

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 632 Del 10 AGO. 2017

Struttura proponente UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		Proposta n.760 del 08/08/2017	
OGGETTO Approvazione Bilancio Economico di Previsione 2017 Post Concordamento			
Centro di Costo			
Il Direttore e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.		Il Direttore e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto attestano che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico annuale	
Estensore		Responsabile procedimento	
Firma		Firma	
Responsabile procedimento		Dirigente	
Firma		Firma	
Dirigente		Direttore UOC GEF	
Firma		Firma	
Direttore Struttura proponente		Azienda USL RM/6	
Firma		Firma	
sottoconto		importo	
Anno di riferimento		SI ATTESTA	
Il Direttore Dott. <u>Giovannino Rossi</u>		a) la correttezza dell'imputazione contabile indicata dalla struttura proponente	
		b) di aver effettuato il trasferimento di budget sul sistema contabile	
		c)	
		Direttore UOC GEF	
Parere del Direttore Amministrativo		Dott. Manuel Festuccia	
FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		Firma	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		Data <u>08/08/2017</u>	
Con motivazioni allegate al presente atto <input type="checkbox"/>			
Parere del Direttore Sanitario		Dott. Mario Ronchetti	
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>		Firma	
NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>		Data <u>09/08/2017</u>	
Con motivazioni allegate al presente atto <input type="checkbox"/>			
Il Direttore Generale		Dott. Narciso Mostarda	
Data <u>09.08.2017</u>		Firma	

IL DIRETTORE UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

VISTA la determinazione n. 1312 del 10/10/2016 del Direttore UOC AA.GG. ed II. con la quale si è preso atto della nomina del Dott. Narciso Mostarda quale Direttore Generale dell'Azienda USL Roma 6 a decorrere dal 10/10/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 808 del 30/11/2015 avente per oggetto "Affidamento incarico di direzione UOC gestione Economico Finanziaria in afferenza alla Direzione Amministrativa" che individua nel proponente il presente provvedimento il Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

VISTA la disposizione regionale di cui alla mail del 03 febbraio 2017 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017 (Piano dei Conti – SIGES)" con la quale si chiede alle Aziende Sanitarie di provvedere all'inserimento, sul sistema regionale SIGES, del piano dei Conti relativo ai bilanci di Previsione 2017;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 251 del 30 marzo 2017 con la quale questa Azienda ha approvato il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2017, riservandosi di apportare future modifiche e/o integrazioni a seguito delle ulteriori disposizioni regionali e soprattutto all'esito del concordamento tra l'Azienda e la Regione Lazio;

CONSIDERATO che, a seguito di convocazione a mezzo mail, nel corso del mese di giugno, si è provveduto a concordare con la Regione Lazio il budget per l'esercizio 2017;

VISTA la DCA Regionale n. 00243 del 28/06/2017 "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2017."

RITENUTO di dover proporre:

- di approvare, a seguito del concordamento regionale, il bilancio economico di previsione 2017 post concordamento;
- di approvare la relazione del D.G. al bilancio di previsione 2017 post concordamento;
- di approvare la relazione illustrativa al bilancio di previsione 2017 post concordamento;
- di approvare il piano dei flussi di cassa prospettici post concordamento;
- di approvare confermando: la relazione al Piano degli Investimenti e relativi prospetti, allegati alla deliberazione n. 251/2017;
- di prendere atto dello schema di approvazione del concordamento di cui al DCA n. 243/2017;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e, attestato che il presente provvedimento è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa, è utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e s.m.

- di approvare, a seguito del concordamento regionale, il bilancio economico di previsione 2017 post concordamento;
- di approvare la relazione del D.G. al bilancio di previsione 2017 post concordamento;
- di approvare la relazione illustrativa al bilancio di previsione 2017 post concordamento;
- di approvare il piano dei flussi di cassa prospettici post concordamento;
- di approvare confermando: la relazione al Piano degli Investimenti e relativi prospetti, allegati alla deliberazione n. 251/2017;
- di prendere atto dello schema di approvazione del concordamento di cui al DCA n. 243/2017;
- di inserire il presente provvedimento sul portale ALFRESCO ;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- di trasmettere il presente provvedimento alla UOC AA.GG.II. per gli eventuali adempimenti di competenza.
- di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 21/2012, sul sito informatico dell'Azienda, sezione Albo on-line;

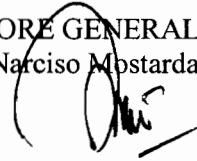
IL DIRETTORE GENERALE

LETTA E VALUTATA la sopraesposta proposta di delibera presentata dal Direttore UOC G.E.F.;
SENTITI il Direttore amministrativo ed il Direttore Sanitario che esprimono parere favorevole all'adozione del presente atto;

DELIBERA

- di approvare la proposta di delibera del Direttore della U.O.C. G.E.F. ad oggetto: "Approvazione Bilancio Economico di Previsione 2017 – Post Concordamento";
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda



SCHEMA AGGIORNAMENTO 2017 DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI LAVORI ANNI 2015-2016-2017

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO		5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)						5 B) FA				
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ²	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Contributi c/capitale				Contributi c/esercizio		Note	2015			
																Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti					
UOCITS ASL RM6	Genzano	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Realizzazione intramoenia	si	€ 1.278.809,25				Dlgs 254/2000		€ 1.214.868,79	€ 63.940,46									
UOCITS ASL RM6	Albano	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Realizzazione intramoenia	si	€ 2.008.645,48				Dlgs 254/2000		€ 1.908.213,22	€ 100.432,27							€	170.858,21	
UOCITS ASL RM6	Marino	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Realizzazione intramoenia	si	€ 840.785,03				Dlgs 254/2000		€ 798.745,79	€ 42.039,25									
UOCITS ASL RM6	Anzio	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Realizzazione intramoenia	si	€ 1.493.681,13				Dlgs 254/2000		€ 1.418.997,07	€ 74.684,06									
UOCITS ASL RM6	Pomezia	ROMA	ASL ROMA6	2		Poliambulatorio	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Realizzazione intramoenia	si	€ 2.732.453,89				Dlgs 254/2000		€ 2.595.831,20	€ 136.622,69							€	17.795,65	
UOCITS ASL RM6	Anzio	ROMA	ASL ROMA6	5		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Realizzazione intramoenia: economia autorizzata finanziamento PO Villa Albani	si					Dlgs 254/2001		€ 404.334,29	€ 21.280,75									
UOCITS ASL RM6	Genzano	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Ristrutturazione camere operatorie, riordino pronto soccorso, zona portieria e CUP, messa a norma impianti.	si	€ 1.032.913,80				art. 20 L. 67/88 2a fase - scheda n. 95		€ 981.268,12	€ 51.645,69									
UOCITS ASL RM6	Nettuno	ROMA	ASL ROMA6	2		Poliambulatorio	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di manutenzione straordinaria della struttura (edili ed impiantistici, adeguamento alla normativa per le attività soggette alle verifiche da parte dei VV.F., eliminazione delle barriere architettoniche).	si	€ 1.678.484,92				art. 20 L. 67/88 2a fase - scheda n. 96		€ 1.594.560,67	€ 83.924,25							€	197.848,40	
UOCITS ASL RM6	Anzio	ROMA	ASL ROMA6	5		Villa Albani	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Intervento di restauro della "Villa Papale"	si	€ 1.500.000,00				DGR 832/2007			€ 1.500.000,00									
UOCITS ASL RM6	VELLETRI	ROMA	ASL ROMA6	13		Ospedale	Adeguamento alle normative sulla sicurezza antincendio.	intervento a seguito di verbale VV.F.	si	€ 2.500.000,00				DGR 591/2011			€ 2.500.000,00									
UOCITS ASL RM6	ARICCIA	ROMA	ASL ROMA6	1		Nuovo Ospedale dei Castelli	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera.	Nuova Costruzione	si	€ 120.000.000,00				DGR 1059/2007			€ 120.000.000,00							€	24.019.478,62	
UOCITS ASL RM6	ARICCIA	ROMA	ASL ROMA6	1		Nuovo Ospedale dei Castelli	Completamento della costruzione e delle forniture del Nuovo ospedale dei Castelli	Interventi di completamento della nuova costruzione (infrastrutture e sistemazioni esterne, segnaletica orizzontale e verticale,reti tecnologiche esterne) - Acquisizione di forniture sanitarie necessarie per l'attivazione dell'ospedale.	si	€ 25.000.000,00				DCA U00314/2016 del 12/10/2016 e DCA U00190/2016 del 26/06/2016		€ 23.750.000,00	€ 1.250.000,00									
UOCITS ASL RM6	ALBANO	ROMA	ASL ROMA6	13		Ospedale	Adeguamento alle normative sulla sicurezza antincendio.	intervento a seguito di verbale VV.F.	si	€ 1.189.324,93				DGR 740/2014			€ 1.189.324,93									
UOCITS ASL RM6	ALBANO	ROMA	ASL ROMA6	13		Ospedale	Adeguamento alle normative sulla sicurezza antincendio.	intervento a seguito di verbale VV.F.	si	€ 2.399.546,92				Det. - GSA n. G17264 del 01/12/14			€ 2.399.546,92									
UOCITS ASL RM6	ANZIO	ROMA	ASL ROMA6	4		Ospedale	Riorganizzazione, adeguamento e messa a norma.	Interventi di manutenzione straordinaria, opere edili e impianti.	si	€ 2.600.000,00	18.645,09	€ 139,45		DCA U00314/2016 del 12/10/2016 e DCA U00190/2016 del 26/06/2016		€ 2.470.000,00	€ 130.000,00									
UOCITS ASL RM6	ANZIO	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale	Nuovo assetto della rete perinatale.	Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma dei reparti e dei servizi afferenti la rete perinatale (Blocco parto Terapia Intensiva e degenza)	si	€ 1.126.000,00	1.323,27	€ 850,92		DCA U00314/2016 del 12/10/2016 e DCA U00190/2016 del 26/06/2016		€ 1.069.700,00	€ 56.300,00									
UOCITS ASL RM6	Comuni ASL Roma6	ROMA	ASL ROMA6	4		Presidi territoriali	Adeguamento e messa a norma, manutenzione straordinaria dei presidi territoriali aziendali.	Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma edile ed impiantistica dei Poliambulatori, DSM e Presidi Territoriali.	si	€ 2.600.000,00				DCA U00314/2016 del 12/10/2016 e DCA U00190/2016 del 26/06/2016		€ 2.470.000,00	€ 130.000,00									
UOCITS ASL RM6	Comuni ASL Roma6	ROMA	ASL ROMA6	13		Presidi territoriali	Adeguamento alle normative sulla sicurezza antincendio dei presidi aziendali di proprietà.	Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle normative sulla sicurezza antincendio dei presidi aziendali di proprietà.	si	€ 3.478.940,00				DCA U00314/2016 del 12/10/2016 e DCA U00190/2016 del 26/06/2016		€ 3.304.993,00	€ 173.947,00									
UOCITS ASL RM6	Comuni ASL Roma6	ROMA	ASL ROMA6	4		Presidi ospedalieri e Distretti	Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Lavori di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria delle strutture dove si svolgono le attività aziendali inquadrati nella programmazione triennale ex art. 128 del Dlgs. 163/2006.	si	€ 700.000,00				DGR 385/2016			€ 700.000,00									
TOTALE										€ 174.159.585,35						€ 40.676.519,06	€ 130.603.688,27						€	24.405.980,88		

