



REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° : 2324 DEL : 18 NOV 2019

STRUTTURA PROPONENTE: U.O. C. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE BILANCIO E SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL D.C.A. N. U00441/2019 APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO (BEP) ANNO 2019 AZIENDE SANITARIE RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL S.S.R. ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PER L'ANNO 2019

PALAZZO NICANDRO

 L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo : FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)
 Firma
 Data 15/11/2019

Parere del Direttore Sanitario : FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)
 Firma
 Data 15/11/2019

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
 Voce del conto economico su cui si imposta la spesa : _____
 Visto del Funzionario addetto al controllo di budget : _____
 ASL VITERBO
 Il Direttore f.f. U.O.C. Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi
 Firma Dott.ssa Patrizia Boninsegna
 Data 15.11.2019

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblica amministrazione e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.
 Responsabile del procedimento : _____
 Data 15.11.2019
 Il Dirigente : _____
 Data 15.11.2019
 ASL VITERBO
 U.O.C. PIANIFICAZIONE e PROGRAMMAZIONE CONTROLLO di GESTIONE BILANCIO e SISTEMI INFORMATIVI
 Firma Il Dirigente
 Dr.ssa Federica Formichetti
 ASL VITERBO
 Il Direttore f.f. U.O.C. Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi
 Firma Dott.ssa Patrizia Boninsegna

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti []

Oggetto:	PRESA D'ATTO DEL D.C.A. N. U00441/2019 APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO (BEP) ANNO 2019 AZIENDE SANITARIE RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL S.S.R. ADOZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PER L'ANNO 2019
-----------------	---

**IL DIRETTORE F.F. UOC PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE
 CONTROLLO DI GESTIONE BILANCIO E SISTEMI INFORMATIVI**

- VISTI**
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230/2015 con il quale è stata nominata Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Viterbo la Dott.ssa Daniela Donetti;
 - l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26 febbraio 2015, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00115 del 20 marzo 2015;

**PREMESSO
 CHE** la legge Regionale n.45 del 31.10.1996 ha introdotto le norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

la Regione Lazio, Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute, con circolare n.44 del 26.11.1998 ha stabilito ai sensi dell'art.24 della L.R. 45/96 di adottare il sistema di contabilità generale a partire dall'esercizio 1999";

VISTO l'art. 5 del D. Lgs. n.502/92 modificato dal D.lgs. 517/93 e D.Lgs. 229/99;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6.03.2007 avente ad oggetto "Presa d'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";

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011 n.118 recante "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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- PREMESSO
 CHE**
- le Aziende sanitarie pubbliche, nel contesto di condivisione degli obiettivi definiti nel piano di rientro e di responsabilizzazione sui risultati, sono necessariamente coinvolte nel processo di recupero di efficienza del Servizio Sanitario Regionale;
 - l'Azienda USL di Viterbo, in perfetta armonia con le direttive emanate a livello nazionale e regionale, ha strutturato un processo di budget in grado di prevedere e perseguire una reale e sistematica integrazione tra il Budget Aziendale ed il Bilancio Economico di Previsione Annuale;
 - il Bilancio Economico Preventivo annuale deve rappresentare la traduzione degli obiettivi e dei programmi di carattere assistenziale che l'Azienda intende perseguire e non segue pertanto un'ottica esclusivamente economico-

[Handwritten signatures]

perseguire e non segue pertanto un'ottica esclusivamente economico-finanziaria;

- il Budget Aziendale deve, a sua volta, essere elaborato tenendo conto dei vincoli di compatibilità economica generale e dei livelli massimi di spesa riconosciuti dalla Regione, attraverso le diverse fasi del processo di concordamento;

CONSIDERATO

- che ai fini della programmazione annuale della spesa e come previsto nelle procedure con cui sono disciplinate le modalità di approvvigionamento di beni e servizi in essere presso questa Azienda, contenute nella deliberazione del Direttore Generale n. 1074 del 30.06.2017 successivamente integrata con la deliberazione del Direttore Generale n.1681 del 27.09.2017 avente ad oggetto “Integrazione Procedura del Ciclo Passivo riferita al Piano Attuativo di Certificabilità (PAC) approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 1074 del 30.06.2017”, questa UOC ha provveduto ad invitare i Responsabili dei diversi centri di spesa Aziendali a formulare la loro richiesta di fabbisogno per l'esercizio 2019;
- che si è poi provveduto, in occasione degli incontri programmati con gli stessi, a discutere e condividere le richieste avanzate, al fine di valutarne l'impatto economico in ragione delle normative nazionali e regionali specifiche ed in considerazione del dato di spesa programmato per l'esercizio precedente e la previsione a finire per l'anno 2018 e non da ultimo contestualizzandole con la Programmazione Strategica Aziendale e Regionale;

DATO ATTO

che nel mese di maggio, si sono tenuti gli incontri con le Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. al fine di addivenire al concordamento dei bilanci economici di previsione 2019, tenuto conto della proposta di budget trasmessa dagli organi regionali in data 02 maggio 2019;

DATO ATTO

che, successivamente a tali incontri, questa Azienda ha avviato tutte le possibili azioni ritenute utili all'allineamento ai dati economici indicati nella stessa, attraverso la riconduzione dei valori economici ai soli contratti attivi razionalizzando, per quanto possibili, le risorse inerenti i costi esternalizzati alle attività necessarie a garantire i LEA e annullando la programmazione di alcune iniziative ricomprese nella proposta Aziendale iniziale;

PRESO ATTO

che in data 12 settembre 2019 è pervenuta dalla Regione Lazio la nuova proposta di concordamento dei dati relativi al Bilancio Economico Preventivo 2019 (BEP);

TENUTO
CONTO

che questa Azienda, con la nota prot. n. 70752 del 16 settembre 2019, preso atto dei dati di conto economico preventivo 2019 trasmessi in data 12 settembre scorso, ha rappresentato le proprie osservazioni in merito agli stessi;

PRESO ATTO

del Decreto del Commissario ad acta n. U00441 del 25 ottobre 2019 con il quale è stato adottato il Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019 delle



Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c.5 del D. Lgs 118/2011 e assegnato a questa Azienda il Concordamento 2019, nei valori economici indicati nell'allegato A;

PRESO ATTO inoltre che, come riportato nel Decreto succitato, in ordine alla realizzazione dell'obiettivo di budget 2019, saranno compiute le opportune valutazioni, fatte salve le eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle Aziende del S.S.R.;

PRESO ATTO altresì, il Decreto in parola, specifica che *“le Direzioni Aziendali potranno operare sulle singole componenti del BEP e, pertanto, fermo restando il rispetto del risultato complessivo dell'esercizio, potranno variare i dati di dettaglio ivi riportati, non rappresentando gli stessi alcun vincolo per le AA.SS.”*;

RILEVATO che il succitato decreto, dà mandato alle singole Aziende Sanitarie, in esecuzione del concordamento di cui allo stesso provvedimento e in coerenza con gli atti di programmazione finanziaria regionale, di approvare con propri provvedimenti il relativo bilancio di previsione 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, si riserva con successivo provvedimento, all'esito del procedimento di riparto tra le regioni del pay-back farmaceutico 2013-2017 e previa emanazione di apposite linee guida, l'assegnazione a ciascuna Azienda Sanitaria di ulteriori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di sistema riferiti alla programmazione sanitaria regionale;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 14 marzo 2019, questa Azienda ha disposto l'“*Approvazione Programma Triennale degli Investimenti per le annualità 2019-2020-2021*” (Allegato E) ;

RITENUTO OPPORTUNO assegnare ai Responsabili dell'Acquisizione di Beni e Servizi i valori economici come riportati nelle schede allegate (allegato G), determinati sulla base delle programmazioni dei singoli centri di responsabilità e tenuto conto delle risorse disponibili, così come attribuite dalla Regione con il Decreto in parola;

PRESO ATTO che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, Legge 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 3/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione”



PROPONE

- di prendere atto del prospetto riportante il Bilancio Preventivo Economico Annuale (BEP) per l'Azienda Sanitaria di Viterbo per l'esercizio 2019, di cui all'Allegato A del Decreto del Commissario ad Acta n.U00441 del 25 ottobre 2019 (Allegato A);
- di adottare il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2019, nelle risultanze finali riportate nei seguenti prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di prevedere l'inserimento nel sistema regionale SIGES del piano dei conti riferito a tale proposta;
- di allegare alla presente deliberazione:
 - a) il conto economico di dettaglio, modello CE NSIS e schema Conto Economico 118 (allegato B1-B2-B3);
 - b) il piano dei flussi di cassa, redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario allegato al D. Lgs. 118/2011 (allegato C);
 - c) la nota illustrativa, come prescritto dall'art. 25 c. 3 del D. Lgs. 118/2011 (allegato D);
 - d) il piano degli investimenti 2019/2021 (allegato E);
 - e) la relazione del Direttore Generale (allegato F);
 - f) le schede contenenti i Budget settoriali attribuiti ai Responsabili dell'Acquisizione di Beni e Servizi (allegato G);
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Pianificazione
e Programmazione Controllo di Gestione,
Bilancio e Sistemi Informativi
(Dott.ssa Patrizia Boninsegna)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230 del 28 ottobre 2015 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo e integrati con il Decreto n. T00311 del 27 dicembre 2017 approvato con deliberazione n. 755/D.G. del 10.05.2018;
- VISTA** la proposta di delibera sopra riportata dal Direttore della U.O.C. Pianificazione e Programmazione CO.GE.- Bilancio e Sistemi Informativi in frontespizio indicata;
- PRESO ATTO** che il Dirigente, sottoscrivendo il citato provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m.i. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 241/1990, come specificato dalla L. n. 15/2005;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:



DELIBERA

- di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dell'Azienda nei modi previsti dell'art. 31 della L.R. n. 45/96.

Direttore Amministrativo
Dott. Maria Luisa Velardi

Direttore generale
Dott. Daniela Donetti

Direttore Sanitario
Dott.ssa Antonella Proietti

120109 ASL VITERBO			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Consuntivo 2018	Budget 2019
		A	C
A1	Contributi F.S.R.	562.525	569.848
A2	Saldo Mobilità	- 110.475	- 110.466
A3	Entrate Proprie	12.028	11.876
A4	Saldo Intramoenla	- 67	- 67
A5	Rettifica Contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.102	- 1.640
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 51	-
A	Totale Ricavi Netti	462.857	469.551
B1	Personale	149.715	151.541
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	35.574	37.187
B3	Altri Beni e Servizi	78.613	77.125
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	496	496
B5	Accantonamenti	6.448	6.412
B6	Variazione Rimanenze	16	-
B	Totale Costi Interni	270.862	272.761
C1	Medicina Di Base	34.301	34.301
C2	Farmaceutica Convenzionata	48.136	47.113
C3	Prestazioni da Privato	100.182	103.273
C	Totale Costi Esterni	182.620	184.688
D	Totale Costi Operativi (B+C)	453.482	457.449
E	Margine Operativo (A-D)	9.376	12.103
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.212	1.155
F3	Oneri Fiscali	10.792	10.947
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 2.629	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	9.376	12.103
G	Risultato Economico (E-F)	-	-

sottoconto	descrizione	dare	avere
401010101	Quota F. S. regionale indistinto	-	560,450,798,91
401010201	Quota per rinnovo convenzioni L 133/08	-	-
401010202	Quota per emersione extracomunitari L 102/09	-	-
401010203	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-	1.279,458,21
401010204	Quota per hanseniani L 31/86	-	-
401010205	Quota per fibrosi Cistica L 362/98	-	-
401010206	Quota per extracomunitari irregolari L 40/98	-	14.999,78
401010207	Quota per fondo esclusività L 488/99	-	159.761,38
401010208	Quota per borse studio MG L 109/88	-	-
401010209	Quota per veterinaria L 218/88	-	4.525,11
401010210	Quota per Aids L 135/90	-	-
401010211	Quota per progetti di PSN L 662/96	-	7.938.633,59
401010212	Quota per mutui pre-riforma	-	-
401010213	Quota per borse studio specializzandi	-	-
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-	9.599,01
401020102	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura	-	-
401020103	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura	-	-
401020104	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	1,154.785,41
401020201	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	-	-
401020202	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	-	-
401020301	Contributi da Provincia (extra fondo) vincolati	-	-
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	-	258.215,43
401020303	Contributi da Università (extra fondo) vincolati	-	-
401020304	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
401020305	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
401020306	Contributi da Provincia (extra fondo) - altro	-	-
401020307	Contributi da Comune (extra fondo) - altro	-	-
401020308	Contributi da Università (extra fondo) - altro	-	-
401020309	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	-	-
401020310	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	-	-
401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	-	89,306,47
401030101	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
401030201	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
401030301	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
401030401	Contributi da privati per ricerca	-	-
401040101	Contributi c/esercizio da privati	-	-
402010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. reg	-	1.640.122,81
402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
403010101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota rinnovo	-	-
403010102	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota emersio	-	-
403010103	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota medicin	-	-
403010104	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota hansen	-	-
403010105	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fibrosi	-	-
403010106	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Extraco	-	-
403010107	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fondo e	-	-
403010108	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse s	-	-
403010109	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Veterin	-	-
403010110	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Aids L	-	-
403010111	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progett	-	-
403010112	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Mutui p	-	-
403010113	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse s	-	-
403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vin	-	-
403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra	-	-
403040101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-
403050101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	160.278,64
404010101	Prestazioni di ricovero - Regione	-	10.220.651,05
404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	-	8.049.299,73
404010103	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	-	929.277,31
404010104	Prestazioni di File F - Regione	-	1.734.973,60
404010105	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale - Regione	-	-
404010106	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione	-	-
404010107	Prestazioni termali - Regione	-	248.906,87
404010108	Prestazioni trasporto ambulanze ed ellsoccorso - Regione	-	-
404010109	Prestazioni servizi di medicina legale - Regione	-	-
404010110	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	-	-
404010111	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati - Regione	-	553.508,00
404010112	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Regione	-	8.518.282,46
404010201	Prestazioni servizi di medicina legale ad altri soggetti pubblici	-	-
404010202	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati ad altri soggetti pubblici	-	-
404010203	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti public	-	-
404010301	Prestazioni di ricovero - Extraregione	-	2.472.347,75
404010302	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	-	1.226.525,61
404010303	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale) - Extrareg	-	-
404010304	Prestazioni di File F - Extraregione	-	422.451,02
404010305	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione	-	83.328,69
404010306	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	371.567,89
404010307	Prestazioni termali Extraregione	-	440.387,72
404010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
404010309	Prestazioni servizi di medicina legale - Extraregione	-	-
404010310	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
404010311	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-



