

ASL CAGLIARI
Azienda socio-sanitaria locale



RELAZIONE SULLA GESTIONE
ANNO 2023

1 Sommario

PREMESSA.....	4
1 CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	6
2 GENERALITA' SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA.....	7
2.1 GENERALITA' DEL TERRITORIO SERVITO	7
2.2 GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE	8
2.3 ORGANIZZAZIONE	13
3 L'ATTIVITÀ DEL PERIODO	14
3.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA	14
3.2 DATI DI PRONTO SOCCORSO	21
3.3 ASSISTENZA TERRITORIALE	23
3.4 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	30
3.4.1 SC IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.....	30
3.4.2 CENTRO DONNA	34
3.4.3 SC PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE	35
3.4.4 SC SALUTE E AMBIENTE.....	36
3.4.5 SC SPRESAL (Servizio Prevenzione e Salute nei luoghi di Lavoro)	38
3.4.6 SSD UFFICIO SANZIONI	39
3.4.7 MEDICINA LEGALE	39
3.4.8 SC SIAN Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.....	40
3.4.9 SIAPZ (Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	45
3.4.10 SC SIAOA (Servizio di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati)	46
3.5 SALUTE MENTALE.....	47
3.5.1 Centri di Salute Mentale.....	47
3.5.2 Servizio per le Dipendenze e Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol e Gioco d'Azzardo	48
3.5.3 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura	49
3.5.4 Unità di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza	49
3.5.5 REMS.....	50
4 INVESTIMENTI PNRR.....	51
4.1 EDILIZIA SANITARIA	57

4.2	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	57
5	LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA.....	58
5.1	SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI	58
5.2	CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI	58
5.3	RISULTATO D'ESERCIZIO.....	81

PREMESSA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari è stata istituita il 1^a gennaio 2022 e ai sensi della L.R. n. 24/2020, l'ambito territoriale è coincidente con quello della cessata Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, precedentemente oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n.17 del 27 luglio 2017 (Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS).

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 51/44 del 30 dicembre 2021 è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda socio sanitaria locale n.8 di Cagliari, rimasto in carica dal 01.01.2022 al 27.04.2025, poi con Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/8 del 27.04.2025 è stato nominato il Commissario straordinario dell'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari, il cui incarico è stato prorogato di ulteriori sei mesi, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/1 del 24.10.2025.

L'azione dell'Azienda Socio Sanitaria n.8 è finalizzata al miglioramento dello stato di salute della popolazione, alla qualità clinica e sanitaria dei servizi erogati, all'appropriatezza e continuità di cura, ai percorsi assistenziali, alla capacità di mantenere condizioni di equilibrio economico-finanziario nella gestione del sistema azienda. Si impegna a perseguire questi obiettivi, ispirandosi ai principi di uguaglianza, di imparzialità, di partecipazione, di continuità, di efficienza ed efficacia e di economicità.

La sede legale dell'Azienda è stabilita nel comune di Cagliari, con indirizzo in Viale Lungomare Poetto, 12.

Ai sensi dell'art. 37 della L.R. 24/2020 ASL 8 di Cagliari, assicura i livelli essenziali di assistenza nel territorio, istituendo ed organizzando i Distretti ed i Dipartimenti territoriali i quali operano in maniera integrata con la rete ospedaliera, l'Azienda dell'emergenza-urgenza e con il sistema integrato dei servizi alla persona.

Tra i fattori particolarmente rilevanti che incidono sulla gestione economico-finanziaria e sull'assetto organizzativo e istituzionale, si sottolineano:

- la riforma del sistema sanitario regionale prevista dalla L. R. n. 24/2020 e similari;
- la fase di consolidamento dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari nell'anno 2022;
- la fase di consolidamento dell'incorporazione del Presidio Ospedaliero Microcitemico

“A. Cao” transitato dall’ARNAS Brotzu all’ASL n.8 di Cagliari;

- le dinamiche epidemiologiche del fenomeno post-pandemico e la gestione dell’emergenza sanitaria, che hanno influenzato le dinamiche di organizzazione aziendale, garantendo comunque i Livelli Essenziali di Assistenza;
- la convenzione n. 29 del 10.03.2022 tra ARES e ASL Cagliari che disciplina le attività d’interesse comune, ovvero la gestione e il supporto da parte di ARES in merito ai processi amministrativi, tecnici e contabili;
- la modifica del profilo demografico della popolazione di riferimento che, anno dopo anno, registra un incremento nelle fasce di età adulta e una corrispondente contrazione delle fasce di età più giovani.

In merito all’ultimo fattore, si evidenzia che il progressivo e tendenziale invecchiamento della popolazione ha importanti ripercussioni sui costi legati all’assistenza sanitaria, essendo ormai consolidato che le fasce di età adulta hanno un peso assistenziale notevolmente superiore rispetto a quelle giovani.

Il complesso di questi fattori ha determinato la necessità di ripensare radicalmente i modelli istituzionali, gli assetti organizzativi ed i fabbisogni di competenze e di professionalità delle diverse articolazioni e delle amministrazioni che operano nell’ambito socio sanitario.

1 CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2023, è stata predisposta secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011.

Contiene in particolare tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e fornisce dati supplementari ritenuti necessari a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio. La relazione non è esaustiva di tutte le azioni realizzate dall'Azienda nel corso dell'anno 2023, tuttavia rappresenta un documento tecnico sintetico che descrive un importante momento di focalizzazione del lavoro e delle attività che i professionisti dell'Azienda sanitaria di Cagliari hanno garantito nell'anno.

2 GENERALITA' SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

2.1 GENERALITA' DEL TERRITORIO SERVITO

Il territorio gestito dalla ASL di Cagliari risulta essere il più vasto della Regione Sardegna, con un'estensione di circa 4.580 km ed una popolazione rilevata da Demo ISTAT per l'anno 2023 pari a 541.386 abitanti.

A livello territoriale, la ASL di Cagliari si suddivide in 71 comuni ripartiti in cinque ambiti distrettuali: Cagliari Area Vasta (9 comuni), Cagliari Area Ovest (16 comuni), Quartu-Parteolla (8 comuni), Sarrabus-Gerrei (10 comuni), Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta (28 comuni).

La ripartizione in Distretti è la seguente:

1. **Distretto 1 (Cagliari Area Vasta)** comprende il Comune di Cagliari e tutti i comuni che ricadono nell'ex USL 21 (Ambito PLUS Area Urbana di Cagliari e Ambito PLUS 21 – Cagliari, Settimo San Pietro, Selargius, Quartucciu, Monserrato, Sestu, Ussana, Monastir, Nuraminis);
2. **Distretto 2 (Cagliari Area Ovest)** comprende tutti i comuni che ricadono nell'ex USL 20 (Ambito PLUS 20-Area-Ovest - Assemini, Decimomannu, Elmas, Uta, Decimoputzu, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa, San Sperate, Capoterra, Sarroch, Pula, Villa San Pietro, Domus De Maria, Teulada, Siliqua);
3. **Distretto 3 (Quartu-Parteolla)** comprende tutti i comuni che ricadono nell'Ambito PLUS Quartu-Parteolla - Quartu S. Elena, Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Sordiana, Sinnai, Soleminis);
4. **Distretto 4 (Sarrabus-Gerrei)** comprende tutti i comuni che ricadono nell'Ambito PLUS Sarrabus-Gerrei – Muravera, San Vito, Villaputzu, Castiadas, San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Silius, Villasalto, Villasimius);
5. **Distretto 5 (Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta)**, comprende i Comuni transitati dalla ASL n. 3 di Nuoro e i Comuni transitati dalla ASL n. 6 di Sanluri con due sedi

fisiche: sede di Isili e sede di Senorbì (Ambito PLUS Sarcidano-Barbagia di Seulo e Ambito PLUS Trexenta – Sede di Isili: Isili, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Nuragus, Nurallao, Serri, Seulo, Villanovatulo, Nurri, Orroli, Sadali - Sede di Senorbì: Senorbì, Suelli, San Basilio, Goni, Mandas, Ortacesus, Barrali, Sant’Andrea Frius, Siurgus Donigala, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Selegas, Pimentel, Samatzai).

Inoltre, all’interno sono presenti varie strutture di ricovero, di cui 6 pubbliche e 7 private.

Tipologia	Enti di governo	Numero presidi	Nome presidio	Comune
Presidi ospedalieri pubblici	ASL	6	Binaghi	Cagliari
			Marino	Cagliari
			Microcitemico	Cagliari
			San Giuseppe	Isili
			San Marcellino	Muravera
			Santissima Trinità	Cagliari
Case di cura private	ASL	7	Policlinico Città di Quartu	Quartu Sant’Elena
			Nuova CDC	Decimomannu
			San Salvatore	Cagliari
			Sant’Anna	Cagliari
			Sant’Antonio	Cagliari
			Sant’Elena	Quartu Sant’Elena
			Villa Elena	Cagliari
Totale		13		

Tabella 1 - Strutture di ricovero presenti sul territorio della ASL n.8. Fonte: Demo Istat

Quasi tutte le strutture sono concentrate nel Comune di Cagliari, o nelle immediate vicinanze (due strutture sono situate a Quartu Sant’Elena, una a Decimomannu), mentre due strutture ospedaliere si trovano una a Isili e una a Muravera. Ciò pone evidenti problemi in termini di accessibilità ai servizi per la popolazione residente in centri distanti dal capoluogo.

2.2 GENERALITA’ DELLA POPOLAZIONE

La distribuzione della popolazione per Distretto nella tabella di seguito riportata indica il numero di abitanti residenti nel territorio della ASL n. 8 di Cagliari, rilevati da Demo ISTAT per l’anno 2023 distinti per densità abitativa:

Distretto	Totale	Superficie km	Densità
Area Ovest	120.512	1.398,30	86,2
Area Vasta	247.134	327,4	754,8
Quartu Parteolla	112.501	704,7	159,6
Sarrabus Gerrei	22.269	1.001,90	22,2
Sarcidano-Barbagia di Seulo - Trexenta	38.970	1.147,10	34,0
Totale	541.386	4.579,40	118

Tabella 2 – Ripartizione popolazione per area territoriale e densità per km. Fonte: Demo Istat

La comparazione dei dati demografici riferiti al triennio 2021–2023, illustrata nel grafico seguente, evidenzia una significativa contrazione della popolazione residente tra il 2021 e il 2023.

Nel complesso, nell’arco del triennio considerato, si rileva una riduzione della popolazione pari a 2.185 unità.

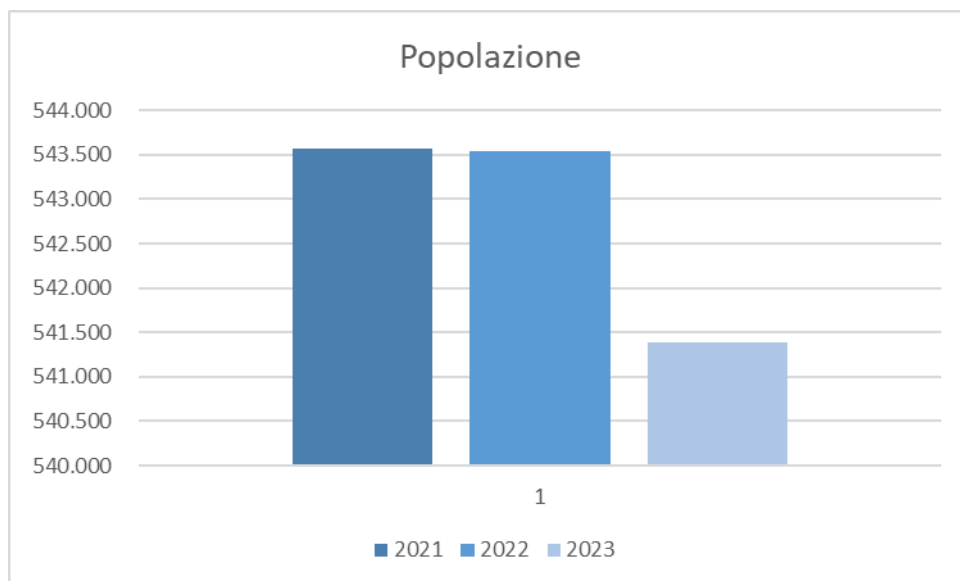


Grafico 1 - Andamento popolazione anni 2021-2023. Fonte: Demo Istat

Si conferma, rispetto al 2021 e 2022, che la distribuzione percentuale per Distretti si concentra nell’Area Vasta di Cagliari per il 45% circa della popolazione residente. Il Distretto più piccolo rimane quello del Sarrabus - Gerrei con il 7% della popolazione residente.

Distretto	Popolazione 2021	Popolazione 2022	Popolazione 2023	% distribuzione territorio 2021	% distribuzione territorio 2022	% distribuzione territorio 2023
Area Vasta	248.690	248.281	247.134	45,75%	45,68%	45,65%
Area Ovest	120.379	120.615	120.512	22,15%	22,19%	22,26%
Quartu Parteolla	112.408	112.742	112.501	20,68%	20,74%	20,78%
SarrabusGerrei	22.433	22.464	22.269	4,13%	4,13%	4,11%
Sarcidano-Barbagia di Seulo - Trexenta	39.661	39.441	38.970	7,30%	7,26%	7,20%
Totale complessivo	543.571	543.543	541.386	100%	100%	100%

Tabella 3 - Distribuzione % territoriale 2021-2022-2023. Fonte: Demo Istat

Significativa ai fini della nostra analisi è anche la composizione della popolazione suddivisa per classi d'età. Analizzare il processo di invecchiamento e quindi la presenza di anziani o di giovani, è fondamentale per comprendere la dinamica delle generazioni, le trasformazioni nella struttura familiare, fenomeni sociali, economici e culturali connessi.

Al fine di evidenziare la scomposizione per classi d'età della popolazione complessiva residente nell'ASL n.8 si utilizzano differenti fasce che mettono in rilevanza la struttura demografica.

La tabella che segue indica la misura della distribuzione della popolazione residente secondo la fascia d'età descritta scomponendo la popolazione per genere.

Distretto	da 0 a 5	da 6 a 14	da 15 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	> 80	Totale
Area Vasta	7.682	16.884	58.163	79.993	63.653	20.759	247.134
Area Ovest	4.383	9.355	29.577	40.710	29.169	7.318	120.512
Quartu Parteolla	3.928	8.508	27.625	37.807	27.958	6.675	112.501
Sarrabus Gerrei	635	1.365	5.144	7.030	6.157	1.938	22.269
Sarcidano-Barbagia di Seulo - Trexenta	1.333	2.552	9.213	11.728	10.424	3.720	38.970
Totale complessivo	17.961	38.664	129.722	177.268	137.361	40.410	541.386
% distribuzione classi d'età	3,32%	7,14%	23,96%	32,74%	25,37%	7,46%	100%

Tabella 4 – Distribuzione della popolazione per fasce d'età. Fonte: Demo Istat

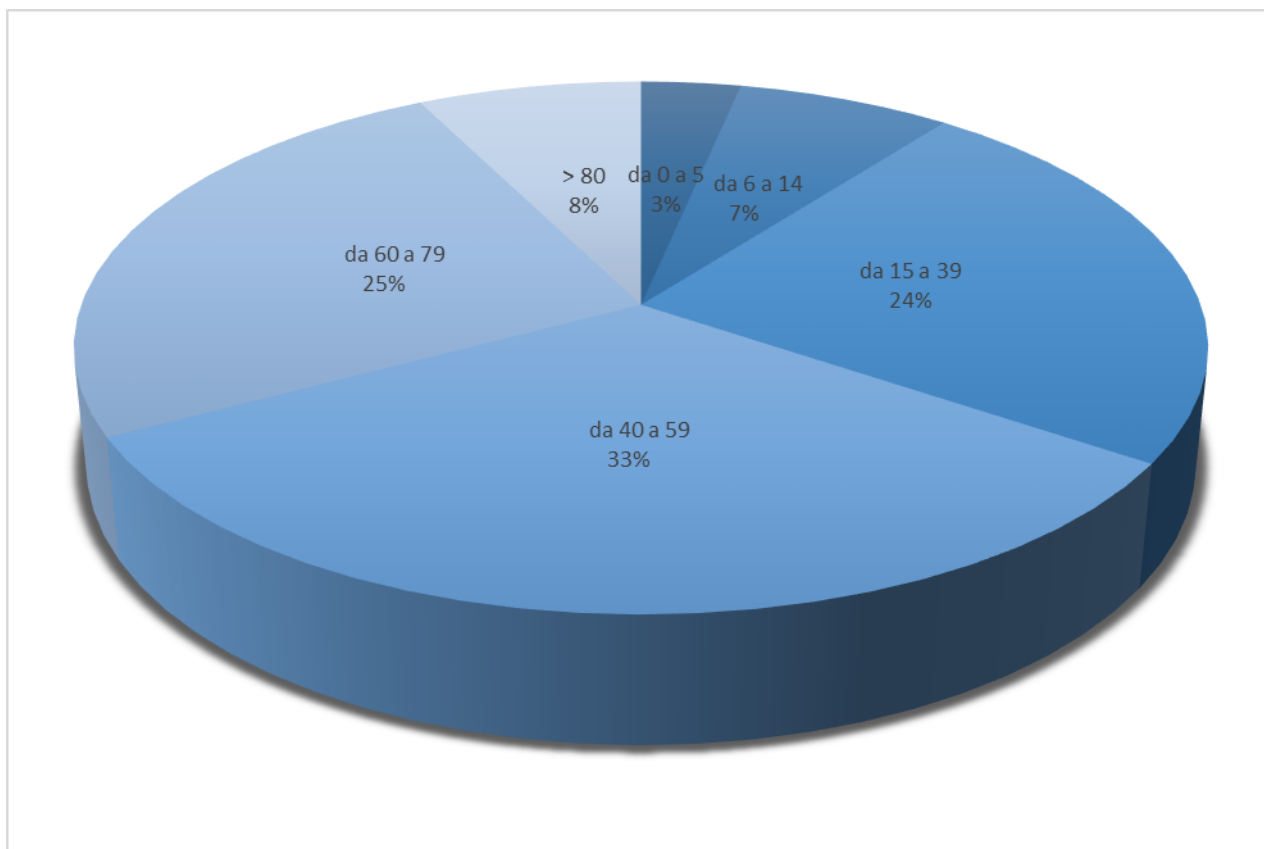


Grafico 2 - Distribuzione % fasce d'età 2021-2022-2023. Fonte: Demo Istat

Il grafico è rappresentativo di una popolazione maggiormente concentrata nella fascia di età adulta (40-59 anni e 60-79 anni). I residenti in età compresa tra i 15 e 39 anni corrispondono al 24% della popolazione, solo 10% è composto dalla popolazione di età compresa tra 0-14 anni a conferma del fatto che si assiste ad un continuo incremento della popolazione nelle fasce di età adulta e una corrispondente contrazione delle fasce di età più giovani.

Il progressivo e tendenziale invecchiamento della popolazione ha importanti ripercussioni sui costi legati all'assistenza sanitaria, essendo ormai consolidato che le fasce di età adulta hanno un peso assistenziale notevolmente superiore rispetto alle fasce giovani.

Lo studio dei principali indicatori di struttura demografica mostra che negli ultimi 6 anni l'indice di natalità si è ridotto notevolmente.

I dati acquisiti dal sito Demo-Istat si riferiscono sia alla provincia di Cagliari che all'intera regione sarda, al fine di verificare in quale misura la tendenza cagliaritana sia o meno corrispondente a quella dell'intera isola e della penisola.

Uno degli indici significativi per evidenziare le condizioni demografiche territoriali è quello riferito alla natalità.

Indice di natalità (per mille)							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ASL Cagliari	6,2	5,6	5,5	5,1	5,1	4,6	4,4
Sardegna	6,2	5,8	5,5	5,2	5,2	4,9	4,6
ITALIA	7,6	7,3	7	6,8	6,8	6,7	6,4

Tabella 5 - Indice di natalità anni 2017-2023. Fonte: Demo Istat

L'indice di natalità mostra, in generale, una significativa riduzione delle nascite nel periodo 2017-2023, con un calo più marcato negli anni 2021 e 2023.

Nel confronto tra il 2022 e il 2023, tale indice risulta sostanzialmente invariato, sia a livello dell'ASL di Cagliari, sia nel contesto della Regione Sardegna e dell'Italia nel suo complesso.

Al progressivo calo della natalità si affianca una tendenza costante all'aumento dell'indice di vecchiaia.

La combinazione di questi due fenomeni determina una trasformazione del profilo demografico dell'Azienda, evidenziando un progressivo invecchiamento della popolazione assistita dall'ASL di Cagliari.

Indice di vecchiaia							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ASL Cagliari	179,3%	186,2%	200,6%	210,0%	218,9%	230,2%	240,8%
Sardegna	195,8%	203,1%	212,4%	222,2%	231,5%	242,0%	252,8%
ITALIA	165,9%	169,5%	174,0%	179,4%	182,6%	182,6%	193,1%

Tabella 6 - Indice di vecchiaia anni 2017-2023. Fonte: Demo Istat.

L'indice, determinato dal rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età compresa tra 0-14 anni, evidenzia come negli ultimi sei anni la popolazione stia rapidamente invecchiando.

In linea con quanto esposto, anche per l'età media si registra un costante aumento, non solo a livello locale ma anche regionale e nazionale.

Età media						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ASL Cagliari	45,9	46,3	46,7	47,2	47,3	47,4
Sardegna	46,4	46,9	47,2	47,7	47,6	47,8
Italia	45,2	45,5	45,7	45,9	46,2	46,5

Tabella 7 - Età media. Fonte: Demo Istat.

In conclusione, la mutazione demografica ed epidemiologica degli ultimi anni ha ridisegnato la struttura dei bisogni e delle domande. Difatti si è progressivamente alimentato il passaggio da patologie prevalentemente acute, a situazioni di cronicità diffusa.

Tale mutamento di scenario ha determinato la necessità di ripensare profondamente i sistemi socio-sanitari che richiedono sempre più una presa in carico continuativa dell'assistito.

Altro dato utile all'analisi in oggetto è il numero degli assistibili, intesi come i soggetti che abbiamo effettuato presso l'Azienda sanitaria la scelta del medico di base o del pediatra.

Azienda	Assistibili 0 - 13 anni	Assistibili 14- 64 anni	Assistibili 65- 74 anni	Assistibili Oltre 75 anni	Totale assistibili
ASL Cagliari	50.441	333.796	68.517	66.827	519.581

Tabella 8 - Dati assistibili. Fonte NSIS – Modello FLS 11 2023

Come si evidenzia dalla tabella, nel 2023 risultano 519.581 assistibili, concentrati principalmente nella fascia 14-64 anni.

2.3 ORGANIZZAZIONE

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 25 del 01/02/2023, avente ad oggetto “Adozione suggerimenti di cui alla Deliberazione RAS n. 1/2 del 03/01/2023”, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

L'Atto Aziendale definisce l'assetto organizzativo dell'Azienda, individuando le strutture operative dotate di autonomia gestionale e tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica, e stabilendo le competenze dei relativi responsabili. Disciplina inoltre l'organizzazione interna secondo il modello dipartimentale.

Nel corso del secondo semestre del 2023, l'Azienda ha consolidato il proprio assetto organizzativo e operativo, attraverso l'attivazione della tecnostruttura amministrativa, la costituzione di nuove Strutture Complesse e la nomina dei relativi dirigenti. Le strutture istituite sono le seguenti:

- Struttura Complessa Controllo di Gestione;
- Struttura Complessa Bilancio;
- Struttura Complessa Affari Generali, RPCT e Rapporti con ICT;
- Struttura Complessa Acquisti di Beni e Servizi;

- Struttura Complessa Ufficio Tecnico e Patrimonio;
- Struttura Complessa Valorizzazione Risorse Umane.

Il modello organizzativo dell'ASL prevede la presenza di Dipartimenti e Distretti. In particolare, il modello dipartimentale, come disciplinato dall'art. 17-bis del D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, rappresenta la modalità ordinaria di gestione delle attività aziendali.

Il *Dipartimento* costituisce un'articolazione organizzativa finalizzata a garantire una gestione unitaria e integrata, attraverso l'aggregazione di strutture omogenee e complementari, che perseguono obiettivi comuni. Pur mantenendo la propria autonomia clinica e professionale, tali strutture operano in modo interdipendente, condividendo risorse e obiettivi, al fine di assicurare un'efficiente gestione clinica, amministrativa ed economica.