Nota 1
 Tipologia di intervento:
 1 - Nuova Costruzione
 2 - Ristrutturazione
 3 - Restauro
 4 - Manutenzione
 5 - Completamento

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO		5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)						5 B) FA	
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ²	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Contributi c/capitale				Contributi c/esercizio		Note	2015
																Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti		

6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)

7 - Acquisto di terreni

8 - Acquisto di fabbricati

9 - Acquisto di impianti e macchinari

10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche

11 - Acquisto di mobili e arredi

12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto

13 - Altro (specificare)

Nota 2
Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente nelle sezioni 5 A) e 5 B). Si raccomanda la coerenza tra tali sezioni

Nota 3
Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti, oneri finanziari e spese generali.

Nota 4
Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati degli oneri finanziari e delle spese generali di amministrazione. A tal proposito si specifica che, tenuto conto delle modalità di finanziamento delle aziende sanitarie e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 in merito ai cespiti finanziati con contributi in c/esercizio, nel computo della voce non bisogna considerare gli ammortamenti.

SCHEMA AGGIORNAMENTO 2017 DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI LAVORI)

1) DATI IDENTIFICATIVI						BISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)			6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti)					7) ALTRE INFORMAZIONI		
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	2016	2017	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ³	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴
UOCITS ASL RM6	Genzano	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale	€ 171.916,95	€ 211.277,84					01/06/2017			
UOCITS ASL RM6	Albano	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale		€ 978.748,65					Lavori collaudati, in corso gara per arredi e attrezzature			
UOCITS ASL RM6	Marino	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale	€ 18.178,00	€ 241.041,72					Lavori collaudati in corso gara per arredi e attrezzature			
UOCITS ASL RM6	Anzio	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale		€ 96.961,52					In corso revoca contratto con la ditta esecutrice			
UOCITS ASL RM6	Pomezia	ROMA	ASL ROMA6	2		Poliambulatorio	€ 27.510,10						Collaudato			
UOCITS ASL RM6	Anzio	ROMA	ASL ROMA6	5		Ospedale		€ 163.593,59					In corso revoca contratto con la ditta esecutrice			
UOCITS ASL RM6	Genzano	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale	€ 55.361,37	€ 674.986,42					31/12/2017			
UOCITS ASL RM6	Nettuno	ROMA	ASL ROMA6	2		Poliambulatorio	€ 260.080,00	€ 161.709,79					31/12/2017			
UOCITS ASL RM6	Anzio	ROMA	ASL ROMA6	5		Villa Albani	€ 18.500,00						Lavori collaudati			
UOCITS ASL RM6	VELLETRI	ROMA	ASL ROMA6	13		Ospedale	€ 97.406,76						Lavori collaudati			
UOCITS ASL RM6	ARICCIA	ROMA	ASL ROMA6	1		Nuovo Ospedale dei Castelli	€ 26.365.849,49	€ 45.765.894,77					31/12/2017			
UOCITS ASL RM6	ARICCIA	ROMA	ASL ROMA6	1		Nuovo Ospedale dei Castelli		€ 25.000.000,00					31/12/2017			
UOCITS ASL RM6	ALBANO	ROMA	ASL ROMA6	13		Ospedale	€ 134.571,11	€ 1.054.753,82					31/12/2017			
UOCITS ASL RM6	ALBANO	ROMA	ASL ROMA6	13		Ospedale		€ 2.399.546,92					31/12/2017			
UOCITS ASL RM6	ANZIO	ROMA	ASL ROMA6	4		Ospedale		€ 2.600.000,00					31/12/2017			
UOCITS ASL RM6	ANZIO	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale		€ 1.126.000,00					31/12/2017			
UOCITS ASL RM6	Comuni ASL Roma6	ROMA	ASL ROMA6	4		Presidi territoriali		€ 2.600.000,00					31/12/2017			
UOCITS ASL RM6	Comuni ASL Roma6	ROMA	ASL ROMA6	13		Presidi territoriali		€ 3.478.940,00					31/12/2017			
UOCITS ASL RM6	Comuni ASL Roma6	ROMA	ASL ROMA6	4		Presidi ospedalieri e Distretti		€ 700.000,00					31/12/2017			
TOTALE							€ 27.149.373,78	€ 87.253.454,99								

Nota 1
 Tipologia di intervento:
 1 - Nuova Costruzione
 2 - Ristrutturazione
 3 - Restauro
 4 - Manutenzione
 5 - Completamento

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) BISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)			6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti)					7) ALTRE INFORMAZIONI		
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	2016	2017	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ³	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴

6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)

7 - Acquisto di terreni

8 - Acquisto di fabbricati

9 - Acquisto di impianti e macchinari

10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche

11 - Acquisto di mobili e arredi

12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto

13 - Altro (specificare)

Nota 2

Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente.

Nota 3

Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti.

Nota 4

Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 in merito ai cespiti finanziati con contributi in c/esercizio, nel computo della voce non bisogna costi.

SCHEMA AGGIORNAMENTO 2017 DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI LAVORI /

1) DATI IDENTIFICATIVI						
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura
UOCITS ASL RM6	Genzano	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale
UOCITS ASL RM6	Albano	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale
UOCITS ASL RM6	Marino	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale
UOCITS ASL RM6	Anzio	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale
UOCITS ASL RM6	Pomezia	ROMA	ASL ROMA6	2		Poliambulatorio
UOCITS ASL RM6	Anzio	ROMA	ASL ROMA6	5		Ospedale
UOCITS ASL RM6	Genzano	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale
UOCITS ASL RM6	Nettuno	ROMA	ASL ROMA6	2		Poliambulatorio
UOCITS ASL RM6	Anzio	ROMA	ASL ROMA6	5		Villa Albani
UOCITS ASL RM6	VELLETRI	ROMA	ASL ROMA6	13		Ospedale
UOCITS ASL RM6	ARICCIA	ROMA	ASL ROMA6	1		Nuovo Ospedale dei Castelli
UOCITS ASL RM6	ARICCIA	ROMA	ASL ROMA6	1		Nuovo Ospedale dei Castelli
UOCITS ASL RM6	ALBANO	ROMA	ASL ROMA6	13		Ospedale
UOCITS ASL RM6	ALBANO	ROMA	ASL ROMA6	13		Ospedale
UOCITS ASL RM6	ANZIO	ROMA	ASL ROMA6	4		Ospedale
UOCITS ASL RM6	ANZIO	ROMA	ASL ROMA6	2		Ospedale
UOCITS ASL RM6	Comuni ASL Roma6	ROMA	ASL ROMA6	4		Presidi territoriali
UOCITS ASL RM6	Comuni ASL Roma6	ROMA	ASL ROMA6	13		Presidi territoriali
UOCITS ASL RM6	Comuni ASL Roma6	ROMA	ASL ROMA6	4		Presidi ospedalieri e Distretti
TOTALE						

Nota 1
 Tipologia di intervento:
 1 - Nuova Costruzione
 2 - Ristrutturazione
 3 - Restauro
 4 - Manutenzione
 5 - Completamento

1) DATI IDENTIFICATIVI						
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/Struttura

6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)

7 - Acquisto di terreni

8 - Acquisto di fabbricati

9 - Acquisto di impianti e macchinari

10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche

11 - Acquisto di mobili e arredi

12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto

13 - Altro (specificare)

Nota 2

Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente.