PDC PREVENTIVO 2019 - AZIENDA: 120109

sottoconto	descrizione	dare	avere
404010312	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-
404010313	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
404010314	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Ext	-	-
404010315	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
404020101	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	373.352,54
404020201	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	60.730,72
404020301	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
404020401	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Ex	-	-
404030101	Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati	-	127.466,03
404030102	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni di vigili sanitari	-	-
404030103	Proventi per sanzioni in materia di lavoro	-	-
404030104	Proventi per sanzioni sanità pubblica veterinaria	-	162.191,16
404030105	Proventi per sanzioni amministrative	-	-
404030106	Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche	-	62.520,80
404030107	Proventi per ricerca finalizzata	-	-
404030108	Proventi per servizi di medicina legale	-	190.098,77
404030109	Ricavi per somministrazione di vaccini	-	116.724,51
404030110	Proventi per prestazioni di medicina sportiva	-	-
404030111	Proventi per maggiorazioni scelta medico specialista	-	-
404030112	Ricavi per Co-payment	-	-
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	-	942.803,58
404040101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	2.701.891,45
404040201	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-
404040301	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 5	-	1.032.416,03
404040501	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 5	-	1.464.772,18
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
404040701	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
405010101	Rimborsi assicurativi	-	-
405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-
405020201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
405030101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando press	-	28.666,67
405030201	Rimborsi per acquisto medicinali in DPC da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	-	-
405030202	Altri rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
405030301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	297.080,47
405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando press	-	-
405040201	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	103.668,32
405050101	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
405050102	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
405050103	Ulteriore Pay-back	-	2.365.106,34
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	412.383,20
406010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite special	-	1.101.691,97
406010102	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica st	-	1.380.563,48
406010103	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di lab	-	2.150.909,13
406020101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	6.400,00
406030101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
407010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	252.149,60
407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	5.397.983,16
407030101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
407040101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	-	1.063.385,89
407050101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	-	-
407060101	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-
408010101	Incrementi delle immobilizzazioni immateriali per lavori interni	-	-
408010102	Incrementi delle immobilizzazioni materiali per lavori interni	-	-
409010101	Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	-	-
409010102	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie	-	-
409010103	Ricavi per maggior confort alberghiero	-	5.819,23
409010104	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche	-	-
409010105	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	-	481.755,52
409020101	Affitti attivi per immobili ad uso commerciale	-	253.940,15
409020102	Affitti attivi per immobili ad uso civile	-	-
409020103	Altri proventi da attività immobiliare	-	-
409030101	Proventi per buoni mensa a terzi	-	-
409030102	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni (non sanitarie)	-	-
409030103	Proventi per gestione telefoni pubblici	-	-
409030104	Proventi per gestione distributori automatici di bibite	-	275.818,60
409030105	Proventi per corsi di formazione	-	-
409030106	Proventi per sponsorizzazioni	-	-
409030107	Proventi per gestione parcheggi	-	-
409030108	Proventi per concessione spazi interni	-	1.200,00
409030109	Altri proventi non sanitari	-	-
501010101	Medicinali con AIC	33.695.513,37	-
501010102	Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	-	-
501010103	Radiofarmaci - con AIC	193.906,07	-
501010104	Stupefacenti - con AIC	444.757,08	-
501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	193.090,16	-
501010106	Ossigeno - con AIC	1.283.359,85	-
501010107	Altri gas medicali - con AIC	24.614,81	-
501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	255.111,08	-
501010109	Antisettici - con AIC	42.783,43	-

PDC PREVENTIVO 2019 - AZIENDA: 120109

sottoconto	descrizione	dare	avere
501010110	Altri emoderivati - con AIC	327.050,15	-
501010111	Immunoglobuline - con AIC	497.381,43	-
501010112	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	490.224,58	-
501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	34.299,17	-
501010114	Altri Medicinali - senza AIC	-	-
501010115	Radiofarmaci - senza AIC	4.116,65	-
501010116	Stupefacenti - senza AIC	-	-
501010117	Soluzioni fisiologiche - senza AIC	-	-
501010118	Altri gas medicali - senza AIC	-	-
501010119	Azoto liquido - senza AIC	13.696,33	-
501010120	Prodotti galenici - senza AIC	32.318,72	-
501010121	Emoderivati di produzione regionale	-	-
501010201	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Sangue - Mobilità intraregionale	2.643,00	-
501010202	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Plasma - Mobilità intraregionale	-	-
501010203	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Sangue - Mobilità extraregionale	-	-
501010204	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Plasma - Mobilità extraregionale	-	-
501010205	da altri soggetti - Sangue	-	-
501010206	da altri soggetti - Plasma	-	-
501010301	Pellicole radiografiche	3.198,00	-
501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	42.000,00	-
501010303	Radioisotopi e annessi	31.000,00	-
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	-	-
501010305	Altro materiale di radiografia	-	-
501010306	Materiale per sterilizzazione	23.610,98	-
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	32.373,91	-
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	10.000,00	-
501010309	Protesi	3.306.482,26	-
501010310	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	-	-
501010311	Dispositivi medici monouso	9.360.267,31	-
501010312	Valvole e filtri per emodinamica	-	-
501010313	Materiali per dialisi	581.153,89	-
501010314	Materiale sanitario non sterile	-	-
501010315	Pace-maker	493.517,33	-
501010316	Defibrillatori impiantabili	633.149,33	-
501010317	Reagenti	4.162.741,54	-
501010318	Materiale per indagini istologiche	194.071,34	-
501010319	Radioisotopi e annessi, in vitro	-	-
501010320	Materiali diagnostici	-	-
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	1.194.546,23	-
501010401	Prodotti dietetici	940.500,00	-
501010501	Sieri	-	-
501010502	Vaccini obbligatori	2.500.000,00	-
501010503	Altri vaccini	-	-
501010601	Prodotti chimici	-	-
501010701	Medicinali ad uso veterinario	17.598,17	-
501010702	Disinfettanti ad uso veterinario	-	-
501010703	Materiali chirurgici ad uso veterinario	-	-
501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	31.401,84	-
501010705	Materiali diagnostici ad uso veterinario	-	-
501010706	Mangimi ad uso zootecnico	-	-
501010707	Marche auricolari	-	-
501010708	Disinfestanti	1.000,00	-
501010801	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	180.815,31	-
501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio	-	-
501010803	Soluzioni per emodialisi	109.385,65	-
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	62.000,00	-
501010901	Medicinali in DPC da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	13.703.257,92	-
501010902	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
501020101	Prodotti alimentari	31.251,02	-
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.180,83	-
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	185.000,00	-
501020104	Supporti informatici	151.000,00	-
501020105	Cancelleria e stampati	123.723,00	-
501020106	Materiale per la manutenzione	4.660,02	-
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	210.909,68	-
501020108	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
502010101	Costi per assistenza MMG	24.461.354,75	-
502010102	Costi per assistenza PLS	4.983.204,32	-
502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.485.892,58	-
502010104	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	585.434,60	-
502010105	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità int	-	-
502010106	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extr	144.103,66	-
502010201	Acquisti per Farmaceutica da convenzione	47.631.686,97	-
502010202	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intrareg	-	-
502010203	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Extraregione)	503.226,33	-
502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.366.660,35	-
502010302	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010303	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Extraregione)	10.420.070,06	-
502010304	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	4.235.434,05	-
502010305	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati	640.741,00	-
502010306	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Policlinici privati	-	-

PDC PREVENTIVO 2019 - AZIENDA: 120109

sottoconto	descrizione	dare	avere
502010307	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
502010308	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.206.624,00	-
502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.435.283,00	-
502010310	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione	85.718,90	-
502010401	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	901.583,02	-
502010402	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010403	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intra-regionale)	19.481.608,74	-
502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)	1.100.165,03	-
502010501	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
502010502	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010503	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	-	-
502010504	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato	6.435.439,49	-
502010601	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
502010602	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010603	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	-	-
502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	7.490.423,26	-
502010701	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	35.782.077,56	-
502010702	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010703	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	52.863.914,74	-
502010704	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati	-	-
502010705	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Policlinici privati	-	-
502010706	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
502010707	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.907.920,61	-
502010708	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
502010709	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (m	-	-
502010801	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.260.433,82	-
502010802	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010803	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intra-regionale)	3.472.736,97	-
502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intra-regionale)	6.466.388,62	-
502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)	-	-
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)	359.417,42	-
502010901	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mo	11.955.725,09	-
502010902	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010903	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extraregione)	3.466.837,93	-
502010904	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intra-regionale)	-	-
502010905	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intra-regionale) - Servizio di distribuzione farm	3.551.675,35	-
502010906	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (extraregionale)	-	-
502010907	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobil	-	-
502011001	Servizi termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità in	-	-
502011002	Servizi termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502011003	Servizi termali in convenzione da pubblico (Extraregione)	179.437,55	-
502011004	Servizi termali in convenzione da privato	1.116.001,21	-
502011005	Servizi termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiv	406.384,79	-
502011101	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità in	316.685,01	-
502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502011103	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione)	779.224,78	-
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	91.000,00	-
502011201	Assistenza geriatrica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intra-regionale	795.376,64	-
502011202	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)	-	-
502011203	Assistenza geriatrica da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-
502011204	Assistenza geriatrica da privato intra-regionale	14.224.301,07	-
502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	189.245,42	-
502011206	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobi	-	-
502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)	-	-
502011208	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-
502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intra-regionale	1.278.573,18	-
502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	-	-
502011211	Assistenza in Hospice da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intra-regionale	133.417,86	-
502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)	-	-
502011213	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-
502011214	Assistenza in Hospice da privato intra-regionale	9.240.398,23	-
502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale	-	-
502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intra-regionale	426.016,96	-
502011217	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale	-	-
502011218	Assistenza Domiciliare Integrata da Asl della Regione- Mobilità intra-regionale	-	-
502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-
502011220	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-
502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intra-regionale)	3.469.290,00	-
502011222	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (extraregionale)	-	-
502011223	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici dell	153.729,50	-
502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	20.501,00	-
502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a c	-	-
502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intra-regionale)	226.517,99	-
502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	-	-
502011301	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.448.355,86	-
502011302	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	244.896,51	-
502011303	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
502011304	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-
502011305	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-

PDC PREVENTIVO 2019 - AZIENDA: 120109

sottoconto	descrizione	dare	avere
502011306	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-
502011307	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
502011308	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
502011309	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
502011310	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 5	973.929,15	-
502011311	Fondo perequativo per attività libero. professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett.	121.433,32	-
502011312	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d)	-	-
502011313	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 5	-	-
502011314	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett.	-	-
502011315	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d)	-	-
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	-	-
502011317	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	-	-
502011318	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro	-	-
502011319	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanita	-	-
502011320	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche	-	-
502011321	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-
502011401	Contributi ad associazioni di volontariato	2.117,45	-
502011402	Rimborsi per cure all'estero	21.346,60	-
502011403	Contributi per ARPA	-	-
502011404	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
502011405	Contributo Legge 210/92	1.145.470,99	-
502011406	Quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	-	-
502011407	Quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D.lgs 194/08	-	-
502011408	Quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	-	-
502011409	Quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	-	-
502011410	Maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	-	-
502011411	Rimborsi ai trapiantati	-	-
502011412	Sussidi nefropatici	-	-
502011413	Contributi e sussidi per disabili psichici	-	-
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.032.341,79	-
502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	452.299,61	-
502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	494.300,00	-
502011502	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	45.700,00	-
502011503	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.462.860,00	-
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.991.374,00	-
502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	2.117.500,00	-
502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-
502011508	Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002	1.008.082,86	-
502011509	Incentivi per il personale del comparto che collabora alle attività di consulenza sanitaria	-	-
502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	192.640,90	-
502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	50.000,00	-
502011512	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regio	-	-
502011513	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Univers	-	-
502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	19.800,00	-
502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie public	40.329,73	-
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici d	-	-
502011603	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1.762,05	-
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	1.477.187,75	-
502011605	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
502011701	Costi per differenziale tariffe TUC	-	-
502020101	Lavanderia	1.550.000,00	-
502020102	Pulizia	4.200.000,00	-
502020103	Mensa - Degenti	2.120.000,00	-
502020104	Mensa - Dipendenti	640.000,00	-
502020105	Riscaldamento	4.500.000,00	-
502020106	Servizi di assistenza informatica	3.294.700,81	-
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	180.015,13	-
502020108	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	-	-
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	1.450.000,00	-
502020110	Utenze telefoniche	201.773,40	-
502020111	Utenze elettricità	2.300.000,00	-
502020112	Altre utenze	420.000,00	-
502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.924.220,00	-
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	368.047,70	-
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.000,00	-
502020116	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	56.000,00	-
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	2.350.000,00	-
502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	-	-
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	7.347.462,60	-
502020201	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
502020202	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	1.473.344,33	-
502020204	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	530.000,00	-
502020205	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-
502020207	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività tecniche - Incentivi	1.850,13	-
502020208	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività legale - Incentivi	-	-
502020209	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività fiscale - Incentivi	-	-
502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	110.023,81	-
502020211	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della R	-	-