Il *Distretto*, invece, ha il compito fondamentale di promuovere l'integrazione tra servizi sanitari e socio-sanitari, garantendo risposte continue e adeguate ai bisogni della popolazione, nel rispetto dei LEA. Opera con l'obiettivo di migliorare i percorsi di cura e presa in carico, soprattutto per i soggetti fragili e le persone con disabilità, offrendo un'assistenza vicina al contesto di vita del paziente. Il Distretto coordina l'attività dei professionisti presenti sul territorio, quali medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS), specialisti ambulatoriali, infermieri, assistenti sociali, medici di continuità assistenziale e personale dipendente.

Infine, l'Atto Aziendale individua le soluzioni organizzative necessarie a garantire il raccordo tra le attività di gestione, programmazione e controllo, al fine di assicurare l'effettiva attuazione delle azioni pianificate e una gestione efficace delle strutture presenti sul territorio.

3 L'ATTIVITÀ DEL PERIODO

3.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

La ASL di Cagliari è l'azienda con il maggior numero di strutture ospedaliere nel territorio regionale, con un totale di 11 strutture di ricovero, di cui 6 pubbliche e 5 private. Di seguito si riporta l'organizzazione dei posti letto riferita all'anno 2023, tenendo conto che, nel corso dell'anno, sono stati definitivamente chiusi i reparti del Presidio Ospedaliero Binaghi precedentemente destinati alla gestione dell'emergenza Covid. La tabella seguente rappresenta la suddivisione dei posti letto in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery.

Struttura	PL Degenza ordinaria		PL Day hospital		PL Day surgery		Totale PL		2023 vs 2022
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
P.O. S.GIUSEPPE	20	20	3	3	2	2	25	25	0
P.O. R. BINAGHI	118	59	7	7	0	0	125	66	-59
P.O. MARINO	38	14	1	3	0	0	39	17	-22
P.O. SS. TRINITA'	304	316	21	23	8	8	333	347	14
P.O. SAN MARCELLINO	36	36	5	5	2	2	43	43	0
P.O. MICROCITEMICO	35	35	33	33	1	0	69	68	-1
Totale complessivo	551	480	70	74	13	12	634	566	-68

Tabella 9 - Dati Posti Letto strutture pubbliche 2023. Fonte: NSIS-HSP12

Si precisa che 566 è il numero dei posti letto totali attivati nel corso del 2023, nella tabella seguente si evidenzia quanti ne sono stati disattivati in seguito alle chiusure dei reparti covid:

Struttura	PL Degenza ordinaria	PL Day hospital	PL Day surgery	Totale
P.O. R. BINAGHI	55	2	0	57
P.O. SS. TRINITA'	7	0	0	7
Totale complessivo	62	2	0	64

Tabella 10 - Dati Posti Letto disattivati strutture pubbliche nel corso del 2023. Fonte: NSIS -HSP 12

Nel P.O. Binaghi risultano chiusi anche due posti letto di DH destinati alla Terapia del Dolore, che nell'ultimo trimestre dell'anno è stata trasferita presso il P.O. Marino.

Nelle tabelle seguenti vengono presentati i posti letto attivi nelle strutture private accreditate nel territorio della Azienda Socio-Sanitaria Locale di Cagliari, per le quali non si osservano significative differenze rispetto all'anno 2022, nel rispetto della programmazione dei posti letto a livello regionale.

Struttura	PL Deg. ordinaria		PL Day hospital		PL Day surgery		Totale PL		2023 vs 2022
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Casa Di Cura S. Anna	68	68	0	0	5	5	73	141	68
Casa Di Cura S. Antonio	108	108	3	3	4	4	115	226	111
Casa Di Cura Villa Elena	62	62	1	1	6	6	69	132	63
Nuova Casa Di Cura	75	75	11	11	10	10	96	182	86
Kinetika Sardegna	230	204	1	1	18	18	249	454	205
Totale complessivo	543	517	16	16	43	43	602	1135	533

Tabella 11 - Dati Posti Letto strutture private 2023. Fonte: NSIS – HSP13

Di seguito si rappresenta la situazione dei ricoveri nelle strutture ospedaliere e nelle strutture di ricovero private, con un confronto tra il 2023 e il 2022.

Struttura	Dimessi 2022	Dimessi 2023	Differenza assoluta	Differenza %	Valore 2022	Valore 2023	Differenza assoluta	Differenza %
P.O. S.Giuseppe - (Isili)	772	1.030	258	33%	2.031.284	2.469.867	438.583	22%
1 - Ricovero Ordinario	459	499	40	9%	1.400.459	1.379.305	-21.155	-2%
2 - Day Hospital	313	531	218	70%	630.825	1.090.562	459.737	73%
P.O. R. Binaghi - (Cagliari)	2.980	3.928	948	32%	6.110.446	3.094.129	-3.016.317	-49%
1 - Ricovero Ordinario	888	332	-556	-63%	4.965.690	1.929.197	-3.036.492	-61%
2 - Day Hospital	2.092	3.596	1.504	72%	1.144.756	1.164.932	20.176	2%
P.O. Marino - (Cagliari)	181	120	-61	-34%	2.066.872	1.765.314	-301.558	-15%
1 - Ricovero Ordinario	175	106	-69	-39%	2.059.994	1.746.600	-313.395	-15%
2 - Day Hospital	6	14	8	133%	6.877	18.714	11.836	172%
P.O. Ss. Trinita' - (Cagliari)	13.614	16.305	2.691	20%	33.636.698	43.080.209	9.443.511	28%
1 - Ricovero Ordinario	9.907	12.576	2.669	27%	28.951.663	38.302.609	9.350.946	32%
2 - Day Hospital	3.707	3.729	22	1%	4.685.034	4.777.600	92.565	2%
P.O. San Marcellino - (Muravera)	833	766	-67	-8%	2.355.318	2.328.228	-27.090	-1%
1 - Ricovero Ordinario	500	447	-53	-11%	1.467.362	1.381.389	-85.973	-6%
2 - Day Hospital	333	319	-14	-4%	887.955	946.839	58.884	7%
P.O Microcitmico A.Cao - (Cagliari)	3.863	3.655	-208	-5%	8.744.961	8.965.751	220.790	3%
1 - Ricovero Ordinario	1.094	1.207	113	10%	2.852.223	3.361.966	509.743	18%
2 - Day Hospital	2.769	2.448	-321	-12%	5.892.738	5.603.785	-288.953	-5%
Totale	22.243	25.804	3.561	16%	54.945.578	61.703.497	6.757.919	12%

Tabella 12 – Dati Ricovero strutture pubbliche 2022- 2023. Fonte: Abaco

Dall'analisi dei dati emerge un incremento complessivo dei ricoveri pari a circa il 16% nel periodo di riferimento. Tale aumento è riconducibile principalmente alla crescita dei ricoveri sia in area medica che chirurgica, con particolare rilievo per il Presidio Ospedaliero SS. Trinità, dove si registra un incremento del 26% nell'area chirurgica e dell'8% nell'area medica. Questo risultato è attribuibile alla piena ripresa dell'attività di ricovero da parte del presidio, nonché al fatto che nel 2022 il Pronto Soccorso era stato riattivato solo a partire dal mese di giugno.

Tra i reparti che hanno contribuito maggiormente all'aumento dei volumi spiccano Chirurgia Generale, che ha quasi raddoppiato l'attività, Malattie Infettive, Urologia, Unità Coronarica e Pneumologia.

Al contrario, presso il P.O. Binaghi si osserva una riduzione dell'attività di ricovero ordinario, correlata alla definitiva chiusura dei reparti Covid. L'incremento registrato è da attribuirsi esclusivamente all'attività della Neurologia, unico reparto rimasto attivo e centro di riferimento regionale per la sclerosi multipla. In particolare, il Day Hospital di Neurologia ha fatto registrare un aumento dell'attività pari al 72%.

Nel P.O. Microcitemico si rileva un incremento dei ricoveri ordinari, a fronte di una lieve flessione di quelli in regime di Day Hospital.

Per quanto riguarda i presidi periferici, il P.O. San Marcellino di Muravera e il P.O. San Giuseppe di Isili — ciascuno dotato di due reparti (Chirurgia Generale e Medicina Generale) — si evidenzia una lieve contrazione dei ricoveri a Muravera (-8%), imputabile principalmente alla riduzione dei ricoveri ordinari in entrambi i reparti. Al contrario, il P.O. San Giuseppe ha registrato un incremento del 70% nei ricoveri in Day Hospital e un aumento del 9% nei ricoveri ordinari.

La tabella seguente riporta i ricoveri ordinari e diurni raggruppati per disciplina. Le specialità con il maggior volume di ricoveri risultano essere Ostetricia e Ginecologia, Medicina Generale, Chirurgia Generale, Malattie Infettive, Ortopedia e Urologia. Tali attività si concentrano prevalentemente presso il P.O. SS. Trinità, ad eccezione della Neurologia, il cui volume è legato in gran parte al Centro Sclerosi Multipla del P.O. Binaghi.

Confrontando i dati dei due anni considerati, si rileva un incremento significativo dei volumi di attività in alcune discipline, tra cui Pneumologia (+78%), Neuroriabilitazione (+61%), Dermosifilopatia (+76%), Ematologia (+76%) e Chirurgia Generale (+50%).

Si evidenzia, invece, un calo dei ricoveri per le discipline di Chirurgia Maxillo-Facciale, Neonatologia, Medicina Generale e Terapia Intensiva, quest'ultima anche in relazione alla chiusura definitiva dei posti letto dedicati ai pazienti Covid.

Non è stato possibile effettuare un confronto per la disciplina di Geriatria, in quanto nel 2022 il reparto era stato convertito a reparto Covid presso il P.O. Binaghi e ha ripreso la normale attività solo nel 2023 presso il P.O. SS. Trinità. Lo stesso vale per la Lungodegenza, i cui posti letto sono stati definitivamente soppressi con la conclusione dell'emergenza pandemica.

Disciplina	Dimessi 2022	Dimessi 2023	Delta Dimessi	Valore 2022	Valore 2023	Delta Valore
Chirurgia Generale	1.104	1.743	58%	3.431.437,81 €	5.149.067,72 €	50%
Chirurgia Maxillo-Facciale	313	296	-5%	773.336,76 €	608.509,86 €	-21%
Day Hospital (Multispecialistico)	594	582	-2%	3.195.083,42 €	3.156.615,23 €	-1%
Dermosifilopatia	14	29	107%	13.331,05 €	23.428,10 €	76%
Ematologia	12	14	17%	297.078,82 €	525.428,67 €	77%
Endocrinologia	120	153	28%	46.542,43 €	66.201,36 €	42%
Gastroenterologia - Chirurgia Ed Endoscopia	456	577	27%	1.278.951,08 €	1.721.300,57 €	35%
Geriatria		334			1.194.250,51 €	
Lungodegenti	130		-100%	259.644,00 €		-100%
Malattie Infettive E Tropicali	1.471	1.710	16%	2.669.105,19 €	3.321.259,48 €	24%
Medicina Generale	3.219	2.779	-14%	10.808.634,67 €	9.077.190,59 €	-16%
Neonatologia	145	38	-74%	175.899,51 €	74.603,89 €	-58%
Neurologia	2.055	3.561	73%	1.109.956,92 €	1.125.795,63 €	1%
Neuropsichiatria Infantile	1.001	779	-22%	844.044,93 €	771.059,06 €	-9%
Neuroriabilitazione	76	115	51%	41.158,04 €	66.466,40 €	61%
Nido	1.578	1.505	-5%	1.156.912,43 €	1.099.694,30 €	-5%
Oncoematologia	704	752	7%	2.195.950,69 €	2.202.612,28 €	0%
Ortopedia E Traumatologia	1.128	1.425	26%	4.355.074,46 €	5.733.512,13 €	32%
Ostetricia E Ginecologia	3.557	3.253	-9%	5.671.573,52 €	5.089.402,48 €	-10%
Otorinolaringoiatria	606	888	47%	2.152.988,14 €	2.685.602,33 €	25%
Pediatria	706	869	23%	1.153.275,35 €	1.541.396,35 €	34%
Pneumologia	454	854	88%	1.845.169,64 €	3.282.345,43 €	78%
Psichiatria	657	771	17%	1.618.873,62 €	1.830.487,41 €	13%
Terapia Intensiva	264	210	-20%	2.715.638,86 €	1.956.376,01 €	-28%
Unità Coronarica	810	1.139	41%	3.085.946,76 €	4.780.335,77 €	55%
Unità Spinale	75	110	47%	1.860.686,70 €	1.757.946,94 €	-6%
Urologia	994	1.318	33%	2.189.283,27 €	2.862.608,10 €	31%
Totale complessivo	22.243	25.804	16%	54.945.578,07 €	61.703.496,60 €	12%

Tabella 13 - Dati Ricovero strutture pubbliche con dettaglio branca 2022- 2023. Fonte: Abaco

Per quanto riguarda le strutture private, si rileva un lieve incremento dell'attività di ricovero, attribuibile principalmente alle tre case di cura del gruppo Kinetika.

<i>Struttura</i>	<i>Dimessi 2022</i>	<i>Dimessi 2023</i>	<i>Differenza assoluta</i>	<i>Differenza %</i>	<i>Valore 2022</i>	<i>Valore 2023</i>	<i>Differenza assoluta</i>	<i>Differenza %</i>
Casa Di Cura S.Anna	2.820	2.869	49	2%	5.445.976	5.451.866	5.890	0%
1 - Ricovero Ordinario	978	946	-32	-3%	2.651.692	2.538.246	-113.446	-4%
2 - Day Hospital	1.842	1.923	81	4%	2.794.284	2.913.620	119.336	4%
Casa Di Cura S. Antonio	3.673	3.712	39	1%	7.793.406	7.911.019	117.613	2%
1 - Ricovero Ordinario	1924	1.879	-45	-2%	5.179.767	5.067.338	-112.429	-2%
2 - Day Hospital	1.749	1.833	84	5%	2.613.639	2.843.682	230.042	9%
Casa Di Cura Villa Elena	2.654	2.673	19	1%	7.273.826	7.217.025	-56.801	-1%
1 - Ricovero Ordinario	1.902	1.894	-8	0%	6.266.362	6.153.718	-112.643	-2%
2 - Day Hospital	752	779	27	4%	1.007.465	1.063.307	55.842	6%
Nuova Casa Di Cura	6.104	6.688	584	10%	11.155.199	11.593.775	438.575	4%
1 - Ricovero Ordinario	2.795	2.778	-17	-1%	8.232.742	7.953.194	-279.548	-3%
2 - Day Hospital	3.309	3.910	601	18%	2.922.458	3.640.581	718.123	25%
Kinetika Sardegna (QuartuS.Elena)	5.153	5.331	178	3%	17.670.227	18.546.924	876.697	5%
1 - Ricovero Ordinario	3.588	3.804	216	6%	15.295.657	16.226.975	931.318	6%
2 - Day Hospital	1.565	1.527	-38	-2%	2.374.570	2.319.949	-54.621	-2%
Kinetika Sardegna (QuartuS.Elena)	3.306	3.306	0	0%	10.516.468	10.864.488	348.020	3%
1 - Ricovero Ordinario	1.750	1.773	23	1%	8.013.622	8.416.641	403.019	5%
2 - Day Hospital	1.556	1.533	-23	-1%	2.502.846	2.447.847	-55.000	-2%
Kinetika Sardegna - (Cagliari)	880	888	8	1%	5.747.962	5.989.083	241.121	4%

Struttura	Dimessi 2022	Dimessi 2023	Differenza assoluta	Differenza %	Valore 2022	Valore 2023	Differenza assoluta	Differenza %
1 - Ricovero Ordinario	880	888	8	1%	5.747.962	5.989.083	241.121	4%
Totale	24.590	25.467	877	4%	65.603.065	67.574.180	1.971.115	3%

Tabella 14 – Dati Ricovero 2022- 2023 Strutture private Fonte: Abaco

Anche in questo caso si rappresenta di seguito l'attività di ricovero delle case di cura private raggrupata per branca.

La branca con la maggiore incidenza risulta essere l'ortopedia e traumatologia, a seguire la chirurgia generale, la Medicina generale, l'Urologia e la Riabilitazione. Quasi in tutte le discipline si rileva un incremento nell'attività di ricovero, eccetto la chirurgia maxillo facciale, la lungodegenza, l'Oculistica e l'otorinolaringoiatria.

Branca	Dimessi 2022	Dimessi 2023	Delta Dimessi	Valore 2022	Valore 2023	Delta Valore
Cardiologia	114	134	18%	318.264,34 €	440.269,35 €	38%
Chirurgia Generale	4.975	5.480	10%	9.579.434,32 €	10.116.940,08 €	6%
Chirurgia Maxillo-Facciale	351	296	-16%	643.769,30 €	551.040,15€	-14%
Gastroenterologia - Chirurgia Ed Endoscopia	53	52	-2%	100.793,28 €	118.464,59 €	18%
Geriatria	723	754	4%	2.071.898,84 €	2.185.371,81€	5%
Lungodegenti	659	612	-7%	2.799.032,74 €	2.780.185,64 €	-1%
Medicina Fisica E Riabilitazione	1.975	2.164	10%	8.284.248,72 €	8.893.433,67 €	7%
Medicina Generale	2.584	2.720	5%	2.307.556,18 €	2.377.243,50 €	3%
Oculistica	97	85	-12%	119.057,32 €	104.381,37 €	-12%
Ortopedia E Traumatologia	7.642	7.862	3%	29.545.536,71 €	30.295.034,7€	3%
Ostetricia E Ginecologia	1.801	1.780	-1%	3.131.382,92 €	3.115.813,40 €	0%
Otorinolaringoiatria	818	793	-3%	1.359.191,97 €	1.311.293,69 €	-4%
Urologia	2.798	2.735	-2%	5.342.898,41 €	5.284.707,88 €	-1%
Totale complessivo	24.590	25.467	4%	65.603.065,05 €	67.574.179,90 €	3%

Tabella 15 – Dati Ricovero 2022- 2023 Strutture private con dettaglio branca. Fonte: Abaco

Nella tabella seguente è riportato l'andamento dei ricoveri relativi agli anni 2022 e 2023, distinti per regime di ricovero e tipologia di DRG (C = chirurgico; M = medico) per le strutture pubbliche.

L'incremento più significativo riguarda i ricoveri in Day Hospital con DRG chirurgico, in gran parte attribuibile alla ripresa a pieno regime delle attività nei reparti ospedalieri che, negli anni precedenti, avevano ridotto questo tipo di ricoveri.

Nel complesso, l'andamento generale dei ricoveri risulta comunque stabile.

Regime ricovero	2022			2023			Delta % 2023-2022		
	C	M	Totale	C	M	Totale	C	M	Totale
1 - Ricovero Ordinario	2.858	10.153	13.011	3.775	11.371	15.146	32,09%	12,00%	16,41%
2 - Day Hospital	2.073	7.138	9.211	2.232	8.392	10.624	7,67%	17,57%	15,34%
Totale ricoveri	4.931	17.291	22.222	6.007	19.763	25.770	21,82%	14,30%	15,97%

Tabella 16 - Dimessi con tipologia di ricovero programmato e per tipologia DRG (C- Chirurgico; M –Medico). Fonte: Abaco

Un'altra analisi utile alla presente relazione è l'incidenza percentuale dei ricoveri per acuti nelle singole strutture, che si rappresenta nella tabella e nel grafico seguente. Si evidenzia un incremento complessivo dei ricoveri pari al 16%, dettato in particolare dalla crescita dell'attività nel P.O. SS. Trinità (28%) e da un incremento del P.O. S. Giuseppe di Isili (22%). Negli altri presidi si registra invece un calo tra il 2022 e il 2023 dei ricoveri per acuti.

3.2 DATI DI PRONTO SOCCORSO

Anche per quanto riguarda l'attività dei Pronto Soccorso, il 2023 è stato influenzato dagli effetti del periodo post-pandemico.

L'analisi delle attività svolte all'interno dei Pronto Soccorso fornisce ulteriori elementi utili a completare il confronto tra l'attività ospedaliera delle annualità 2023 e 2022.

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi agli accessi ai Pronto Soccorso aziendali non seguiti da ricovero.

Dall'analisi emerge un incremento significativo degli accessi presso il P.O. SS. Trinità, pari a circa il 350%, incremento imputabile in parte alla chiusura del Pronto Soccorso del P.O. Binaghi.

I dati relativi ai presidi periferici di Isili e Muravera risultano invece sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente.

Struttura	2022			2023			Delta 2023-2022			Delta %
	Accessi	Prestazioni Registrare	Importo accesso	Accessi	Prestazioni Registrare	Importo accesso	Accessi	Prestazioni Registrare	Importo accesso	Accessi
P.O. San Marcellino (Muravera)	5.940	14.446	327.919,07	6.425,00	15.574,00	346.188,21	630	1.278	49.545,41	12%
P.O. S.Giuseppe (Isili)	3.138	6.459	131.900,47	3.432,00	6.275,00	141.931,42	267	-854	-11.343,26	9%
P.O. Ss. Trinita' (Cagliari)	12.867	33.416	820.725,88	23.769,00	59.270,00	1.428.420,70	10.008	25.269	613.682,76	350%

Tabella 17 - Accessi al PS non seguiti da ricovero. Fonte: Abaco

Struttura	2022			2023			Delta 2022-2021			Delta %
	Accessi	Prestazioni Registrare	Importo accesso	Accessi	Prestazioni Registrare	Importo accesso	Accessi	Prestazioni Registrare	Importo accesso	Accessi
P.O. San Marcellino (Muravera)	504	1.955	49.329,52	711	16.051	424.227,93	207	14.096	374.898,41	41,07%
P.O. S.Giuseppe (Isili)	397	1.349	29.975,32	567	6.556	181.975,02	170	5.207	151.999,70	42,82%
P.O. Ss. Trinita' (Cagliari)	3.002	12.080	397.484,91	5.899	61.332	2.099.680,39	2.897	49.252	1.702.195,48	96,50%

Tabella 18 - Accessi al PS seguiti da ricovero. Fonte: Abaco

Nella Tabella 18 invece sono rappresentati gli accessi al Pronto soccorso seguiti da ricovero. Si conferma anche in questo caso il trend descritto nella tabella precedente, anche se gli accessi risultano inferiori rispetto a quelli seguiti da ricovero.

Per un maggiore dettaglio, si rappresenta di seguito la tabella con gli accessi al Pronto soccorso, seguiti da ricovero, nel 2022 e nel 2023, con distinzione della priorità. Si evidenzia che la maggior parte degli accessi si concentra in urgenza differibile, poi in urgenza e non urgenza e che solo una minima parte rientra nella priorità di Emergenza

Asl Cagliari	2022	2023	Delta 2023-2022	Delta %
1 - Emergenza	246	1324	1078	438,21%
2 - Urgenza	8.156	18.565	10409	127,62%
3 - Urgenza differibile	13.282	19.419	6137	46,21%
5 - Non urgenza	936	1480	544	58,12%
N - Deceduto	1	2	1	100,00%
X - Non eseguito	4	6	2	50,00%
Totale	22.625	40.796	18.171	80,31%

Tabella 19 - Accessi al PS per priorità. Fonte: Abaco

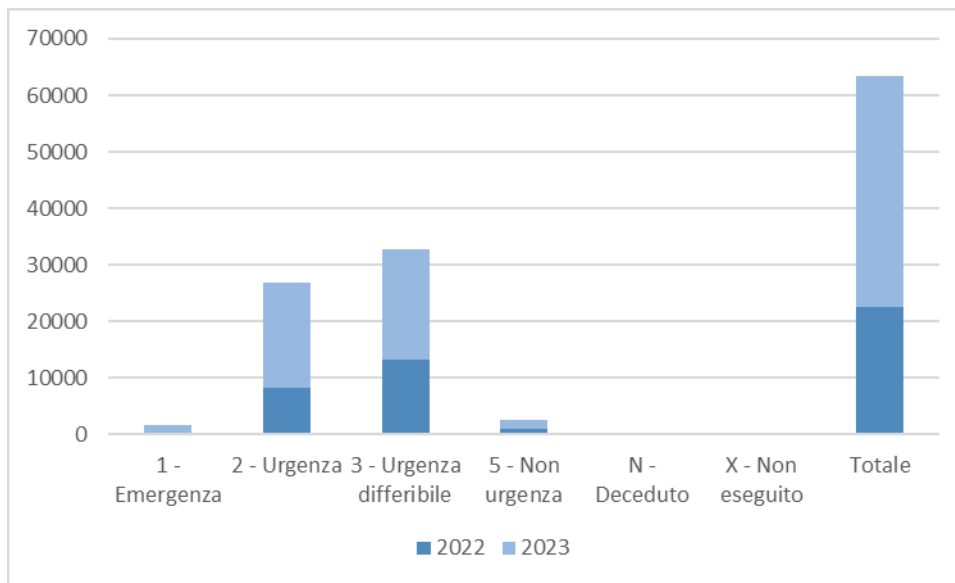


Grafico 2 - Accessi al PS per priorità

3.3 ASSISTENZA TERRITORIALE

La ASL di Cagliari è l'azienda con il maggior numero di strutture ospedaliere nel territorio regionale, con un totale di 11 strutture di ricovero, di cui 6 pubbliche e 5 private. Di seguito si riporta l'organizzazione dei posti letto riferita all'anno 2023, tenendo conto che, nel corso dell'anno, sono stati definitivamente chiusi i reparti del Presidio Ospedaliero Binaghi precedentemente destinati alla gestione dell'emergenza Covid.