Nota 3

Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti.

Nota 4

Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati di disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 in merito ai cespiti finanziati con contributi in c/esercizio, nel computo della voce non bisogna consistere.

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 01-01-2017

CODICE MIN	CODICE	VOCE	Bilancio di previsione 2017	Bilancio di Esercizio 2016
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	895.740	874.816
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	888.195	867.271
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinct	879.027	858.103
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.168	9.168
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.530	7.530
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.578	6.578
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	431	431
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	6.147	6.147
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolato	0	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	952	952
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	843	843
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	109	109
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	15	15
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.119	-1.536
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.119	-1.536
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	55	116
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	55	104
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	12
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	109.322	100.512
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	99.080	90.109

AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96.263	87.132
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	55.740	54.876
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.673	8.453
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.903	4.488
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	2.732	2.715
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	6.906	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.309	16.600
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	79	79
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.738	2.898
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1.405	1.488
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	612	648
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	117	124
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	162	171
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	441	467
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita` attiva Internazionale	0	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	4.269	4.522
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	4.015	4.253
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	250	265
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	4	4
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva)	0	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privat	3.406	3.406
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.567	2.475
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	658	620
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.190	1.441
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita` pubblica	76	7
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	607	382

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)	36	25
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.541	1.505
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	1	1
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	313	281
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41	0
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	272	281
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	647	647
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	213	213
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	434	434
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	580	576
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	580	576
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.434	8.434
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.434	8.434
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.127	7.127
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.124	3.124
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investment	1.043	1.043
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investment	0	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.960	2.960
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	236	236
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	19	19
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	217	217
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	1.021.336	991.210
BA0010	B.1	Acquisti di beni	78.705	74.053

BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	77.880	73.238
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24.269	24.045
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	24.113	23.899
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	156	146
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	870	581
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	1
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	870	580
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	23.150	22.506
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	11.933	11.795
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	927	910
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.290	9.801
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	713	629
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.065	3.332
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	45	41
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	692	667
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.076	21.437
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	825	815
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	14	12
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	54	57
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	207	176
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	456	476
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	45	45
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	49	49
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	719.658	699.041
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	673.832	654.199
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	55.553	55.428
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	55.351	55.241
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	41.033	40.952
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	10.896	10.850
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.414	2.430
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.008	1.009
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	1
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	202	186
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	90.215	86.247
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	82.556	85.559
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6.913	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	746	688
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	72.236	71.265
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	36.838	36.960
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	7.141	6.590

BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	7.500	7.382
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	20.757	20.333
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	2.600	2.722
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	13.746	13.483
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	4.411	4.128
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.281	21.019
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.481	5.312
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	15.414	15.240
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	386	467
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	12.947	13.817
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	336	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	24	168
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	12.587	13.649
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.413	9.205
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	10.413	9.205
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	274.163	267.191
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	135.415	137.582
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	34.769	27.141
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	97.111	99.668
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	23.276	21.387
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	73.835	78.281
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	6.868	2.800
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.196	16.107
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.220	2.600
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	15.093	12.978
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	1.883	529
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	52.017	52.940
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	44.427	45.793
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.392	1.285
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	6.198	5.841
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0	0

BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	21
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	511	470
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	13
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	486	449
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	25	8
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	584	537
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	160	148
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	421	389
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	51.859	46.292
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3.960	4.158
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	46.382	41.015
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	1.517	1.119
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.981	1.900
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliere	0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.453	1.449
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0
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)	448	391
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altri	80	60
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.189	5.365
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	770	780
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	20	8
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.900	1.790
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.139	2.272
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	360	515
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	831	652
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28	33
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	3
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privati	803	616
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	675	563
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privati	29	29
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0	0

BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	99	24
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.856	5.764
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.246	1.059
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	102
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	4.610	4.603
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	45.826	44.842
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	44.785	44.215
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.700	1.698
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.550	5.588
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.210	2.965
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	3.294	3.708
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.030	906
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	950	954
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	500	406
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	380	491
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	3.873	4.098
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	681	820
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	413	408
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	413	408
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	23.204	22.173
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	112	112
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	23.092	22.061
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	566	538
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	22	4
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	519	534
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	442	379
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	77	155

BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comandc	25	0
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	25	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	475	89
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblicc	168	71
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	307	18
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.743	2.702
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.251	1.471
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.150	1.023
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	222	80
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10	9
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezz	110	119
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0	0
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	3.923	3.352
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	950	964
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.961	2.376
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.291	1.809
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	670	567
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	12	12
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	12	12
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080		Totale Costo del personale	179.652	183.147
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	152.253	154.879
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	70.701	71.622
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	64.597	65.319
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminatc	54.941	55.524
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinatc	9.656	9.795
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	6.104	6.303
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminatc	5.583	5.774
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinatc	521	529
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	81.552	83.257
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminatc	75.219	76.833
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinatc	6.333	6.424
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	415	424
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	415	424
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminatc	267	270

BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinatc	148	154
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminatc	0	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinatc	0	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	16.040	16.421
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	449	456
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminatc	329	334
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinatc	120	122
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	15.591	15.965
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminatc	14.699	15.060
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinatc	892	905
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altrc	0	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.944	11.423
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	734	755
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminatc	687	738
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinatc	47	17
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.210	10.668
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminatc	9.822	10.275
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinatc	388	393
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	3.041	2.467
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	809	828
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	2.232	1.639
BA2540	B.9.C.1	Indennita`, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	545	525
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.687	1.114
BA2560		Totale Ammortamenti	9.336	9.336
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.807	1.807
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.529	7.529
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	4.522	4.522
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.522	4.522
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.007	3.007
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	0	-1.795
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	0	-1.759
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	0	-36
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	5.866	6.697
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	4.000	2.526

BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.000	2.526
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privatc	0	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.000	0
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	500	500
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolat	168	403
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolatc	0	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolat	93	384
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricercæ	51	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privat	24	19
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	1.198	3.268
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	374	584
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	62	80
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	245	245
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	31	31
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	486	409
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	0	1.919
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	1.002.924	979.000
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	6.327	8.454
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	180	90
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	6.147	8.364
CA0150	C.4	Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-6.327	-8.454
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D)	0	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	505	18.811
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	505	18.811
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita` diverse	0	0

EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	505	17.287
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	505	505
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	0	16.782
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	87
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditat	0	8.996
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	466
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	7.233
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0	1.524
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	1.402
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0	122
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditat	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	82
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0	40
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	3	9.867
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	3	9.867
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	3	9.557
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	292
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	292
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0	9.265
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	21
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	21
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	105
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditat	0	4.473
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	1.997
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	2.669
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0	310
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	0	310
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0	0

EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditat	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	249
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0	61
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	502	8.944
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.587	12.700
YA0010	Y.1	IRAP	12.541	12.653
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	11.515	11.516
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	656	767
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	370	370
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0	0
YA0060	Y.2	IRES	47	47
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	47	47
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	12.588	12.700
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-1	0

Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 28 giugno 2017, n. U00243

Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2017.