PDC PREVENTIVO 2019 - AZIENDA: 120109

sottoconto	descrizione	dare	avere
502020212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Uni	16.402,53	-
502020213	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregi)	1.135,30	-
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	97.600,00	-
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	173.000,00	-
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	495.808,00	-
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.425.091,50	-
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.202.824,92	-
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10.664,62	-
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	52.865,60	-
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-
503070101	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	1.430.653,83	-
504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	742.527,00	-
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.859.050,00	-
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	985.010,00	-
504030101	Canoni di leasing finanziario - area sanitaria	-	-
504030102	Canoni di leasing operativo - area sanitaria	-	-
504030201	Canoni di leasing finanziario - area non sanitaria	-	-
504030202	Canoni di leasing operativo - area non sanitaria	-	-
504040101	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area sanitaria	-	-
504040102	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	-	-
505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	38.822.848,99	-
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.005.447,22	-
505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	281.323,33	-
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	10.476.104,15	-
505010105	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	540.356,48	-
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	3.025.960,54	-
505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	193.006,00	-
505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	-	-
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	913.074,64	-
505010111	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
505010113	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	4.482.257,36	-
505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	138.370,46	-
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	124.232,64	-
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	1.199.151,12	-
505010205	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	6.352,22	-
505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	149.829,95	-
505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità variabili	2.234,00	-
505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	-	-
505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	47.650,60	-
505010211	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
505010212	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
505010213	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	37.850.277,12	-
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	3.124.192,33	-
505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.158.767,60	-
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	4.097.217,59	-
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	13.065.824,00	-
505020106	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	336.070,12	-
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	1.823.696,08	-
505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	15.015,51	-
505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	156.222,79	-
505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	806,50	-
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	609.977,60	-
505020206	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
505020301	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	203.408,21	-
506010102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	135,91	-
506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	-	-
506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	50.359,62	-
506010105	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
506010106	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	24.141,65	-
506010201	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	170.157,81	-
506010202	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	-	-
506010203	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	-	-
506010204	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	48.068,39	-
506010205	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
506010206	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
506010301	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
506020101	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	-	-
506020102	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	-	-
506020103	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	-	-
506020104	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	-	-
506020105	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	-	-
506020106	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-

PDC PREVENTIVO 2019 - AZIENDA: 120109

sottoconto	descrizione	dare	avere
506020107	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	-	-
506020201	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	-	-
506020202	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	-	-
506020203	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	-	-
506020204	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	-	-
506020205	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	-	-
506020206	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
506020207	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
506020301	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
507010101	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	441.453,27	-
507010102	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	-	-
507010103	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	-	-
507010104	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	111.220,11	-
507010105	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
507010106	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	-	-
507010201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	-	-
507010202	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	-	-
507010203	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	-	-
507010204	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	-	-
507010205	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
507010206	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
507010301	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	7.457.335,56	-
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	205.497,35	-
507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	433.979,30	-
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	95.271,97	-
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.115.815,97	-
507020106	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	266.463,14	-
507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	40.040,61	-
507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	-	-
507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	5.017,32	-
507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	-	-
507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	16.866,39	-
507020206	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
507020301	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	244.866,37	-
508010102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	-	-
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	-	-
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	63.189,56	-
508010105	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
508010106	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	-	-
508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	398.467,48	-
508010202	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	24.310,10	-
508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	-	-
508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	107.181,41	-
508010205	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
508010206	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
508010301	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	7.524.386,72	-
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	118.649,94	-
508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	28.379,29	-
508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	136.120,23	-
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.113.449,37	-
508020106	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	-	-
508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	-	-
508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	-	-
508020203	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	-	-
508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	-	-
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	-	-
508020206	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
508020207	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
508020301	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	323.137,94	-
509020101	Perdite su crediti	-	-
509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	572.081,74	-
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitrati e risarcimenti	-	-
509030202	Oneri diversi derivanti da transazioni	-	-
509030203	Altri oneri diversi di gestione	724.665,93	-
510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	-	-
510010102	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	-	-
510010103	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - derivanti dall'at	195.220,09	-
510010104	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - altri	-	-
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili	25.740,10	-
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	-	-
510010107	Ammortamenti pubblicità	-	-
510010108	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
511010101	Ammortamenti impianti sanitari	437.844,41	-
511010102	Ammortamenti impianti generici	564.466,93	-

sottoconto	descrizione	dare	avere
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari	873.339,68	-
511010104	Ammortamenti macchinari generici	18.182,85	-
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	468.874,66	-
511010106	Ammortamenti di attrezzature generiche	9.347,19	-
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	174.156,47	-
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio	-	-
511010109	Elicotteri	-	-
511010110	Ambulanze utilizzate per servizio 118	-	-
511010111	Altre ambulanze	-	-
511010112	Altri mezzi di trasporto	61.750,99	-
512010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
512020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.232.337,60	-
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	147.987,12	-
514010101	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
514020101	Svalutazione dei crediti	-	-
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	-	-
515010102	Var. Rim. Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	-	-
515010103	Var. Rim. Radiofarmaci - con AIC	-	-
515010104	Var. Rim. Stupefacenti - con AIC	-	-
515010105	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	-	-
515010106	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	-	-
515010107	Var. Rim. Altri gas medicali - con AIC	-	-
515010108	Var. Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	-	-
515010109	Var. Rim. Antisettici - con AIC	-	-
515010110	Var. Rim. Altri emoderivati - con AIC	-	-
515010111	Var. Rim. Immunoglobuline - con AIC	-	-
515010112	Var. Rim. Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	-	-
515010113	Var. Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	-	-
515010114	Var. Rim. Altri Medicinali - senza AIC	-	-
515010115	Var. Rim. Radiofarmaci - senza AIC	-	-
515010116	Var. Rim. Stupefacenti - senza AIC	-	-
515010117	Var. Rim. Soluzione fisiologiche - senza AIC	-	-
515010118	Var. Rim. Altri gas medicali - senza AIC	-	-
515010119	Var. Rim. Azoto liquido - senza AIC	-	-
515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	-	-
515010121	Var. Rim. Emoderivati di produzione regionale	-	-
515010122	Var. Rim. Sangue	-	-
515010123	Var. Rim. Plasma	-	-
515010124	Var. Rim. Pellicole radiografiche	-	-
515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	-	-
515010126	Var. Rim. Radioisotopi e annessi	-	-
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	-	-
515010128	Var. Rim. Altro materiale di radiografia	-	-
515010129	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione	-	-
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	-	-
515010131	Var. Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	-	-
515010132	Var. Rim. Protesi	-	-
515010133	Var. Rim. Supporti e ausili tecnici per persone disabili	-	-
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	-	-
515010135	Var. Rim. Valvole e filtri per emodinamica	-	-
515010136	Var. Rim. Materiali per dialisi	-	-
515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile	-	-
515010138	Var. Rim. Pace-maker	-	-
515010139	Var. Rim. Defibrillatori impiantabili	-	-
515010140	Var. Rim. Reagenti	-	-
515010141	Var. Rim. Materiale per indagini istologiche	-	-
515010142	Var. Rim. Radioisotopi e annessi, in vitro	-	-
515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici	-	-
515010144	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	-	-
515010145	Var. Rim. Prodotti dietetici	-	-
515010146	Var. Rim. Sieri	-	-
515010147	Var. Rim. Vaccini obbligatori	-	-
515010148	Var. Rim. Altri Vaccini	-	-
515010149	Var. Rim. Prodotti chimici	-	-
515010150	Var. Rim. Medicinali ad uso veterinario	-	-
515010151	Var. Rim. Disinfettanti ad uso veterinario	-	-
515010152	Var. Rim. Materiali chirurgici ad uso veterinario	-	-
515010153	Var. Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	-	-
515010154	Var. Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	-	-
515010155	Var. Rim. Mangimi ad uso zootecnico	-	-
515010156	Var. Rim. Marche auricolari	-	-
515010157	Var. Rim. Disinfestanti	-	-
515010158	Var. Rim. Vetrie e materiale plastico per laboratorio	-	-
515010159	Var. Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	-	-
515010160	Var. Rim. Soluzioni per emodialisi	-	-
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	-	-
515010162	Svalutazioni delle rimanenze sanitarie	-	-
515010163	Rivalutazioni delle rimanenze sanitarie	-	-
515020101	Prodotti alimentari	-	-
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-
515020103	Combustibili carburanti e lubrificanti	-	-

PDC PREVENTIVO 2019 - AZIENDA: 120109

sottoconto	descrizione	dare	avere
515020104	Supporti informatici	-	-
515020105	Cancelleria e stampanti	-	-
515020106	Materiale per la manutenzione	-	-
515020107	Altri beni non sanitari	-	-
515020108	Svalutazione delle rimanenze non sanitarie	-	-
515020109	Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie	-	-
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	73.463,93	-
516010103	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
516010105	Altri accantonamenti per rischi	-	-
516010106	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	-	-
516020101	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	278.257,17	-
516030101	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08	-	-
516030102	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota emersione extracomunitari L 10	-	-
516030103	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 23	-	-
516030104	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota hanseniani L 31/86	-	-
516030105	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98	-	-
516030106	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 4	-	-
516030107	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99	-	-
516030108	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	-	-
516030109	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Veterinaria L 218/88	-	-
516030110	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Aids L 135/90	-	-
516030111	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	-	-
516030112	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Mutui pre-riforma	-	-
516030113	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio specializzandi	-	-
516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-	-
516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
516030401	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	160.278,64	-
516040101	Accantonamenti per interessi di mora	545.000,00	-
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.471.972,52	-
516040301	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	189.327,56	-
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	2.001.348,00	-
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	309.163,20	-
516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	-	-
516040701	Altri accantonamenti	1.053.122,01	-
601010101	Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	37,41
601030101	Altri interessi attivi	-	266,67
602010101	Proventi da partecipazioni	-	-
602020101	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
602030101	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
602050101	Utili su cambi	-	-
603010101	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa	-	-
603010102	Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di cassa	-	-
603020101	Interessi passivi su mutui	-	-
603030101	Altri interessi passivi	1.154.815,84	-
604010101	Altri oneri finanziari	-	-
604020101	Perdite su cambi	-	-
701010101	Rivalutazioni	-	-
702010101	Svalutazioni	-	-
801010101	Plusvalenze	-	-
801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	927,20
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	24.919,87
801020202	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
801020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
801020205	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	110.888,47
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	701.113,95
801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	514.344,41
801020302	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
801020304	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
801020305	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	297.827,31
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	-	8.533,39
801020401	Altri proventi straordinari	-	2.208.992,39
802010101	Minusvalenze	-	-
802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
802020201	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	416.779,65	-
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	5.052,95	-
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-

PDC PREVENTIVO 2019 - AZIENDA: 120109

sottoconto	descrizione	dare	avere
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	6.695,28	-
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	57.273,92	-
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	16.040,75	-
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	208.114,00	-
802020401	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
802020402	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
802020403	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
802020404	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
802020405	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.658,23	-
802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
802020501	Altri oneri straordinari	-	-
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	9.995.088,92	-
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	639.708,98	-
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-
901040101	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
902010101	IRES su attività istituzionale	15.255,00	-
902020101	IRES su attività commerciale	-	-
903010101	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2019

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	571.360.083,30
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	569.848.176,98
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	560.450.798,91
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.397.378,07
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.511.906,32
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.164.384,42
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.599,01
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
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	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.154.785,41
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	347.521,90
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	258.215,43
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	89.306,47
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.640.122,81
AA0250	A.2.A	Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.640.122,81
AA0260	A.2.B	Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	160.278,64
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	160.278,64
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.639.782,92
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	35.271.507,70
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.254.899,02
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	10.220.651,05
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.049.299,73
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	929.277,31
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	1.734.973,60
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	248.906,87
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.071.790,46
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	5.016.608,68
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.472.347,75
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.226.525,61
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	422.451,02
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	83.328,69
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	371.567,89
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	440.387,72
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	434.083,26
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	373.352,54
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	60.730,72
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.735.112,30
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.199.079,66
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.701.891,45
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	1.032.416,03
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)	1.464.772,18

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.206.905,00
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	325.747,14
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.666,67
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	297.080,47
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	103.668,32
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	103.668,32
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.777.489,54
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.365.106,34
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.365.106,34
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	412.383,20
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.639.564,58
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.633.164,58
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	6.400,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.713.518,65
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	252.149,60
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.397.983,16
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.063.385,89
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	1.018.533,50
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	487.574,75
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	253.940,15
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	277.018,60
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	628.098.543,78
BA0010	B.1	Acquisti di beni	75.861.661,44
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	75.148.936,89
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.532.222,88
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	37.447.792,01
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	84.430,87
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	2.643,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	2.643,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	20.068.112,12
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	13.390.086,35
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.126.666,66
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.551.359,11
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	940.500,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.500.000,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	50.000,01
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	352.200,96
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.703.257,92
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	712.724,55
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	31.251,02
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.180,83
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	185.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	274.723,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	4.660,02
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	210.909,68
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	369.382.187,72
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	333.071.611,98
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	34.659.989,91
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	34.515.886,25
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	24.461.354,75
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	4.983.204,32
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita` assistenziale	4.485.892,58
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	585.434,60
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita` extraregionale	144.103,66
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	48.134.913,30
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	47.631.686,97
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	503.226,33
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	32.390.531,36
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	14.366.660,35
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	10.420.070,06

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	4.235.434,05
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	3.282.648,00
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	640.741,00
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.206.624,00
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.435.283,00
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	85.718,90
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.483.356,79
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	901.583,02
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	19.481.608,74
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	1.100.165,03
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.435.439,49
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	6.435.439,49
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7.490.423,26
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	7.490.423,26
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	102.553.912,91
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	35.782.077,56
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	52.863.914,74
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	13.907.920,61
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.907.920,61
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.558.976,83
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.260.433,82
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	9.939.125,59
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	359.417,42
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.974.238,37
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.955.725,09
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	3.466.837,93
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	3.551.675,35
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.701.823,55
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	179.437,55
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.116.001,21
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	406.384,79
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.186.909,79
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	316.685,01
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	779.224,78
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	91.000,00
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	30.157.367,85
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.082.524,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	20.501,00
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	28.865.097,43
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	189.245,42
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.788.614,84
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.693.252,37
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.095.362,47
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.653.576,44
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	2.117,45
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	21.346,60
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione.	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.145.470,99
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.032.341,79
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	452.299,61
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.382.257,76
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	494.300,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	45.700,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.822.457,76
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.462.860,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.991.374,00
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.117.500,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita` a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.250.723,76
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	19.800,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita`	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	19.800,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.519.279,53
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.329,73
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	1.762,05
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	1.477.187,75
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita` internazionale passiva	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	36.310.575,74
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	33.907.219,64
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.550.000,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	4.200.000,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.760.000,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	4.500.000,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	3.294.700,81
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	180.015,13
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.450.000,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	201.773,40
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita`	2.300.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	420.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.292.267,70
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.924.220,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	368.047,70
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.758.462,60
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.000,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	56.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	9.697.462,60
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.132.756,10
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.115.218,27
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.473.344,33
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	530.000,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita` a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	111.873,94
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	17.537,83
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita`	16.402,53
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	1.135,30
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	270.600,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	97.600,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	173.000,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.187.254,64
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	495.808,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.425.091,50
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.202.824,92
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10.664,62
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	52.865,60
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.017.240,83
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.173.180,83
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.844.060,00
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	2.859.050,00
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	985.010,00
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	148.090.499,99
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	125.646.266,94
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	62.408.199,70
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	56.250.121,35
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	52.126.080,17
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.132.041,18
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	6.150.078,35
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.950.363,80
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	199.714,55
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	63.238.067,24
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.632.348,76
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.605.718,48