La tabella seguente rappresenta la suddivisione dei posti letto in regime di ricovero ordinario, day hospital e day surgery.

Struttura	PL Degenza ordinaria		PL Day hospital		PL Day surgery		Totale PL		2023 vs 2022
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
P.O. S.GIUSEPPE	20	20	3	3	2	2	25	25	0
P.O. R. BINAGHI	118	59	7	7	0	0	125	66	-59
P.O. MARINO	38	14	1	3	0	0	39	17	-22
P.O. SS. TRINITA'	304	316	21	23	8	8	333	347	14
P.O. SAN MARCELLINO	36	36	5	5	2	2	43	43	0
P.O. MICROCITEMICO	35	35	33	33	1	0	69	68	-1
Totale complessivo	551	480	70	74	13	12	634	566	-68

Tabella 20 - Dati Posti Letto strutture pubbliche 2023. Fonte: NSIS-HSP12

Si precisa che 566 è il numero dei posti letto totali attivati nel corso del 2023, nella tabella seguente si evidenzia quanti ne sono stati disattivati in seguito alle chiusure dei reparti covid:

Struttura	PL Degenza ordinaria	PL Day hospital	PL Day surgery	Totale
P.O. R. BINAGHI	55	2	0	57
P.O. SS. TRINITA'	7	0	0	7
Totale complessivo	62	2	0	64

Tabella 21 - Dati Posti Letto disattivati strutture pubbliche nel corso del 2023. Fonte dati NSIS -HSP 12

Nel P.O. Binaghi risultano chiusi anche due posti letto di DH destinati alla Terapia del Dolore, che nell'ultimo trimestre dell'anno è stata trasferita presso il P.O. Marino.

Nelle tabelle seguenti vengono presentati i posti letto attivi nelle strutture private accreditate nel territorio della Azienda Socio-Sanitaria Locale di Cagliari, per le quali non si osservano significative differenze rispetto all'anno 2022, nel rispetto della programmazione dei posti letto a livello regionale.

Struttura	PL Deg. ordinaria		PL Day hospital		PL Day surgery		Totale PL		2023 vs 2022
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
Casa Di Cura S. Anna	68	68	0	0	5	5	73	141	68
Casa Di Cura S. Antonio	108	108	3	3	4	4	115	226	111
Casa Di Cura Villa Elena	62	62	1	1	6	6	69	132	63
Nuova Casa Di Cura	75	75	11	11	10	10	96	182	86
Kinetika Sardegna	230	204	1	1	18	18	249	454	205
Totale complessivo	543	517	16	16	43	43	602	1135	533

Tabella 22 - Dati Posti Letto strutture private 2023. Fonte: NSIS – HSP13

Di seguito si rappresenta la situazione dei ricoveri nelle strutture ospedaliere e nelle strutture di ricovero private, con un confronto tra il 2023 e il 2022.

Struttura	Dimessi 2022	Dimessi 2023	Differenza assoluta	Differenza %	Valore 2022	Valore 2023	Differenza assoluta	Differenza %
P.O. S.Giuseppe - (Isili)	772	1.030	258	33%	2.031.284	2.469.867	438.583	22%
1 - Ricovero Ordinario	459	499	40	9%	1.400.459	1.379.305	-21.155	-2%
2 - Day Hospital	313	531	218	70%	630.825	1.090.562	459.737	73%
P.O. R. Binaghi - (Cagliari)	2.980	3.928	948	32%	6.110.446	3.094.129	-3.016.317	-49%
1 - Ricovero Ordinario	888	332	-556	-63%	4.965.690	1.929.197	-3.036.492	-61%
2 - Day Hospital	2.092	3.596	1.504	72%	1.144.756	1.164.932	20.176	2%
P.O. Marino - (Cagliari)	181	120	-61	-34%	2.066.872	1.765.314	-301.558	-15%
1 - Ricovero Ordinario	175	106	-69	-39%	2.059.994	1.746.600	-313.395	-15%

Struttura	Dimessi 2022	Dimessi 2023	Differenza assoluta	Differenza %	Valore 2022	Valore 2023	Differenza assoluta	Differenza %
2 - Day Hospital	6	14	8	133%	6.877	18.714	11.836	172%
P.O. Ss. Trinità' - (Cagliari)	13.614	16.305	2.691	20%	33.636.698	43.080.209	9.443.511	28%
1 - Ricovero Ordinario	9.907	12.576	2.669	27%	28.951.663	38.302.609	9.350.946	32%
2 - Day Hospital	3.707	3.729	22	1%	4.685.034	4.777.600	92.565	2%
P.O. San Marcellino - (Muravera)	833	766	-67	-8%	2.355.318	2.328.228	-27.090	-1%
1 - Ricovero Ordinario	500	447	-53	-11%	1.467.362	1.381.389	-85.973	-6%
2 - Day Hospital	333	319	-14	-4%	887.955	946.839	58.884	7%
P.O Microcitmico A.Cao - (Cagliari)	3.863	3.655	-208	-5%	8.744.961	8.965.751	220.790	3%
1 - Ricovero Ordinario	1.094	1.207	113	10%	2.852.223	3.361.966	509.743	18%
2 - Day Hospital	2.769	2.448	-321	-12%	5.892.738	5.603.785	-288.953	-5%
Totale	22.243	25.804	3.561	16%	54.945.578	61.703.497	6.757.919	12%

Tabella 23 – Dati Ricovero strutture pubbliche 2022- 2023. Fonte: Abaco

Dall'analisi dei dati emerge un incremento complessivo dei ricoveri pari a circa il 16% nel periodo di riferimento. Tale aumento è riconducibile principalmente alla crescita dei ricoveri sia in area medica che chirurgica, con particolare rilievo per il Presidio Ospedaliero SS. Trinità, dove si registra un incremento del 26% nell'area chirurgica e dell'8% nell'area medica. Questo risultato è attribuibile alla piena ripresa dell'attività di ricovero da parte del presidio, nonché al fatto che nel 2022 il Pronto Soccorso era stato riattivato solo a partire dal mese di giugno.

Tra i reparti che hanno contribuito maggiormente all'aumento dei volumi spiccano Chirurgia Generale, che ha quasi raddoppiato l'attività, Malattie Infettive, Urologia, Unità Coronarica e Pneumologia.

Al contrario, presso il P.O. Binaghi si osserva una riduzione dell'attività di ricovero ordinario, correlata alla definitiva chiusura dei reparti Covid. L'incremento registrato è da attribuirsi esclusivamente all'attività della Neurologia, unico reparto rimasto attivo e centro di riferimento regionale per la sclerosi multipla. In particolare, il Day Hospital di Neurologia ha fatto registrare un aumento dell'attività pari al 72%.

Nel P.O. Microcitemico si rileva un incremento dei ricoveri ordinari, a fronte di una lieve flessione di quelli in regime di Day Hospital.

Per quanto riguarda i presidi periferici, il P.O. San Marcellino di Muravera e il P.O. San Giuseppe di Isili — ciascuno dotato di due reparti (Chirurgia Generale e Medicina Generale) — si evidenzia una lieve contrazione dei ricoveri a Muravera (-8%), imputabile principalmente alla riduzione dei ricoveri ordinari in entrambi i reparti. Al contrario, il P.O. San Giuseppe ha registrato un incremento del 70% nei ricoveri in Day Hospital e un aumento del 9% nei ricoveri ordinari.

La tabella seguente riporta i ricoveri ordinari e diurni raggruppati per disciplina. Le specialità con il maggior volume di ricoveri risultano essere Ostetricia e Ginecologia, Medicina Generale, Chirurgia Generale, Malattie Infettive, Ortopedia e Urologia. Tali attività si concentrano prevalentemente presso il P.O. SS. Trinità, ad eccezione della Neurologia, il cui volume è legato in gran parte al Centro Sclerosi Multipla del P.O. Binaghi.

Confrontando i dati dei due anni considerati, si rileva un incremento significativo dei volumi di attività in alcune discipline, tra cui Pneumologia (+78%), Neuroriabilitazione (+61%), Dermosifilopatia (+76%), Ematologia (+76%) e Chirurgia Generale (+50%).

Si evidenzia, invece, un calo dei ricoveri per le discipline di Chirurgia Maxillo-Facciale, Neonatologia, Medicina Generale e Terapia Intensiva, quest'ultima anche in relazione alla chiusura definitiva dei posti letto dedicati ai pazienti Covid.

Non è stato possibile effettuare un confronto per la disciplina di Geriatria, in quanto nel 2022 il reparto era stato convertito a reparto Covid presso il P.O. Binaghi e ha ripreso la normale attività solo nel 2023 presso il P.O. SS. Trinità. Lo stesso vale per la Lungodegenza, i cui posti letto sono stati definitivamente soppressi con la conclusione dell'emergenza pandemica.

Disciplina	Dimessi 2022	Dimessi 2023	Delta Dimessi	Valore 2022	Valore 2023	Delta Valore
Chirurgia Generale	1.104	1.743	58%	3.431.437,81 €	5.149.067,72 €	50%
Chirurgia Maxillo-Facciale	313	296	-5%	773.336,76 €	608.509,86 €	-21%
Day Hospital (Multispecialistico)	594	582	-2%	3.195.083,42 €	3.156.615,23 €	-1%
Dermosifilopatia	14	29	107%	13.331,05 €	23.428,10 €	76%
Ematologia	12	14	17%	297.078,82 €	525.428,67 €	77%
Endocrinologia	120	153	28%	46.542,43 €	66.201,36 €	42%

Disciplina	Dimessi 2022	Dimessi 2023	Delta Dimessi	Valore 2022	Valore 2023	Delta Valore
Gastroenterologia - Chirurgia Ed Endoscopia	456	577	27%	1.278.951,08 €	1.721.300,57 €	35%
Geriatria		334			1.194.250,51 €	
Lungodegenti	130		-100%	259.644,00 €		-100%
Malattie Infettive E Tropicali	1.471	1.710	16%	2.669.105,19 €	3.321.259,48 €	24%
Medicina Generale	3.219	2.779	-14%	10.808.634,67 €	9.077.190,59 €	-16%
Neonatologia	145	38	-74%	175.899,51 €	74.603,89 €	-58%
Neurologia	2.055	3.561	73%	1.109.956,92 €	1.125.795,63 €	1%
Neuropsichiatria Infantile	1.001	779	-22%	844.044,93 €	771.059,06 €	-9%
Neuroriabilitazione	76	115	51%	41.158,04 €	66.466,40 €	61%
Nido	1.578	1.505	-5%	1.156.912,43 €	1.099.694,30 €	-5%
Oncoematologia	704	752	7%	2.195.950,69 €	2.202.612,28 €	0%
Ortopedia E Traumatologia	1.128	1.425	26%	4.355.074,46 €	5.733.512,13 €	32%
Ostetricia E Ginecologia	3.557	3.253	-9%	5.671.573,52 €	5.089.402,48 €	-10%
Otorinolaringoiatria	606	888	47%	2.152.988,14 €	2.685.602,33 €	25%
Pediatria	706	869	23%	1.153.275,35 €	1.541.396,35 €	34%
Pneumologia	454	854	88%	1.845.169,64 €	3.282.345,43 €	78%
Psichiatria	657	771	17%	1.618.873,62 €	1.830.487,41 €	13%
Terapia Intensiva	264	210	-20%	2.715.638,86 €	1.956.376,01 €	-28%
Unità Coronarica	810	1.139	41%	3.085.946,76 €	4.780.335,77 €	55%
Unità Spinale	75	110	47%	1.860.686,70 €	1.757.946,94 €	-6%
Urologia	994	1.318	33%	2.189.283,27 €	2.862.608,10 €	31%
Totale complessivo	22.243	25.804	16%	54.945.578,07 €	61.703.496,60 €	12%

Tabella 24 - Dati Ricovero strutture pubbliche con dettaglio branca 2022- 2023 – Fonte: Abaco

Per quanto riguarda le strutture private, si rileva un lieve incremento dell'attività di ricovero, attribuibile principalmente alle tre case di cura del gruppo Kinetika.

<i>Struttura</i>	<i>Dimessi 2022</i>	<i>Dimessi 2023</i>	<i>Differenza assoluta</i>	<i>Differenza %</i>	<i>Valore 2022</i>	<i>Valore 2023</i>	<i>Differenza assoluta</i>	<i>Differenza %</i>
Casa Di Cura S.Anna	2.820	2.869	49	2%	5.445.976	5.451.866	5.890	0%
1 - Ricovero Ordinario	978	946	-32	-3%	2.651.692	2.538.246	-113.446	-4%
2 - Day Hospital	1.842	1.923	81	4%	2.794.284	2.913.620	119.336	4%
Casa Di Cura S. Antonio	3.673	3.712	39	1%	7.793.406	7.911.019	117.613	2%
1 - Ricovero Ordinario	1924	1.879	-45	-2%	5.179.767	5.067.338	-112.429	-2%
2 - Day Hospital	1.749	1.833	84	5%	2.613.639	2.843.682	230.042	9%
Casa Di Cura Villa Elena	2.654	2.673	19	1%	7.273.826	7.217.025	-56.801	-1%
1 - Ricovero Ordinario	1.902	1.894	-8	0%	6.266.362	6.153.718	-112.643	-2%
2 - Day Hospital	752	779	27	4%	1.007.465	1.063.307	55.842	6%
Nuova Casa Di Cura	6.104	6.688	584	10%	11.155.199	11.593.775	438.575	4%
1 - Ricovero Ordinario	2.795	2.778	-17	-1%	8.232.742	7.953.194	-279.548	-3%
2 - Day Hospital	3.309	3.910	601	18%	2.922.458	3.640.581	718.123	25%
Kinetika Sardegna (QuartuS.Elena)	5.153	5.331	178	3%	17.670.227	18.546.924	876.697	5%
1 - Ricovero Ordinario	3.588	3.804	216	6%	15.295.657	16.226.975	931.318	6%
2 - Day Hospital	1.565	1.527	-38	-2%	2.374.570	2.319.949	-54.621	-2%
Kinetika Sardegna (QuartuS.Elena)	3.306	3.306	0	0%	10.516.468	10.864.488	348.020	3%
1 - Ricovero Ordinario	1.750	1.773	23	1%	8.013.622	8.416.641	403.019	5%
2 - Day Hospital	1.556	1.533	-23	-1%	2.502.846	2.447.847	-55.000	-2%
Kinetika Sardegna - (Cagliari)	880	888	8	1%	5.747.962	5.989.083	241.121	4%
1 - Ricovero Ordinario	880	888	8	1%	5.747.962	5.989.083	241.121	4%
Totale	24.590	25.467	877	4%	65.603.065	67.574.180	1.971.115	3%

Tabella 25 – Dati Ricovero 2022- 2023 Strutture private. Fonte: Abaco

Anche in questo caso si rappresenta di seguito l'attività di ricovero delle case di cura private raggrupata per branca.

La branca con la maggiore incidenza risulta essere l'ortopedia e traumatologia, a seguire la chirurgia generale, la Medicina generale, l'Urologia e la Riabilitazione. Quasi in tutte le discipline si rileva un incremento nell'attività di ricovero, eccetto la chirurgia maxillo facciale, la lungodegenza, l'Oculistica e l'otorinolaringoiatria.

Branca	Dimessi 2022	Dimessi 2023	Delta Dimessi	Valore 2022	Valore 2023	Delta Valore
Cardiologia	114	134	18%	318.264,34 €	440.269,35 €	38%
Chirurgia Generale	4.975	5.480	10%	9.579.434,32 €	10.116.940,08 €	6%
Chirurgia Maxillo-Facciale	351	296	-16%	643.769,30 €	551.040,15€	-14%
Gastroenterologia - Chirurgia Ed Endoscopia	53	52	-2%	100.793,28 €	118.464,59 €	18%
Geriatria	723	754	4%	2.071.898,84 €	2.185.371,81€	5%
Lungodegenti	659	612	-7%	2.799.032,74 €	2.780.185,64 €	-1%
Medicina Fisica E Riabilitazione	1.975	2.164	10%	8.284.248,72 €	8.893.433,67 €	7%
Medicina Generale	2.584	2.720	5%	2.307.556,18 €	2.377.243,50 €	3%
Oculistica	97	85	-12%	119.057,32 €	104.381,37 €	-12%
Ortopedia E Traumatologia	7.642	7.862	3%	29.545.536,71 €	30.295.034,7€	3%
Ostetricia E Ginecologia	1.801	1.780	-1%	3.131.382,92 €	3.115.813,40 €	0%
Otorinolaringoiatria	818	793	-3%	1.359.191,97 €	1.311.293,69 €	-4%
Urologia	2.798	2.735	-2%	5.342.898,41 €	5.284.707,88 €	-1%
Totale complessivo	24.590	25.467	4%	65.603.065,05 €	67.574.179,90 €	3%

Tabella 26 – Dati Ricovero 2022- 2023 Strutture private con dettaglio branca. Fonte: Abaco

Nella tabella seguente è riportato l'andamento dei ricoveri relativi agli anni 2022 e 2023, distinti per regime di ricovero e tipologia di DRG (C = chirurgico; M = medico) per le strutture pubbliche.

L'incremento più significativo riguarda i ricoveri in Day Hospital con DRG chirurgico, in gran parte attribuibile alla ripresa a pieno regime delle attività nei reparti ospedalieri che, negli anni precedenti, avevano ridotto questo tipo di ricoveri.

Nel complesso, l'andamento generale dei ricoveri risulta comunque stabile.

Regime ricovero	2022			2023			Delta % 2023-2022		
	C	M	Totale	C	M	Totale	C	M	Totale
1 - Ricovero Ordinario	2.858	10.153	13.011	3.775	11.371	15.146	32,09%	12,00%	16,41%
2 - Day Hospital	2.073	7.138	9.211	2.232	8.392	10.624	7,67%	17,57%	15,34%
Totale ricoveri	4.931	17.291	22.222	6.007	19.763	25.770	21,82%	14,30%	15,97%

Tabella 27 - Dimessi con tipologia di ricovero programmato e per tipologia DRG (C- Chirurgico; M –Medico). Fonte: Abaco

3.4 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Il Dipartimento di Prevenzione assicura, attraverso le sue strutture, l'attività di prevenzione collettiva e di tutela della salute della popolazione, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine umana ed in tutte le realtà in cui la salute pubblica è sottoposta a rischi di origine ambientale ed animale, secondo la normativa vigente.

Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture organizzative complesse:

a) Dipartimento Funzionale Prevenzione Umana

- SC Igiene e Sanità Pubblica (che assicura la funzione CRRT e registro tumori locale)
- SC Centro Donna
- SC Prevenzione e Promozione della Salute
- SC Salute e Ambiente
- SC Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL)
- SSD Ufficio Sanzioni
- SSD Medicina Legale

b) Dipartimento Funzionale Prevenzione Animale e Igiene degli alimenti

- SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)
- SC Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ)
- SC Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAOA)

Si evidenziano le principali attività portate avanti nel corso del 2023.

3.4.1 SC IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

La SC Igiene e Sanità Pubblica è articolata in tre Aree Funzionali:

1. Area dell'Igiene Edilizia, Urbanistica e degli ambienti confinati;
2. Area di Epidemiologia, Registro Tumori e Sistemi di Sorveglianza;
3. Area Vaccino Profilassi.

Area dell'Igiene Edilizia, Urbanistica e degli ambienti confinati

Le attività riportate nelle tabelle sottostanti, riferite all'anno 2023, sono relative all' area funzionale relativa al Settore Igiene edilizia, Urbanistica, degli Ambienti confinati e della Vigilanza attinente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

MONITORAGGIO AMBIENTALE PISCINE				
CAMPIONAMENTI E ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE ACQUA IN VASCA E ACQUA APPROVVIGIONAMENTO DELLE PISCINE				
Piani di rischio	Indagine ambientale	n. di campionamenti	Lettura referti	Indagine ambientale
Screening acque di approvvigionamento e acque di vasca negli impianti di balneazione	Verifica parametri chimici – fisici- microbiologici acque di approvvigionamento e acque di piscina	Totale n.315	Totale n.333	Indag. Ambientale n.90
		n.97 acqua di approvvigionamento	n.97 acqua di approvvigionamento	Comunicazioni in uscita n.80
		n.218* acqua di piscina*	n.118* an.chimico fisiche	Comunicazioni in ingresso n.300
			n. 118* analisi batteriologiche	Sopralluoghi n. 118
Controllo rischio legionellosi nelle strutture sportive, turistico ricettive, alberghi, condomini	Verifica parametri legionella nell'impianto idrico sanitario della struttura	n. 0	n.50	Comunicazioni in uscita n.30

Tabella 28 – Dati di attività MONITORAGGIO PISCINE. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

PREVENZIONE RISCHIO BIOLOGICO DA LEGIONELLA	
a) Verifica VDR (valutazione del rischio legionella)	N.60
b) Verifica referti per legionella pneumophila, inviati al SISF dalle strutture turistico ricettive, nosocomiali e civili	N.50
c) verifica note in ingresso	n.35
d) Comunicazioni in uscita per legionella pneumophila	n. 30

Tabella 29 – Dati di attività MONITORAGGIO LEGIONELLA. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

Area di EPIDEMIOLOGIA, REGISTRO TUMORI E SISTEMI DI SORVEGLIANZA

- Malattie infettive
- Registro tumori sud Sardegna
- Registro nominativo delle cause di morte (ReNCaM)
- Sistemi di Sorveglianza
- Passi e Passi d'argento
- HBSC

Anno	Attività	n. casi registrati/ analizzati/ codificati/ intervistati
2022	Monitoraggio epidemiologico malattie infettive	473
	Test di Mantoux	0
	PASSI	385
	PASSI D'ARGENTO	242
	ReNCaM	4.500
	Registro tumori	9.808
2023	Monitoraggio epidemiologico malattie infettive	732
	Test di Mantoux	744
	PASSI	385
	PASSI D'ARGENTO	198
	ReNCaM	5.500
	Registro tumori	3.340

Tabella 30 –Dati di attività AREA EPIDEMIOLOGICA, REGISTRO TUMORI, SISTEMI SORV. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

Attività Vaccinoprofilassi 2023

Il Servizio Vaccinoprofilassi ha svolto le sue funzioni presso le 12 sedi territoriali. L'attività di maggiore rilevanza è stata quella ambulatoriale, che ha consentito la vaccinazione di 29.282

utenti contro i 23.713 dell'anno precedente, per un totale di 75.406 dosi di vaccino somministrate contro le 64.908 dosi somministrate durante l'arco del 2022. Tale numero comprende in larghissima parte le vaccinazioni pediatriche di pazienti minorenni, quindi quelle per adulti, anziani e popolazione a rischio.

