.994,67 €**	**4.549.247,00 €**	**1.291.747,67 €**	**28,39%**	**8.898.916,67 €**	**9.259.605,67 €**
	BA2590	**B.11.A) Ammortamento dei fabbricati**	**1.351.221,05 €**	**1.313.086,00 €**	**38.135,05 €**	**2,90%**	**1.508.724,05 €**	**1.620.777,05 €**
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	184,83 €	- €	184,83 €	0,00%	184,83 €	184,83 €
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.351.036,22 €	1.313.086,00 €	37.950,22 €	2,89%	1.508.539,22 €	1.620.592,22 €
	BA2620	**B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	**4.489.773,62 €**	**3.236.161,00 €**	**1.253.612,62 €**	**38,74%**	**7.390.192,62 €**	**7.638.828,62 €**
	BA2630	**B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	BA2640	**B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	BA2650	**B.12.B) Svalutazione dei crediti**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
	BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**	**97.666,00 €**	**97.666,00 €**	**- €**	**0,00%**	**97.666,00 €**	**97.666,00 €**
	BA2670	***B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie***	***171.322,00 €***	***171.322,00 €***	***- €***	***0,00%***	***171.322,00 €***	***171.322,00 €***
	BA2671	*B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*- 76.689,00 €*	*923.311,00 €*	*- 1.000.000,00 €*	*-108,31%*	*- 76.689,00 €*	*- 76.689,00 €*
	BA2672	*B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2673	*B.13.A.3) Dispositivi medici*	*254.280,00 €*	*- 745.720,00 €*	*1.000.000,00 €*	*-134,10%*	*254.280,00 €*	*254.280,00 €*
	BA2674	*B.13.A.4) Prodotti dietetici*	*- 2.384,00 €*	*- 2.384,00 €*	*- €*	*0,00%*	*- 2.384,00 €*	*- 2.384,00 €*
	BA2675	*B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	*951,00 €*	*951,00 €*	*- €*	*0,00%*	*951,00 €*	*951,00 €*
	BA2676	*B.13.A.6) Prodotti chimici*	*- 2.612,00 €*	*- 2.612,00 €*	*- €*	*0,00%*	*- 2.612,00 €*	*- 2.612,00 €*
	BA2677	*B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2678	*B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	*- 2.224,00 €*	*- 2.224,00 €*	*- €*	*0,00%*	*- 2.224,00 €*	*- 2.224,00 €*
	BA2680	***B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	***- 73.656,00 €***	***- 73.656,00 €***	***- €***	***0,00%***	***- 73.656,00 €***	***- 73.656,00 €***
	BA2681	*B.13.B.1) Prodotti alimentari*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2682	*B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere*	*- 25.710,00 €*	*- 25.710,00 €*	*- €*	*0,00%*	*- 25.710,00 €*	*- 25.710,00 €*
	BA2683	*B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2684	*B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	*- 38.080,00 €*	*- 38.080,00 €*	*- €*	*0,00%*	*- 38.080,00 €*	*- 38.080,00 €*
	BA2685	*B.13.B.5) Materiale per la manutenzione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2686	*B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	*- 9.866,00 €*	*- 9.866,00 €*	*- €*	*0,00%*	*- 9.866,00 €*	*- 9.866,00 €*
	BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**	**6.884.226,88 €**	**6.061.348,00 €**	**822.878,88 €**	**13,58%**	**6.884.226,88 €**	**6.884.226,88 €**
	BA2700	***B.14.A) Accantonamenti per rischi***	***1.500.000,00 €***	***1.700.000,00 €***	***- 200.000,00 €***	***-11,76%***	***1.500.000,00 €***	***1.500.000,00 €***
	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*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2750	*B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi*	*150.000,00 €*	*150.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*150.000,00 €*	*150.000,00 €*
	BA2751	*B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora*	*700.000,00 €*	*900.000,00 €*	*- 200.000,00 €*	*-22,22%*	*700.000,00 €*	*700.000,00 €*
	BA2760	***B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	***- €***	***- €***	***- €***	***0,00%***	***- €***	***- €***