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	496.271,59
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	496.271,59
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	278.045,39
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	218.226,20
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	11.188.960,99
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	552.673,38
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	552.673,38
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	10.636.287,61
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	10.574.363,29
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	61.924,32
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.759.000,47
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	838.014,92
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	308.059,93
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	529.958,99
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.920.985,55
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.920.985,55
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.619.885,61
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	323.137,94
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.296.747,67
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	572.081,74
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	724.665,93
BA2560		Totale Ammortamenti	7.209.248,09
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	220.960,19
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.988.287,90
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	4.232.337,60
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.232.337,60
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.755.950,30
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	6.081.933,03
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	73.463,93
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	73.463,93
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	278.257,17
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	160.278,64
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	160.278,64
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	5.569.933,29
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	545.000,00
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.471.972,52
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	189.327,56
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.001.348,00
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	309.163,20
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	1.053.122,01
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	619.449.911,35
CA0010	C.1	Interessi attivi	304,08
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	37,41
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	266,67
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	1.154.815,84
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	1.154.815,84
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.154.511,76
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00


CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	3.867.546,99
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	3.867.546,99
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	927,20
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	836.922,29
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.919,87
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	812.002,42
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	110.888,47
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	701.113,95
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	820.705,11
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	514.344,41
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	306.360,70
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	297.827,31
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	8.533,39
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	2.208.992,39
EA0260	E.2	Oneri straordinari	711.614,78
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	711.614,78
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	709.956,55
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	416.779,65
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	416.779,65
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	293.176,90
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	5.052,95
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	6.695,28
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	57.273,92
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	16.040,75
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	208.114,00
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	1.658,23
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	1.658,23
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.658,23
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.155.932,21
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.650.052,88
YA0010	Y.1	IRAP	10.634.797,90
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.995.088,92
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	639.708,98
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0,00
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	15.255,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	15.255,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	10.650.052,90
<bzz9999< b=""></bzz9999<>	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-0,02

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2019

CODICE MIN	VOCE	2019	2018	2019-2018	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	571.360.083,30	585.497.423,59	-14.137.340,29	-2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	569.848.176,98	580.047.423,59	-10.199.246,61	-2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.511.906,32	5.438.000,00	-3.926.093,68	-72%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	9.599,01	223.000,00	-213.400,99	-96%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.154.785,41	3.787.000,00	-2.632.214,59	-70%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	347.521,90	1.428.000,00	-1.080.478,10	-76%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.4)	da privati	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.640.122,81	-1.231.000,00	-409.122,81	33%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	160.278,64	340.000,00	-179.721,36	-53%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	42.639.782,92	35.224.000,00	7.415.782,92	21%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	35.271.507,70	27.531.000,00	7.740.507,70	28%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.199.079,66	4.712.000,00	487.079,66	10%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.169.195,56	2.981.000,00	-811.804,44	-27%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.206.905,00	4.291.000,00	-1.084.095,00	-25%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.639.564,58	4.382.000,00	257.564,58	6%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.713.518,65	6.236.000,00	477.518,65	8%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.018.533,50	795.000,00	223.533,50	28%
	TOTALE A)	628.098.543,78	635.534.423,59	-7.435.879,81	-1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	75.861.661,44	77.536.483,44	-1.674.822,00	-2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	75.148.936,89	76.666.483,44	-1.517.546,55	-2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	712.724,55	870.000,00	-157.275,45	-18%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	333.071.611,98	324.945.140,90	8.126.471,08	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	34.659.989,91	34.802.000,00	-142.010,09	-0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.134.913,30	48.924.000,00	-789.086,70	-2%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	32.390.531,36	23.291.000,00	9.099.531,36	39%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.483.356,79	21.956.000,00	-472.643,21	-2%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.435.439,49	6.848.277,19	-412.837,70	-6%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.490.423,26	7.839.000,00	-348.576,74	-4%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	102.553.912,91	101.111.856,71	1.442.056,20	1%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.558.976,83	10.825.000,00	733.976,83	7%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	18.974.238,37	20.836.000,00	-1.861.761,63	-9%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.701.823,55	1.703.000,00	-1.176,45	-0%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.186.909,79	545.000,00	641.909,79	118%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	30.157.367,85	29.637.000,00	520.367,85	2%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.788.614,84	4.187.000,00	-398.385,16	-10%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.653.576,44	3.762.000,00	-108.423,56	-3%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.382.257,76	7.185.000,00	197.257,76	3%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.519.279,53	1.493.007,00	26.272,53	2%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	36.310.575,74	37.875.043,64	-1.564.467,90	-4%
B.3.a)	Servizi non sanitari	33.907.219,64	35.480.950,00	-1.573.730,36	-4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.132.756,10	2.087.000,00	45.756,10	2%
B.3.c)	Formazione	270.600,00	307.093,64	-36.493,64	-12%
B.4)	Manutenzione e riparazione	5.187.254,64	6.000.059,29	-812.804,65	-14%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.017.240,83	6.823.000,00	-805.759,17	-12%
B.6)	Costi del personale	148.090.499,99	146.056.999,98	2.033.500,01	1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	56.258.121,35	55.442.166,39	815.954,96	1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.150.078,35	6.723.984,37	-573.906,02	-9%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	63.238.067,24	59.261.763,56	3.976.303,68	7%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.886.959,89	1.934.058,69	-47.098,80	-2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	20.557.273,16	22.695.026,97	-2.137.753,81	-9%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.619.885,61	1.703.696,32	-83.810,71	-5%
B.8)	Ammortamenti	7.209.248,09	6.938.000,00	271.248,09	4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	220.960,19	247.000,00	-26.039,81	-11%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.232.337,60	3.965.000,00	267.337,60	7%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.755.950,30	2.726.000,00	29.950,30	1%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	450.000,00	-450.000,00	-100%
B.10)	Variazione delle rimanenze	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100%
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100%

CODICE MIN	VOCE	2019	2018	2018-2018	Diff(%)
B.11)	Accantonamenti	6.081.933,03	12.455.000,00	-6.373.066,97	-51%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	73.463,93	4.200.000,00	-4.126.536,07	-98%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	278.257,17	262.000,00	16.257,17	6%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	160.278,64	0,00	160.278,64	
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.569.933,29	7.993.000,00	-2.423.066,71	-30%
	TOTALE B)	619.449.911,35	620.843.423,57	-1.393.512,22	-0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	8.648.632,43	14.691.000,02	-6.042.367,59	-41%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	304,08	0,00	304,08	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.154.815,84	4.549.000,00	-3.394.184,16	-75%
	TOTALE C)	-1.154.511,76	-4.549.000,00	3.394.488,24	-75%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	3.867.546,99	2.000,00	3.865.546,99	193.277%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	3.867.546,99	2.000,00	3.865.546,99	193.277%
E.2)	Oneri straordinari	711.614,78	55.000,00	656.614,78	1.194%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	711.614,78	55.000,00	656.614,78	1.194%
	TOTALE E)	3.155.932,21	-53.000,00	3.208.932,21	-6.055%
	Risultato prima delle imposte	10.650.052,88	10.089.000,02	561.052,86	6%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	10.634.797,90	10.071.000,00	563.797,90	6%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.995.088,92	9.470.000,00	525.088,92	6%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	639.708,98	601.000,00	38.708,98	6%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	0,00	0,00	0,00	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	15.255,00	18.000,00	-2.745,00	-15%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	10.650.052,90	10.089.000,00	561.052,90	6%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-0,01	0,02	-0,03	-150%

 AZIENDA USL VITERBO RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE 2019		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(*)	Risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	4.232.338
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.755.950
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	220.960
	Ammortamenti	7.209.248
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.713.519
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in capitale e fondi riserva	- 6.713.519
(+)	accantonamenti SUMAI	278.257
(-)	pagamenti SUMAI	- 278.257
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	Promio operosità medici SUMAI + TFR	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.803.676
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 5.803.676
	Fondo per rischi ed oneri futuri	0
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	495.729
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di Immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
	diminuzione/aumento di crediti	0
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	495.729
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0

105

105



AZIENDA USL VITERBO
RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE 2019

Importi in euro

(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		495,729
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

10

10

ALL D

NOTA ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Il bilancio preventivo economico per l'anno 2019 è stato predisposto secondo la normativa in materia di contabilità e bilancio di cui:

- al D. Lgs. 118 del 23/06/2011, con cui vengono approvati i principi contabili (nazionali e regionali) ed i nuovi schemi di bilancio e del piano dei conti delle aziende sanitarie, e alle delle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012, che integrano di D. Lgs. 118/2011 con alcune casistiche;
- al DM del 20/03/2013 (emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;
- alla L.R. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R. 60/2008;
- al Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00441 del 25 ottobre 2019 con il quale è stato adottato il Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019 delle Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c.5 del D. Lgs 118/2011.

In particolare, l'art. 25, del D.Lgs. 118/2011 prescrive che la redazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale per le Aziende U.L.SS., Ospedaliere e per gli I.R.C.S.S. pubblici debba essere predisposta in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

Le Aziende Sanitarie pubbliche, infatti, nel contesto di condivisione degli obiettivi definiti nel piano di rientro e di responsabilizzazione sui risultati, sono necessariamente coinvolte nel processo di recupero di efficienza del Servizio Sanitario Regionale così come definito a livello nazionale e per tale motivo, questa Azienda, in perfetta armonia con le direttive emanate a livello nazionale e regionale, ha strutturato un processo di budget in grado di prevedere e perseguire una reale e sistematica integrazione tra il Budget Aziendale ed il Bilancio Economico di Previsione Annuale.

Quest'ultimo contempera la traduzione degli obiettivi e dei programmi di carattere assistenziale che l'azienda intende perseguire con i vincoli di natura economico-finanziaria imposti sia dalla normativa nazionale in materia di finanza pubblica sia con gli obiettivi strategici definiti a livello regionale tenuto conto dei livelli massimi di spesa riconosciuti dalla Regione, attraverso le diverse fasi del processo di concordamento.

Questa Azienda, nel predisporre questo documento di programmazione, ha inteso aderire alle richieste di efficientamento previste per alcune linee di attività, così come definite dal quadro di finanza pubblica in cui si inserisce la programmazione regionale.

ls

[Signature]

I numerosi interventi legislativi al riguardo, hanno avuto come priorità, infatti, il prosieguo del percorso di risanamento della sanità che aveva avuto inizio con le Leggi Finanziarie del 2005-2006 e 2007, ponendo in capo alle Regioni numerosi obblighi, finalizzati alla progressiva riduzione del disavanzo di gestione del SSR e alla riorganizzazione dello stesso, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

L'elaborazione della proposta di Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'Azienda Sanitaria di Viterbo vuole essere coerente ed in linea con il percorso di innovazione e di miglioramento della sanità pubblica così come definito sia a livello nazionale che regionale pur nell'ottica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario non potendo, tuttavia, prescindere dalle specificità proprie di questa Azienda, sia del territorio che delle caratteristiche demografiche, puntando a rendere compatibili gli obiettivi regionali con la necessità di evitare soluzioni di continuità nella erogazione dei numerosi e delicati servizi e garantire la erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Pur tuttavia, segnali di particolare criticità, in linea con il quadro nazionale, si confermano su alcune voci, quali quella relativa ai dispositivi medici e quella relativi agli acquisti diretti di farmaci sulle quali, a livello nazionale, rileva rispettivamente il superamento dei tetti per oltre il 24 per cento e il superamento del limite per oltre 2,2 miliardi.

Anche sul fronte della spesa per il personale, maggiori risorse sono richieste sia per lo slittamento all'anno in corso dei rinnovi contrattuali e la nuova tornata 2019-2021, ma anche per lo sblocco dei tetti finora vigenti previsto dal recente Accordo tra Ministero della Salute, MEF e Regioni. Insieme ad una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, questo dovrebbe consentire di superare le attuali carenze che, negli anni, hanno portato ad un aggravio di lavoro per gli organici in forza nelle strutture e ad un allungamento delle liste di attesa.

Nell'elaborare il bilancio preventivo economico 2019, nei termini allegati al presente atto deliberativo, preme rappresentare che il percorso di concordamento con gli organi regionali, ha preso le mosse dai dati proposti dagli stessi e trasmessi in data 2 maggio 2019 e dagli allegati criteri di redazione.

Contestualmente, si sono tenuti incontri con responsabili dei centri operativi di spesa al fine analizzare le proposte di budget funzionali avanzate dagli stessi evidenziando le linee di azione che intendevano perseguire per l'esercizio 2019, pur inserite nel quadro programmatico aziendale.

Agli stessi, infatti, sono state ripetutamente ribadite le raccomandazioni e le direttive volte alla razionalizzazione dei costi, in ottemperanza ai decreti legislativi nazionali e alle successive circolari ministeriali applicative e ai programmi operativi regionali.

Successivamente all'incontro tenutosi nel mese di maggio presso la sede della Regione Lazio al fine di concordare i valori del BEP, contemperando le esigenze aziendali con la sostenibilità dello stesso in termini di obiettivi economico-finanziari imposti alla Regione, questa Azienda ha avviato tutte le

possibili azioni ritenute utili all'allineamento ai dati economici indicati nella stessa, attraverso la riconduzione dei valori economici ai soli contratti attivi razionalizzando, per quanto possibili, le risorse inerenti i costi esternalizzati alle attività necessarie a garantire i LEA e annullando la programmazione di alcune iniziative ricomprese nella proposta aziendale iniziale.