È da sottolineare la grande ripresa dell'Ambulatorio di Medicina dei Viaggi, condizionato negli anni precedenti dai lunghi periodi di lockdown e dalle limitazioni agli spostamenti tra regioni e nazioni: durante il 2023 sono stati vaccinati 767 utenti contro i 503 dell'anno precedente, per un totale di 1.828 dosi contro le 1.193 dell'anno precedente.

Come di consueto, il Servizio Vaccinoprofilassi ha coordinato la Campagna Antinfluenzale: per la Campagna 2023-2024, la Struttura ha effettuato e distribuito circa 100.000 dosi di vaccino grazie alla consegna, dal mese di ottobre, dei vaccini antinfluenzali ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta, alle strutture sanitarie e ad altri gruppi di categorie, al fine di garantire una somministrazione puntuale e capillare a tutte le persone aventi diritto.

La tabella successiva contiene il dettaglio delle dosi di vaccino somministrate presso gli Ambulatori Vaccinali del Servizio durante il 2023.

Vaccinoprofilassi	Tot Sedute	Tot Pazienti	Tot Vaccini
Sisp Cagliari	16.097	10.506	23.541
Sisp Viaggiatori	879	767	1.828
Sisp Capoterra	1.827	972	2.838
Sisp Decimo	7.723	4.210	12.198
Sisp Isili	1.484	877	2.348
Sisp Muravera	1.759	1.208	2.513
Sisp Pula	899	490	1.395
Sisp Quartu	9.231	5.159	13.745
Sisp Selargius	7.603	4.016	12.110
Sisp Senorbì	1.496	857	2.484
Sisp San Nicolò Gerrei	64	42	103
Sisp Teulada	223	178	303
Totale	49.285	29.282	75.406

Tabella 31 – Dati di attività VACCINOPROFILASSI Fonte: Dipartimento di Prevenzione

Oltre alle attività descritte, il servizio svolge una serie di attività complementari che comprendono:

- checklist ambulatoriali;
- gestione degli ordini di farmaci, presidi e materiali di consumo;

- rapporto con l'utenza;
- convocazione delle coorti di nuovi nati per l'inizio dei cicli vaccinali e per i richiami dei vaccini obbligatori;
- verifica degli adempimenti vaccinali;
- rapporto con le scuole;
- report statistici;
- rendicontazione

3.4.2 CENTRO DONNA

Si evidenzia che l'attività del Centro Donna a partire dal 2021 si è svolta presso i locali del P.O. San Giovanni di Dio e che solo a inizio 2024 è stato trasferito alla sede di origine, il P.O. Binaghi.

In campo senologico è stata garantita l'assistenza ambulatoriale tramite la visita clinica specialistica, mantenendo un rapporto di stretta collaborazione tra lo specialista senologo e la Senologia Diagnostica dell'U.O di Radiologia per tutte le indagini di approfondimento.

Per la branca Ginecologica, il Centro Donna quale Centro di riferimento Aziendale per lo Screening del Cervico Carcinoma, è stato impegnato sia nello Screening del primo Livello (con l'esecuzione dei Pap test) che nello Screening del secondo livello (con l'esecuzione di colposcopie, biopsie portio e vagina), sulla base degli accertamenti diagnostici previsti dai programmi di screening, raggiungendo in tal modo gli obiettivi aziendali previsti.

Nella tabella che segue si riassumono le attività svolte.

ATTIVITA'	2022	2023	(Delta%)
Screening I livello	10.250	10.915	6%
Screening II livello		1.752	
Pap test WinSap	2.848	1.963	-31%
HPV CUP	80	167	109%
HPV screening	923	1.506	63%
Ecografie CUP	2.697	1.596	-41%
Visite Ginecologiche	2.796	1.138	-59%
Colposcopie CUP	688	221	-68%
Biopsie CUP	27	16	-41%
Visite senologiche	1.481	1.500	1%
Totale Attività	21.790	20774	-5%

Tabella 32 – Dati di attività Centro Donna. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

3.4.3 SC PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

Attività:

- promozione ed educazione alla salute tramite attività di sensibilizzazione e formazione;
- medicina delle migrazioni;
- prevenzione secondaria (screening cervice uterina, mammella, colon retto);
- medicina dello sport.

Attività		2022	2023	Delta
Sbarchi DIRETTI	N° visite	1.985	816	-59%
	N° tamponi SARS-CoV2	890	9	-99%
	Diagnosi di scabbia	2	3	50%
	Invii in PS	2	7	250%
Sbarchi PROGRAMMATI	N° visite	421	1.873	345%
	N° tamponi SARS-CoV2	419	18	-96%
	N° diagnosi di scabbia e segnalazione a SC Igiene Pubblica	22	131	495%
	Invii in PS	1	6	500%
Ambulatorio STP	N° visite ambulatori STP (totale)	1.587	1.845	16%
	N° visite in Via Romagna	870	1.358	56%
	N° visite in V.le Trieste	717	487	-32%
	N° diagnosi di scabbia e segnalazione a SC Igiene Pubblica	9	12	33%
	N° accessi Sportello psicologico	20	50	150%
Emergenza Ucraina	N° visite	1.266	87	-93%
	N° certificazioni di idoneità all' inserimento in comunità	829	47	-94%
	N° tamponi SARS-CoV2	504	-	
Accertamento età MSNA	N° richieste di accertamento di età	12	8	-33%
TOTALE VISITE		5.271	4.629	-12%

Tabella 33 - Attività svolte per la medicina delle migrazioni. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

ANNO	ATTIVITÀ	SCREENING CERVICE UTERINA*	SCREENING MAMMOGRAFICO**	SCREENING COLONRETTO***
2023	Invitalia1° livello	52.475	43.832	21.147
	N° Adesioni	18.305	14.206	4.885
	Tasso di Adesione grezza	34,90%	32,40%	23,10%
	Tasso di Adesione reale	36%	32,30%	5,75%
2022	Invitalia1° livello	62.466	46.558	51.923
	N° Adesioni	19.762	12.646	13.000
	Tasso di Adesione grezza	31,60%	27,20%	25%
	Tasso di Adesione reale	36,30%	28,10%	15,40%
DELTA	Tasso di Adesione grezza	3,30%	5,20%	-1,90%
	Tasso di Adesione reale	-0,30%	4,20%	-9,65%

Tabella 34 - attività svolte per la prevenzione secondaria Fonte dati: ONS (Osservatorio Nazionale screening)-GISCI* (Gruppo Italiano Screening del Cervico carcinoma) -GISMa** (Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico) GISCoR*** (Gruppo Italiano Screening tumori colonrettali)

E' necessario precisare che il numero degli inviti di primo livello dipende dalla disponibilità fornita dai Centri di secondo livello deputati all'esecuzione delle colonscopie, grazie ai quali è possibile garantire il rispetto dei parametri di accettabilità previsti dalle Linee Guida del GISCOR.

Visite mediche per il rilascio delle certificazioni di idoneità alle attività sportive svolte in forma agonistica		
Annualità 2022	Annualità 2023	Delta
1.611	2.353	46%

Visite mediche specialistiche per programmi terapeutico-riabilitativi per la popolazione in generale ed in particolare delle persone disabili, ivi compresa la prescrizione dell'attività fisica		
Annualità 2022	Annualità 2023	Delta
75	77	3%

Tabella 35 – Dati di attività visite mediche. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

3.4.4 SC SALUTE E AMBIENTE

La struttura svolge le seguenti attività:

- Vigilanza Rischio Amianto
- Fattori ambientali di rischio

- Conferenze di servizi (Rischio Ambientale Sanitario)
- Controlli Ufficiali sulla sicurezza chimica (REACH - CLP - BPRS)
- Verifica effetti sulla salute derivanti dall'inquinamento dell'aria, suolo e acqua
- Attività di formazione

VIGILANZA RISCHIO AMIANTO	2023	2022	Delta
N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	42	47	-11%
N. SOPRALLUOGHI EFFETTUATI	89	84	6%
N. CAMPIONI PRELEVATI	3	0	
N. COMUNICAZIONI AUTORITA'	34	41	-17%
N. SANZIONI	0	0	

Tabella 36 – Dati di attività Vigilanza rischio amianto. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

CONFERENZE DI SERVIZI (RISCHIO AMBIENTALE SANITARIO)	2022	2023	DELTA %
N. CONVOCAZIONI CONFERENZE SERVIZI PER AUA	3	2	-33%
N. PARTECIPAZIONI/PARERI ESPRESSI CONFERENZA SERVIZI PER AUA	1	2	100%
N. MAPPE DELLE FONTI DI RISCHIO PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA SSL (FUNZIONE NON COMPRESA NEL FUNZIONIGRAMMA)			
N. CONVOCAZIONI CONFERENZA SERVIZI PER VIA	16	26	62%
N. PARTECIPAZIONI/PARERI ESPRESSI CONFERENZA SERVIZI PER VIA	12	25	108%
N. CONVOCAZIONI CONFERENZA SERVIZI PER VAS	16	7	-56%
N. PARTECIPAZIONI/PARERI ESPRESSI CONFERENZA SERVIZI PER VAS	13	7	-46%
N. CONVOCAZIONI CONFERENZA SERVIZI PER AIA	7	4	-43%
N. PARTECIPAZIONI/PARERI ESPRESSI CONFERENZA SERVIZI PER AIA	2	4	100%
N. CONVOCAZIONI ALTRE CONFERENZE SERVIZI	17	9	-47%
N. PARTECIPAZIONI/PARERI ESPRESSI CONFERENZA SERVIZI PER ALTRE	3	11	267%

Tabella 37 – Dati di attività rischio ambientale sanitario. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

CONTROLLI UFFICI SULLA SICUREZZA CHIMICA (REACH - CLP - BPRS)	2022	2023	DELTA %
N.. CONTROLLI EFFETTUATI	20	20	0%
N. SOPRALLUOGHI EFFETTUATI	5	5	0%
N. CAMPIONAMENTI	0	1	
N. SANZIONI	5	2	60%

Tabella 38 – Dati di attività controlli sicurezza chimica. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

VERIFICA EFFETTI SULLA SALUTE DERIVANTI DALL' INQUINAMENTO DELL'ARIA, SUOLO E ACQUA	2022	2023	Delta
N. SEGNALAZIONI PERVENUTE	1	3	200%
N. SOPRALLUOGHI EFFETTUATI	1	4	300%
N. COMUNICAZIONI AUTORITY	0	1	100%

Tabella 39 – Dati di attività verifiche inquinamento. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

3.4.5 SC SPRESAL (Servizio Prevenzione e Salute nei luoghi di Lavoro)

In merito alle attività dell'anno 2023 si evidenzia quanto segue:

- si registra un incremento del numero di indagini, su iniziativa e su delega della Magistratura, avente ad oggetto gli “infortuni sul lavoro” data la forte ripresa dell'attività cantieristica;
- si rileva una lieve contrattura delle indagini per “malattie professionali”, sia grazie ad una più attenta compilazione delle schede da parte dei medici certificatori sia grazie all'utilizzo della piattaforma informatica MalProf;
- si è verificato un progressivo aumento del numero di utenti sottoposti a visita medica, monitoraggio biologico, accertamenti diagnostici, visite e accertamenti aventi quale finalità la revoca o conferma del giudizio di idoneità espresso dai Medici competenti delle aziende;
- infine si registra un incremento delle attività ispettive presso le Aziende, degli interventi di vigilanza e polizia giudiziaria con finalità preventiva, come disposto dalle norme in materia di sicurezza e dalle Circolari Ministeriali.

3.4.6 SSD UFFICIO SANZIONI

Descrizione	2022	2023	Delta
Audizioni - art. 18 Legge 689/81	12	2	-83%
Comunicazioni/richieste documentazione (<i>Autorità Competenti/Organi Accertatori/Tribunale</i>)	11	10	-9%
Commissioni Esame Ricorsi - Numero procedimenti esaminati	90	26	-71%
Ordinanza di Ingunzione	213	50	-77%
Ordinanze di Archiviazione	40	10	-75%
Annullamento Ordinanze di Ingunzione *	29	1	-97%
Opposizione Ordinanze di Ingunzione **	0	0	
Archiviazione Procedimenti (Art. 28 Legge 689/1981 e altre voci	5	3	-40%
Istanze di Rateizzazioni con Piani Ammortamento	4	0	-100%
Ordinanze Dissequestri Merci e Attività	12	38	217%
Cessione gratuita merci dissequestrate per fini diversi da quelli originariamente definiti	1	16	1500%
Accesso Atti	1	1	0%
Formazione (Organizzazione, gestione Progetto formativo residenziale)	1	1	0%

Tabella 40 – Dati di attività ufficio sanzioni. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

Descrizione - REACH/CLP	2022	2023	Delta
Audizioni - art. 18 Legge 689/81	1	1	0%
Comunicazioni/richieste documentazioni (<i>Autorità Competenti/Organi Accertatori/Tribunale</i>)	7	2	-71%
Commissioni Esame Ricorsi - Numero procedimenti esaminati	13	3	-77%
Ordinanza di Ingunzione	11	0	-100%
Ordinanza di Archiviazione	1	0	-100%
Accesso Atti	1	0	-100%

Tabella 41 – Dati di attività ufficio sanzioni. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

3.4.7 MEDICINA LEGALE

La tabella rappresenta un confronto delle attività svolte nell'anno 2023 rispetto al 2022.

Attività	ASL CAGLIARI		
	2023	2022	Delta%
Utenti beneficiari vitalizio Legge 210/92	23	25	-8.0
Patenti Commissione Medica Locale (Co.Me.Lo.)	5692	5315	+7.1
Certificazioni per rilascio patenti	1155	1543	-18.7
Certificazioni necroscopia e polizia mortuaria	4426	4252	+4.1
Visite e valutazioni collegiali	102	115	-18.4
Visite di idoneità porto d'armi	539	507	+6.3
Pratiche gestite per accertamento stato di invalidità, handicap etc.	18265	20379	-10.4
Visite fiscali	-	-	-
Altre certificazioni (elettorali, adozioni, deambulazione ridotta etc.)	477	427	+11.7
Accertamenti M.L. per tribunale di sorveglianza e uffici giudiziari	33	34	-2.9
ReNCam	-	-	-
Relazioni CTU per la Corte dei Conti	18	15	+20.0
Pratiche di gestione del contenzioso medico-legale	53	92	-42.4

Tabella 42 – Dati di attività Medicina Legale. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

I principali scostamenti registrati in minus nel 2023 riguardano sostanzialmente fattori contingenti:

- il delta negativo delle certificazioni per le patenti è connesso con le difficoltà degli utenti ad utilizzare le nuove modalità ministeriali di pagamento tramite il “sistema pagoPA”;
- riguardo alle valutazioni collegiali, la riduzione deriva dal passaggio di competenze all’INPS (giugno 2023) delle procedure per la dispensa dal servizio dei pubblici dipendenti;
- in merito al contenzioso medico legale, la riduzione è dettata dall’attivazione del regime in convenzione con esperti esterni;
- in merito all’invalidità civile e accertamenti correlati, il delta dipende dall’impatto della Delibera della Giunta Regionale della Sardegna emessa in data 24.08.2023.

3.4.8 SC SIAN Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Il servizio SIAN svolge la propria attività nell’ambito della sicurezza alimentare, della sorveglianza nutrizionale e educazione alimentare, al fine di migliorare la qualità di vita e ridurre la morbosità e mortalità per cause inerenti a fattori alimentari, contribuendo così, mediante la prevenzione, ad abbassare i costi diretti e indiretti dell’assistenza sanitaria.

Di seguito le principali attività svolte nel corso del 2023.

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Nel corso dell'anno sono stati effettuati 2.595 campioni, di cui 128 presso pozzi, 60 presso impianti, 222 presso serbatoi, 24 presso sorgenti e 2161 presso la rete, per un totale di 22719 analisi di parametri sia chimici, microbiologici ed indicatori, con 97 parametri non conformi per una percentuale di conformità media del 99.71 %.

I controlli esterni sono stati effettuati nei seguenti punti:

1. impianti di potabilizzazione;
2. reti di distribuzione;
3. impianti di accumulo,
4. acque utilizzate nelle imprese alimentari;
5. acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.

Nell'arco del 2023 sono state registrate, nelle acque distribuite nelle reti idriche, 0 non idoneità d'uso e 97 non conformità parametri indicatori di cui 90 comunicate all'Ente Gestore per superamento dei valori di parametro indicatori e 7 non comunicate all'Ente Gestore.

ISPETTORATO MICOLOGICO

Nel corso del 2023 i Tecnici della Prevenzione micologi, hanno garantito il controllo dei funghi epigei freschi spontanei destinati alla vendita e/o somministrazione e al consumo diretto presso 5 sedi.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

L'attività di vigilanza si è svolta principalmente nei Box di vendita frutta e verdura presso il mercato di San Benedetto in Cagliari dove vengono venduti funghi epigei freschi spontanei, sia di provenienza locale che extraregionale.

CONSULENZA PER LE STRUTTURE OSPEDALIERE NEI CASI DI INTOSSICAZIONE DA FUNGHI

Nell'ambito della reperibilità straordinaria, finalizzata alla collaborazione con la Medicina d'Urgenza dei Presidi Ospedalieri operanti nel territorio Aziendale e extra Aziendale, i Tecnici della Prevenzione Micologi hanno effettuato 4 interventi per intossicazione da funghi con 8 persone coinvolte.

SISTEMA RAPIDO D'ALLERTA

Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi, è stato istituito il "Sistema Rapido di Allerta Comunitario" sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione Europea e gli Stati membri dell'Unione.

IL SIAN del Dipartimento di Prevenzione interviene per:

segnalazioni in partenza dalla ASL: attivazione del "sistema di allerta" per riscontri di alimenti già presenti sul mercato e/o distribuiti nel territorio di competenza, che presentano un grave rischio per la salute dei consumatori, per i quali è richiesto l'intervento immediato.

segnalazioni in arrivo: allerte originate al di fuori della ASL, che riguardano alimenti prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza.

PROGETTO REGIONALE OKKIO 2023 – ASL CAGLIARI

Con la nota RAS Prot. N.6190 del 01.03.2023 si è dato l'avvio all'attività di rilevazione della 7° edizione del Progetto di Sorveglianza Okkio alla salute. Il campione di scuole presenti nel territorio di pertinenza del SIAN di Cagliari è costituito da 29 classi terze delle scuole primarie, per un totale di 504 alunni.

Sono stati svolti 10 incontri di formazione per la presentazione del progetto e del suo obiettivo, del campione di scuole di pertinenza del SIAN di Cagliari, e dell'individuazione dei compiti dei vari operatori. È stato consegnato il materiale didattico (guide, modulistica), sono state svolte esercitazioni per uniformare le modalità di rilevazione dei dati antropometrici da parte degli operatori, utilizzando la specifica strumentazione standardizzata, in dotazione per il progetto Okkio alla salute (bilance e stadiometri).

Sono state contattate le 29 classi che compongono il campione, per un totale di 504 alunni, e sono stati concordati gli appuntamenti per i 1° incontro con gli insegnanti.

Durante i lavori è emerso un tasso di rifiuti alla partecipazione superiore all'atteso, pertanto, al fine di garantire la rappresentatività del campione aziendale attribuito alla ASL di Cagliari è stato necessario reclutare le classi di riserva dal campione suppletivo.

Sono stati effettuati gli incontri con gli insegnanti delle 4 classi di riserva e svolte le rispettive rilevazioni antropometriche. Parallelamente allo svolgimento degli incontri si è proceduto al caricamento dei nuovi dati nella piattaforma web (data entry).

Nello specifico risultano completi in piattaforma:

- 29 plessi (tasso di copertura del 107,4%);
- 33 classi (tasso di copertura del 113,8%);
- 570 bambini iscritti (di cui inseriti 644, tasso di copertura del 113,1%).

CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO

Secondo quanto premesso sopra, ed in continuità con quanto svolto negli anni passati, nel corso del 2023, il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in base alla programmazione e agli obiettivi stabiliti dal Servizio, ha provveduto ad effettuare una serie di controlli mirati all'ottenimento di una classificazione in base al profilo di rischio di alcuni stabilimenti registrati nell'anagrafe del SIAN e riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, in modo da:

- determinare la frequenza dei controlli (sulla base degli elementi predefiniti e tendenzialmente oggettivi ottenuti dalla classificazione);
- sottoporre a controllo gli stabilimenti con pari "profilo" attraverso una "valutazione del rischio" sovrapponibile e, quindi, utilizzando parametri di valutazione omogenei.

Per l'anno 2023, il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Cagliari ha selezionato n. 6 stabilimenti alimentari, di cui 3 imprese produttrici di conserve vegetali, un'impresa di produzione pasta secca (pastificio), un'industria che effettua produzione di birra (birrificio) e un centro cottura (ristorazione collettiva).

PROGETTO NUTRI-PREVENZIONE ONCOLOGICA

Nel 2023 è stata avviata l'erogazione delle consulenze gratuite di Nutri-Prevenzione per i pazienti oncologici ed i loro familiari di riferimento.

Relativamente al progetto, si sono avviati tutti e tre gli ambiti di intervento previsti su pazienti oncologici e familiari, operatori Sanitari, popolazione scolastica e docenti scuola secondaria.

Di seguito il riepilogo dell'attività svolta.

- Numero consulenze erogate: 256 (di cui 156 a pazienti e 100 a familiari)
- Modalità erogazione ai pazienti: 138 in sede e 18 consulenze in video/audio-chiamata
- Hanno usufruito della consulenza 200 persone (72 maschi, 128 femmine), di cui 119 affette da patologia oncologica (41 maschi, 78 femmine), 81 familiari (31 maschi, 50 femmine), 198 residenti nel territorio regionale e 2 extraregione.

EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE

- informazione e sensibilizzazione alla Nutri-Prevenzione oncologica nell'Ambito delle iniziative "Ottobre Rosa 2023" (mese di prevenzione e cura del tumore mammario). Dell'evento è stato curato anche il menù del buffet, come esperienza pratica di nutrizione salutare. Il numero di partecipanti all'evento è stato 40;
- sensibilizzare il Personale Sanitario allo Screening Nutrizionale Oncologico per migliorare l'adesione alle cure, ridurre le complicanze delle terapie oncologiche, migliorare la prognosi, migliorare la qualità di vita di malati e familiari col fine di favorire il processo di guarigione ed incoraggiare l'autonomia di paziente e familiari nel percorso di cure oncologiche. Il numero di partecipanti all'evento è stato 35;
- sensibilizzare gli studenti ed i docenti della scuola secondaria di secondo grado alla conoscenza del concetto di salute globale; Favorire l'acquisizione di un approccio autonomo e sostenibile alla salute personale e di comunità; Promozione della Salute attraverso l'acquisizione di informazioni sulla Nutri-Prevenzione oncologica. Il numero di partecipanti è stato 130 studenti e 12 docenti.

3.4.9 SIAPZ (Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)

Le differenti attività di controllo nell'ambito della salvaguardia della sicurezza alimentare sono articolate come segue:

- pulizia degli animali, di stalla e sala mungitura, igiene del personale, per le strutture in cui sono allevati animali da reddito;
- rispetto delle condizioni di benessere degli animali in allevamento;
- alimentazione degli animali, produzione e distribuzione dei mangimi per gli animali;
- corretta somministrazione di medicinali agli animali con rispetto dei tempi di sospensione, e monitoraggio di eventuali effetti dannosi sia nell'animale sia nell'uomo;
- rispetto del divieto di somministrazione, agli animali, di sostanze vietate (per es. anabolizzanti, ormoni, tireostatici, etc) che provocano crescita non fisiologica dell'animale e residui pericolosi per la salute del consumatore;
- laboratori analisi ad uso diagnostico veterinario, ambulatori veterinari, veterinari liberi professionisti, farmacie e depositi farmaceutici;
- smaltimento dei sottoprodotti di origine animale nel rispetto di norme e tutela ambientali.

Nella seguente tabella si rappresenta l'attività di ispezioni e verifiche e di campionamenti e controlli.

ISPEZIONI E VERIFICHE	2023
Latte	70
Farmaci	391
Alimentazione animale	77
Benessere animale	240
Stabilimenti trasformazione latte con non conformità	7
Certificazione con ispezioni per export formaggi	197
CAMPIONAMENTI E CONTROLLI	2023
Latte e formaggi	76

Tabella 43 – Dati di attività SIAPZ. Fonte: Dipartimento di Prevenzione

3.4.10 SC SIAOA (Servizio di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati)

Il Servizio svolge i controlli ufficiali per la sicurezza alimentare su tutte le attività relative alla filiera produttiva negli stabilimenti, industriali e artigianali, che producono, trasformano, commercializzano e trasportano alimenti di origine animale (carne, pesce, uova, molluschi, miele e prodotti trasformati) compresi supermercati, mercati, ristoranti.