	BA2770	***B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati***	***109.000,00 €***	***109.000,00 €***	***- €***	***0,00%***	***109.000,00 €***	***109.000,00 €***
	BA2771	*B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2780	*B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	*66.000,00 €*	*66.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*66.000,00 €*	*66.000,00 €*
	BA2790	*B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2800	*B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2810	*B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	*43.000,00 €*	*43.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*43.000,00 €*	*43.000,00 €*
	BA2811	*B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2820	***B.14.D) Altri accantonamenti***	***5.275.226,88 €***	***4.252.348,00 €***	***1.022.878,88 €***	***24,05%***	***5.275.226,88 €***	***5.275.226,88 €***
	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*	*1.142.285,91 €*	*1.142.286,00 €*	*- 0,09 €*	*0,00%*	*1.142.285,91 €*	*1.142.285,91 €*
	BA2870	*B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	*96.703,70 €*	*96.704,00 €*	*- 0,30 €*	*0,00%*	*96.703,70 €*	*96.703,70 €*
	BA2880	*B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	*1.321.487,27 €*	*1.321.487,00 €*	*0,27 €*	*0,00%*	*1.321.487,27 €*	*1.321.487,27 €*
	BA2881	*B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2882	*B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2883	*B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	BA2884	*B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016*	*843.000,00 €*	*512.807,00 €*	*330.193,00 €*	*64,39%*	*843.000,00 €*	*843.000,00 €*
	BA2890	*B.14.D.10) Altri accantonamenti*	*1.871.750,00 €*	*1.179.064,00 €*	*692.686,00 €*	*58,75%*	*1.871.750,00 €*	*1.871.750,00 €*
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**319.228.674,50 €**	**308.354.123,00 €**	**10.874.551,50 €**	**3,53%**	**328.043.746,75 €**	**328.674.435,75 €**
		C) Proventi e oneri finanziari	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	CA0020	*C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0030	*C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0040	*C.1.C) Altri interessi attivi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	CA0060	*C.2.A) Proventi da partecipazioni*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0070	*C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0080	*C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0090	*C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0100	*C.2.E) Utili su cambi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**300.000,00 €**	**600.100,00 €**	**- 300.100,00 €**	**-50,01%**	**300.000,00 €**	**300.000,00 €**
	CA0120	*C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0130	*C.3.B) Interessi passivi su mutui*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CA0140	*C.3.C) Altri interessi passivi*	*300.000,00 €*	*600.100,00 €*	*- 300.100,00 €*	*-50,01%*	*300.000,00 €*	*300.000,00 €*
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**42.080,00 €**	**- €**	**42.080,00 €**	**100,00%**	**42.080,00 €**	**42.080,00 €**
	CA0160	*C.4.A) Altri oneri finanziari*	*42.080,00 €*	*- €*	*42.080,00 €*	*100,00%*	*42.080,00 €*	*42.080,00 €*
	CA0170	*C.4.B) Perdite su cambi*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**- 342.080,00 €**	**- 600.100,00 €**	**258.020,00 €**	**-43,00%**	**- 342.080,00 €**	**- 342.080,00 €**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
		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)**	**- 14.688.470,60 €**	**9.355.977,14 €**	**- 24.044.447,74 €**	**-257,00%**	**- 18.206.578,93 €**	**- 18.206.578,93 €**
		Y) Imposte e tasse	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**9.474.210,38 €**	**9.340.977,14 €**	**133.233,24 €**	**1,43%**	**9.474.210,38 €**	**9.474.210,38 €**