Le iniziative intraprese, pur imponendo la riprogrammazione di alcune attività strategiche pianificate, proiettavano i dati economici aziendali in linea con quelli regionali.

La proposta pervenuta in data 12 settembre scorso ridefinisce e riduce, tuttavia, gli iniziali dati prospettati, per la maggior parte degli aggregati di spesa, sui quali è stata già condotta una incisiva attività di razionalizzazione comunque mantenendo la programmazione aziendale coerente con la quella regionale e con gli adempimenti normativi vigenti.

Per tale motivo, con nota prot. n. 70752 del 16 settembre 2019, si è ritenuto opportuno rappresentare le proprie osservazioni in merito ai valori di spesa comunicati con tale proposta e divenuti poi definitivi con l'adozione del Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00441 del 25 ottobre 2019 con il quale è stato adottato il Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019 delle Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c.5 del D. Lgs 118/2011.

Ciò nonostante, l'Azienda ha compiuto ogni ulteriore possibile azione volta a perseguire l'allineamento ai dati proposti, procrastinando, laddove possibile, ogni iniziativa non ancora avviata ma soltanto programmata e/o contenendone, quanto più possibile gli effetti economici, attraverso un'attivazione limitata ai soli servizi indifferibili.

Premesso quanto sopra, si riportano i criteri seguiti nell'elaborazione di questa proposta di bilancio preventivo economico annuale.

RICAVI NETTI

I. CONTRIBUTI F.S.R.

I ricavi registrati come *Quota F.S. regionale indistinto e per quota F.S. regionale vincolato*, sono stati ipotizzati pari al valore della quota a destinazione indistinta, alla quota relativa alle funzioni relative alle risorse relative finanziamento indistinto di parte corrente, alla quota di risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e alla quota delle ulteriori risorse vincolate assegnate ed impegnate a favore di questa Azienda così come definite nel assegnate per l'esercizio 2019 con il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00441 del 25 ottobre 2019.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi:

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018	BEP 2019 REGIONE	BEP 2019 AZIENDA
AA0030	<i>Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale indistinto</i>	552.880.565	560.450.799	560.450.799
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	552.880.565	560.450.799	560.450.799
AA0040	<i>Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato</i>	9.644.270	9.397.378	9.397.378
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	9.644.270	9.397.378	9.397.378
A1	Contributi F.S.R.	562.524.835	569.848.177	569.848.177

2. SALDO MOBILITA' SANITARIA E INFRAGRUPPO REGIONALE

I dati sottoriportati relativi ai saldi di mobilità, sono pressoché allineati ai dati adottati dalla Regione con il Decreto n. U00441/2019.

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018	BEP 2019 REGIONE	BEP 2019 AZIENDA
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra	20.253.831	20.253.831	20.253.831
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra	62.421.148	62.421.148	62.421.148
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	- 42.167.317	- 42.167.317	- 42.167.317
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra	10.001.068	10.001.068	10.001.068
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra	3.284.871	3.284.871	3.284.871
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	6.716.197	6.716.197	6.716.197
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra	5.450.692	5.450.692	5.450.692
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra	68.356.815	68.356.815	68.356.815
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	- 62.906.123	- 62.906.123	- 62.906.123
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra	-	-	-
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra	8.950	-	6.815
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	- 8.950	-	- 6.815
A2.5a	Ricavi infragruppo regionale	2.327.868	2.327.868	2.329.784
A2.5b	Costi infragruppo regionale	14.436.957	14.436.957	15.074.280
A2.5	Saldo infragruppo regionale	- 12.109.089	- 12.109.089	- 12.744.497
A2.6a	Ricavi mobilità internazionale	-	-	-
A2.6b	Costi mobilità internazionale	-	-	-
A2.6	Saldo mobilità internazionale	-	-	-
A2	Saldo Mobilità	- 110.475.281	- 110.466.331	- 111.108.554

Se ne discostano, limitatamente alla voce relativa ai costi infragruppo regionale in quanto, i costi aventi ad oggetto l'aumento delle prestazioni e della tipologia delle attività di genetica medica

richieste all'A.O. San Camillo Forlanini nell'anno in corso e già in incremento nel precedente anno, hanno determinato un notevole delta rispetto ai dati storici.

In particolare, ha inciso sull'aumento atteso, il numero di test BRCA (€ 3.389,45 a prestazione) eseguiti dovuto:

- ad un incremento delle ore di attività dell'ambulatorio di genetica medica che ha permesso l'accesso ad un sempre numero maggiore di pazienti affette da neoplasia della mammella, garantendo, nel contempo, l'abbattimento delle relative liste d'attesa;
- l'entrata in funzione a pieno regime della Brest Unit, che ha permesso di identificare un maggior numero di pazienti che avevano i requisiti per accedere al test BRCA;
- la recente introduzione nella pratica clinica di farmaci antitumorali efficaci in modo specifico nelle pazienti BRCA positive che ha indotto ad eseguire il test anche in quelle situazioni in cui erano risultate inefficaci le altre opzioni terapeutiche.

3. ENTRATE PROPRIE

Il valore previsto per la voce "Entrate Proprie" risulta pressoché in linea con i dati di consuntivo 2018.

Di seguito, una specifica per le diverse voci che compongono tale aggregato.

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018	BEP 2019 REGIONE	BEP 2019 AZIENDA
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	1.687.488	1.535.290	1.511.906
A3.2	Ticket	4.396.261	4.396.261	4.639.565
A3.3	Altre Entrate Proprie	5.944.600	5.944.600	5.634.804
A3	Entrate Proprie	12.028.349	11.876.151	11.786.275

3.a Ulteriori trasferimenti pubblici

Per ciò che attiene, i contributi da Regione extra-fondo, coerentemente con le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, le Aziende del SSR, rilevano a ricavo i contributi regionali extrafondo assegnati ed impegnati nel corso dell'esercizio di riferimento. Il valore indicato, è stato ipotizzato pari al valore comunicato nel D.C.A. n. U00411/2019.

In tale valore, risulta ricompresa la quota di contributo per la sterilizzazione degli interessi impliciti compresi nei canoni di locazione dell'operazione SANIM.

3.b Ticket

Il valore, di circa 4,6 mln di euro, ipotizzato come ricavo derivante dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'esercizio 2019, è stato presunto dai dati di ricavo registrati nel corso del terzo trimestre 2019.

Non è compreso, invece, il valore relativo ai tickets per farmaceutica convenzionata né quello riscosso dalle strutture private accreditate, come da indicazioni del MEF impartite al Tavolo degli Adempimenti Regionali; infatti, ai fini della rappresentazione nel modello CE, la voce dei tickets deve riguardare solamente le prestazioni effettuate presso strutture di diretta gestione pubblica e la spesa relativa alla farmaceutica convenzionata deve essere esposta al netto dei tickets.

3.c Altre entrate proprie

La voce residuale delle Entrate Proprie, per la quale si è previsto un dato 2019, pari a circa 5,6 mln di euro, in riduzione rispetto la dato di consuntivo 2018, per circa 300 ml al quali hanno inciso negativamente una trend negativo sul valore dei ricavi previsti sull'erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati riconducibili essenzialmente ai minori dagli introiti conseguenti alla somministrazione di vaccini e dai proventi connessi con il rilascio di certificazioni medico- legali.

4. SALDO INTRAMOENIA

Il valore dei ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime intramoenia, è stato ipotizzato per l'esercizio 2019, in linea con il dato registrato in sede di consuntivo 2018.

5. RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

In attuazione del D. Lgs. 18/2011, della L. 228 del 24.12.2012, art., c. 36 e della casistica applicativa, la valorizzazione della rettifica dei contributi c/esercizio per l'acquisizione dei cespiti con contributi in c/ esercizio, avverrà nell'esercizio di acquisizione del bene e negli esercizi successivi, secondo le aliquote di ammortamento da applicare ai cespiti acquistati utilizzando contributi in c/ esercizio per gli esercizi dal 2012 al 2015, così come previste nel novellato D. Lgs. 118/2011

A decorrere dall'esercizio 2016, invece, il valore della rettifica da operare è stata pari al 100% del valore dei beni acquistati a partire da tale anno, indipendentemente dal loro valore.

Tenuto conto del Piano triennale degli Investimenti, si è determinato una valore di circa 1,64 mln di euro di rettifica di contributi in c/esercizio che verosimilmente verrà rilevato nell'esercizio 2019.

COSTI INTERNI

I. PERSONALE

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018	BEP 2019 REGIONE	BEP 2019 AZIENDA
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	121.422.961	121.528.173	125.646.267
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	2.825.148	3.493.011	2.117.500
B1.1	Personale Sanitario	124.248.109	125.021.185	127.763.767
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	24.880.434	25.879.187	22.444.233
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	586.586	641.123	530.000
B1.2	Personale Non Sanitario	25.467.020	26.520.310	22.974.233
B1	Personale	149.715.129	151.541.494	150.738.000

La nuova fase di programmazione delle politiche gestionali del personale, ha portato, la Regione Lazio, all'adozione del DCA n.156/2016, con il quale ha approvato il nuovo sistema di autorizzazione e controllo delle assunzioni del personale che, nel superare il precedente sistema della deroga parziale al blocco del turn-over, individua nella definizione e attribuzione del budget assunzionale aziendale, il nuovo sistema di reclutamento del personale, assicurando il rispetto delle disposizioni normative vigenti, tra cui in particolare, l'art. 2, c. 71, della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e smi che prevede il vincolo dell'1,4% del costo 2004, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004.

Questa Azienda, pertanto, dopo anni di stasi per effetto del blocco delle assunzioni, in cui è stato possibile tentare di sostituire il personale cessato esclusivamente con il sistema delle deroghe su autorizzazione della Regione Lazio, ha terminato la stabilizzazione del personale avente i requisiti del DPCM 2015, le assunzioni di personale secondo le modalità di cui al DCA n. U00539/2015 e di cui al DCA U00156/2016 e sta ultimando l'espletamento dei concorsi straordinari di cui all'art.1 comma 543 della Legge 208/2015.

Rileva, per questo, un incremento di spesa rispetto al dato 2018 per circa 1mln di euro.

Nel corso del 2019 l'Asl di Viterbo sta dando, infatti, applicazione al DCA regionale U00405 del 31.10.2018, il quale approva il piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 degli Enti e delle Aziende del S.S.R. e regola la procedura autorizzativa per l'assunzione del personale, per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa e per il conferimento d'incarico ai sensi dell'art. 15 septies del D. Lgs 502/92, nell'ottica della salvaguardia degli obiettivi strategici e del piano di riorganizzazione e riqualificazione.

Il reclutamento nel corso del 2019, secondo le disposizioni regionali, sta avvenendo sia mediante le procedure regionali di scorrimento graduatorie iniziate a dicembre 2018, sia attraverso l'indizione di avvisi di mobilità nazionale che mediante procedure concorsuali autorizzate sul budget 2019.

Inoltre è in corso di attuazione quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017 a supporto di quanto già previsto con la circolare regionale prot. n. 322059 del 31.05.2018.

Da ultimo, si rappresenta che, in data 14 marzo 2019, è stato inviato il nuovo Piano Triennale di Fabbisogno 2019-2021 in cui sono stati rideterminati i numeri rispetto a talune figure professionali e richiesta l'autorizzazione all'assunzione di n. 12 Direttori di UOC vacanti.

Si precisa, infine, che nella determinazione della spesa per l'anno 2019 è stata considerata anche l'indennità di vacanza contrattuale sia per il comparto che per la dirigenza con la rimodulazione dal 1° luglio 2019 per un valore pari a ca. 470 ml euro, relativo al personale in servizio.

2. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

La previsione di spesa per il 2019 relativa all'aggregato B2 "Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati" al netto degli innovativi, presenta un incremento fisiologico non comprimibile indicizzato in 6 % pari a circa 1,9 mln /euro rispetto ai consumi 2018 .

La previsione di spesa tiene conto delle nuove linee guida farmacologiche 2019, della scadenza di innovatività di molecole ad alta valorizzazione, dei trattamenti farmacologici alto spendenti per Reparti ad alta Valorizzazione come evidenziati dalla negoziata 12 Regionale, dove la sola immissione in commercio di nuovi farmaci autorizzati da AIFA per il Carcinoma ovarico, Leucemia MA e cronica, carcinoma basocellulare determineranno per l' Ematologia e l' Oncologia come per l'Oculistica (+ 15 % farmaci Antivegf) un aumento di circa 1,3 mln /euro.

Altre voci di spesa integrative sono da riferirsi ad Altri Emoderivati, al Fattore VII della coagulazione farmaco salvavita nell'emofilia, alle Immunoglobuline per i paziente arruolati presso altri Centri Ospedalieri fuori regione o Policlinici Romani aumentati esponenzialmente nella nostra ASL come continuità di cura a seguito della nota regionale che nel 2018 modificava le modalità distributive dai Centri Prescrittori verso le ASL di residenza.

Da segnalare, inoltre, le terapie iniziate nel mese di Marzo del 2019 per 2 pazienti residenti affetti dal Fabry e 1 paziente per la malattia di Pompey nonché l'aumento costante dei pazienti attivi con la nutrizione domiciliare

Posto che la spesa per la voce Beni e Servizi si attesta intorno al 20 % del valore del Fondo Sanitario Regionale, e che gli indirizzi statali in materia di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica, danno il preciso indirizzo di ricercare tutti i possibili strumenti e modalità operative per conseguire e potenziare misure di governo e di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, anche per l'esercizio 2019, questa Azienda ha inteso proseguire gli interventi di pianificazione e controllo della spesa, intensificando l'analisi e la valutazione dei fabbisogni, la valutazione dei contratti in corso eventualmente procedendo con la rinegoziazione di quelli in essere, l'aggregazione della domanda mediante l'estensione degli acquisti centralizzati, nonché l'analisi ed eventualmente l'adozione e condivisione di best-practice già esistenti.