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2017.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *“Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo 2, comma 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione sono stati altresì confermati i contenuti del mandato commissariale affidato al Presidente *pro tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.92, n. 421”*;

VISTO il D.C.A. U00223 del 16/06/2017 con il quale sono stati approvati i piani di rientro adottati dalle Aziende del S.S.R. da sottoporre ai piani di rientro triennali in applicazione del comma 525 dell'art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

PRESO ATTO che i budget di cui al presente provvedimento tengono conto dei piani di rientro triennali di cui al punto precedente;

PRESO ATTO di quanto previsto dall’intesa del 23 marzo 2005 e dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui la Regione si impegna a garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l’anno di riferimento;

VISTO il D.Lgs 118 del 23/06/2011 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”*;

CONSIDERATO che nel mese di giugno si sono tenuti gli incontri con le Aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. non sottoposte ai piani di rientro di cui al comma 525 dell'art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, al fine di addivenire al concordamento dei bilanci economici di previsione 2017;

TENUTO CONTO che, a seguito dei suddetti incontri e della riunione tenutasi presso gli uffici regionali in data 26/06/2017, i Direttori Generali / Commissari Straordinari delle Aziende in argomento hanno concordato, sottoscrivendoli, i prospetti riportanti i budget per l’esercizio 2017;

PRESO ATTO che i documenti sopra richiamati risultano acquisiti agli atti e conservati presso gli uffici della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Economico-Finanziarie;

CONSIDERATO che con riferimento al costo del personale, la previsione contenuta nei budget 2017 non sostituisce i budget assunzionali adottati dalla competente Area della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali e ai quali si rinvia per una corretta programmazione delle assunzioni da parte delle singole Aziende;

CONSIDERATO che le eventuali economie riferite al costo del personale indicato nei singoli bilanci di previsione non potranno essere assorbite da altre voci di costo;

TENUTO CONTO che, alla luce dei risultati conseguiti nel II trimestre 2017, i costi per acquisto di servizi sanitari di farmaceutica convenzionata, considerati nei bilanci di previsione delle singole Aziende, potranno essere soggetti a revisione da parte della competente Area della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali mediante specifici provvedimenti;

TENUTO CONTO altresì che la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali si riserva di rettificare i bilanci di previsione adottati con il presente provvedimento in considerazione delle risultanze del II e III trimestre 2017 al fine di garantire il rispetto degli obiettivi economici previsti dai PP.OO. 2016/2018 di cui al D.C.A. U00052 del 22/02/2017;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2017 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R.;

TENUTO CONTO del verbale della riunione Congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 28 marzo 2017, dal quale si evince la stima del gettito della manovra fiscale anno d'imposta 2017 pari a €/000 711.806;

VISTE le risultanze dei bilanci preventivi economici sottoscritti dai Direttori Generali / Commissari Straordinari, contenute nei prospetti di cui all' "Allegato A" che sono coerenti con i Programmi Operativi 2016-2018, approvati con DCA U00052 del 22/02/2017;

VISTE le risultanze dei bilanci preventivi economici adottati dai Direttori Generali / Commissari Straordinari delle Aziende sottoposte ai piani di rientro di cui al comma 525 dell'art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, anch'esse contenute nell'"Allegato A" al presente decreto e considerate ai fini dell'elaborazione del bilancio preventivo economico consolidato 2017 del S.S.R.;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011 il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2017 riferito:
 - a ciascuna Azienda sanitaria rientrante nel perimetro di consolidamento del S.S.R.;
 - alla gestione sanitaria accentrata;
 - al consolidato regionale ;secondo gli schemi sintetici contenuti nell' "Allegato A";

2. Di dare mandato alle singole Aziende sanitarie di aggiornare i propri provvedimenti di approvazione del bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011, in considerazione del concordamento di cui al presente provvedimento;
3. Di dare atto altresì che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2017 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali

Concordamento 2017- Allegato A

120206 ASL ROMA 6			
ID	CONTO ECONOMICO	IV Trim 2016	Budget 2017
		A	B
		€/000	
A1	Contributi F.S.R.	876.610	888.195
A2	Saldo Mobilità	- 189.515	- 200.973
A3	Entrate Proprie	19.614	20.928
A4	Saldo Intramoenia	481	550
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.483	- 1.119
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 241	- 113
A	Totale Ricavi Netti	705.466	707.468
B1	Personale	182.504	179.681
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	24.382	24.269
B3	Altri Beni e Servizi	93.736	95.427
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	2.380	2.208
B5	Accantonamenti	5.395	5.697
B6	Variazione Rimanenze	- 512	-
B	Totale Costi Interni	307.885	307.282
C1	Medicina Di Base	55.350	55.350
C2	Farmaceutica Convenzionata	85.005	82.556
C3	Prestazioni da Privato	244.097	242.555
C	Totale Costi Esterni	384.452	380.461
D	Totale Costi Operativi (B+C)	692.337	687.743
E	Margine Operativo (A-D)	13.129	19.725
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	8.506	6.327
F3	Oneri Fiscali	13.398	13.398
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 7.225	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	14.679	19.725
G	Risultato Economico (E-F)	- 1.550	-

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.

AGGIORNAMENTO 2017 DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI TRIENNIO 2015-2016-2017

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE			
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (in €)	Mq intervento	Costo/mq
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	10	APPARECCHIATURE BIOMEDICALI	OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDII AZIENDALI	SI	1.500.000,00	n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	10	APPARECCHIATURE BIOMEDICALI	OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDII AZIENDALI	SI	1.000.000,00	n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	10	APPARECCHIATURE BIOMEDICALI	OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI PER GLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (MICROINFUSORI, VENTILATORI, ASPIRATORI CHIRURGICI, APP. PER AEREOSOLTERAPIA E RELATIVI ACCESSORI, ESCLUSI CONSUMABILI)	NO	1.800.000,00	n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	10	INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE	OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE	SI	€ 450.000,00	n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	10	INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE	OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE DATI	SI		n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	6\10	INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE	OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	PRIVACY: SISTEMA CENTRALIZZATO DI RACCOLTA LOG E CONTROLLO ACCESSI	SI		n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	6\10	INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE	OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ESTENSIONE DELLA RETE WIFI AI PRESIDII OSPEDALIERI PER L'INTRODUZIONE DI STRUMENTI DI GESTIONE IN MOBILITA'	SI		n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	6\10	INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE	OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	FORMAZIONE	SI		n.a.	n.a.

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE			
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (in €)	Mq intervento	Costo/mq
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	6\10	INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE	OSPEDALI E STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA SERVIZI INTERNET/INTRANET	SI		n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	6\10	INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE	OSPEDALI E STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	LABORATORIO LOGICO UNICO	SI		n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	6\10	INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE	OSPEDALI E STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	CARTELLA CLINICA DI REPARTO (ORDER ENTRY)	SI		n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	6\10	INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE	OSPEDALI E STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	REALIZZAZIONE DEL DOSSIER SANITARIO	SI		n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	6\10	INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE	STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	SI		n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	6\10	INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE	STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA TUTELA DELLA DONNA E DEL BAMBINO	SI		n.a.	n.a.
AUSL Rm6	n.21 comuni ambito territoriale ausl rmh	Roma	AUSL RMH BORGOGARIBALDI,12 ALBANO LAZIALE	6\10	INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INFORMATICHE	STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	SISTEMA INFORMATIVO DEL DISTRETTO	SI		n.a.	n.a.

4.750.000,00

TI TRIENNIO 2015-2016-2017

2) CONTENUTI PROGETTUALI			4) FONTE DI FINANZIAMENTO			5) FABBISOGNO	
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Altre specifiche	programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera Aziendale....)	Contributi	
						Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDII AZIENDALI	n.a.	piano triennale	DGR 473/2012		1.500.000,00
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDII AZIENDALI	n.a.	piano triennale	DGR 695/2014		1.000.000,00
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI PER GLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (MICROINFUSORI, VENTILATORI, ASPIRATORI CHIRURGICI, APP. PER AEREOSOLTERAPIA E RELATIVI ACCESSORI, ESCLUSI CONSUMABILI)	n.a.	piano triennale	delibere aziendali di riferimento		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE	n.a.	piano triennale	delibere aziendali di riferimento		€ 450.000,00
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE DATI	n.a.	piano triennale	delibere aziendali di riferimento		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	PRIVACY: SISTEMA CENTRALIZZATO DI RACCOLTA LOG E CONTROLLO ACCESSI	n.a.	piano triennale	delibere aziendali di riferimento		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ESTENSIONE DELLA RETE WIFI AI PRESIDII OSPEDALIERI PER L'INTRODUZIONE DI STRUMENTI DI GESTIONE IN MOBILITÀ	n.a.	piano triennale	delibere aziendali di riferimento		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	FORMAZIONE	n.a.	piano triennale	delibere aziendali di riferimento		

2) CONTENUTI PROGETTUALI			4) FONTE DI FINANZIAMENTO			5) FABBISOGNO	
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Altre specifiche	programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera Aziendale....)	Contributi	
						Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA SERVIZI INTERNET/INTRANET	n.a.	piano triennale	L.R. 4 del 28/04/2006		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	LABORATORIO LOGICO UNICO	n.a.	piano triennale	delibere aziendali di riferimento		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	CARTELLA CLINICA DI REPARTO (ORDER ENTRY)	n.a.	piano triennale	delibere aziendali di riferimento		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	REALIZZAZIONE DEL DOSSIER SANITARIO	n.a.	piano triennale	delibere aziendali di riferimento		
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	n.a.	piano triennale	delibere aziendali di riferimento		
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA TUTELA DELLA DONNA E DEL BAMBINO	n.a.	piano triennale	delibere aziendali di riferimento		
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	SISTEMA INFORMATIVO DEL DISTRETTO	n.a.	piano triennale	delibere aziendali di riferimento		