	YA0020	*Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente*	*9.170.583,86 €*	*9.104.502,14 €*	*66.081,72 €*	*0,73%*	*9.170.583,86 €*	*9.170.583,86 €*
	YA0030	*Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente*	*303.626,52 €*	*236.475,00 €*	*67.151,52 €*	*28,40%*	*303.626,52 €*	*303.626,52 €*
	YA0040	*Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	YA0050	*Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	YA0060	**Y.2) IRES**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**- €**	**0,00%**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
	YA0070	*Y.2.A) IRES su attività istituzionale*	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*	*- €*	*0,00%*	*15.000,00 €*	*15.000,00 €*
	YA0080	*Y.2.B) IRES su attività commerciale*	*- €*	*- €*	*- €*	*0,00%*	*- €*	*- €*
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**- €**	**- €**	**- €**	**0,00%**	**- €**	**- €**
	YZ9999	**Totale imposte e tasse (Y)**	**9.489.210,38 €**	**9.355.977,14 €**	**133.233,24 €**	**1,42%**	**9.489.210,38 €**	**9.489.210,38 €**
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**- 24.177.680,98 €**	**- 0,00 €**	**- 24.177.680,98 €**	**-100,00%**	**- 27.695.789,31 €**	**- 27.695.789,31 €**

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
A	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**							
A1	**1) Contributi in c/esercizio**	S	**108.124.086,90**	**125.597.762,64**	**- 17.473.675,74**	**-13,91%**	**109.441.112,22**	**109.441.112,22**
A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		*86.470.702,26*	*101.532.893,73*	*- 15.062.191,47*	*-14,83%*	*87.787.727,58*	*87.787.727,58*
A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	S	**21.569.384,64**	**23.980.868,91**	**- 2.411.484,27**	**-10,06%**	**21.569.384,64**	**21.569.384,64**
A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		247.348,00	140.217,91	107.130,09	76,40%	247.348,00	247.348,00
A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -		21.022.036,64	23.680.651,00	- 2.658.614,36	-11,23%	21.022.036,64	21.022.036,64
A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -		300.000,00	160.000,00	140.000,00	87,50%	300.000,00	300.000,00
A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -		-	-	-	0,00%	-	-
A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -		-	-	-	0,00%	-	-
A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	S	**41.000,00**	**41.000,00**	**-**	**0,00%**	**41.000,00**	**41.000,00**
A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -		-	-	-	0,00%	-	-
A1c4	4) da privati -		41.000,00	41.000,00	-	0,00%	41.000,00	41.000,00
A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -		43.000,00	43.000,00	-	0,00%	43.000,00	43.000,00
A2	**2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -**		**- 1.158.000,00**	**-**	**- 1.158.000,00**	**100,00%**	**- 1.158.000,00**	**- 1.158.000,00**
A3	**3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
A4	**4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -**	S	**185.917.833,64**	**181.610.087,50**	**4.307.746,14**	**2,37%**	**185.917.833,64**	**185.917.833,64**
A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -		183.107.057,64	178.799.311,50	4.307.746,14	2,41%	183.107.057,64	183.107.057,64
A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -		1.882.000,00	1.882.000,00	-	0,00%	1.882.000,00	1.882.000,00
A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -		928.776,00	928.776,00	-	0,00%	928.776,00	928.776,00
A5	**5) Concorsi, recuperi e rimborsi -**		1.813.273,00	2.425.273,00	- 612.000,00	-25,23%	1.813.273,00	1.813.273,00
A6	**6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -**		2.578.643,00	2.578.643,00	-	0,00%	2.578.643,00	2.578.643,00
A7	**7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -**		6.603.447,36	5.095.434,00	1.508.013,36	29,60%	10.583.385,96	11.214.074,96
A8	**8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -**		-	-	-	0,00%	-	-