L'area di competenza del SIAOA di Cagliari riguarda i controlli ufficiali su:

- 9 macelli di ungulati di cui 3 di dimensione industriale grande (5 giornate di lavorazione/settimana), 3 di dimensione industriale media e 3 artigianali/familiari;
- macelli di avicoli riconosciuti ed uno registrato;
- mercati civici a Cagliari;
- il mercato ittico all'ingrosso a Cagliari dove esercitano la loro attività 22 grossisti del settore;
- 177 attività riconosciute CE distribuite in 80 stabilimenti fisici (uno stabilimento può svolgere più attività);
- Circa 1.660 attività registrate di lavorazione e/o vendita di alimenti di origine animale (macellerie, pescherie ecc.);
- circa 900 attività di ristorazione pubblica (in collaborazione col SIAN) sottoposte a controllo ai fini dell'attuazione del programma straordinario della eradicazione PSA;
- 2579 (2022) 2894 (2023) richieste di macellazioni di suini per uso famiglia (di cui il 10% da sottoporre a controllo ufficiale).
- Di seguito i dati su ispezioni, verifiche, campionamenti e controlli.

Ispezioni e Verifiche	2023
Stabilimenti e Attività commerciali	1.065
Controllo carni macellate (capi diverse specie)	934.613
Agriturismo	5

Campionamenti e Controlli	2023
Controllo malattie al macello *	18.930
Alimenti di origine animale	252
Ricerca residui alimenti di origine animale	89

Tabella 44 – Dati di attività SIAPZ. Fonte: Dipartimento di Prevenzione (*BDNVet info, SisarVet ecc.)

3.5 SALUTE MENTALE

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) è l'insieme delle strutture e dei servizi che hanno il compito di farsi carico della domanda legata alla cura, all'assistenza e alla tutela della salute mentale nell'ambito del territorio della ASL di Cagliari.

I dati descritti sono relativi alle attività svolte dai Centri di Salute Mentale (CSM), dall'Unità di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (UONPIA), dal Servizio per le Dipendenze (SerD), dal Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol e Gioco d'Azzardo (Centro ALCOL/GAP), dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) e dalla Residenza per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL di Cagliari.

3.5.1 Centri di Salute Mentale

Il Centro di Salute Mentale (CSM) è il centro di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico. Coordina nell'ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione dei cittadini che presentano patologie psichiatriche.

La tabella mostra i dati relativi agli utenti in carico e alle prestazioni erogate con riferimento alle annualità 2022, 2023.

Il trend mostra un incremento pari al 3,85% del numero di soggetti presi in carico nel 2023 rispetto al 2022 e un incremento del numero di prestazioni del 4,42% anche grazie all'attività di collaborazione e sensibilizzazione con i MMG con l'obiettivo di creare un filtro rispetto agli accessi ai Centri di Salute Mentale.

2023		2022		Delta Assoluto 2023/2022		Delta % 2023/2022	
Utenti in carico		Utenti in carico		Utenti in carico		Utenti in carico	
N. Utenti	N. Prestazioni	N. Utenti	N. Prestazioni	N. Utenti	N. Prestazioni	N. Utenti	N. Prestazioni
8.581	174.170	8.263	166.793	318	7.377	3,85%	4,42%

Tab. 45 - Distribuzione utenti in carico e prestazioni erogate presso Centri di Salute Mentale ASL Cagliari.

Trend 2023vs2022. Fonte dati: Dipartimento di salute mentale

3.5.2 Servizio per le Dipendenze e Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol e Gioco d'Azzardo

Il Servizio Dipendenze (SerD) è deputato all'attivazione di programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati, alle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche. Opera preferibilmente con strategie multidisciplinari integrate e programmi personalizzati di ordine medico-infermieristico e psico-socio-riabilitativo in contesti ambulatoriali, domiciliari, territoriali e residenziali.

Il Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol e Gioco d'Azzardo assicura i livelli essenziali di assistenza (LEA) attraverso l'erogazione di trattamenti appropriati e ad alta intensità assistenziale, rivolti ai soggetti con uso di sostanze alcoliche (da lieve a moderato a grave) e con dipendenze comportamentali (GAP e altre), comprese le patologie in comorbidità di natura psichiatrica.

La tabella che segue illustra i dati relativi agli utenti in carico in base alla tipologia di dipendenza oggetto degli interventi, con riferimento alle annualità 2022 e 2023.

Rispetto al totale delle prese in carico si evidenzia un sostanziale trend in aumento del 9,00%.

Si rileva un sostanziale incremento delle prese in carico in particolare nell'ambito del disturbo da uso di alcol (+11,70%), del disturbo da gioco d'azzardo (+12,00%) e delle altre prese in carico (+14,80%).

Utenti in carico					
Anno	Tossicodipendenze	Alcolismo	Gioco d'Azzardo	Altro*	Totali
2023	1.851	583	401	1.689	5.361
2022	1.829	522	358	1.469	4.918
Delta %	1,20%	11,70%	12,00%	14,80%	9,00%

Tab. 46 - Distribuzione utenti in carico presso SERD/Centro ALCOL-GAP ASL Cagliari. Trend 2021vs2022. Fonte: Point mFP – Sistema Informativo per le Dipendenze_Rilevazione Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze Asl CA

*Altro= consulenze per Uffici Giudiziari e Istituzioni Pubbliche, altre dipendenze comportamentali, interventi sui familiari

3.5.3 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

La Struttura complessa del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) assicura i livelli essenziali di assistenza (LEA) rispetto agli interventi di ricovero in urgenza, sia in regime volontario che di trattamento sanitario obbligatorio. Si occupa della gestione delle situazioni acute inerenti i pazienti con condizioni di complessità. È articolata in sotto-ambiti organizzativi utili a sviluppare le attività attribuite dalla legge e dagli atti di rango aziendale. Le attività del SPDC includono attività di consulenza per le Unità Operative Ospedaliere e per il Pronto Soccorso e l'elaborazione condivisa del progetto terapeutico con i CSM ai fini della continuità terapeutica al momento della dimissione.

Dall'analisi dei dati si evidenzia un incremento delle consulenze pari al 34,95%. Si può ipotizzare che l'aumento tendenziale sia stato condizionato in maniera significativa dall'evoluzione dell'emergenza COVID.

Per quanto riguarda il trend si assiste ad un lieve decremento nel passaggio dal 2022 al 2023 dei ricoveri in TSO

(-8,80%) evidenziando, invece, un incremento dei ricoveri in regime volontario (+24,30%).

Dati	2023	2022	DELTA %
Pazienti dimessi	764	657	16,29%
TSO - Trattamento Sanitario Obbligatorio	145	159	-8.80%
TSV - Trattamento Sanitario Volontario	619	498	24,30%
Consulenze	2.043	1.514	34,95%

Tab. 47. Distribuzione attività SPDC ASL Cagliari. Trend 2023 vs 2022 - Fonte: SISAR SDO-FILE A (pazienti dimessi, TSO-TSV, ricoveri ripetuti)

3.5.4 Unità di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza

La Struttura Complessa dell'Unità di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (UONPIA) assicura i livelli essenziali di assistenza (LEA) attraverso attività di diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi neurologici, psichiatrici, psicologici e neuropsicologici dell'età evolutiva (0-17 anni). Garantisce la presa in carico dei pazienti pediatrici affetti da patologie della salute mentale nell'ambito del territorio della ASL di Cagliari.

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi agli utenti in carico e alle prestazioni erogate:

2023		2022		Delta % 2023/2022		Delta 2023/2022 Assoluto	
Utenti presi in carico		Utenti presi in carico		Utenti presi in carico		Utenti presi in carico	
N. Utenti	N. Prestazioni	N. Utenti	N. Prestazioni	N. Utenti	N. Prestazioni	N. Utenti	N. Prestazioni
3.647	46.206	3.361	42.005	8,50%	10,00%	286	4.201

Tabella 48 - Distribuzione utenti in carico e prestazioni erogate presso NPIA ASL Cagliari. Trend 2023vs2022

Fonte dati: Point NPI – Rilevazione Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze ASL CA

In relazione ai dati raccolti si evidenzia un incremento pari al 8,50% del numero di utenti del 10,00% del numero di prestazioni, risultato sostanzialmente omogeneo nelle varie sedi della Struttura Complessa.

3.5.5 REMS

La REMS è la Struttura ove, per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, vengono ricoverati i pazienti affetti da patologie psichiatriche autori di reato. La REMS costituisce una Struttura Residenziale Psichiatrica per adulti a carattere intensivo (SPRAI) e assicura, in collaborazione con i DSMD, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE), l'Autorità Giudiziaria e le Istituzioni Amministrative Locali, l'elaborazione di progetti riabilitativi atti al recupero delle persone ricoverate e al loro reinserimento nel contesto di provenienza. Garantisce l'erogazione delle attività di competenza entro i termini stabiliti dalla normativa e secondo le previsioni del piano di monitoraggio e controllo di competenza. Svolge la sua attività a beneficio dei pazienti in tutto il territorio regionale.

La tabella riportata di seguito illustra i dati relativi agli utenti in carico presso tale struttura per le annualità 2022, 2023.

Dati REMS	2023	2022	Delta %
Pazienti in carico	16	16	0
Nuovi accessi nell'anno	3	7	-57,14%
Dimissioni nell'anno	5	6	-16,70%
Eventi sentinella	9	10	-10,00%
Interventi psico-educativi, personali o di gruppo	1.430	1.560	-8,33%

Tab. 49. Distribuzione utenti in carico presso REMS Capoterra ASL Cagliari. Trend 2023 vs 2022. Fonte: SMOP – Sistema informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG e Registri interni alla REMS

Rispetto ai dati relativi alle dimissioni specifica che l'andamento differisce rispetto alla media generale relativa agli anni precedenti, ossia dal 2015 al 2020, in cui essa si attestava intorno a 7,5 pazienti all'anno. Il dato relativo all'ultimo triennio è indicativo della sempre maggiore resistenza da parte dei Servizi Territoriali di tutta la Regione a elaborare progetti terapeutico-riabilitativi finalizzati alla dimissione dei pazienti ad essa idonei, stanti le gravi attuali difficoltà di funzionamento verosimilmente determinate dalla carenza di risorse umane ed economiche.

4 INVESTIMENTI PNRR

Gli investimenti relativi al PNRR e le relative risorse sono stati adottati nel rispetto della deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna N. 33/9 DEL 13.10.2023 avente come oggetto: *“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Delib.G.R. n. 12/16 del 7.4.2022, n. 17/68 del 19.5.2022, n. 19/58 del 1.6.2023 e n. 27/33 del 10.8.2023. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Integrazione finanziaria con fondi regionali”*.

In particolare, tali investimenti sono destinati all’avvio dei processi previsti dalla Missione 6 del PNRR per la reingegnerizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT); alla riconversione dei Presidi Ospedalieri Marino e Binaghi in Ospedali di Comunità; alla ristrutturazione ed edificazione di 15 Case della comunità nel rispetto delle milestone previsto entro il 2026.

L’obiettivo degli stanziamenti dei fondi PNRR per la Sanità, individuati alla Missione 6, è quello di: garantire l’assistenza al cittadino potenziando i servizi sul territorio per adattarli alle esigenze dello stesso, ricollocandolo nelle strutture adatte alla gestione di lungo degenza e/o bassa intensità di cura; potenziare la telemedicina; sviluppare il Fascicolo sanitario Elettronico 2.0; potenziare il Cup/web e in particolare sviluppare i sistemi di sicurezza nel rispetto del GDPR; individuare il DPO in un’ottica di integrazione ospedale-territorio come previsto dalla riorganizzazione sanitaria prevista alla DGR 24/2020.

Tali azioni strategiche andranno a incidere inevitabilmente sull’organizzazione aziendale con un impatto sulla gestione e sulla definizione dei costi di produzione relativi al prossimo triennio come conseguenza di una maggiore appropriatezza per la presa in carico del paziente, di un migliore efficientamento tecnico- organizzativo e una razionalizzazione delle risorse. Di seguito si riepilogano gli interventi PNRR finanziati per la ASL di Cagliari:

La ASL di Cagliari nella programmazione triennale degli investimenti relativi annualità 2023 ha dato assoluta priorità alla realizzazione dei ventuno interventi finanziati a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che consistono nella realizzazione di:

- Centrali Operative Territoriali;

- 15 Case di Comunità;
- 2 Ospedali di Comunità.

In particolare:

- nel marzo 2023 sono stati approvati e perfezionati tutti gli ODA e i Contratti Specifici relativi ai servizi di ingegneria e architettura per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE) delle case della comunità e degli Ospedali di Comunità;
- a settembre 2023 sono stati approvati e perfezionati tutti gli ODA e i Contratti Specifici relativi all'affidamento degli appalti integrati (progettazione definitiva ed esecutiva più i lavori) per la realizzazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità;
- nel 2023 sono stati approvati i progetti esecutivi delle Centrali Operative Territoriali e stipulati i contratti per i lavori.

Per tutti gli interventi sopra elencati sono state raggiunte le milestones europee PNRR previste per il 2023.

Le attività di collaudo delle Centrali Operative Territoriali sono previste per il mese di giugno 2024 e parallelamente si prevede la conclusione dell'iter di verifica dei progetti definitivi/esecutivi delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, al fine di dare inizio alle consegne dei lavori entro l'estate 2024.

L'intervento denominato "PO SS Trinità Cagliari-DEA1 Intervento su struttura esistente terapia intensiva e subintensiva" è stato oggetto di rimodulazione finanziaria con DGR 9/2 del 14/03/2023 e successiva approvazione definitiva DGR n. 17/36 del 04/05/2023. La rimodulazione ha comportato l'inserimento di ulteriori interventi e l'incremento dei fondi inizialmente previsti (€ 1.665,300.00) per complessivi € 6.954.000,00.

Dalla tabella seguente riporta lo stato di avanzamento degli interventi al 31/12/2023.

Distretto	Comune	Indirizzo	Titolo	Importo	Fonte finanziamento	Stato
Distretto 1: Cagliari Area Vasta	CAGLIARI	Via Quesada, 2	Casa della Comunità di Cagliari Via Quesada	2.175.340,00 €	PNRR + RAS	Progettazione Definitiva in corso
Distretto 1: Cagliari Area Vasta	CAGLIARI	Via Romagna n. 16	Casa della Comunità di Cagliari via Romagna	1.719.017,00 €	PNRR	Progettazione Definitiva in corso
Distretto 1: Cagliari Area Vasta	MONASTIR	Via Nazionale n. 226	Casa della Comunità di Monastir via Nazionale	2.639.660,00 €	PNRR	Progettazione Definitiva in corso
Distretto 1: Cagliari Area Vasta	SESTU	Via Dante Alighieri n. 41 angolo Via Manzoni	Casa della Comunità di Sestu via Dante Alighieri	820.167,70 €	PNRR	Progettazione Definitiva in corso
Distretto 2 - Cagliari Area Ovest	DECIMOMANNU	Via Giardini	Casa della Comunità di Decimomannu via Giardini	858.848,10 €	PNRR	Progettazione Definitiva in corso
Distretto 2 - Cagliari Area Ovest	VILLASOR	Corso Veneto n. 1	Casa della Comunità di Villasor Corso Veneto	933.290,50 €	PNRR + RAS	Progettazione Definitiva in corso
Distretto 2 - Cagliari Area Ovest	CAPOTERRA	Via Lombardia n. 101	Casa della Comunità di Capoterra via Lombardia	597.025,00 €	PNRR	Progettazione Definitiva in corso
Distretto 2 - Cagliari Area Ovest	TEULADA	Via Guglielmo Marconi n. 20	Casa della Comunità di Teulada via Guglielmo Marconi	2.023.326,40 €	PNRR	Progettazione Definitiva in corso
Distretto 3 - Quartu Parteolla	SINNAI	Via Eleonora d'Arborea n. 1	Casa della Comunità di Sinnai Via Eleonora d'Arborea	1.791.124,60 €	PNRR + RAS	Progettazione Definitiva in corso
Distretto 4 - Sarrabus Gerrei	MURAUVERA	Via Sardegna	Casa della Comunità di Muravera Via Sardegna	1.029.959,14 €	PNRR + RAS	Progettazione Definitiva in corso
Distretto 4 - Sarrabus Gerrei	VILLASIMIUS	Via Regina Elena n. 10	Casa della Comunità di Villasimius Via Regina Elena	1.391.466,80 €	PNRR + RAS	Progettazione Definitiva in corso
Distretto 5: Sarcidano - Barbagia di Seulo - Trexenta	ISILI	Via Emilia n. 1	Casa della Comunità a Isili in via Emilia n.1	2.757.311,70 €	PNRR	Progettazione Definitiva in corso
Distretto 5: Sarcidano - Barbagia di Seulo - Trexenta	SADALI	Poliambulatorio di Sadali - Comune di Sadali (SU) Via S. Croce n. 17	Casa della Comunità di Sadali Via S. Croce	1.451.132,50 €	PNRR + RAS	Progettazione Definitiva in corso

Distretto	Comune	Indirizzo	Titolo	Importo	Fonte finanziamento	Stato
Distretto 2: Cagliari Area Ovest	ELMAS	Via dell'Arma Azzurra n. 37	Casa di comunità nell'ex scuola elementare di Elmas in Via dell'Arma Azzurra	2.254.183,00 €	PNRR	Verifica della Progettazione Definitiva in corso
Distretto 3: Quartu Parteolla	DOLIANOVA	Piazza Europa n. 1	Casa della Comunità di Dolianova Piazza Europa	218.625,00 €	PNRR	PNRR - Solo fornitura ARREDI
Distretto 1: Cagliari Area Vasta	CAGLIARI	Via Quesada n. 2	Centrale Operativa Territoriale di Cagliari via Quesada	350.091,10 €	PNRR	Collaudo in corso
Distretto 2 - Cagliari Area Ovest	ASSEMINI	Via 2 Agosto	Centrale Operativa Territoriale di Assemini via 2 Agosto	166.087,00 €	PNRR	Collaudo in corso
Distretto 4 - Sarrabus Gerrei	MURavera	Via Sardegna	Centrale Operativa Territoriale di Muravera Via Sardegna	182.695,70 €	PNRR	Collaudo in corso
Distretto 5: Sarcidano - Barbagia di Seulo - Trexenta	ISILI	Via Emilia n. 1	Centrale Operativa Territoriale di Isili via Emilia	166.087,00 €	PNRR	Collaudo in corso
Distretto 1: Cagliari Area Vasta	CAGLIARI	Via Is Guadazzonis n. 2	Ospedale di Comunità sito in Cagliari alla Via Is Guadazzonis	5.122.748,00 €	PNRR + RAS	Verifica della Progettazione Definitiva in corso
Distretto 1: Cagliari Area Vasta Distretto 3 - Quartu Parteolla	CAGLIARI	Via Lungo Mare Poetto n. 12	Ospedale di Comunità sito in Cagliari nel Viale Lungomare Poetto n.12	6.030.178,20 €	PNRR + RAS	Progettazione Definitiva in corso
PO SS Trinità	CAGLIARI	v.le Is Mirrionis	P.O. SS Trinità di Cagliari –Terapia Intensiva: Interventi di messa a norma antincendio, adeguamento strutturale e tecnologico dei reparti T.I.1-T.I.2-T.I.3 e sub intensiva”	6.954.000,00 €	DL 34/2020 DGR 9-2 DEL 14/03/2023	T.I.1-T.I.2 Intervento parzialmente eseguito; T.I.3 e subintensiva in corso di affidamento SIA

Tabella 50 - Interventi PNRR anno 2023 - Fonte: S.C. Ufficio Tecnico in materia di edilizia sanitaria

AZIENDA SANITARIA	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	RISORSE PNRR	COFINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO REGIONALE INTEGRATIVO	FOI 2022 RGS n. 52 del 02.03.2023	FOI 2023 RGS n. 154 del 19.05.2023
ASL N. 8 DI CAGLIARI	CASA DELLA COMUNITA' DI ISILI VIA EMILIA	2.757.311,70 €	2.414.937,00 €	- €		342.374,70 €	
	CASA DELLA COMUNITA' DI MURAUVERA VIA SARDEGNA	965.014,44 €	649.447,00 €	- €	315.567,44 €		
	CASA DELLA COMUNITA' DI VILLASIMUS VIA REGINA ELENA	1.296.788,00 €	946.788,00 €	- €	350.000,00 €		
	CASA DELLA COMUNITA' DI DECIMOMANNU VIA GIARDINI	780.771,00 €	780.771,00 €	- €			
	CASA DELLA COMUNITA' DI VILLASOR CORSO VENETO	859.355,00 €	739.355,00 €	- €	120.000,00 €		
	CASA DELLA COMUNITA' DI CAPOTERRA VIA LOMBARDIA	542.750,00 €	542.750,00 €	- €			
	CASA DELLA COMUNITA' DI TEULADA VIA GUGLIELMO MARCONI	2.023.326,40 €	1.775.032,00 €	- €		248.294,40 €	
	CASA DELLA COMUNITA' DI SADALI VIA SANTA CROCE	1.331.575,00 €	1.195.575,00 €	- €	136.000,00 €		
	CASA DELLA COMUNITA' DI CAGLIARI VIA QUESADA	2.175.340,00 €	1.906.355,00 €	- €		268.985,00 €	
	CASA DELLA COMUNITA' DI CAGLIARI VIA ROMAGNA	1.719.017,00 €	1.525.037,00 €	- €		193.980,00 €	
	CASA DELLA COMUNITA' DI MONASTIR VIA NAZIONALE	2.639.660,00 €	2.308.601,00 €	- €		331.059,00 €	
	CASA DELLA COMUNITA' DI SESTU VIA DANTE ALIGHIERI	745.607,00 €	745.607,00 €	- €			
	CASA DELLA COMUNITA' DI DOLIANOVA PIAZZA EUROPA	218.625,00 €	218.625,00 €	- €			
	CASA DELLA COMUNITA' DI SINNAI VIA ELEONORITA D'ARBOREA	1.647.386,00 €	1.437.386,00 €	- €	210.000,00 €		
	CASA DELLA COMUNITA' DI ELMAS VIA DELL'ARMA AZZURRA	2.254.183,00 €	1.979.145,00 €	- €		275.038,00 €	

Tab.51 - Dettaglio interventi Case della Comunità. Fonte: S.C. Ufficio Tecnico in materia di edilizia sanitaria

AZIENDA SANITARIA	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	RISORSE PNRR	COFINANZIAMENTO REGIONALE	COFINANZIAMENTO REGIONALE INTEGRATIVO	FOI 2022 RGS n. 52 del 02.03.2023	FOI 2023 RGS n. 154 del 19.05.2023
ASL N. 8 DI CAGLIARI	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI ISILI VIA EMILIA	166.087,00 €	166.087,00 €	- €	- €		
	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI CAGLIARI VIA QUESADA	331.386,00 €	187.051,00 €	144.335,00 €	- €		
	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI MURAUVERA VIA SARDEGNA	166.087,00 €	166.087,00 €	- €	- €		
	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI ASSEMINI VIA 2 AGOSTO snc	166.087,00 €	166.087,00 €	- €	- €		

Tab.52 - Dettaglio interventi COT e Ospedali di comunità. Fonte: S.C. Ufficio Tecnico in materia di edilizia sanitaria

AZIENDA SANITARIA	TITOLO INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO	RISORSE PNRR	COFINANZIAMENTO REGIONALE	FOI 2022 RGS n. 52 del 02.03.2023	FOI 2023 RGS n. 154 del 19.05.2023
ASL N. 8 DI CAGLIARI	OSPEDALE DI COMUNITA' PRESSO IL P.O. MARINO DI CALIARI	6.030.178,20 €	2.518.133,00 €	2.767.162,00 €	744.883,20 €	
	OSPEDALE DI COMUNITA' PRESSO IL P.O. BINAGHI DI CALIARI	5.122.748,00 €	2.518.133,00 €	1.983.879,00 €	620.736,00 €	

DISTRETTO	CDRIL	DESCRIZIONE_FIGLIO
AREA OVEST	A8TAO0124	CASE DELLA COMUNITA' - CAPOTERRA
	A8TAO0125	CASE DELLA COMUNITA' - DECIMOMANNU
	A8TAO0126	CASE DELLA COMUNITA' - ELMAS
	A8TAO0127	CASE DELLA COMUNITA' - TEULADA
	A8TAO0128	CASE DELLA COMUNITA' - VILLASOR
AREA VASTA	A8TAV0128	CASE DELLA COMUNITA' - CAGLIARI VIA QUESADA
	A8TAV0129	CASE DELLA COMUNITA' - CAGLIARI VIA ROMAGNA
	A8TAV0130	CASE DELLA COMUNITA' - MONASTIR
	A8TAV0131	CASE DELLA COMUNITA' - SESTU
QUARTU - PARTEOLLA	A8TQP0121	CASE DELLA COMUNITA' - DOLIANOVA
	A8TQP0122	CASE DELLA COMUNITA' - SINNAI
SARRABUS-GERREI	A8TSG0120	CASE DELLA COMUNITA' - MURAVERA
	A8TSG0121	CASE DELLA COMUNITA' - VILLASIMIUS
SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA	A8TST0119	CASE DELLA COMUNITA' - ISILI
	A8TST0120	CASE DELLA COMUNITA' - SADALI
DISTRETTO	CDRIL	DESCRIZIONE_FIGLIO
AREA OVEST	A8TAO0123	COT ASSEMINI
AREA VASTA	A8TAV0127	COT CAGLIARI
SARRABUS GERREI	A8TSG0119	COT MURAVERA
SARCIDANO	A8TST0118	COT ISILI

Tab.53 - Dettaglio Centri di rilevazione dei costi distinti per Distretto. Fonte: S.C. Ufficio Tecnico in materia di edilizia sanitaria

4.1 EDILIZIA SANITARIA

Gli interventi legati all'edilizia sanitaria nel 2022 sono rappresentati nelle tabelle che seguono e sintetizzano la rispettiva contabilità gestita dall'ufficio su varie fonti di finanziamento: bilancio ordinario, FSC, Antincendio FSC 14/20 e POR FESR 2014-2020, COVID.