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018	BEP 2019 REGIONE	BEP 2019 AZIENDA
BA0040	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	35.521.558	37.187.155	37.447.792
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	35.521.558	37.187.155	37.447.792
BA0050	<i>Medicinali senza AIC</i>	52.591	-	84.431
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	52.591	-	84.431
BA0060	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	-	-	-
B2.3	Emoderivati	-	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	35.574.149	37.187.155	37.532.223

Tali valori risultano dalle previsioni di spesa elaborate dalla UOC Farmacia Aziendale, la quale ha invitato i Direttori delle varie UUOO, sulla base dei consumi storici registrati nell'esercizio 2018, a comunicare le eventuali variazioni da apportare all'assegnazione del singolo budget 2019, sulla base delle linee di attività da porre in essere coerentemente con le strategie e i programmi d'azione di questa Azienda.

Su tale voce, impattano, inoltre, in maniera difficilmente prevedibile, le richieste da parte di specialisti, di farmaci per nuovi arruolamenti i pazienti da sottoporre a terapie con farmaci nuovi o innovativi, per i quali, i Centri Specialistici della Asl di Viterbo, sono stati riconosciuti Centri erogatori dalla Regione Lazio.

La farmacia aziendale, infine, deve assolvere all'obbligo di fornire a pazienti non ospedalizzati, in distribuzione diretta (DD) i farmaci prescritti da Centri specialistici extra Asl e/o extra regione il cui andamento di tale spesa, non è ovviamente preventivabile.

3. ALTRI BENI E SERVIZI

Il valore previsto sulla voce B3 "Altri beni e servizi" pari a circa 82,3 mln di euro, registra un incremento rispetto al dato di consuntivo 2018 per circa 3,7 mln di euro, mentre rispetto al dato di spesa riconosciuto con il D.C.A. n. U0441 del 2019, l'impatto sfiora i 5 mln di euro.

Come già esposto in premessa, dopo gli incontri di maggio, questa Azienda ha messo in atto ogni utile iniziativa per ricondurre il valore di tale aggregato al dato di spesa proposto in tale sede, pari a circa 80,6 mln di euro, conseguendo un risparmio di circa 4,3 mln di euro attraverso la riconduzione dei valori economici alle sole attività già contrattualizzate ed efficientando le risorse necessarie a garantire i LEA.

E' stata, infatti, annullata o procrastinata la programmazione di alcune iniziative in linea con la programmazione regionale e legate alle innovazioni tecnologiche (es.: la conservazione a norma, sicurezza ICT, progetti orientamento al cittadino e smart hospital).

L'ulteriore compressione registrata nella comunicazione di settembre, non consente, tuttavia, di essere allineati a tale proiezione.

Ciò per le motivazioni che di seguito si sintetizzano e già espresse nella nota inviata in Regione successivamente all'invio dei dati economici 2019 di BPE comunicati in data 12 settembre 2019 e ratificati nel D.C.A. U00411/2019

Diverse sono le voci che compongono tale aggregato e che verranno appresso esaminate.

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018	PROPOSTA REGIONE MAGGIO	BEP 2019 REGIONE	BEP 2019 AZIENDA
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	13.121.679	13.224.636	13.015.839	13.390.086
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.136.366	1.486.455	1.255.495	1.126.667
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.285.006	5.663.814	5.278.611	5.551.359
B3.1e	Altri Beni Sanitari	3.592.012	3.877.984	3.635.116	3.842.701
B3.1	Altri Beni Sanitari	23.135.062	24.252.889	23.185.061	23.910.813
B3.2	Beni Non Sanitari	596.155	708.473	604.250	712.725
B3.3a.1	<i>Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti</i>	9.838.318	9.556.152	9.512.958	10.150.000
B3.3a.2	<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	5.192.148	5.462.828	5.149.258	5.187.255
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	6.572.820	6.641.344	6.126.328	7.784.716
B3.3a	Servizi Appalti	21.603.287	21.660.324	20.788.544	23.121.971
B3.3b	Servizi Utenze	3.377.417	3.489.376	3.417.946	2.921.773
B3.3c.1	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario</i>	3.132.732	3.279.375	2.890.790	4.770.458
B3.3c.2	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario</i>	1.477.023	1.545.460	1.406.947	1.602.756
B3.3c	Consulenze	4.609.755	4.824.835	4.297.736	6.373.214
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	3.299.179	3.281.000	3.299.179	3.201.277
B3.3e	Premi di assicurazione	3.300.510	3.301.000	3.300.510	3.292.268
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	12.690.209	13.033.237	12.158.760	12.797.998
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	6.001.010	6.100.336	6.073.022	6.017.241
B3.3	Servizi	54.881.367	55.690.108	53.335.698	57.725.741

3.a Altri beni sanitari

L'incremento rispetto alla proposta regionale è legato, per quanto riguarda i dispositivi, all'aumento in particolare delle attività di alcune discipline e specialità chirurgiche di seguito specificate:

- **Neurochirurgia:** nuovo sistema di neuronavigazione per interventi guidati da immagini nella chirurgia cranica e spinale per consentire un'altissima precisione nei target chirurgici che consente all'interno del perimetro di rimozione cerebrale dei Tumori una perfetta individuazione e rimozione della massa neoplastica da asportare (50 nel 2019), interventi di biopsia (10), intervento di stimolazione cerebrale profonda(8), interventi chirurgia vertebrale (10), interventi di neurostimolazione profonda per la malattia di Parkinson;

- **Radiologia e Neuroradiologia Interventistica:** l'attività radiologica interventistica che interessa essenzialmente l'ICTUS cerebrale Ischemico ed Emorragico è eseguita in

condizioni di urgenza clinica per cui non comprimibile. Tale attività è stata attivata dicembre 2018 (Aneurisma emorragico) e nel corso del 2018 (Ictus ischemico) e sta entrando progressivamente a regime. Si segnala, infatti, che per la procedura Aneurisma Cerebrale, sono stati eseguiti 2 casi nel 2018, mentre nel primo trimestre 2019 sono stati già trattati 8 casi determinando in proiezione per circa 30 casi. Per la procedura per l'Ictus Ischemico Cerebrale, i casi trattati nel 2018 sono stati 37, nel primo trimestre 2019 i casi trattati sono stati 15 la cui proiezione porterebbe dalla stima dei neurologi a circa 60 casi annui;

- **UOC Chirurgia Vascolare d' Urgenza:** i dati di produzione del primo trimestre 2019 presentano 362 procedure con un incremento di 16 procedure vs il medesimo periodo del 2018. Tale dato proiettato a fine anno porta ad un totale di circa 60 procedure indicizzate al costo medio di circa 1,8 ml euro rispetto a quanto valorizzato nel 2018. Il dato di incremento potrebbe ampliarsi di molto, in quanto le procedure endovascolari hanno un costo che varia notevolmente a seconda della procedura interventistica in urgenze ed elezione e caso trattato;
- **Chirurgia Bariatrica:** l'attività, da ottobre 2018 entrata in regime chirurgico, presenta per le quattro tipologie di intervento una proiezione annua di spesa per il 2019 alla voce dm e protesi di circa 400ml/euro;
- **Emodinamica UOC Cardiologia:** in ambito cardiologico le procedure emodinamiche diagnostiche terapeutiche presentano a livello nazionale un trend di aumento che si riscontra nel primo trimestre del 2019 anche per la UOC interessata in cui si apprezza un + 20% di procedure, a fronte anche della presenza da gennaio 2019 di tre nuovi emodinamisti. Le procedure che per tipologia di esame determineranno un aumento dell'attività e dei consumi nel 2019 come la Coronografiaventricolare – CAG , l'Intervento Percutaneo Coronarico -PCI ed, infine, la procedura complessiva CAG+ PCI.

L'aumento della attività proiettata anche alla luce della nuova modalità ad acquisto diretto Consip genera un incremento di spesa sui Dm e protesi di circa 300 ml/euro;

- **U.O.C. Diagnostica Clinica Polo:** all'interno dell'attività della seguente unità si registra un aumento dell'attività verso l'interno del + 4% e di circa l'8% verso le richieste esterne. I dati di consumo rilevati ad oggi certificano un aumento di consumo dei reagenti dovuto alla recente attivazione dell'omicidio stradale, all'attivazione nel 2019 del test Tuberculare quantiferon, alla citofluorimetria attivata anche per la periferia aziendale, ad aumento delle richieste da parte della Medicina legale e Sert di test Farmatossicologici, un aumento dello screening del colon, ad aumento di test per il dosaggio Vit D in tendenza con l'aumento procapite del consumo Regionale.

Tutto questo proietta un incremento della Voce reagenti (IVD) di circa 200ml/euro.

Un possibile trend incrementativo su tale aggregato è possibile attenderlo dall'impatto economico conseguente all'approvvigionamento di vaccini. Nel corso del 2018, infatti, rispetto all'anno 2017, si è registrato un considerevole calo dei vaccini somministrati per i seguenti motivi:

- è effettivamente diminuito il numero dei pazienti "inadempianti" da recuperare nella fascia 0-6 aa, che ha determinato il forte impatto nell'anno 2017;
- le incertezze normative sul mantenimento dell'obbligo di somministrazione di taluni vaccini, hanno avuto un significativo impatto sulle scelte di quei genitori definiti "esitanti".




Nel corso del 2019, si stima, pur senza raggiungere i livelli di spese registrati nel 2017 una ripresa dell'attività vaccinale tale da giustificare un incremento su tale voce di spesa.

Il 2019 corrisponde, inoltre, all'ultimo anno di attuazione del Piano di Prevenzione Vaccinale Regionale della Regione Lazio (PRPV), che ha recepito, con DCA U0089/2017, il Piano Nazionale Vaccini, contenuto nei nuovi LEA approvati con DPCM del 12 gennaio 2017, pubblicato su GU n. 65 del 18 marzo 2017. L'attuazione del PRPV prevede una serie di obiettivi incrementali di copertura vaccinale, per le nuove vaccinazioni introdotte dal Piano e riassunti nella tabella allegata, contenuta nella circolare della Regione Lazio n. U0215428 del 28/04/2017, emanata in attuazione del citato DCA, che indica proprio, entro il 2019, il raggiungimento delle massime coperture, in tutte le fasce di età.

3.b. Beni non sanitari

L'incremento rispetto alla proposta regionale e al dato di consuntivo 2018 è legato all'aumento nel consumo di toner, carta e altri materiali per i cup aziendali, previsto come costo ASL dalla nuova gara regionale, all'incremento dei carburanti, al nuovo acquisto per test psicologici e di neuropsichiatria infantile, oltreché all'incremento dei materiali monouso per l'igiene dei pazienti attivazione linee guida per la riduzione delle infezioni. Devono considerarsi anche l'acquisto di nuovi Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per il personale che sarà chiamato a prestare servizio in per la sicurezza antincendio presso i vari presidi aziendali e dei materiali e tendaggi per antincendio.

3.c Servizi

La previsione 2019 per servizi non sanitari, di cui alla tabella successiva, ha tenuto conto, ove possibile, delle azioni di contenimento già implementate negli esercizi precedenti, delle azioni di rinegoziazione già intraprese e a regime, oltre le quali non si riescono a garantire ulteriori risparmi a causa di contratti stipulati e vigenti e difficilmente negoziabili per ulteriori riduzioni.

Tuttavia un impatto notevole, in alcuni casi eccezionale e non evitabile, hanno avuto i seguenti adeguamenti e contrattualizzazioni:

- i. **Adeguamento alla normativa antincendio** che ha inciso, per il solo Presidio di Belcolle, per circa 2 mln di euro, a seguito di prescrizioni dei Vigili del Fuoco sulle procedure di emergenza e antincendio. Esso ha riguardato:
 - costi per lo smaltimento dei materiali presenti nei locali magazzini, nelle more dell'esecuzione dei lavori inerenti i sistemi di rilevazione antincendio;
 - acquisto di dispositivi di protezione individuale per l'attivazione della squadra antincendio;
 - verifica e eventuale sostituzione di materiali ignifughi;
 - manutenzione impiantistica ed edile per le prescrizioni dei VV.FF.;
- ii. **Attivazione e accreditamento delle nuove camere operatorie** il cui impatto economico è stato pari a circa 180 ml euro relativamente a servizi straordinari di pulizia, vigilanza e portierato;

- iii. **Completamento dei lavori sul Pronto Soccorso di Belcolle;**
- iv. **Servizi di assistenza informatica**, per circa 735 ml euro relativi alla reingegnerizzazione e attivazione del nuovo sistema amministrativo contabile e per ulteriori 200 ml euro circa alla messa a regime del nuovo sistema informatico sanitario (ADT, order entry e cartella clinica) comprendente tra gli altri l'aggiornamento dei debiti informativi in linea con la programmazione regionale quali ad esempio la SDO – xl.;
- v. **Gara del lavanolo**, per la quale, nel rispetto delle indicazioni regionali e dei ricorsi giudiziari intervenuti, si sono rilevati tempi diversi di attivazione da quelli preventivati e sulla base dei quali è stata definita la proposta di budget regionale;
- vi. **Gara regionale rifiuti** che non contempla il valore annuo della raccolta interna (incremento di circa euro 360 ml) oltre a diversi codici CER segnalati non inclusi in gara regionale imponendo, quindi, all'Azienda di affidare tali servizi, in continuità, ad altro fornitore.

Le voci di spesa necessarie all'adeguamento alla normativa antincendio avranno, peraltro, per l'anno 2020 un impatto a regime per tutto il territorio aziendale di oltre 6 mln di euro, e potranno essere ridotte solo a seguito del completamento dei lavori alle strutture ospedaliere e territoriali, finalizzati allo scopo, per i quali questa Azienda ha già presentato i progetti di cui al programma di investimenti ex art. 20 terza fase.

Gli incrementi sopra descritti non sono compensati, se non in misura ridotta, dall'attivazione della gara aziendale di noleggio e disinfezione dei ferri chirurgici, che ha garantito una riduzione di euro 500ml.

L'aumento delle richieste di cessazione del personale dipendente, inoltre, anche a seguito dei recenti provvedimenti normativi ("quota 100") e i tempi necessari per il reclutamento di personale per il turnover, hanno determinato il ricorso all'utilizzo di modalità di lavoro "flessibili" (prestazioni aggiuntive-incarichi libero professionali e contratti di somministrazione lavoro) al fine di garantire i LEA e assicurare la continuità assistenziale che rilevano sull'incremento ipotizzato sulla voce relativa alle Consulenze sanitarie.