A9	**9) Altri ricavi e proventi -**		1.003.000,00	1.003.000,00	-	0,00%	1.003.000,00	1.003.000,00
	TOTALE A)	S	**304.882.283,90**	**318.310.200,14**	**- 13.427.916,24**	**-4,22%**	**310.179.247,82**	**310.809.936,82**
B	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**				**-**			
B1	**1) Acquisti di beni - - - -**	S	**93.178.500,00**	**91.847.147,00**	**1.331.353,00**	**1,45%**	**93.178.500,00**	**93.178.500,00**

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -		92.761.400,00	91.432.092,00	1.329.308,00	1,45%	92.761.400,00	92.761.400,00
B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -		417.100,00	415.055,00	2.045,00	0,49%	417.100,00	417.100,00
B2	**2) Acquisti di servizi sanitari - - - -**	**S**	**13.462.596,60**	**11.431.835,00**	**2.030.761,60**	**17,76%**	**13.462.596,60**	**13.462.596,60**
B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale - -		80.000,00	80.000,00	-	0,00%	80.000,00	80.000,00
B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -		-	-	-	0,00%	-	-
B2h	h) Acquisti prestazioni di 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 - -		1.250.000,00	1.220.000,00	30.000,00	2,46%	1.250.000,00	1.250.000,00
B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -		405.000,00	445.000,00	- 40.000,00	-8,99%	405.000,00	405.000,00
B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -		2.019.343,36	1.331.000,00	688.343,36	51,72%	2.019.343,36	2.019.343,36
B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -		210.209,00	210.209,00	-	0,00%	210.209,00	210.209,00
B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -		8.328.044,24	6.890.507,00	1.437.537,24	20,86%	8.328.044,24	8.328.044,24
B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -		1.170.000,00	1.255.119,00	- 85.119,00	-6,78%	1.170.000,00	1.170.000,00
B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -		-	-	-	0,00%	-	-
B3	**3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -**	**S**	**39.472.358,07**	**39.727.505,00**	**- 255.146,93**	**-0,64%**	**39.472.358,07**	**39.472.358,07**
B3a	a) Servizi non sanitari - -		38.613.624,24	38.646.127,00	- 32.502,76	-0,08%	38.613.624,24	38.613.624,24
B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		658.733,83	750.745,00	- 92.011,17	-12,26%	658.733,83	658.733,83
B3c	c) Formazione - -		200.000,00	330.633,00	- 130.633,00	-39,51%	200.000,00	200.000,00
B4	**4) Manutenzione e riparazione - -**		**8.295.800,00**	**8.601.500,00**	**- 305.700,00**	**-3,55%**	**8.295.800,00**	**8.295.800,00**
B5	**5) Godimento di beni di terzi - -**		**6.477.802,37**	**6.721.427,00**	**- 243.624,63**	**-3,62%**	**6.477.802,37**	**6.477.802,37**
B6	**6) Costi del personale - - - -**	**S**	**142.722.807,22**	**136.627.454,00**	**6.095.353,22**	**4,46%**	**147.557.940,86**	**147.557.940,86**
B6a	a) Personale dirigente medico - -		59.159.346,42	56.036.248,00	3.123.098,42	5,57%	62.104.638,50	62.104.638,50
B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -		4.330.414,50	3.793.889,00	536.525,50	14,14%	4.407.098,17	4.407.098,17
B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -		58.737.426,55	56.848.366,00	1.889.060,55	3,32%	59.184.931,96	59.184.931,96
B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -		1.358.803,89	1.225.126,00	133.677,89	10,91%	1.504.107,64	1.504.107,64
B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -		19.136.815,86	18.723.825,00	412.990,86	2,21%	20.357.164,59	20.357.164,59

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
B7	**7) Oneri diversi di gestione - -**		**2.033.470,00**	**2.142.807,00**	**- 109.337,00**	**-5,10%**	**2.033.470,00**	**2.033.470,00**
B8	**8) Ammortamenti**	**S**	**6.603.447,37**	**5.095.434,00**	**1.508.013,37**	**29,60%**	**10.583.385,97**	**11.214.074,97**
B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -		762.452,70	546.187,00	216.265,70	39,60%	1.684.469,30	1.954.469,30