TI TRIENNIO 2015-2016-2017

2) CONTENUTI PROGETTUALI			5) PROCEDURE E PREVISIONI FINANZIARIE PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)					6) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)			5) PROCEDURE E PREVISIONI FINANZIARIE PER ANNO (importi in €)	
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Finanziamento in c/c		Contributi in c/esercizio			2015	2016	2017	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto
			Donazioni e lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione a investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti	note:					
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDII AZIENDALI						1.800,00	12.151,20	1.391.341,70		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDII AZIENDALI								1.000.000,00		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI PER GLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (MICROINFUSORI, VENTILATORI, ASPIRATORI CHIRURGICI, APP. PER AEREOSOLTERAPIA E RELATIVI ACCESSORI, ESCLUSI CONSUMABILI)			1.800.000,00			600.000,00	600.000,00	600.000,00		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE								€ 450.000,00		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE DATI								€ 160.000,00		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	PRIVACY: SISTEMA CENTRALIZZATO DI RACCOLTA LOG E CONTROLLO ACCESSI								€ 120.000,00		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ESTENSIONE DELLA RETE WIFI AI PRESIDII OSPEDALIERI PER L'INTRODUZIONE DI STRUMENTI DI GESTIONE IN MOBILITÀ								€ 280.000,00		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	FORMAZIONE								€ 90.000,00		

2) CONTENUTI PROGETTUALI			5) BILANCIO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)					6) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)			5) PROCEDURE E PREVISIONI E A (indicare gli)	
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Contributi in c/c		Contributi in c/esercizio			2015	2016	2017	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto
			Donazioni e lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione a investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti	note:					
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA SERVIZI INTERNET/INTRANET								€ 350.000,00		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	LABORATORIO LOGICO UNICO								€ 250.000,00		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	CARTELLA CLINICA DI REPARTO (ORDER ENTRY)								€ 140.000,00		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	REALIZZAZIONE DEL DOSSIER SANITARIO					€ -			€ 160.000,00		
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE					€ -			€ 120.000,00		
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA TUTELA DELLA DONNA E DEL BAMBINO					€ -			€ 140.000,00		
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	SISTEMA INFORMATIVO DEL DISTRETTO								€ 140.000,00		
							601.800,00	612.151,20	5.391.341,70			

TI TRIENNIO 2015-2016-2017

2) CONTENUTI PROGETTUALI			6) SCELTA DEI TERMINI DI ATTUAZIONE (ATTIVAZIONE /mm/aaaa previsti)			7) ALTRE INFORMAZIONI		
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ²	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ³
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDII AZIENDALI				31/12/2017		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDII AZIENDALI				31/12/2017		
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI PER GLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (MICROINFUSORI, VENTILATORI, ASPIRATORI CHIRURGICI, APP. PER AEREOSOLTERAPIA E RELATIVI ACCESSORI, ESCLUSI CONSUMABILI)						
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE						
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE DATI						
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	PRIVACY: SISTEMA CENTRALIZZATO DI RACCOLTA LOG E CONTROLLO ACCESSI						
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ESTENSIONE DELLA RETE WIFI AI PRESIDII OSPEDALIERI PER L'INTRODUZIONE DI STRUMENTI DI GESTIONE IN MOBILITÀ						
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	FORMAZIONE						

2) CONTENUTI PROGETTUALI			6) SOSTANZIALI DEFINIZIONE TERMINI DI ATTUAZIONE (ATTIVAZIONE (gg/mm/aaaa previsti)			7) ALTRE INFORMAZIONI		
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ²	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ³
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA SERVIZI INTERNET/INTRANET						
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	LABORATORIO LOGICO UNICO						
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	CARTELLA CLINICA DI REPARTO (ORDER ENTRY)						
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	REALIZZAZIONE DEL DOSSIER SANITARIO						
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE						
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA TUTELA DELLA DONNA E DEL BAMBINO						
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	SISTEMA INFORMATIVO DEL DISTRETTO						

TI TRIENNIO 2015-2016-2017

2) CONTENUTI PROGETTUALI		
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDII AZIENDALI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDII AZIENDALI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI PER GLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (MICROINFUSORI, VENTILATORI, ASPIRATORI CHIRURGICI, APP. PER AEREOSOLTERAPIA E RELATIVI ACCESSORI, ESCLUSI CONSUMABILI)
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE DATI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	PRIVACY: SISTEMA CENTRALIZZATO DI RACCOLTA LOG E CONTROLLO ACCESSI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ESTENSIONE DELLA RETE WIFI AI PRESIDII OSPEDALIERI PER L'INTRODUZIONE DI STRUMENTI DI GESTIONE IN MOBILITÀ
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	FORMAZIONE

2) CONTENUTI PROGETTUALI

Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA SERVIZI INTERNET/INTRANET
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	LABORATORIO LOGICO UNICO
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	CARTELLA CLINICA DI REPARTO (ORDER ENTRY)
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	REALIZZAZIONE DEL DOSSIER SANITARIO
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA TUTELA DELLA DONNA E DEL BAMBINO
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	SISTEMA INFORMATIVO DEL DISTRETTO

TI TRIENNIO 2015-2016-2017

2) CONTENUTI PROGETTUALI		
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDI AZIENDALI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDI AZIENDALI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI PER GLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (MICROINFUSORI, VENTILATORI, ASPIRATORI CHIRURGICI, APP. PER AEREOSOLTERAPIA E RELATIVI ACCESSORI, ESCLUSI CONSUMABILI)
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE DATI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	PRIVACY: SISTEMA CENTRALIZZATO DI RACCOLTA LOG E CONTROLLO ACCESSI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ESTENSIONE DELLA RETE WIFI AI PRESIDI OSPEDALIERI PER L'INTRODUZIONE DI STRUMENTI DI GESTIONE IN MOBILITÀ
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	FORMAZIONE

2) CONTENUTI PROGETTUALI

Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA SERVIZI INTERNET/INTRANET
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	LABORATORIO LOGICO UNICO
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	CARTELLA CLINICA DI REPARTO (ORDER ENTRY)
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	REALIZZAZIONE DEL DOSSIER SANITARIO
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA TUTELA DELLA DONNA E DEL BAMBINO
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	SISTEMA INFORMATIVO DEL DISTRETTO

TI TRIENNIO 2015-2016-2017

2) CONTENUTI PROGETTUALI		
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDI AZIENDALI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDI AZIENDALI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI PER GLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (MICROINFUSORI, VENTILATORI, ASPIRATORI CHIRURGICI, APP. PER AEREOSOLTERAPIA E RELATIVI ACCESSORI, ESCLUSI CONSUMABILI)
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE DATI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	PRIVACY: SISTEMA CENTRALIZZATO DI RACCOLTA LOG E CONTROLLO ACCESSI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ESTENSIONE DELLA RETE WIFI AI PRESIDI OSPEDALIERI PER L'INTRODUZIONE DI STRUMENTI DI GESTIONE IN MOBILITà
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	FORMAZIONE

2) CONTENUTI PROGETTUALI

Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA SERVIZI INTERNET/INTRANET
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	LABORATORIO LOGICO UNICO
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	CARTELLA CLINICA DI REPARTO (ORDER ENTRY)
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	REALIZZAZIONE DEL DOSSIER SANITARIO
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA TUTELA DELLA DONNA E DEL BAMBINO
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	SISTEMA INFORMATIVO DEL DISTRETTO

TI TRIENNIO 2015-2016-2017

2) CONTENUTI PROGETTUALI		
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDI AZIENDALI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI PRESIDI AZIENDALI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI PER GLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (MICROINFUSORI, VENTILATORI, ASPIRATORI CHIRURGICI, APP. PER AEREOSOLTERAPIA E RELATIVI ACCESSORI, ESCLUSI CONSUMABILI)
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE DATI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	PRIVACY: SISTEMA CENTRALIZZATO DI RACCOLTA LOG E CONTROLLO ACCESSI
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ESTENSIONE DELLA RETE WIFI AI PRESIDI OSPEDALIERI PER L'INTRODUZIONE DI STRUMENTI DI GESTIONE IN MOBILITà
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	FORMAZIONE

2) CONTENUTI PROGETTUALI

Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA SERVIZI INTERNET/INTRANET
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	LABORATORIO LOGICO UNICO
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	CARTELLA CLINICA DI REPARTO (ORDER ENTRY)
OSPEDALI STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	REALIZZAZIONE DEL DOSSIER SANITARIO
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA TUTELA DELLA DONNA E DEL BAMBINO
STRUTTURE TERRITORIALI	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	SISTEMA INFORMATIVO DEL DISTRETTO

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011

PREVENTIVO 2017

valori in unità di €

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+)	risultato di esercizio
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari
(+)	ammortamenti fabbricati
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	
(+)	accantonamenti SUMAI
(-)	pagamenti SUMAI
(+)	accantonamenti TFR
(-)	pagamenti TFR
- Premio operosità medici SUMAI + TFR	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*
- Fondi svalutazione di attività	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri
- Fondo per rischi ed oneri futuri	
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze

(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi
A - Totale operazioni di gestione reddituale	
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
(-)	Acquisto terreni
(-)	Acquisto fabbricati
(-)	Acquisto impianti e macchinari
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
(-)	Acquisto mobili e arredi
(-)	Acquisto automezzi
(-)	Acquisto altri beni materiali
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
(-)	Acquisto crediti finanziari
(-)	Acquisto titoli
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni
B - Totale attività di investimento	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
(+)	aumento fondo di dotazione
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*
(+)	assunzione nuovi mutui*
(-)	mutui quota capitale rimborsata
C - Totale attività di finanziamento	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2017

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (2015-2016-2017)

Per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di tutti i processi aziendali, in aderenza anche alle indicazioni regionali si ritiene indispensabile l'investimento in nuove tecnologie.