Da segnalare, infatti, la previsione di spesa per l'acquisizione di personale con contratto di somministrazione lavoro così come previsto dall'Accordo sindacale firmato dalla Regione e sigle sindacali e la spesa relativa al servizio di ausiliario autorizzato dalla Centrale Acquisti a seguito di riorganizzazione delle attività per riduzione del relativo profilo di personale.

Nonostante, infatti, l'intenzione di ridurre il ricorso a consulenze e prestazioni aggiuntive, in virtù delle nuove assunzioni di personale, risente della necessità di usufruire di servizi relativi a specifiche esigenze non colmate con le nuove modalità assunzionali.

Una parte dell'incremento ipotizzato sull'acquisto di prestazioni di consulenze non sanitarie è, inoltre, da ricondurre alla necessità di affidare incarichi professionali a consulenti esperti in materia di normativa antincendio ai fini dell'adeguamento e del rispetto dei dettami del D.M. 19/03/2015 "Regola tecnica antincendi strutture sanitarie pubbliche e private".

4 . AMMORTAMENTI E COSTI CAPITALIZZATI

Il calcolo degli ammortamenti previsto per il 2019 è stato elaborato in coerenza con la metodologia prevista dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., tenuto conto dei cespiti già presenti che di quelli per i quali è previsto l'acquisto come da Piano degli Investimenti 2019/2021

Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote indicate nell'allegato 3 del decreto sopra citato.

5. ALTRI ACCANTONAMENTI

La determinazione degli accantonamenti è stata effettuata adeguandosi ai dati decretati nel provvedimento U00441/2019.

Tuttavia, come discusso nell'incontro di maggio presso gli uffici regionali e ribadito nella nota prot. n. 70752 del 16 settembre scorso tali valori rischiano di non essere coerenti con i possibili rischi connessi con le rivalutazioni e/o definizione di contenziosi già in essere o in divenire.

Nel corso dell'anno 2019, infatti, anche in coerenza con il DCA 521/2018, l'Azienda ha svolto un'attività straordinaria di rivalutazione ed analisi delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2018 e la ricognizione atta a valutare il rischio connesso su ogni singolo contenzioso attivo, anche potenziale. Ciò ha consentito di ridurre il valore del Fondo Rischi di circa 6 mln di euro (del n.1040 e 1260/2019), pari al 15% del Fondo 2017, pur tenendo conto della quota di accantonamento dell'anno

2018 pari a circa 3,7 mln di euro come evidenziato anche nella Nota Integrativa del Bilancio di Esercizio 2018.

Ad oggi, l'Azienda nell'adeguarsi alla proposta regionale non potrà accantonare alcun valore per la copertura di rischi probabili connessi con il contenzioso 2019 o con rivalutazioni di contenziosi dei precedenti anni legati a possibili CTU negative.

Tenuto conto della puntuale ricognizione svolta nel corso del precedente anno, non si ritiene che ci siano margini all'interno del Fondo rideterminato al 31 dicembre 2018 per garantire la copertura dei rischi sopra descritti.

Sulla voce Accantonamenti per Interessi di mora, tenuto conto dell'efficientamento delle procedure di liquidazione e conseguentemente della riduzione dei tempi di pagamento del debito sanitario, in cui è significativamente impegnata questa Azienda, oltreché del consistenza del relativo Fondo all'1/1/2019, si presume di poter conseguire una contrazione sui valori da dover accantonare.

Sulla voce Altri Accantonamenti, rileva, invece, una quota pari a circa 455 ml per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche connesse alla gestione di pubblici appalti relativamente a lavori, servizi e forniture, ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

Di seguito, una tabella riassuntiva:

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018	PROPOSTA REGIONE MAGGIO	BEP 2019 REGIONE	BEP 2019 AZIENDA
B5.1	Accantonamenti Rischi	109.864	-	73.464	73.464
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	278.257	278.000	278.257	278.257
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	3.971.811	3.971.000	3.971.811	3.971.811
B5.4	Accantonamenti per Interessi di Mora	1.490.146	1.200.000	1.490.146	545.000
B5.5	Altri Accantonamenti	598.122	473.000	598.122	1.053.122
B5	Accantonamenti	6.448.200	5.922.000	6.411.800	5.921.654

COSTI ESTERNI

I. MEDICINA DI BASE

L'obiettivo di perseguire un miglioramento nel processo di integrazione sociosanitaria, prevede che l'assistenza territoriale, potenzi e innovi il ruolo della medicina generale, considerato elemento cardine del riordino dell'organizzazione dei servizi territoriali.

L'incremento ipotizzato pari a ca. 120 ml/euro è dovuto all'attivazione del Progetto Sperimentale per la realizzazione di un "Percorso Veloce Codici Bianchi e Verdi presso il Pronto Soccorso di Tarquinia.

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018	BEP 2019 REGIONE	BEP 2019 AZIENDA
BA0430	Costi per assistenza MMG	24.226.574	24.226.574	24.461.355
BA0440	Costi per assistenza PLS	4.920.796	4.920.796	4.983.204
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.469.124	4.469.124	4.485.893
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	684.824	684.824	585.435
C1	Medicina Di Base	34.301.317	34.301.317	34.515.886

2. FARMACEUTICA CONVENZIONATA

Nell'ambito degli interventi volti alla razionalizzazione della spesa, le attività volte alla verifica dell'appropriatezza dell'uso del farmaco, rivestono un ruolo fondamentale, tanto più che esse sono inserite in un contesto in cui vengono introdotte terapie ad alto costo e sempre più innovative.

E', dunque, intenzione di questa Azienda proseguire il percorso di miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva, avviato con il DCA n. 71/ 2012 ed aggiornato con i successivi DACA n. 156/2014 e 480/2015, al fine di allineare il consumo netto pro-capite ai valori benchmark nazionali.

Pur tuttavia, il valore ipotizzato per l'anno 2019, pari a circa 48,3 mln di euro, benchè in linea con il dato 2018, rileva un incremento di circa 1,2 mln di euro rispetto al dato assegnato con il D.C.A. U00441/2019.

Questa Azienda, tuttavia, già nel corso del 2018 ha registrato una diminuzione annua su tale aggregato del 4,30% e contestualmente ha rilevato una contrazione della spesa pro capite che si è attestata ad euro 145,6 rispetto alla precedente di euro 152.

Tale importante risultato è stato conseguito attraverso specifici incontri con gli MMG e i PLS volti a sensibilizzare gli stessi verso un comportamento prescrittivo appropriato rispetto alla letteratura scientifica e, ove possibile, orientato alla prescrizione dei farmaci biosimilari.

Su tale aggregato, incide, inoltre, la Distribuzione per Conto, in luogo della Distribuzione Diretta, per un sempre maggior numero di molecole.

Pertanto, ad oggi, l'Azienda pur proseguendo ed intensificando lo stesso comportamento con i professionisti, valutati i dati di spesa registrati e confidando in una inversione del trend di crescita ad oggi rilevato, ritiene che l'obiettivo economico proposto sia di difficile raggiungimento anche se verrà perseguito con estrema determinazione.

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018	BEP 2019 REGIONE	BEP 2019 AZIENDA
BA0500	<i>da convenzione</i>	48.136.093	47.113.292	47.631.687
C2	Farmaceutica Convenzionata	48.136.093	47.113.292	47.631.687

3.PRESTAZIONI DA PRIVATO

Relativamente a questa voce, l'incremento ipotizzato rispetto al dato consuntivo 2018 pari a circa 400 ml di euro, è rappresentato nella tabella che segue.

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018	BEP 2019 REGIONE	BEP 2019 AZIENDA
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	13.807.849	13.972.826	13.907.921
C3.2a	Prestazioni da privato - Ambulatoriale	3.258.703	3.290.240	3.368.367
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	4.242.497	3.924.018	4.235.434
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	7.501.200	7.214.258	7.603.801
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	20.560.046	20.843.542	20.581.774
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	39.746	40.765	91.000
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	6.692.610	6.826.462	6.435.439
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato	7.747.994	7.902.954	7.490.423
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	14.440.604	14.729.416	13.925.863
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	10.181.223	10.181.223	10.298.543
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	3.325.162	3.374.875	3.551.675
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	1.544.317	1.559.760	1.522.386
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	28.782.229	31.356.271	29.074.844
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	43.832.931	46.472.129	44.447.448
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	58.313.281	61.242.310	58.464.311
C3	Prestazioni da Privato	100.182.376	103.272.936	100.557.806

Il valore della voce Prestazioni da Privato-Ospedaliera è stato stimato in linea con il dato regionale, pari a circa 14 mln di euro.

Ugualmente in linea rispetto alla proposta regionale anche la voce delle Prestazioni da Privato – Ambulatoriale. L'unico aumento previsto risulta ascrivibile ad un aumento sulla voce "Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati", relativamente all'erogazione di prestazioni di nefrologia, per circa 200 ml euro e non soggette ad un tetto di spesa

Da ultimo, rileva nella determinazione dell'incremento ipotizzato, un valore pari a circa 177 ml ascrivibile alla voce Distribuzione di Farmaci e File F da Privato che, in coerenza con quanto detto al commento della voce Farmaceutica Convenzionata, risente dell'aumento della remunerazione dell'incrementato servizio di Distribuzione per Conto, svolto dalle farmacie.

GESTIONE FINANZIARIA

Il saldo della gestione finanziaria, pari a circa 1,1 mln di euro, risulta pressoché in linea con il dato 2018. La voce principale è riferita agli interessi impliciti compresi nei canoni di locazione nell'ambito dell'operazione SANIM.

GESTIONE STRAORDINARIA

Tenuto conto del momento in cui si approva questo atto, e verificata l'incidenza economica di tali voci, si ritiene comunque di esporle, atteso il contributo ad oggi rilevato di tali voci al conseguimento dell'equilibrio economico come imposto dalla normativa in materia di approvazione dei bilanci economici di previsione annuali.

	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2018	BEP 2019 REGIONE	BEP 2019 AZIENDA
F4.1a	Proventi Straordinari	1.692.620	-	2.516.280
F4.1b	Sopraavvenienze Attive	1.555.015	-	812.002
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	3.247.635	-	3.328.283
F4.2a	Oneri Straordinari	807	-	1.658
F4.2b	Sopraavvenienze Passive	618.031	-	288.124
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	618.838	-	289.782
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 2.628.797	- -	3.038.501

Gran parte delle componenti attive, attengono ai recuperi realizzati in materia di IRAP sui periodi fiscali 2016 e 2017, ottenuti mediante l'applicazione delle deduzioni previste dall'art. 11 del D. Lgs. 446/1997 e sui periodi 2014-2015-2016-2016 per la parte di IRAP retributiva.

GESTIONE TRIBUTARIA

Le imposte e tasse sono state stimate, pari a circa 11 mln di euro, in ottemperanza alla normativa vigente ed alla previsione dei costi del personale.

Ad oggi, pertanto, l'Azienda nel prendere atto delle risultanze finali del concordamento 2019 nei termini economici indicati per questa Azienda nell'allegato A del Decreto del Commissario ad acta n. U00441 del 25 ottobre 2019 con il quale è stato adottato il Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019 delle Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. e, tenuto conto che, in ordine alla realizzazione dell'obiettivo di budget 2019 saranno fatte salve le eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle Aziende del S.S.R., proseguirà a porre in essere, per la restante parte dell'esercizio in corso, ogni possibile attività di razionalizzazione della spesa volta al rispetto dei tetti economici assegnati pur tuttavia perseguendo una gestione aziendale coerente con quella regionale e con gli adempimenti normativi vigenti.

IMMEDIATAMENTE ESEQUIBILE

ORIGINALE

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**ASL
VITERBO**



**REGIONE
LAZIO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE		N° 417	DEL : 14/03/2019
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. E - PROCUREMENT			
OGGETTO: Approvazione programma triennale degli investimenti per le annualità 2019-2020-2021.			
DI PIETRO FRANCESCA L'Estensore			
Parere del Direttore Amministrativo :		Drssa Maria Luisa Velardi	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE Firma		<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Data 7/3/2019	
Parere del Direttore Sanitario :		Drssa Antonella Proietti	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE Firma		<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Data 2/3/2019	
Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.			
Voce del conto economico su cui si imposta la spesa : _____		ASL VITERBO Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi (Dott.ssa Falizia Boninsegna)	
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget : _____		Firma Data 28.02.19	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.			
Responsabile del procedimento : Data 21-7-19		ASL VITERBO U.O.C. E PROCUREMENT IL DIRETTORE Firma Dr.ssa Simona Di Giovanni	
Il Dirigente : Data 21-7-19		ASL - VITERBO U.O.C. E PROCUREMENT IL DIRETTORE Dr.ssa Simona Di Giovanni	
Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti			

Oggetto:	Approvazione programma triennale degli investimenti per le annualità 2019-2020-2021.
-----------------	---

IL DIRETTORE U.O.C. E-PROCUREMENT
VISTI

l'Atto Aziendale adottato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2018; successivamente modificato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 22/11/2018 ed approvato con DCA n. U00501 del 13/12/2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della Asl Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento n. 1 del B.U.R.L Lazio 103 del 20/12/2018;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO

che tra i documenti da allegare al Bilancio Preventivo Economico annuale, all'art. 25 comma 2 del Dlgs. 118/2011, è previsto un piano degli investimenti in cui devono essere riportati gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento;

RITENUTO

di dover quindi procedere all'adozione del programma triennale degli investimenti in Lavori; Apparecchiature Elettromedicali; Arredi tecnici, sanitari e non sanitari; Strumentazione informatica HW e SW, riferito alle annualità 2019-2020-2021;

PRESO ATTO

dei prospetti **(All. 1)**, allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale, contenenti il fabbisogno delle necessità di acquisto in Apparecchiature Elettromedicali e Arredi (tecnici, sanitari, non sanitari), suddiviso per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio 2019-2020-2021;

dei prospetti **(All. 2)**, allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale, contenenti il fabbisogno delle necessità di acquisto in Strumentazione informatica HW e SW, suddiviso per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio 2019-2020-2021;

dei prospetti **(All. 3)**, allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale, contenenti il fabbisogno per investimenti in lavori, suddiviso per linea di finanziamento e per priorità rispetto al triennio 2019-2020-2021;