B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -		1.351.221,05	1.313.086,00	38.135,05	2,90%	1.508.724,05	1.620.777,05
B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -		4.489.773,62	3.236.161,00	1.253.612,62	38,74%	7.390.192,62	7.638.828,62
B9	**9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
B10	**10) Variazione delle rimanenze - - - -**	**S**	**97.666,00**	**97.666,00**	**-**	**0,00%**	**97.666,00**	**97.666,00**
B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -		171.322,00	171.322,00	-	0,00%	171.322,00	171.322,00
B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -		- 73.656,00	- 73.656,00	-	0,00%	- 73.656,00	- 73.656,00
B11	**11) Accantonamenti - - - -**	**S**	**6.884.226,88**	**6.061.348,00**	**822.878,88**	**13,58%**	**6.884.226,88**	**6.884.226,88**
B11a	a) Accantonamenti per rischi - -		1.500.000,00	1.700.000,00	- 200.000,00	-11,76%	1.500.000,00	1.500.000,00
B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -		-	-	-	0,00%	-	-
B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -		109.000,00	109.000,00	-	0,00%	109.000,00	109.000,00
B11d	d) Altri accantonamenti		5.275.226,88	4.252.348,00	1.022.878,88	24,05%	5.275.226,88	5.275.226,88
	TOTALE B)	**S**	**319.228.674,50**	**308.354.123,00**	**10.874.551,50**	**3,53%**	**328.043.746,75**	**328.674.435,75**
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	S	**- 14.346.390,60**	**9.956.077,14**	**- 24.302.467,74**	**-244,10%**	**- 17.864.498,93**	**- 17.864.498,93**
C	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-	0,00%		
C1	**1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari**	**?**	-	-	-	0,00%	-	-
C2	**2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari**	**?**	342.080,00	600.100,00	- 258.020,00	-43,00%	342.080,00	342.080,00
	TOTALE C)	S	**- 342.080,00**	**- 600.100,00**	**258.020,00**	**-43,00%**	**- 342.080,00**	**- 342.080,00**
D	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-	0,00%		
D1	**1) Rivalutazioni**		-	-	-	0,00%	-	-
D2	**2) Svalutazioni**		-	-	-	0,00%	-	-
	TOTALE D)	S	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
E	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	0,00%		
E1	**1) Proventi straordinari**	**S**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
E1a	a) Plusvalenze		-	-	-	0,00%	-	-
E1b	b) Altri proventi straordinari		-	-	-	0,00%	-	-
E2	**2) Oneri straordinari**	**S**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
E2a	a) Minusvalenze		-	-	-	0,00%	-	-
E2b	b) Altri oneri straordinari		-	-	-	0,00%	-	-
	TOTALE E)	S	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	S	**- 14.688.470,60**	**9.355.977,14**	**- 24.044.447,74**	**-257,00%**	**- 18.206.578,93**	**- 18.206.578,93**
Y	Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-			
Y1	**1) IRAP**	**S**	**9.474.210,38**	**9.340.977,14**	**133.233,24**	**1,43%**	**9.474.210,38**	**9.474.210,38**

	BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE		Bilancio di previsione 2021	Bilancio di previsione 2020	VARIAZIONE T e T-1	% variazione T/T-1	Bilancio di previsione 2022	Bilancio di previsione 2023
Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente		9.170.583,86	9.104.502,14	66.081,72	0,73%	9.170.583,86	9.170.583,86
Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		303.626,52	236.475,00	67.151,52	28,40%	303.626,52	303.626,52
Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-	0,00%	-	-
Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	0,00%	-	-
Y2	**2) IRES**		15.000,00	15.000,00	-	0,00%	15.000,00	15.000,00
Y3	**3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)**		**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**
	TOTALE Y)	S	**9.489.210,38**	**9.355.977,14**	**133.233,24**	**1,42%**	**9.489.210,38**	**9.489.210,38**
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	S	**- 24.177.680,98**	**- 0,00**	**- 24.177.680,98**	**100,00%**	**- 27.695.789,31**	**- 27.695.789,31**