A tale proposito, si vuole evidenziare che l'Azienda è fortemente impegnata in una serie di investimenti necessari:

- realizzazione ed attrezzaggio del Nuovo Ospedale dei Castelli, che andrà ad incidere profondamente sulla riorganizzazione dei servizi ospedalieri aziendali;
- potenziamento e ammodernamento delle tecnologie biomedicali ed informatiche sulla base del programma di investimento concordato con la Direzione Regionale;
- manutenzione straordinaria degli immobili (Ospedali) di proprietà e per quelli non più di proprietà (ceduti alla Sanim con l'operazione di "sale and lease back") e strettamente correlati con gli obiettivi che il presente budget si propone di realizzare.

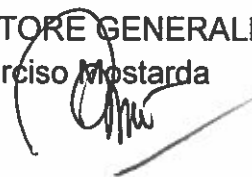
Altresì, si fa presente, che in relazione al nuovo appalto del Multiservizio Tecnologico, il quale è stato avviato il 01/02/2017, il prospetto dei lavori potrà subire nei prossimi mesi i conseguenti aggiornamenti e/o rettifiche.

Nelle tabelle allegate al presente documento, integrate rispetto a quelle prodotte con il bilancio di previsione 2016, vengono indicati, rispettivamente, il piano degli investimenti sui lavori ed il piano degli investimenti sulle tecnologie, programmati entrambi per il triennio 2015-2016-2017.

Si vuole, infine, porre all'attenzione regionale il fatto che la tempistica di realizzazione degli interventi di riorganizzazione e riassetto della rete ospedaliera (ed i relativi risparmi attesi), nonché degli interventi di manutenzione straordinaria dei presidi aziendali (con la chiusura dei servizi ed il conseguente impatto sulla produzione), risente in maniera determinante della disponibilità di risorse finanziarie vincolate a tali progetti.

Si segnala che nel passato, i numerosi cantieri aperti presso le strutture aziendali hanno subito notevoli ritardi ed interruzioni dei lavori proprio a causa dell'impossibilità dell'Azienda di ottemperare agli impegni assunti con i fornitori per il mancato invio dei fondi a destinazione vincolata.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda



BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2017

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE (POST CONCORDAMENTO)

Il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2017 viene elaborato, a rettifica parziale del Bilancio economico di previsione provvisorio di cui alla Deliberazione n 251 del 30 marzo 2017. Il Documento, così come rettificato, assume, pertanto, carattere definitivo a seguito dell'avvenuto Concordamento con la Regione Lazio recepito con DCA n. U00243 del 28/06/2017 ("Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2017").

Il documento di che trattasi oltre che sulla base delle seguenti indicazioni fornite:

- dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- dal DM del 17/09/2012;
- dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111;
- dal Decreto Legislativo 23 giugno 2012, n. 192 "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";
- dall'art. 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- dalle disposizioni regionali di cui alla mail del 3/02/2017 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017 (Piano dei conti – SIGES)" con la quale si chiede alle

- Aziende sanitarie di provvedere all'inserimento sul sistema regionale SIGES, del piano dei conti relativo ai bilanci di previsione 2017;
- DCA n. 52 del 22/02/2017 ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";
 - DCA n. U00243 del 28/06/2017: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2017";

è stato redatto avendo cura di recepire anche le esigenze/fabbisogni rappresentate dalle varie articolazioni aziendali rispetto alla previsione di attività dell'esercizio 2017. In particolare sono stati analizzati i fabbisogni rappresentati, anche a seguito di specifiche riunioni dalla UOC Gestione Risorse Umane, dalla UOC Acquisizione Beni e Servizi, dalla UOC Autorizzazioni Accreditamento e Controlli, dalla UOC Supporto Amministrativo dei Dipartimenti Territoriali, dalla UOC Farmacia Territoriale, dalla UOC Farmacia Ospedaliera, dai Dipartimenti di Prevenzione e di Salute Mentale e dalla UOC Ufficio Tecnico e Patrimonio.

Dette esigenze/fabbisogni sono stati soppesati ed analizzati anche sulla base di un'attenta comparazione dei dati registrati nei documenti di seguito elencati:

- Bilancio di esercizio 2015;
- Bilancio di Previsione 2016 dopo il concordamento;
- Bilancio di esercizio 2016;
- Concordamento 2017.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2017 si è proseguito nel virtuoso percorso già intrapreso nell'anno 2016 di coinvolgimento dei Direttori delle UU.OO.CC. Aziendali, al fine di meglio individuare gli oggettivi fabbisogni economici coerenti, sia con le necessità delle varie strutture, sia con le esigenze di razionalizzazione e contenimento dei costi che la normativa nazionale e regionale impongono.

Si ritiene che questo percorso di condivisione con i vari responsabili, debba costituire la base imprescindibile per le corrette previsioni anche per il futuro. La responsabilizzazione dei dirigenti aziendali ai vari livelli non può che essere, infatti, foriera di importanti sinergie tra la Direzione Strategica e la classe Dirigente.

I Dirigenti aziendali, altresì, a loro volta, dovranno aver cura di condividere, il più possibile, con il personale direttivo loro assegnato i percorsi necessari a sviluppare all'interno delle singole strutture una efficace dialettica, finalizzata ad una puntuale e coerente analisi della individuazione dei fabbisogni che nell'esercizio devono essere soddisfatti.

In continuità con l'analisi effettuata per l'anno 2016, si è continuato ad attenzionare talune attività il cui costo ha rappresentato motivo di preoccupazione.

Nello specifico, per quanto concerne l'Assistenza Domiciliare Integrata, si è proseguito nell'analisi di idonei piani assistenziali da praticare che, al contempo, fossero in grado di coniugare l'esigenza di salute con quella di razionalizzazione dei costi.

Sull'attività della Protesica si è, finalmente, potuto registrare un trend di tale costo sostanzialmente stabile e ciò per effetto di un'attenta azione strategica finalizzata al contenimento del costo che, si precisa, negli anni precedenti ha registrato un incremento sempre crescente. L'azione di sensibilizzazione dei vari professionisti del settore rispetto ad una attenta analisi di appropriatezza nel prescrivere i necessitanti ausili protesici ha, dunque, prodotto gli effetti auspicati.

Nella medesima direzione si sta agendo sui direttori dei distretti riguardo l'appropriatezza prescrittiva, che deve essere garantita da tutti i medici di medicina generale prescrittori di farmaci, presenti sul territorio dell'Azienda. Il costo preventivato tiene conto delle esigenze di contenimento di tale voce di spesa, al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di spesa prescrittiva procapite regionali.

Al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo, sono state avviate, nel corso dell'esercizio, diverse iniziative di monitoraggio puntuale dell'appropriatezza prescrittiva, sia per i medici delle strutture aziendali sia per i medici convenzionati.

Riguardo il costo del personale, la relativa previsione è stata rivisitata in considerazione del dato di costo ormai consolidato per la prima parte dell'anno e della più precisa conoscenza dei dati di cessazione/assunzione del personale.

Riguardo ad altre tipologie di costo, talvolta si è confermato il valore riportato nel Bilancio di esercizio 2016, talvolta si è rettificato il dato del Consuntivo 2016 sulla base del costo ormai consolidato per la prima parte dell'anno.