Le attività più rilevanti hanno riguardato gli interventi resi necessari per l'adeguamento delle strutture e degli impianti raggruppati sotto la voce "lavori", sono state inoltre portate avanti attività di "fornitura" di materiale vario per le manutenzioni ordinarie e di "servizi" per la parte di sicurezza antincendio e rimozione di pericoli relativi alla manutenzione delle aree verdi.

Gli ambiti di intervento sono stati sintetizzati in:

- OSPEDALIERO: interventi su varie strutture ospedaliere tra cui il P.O Santissima Trinità, P.O Binaghi, P.O Marino e P.O San Marcellino;
- TERRITORIALE: che comprende poliambulatori dislocati nei vari distretti, i centri di salute mentale, l'hospice e la cittadella della salute;
- TRASVERSALE: riguarda le lavorazioni strutturate in logica di integrazione territorio ospedale e la casa circondariale di Uta.

4.2 AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO

La SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES ha assicurato per l'anno 2023, la raccolta delle esigenze e la valutazione dei bisogni di apparecchiature biomedicali, oltre che le successive fasi di programmazione, acquisto e implementazione operativa.

Sulla base delle esigenze espresse e delle priorità condivise con la Direzione Aziendale, sono stati resi disponibili, tra sostituzioni e nuove introduzioni asset.

Tra le nuove acquisizioni, le tecnologie più rilevanti nel periodo di riferimento sono le seguenti:

- apparecchiature per anestesia ad elevate prestazioni;
- ecotomografi;
- apparecchiature per elettroencefalografia ed elettromiografia avanzata;
- apparecchiature per radiologia;
- apparecchiatura per supporto ventilatorio in camera iperbarica;
- tomografo a coerenza ottica per chirurgia oculistica;
- apparecchiature per indagini uroflussimetriche ed urodinamiche;
- apparecchiature per riabilitazione e fisiokinesiterapia.

5 LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

5.1 SINTESI DEL BILANCIO E RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

Per l'esercizio 2023, tra i fattori particolarmente rilevanti che incidono sulla gestione economico-finanziaria e sull'assetto organizzativo e istituzionale, si sottolineano:

- ✓ la riforma del sistema sanitario regionale prevista dalla L. R. n. 24/2020 e similari;
- ✓ il consolidamento della Azienda Socio Sanitaria Locale n.8 di Cagliari;
- ✓ il consolidamento dell'incorporazione del Presidio Ospedaliero Microcitemico "A. Cao" transitato dall'ARNAS Brotzu all'ASL n.8 di Cagliari;
- ✓ le dinamiche epidemiologiche del fenomeno post pandemico ed eventuali rimodulazioni delle risorse per far fronte alle misure preventive e di gestione dell'emergenza sanitaria, garantendo comunque i Livelli Essenziali di Assistenza;
- ✓ la convenzione n. 29 del 10.03.2022 tra ARES e ASL Cagliari che disciplina le attività d'interesse comune, ovvero la gestione e il supporto da parte di ARES in relazione ai processi amministrativi, tecnici e contabili;

5.2 CONFRONTO CE PREVENTIVO/CONSUNTIVO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI

La seguente tabella rappresenta analiticamente i dati determinati nei seguenti prospetti:

- CE consuntivo anno 2022;
- CE consuntivo anno 2023;

A) Valore della Produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
AA0010	A.1)	Contributi in c/esercizio	1.042.207.19 9	1.044.034.97 4	1.827.775	0,18%
AA0020	A.1.A)	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	965.848.325	979.171.304	13.322.97 8	1,38%
AA0030	A.1.A.1)	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	952.406.510	972.945.028	20.538.51 8	2,16%
AA0031	A.1.A.1.1)	Finanziamento indistinto	931.256.709	937.978.917	6.722.208	0,72%
AA0032	A.1.A.1.2)	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	18.122.447	28.320.143	10.197.69 6	56,27%
AA0033	A.1.A.1.3)	Funzioni	3.027.354	6.645.968	3.618.614	119,53%
AA0034	A.1.A.1.3.A)	Funzioni - Pronto Soccorso	2.804.474	5.730.290	2.925.816	104,33%
AA0035	A.1.A.1.3.B)	Funzioni - Altro	222.880	915.678	692.798	310,84%

A) Valore della Produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
AA0036	A.1.A.1.4)	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-
AA0040	A.1.A.2)	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	13.441.815	6.226.275	7.215.540	-53,68%
AA0050	A.1.B)	Contributi c/esercizio (extra fondo)	76.212.655	64.853.670	11.358.985	-14,90%
AA0060	A.1.B.1)	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	53.139.982	61.009.550	7.869.568	14,81%
AA0070	A.1.B.1.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	29.555.876	32.112.357	2.556.481	8,65%
AA0080	A.1.B.1.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	-	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	18.005.859	21.078.991	3.073.132	17,07%
AA0100	A.1.B.1.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	5.578.247	7.818.202	2.239.955	40,16%
AA0110	A.1.B.2)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0140	A.1.B.3)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	23.072.673	3.844.121	19.228.552	-83,34%
AA0141	A.1.B.3.1)	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	1.243.162	39.427	1.203.735	-96,83%
AA0150	A.1.B.3.2)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	10.066.849	2.880.630	7.186.219	-71,38%
AA0160	A.1.B.3.3)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	784.091	924.064	139.973	17,85%
AA0170	A.1.B.3.4)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	10.978.572	-	10.978.572	-100,00%
AA0171	A.1.B.3.5)	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	-	-	-	-
AA0180	A.1.C)	Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-
AA0190	A.1.C.1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
AA0200	A.1.C.2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
AA0210	A.1.C.3)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
AA0220	A.1.C.4)	Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-
AA0230	A.1.D)	Contributi c/esercizio da privati	146.220	10.000	-136.220	-93,16%
AA0240	A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.544.831	-1.750.849	-206.018	13,34%
AA0250	A.2.A)	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.396.387	-1.633.901	-237.514	17,01%
AA0260	A.2.B)	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-148.444	-116.947	31.497	-21,22%
AA0270	A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.043.326	20.995.885	13.952.559	198,10%
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	5.152.848	6.743.373	1.590.525	30,87%
AA0280	A.3.B)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	198.458	38.112	-160.346	-80,80%

A) Valore della Produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
AA0290	A.3.C)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.692.021	14.214.400	12.522.379	740,08%
AA0300	A.3.D)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-
AA0310	A.3.E)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-
AA0320	A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.911.465	78.369.961	4.458.496	6,03%
AA0330	A.4.A)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	71.124.725	75.269.350	4.144.625	5,81%
AA0340	A.4.A.1)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	68.784.512	72.259.722	3.475.210	5,05%
AA0350	A.4.A.1.1)	Prestazioni di ricovero	38.687.210	39.783.258	1.096.048	2,83%
AA0360	A.4.A.1.2)	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15.057.834	16.919.753	1.861.919	12,37%
AA0361	A.4.A.1.3)	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	196.274	220.049	23.775	12,11%
AA0370	A.4.A.1.4)	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5)	Prestazioni di File F	12.281.387	12.640.795	359.408	2,93%
AA0390	A.4.A.1.6)	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	204.113	227.408	23.295	11,41%
AA0400	A.4.A.1.7)	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.783.003	1.894.576	111.573	6,26%
AA0410	A.4.A.1.8)	Prestazioni termali	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9)	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-
AA0421	A.4.A.1.10)	Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-
AA0422	A.4.A.1.11)	Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-
AA0423	A.4.A.1.12)	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-
AA0424	A.4.A.1.13)	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-
AA0425	A.4.A.1.14)	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	574.692	573.883	-809	-0,14%
AA0440	A.4.A.2)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	47.228	14.515	-32.713	-15,05%
AA0450	A.4.A.3)	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.292.985	2.995.113	702.128	30,62%
AA0460	A.4.A.3.1)	Prestazioni di ricovero	800.187	1.080.796	280.609	35,07%
AA0470	A.4.A.3.2)	Prestazioni ambulatoriali	333.454	473.256	139.802	41,93%
AA0471	A.4.A.3.3)	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4)	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5)	Prestazioni di File F	208.372	228.671	20.299	9,74%
AA0500	A.4.A.3.6)	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	53.940	60.973	7.033	13,04%
AA0510	A.4.A.3.7)	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	492.374	650.155	157.781	32,04%
AA0520	A.4.A.3.8)	Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9)	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-
AA0541	A.4.A.3.10)	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11)	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12)	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-

A) Valore della Produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
AA0560	A.4.A.3.13)	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A)	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B)	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.16)	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	382.634	501.263	118.629	31,00%
AA0601	A.4.A.3.17)	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	22.024	-	-22.024	-100,00%
AA0610	A.4.B)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	162.187	273.886	111.699	68,87%
AA0620	A.4.B.1)	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	83.498	141.633	58.135	69,62%
AA0630	A.4.B.2)	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	78.690	132.254	53.564	68,07%
AA0631	A.4.B.3)	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0640	A.4.B.4)	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0650	A.4.B.5)	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0660	A.4.C)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.140.637	1.280.590	139.953	14,42%
AA0670	A.4.D)	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.483.916	1.546.134	62.218	4,19%
AA0680	A.4.D.1)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	58.365	49.433	-8.932	-15,30%
AA0690	A.4.D.2)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.425.551	1.422.127	-3.424	-0,24%
AA0700	A.4.D.3)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0710	A.4.D.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
AA0730	A.4.D.6)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	74.573	74.573	-
AA0740	A.4.D.7)	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0750	A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	35.071.680	13.013.659	22.058.021	-62,89%
AA0760	A.5.A)	Rimborsi assicurativi	28.292	900	-27.392	-96,82%
AA0770	A.5.B)	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	396.712	55.886	-340.826	-71,66%
AA0780	A.5.B.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	396.712	6.933	-389.779	-81,95%
AA0790	A.5.B.2)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	48.953	48.953	-
AA0800	A.5.C)	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.539.161	2.466.948	3.072.213	-55,46%

A) Valore della Produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
AA0810	A.5.C.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	163.819	214.888	51.069	31,17%
AA0820	A.5.C.2)	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
AA0830	A.5.C.3)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.375.342	2.252.060	3.123.282	-58,10%
AA0831	A.5.C.4)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-
AA0840	A.5.D)	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	123.376	639.889	516.513	1161,07%
AA0850	A.5.D.1)	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	123.376	635.538	512.162	1151,29%
AA0860	A.5.D.2)	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-
AA0870	A.5.D.3)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	4.351	4.351	-
AA0880	A.5.E)	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	28.984.138	9.850.036	19.134.102	-66,02%
AA0890	A.5.E.1)	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	14.693.730	9.711.927	4.981.803	-33,90%
AA0900	A.5.E.1.1)	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2)	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	12.072.454	7.067.603	5.004.851	-41,46%
AA0920	A.5.E.1.3)	Ulteriore Pay-back	2.621.276	2.644.324	23.048	0,88%
AA0921	A.5.E.2)	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	13.928.877	-	13.928.877	-100,00%
AA0930	A.5.E.3)	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	361.531	138.109	-223.422	-61,80%
AA0940	A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.787.362	4.069.355	281.993	7,45%
AA0950	A.6.A)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.731.558	3.998.183	266.625	7,15%
AA0960	A.6.B)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	55.804	71.172	15.368	27,54%
AA0970	A.6.C)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-
AA0980	A.7)	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.180.979	9.180.948	-31	0,00%
AA0990	A.7.A)	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	512	91.529	91.017	17762,92%
AA1000	A.7.B)	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.951.691	5.048.052	96.361	1,95%
AA1010	A.7.C)	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	813.067	813.067	0	0,00%
AA1020	A.7.D)	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.934.484	2.738.858	-195.626	-6,67%
AA1030	A.7.E)	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-
AA1040	A.7.F)	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	481.226	489.442	8.216	1,71%
AA1050	A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
AA1060	A.9)	Altri ricavi e proventi	1.435.959	1.706.741	270.782	18,86%
AA1070	A.9.A)	Ricavi per prestazioni non sanitarie	94.998	520.789	425.791	448,21%
AA1080	A.9.B)	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	846.632	774.726	-71.906	-8,49%
AA1090	A.9.C)	Altri proventi diversi	494.329	411.226	-83.103	-16,81%

A) Valore della Produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
AZ9999		Totale valore della produzione (A)	1.171.093.139	1.169.620.673	-1.472.466	-0,13%

B) Costi della produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA0010	B.1)	Acquisti di beni	133.203.844	145.905.967	12.702.123	9,54%
BA0020	B.1.A)	Acquisti di beni sanitari	131.097.096	143.528.107	12.431.011	9,48%
BA0030	B.1.A.1)	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	92.512.702	98.467.845	5.955.143	6,44%
BA0040	B.1.A.1.1)	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	90.343.645	97.446.603	7.102.958	7,86%
BA0050	B.1.A.1.2)	Medicinali senza AIC	90.616	113.807	23.191	25,59%
BA0051	B.1.A.1.3)	Ossigeno e altri gas medicali	2.078.442	907.435	-1.171.007	-56,34%
BA0060	B.1.A.1.4)	Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1)	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2)	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3)	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-
BA0070	B.1.A.2)	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA0080	B.1.A.2.1)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2)	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3)	da altri soggetti	-	-	-	-
BA0210	B.1.A.3)	Dispositivi medici	30.400.883	35.802.556	5.401.673	17,77%
BA0220	B.1.A.3.1)	Dispositivi medici	21.976.558	28.499.765	6.523.207	29,68%
BA0230	B.1.A.3.2)	Dispositivi medici impiantabili attivi	529.197	886.345	357.148	67,49%
BA0240	B.1.A.3.3)	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.895.128	6.416.446	-1.478.682	-18,73%
BA0250	B.1.A.4)	Prodotti dietetici	651.800	769.189	117.389	18,01%
BA0260	B.1.A.5)	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.126.852	5.455.443	1.328.591	32,19%
BA0270	B.1.A.6)	Prodotti chimici	22.757	48.544	25.787	113,32%
BA0280	B.1.A.7)	Materiali e prodotti per uso veterinario	57.339	634	-56.705	-98,89%
BA0290	B.1.A.8)	Altri beni e prodotti sanitari	2.517.172	2.983.895	466.723	18,54%
BA0300	B.1.A.9)	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	807.592	-	-807.592	-100,00%
BA0301	B.1.A.9.1)	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	807.592	-	-807.592	-100,00%
BA0303	B.1.A.9.3)	Dispositivi medici	-	-	-	-
BA0304	B.1.A.9.4)	Prodotti dietetici	-	-	-	-
BA0305	B.1.A.9.5)	Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-
BA0306	B.1.A.9.6)	Prodotti chimici	-	-	-	-
BA0307	B.1.A.9.7)	Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-
BA0308	B.1.A.9.8)	Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-
BA0310	B.1.B)	Acquisti di beni non sanitari	2.106.748	2.377.860	271.112	12,87%
BA0320	B.1.B.1)	Prodotti alimentari	3.692	1.761	-1.931	-52,29%

B) Costi della produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA0330	B.1.B.2)	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	107.016	69.599	-37.417	-34,96%
BA0340	B.1.B.3)	Combustibili, carburanti e lubrificanti	558.846	518.353	-40.493	-7,25%
BA0350	B.1.B.4)	Supporti informatici e cancelleria	309.279	943.548	634.269	205,08%
BA0360	B.1.B.5)	Materiale per la manutenzione	527.820	754.723	226.903	42,99%
BA0370	B.1.B.6)	Altri beni e prodotti non sanitari	600.093	89.875	-510.218	-85,02%
BA0380	B.1.B.7)	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA0390	B.2)	Acquisti di servizi	708.710.158	742.206.946	33.496.788	4,73%
BA0400	B.2.A)	Acquisti servizi sanitari	642.633.126	680.376.402	37.743.276	5,87%
BA0410	B.2.A.1)	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	55.800.566	55.374.124	-426.442	-0,76%
BA0420	B.2.A.1.1)	- da convenzione	55.373.009	54.938.751	-434.258	-0,78%
BA0430	B.2.A.1.1.A)	Costi per assistenza MMG	37.883.890	39.218.693	1.334.803	3,52%
BA0440	B.2.A.1.1.B)	Costi per assistenza PLS	6.105.975	5.634.899	-471.076	-7,72%
BA0450	B.2.A.1.1.C)	Costi per assistenza Continuità assistenziale	10.894.802	9.621.580	-1.273.222	-11,69%
BA0460	B.2.A.1.1.D)	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	488.342	463.579	-24.763	-5,07%
BA0470	B.2.A.1.2)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	179.235	176.033	-3.203	-1,79%
BA0480	B.2.A.1.3)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	248.322	259.341	11.019	4,44%
BA0490	B.2.A.2)	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	83.683.064	85.076.714	1.393.650	1,67%
BA0500	B.2.A.2.1)	- da convenzione	81.959.075	83.153.695	1.194.620	1,46%
BA0510	B.2.A.2.2)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.255.992	1.317.184	61.192	4,87%
BA0520	B.2.A.2.3)	- da pubblico (Extraregione)	467.997	605.835	137.838	29,45%
BA0530	B.2.A.3)	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	111.767.813	112.550.876	783.063	0,70%
BA0540	B.2.A.3.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	33.109.992	34.235.617	1.125.625	3,40%
BA0541	B.2.A.3.2)	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.677.771	8.092.337	414.566	5,40%
BA0550	B.2.A.3.3)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	285.148	8.788.967	8.503.819	-
BA0551	B.2.A.3.4)	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.5)	- da pubblico (Extraregione)	3.346.299	3.838.053	491.754	14,70%
BA0561	B.2.A.3.6)	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.7)	- da privato - Medici SUMAI	12.203.664	11.580.823	-622.841	-5,10%
BA0580	B.2.A.3.5)	- da privato	55.144.939	46.015.079	-9.129.860	-16,47%
BA0590	B.2.A.3.5.A)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B)	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.C)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D)	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.E)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	791.938	-	-791.938	-5,99%
BA0611	B.2.A.3.8.F)	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-	-

B) Costi della produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA0620	B.2.A.3.5.G)	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	54.353.001	46.015.079	-8.337.922	-19,76%
BA0621	B.2.A.3.8.H)	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.9)	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
BA0640	B.2.A.4)	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.887.308	25.266.159	4.378.851	20,96%
BA0650	B.2.A.4.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3)	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	5.971	5.971	-
BA0680	B.2.A.4.4)	- da privato (intraregionale)	20.507.302	24.822.044	4.314.742	20,66%
BA0690	B.2.A.4.5)	- da privato (extraregionale)	380.005	438.144	58.139	-
BA0700	B.2.A.5)	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	10.326.038	9.703.057	-622.981	-6,03%
BA0710	B.2.A.5.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3)	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4)	- da privato	10.326.038	9.703.057	-622.981	-6,03%
BA0750	B.2.A.6)	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.703.715	6.079.363	1.375.648	29,25%
BA0760	B.2.A.6.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.850	-	-1.850	-
BA0780	B.2.A.6.3)	- da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4)	- da privato	4.701.865	6.079.363	1.377.498	29,29%
BA0800	B.2.A.7)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	216.177.255	226.830.328	10.653.073	4,93%
BA0810	B.2.A.7.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	133.206.402	138.464.046	5.257.644	3,95%
BA0820	B.2.A.7.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3)	- da pubblico (Extraregione)	16.406.915	18.675.171	2.268.256	13,83%
BA0840	B.2.A.7.4)	- da privato	66.563.938	69.691.110	3.127.172	4,70%
BA0850	B.2.A.7.4.A)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	25.369.316	1.868.858	-23.500.458	-35,31%
BA0880	B.2.A.7.4.D)	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	41.194.622	67.822.253	26.627.631	-
BA0890	B.2.A.7.5)	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA0900	B.2.A.8)	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.661.977	8.743.122	1.081.145	14,09%
BA0910	B.2.A.8.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3)	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	25.410	25.410	-
BA0940	B.2.A.8.4)	- da privato (intraregionale)	7.070.740	8.016.112	945.372	12,32%
BA0950	B.2.A.8.5)	- da privato (extraregionale)	591.237	701.601	110.364	-
BA0960	B.2.A.9)	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	66.189.381	76.721.494	10.532.113	15,91%

B) Costi della produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA0970	B.2.A.9.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	59.753.519	69.962.415	10.208.896	17,09%
BA0980	B.2.A.9.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3)	- da pubblico (Extraregione)	1.297.011	2.148.240	851.229	65,63%
BA1000	B.2.A.9.4)	- da privato (intraregionale)	5.138.851	4.610.518	-528.333	-10,28%
BA1010	B.2.A.9.5)	- da privato (extraregionale)	-	320	320	-
BA1020	B.2.A.9.6)	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA1030	B.2.A.10)	Acquisto prestazioni termali in convenzione	576.770	586.760	9.990	1,73%
BA1040	B.2.A.10.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	498.190	498.190	0	0,00%
BA1050	B.2.A.10.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3)	- da pubblico (Extraregione)	78.580	88.570	9.990	12,71%
BA1070	B.2.A.10.4)	- da privato	-	-	-	-
BA1080	B.2.A.10.5)	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
BA1090	B.2.A.11)	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	12.672.385	14.757.001	2.084.616	16,45%
BA1100	B.2.A.11.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	12.412.075	14.524.457	2.112.382	17,02%
BA1110	B.2.A.11.2)	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.733	-	-3.733	-
BA1120	B.2.A.11.3)	- da pubblico (Extraregione)	175.491	221.672	46.181	26,32%
BA1130	B.2.A.11.4)	- da privato	81.087	10.872	-70.215	-82,78%
BA1140	B.2.A.12)	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	28.515.157	31.714.307	3.199.150	11,22%
BA1150	B.2.A.12.1)	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A)	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B)	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2)	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	415.411	216.683	-198.728	-88,65%
BA1161	B.2.A.12.3)	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.3)	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	2	2	-
BA1180	B.2.A.12.4)	- da privato (intraregionale)	17.603.942	19.674.368	2.070.426	7,32%
BA1190	B.2.A.12.5)	- da privato (extraregionale)	10.495.803	11.823.254	1.327.451	-
BA1200	B.2.A.13)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.108.006	1.141.347	33.341	3,01%
BA1210	B.2.A.13.1)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	869.328	-	-869.328	-100,00%
BA1220	B.2.A.13.2)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	163.257	1.109.936	946.679	579,87%
BA1230	B.2.A.13.3)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-