Si ritiene, tuttavia, di poter confermare che l'adottando Bilancio Economico di Previsione consente di percorrere le linee programmatiche sviluppate nel piano strategico aziendale, elencate nella relazione dei precedenti Bilanci Economici di Previsione, che qui di seguito si riportano:

1. **Miglioramento dell'accessibilità ai servizi territoriali**, attraverso il potenziamento del PUA (Punto Unico di Accesso Integrato Sociosanitario);
2. **Consolidamento di nuovi modelli di gestione delle patologie croniche**, applicando il Chronic Care Model, un approccio proattivo nella gestione delle cronicità che partendo dalla mappatura delle patologie e dalla individuazione dei pazienti, sviluppi la messa a punto di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) atti a garantire una gestione integrata del paziente;
3. **Consolidamento delle attività delle Case della Salute** come forma di assistenza intermedia, come area di confine tra setting ospedaliero e domiciliare caratterizzato da una bassa complessità clinica e alta complessità assistenziale;

4. **Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva**, quale intervento prioritario sia ai fini della riduzione dei costi sia ai fini della riduzione delle liste di attesa;
5. **Consolidamento della rete ospedaliera**, favorendo la finalizzazione delle strutture aziendali;
6. **Interventi sull'area emergenza/urgenza**, mediante azioni di contrasto del sovraffollamento e interventi per l'umanizzazione del pronto soccorso;
7. **Progressiva attuazione dell'atto di autonomia aziendale**, mediante la rimodulazione della rete di offerta, la riorganizzazione dell'area di degenza per area omogenea e l'organizzazione su base dipartimentale;
8. **Miglioramento dell'efficienza del sistema ospedaliero** in termini di riduzione della degenza media e della degenza preoperatoria e postoperatoria;
9. **Miglioramento della qualità e dell'esito delle cure**;
10. **Razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi**, continuando nella revisione organica delle procedure operative e incrementando le attività degli organismi di controllo interno.

CONCLUSIONI

Non si può non concludere evidenziando, ancora una volta, che il blocco del turn over degli anni precedenti, unito agli interventi posti in essere nell'ambito del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale abbia inciso fortemente sulla consistenza del personale dipendente dell'Azienda. Continua, pertanto, a persistere la criticità della carenza di personale che rende sempre più complessa la copertura dei turni nei servizi a più alto carico assistenziale e quindi maggiormente usuranti. Detta criticità è particolarmente grave per taluni profili professionali quali i medici di pronto soccorso, i radiologi, i pediatri, i ginecologi.

Anche riguardo al personale amministrativo, la criticità appare evidente e peraltro continua ad aggravarsi in considerazione del collocamento a riposo, talora anticipato, di funzionari/dirigenti che ricoprono posizioni di rilievo nell'assetto organizzativo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda



BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA (POST CONCORDAMENTO)

Il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2017 è stato elaborato, in via definitiva a seguito del Concordamento, sulla base delle indicazioni fornite:

- dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- dal DM del 17/09/2012;
- dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111;
- dal Decreto Legislativo 23 giugno 2012, n. 192 "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";
- dall'art. 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- dalle disposizioni regionali di cui alla mail del 3/02/2017 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017 (Piano dei conti – SIGES)" con la quale si chiede alle Aziende sanitarie di provvedere all'inserimento sul sistema regionale SIGES, del piano dei conti relativo ai bilanci di previsione 2017;
- DCA n. 52 del 22/02/2017 ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";
- DCA n. U00243 del 28/06/2017: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2017".

CRITERI DI ELABORAZIONE DEL BUDGET 2017

Il Bilancio di previsione 2017 è stata elaborato, in via definitiva, a seguito del Concordamento con la Regione Lazio recepito con la citata DCA n. 243/2017.

Si illustrano i criteri adottati per i seguenti conti:

- CONTRIBUTI DA REGIONE PER F.S.R. INDISTINTO

Il valore posto a budget, pari a € 879.027.000, incrementato di circa 3,8 milioni di Euro rispetto a quanto precedentemente preventivato, è quello concordato con Regione Lazio e formalizzato con DCA 243/2017 a copertura dei costi di funzionamento previsti della ASL per l'Esercizio 2017;

- CONTRIBUTI DA REGIONE PER F.S.R. VINCOLATO

Il valore posto a budget, pari a € 9.167.933 è pari a quanto finanziato per l'Esercizio 2016 e non subisce variazioni rispetto alla precedente versione del Bilancio di Previsione 2017;

- IL SALDO PER MOBILITA' INTRAREGIONALE ED EXTRAREGIONALE DA PUBBLICO E DA PRIVATO

Il valore posto a budget, pari a € -200.973.612 subisce un peggioramento di 11,4 milioni di Euro rispetto a quanto precedentemente ipotizzato in sede di approvazione della precedente versione del Bilancio di Previsione. In sede di Concordamento, infatti, Regione Lazio ha fornito le proprie stime sul saldo di Mobilità Intraregionale tenendo conto del rilevante aumento della produzione prevista delle Aziende Ospedaliere regionali a seguito dell'avvio dei relativi Piani di Rientro, con conseguente incremento per le ASL di Mobilità Passiva Intraregionale verso le stesse;

.

- ENTRATE PROPRIE

Il valore posto a budget, pari a € 20.928.396 è stato rivisto con un incremento di circa 2,1 milioni di Euro rispetto alla precedente previsione a seguito della formalizzazione dei dati di Bilancio Consuntivo 2016 – maggiori delle stime effettuate in sede di Preconsuntivo 2016 – e tenendo conto dell'andamento degli incassi dei primi due trimestri 2017;

- SALDO INTRAMOENIA

Il valore posto a budget, pari a € 550.286 è stato rivisto con un incremento di circa 70.000 € rispetto alla precedente previsione a seguito della formalizzazione dei dati di Bilancio Consuntivo 2016 – maggiori delle stime effettuate in sede di Preconsuntivo 2016 – e tenendo conto dell'andamento degli incassi dei primi due trimestri 2017;

- RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI

Il valore posto a budget, pari a € - 1.119.000 è stato concordato con Regione Lazio analizzando le poste ancora da utilizzare e presenta una flessione di circa 360.000 € rispetto a quello riportato nel Bilancio di Esercizio 2016;

- SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI

Il valore posto a budget, pari a € -113.095 è pari al valore del Consuntivo 2016 al netto delle quote di finanziamento per Corsi OSS inutilizzate nel corso dell'Esercizio 2017, in quanto tale finanziamento non è previsto ripetersi nell'esercizio oggetto di Budget;

- COSTO DEL PERSONALE

Il valore pari a € 179.681.135, con una flessione di circa 3.5 milioni di Euro rispetto al precedente Bilancio di Previsione Approvato, è stato rettificato dalla competente U.O.C. Gestione Risorse Umane sulla base dell'effettivo costo consuntivato nell'Esercizio 2016, integrato dei dati comunicati relativamente al completamento delle assunzioni autorizzate nell'anno 2016 ed al netto delle previsioni di quiescenza del personale per l'esercizio 2017. Tali previsioni, in particolare, tengono conto dell'effettivo andamento delle dinamiche di assunzione e quiescenza sviluppatasi nel corso dei primi due trimestri 2017, fornendo pertanto un dato più attendibile rispetto alla mera previsione iniziale, basata unicamente sui tempi medi di completamento dei bandi di assunzione e sull'età anagrafica e/o contributiva dei dipendenti;

- PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

Il valore pari a € 24.269.000 , con una leggera flessione di circa 230.000 € rispetto al valore precedentemente approvato è stato concordato con Regione Lazio tenendo conto delle tempistiche di completamento e dei risparmi previsti delle nuove Gare Regionali per l'approvvigionamento centralizzato dei Farmaci, dell'andamento incrementale del volume di determinate terapie ad alto costo, dell'introduzione di nuove Molecole nel mercato e della presunta riduzione dell'attività Ospedaliera, coerente con il previsto incremento della produzione delle Aziende Ospedaliere della Regione e del corrispondente incremento della Mobilità Passiva Intraregionale precedentemente relazionato;

- ALTRI BENI E SERVIZI

Il valore pari a € 95.427.000, con un incremento di circa 200.000 € rispetto al valore precedentemente approvato, ha tenuto conto del valore del Consuntivo 2016, del fabbisogno rappresentato dalle UU.OO.CC. interessate. Vanno evidenziati i seguenti elementi di rilievo che hanno comportato un sostanziale incremento rispetto al Consuntivo 2016:

- una previsione di incremento complessivo dei costi per manutenzioni come desumibili dal nuovo contratto regionale per il Multiservizio Tecnologico (circa 1 milione di Euro).
- Un rilevante incremento dei costi per acquisto di Vaccini, dovuti alla prevista (e successivamente approvata) legge sulle vaccinazioni obbligatorie, che ha comportato un notevole flusso di vaccinazioni infantili già a partire dai primi mesi del 2017 (+2,5 milioni di Euro)
- Incremento dei canoni di noleggio per area sanitaria, da attribuirsi all'acquisizione di un maggior numero di unità portatili per la ventiloterapia (circa 600.000 €)
- Il mancato incremento del costo per assicurazioni da imputare alla difficoltà di reperire ad oggi una copertura assicurativa "catastrofale". Tale mancato aumento viene compensato dal necessario aumento della previsione del costo per gli accantonamenti al fondo per Autoassicurazione;
- Riduzione dei costi per Altri Servizi Appaltati, rivisti alla luce dell'andamento dei consumi dei primi due trimestri 2017.