B) Costi della produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA1260	B.2.A.13.6)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	75.421	31.411	-44.010	-58,35%
BA1270	B.2.A.13.7)	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1280	B.2.A.14)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.902.580	3.431.177	-471.403	-12,08%
BA1290	B.2.A.14.1)	Contributi ad associazioni di volontariato	198.892	202.620	3.728	1,87%
BA1300	B.2.A.14.2)	Rimborsi per cure all'estero	64.880	67.025	2.145	3,31%
BA1310	B.2.A.14.3)	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4)	Contributo Legge 210/92	314.916	237.449	-77.467	-24,60%
BA1330	B.2.A.14.5)	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.292.026	2.873.590	581.564	25,37%
BA1340	B.2.A.14.6)	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.031.866	50.494	-981.372	-95,11%
BA1341	B.2.A.14.7)	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-
BA1350	B.2.A.15)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.822.621	8.130.064	307.443	3,93%
BA1360	B.2.A.15.1)	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	215.433	1.900.548	1.685.115	782,20%
BA1370	B.2.A.15.2)	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	14.541	14.541	-
BA1380	B.2.A.15.3)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	7.083.132	5.451.034	-1.632.098	-23,04%
BA1390	B.2.A.15.3.A)	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.945.330	1.807.199	-1.138.131	-38,64%
BA1400	B.2.A.15.3.B)	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.532.974	1.862.161	-670.813	-26,48%
BA1410	B.2.A.15.3.C)	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D)	Indennità a personale universitario - area sanitaria	534.518	775.099	240.581	45,01%
BA1430	B.2.A.15.3.E)	Lavoro interinale - area sanitaria	184.633	56.560	-128.073	-69,37%
BA1440	B.2.A.15.3.F)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	885.676	950.015	64.339	7,26%
BA1450	B.2.A.15.4)	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	524.056	763.940	239.884	45,77%
BA1460	B.2.A.15.4.A)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	524.056	686.532	162.476	31,00%
BA1470	B.2.A.15.4.B)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C)	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	77.408	77.408	-
BA1490	B.2.A.16)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.838.490	14.270.512	3.432.022	31,67%
BA1500	B.2.A.16.1)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	286	507.556	507.270	177547,07%
BA1510	B.2.A.16.2)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	645	-	-645	-
BA1520	B.2.A.16.3)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	13.276	87.232	73.956	557,07%
BA1530	B.2.A.16.4)	Altri servizi sanitari da privato	9.643.673	12.297.316	2.653.643	27,52%
BA1540	B.2.A.16.5)	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	776.510	668.755	-107.755	-13,88%
BA1541	B.2.A.16.6)	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	404.100	709.653	305.553	75,61%
BA1542	B.2.A.16.7)	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-
BA1550	B.2.A.17)	Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-

B) Costi della produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA1560	B.2.B)	Acquisti di servizi non sanitari	66.077.032	61.830.543	-4.246.489	-6,43%
BA1570	B.2.B.1)	Servizi non sanitari	64.835.001	60.393.018	-4.441.983	-6,85%
BA1580	B.2.B.1.1)	Lavanderia	2.737.433	2.694.064	-43.369	-1,58%
BA1590	B.2.B.1.2)	Pulizia	10.546.085	9.095.355	-1.450.730	-13,76%
BA1600	B.2.B.1.3)	Mensa	3.233.755	3.995.017	761.262	23,54%
BA1601	B.2.B.1.3.A	- Mensa dipendenti	1.089.091	1.636.824	547.733	50,29%
BA1602	B.2.B.1.3.B	- Mensa degenti	2.144.664	2.358.193	213.529	9,96%
BA1610	B.2.B.1.4)	Riscaldamento	2.271.984	1.479.319	-792.665	-34,89%
BA1620	B.2.B.1.5)	Servizi di assistenza informatica	651.721	296.351	-355.370	-54,53%
BA1630	B.2.B.1.6)	Servizi trasporti (non sanitari)	3.269.509	3.172.150	-97.359	-2,98%
BA1640	B.2.B.1.7)	Smaltimento rifiuti	1.316.362	1.294.205	-22.157	-1,68%
BA1650	B.2.B.1.8)	Utenze telefoniche	930.007	1.186.317	256.310	27,56%
BA1660	B.2.B.1.9)	Utenze elettricità	9.614.957	5.901.488	-3.713.469	-38,62%
BA1670	B.2.B.1.10)	Altre utenze	570.918	721.873	150.955	26,44%
BA1680	B.2.B.1.11)	Premi di assicurazione	6.356.445	6.800.317	443.872	6,98%
BA1690	B.2.B.1.11.A)	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.715.600	4.729.337	13.737	0,29%
BA1700	B.2.B.1.11.B)	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.640.845	2.070.980	430.135	26,21%
BA1710	B.2.B.1.12)	Altri servizi non sanitari	23.335.826	23.756.559	420.733	1,80%
BA1720	B.2.B.1.12.A)	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B)	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	783	939	156	-
BA1740	B.2.B.1.12.C)	Altri servizi non sanitari da privato	23.335.042	23.755.620	420.578	1,80%
BA1750	B.2.B.2)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	820.010	796.102	-23.908	-2,92%
BA1760	B.2.B.2.1)	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1770	B.2.B.2.2)	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	B.2.B.2.3)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	815.795	796.102	-19.693	-2,41%
BA1790	B.2.B.2.3.A)	Consulenze non sanitarie da privato	45.004	104.712	59.708	132,67%
BA1800	B.2.B.2.3.B)	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	184.224	143.470	-40.754	-22,12%
BA1810	B.2.B.2.3.C)	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D)	Lavoro interinale - area non sanitaria	558.897	519.947	-38.950	-6,97%
BA1830	B.2.B.2.3.E)	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	27.670	27.973	303	1,09%
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.	-	-	-	-
BA1840	B.2.B.2.4)	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	4.215	-	-4.215	-100,00%
BA1850	B.2.B.2.4.A)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	4.215	-	-4.215	-100,00%
BA1870	B.2.B.2.4.C)	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3)	Formazione (esternalizzata e non)	422.021	641.424	219.403	51,99%

B) Costi della produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA1890	B.2.B.3.1)	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-
BA1900	B.2.B.3.2)	Formazione (esternalizzata e non) da privato	422.021	641.424	219.403	51,99%
BA1910	B.3)	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	10.427.578	12.217.480	1.789.902	17,17%
BA1920	B.3.A)	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.200.077	4.596.612	1.396.535	43,64%
BA1930	B.3.B)	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	276.350	759.418	483.068	174,80%
BA1940	B.3.C)	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.866.956	5.498.069	-368.887	-6,29%
BA1950	B.3.D)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-
BA1960	B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi	173.501	59.948	-113.553	-65,45%
BA1970	B.3.F)	Altre manutenzioni e riparazioni	910.695	1.303.434	392.739	43,13%
BA1980	B.3.G)	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1990	B.4)	Godimento di beni di terzi	6.084.007	5.386.263	-697.744	-11,47%
BA2000	B.4.A)	Fitti passivi	2.788.886	1.708.348	-1.080.538	-38,74%
BA2010	B.4.B)	Canoni di noleggio	3.295.121	3.677.915	382.794	11,62%
BA2020	B.4.B.1)	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.262.631	2.512.655	250.024	11,05%
BA2030	B.4.B.2)	Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.032.491	1.165.260	132.769	12,86%
BA2040	B.4.C)	Canoni di leasing	-	-	-	-
BA2050	B.4.C.1)	Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2)	Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-
BA2061	B.4.D)	Canoni di project financing	-	-	-	-
BA2070	B.4.E)	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA2080	-	Totale Costo del personale	219.557.676	230.726.146	11.168.470	5,09%
BA2090	B.5)	Personale del ruolo sanitario	188.364.626	194.947.423	6.582.797	3,49%
BA2100	B.5.A)	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	102.620.809	106.865.642	4.244.833	4,14%
BA2110	B.5.A.1)	Costo del personale dirigente medico	91.094.684	92.347.167	1.252.483	1,37%
BA2120	B.5.A.1.1)	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	87.274.940	89.512.916	2.237.976	2,56%
BA2130	B.5.A.1.2)	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.819.744	2.834.252	-985.492	-25,80%
BA2140	B.5.A.1.3)	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2)	Costo del personale dirigente non medico	11.526.124	14.518.475	2.992.351	25,96%
BA2160	B.5.A.2.1)	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	10.393.686	13.341.289	2.947.603	28,36%
BA2170	B.5.A.2.2)	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.132.438	1.177.186	44.748	3,95%
BA2180	B.5.A.2.3)	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-
BA2190	B.5.B)	Costo del personale comparto ruolo sanitario	85.743.818	88.081.781	2.337.963	2,73%
BA2200	B.5.B.1)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	77.095.050	80.929.483	3.834.433	4,97%
BA2210	B.5.B.2)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	8.648.768	7.152.299	-1.496.469	-17,30%
BA2220	B.5.B.3)	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-
BA2230	B.6)	Personale del ruolo professionale	319.709	704.540	384.831	120,37%
BA2240	B.6.A)	Costo del personale dirigente ruolo professionale	174.438	521.043	346.605	198,70%
BA2250	B.6.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	174.438	521.043	346.605	198,70%

B) Costi della produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA2260	B.6.A.2)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2270	B.6.A.3)	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2280	B.6.B)	Costo del personale comparto ruolo professionale	145.271	183.497	38.226	26,31%
BA2290	B.6.B.1)	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	145.271	183.497	38.226	26,31%
BA2300	B.6.B.2)	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-
BA2310	B.6.B.3)	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-
BA2320	B.7)	Personale del ruolo tecnico	21.676.453	24.237.480	2.561.027	11,81%
BA2330	B.7.A)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	20.627	117.303	96.676	468,69%
BA2340	B.7.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	20.627	117.303	96.676	468,69%
BA2350	B.7.A.2)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-
BA2360	B.7.A.3)	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2370	B.7.B)	Costo del personale comparto ruolo tecnico	21.655.826	24.120.177	2.464.351	11,38%
BA2380	B.7.B.1)	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.792.929	17.745.978	1.953.049	12,37%
BA2390	B.7.B.2)	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	5.862.897	6.374.199	511.302	8,72%
BA2400	B.7.B.3)	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-
BA2410	B.8)	Personale del ruolo amministrativo	9.196.888	10.836.702	1.639.814	17,83%
BA2420	B.8.A)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	271.696	491.061	219.365	80,74%
BA2430	B.8.A.1)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	271.640	235.662	-35.978	-13,24%
BA2440	B.8.A.2)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	56	255.399	255.343	458096,12%
BA2450	B.8.A.3)	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2460	B.8.B)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.925.192	10.345.641	1.420.449	15,92%
BA2470	B.8.B.1)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.301.584	6.807.315	505.731	8,03%
BA2480	B.8.B.2)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2.623.608	3.538.326	914.718	34,86%
BA2490	B.8.B.3)	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-
BA2500	B.9)	Oneri diversi di gestione	2.593.126	3.446.189	853.063	32,90%
BA2510	B.9.A)	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	646.692	663.070	16.378	2,53%
BA2520	B.9.B)	Perdite su crediti	-	-	-	-
BA2530	B.9.C)	Altri oneri diversi di gestione	1.946.434	2.783.119	836.685	42,99%
BA2540	B.9.C.1)	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	285.214	598.552	313.338	109,86%
BA2550	B.9.C.2)	Altri oneri diversi di gestione	1.651.384	2.184.566	533.182	32,29%
BA2551	B.9.C.3)	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.836	-	-9.836	-100,00%
BA2552	B.9.C.4)	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-
BA2560	-	Totale Ammortamenti	10.805.754	10.781.267	-24.487	-0,23%
BA2570	B.10)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.607.573	1.666.281	58.708	3,65%
BA2580	B.11)	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.198.181	9.114.986	-83.195	-0,90%
BA2590	B.12)	Ammortamento dei fabbricati	3.354.811	3.365.274	10.463	0,31%

B) Costi della produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA2600	B.12.A)	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	121.960	120.124	-1.836	-1,51%
BA2610	B.12.B)	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.232.850	3.245.151	12.301	0,38%
BA2620	B.13)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.843.370	5.749.712	-93.658	-1,60%
BA2630	B.14)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
BA2640	B.14.A)	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-
BA2650	B.14.B)	Svalutazione dei crediti	-	-	-	-
BA2660	B.15)	Variazione delle rimanenze	-3.456.436	-7.375.118	-3.918.682	113,37%
BA2670	B.15.A)	Variazione rimanenze sanitarie	-3.515.809	-6.136.194	-2.620.385	74,53%
BA2671	B.13.A.1)	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-2.545.798	-1.813.446	732.352	-28,77%
BA2672	B.13.A.2)	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA2673	B.13.A.3)	Dispositivi medici	-60.034	-2.739.430	-2.679.396	4463,10%
BA2674	B.13.A.4)	Prodotti dietetici	40.008	-35.183	-75.191	-187,94%
BA2675	B.13.A.5)	Materiali per la profilassi (vaccini)	-673.122	-1.360.647	-687.525	102,14%
BA2676	B.13.A.6)	Prodotti chimici	9.910	-13.811	-23.721	-239,36%
BA2677	B.13.A.7)	Materiali e prodotti per uso veterinario	-1.320	1.320	2.640	-200,02%
BA2678	B.13.A.8)	Altri beni e prodotti sanitari	-285.454	-174.997	110.457	-38,70%
BA2680	B.15.B)	Variazione rimanenze non sanitarie	59.373	-1.238.924	-1.298.297	-2186,69%
BA2681	B.13.B.1)	Prodotti alimentari	-674	-314	360	-53,49%
BA2682	B.13.B.2)	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-15.836	16.199	32.035	-202,30%
BA2683	B.13.B.3)	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-
BA2684	B.13.B.4)	Supporti informatici e cancelleria	30.253	-1.237.349	-1.267.602	-4189,94%
BA2685	B.13.B.5)	Materiale per la manutenzione	-280	2.763	3.043	-1085,51%
BA2686	B.13.B.6)	Altri beni e prodotti non sanitari	45.909	-20.223	-66.132	-144,05%
BA2690	B.16)	Accantonamenti dell'esercizio	56.998.651	57.625.012	626.361	1,10%
BA2700	B.16.A)	Accantonamenti per rischi	14.028.877	127.218	13.901.659	-99,09%
BA2710	B.16.A.1)	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	36.482	36.482	-
BA2720	B.16.A.2)	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	90.737	90.737	-
BA2730	B.16.A.3)	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-
BA2740	B.16.A.4)	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-
BA2741	B.14.A.5)	Accantonamenti per franchigia assicurativa	100.000	-	-100.000	-100,00%
BA2750	B.16.A.6)	Altri accantonamenti per rischi	13.928.877	-	13.928.877	-100,00%
BA2751	B.14.A.7)	Altri accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
BA2760	B.16.B)	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	673.223	649.155	-24.068	-3,57%
BA2770	B.16.C)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	33.764.949	50.013.831	16.248.882	48,12%
BA2771	B.14.C.1)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3.354.578	7.016.570	3.661.992	109,16%
BA2780	B.16.C.2)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.131.456	1.258.859	127.403	11,26%
BA2790	B.16.C.3)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	29.132.695	41.734.443	12.601.748	43,26%
BA2800	B.16.C.4)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-

B) Costi della produzione						
			Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA2810	B.16.C.5)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	146.220	3.959	-142.261	-97,29%
BA2811	B.14.C.6)	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-
BA2820	B.16.D)	Altri accantonamenti	8.531.602	6.834.808	-1.696.794	-19,89%
BA2840	B.16.D.1)	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.461.738	2.619.294	157.556	6,40%
BA2850	B.16.D.2)	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	646.966	719.789	72.823	11,26%
BA2860	B.16.D.3)	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.581.550	2.704.165	-877.385	-24,50%
BA2870	B.16.D.4)	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	487.158	436.478	-50.680	-10,40%
BA2880	B.16.D.5)	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	966.239	-	-966.239	-100,00%
BA2881	B.16.D.6)	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	-
BA2882	B.14.D.7)	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-
BA2883	B.14.D.8)	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-
BA2884	B.14.D.9)	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	6.393	6.393	-
BA2890	B.16.D.10)	Altri accantonamenti	387.950	348.689	-39.261	-10,12%
BZ9999		Totale costi della produzione (B)	1.144.924.358	1.200.920.152	55.995.794	4,89%

Tabella 54 - CE consuntivo anno 2022 VS CE consuntivo anno 2023

Nell'analisi di seguito riportata verrà evidenziato il dettaglio dei costi che hanno caratterizzato l'esercizio preso in esame.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Codice	Descrizione	CE consuntivo 2022	CE Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.144.924.358	1.200.920.152	55.995.794	4,89%

Tabella 55 - Costi della produzione

Dal raffronto del Totale costi della produzione rilevati nel CE consuntivo 2023 rispetto al modello CE consuntivo 2022, si rileva un aumento dei costi della produzione pari a circa 56 milioni, principalmente riconducibile alla spesa sostenuta per la mobilità, incremento dei costi per i beni farmaceutici, per i dispositivi medici, per le manutenzioni ordinarie e per l'attivazione di nuovi servizi che ha comportato l'incremento del costo del personale.

BENI E SERVIZI

Gli Acquisti di beni e servizi nel 2023 per i beni rappresentano circa il 12% del totale del costo della produzione, mentre i servizi costituiscono circa il 62% del totale dei costi.

Codice	Descrizione	CE consuntivo 2022	CE Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ%
BA0010	Acquisti di beni	133.203.844	145.905.967	12.702.123	12,15%
BA0390	Acquisti di servizi	708.710.158	742.206.946	33.496.788	61,80%

Tabella 56 - Beni e servizi

Nelle successive tabelle si rappresenta nel dettaglio il costo dei beni e dei servizi.

ACQUISTI DI BENI

Codice	Descrizione	CE consuntivo 2022	CE Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ%
BA0010	Acquisti di beni	133.203.844	145.905.967	12.702.123	12,15%
BA0020	Acquisti di beni sanitari	131.097.096	143.528.107	12.431.011	11,95%
BA0310	Acquisti di beni non sanitari	2.106.748	2.377.860	271.112	0,20%

Tabella 57 - Acquisti di beni

L'incremento dei costi per l'acquisto dei beni è dovuto principalmente all'aumento rilevato per i prodotti farmaceutici ed emoderivati e loro produzione, dispositivi medici e da una ripresa della produzione aziendale relativa alla attività ospedaliera e territoriale, correlati in parte all'aumento dell'invecchiamento della popolazione e alla relativa maggiore richiesta di servizi sanitari.

La tabella che segue evidenzia quanto sopra riportato.

Codice	Descrizione	CE consuntivo 2022	CE Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA0010	Acquisti di beni	133.203.844	145.905.967	12.702.123	12,15%
BA0020	Acquisti di beni sanitari	131.097.096	143.528.107	12.431.011	11,95%
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	92.512.702	98.467.845	5.955.143	6,44%
BA0070	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-
BA0210	Dispositivi medici	30.400.883	35.802.556	5.401.673	17,77%
BA0250	Prodotti dietetici	651.800	769.189	117.389	18,01%
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.126.852	5.455.443	1.328.591	32,19%
BA0270	Prodotti chimici	22.757	48.544	25.787	113,32%
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	57.339	634	-56.705	-98,89%
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	2.517.172	2.983.895	466.723	18,54%
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	807.592	-	-807.592	-100,00%
BA0310	Acquisti di beni non sanitari	2.106.748	2.377.860	271.112	12,87%
BA0320	Prodotti alimentari	3.692	1.761	-1.931	-52,29%
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	107.016	69.599	-37.417	-34,96%

Codice	Descrizione	CE consuntivo 2022	CE Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	558.846	518.353	-40.493	-7,25%
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	309.279	943.548	634.269	205,08%
BA0360	Materiale per la manutenzione	527.820	754.723	226.903	42,99%
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	600.093	89.875	-510.218	-85,02%
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-

Tabella 58 - Acquisti di beni

ACQUISTI DI SERVIZI

Dall'analisi della Macro voce "Acquisti di Servizi" si rileva un incremento di circa 33 milioni a lordo della mobilità.

Codice	Descrizione	CE consuntivo 2022	CE Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA0390	Acquisti di servizi	2.517.172	742.206.946	33.496.788	4,73%
BA0400	Acquisti servizi sanitari	807.592	680.376.402	37.743.276	5,87%
BA1560	Acquisti di servizi non sanitari	2.106.748	61.830.543	-4.246.489	-6,43%

Tabella 59 - Acquisti di servizi

La variazione in aumento dell'acquisto dei servizi rispetto a quanto previsto in bilancio di previsione è principalmente riconducibile ai servizi sanitari, oltre all'adeguamento contrattuale. Relativamente ai servizi sanitari, si rileva l'adeguamento della mobilità passiva come da nota RAS n. 33351 del 09/12/2024, oltre al potenziamento dei servizi erogati a favore dell'attività specialistica ambulatoriale e ospedaliera, prestazioni di ricovero, e altri servizi sanitari.

Codice	Descrizione	CE consuntivo 2022	CE Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA0390	Acquisti di servizi	708.710.158	742.206.946	33.496.788	4,73%
BA0400	Acquisti servizi sanitari	642.633.126	680.376.402	37.743.276	5,87%
BA0410	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	55.800.566	55.374.124	-426.442	-0,76%
BA0490	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	83.683.064	85.076.714	1.393.650	1,67%
BA0530	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	111.767.813	112.550.876	783.063	0,70%
BA0640	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.887.308	25.266.159	4.378.851	20,96%
BA0700	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	10.326.038	9.703.057	-622.981	-6,03%
BA0750	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	4.703.715	6.079.363	1.375.648	29,25%
BA0800	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	216.177.255	226.830.328	10.653.073	4,93%
BA0900	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.661.977	8.743.122	1.081.145	14,09%

Codice	Descrizione	CE consuntivo 2022	CE Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA0960	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	66.189.381	76.721.494	10.532.113	15,91%
BA1030	Acquisto prestazioni termali in convenzione	576.770	586.760	9.990	1,73%
BA1090	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	12.672.385	14.757.001	2.084.616	16,45%
BA1140	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	28.515.157	31.714.307	3.199.150	11,22%
BA1200	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.108.006	1.141.347	33.341	3,01%
BA1280	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.902.580	3.431.177	-471.403	-12,08%
BA1350	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.822.621	8.130.064	307.443	3,93%
BA1490	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.838.490	14.270.512	3.432.022	31,67%
BA1550	Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-

Tabella 60 - Acquisti di servizi - dettaglio

PERSONALE

L'ASL di Cagliari è la più grande azienda del territorio regionale per dimensione, per macro-articolazioni e per numero di dipendenti. Con l'incorporazione del P.O. Microcitemico "A. Cao" dall'ARNAS Brotzu, l'organico aziendale ha superato le 4.000 unità.

L'esercizio 2022, a seguito della riorganizzazione della ASL di Cagliari, include anche i dipendenti del P.O. Microcitemico e dei Dipartimenti di Prevenzione e Salute Mentale che fino a dicembre 2021 facevano capo ad ATS e non alle singole ASL, oltre alla nuova attivazione 2023 del servizio tecnico, della farmacia ospedaliera e territoriale.

Inoltre, a decorrere dall'01/01/2024 la SC Oncoematologia pediatrica e il Centro trapianti di midollo osseo, sono state trasferite dalla ASL di Cagliari all'ARNAS Brotzu come stabilito dall'art. 1 bis della L.R. 24/2020, modificata dall'art. 34, comma 1, lettera c) della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9, col fine di ottimizzare la funzionalità della rete pediatrica.

Il costo del personale rappresenta una delle voci più significative tra i costi del Conto Economico, incide sul totale dei costi di produzione per il 19%. Si distingue tra:

- Personale del ruolo sanitario (voce BA2090);
- Personale del ruolo professionale (voce BA2230);
- Personale del ruolo tecnico (voce BA2320);
- Personale del ruolo amministrativo (voce BA2410).