- AMMORTAMENTO E COSTI CAPITALIZZATI

Il valore posto a budget, pari a € 2.208.040, con una riduzione di circa 170.000 € rispetto a quanto precedentemente previsto è pari a quanto effettivamente consuntivato nel Bilancio di Esercizio 2016;

- ACCANTONAMENTI

Il valore posto a budget, pari a € 5.697.319 è stato ricalcolato tenendo conto dei seguenti elementi rilevanti:

- Accantonamento per contenziosi legali stimato in 2.000.000 milioni di Euro (già precedentemente previsto);
- Accantonamento per precontenzioso (autoassicurazione) stimato in 2.000.000 milioni di Euro (precedentemente non previsto nell'ottica di stipulare una polizza di assicurazione "catastrofale", che si ritiene di non essere in grado di reperire a condizioni vantaggiose nel corso dell'Esercizio 2017);
- Accantonamento per rinnovi medici Sumai, stimato in 500.000 € (già precedentemente previsto)
- Accantonamento per rinnovi contrattuali personale dipendente, stimato in 1.197.319 € (precedentemente non previsto)

- VARIAZIONE RIMANENZE

Posta non valorizzata in sede di budget.

- MEDICINA DI BASE

La previsione pari ad € 55.350.000, con una flessione di circa 200.000 € rispetto al dato precedentemente previsto, è stata elaborata in accordo con Regione Lazio sulla base dell'andamento del costo registrato nel 2017 e del consuntivo 2016;

- FARMACEUTICA

La previsione pari ad € 82.556.100, con una riduzione sostanziale di 2,5 milioni di Euro rispetto a quanto precedentemente previsto, è stata concordata con Regione Lazio tenendo conto dell'Obiettivo di contenimento della Spesa Farmaceutica convenzionata a 155 € procapite e dell'introduzione a partire dal secondo semestre 2017 di nuove molecole generiche utilizzabili in sostituzione di farmaci ad alto costo precedentemente prescrivibili;

- PRESTAZIONI DA PRIVATO OSPEDALIERA

Il valore inserito pari ad € 103.978.741 è stato rimodulato, con una riduzione di circa 4 milioni di Euro rispetto alla precedente previsione risultando in linea con l'andamento consuntivo 2016, con i piani di incremento di produzione ospedaliera delle Aziende Ospedaliere regionali ed i conseguenti nuovi tetti di spesa imposti dalla Regione Lazio;

- PRESTAZIONI DA PRIVATO AMBULATORIALE

Il valore inserito pari ad € 28.257.000, con un incremento complessivo di circa 3,5 milioni di Euro rispetto alla precedente previsione, è in linea con l'andamento del costo sopportato nell'esercizio 2016 e tiene conto dei nuovi tetti di spesa imposti dalla Regione Lazio;

- **PRESTAZIONI DA PRIVATO RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA**

Il valore inserito pari ad € 15.800.000, con una riduzione complessiva di circa 140.000 € rispetto alla precedente previsione, è in linea con l'andamento del costo sopportato nell'esercizio 2016 e tiene conto dei nuovi tetti di spesa imposti dalla Regione Lazio;

- **ALTRE PRESTAZIONI DA PRIVATO**

Il valore inserito pari ad € 89.378.285, con un incremento complessivo di circa 5,1 milioni di Euro rispetto alla precedente previsione, è in linea con l'andamento del costo sopportato nell'esercizio 2016 e tiene conto dei nuovi tetti di spesa imposti dalla Regione Lazio;

- **SALDO GESTIONE FINANZIARIA**

Il valore rilevato pari ad € 6.327.643 tiene conto soltanto degli interessi impliciti dell'operazione SANIM stimati pari al preconsuntivo 2016;

- **ONERI FISCALI**

Il valore pari ad € 13.397.550, è stato ricalcolato puntualmente tenendo conto delle variazioni nella consistenza del personale previste rispetto al valore di consuntivo 2016;

- **SALDO GESTIONE STRAORDINARIA**

La voce non è stata valorizzata in sede di budget.

Riorganizzazione della rete ospedaliera

La riorganizzazione della rete ospedaliera, già da tempo avviata, prosegue in aderenza al Piano Strategico Aziendale, giusta delibera numero 677 del 14/11/2014, attraverso la progressiva attuazione del nuovo atto di autonomia aziendale. E' da premettere, tuttavia, che la definitiva riorganizzazione della rete ospedaliera non può prescindere dalla ultimazione e attivazione del Nuovo Ospedale dei Castelli.

I criteri generali della riorganizzazione sono di seguito rappresentati:

- per gli ospedali sede di pronto soccorso deve essere garantita la presenza della chirurgia generale, della medicina, della terapia intensiva e della cardiologia, oltre ai servizi diagnostici di radiologia e laboratorio. Deve, altresì, essere garantita l'implementazione, ove mancante, ed il rafforzamento dell'Osservazione Breve Intensiva;
- per le strutture che non sono sede di pronto soccorso devono essere garantite e rafforzate le esperienze consolidate in specialità già presenti nonché devono essere ottimizzati i percorsi assistenziali dei pazienti;
- in relazione alla disponibilità di spazi e alle ristrutturazioni già effettuate occorre prevedere la necessità di dedicare almeno un presidio ospedaliero all'intra-moenia in particolare per l'area di degenza;
- tutti i cambiamenti da perseguire nell'offerta ospedaliera devono essere orientati a lavorare in sicurezza sia per la tutela dei pazienti che del personale che opera nelle strutture ospedaliere aziendali. In entrambi i casi si devono garantire servizi che risultino adeguati in termini di requisiti minimi di carattere strutturale, tecnologico e di risorse umane;
- riguardo le modalità di funzionamento del sistema ospedaliero, è necessario, sempre più, tendere al raggiungimento di una crescente integrazione sia all'interno dell'acuzie, sia tra ospedale e territorio. Nell'ambito dell'acuzie, in

particolare, tendere ad una maggiore integrazione comporta:

- individuazione di sedi di riferimento (hub) per il trattamento di specifiche patologie a cui dovranno essere indirizzate le casistiche indipendentemente dal punto di accesso dell'utenza; vale la pena sottolineare che ciò significa uno sviluppo delle competenze professionali ed organizzative rispetto a specifiche patologie;
- ottimizzazione delle risorse esistenti, quali posti letto, sale operatorie, specifici sistemi diagnostici per fornire la risposta intra-aziendale più adeguata alla domanda di prestazioni in acuzie indipendentemente dal punto di accesso dei pazienti.

Innovazioni organizzative e gestionali dell'attività ospedaliera

La rimodulazione della rete di offerta, in termini di redistribuzione dei posti letto per disciplina nei presidi ospedalieri è solo un aspetto della riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera, a cui si sta tendendo ad una aggiunta di importanti innovazioni organizzative e gestionali, tra cui:

- la riorganizzazione dell'area di degenza per area omogenea, superando per quanto possibile i contenitori esistenti (Uoc, Uos, Uosd), prevedendo l'uso condiviso delle risorse;
- l'organizzazione su base dipartimentale, superando la vecchia organizzazione basata sul polo ospedaliero;
- la gestione del personale del comparto attraverso l'implementazione del dipartimento delle professioni sanitarie.

Attivazione delle Case della salute

E' prioritario lo sviluppo delle Case della Salute come forma di assistenza intermedia, come area di confine tra *setting* ospedaliero e domiciliare caratterizzato da una bassa complessità clinica e alta complessità assistenziale. La Casa della Salute è il luogo fisico e sociale all'interno del quale confluiscono le risorse e le competenze necessarie alle gestione delle "fragilità".

L'esperienza avviata con la Casa della Salute di Rocca Priora, che dovrà essere ulteriormente consolidata e arricchita anche attraverso l'attivazione delle degenze infermieristiche, si arricchirà, nel corso del 2017, della prossima attivazione della Casa della Salute di Villa Albani alla quale afferirà un consistente bacino di utenza. Ulteriori attivazioni saranno definite di concerto con la Regione Lazio, avendo cura di andare a soddisfare i bisogni delle aree maggiormente "critiche", nonché di dare finalizzazioni differenti a strutture pubbliche che nel corso del tempo saranno oggetto di "riconversioni".

Tutto ciò nel rafforzamento dei principi di autonomia e responsabilità rispetto agli obiettivi di miglioramento dei servizi e salvaguardia dei vincoli economico-finanziari, e per la realizzazione di una organizzazione capace di valorizzare l'esercizio delle responsabilità e delle competenze professionali presenti all'interno dell'azienda.

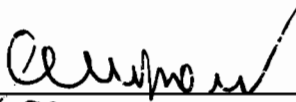
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda



UOC AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Si attesta che la Deliberazione n. 632 del 10 AGO. 2017
è composta di n. 04 pagine, frontespizio e retro compresi e di n. 08 allegati.
La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Aziendale dal 10 AGO. 2017 al 21 AGO. 2017
Inviata al Collegio Sindacale in data 10 AGO. 2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO



CARLO INGRASSIA

Per copia conforme all'originale conservato agli atti di questa amministrazione

Data _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