I dati riportati nella tabella che segue, riguardante una sintesi delle voci dei Costi del Personale distinti per ruolo, sono coerenti con quanto riportato nel Piano del Fabbisogno del Personale deliberato con delibera n. 132 del 24/03/2023 e successivi aggiornamenti, allegato al documento del Bilancio Economico Previsionale.

Codice	Descrizione	CE consuntivo 2022	CE Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA2080	Totale Costo del personale	219.557.676	230.726.146	11.168.470	5,09%
BA2090	Personale del ruolo sanitario	188.364.626	194.947.423	6.582.797	3,49%
BA2230	Personale del ruolo professionale	319.709	704.540	384.831	120,37%
BA2320	Personale del ruolo tecnico	21.676.453	24.237.480	2.561.027	11,81%
BA2410	Personale del ruolo amministrativo	9.196.888	10.836.702	1.639.814	17,83%

Tabella 61 – Sintesi voce Costi del Personale

Il costo del personale a consuntivo, rispetto al valore per l'anno 2022, misura un incremento di circa il 5%. Tale aumento del costo è principalmente riconducibile alle incorporazioni e all'applicazione del contratto per il comparto.

Il grafico a torta di seguito riportato sintetizza la situazione appena descritta, fornendo una rappresentazione dell'incidenza di ogni ruolo sul totale del costo del personale.

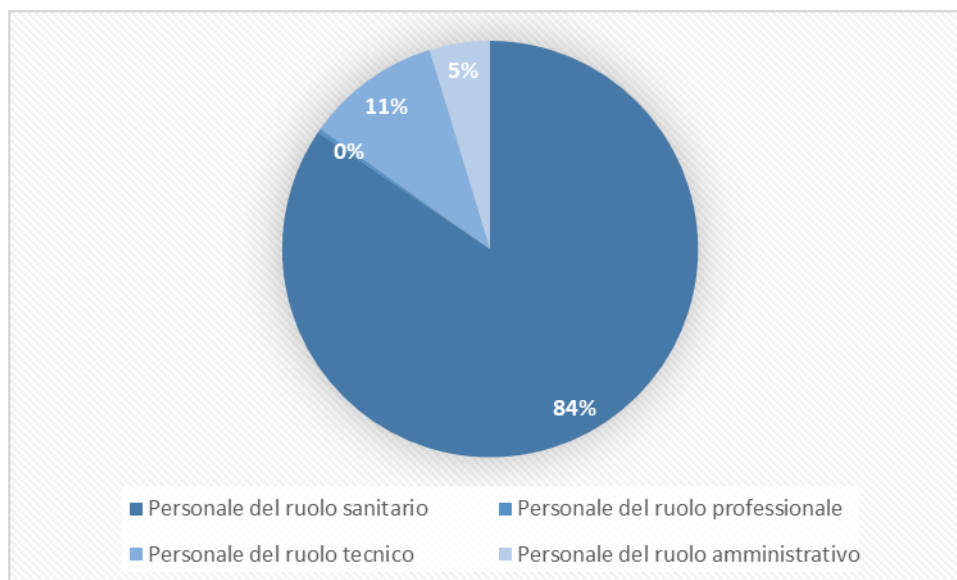


Grafico 5 Costi del Personale per ruolo

Le variazioni principali della voce BA2080 "Totale costo del personale" rispetto al dato preconsuntivo 2023 sono nel seguito sinteticamente richiamate:

- ✓ incremento dei costi per effetto delle azioni di piano definite per l'esercizio di programmazione, riferite alla razionalizzazione del personale atipico a favore di contratti di natura subordinata a tempo determinato e indeterminato con scorrimento delle

graduatorie vigenti, in conformità alla riorganizzazione delle strutture tecnico amministrative;

- ✓ adeguamento contrattuale del comparto.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Codice	Descrizione	CE consuntivo 2022	CE Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.427.578	12.217.480	1.789.902	17,17%

Tabella 62 – Costi delle Manutenzioni e riparazioni (ordinarie esternalizzate)

I costi delle manutenzioni, rispetto al consuntivo relativo all'anno 2022, hanno subito un incremento di circa contrazione di circa 1,8 milioni.

Tale effetto è dovuto al completamento nel corso dell'esercizio delle opere di manutenzione e riparazione ordinaria delle attrezzature e dei fabbricati.

GODIMENTO BENI DI TERZI

Codice	Descrizione	CE consuntivo 2022	CE Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA1990	Godimento di beni di terzi	6.084.007	5.386.263	-697.744	-11,47%
BA2000	Fitti passivi	2.788.886	1.708.348	-1.080.538	-38,74%
BA2010	Canoni di noleggio	3.295.121	3.677.915	382.794	11,62%
BA2040	Canoni di leasing	-	-	-	-
BA2061	Canoni di project financing	-	-	-	-
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-

Tabella 63 – Godimento di beni di terzi

Tra i costi relativi ai canoni di noleggio si registra un lieve incremento complessivo, pari a circa l'11%, imputabile principalmente all'aumento del numero dei contratti attivi rispetto all'anno precedente.

RIMANENZE

La variazione delle rimanenze a consuntivo rileva un incremento delle rimanenze finali, riconducibile in particolare alle rimanenze sanitarie per circa 4 milioni.

Codice	Descrizione	CE consuntivo 2022	CE Consuntivo 2023	Δ 2023 - 2022	Δ% 2023 - 2022
BA2660	Variazione delle rimanenze	-3.456.436	-7.375.118	-3.918.682	113,37%
BA2670	Variazione rimanenze sanitarie	-3.515.809	-6.136.194	-2.620.385	74,53%
BA2680	Variazione rimanenze non sanitarie	59.373	-1.238.924	-1.298.297	-2186,69%

Tabella 64 – Rimanenze

MODELLO LA

La seguente tabella riporta il Modello LA 2023 elaborato in coerenza con le linee guida Ministeriali. Attraverso il Modello LA vengono determinati i costi per Livello Assitenziale. Il modello articola le tre macro-aree di attività dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), previste dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, nei singoli sub-livelli di assistenza, con il dettaglio utile per il confronto tra i costi sostenuti e il livello dei servizi erogati. Il Modello LA consente di determinare annualmente i costi e dei fabbisogni standard regionali, così come indicato nel D.lgs. n. 68 del 6.5.2011, oltre che analizzare la coerenza con le percentuali delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente e comparare i costi per LEA rispetto alle prestazioni erogate.

Livello_As sistenza	Sub livello_LA	PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	Consumi Sanitari	Consumi non Sanitari	Prestazioni Sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Servizi non sanitari	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Amm.ti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
P																
P	1A100	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	6.774.248	19.165	-	410.199	2.119.137	9.194.551	21.351	680.522	479.517	28.228	75.169	167.821	1.787	19.971.695
P	1A110	Vaccinazioni	6.774.248	19.165	-	410.199	2.119.137	9.193.533	21.351	680.522	479.517	28.228	75.159	167.800	1.787	19.970.646
P	1A120	Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie	-	-	-	-	-	1.018	-	-	-	-	9	21	0	1.049
P	1B100	Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	27	245	221.036	3.002	5.911	696.348	1.396	50.728	33.169	-	5.888	13.145	140	1.031.035
P	1C100	Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	318	16.121	-	151.042	257.282	3.171.058	53.552	243.853	156.688	18.161	26.139	58.359	621	4.153.195
P	1D100	Salute animale e igiene urbana veterinaria	82.093	42.493	-	470.626	584.918	11.971.404	20.134	914.308	542.741	106.282	105.554	235.660	2.509	15.078.723
P	1E100	Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	10.881	19.012	-	121.956	226.144	8.555.058	17.885	459.707	373.363	24.683	69.459	155.073	1.651	10.034.872
P	1F100	Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	183.834	7.183	1.249	90.594	119.976	2.863.601	16.103	249.189	94.673	48.025	25.428	56.771	604	3.757.230
P	1F110	Screening oncologici	138.013	2.238	1.249	60.807	71.556	841.562	1.687	83.375	23.105	26.008	7.103	15.859	169	1.272.731
P	1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	81.595	411	-	57.674	-	585.608	1.223	64.924	16.758	19.100	4.965	11.084	118	843.460
P	1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	56.417	1.827	1.249	3.134	71.556	255.954	463	18.451	6.348	6.908	2.139	4.775	51	429.271
P	1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P	1F120	Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	45.821	4.945	-	29.786	48.420	2.022.039	14.416	165.814	71.568	22.017	18.325	40.911	436	2.484.498
P	1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	45.821	4.945	-	29.786	48.420	2.022.039	14.416	165.814	71.568	22.017	18.325	40.911	436	2.484.498
P	1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P	1G100	Attività medico legali per finalità pubbliche	892	743	115.089	72.633	45.413	1.152.003	2.014	68.908	204.043	-	11.932	26.639	284	1.700.592
P	1H100	Contributo Legge 210/92	-	-	-	276.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276.505
19999		TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	7.052.292	104.961	337.374	1.596.556	3.358.783	37.604.023	132.435	2.667.216	1.884.193	225.379	319.569	713.468	7.596	56.003.847

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023

Livello_As sistenza	Sub livello_LA	ASSISTENZA DISTRETTUALE	Consumi Sanitari	Consumi non Sanitari	Prestazioni Sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Servizi non sanitari	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Amm.ti	Soppravvenienze / insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
T																
T	2A100	Assistenza sanitaria di base	380.720	5.227	44.853.592	527.944	1.844.479	2.850.234	5.449	317.161	226.951	633.485	26.695	59.600	635	51.732.172
T		Medicina generale	233.679	3.242	39.218.693	350.328	235.244	958.533	315	49.346	133.385	633.485	10.869	24.267	258	41.851.644
T		2A111 Medicina generale - Attività in convenzione	233.679	3.242	39.218.693	344.405	232.065	845.338	315	49.346	133.385	633.485	9.814	21.910	233	41.725.910
T		2A112 Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	5.923	3.179	113.195	-	-	-	-	1.056	2.357	25	125.734
T		2A113 Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T		2A114 Medicina generale - Programmi vaccinali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T		2A115 Medicina generale - Attività presso UCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T		2A116 Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	2A120	Pediatria di libera scelta	130.252	1.029	5.634.899	10.762	10.637	1.028.388	2.780	122.671	45.961	-	8.325	18.586	198	7.014.487
T		2A121 Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	130.252	1.029	5.634.899	10.762	10.637	1.028.388	2.780	122.671	45.961	-	8.325	18.586	198	7.014.487
T		2A122 Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T		2A123 Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T		2A124 Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T		2A125 Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	2A130	Altra assistenza sanitaria di base	16.790	956	-	166.854	1.598.598	863.313	2.354	145.144	47.606	-	7.501	16.747	178	2.866.040
T		2A131 Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	16.790	956	-	166.854	1.598.598	863.313	2.354	145.144	47.606	-	7.501	16.747	178	2.866.040
T		2A132 Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	2B100	Continuità assistenziale	94.872	9.687	9.621.580	2.845	13.613.967	78.769	74	1.842	1.016	38.736	684	1.527	16	23.465.614
T	2C100	Assistenza ai turisti	28.111	3.013	-	9.298	3.626.316	175.545	624	15.501	8.548	3.959	1.211	2.705	29	3.874.859
T	2D100	Emergenza sanitaria territoriale	222.959	49.806	463.579	370.443	509.162	4.592.708	10.682	1.734.612	148.020	186.287	49.953	113.525	1.187	8.450.923
T	2E100	Assistenza farmaceutica	78.384.484	67.887	162.104.114	1.259.020	779.334	2.591.148	5.109	282.037	357.855	590.381	28.801	64.301	685	246.515.155
T		Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione	-	-	85.076.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.076.714
T	2E120	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale	45.160.032	14.699	76.721.494	906.524	766.866	2.486.199	5.109	280.835	357.855	503.862	25.086	56.008	596	127.285.164
T		Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta	45.160.032	14.665	51.886.879	906.524	766.866	2.398.336	5.109	265.398	326.850	503.862	25.086	56.008	596	102.316.211
T		2E122 Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto	-	34	24.834.615	-	-	87.863	-	15.437	31.005	-	-	-	-	24.968.953
T	2E130	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero	33.224.452	53.188	305.907	352.496	12.468	104.949	-	1.202	-	86.519	3.715	8.293	88	34.153.277
T	2F100	Assistenza integrativa e protesica	938.511	7.582	21.529.603	974.033	33.970	621.780	1.341	113.152	82.143	1.541.773	6.525	14.568	155	25.865.536
T		Assistenza integrativa- Presidi	690.262	5.583	15.450.240	2.207	33.970	525.919	1.174	62.052	22.192	22.534	4.508	10.065	107	16.830.813
T	2F111	Assistenza integrativa- Prodotti per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare	320.987	3.120	4.317.484	2.207	17.068	525.919	1.174	62.052	22.192	22.534	4.508	10.065	107	5.309.417
T		2F112 Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare	-	-	1.429.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.429.699
T		2F113 Assistenza integrativa - Dispositivi monouso	369.275	2.463	9.703.057	-	16.902	-	-	-	-	-	-	-	-	10.091.698
T	2F120	Assistenza protesica	248.249	2.398	6.079.363	971.826	-	95.861	167	51.100	59.951	1.519.238	2.017	4.504	-	9.034.722
T	2G100	Assistenza specialistica ambulatoriale	14.563.974	201.094	45.209.912	8.282.364	8.120.338	57.277.697	131.004	5.002.135	2.175.964	3.186.287	467.025	1.042.678	11.101	145.671.574
T		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	13.219.815	110.688	34.086.543	7.442.853	1.765.797	40.292.578	96.976	3.265.687	1.455.360	2.372.381	319.690	713.740	7.599	105.149.706
T		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio	8.653.534	11.319	8.529.124	2.921.851	208.224	13.332.435	30.989	925.739	481.389	164.629	105.484	235.504	2.507	35.602.728
T		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale	1.480.526	78.057	5.060.523	3.758.219	895.387	16.816.964	41.213	1.381.270	625.540	1.978.086	133.033	297.009	3.162	32.548.990
T		2G113 Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica	3.085.754	21.312	20.496.897	762.782	662.186	10.143.179	24.774	958.677	348.431	229.666	81.173	181.227	1.930	36.997.988
T		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	1.344.159	90.406	11.123.368	839.511	6.354.542	16.985.119	34.028	1.736.449	720.604	813.906	147.334	328.939	3.502	40.521.868
T		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio	179.112	27.122	1.058.388	-	122.401	714.120	4.281	106.359	58.652	-	3.740	8.349	89	2.282.612
T		Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale	70.351	13.171	262.943	194.283	96.035	1.418.223	1.717	68.458	23.528	77.924	12.306	27.474	293	2.266.707
T		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica	1.094.696	50.113	9.802.037	645.228	6.136.105	14.852.776	28.029	1.561.632	638.424	735.983	131.289	293.115	3.121	35.972.548
T		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra - tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra - tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	2.893.395	61.605	258.847.803	1.919.653	2.062.018	36.083.774	75.254	3.753.135	1.246.048	161.480	306.504	684.239	7.286	308.102.254
T		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	856.493	11.087	53.109.892	1.306.436	570.900	4.668.553	11.417	454.228	178.791	71.269	37.721	84.215	897	61.361.898
T	2H111	Cure domiciliari	413.946	7.440	41.976.217	138.339	510.199	1.983.585	4.825	157.453	66.099	2.880	15.574	34.771	370	45.311.700
T	2H112	Cure palliative domiciliari	442.547	3.647	11.133.674	1.168.097	60.701	2.684.968	6.592	296.775	112.692	68.389	22.146	49.443	526	16.050.198
T	2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	25.152	3.555	-	104.546	355.856	5.431.657	7.438	551.476	125.915	10.035	49.491	110.495	1.176	6.776.793
T	2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	4.135	23.222	-	91.067	170.564	5.186.432	12.813	507.693	203.468	14.348	41.856	93.448	995	6.350.041
T		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	1.370.168	10.413	112.361.119	126.636	356.633	10.759.523	23.711	1.082.904	340.400	4.850	89.208	199.166	2.121	126.726.850
T	2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	79.623	1.680	12.105.793	20.312	12.776	2.975.153	5.325	511.696	78.999	862	27.908	62.308	663	15.883.099
T		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	557.824	11.648	81.271.000	270.657	595.289	7.062.456	14.549	645.137	318.477	60.116	60.319	134.668	1.434	91.003.573
T	2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	13.942	2.883	4.233.227	278.985	424.418	1.964.053	3.064	217.072	41.979	4.842	17.605	39.305	418	7.241.793
T		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	1.361	1.840	3.972.211	11.473	369.976	1.100.554	3.064	164.162	41.979	644	9.035	20.172	215	5.696.686
T	2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	12.580	1.043	-	267.511	54.442	863.499	-	52.910	-	4.198	8.570	19.134	204	1.284.091
T		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	-	-	261.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.016
T	2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	2I100	Assistenza sociosanitaria residenziale	241.481	4.426	29.564.778	6.278.642	1.873.194	2.864.511	11.503	468.873	157.589	49.326	20.660	46.125	491	41.581.600
T		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	6.679	205	7.634.736	272	1.112.005	1.104.590	4.992	142.717	68.384	2.543	7.079	15.805	168	10.100.177
T	2I120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	-	-	4.736.174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.736.174
T	2I130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	-	-	2.858.210	-	6.106	-	-	-	-	-	-	-	-	2.864.316
T		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	159.827	1.478	12.573.217	6.265.025	146.067	1.078.355	5.653	152.326	77.440	33.848	6.317	14.104	150	20.513.806
T	2I150	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	74.975	2.743	1.762.440	13.344	609.016	681.566	859	173.831	11.764	12.936	7.263	16.216	173	3.367.126
T		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	2K100	Assistenza termale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	58.162	4.053	5.795.480	137.122	79.392	2.793.910	8.266	275.833	125.473	43.696	21.271	47.490	506	9.390.653
29999		TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	97.820.610	417.662	582.223.667	20.040.349	32.966.587	111.894.128	252.370	12.181.353	4.571.585	6.440.				

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2023

Livello_Assistenza	Sub livello_LA	ASSISTENZA OSPEDALIERA	Consumi Sanitari	Consumi non Sanitari	Prestazioni Sanitarie	Servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Servizi non sanitari	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Amm.ti	Sopravvenienze / in sussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
H																
H	3A100	Attività di Pronto soccorso	792.268	28.893	274.315	1.034.527	834.355	11.537.885	19.479	1.533.638	266.926	569.896	104.586	233.499	2.486	17.232.753
H	3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	531.224	10.036	-	655.276	216.553	8.812.197	19.479	1.243.766	266.852	431.946	76.330	170.415	1.814	12.435.888
H		Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	523.134	6.932	-	524.311	55.236	8.608.240	19.479	1.243.766	266.852	202.856	74.428	166.169	1.769	11.693.173
H		Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	8.090	3.104	-	130.964	161.317	203.957	-	-	-	229.090	1.902	4.246	45	742.715
H		Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	261.044	18.857	274.315	379.251	617.802	2.725.688	-	289.871	74	137.950	28.256	63.084	672	4.796.865
H	3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	28.682.718	513.576	58.602.632	9.558.175	33.196.032	45.888.665	273.047	6.773.882	3.712.242	3.441.214	924.657	2.064.387	21.980	193.653.206
H	3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	2.382.327	1.172	14.032.142	58.475	91.957	1.071.127	2.335	94.922	31.992	783	8.757	19.551	208	17.795.748
H	3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	5.050	752	4.259.517	3.315	-	32.247	-	-	-	1.194	301	671	7	4.303.053
H	3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	26.295.342	511.652	40.310.974	9.496.385	33.104.075	44.785.291	270.712	6.678.960	3.680.251	3.438.679	915.599	2.044.164	21.764	171.553.848
H	3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	558	-	-	-	558
H	3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	253.803	1.073	2.799.000	3.678	177.194	1.494.731	3.880	330.977	53.150	3.214	13.590	30.341	323	5.164.953
H	3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	239.989	2.443	8.284.249	45.332	51.132	2.761.006	10.620	336.357	145.486	51.388	19.214	42.898	457	11.990.571
H	3E100	Trasporto sanitario assistito	55	6	7.018.802	-	24.058	27.140	-	10.336	-	354	791	8	7.081.552	
H	3F100	Attività trasfusionale	2.550.098	70.121	966	1.245.731	168.317	5.432.327	12.708	403.720	192.706	49.370	43.103	96.231	1.025	10.266.423
H	3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	80	202	-	-	5.681	287.958	-	-	10.413	554	-	0	-	304.888
H	3H100	Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39999 TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA			32.519.011	616.313	76.979.965	11.887.443	34.456.770	67.429.712	319.734	9.388.911	4.380.925	4.115.637	1.105.504	2.468.146	26.279	245.694.347
Totale complessivo			137.391.913	1.138.936	659.541.007	33.524.348	70.782.139	216.927.863	704.540	24.237.480	10.836.702	10.781.267	2.372.007	5.295.738	56.384	1.173.590.325

5.3 RISULTATO D'ESERCIZIO

La perdita d'esercizio risulta da ripianare attraverso specifici contributi erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna. Tale meccanismo consente di garantire il riequilibrio economico-finanziario dell'Azienda, pur in presenza di costi strutturali elevati e di un contesto gestionale complesso.

I documenti di programmazione del triennio 2024–2026, approvati con Deliberazione ASL n. 434 del 13/06/2024, prevedono un progressivo miglioramento del risultato economico d'esercizio. Tale evoluzione positiva è legata, da un lato, all'atteso incremento dei contributi regionali erogati a diverso titolo dalla RAS e, dall'altro, alle azioni di efficientamento gestionale e di razionalizzazione della spesa poste in essere dall'Azienda.

Le misure avviate nel corso del 2023 e quelle pianificate per il triennio 2024–2026, in coerenza con gli obiettivi regionali di ridefinizione delle regole di sistema, di ottimizzazione dei processi aziendali e di miglioramento della programmazione degli acquisti e della gestione delle risorse, sono finalizzate a conseguire una riduzione dei costi di produzione accompagnata da un più efficace governo clinico e da una più appropriata allocazione delle risorse economiche e professionali.

Le politiche aziendali adottate nel 2023 sono state confermate e ulteriormente sviluppate nel corso del 2024, determinando un efficientamento dei costi e una migliore appropriatezza dei processi. Tale risultato è riconducibile principalmente all'attuazione delle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria.

In particolare, la centralizzazione dei processi di acquisizione di beni sanitari e non sanitari, unita a una gestione logistica più efficiente e a interventi mirati con i soggetti prescrittori per l'uso appropriato dei farmaci, consentirà una tendenziale riduzione dei prezzi e dei volumi di acquisto, con effetti positivi sul risultato economico complessivo dell'Azienda e sulla sostenibilità del sistema sanitario regionale.

Altresì si rappresenta l'utile esercizio, relativo all'anno 2022, pari a 10.018.577,64 euro che garantisce in parte la copertura della perdita complessiva dell'esercizio 2023, oltre integrazione con la DGR n. 49-33 del 11/12/2024 che finanzia la perdita d'esercizio della somma complessiva di euro 37.294.249,71 euro.

Infatti, come riferisce l'Assessore, nella DGR n. 49-33 del 11/12/2024 sopra richiamata, al fine di dare copertura al suddetto disavanzo provvisorio, nelle more della conclusione della procedura

di controllo ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge regionale n. 24 /2020, l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 novembre 2024, n. 18, ha stanziato euro 161.769.690,10 e che tale importo è stato determinato al netto dell'utile di sistema 2022, ancorché provvisorio, contabilizzato nei modelli ministeriali consuntivi 2022, delle aziende sanitarie.

Il combinato effetto di tali fattori ha consentito all'Azienda di consolidare le condizioni di equilibrio economico e di garantirne la sostenibilità nel medio periodo, nonostante il permanere di alcune criticità strutturali legate all'elevato costo dei fattori produttivi e alle esigenze di continuità assistenziale.

Per un'analisi più approfondita e di dettaglio, si rimanda alle voci di costo e di ricavo illustrate nella Nota Illustrativa al Bilancio Economico di Previsione 2024–2025–2026, dove sono esaminate in modo analitico le principali determinanti dell'equilibrio economico e le prospettive di evoluzione per il prossimo triennio.