**TENUTO
CONTO**

che le Apparecchiature Elettromedicali, gli Arredi tecnici, Arredi sanitari e Arredi non sanitari, la Strumentazione informatica HW e SW, come risultanti dagli elenchi allegati al presente atto deliberativo a formarne parte integrante e sostanziale, costituiscono acquisti prioritari ai fini dell'ammodernamento/potenziamento del parco macchine in dotazione all'Azienda, talché aventi ad oggetto forniture non presenti ovvero atte a sostituire analoghe tecnologie in elevato stato di obsolescenza e vetustà tecnologica e/o sopravvenuta irreparabilità, tutte essenziali all'espletamento delle funzioni assistenziali di base della Asl Viterbo nonché a realizzare l'adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

che gli investimenti previsti negli elaborati di cui al presente atto risultano altresì congrui con il Piano Strategico Aziendale di riorganizzazione e sviluppo ed in linea con quanto previsto dal DCA n. 90/2010 inerente a "requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie";

che gli investimenti *de qua*, in considerazione delle relative categorie merceologiche e delle soglie di valore, non sono soggetti agli obblighi di acquisto in forma aggregata di cui al D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, rubricato «*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri*

informativi»;

ATTESTATO

che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione";

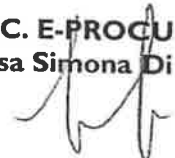
PROPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente recepiti:

- l'approvazione del programma triennale degli investimenti in Lavori; Apparecchiature Elettromedicali; Arredi tecnici, Arredi sanitari e Arredi non sanitari; Strumentazione informatica HW e SW, riferito alle annualità 2019-2020-2021, da allegare al Bilancio Preventivo Economico annuale, in ottemperanza all'art. 25 comma 2 del Dlgs. 118/2011, ove è previsto un piano degli investimenti in cui devono essere riportati gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento, elaborato come di seguito:
 - prospetti **Al. 1** contenenti il fabbisogno delle necessità di acquisto in Apparecchiature Elettromedicali e in Arredi (tecnici, sanitari, non sanitari), suddivisi per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio di riferimento;
 - prospetti **Al. 2** contenenti il fabbisogno delle necessità di acquisto in Strumentazione informatica HW e SW, suddivisi per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio di riferimento;
 - prospetti **Al. 3** contenenti il fabbisogno per investimenti in lavori, suddivisi per linea di finanziamento e per priorità rispetto al triennio 2019-2020-2021;tutti allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che:
 - le Apparecchiature Elettromedicali, gli Arredi tecnici, Arredi sanitari e Arredi non sanitari, la Strumentazione informatica HW e SW, come risultanti dagli elenchi allegati al presente atto deliberativo del quale formano parte integrante e sostanziale, costituiscono acquisti prioritari ai fini dell'ammodernamento/potenziamento del parco macchine in dotazione all'Azienda, talché aventi ad oggetto forniture non presenti ovvero atte a sostituire analoghe tecnologie in elevato stato di obsolescenza e vetustà tecnologica e/o sopravvenuta irreparabilità, tutte essenziali all'espletamento delle funzioni assistenziali di base della Asl Viterbo nonché a realizzare l'adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - gli investimenti previsti negli elaborati di cui al presente atto risultano altresì congrui con il Piano Strategico Aziendale di riorganizzazione e sviluppo ed in linea con quanto previsto dal DCA n. 90/2010 inerente a "requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie";
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente atto deliberativo la Dr.ssa Simona Di Giovanni, Direttore UOC E-Procurement;
- di conferire mandato all'Ufficio Delibere e Determine di trasmettere il presente atto, anche in formato elettronico,
 - al Direttore dell'UOC E-Procurement, al RUP ed all'estensore;
 - al Direttore UOC Pianificazione e Programmazione, Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi, per opportuna conoscenza e per i conseguenti adempimenti di competenza;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto;
- di dare mandato all'ufficio competente che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69.

IL DIRETTORE U.O.C. E-PROCUREMENT
Dr.ssa Simona Di Giovanni



IL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230 del 28 ottobre 2015 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo e integrato con il Decreto n. T00311 del 27 dicembre 2017 approvato con Deliberazione n. 755 del 10/05/2018;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

Con il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

- di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

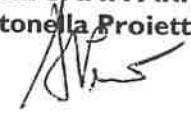
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Luisa Velardi



IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Daniela Donetti



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Antonella Proietti



DESCRIZIONE NOME	DESTINAZIONE	IMPORTO STIMATO/IMPORTO ACQUISIZIONE IVAC	FINANZIAMENTO, ULTERIORE RESIDUO DGR 6952014 424.172,50	FINANZIAMENTO, DGR 378/2017 61.071.400,00 PROGRAMMI SCREENING ONCOLOGICI	FINANZIAMENTO, DGR 378/2017 61.071.400,00 PROGRAMMI SCREENING ONCOLOGICI	FINANZIAMENTO, DCA 14/2018 EX ART. 30 TERZA FASE SOSTITUZIONE ACCELERATORE LINEARE RADIOTERAPIA BELCOLLE 63.335.700,00	FINANZIAMENTO, DCA 14/2018 EX ACQUISTO PET-CT MEDICINA NUCLEARE BELCOLLE 63.330.000,00 (SCHEDE N. 40 PER ATTREZZATURE E SCHEDE TECNICHE N. 41 PER 6450.000,00 LAVORI)	FINANZIAMENTO, DCA 314/2016 EX ART. 30 TERZA FASE TECNICA N. 40	FINANZIAMENTO, RESIDUI DGR 18/2016 ATTIVAZIONE NUOVO BLOCCO OPERATORIO BELCOLLE 6126377,04	DGR 318/2017 DCA 53/2017 PRIMO RINNOVO BIENNALE BASSA TECNOLOGIA ANNUALITA' 2019 PER 650.000,00	FINANZIAMENTO CASA SALUTE RONGIGLIONE (IMPORTO CERTO DA QE GAUPO AL NETTO DEGLI "ARRETI" IGI' ACQUISTATI PER EX CASA SALUTE ACQUIPENDINGE)	FINANZIAMENTO CASA SALUTE RONGIGLIONE € 73.212,20 PER ARRETI DA QE GAUPO AL NETTO DEGLI "ARRETI" IGI' ACQUISTATI PER EX CASA SALUTE ACQUIPENDINGE)
VENTILATORE POLMONARE NEONATALE DEMO	LOS TIN OSPEDALE VITERBO	24.172,50	ACQUISTO IN CONSO. ANNO 2019									
SOMMATORIA ULTERIORE RESIDUO DGR 6952014		24.172,50										
RIMANENZA ULTERIORE RESIDUO DGR 6952014		0,00										
N. 2 CISTOSCOPI FLESSIBILI	UROLOGIA BELCOLLE	22.000,00			IN ATTESA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ANNO 2019.							
N. 2 URETEROSCOPI FLESSIBILI	UROLOGIA BELCOLLE	27.831,49			IN ATTESA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ANNO 2019.							
N.3 UROFLUSSOMETRI	UROLOGIA BELCOLLE	10.248,00			IN ATTESA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ANNO 2019.							
ECOGRAFO PORTATILE	NEUROCHIRURGIA BELCOLLE	30.000,00			IN ATTESA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ANNO 2019.							
ELETTROBISTURI CON ARGON	ENDOSCOPIA DIGESTIVA BELCOLLE	30.000,00			IN ATTESA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ANNO 2019.							
CARRELLI EMERGENZA, BILANCIA PESAPERSONE, MOLTIPRESORIO, N. 2 SATURIMETRI PORTATILI ADULTI, SATURIMETRO PORTATILE PEDIATRICO, MONITOR MULTIPARAMETRICO ELETTROCARDIOGRAFICO	ACQUIPENDINGE	20.413,66			IN ATTESA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ANNO 2019.							
ECOGRAFO PORTATILE	RONGIGLIONE	10.658,31			IN ATTESA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ANNO 2019.							
SOMMATORIA FINANZIAMENTO D. LGS 254/2000 INTRAHOENIA - RESIDUO ACQUISTI ATTREZZATURE		148.151,64										
RIMANENZA FINANZIAMENTO D. LGS 254/2000 INTRAHOENIA - RESIDUO ACQUISTI ATTREZZATURE		0,00										

ALL. 8

ASL VITERBO
U.O.C. E/PROCUREMENT
IL DIRETTORE
Dr.ssa Simona Di Giovanni

DESCRIZIONE BENE	DESTINAZIONE	IMPORTO STATOIMPORTO AGGIORNAMENTO IVA/C	FINANZIAMENTO, ULTERIORE RESIDUO DGR 4937014 624.172,50	FINANZIAMENTO, D.LGS. 254/2000 INTRAMODENA - RESIDUO ACQUISTI ATTREZZATURE 6148.151,44	FINANZIAMENTO, DGR 3787017 61.071.400,00	FINANZIAMENTO, DGR 3787017 6143.914,39	FINANZIAMENTO, DCA 447018 EX SOSTITUZIONE ACCELERATORE LINEARE RADIOTERAPIA BELCOLLE 63.315.710,00	FINANZIAMENTO, DCA 3147018 EX ART. 20 TERZA FASE MEDICINA NUCLEARE BELCOLLE 43.450.000,00	FINANZIAMENTO, DCA 3147018 EX ART. 20 TERZA FASE TECNICA N. 60	FINANZIAMENTO, RESIDUI DGR 1870218 ATTIVAZIONE NUOVO BLOCCO OPERATORIO BELCOLLE 6702377,04	DGR 3187017 DCA 512017 PRIMO BIENNALE BASSA TECNOLOGIA ANNUALITA' 2019 PER 650.000,00	FINANZIAMENTO, CASA SALUTE ACQUISTATI PER EX CASA SALUTE ACQUAMPENDENTE)	FINANZIAMENTO, CASA SALUTE RIONCIONE (IMPORTO CERTO DA QE GATPO AL NETTO DEGLI ARREDI) 6127.622,71	FINANZIAMENTO, CASA SALUTE RIONCIONE (IMPORTO CERTO DA QE GATPO) 6127.622,71	
N. 2 MAMMOGRAFI DIGITALI CON TOMO E STEREOASSI NR. CHIESTA BIODIFFUSIONE ALLA REGIONE LAZIO. IL PROGETTO E' FINANZIATO PRESSO LA N. 2 MAMMOGRAFIE DIGITALI DIRETTORIALI MONTEFASCONO E N. 1 TARGOMIALE E N. 1 MAMMOGRAFIO DIGITALE COME TOMO E STEREOASSI (RX BELCOLLE)	RX BELCOLLE E DIAGNOSTICA E PREVENZIONE SENOLOGICA MONTEFASCONO	473.800,00			ASL ROMA 6 CAPOFILA ANNO 2019										
ECOGRAFO FASCIA ALTA	OSTETRICA GINECOLOGIA BELCOLLE	79.300,00			ASL ROMA 6 CAPOFILA ANNO 2019										
ECOGRAFO FASCIA ALTA	DIAGNOSTICA E PREVENZIONE SENOLOGICA MONTEFASCONO	79.300,00			ASL ROMA 6 CAPOFILA ANNO 2019										
N. 5 COLOSCOP HD	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ASL VT	153.500,00			ASL ROMA 6 CAPOFILA ANNO 2019										
N. 3 COLONNA ENDOSCOPICA HD	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ASL VT	219.600,00			ASL ROMA 6 CAPOFILA ANNO 2019										
N. 3 INSUFFLATORE CO2	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ASL VT	34.600,00			ASL ROMA 6 CAPOFILA ANNO 2019										
N. 1 POMPA DI LAVAGGIO	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ASL VT	12.200,00			ASL ROMA 6 CAPOFILA ANNO 2019										
N. 1 COLPOSCOPIO OTTICO	OSTETRICA GINECOLOGIA BELCOLLE	18.300,00			ASL ROMA 6 CAPOFILA ANNO 2019										
SOMMATORIA DGR 3787017 PROGRAMMI SCREENING ONCOLOGICI		1.073.400,00													
RIPIANENZA DGR 3787017 PROGRAMMI SCREENING ONCOLOGICI		0,00													
MATERIALE DIDATTICO, ARREDI, ATTREZZ. INFORMATICHE, ATTREZZ. TELEFONICA, ATTREZZ. SANITARIE, PROGETTO ADOLESCENTI	TUTT CONSULTORI ASL VITERBO	143.914,39													
SOMMATORIA DGR 3787017		143.914,39													
POTENZIAMENTO CONSULTORI		0,00													
RIPIANENZA DGR 3787017		0,00													
POTENZIAMENTO CONSULTORI		0,00													

DESCRIZIONE BENE	DESTINAZIONE	IMPORTO STIMATO/IMPORTO AGGIUDICAZIONE IVA/C	FINANZIAMENTO: ULTERIORE RESIDUO DGR 6952014 634.172,50	FINANZIAMENTO: D.LGS. 254/000 INTRAMONTANA - RESIDUO ACQUISTI ATTREZZATURE €148.151,44	FINANZIAMENTO: DGR 378/2017 €1.073.600,00 PROGRAMMI SCREENING ONCOLOGICI	FINANZIAMENTO: DGR 378/2017 €143.514,38 POTENZIAMENTO CONSULTORI	FINANZIAMENTO: DCA 44/2018 EX SOSTITUZIONE ACCELERATORE LINEARE RADIOTERAPIA BELCOLLE €3.715.710,00	FINANZIAMENTO: DCA 314/2016 EX ART. 20 TERZA FASE ACQUISTO PET-CT NUCLEARE BELCOLLE €2.850.000,00 (SCHEDA N. 40 PER ATTREZZATURE E SCHEDE TECNICHE N. 61 PER €650.000,00 LAVORI)	FINANZIAMENTO: DCA 314/2016 EX ART. 20 TERZA FASE €200.000,00 SCHEDE TECNICHE N. 40	FINANZIAMENTO: DCA 314/2016 EX ART. 20 TERZA FASE €200.000,00 SCHEDE TECNICHE N. 40	FINANZIAMENTO: RESIDUI DGR 1872/2014 ATTUAZIONE NUOVO BLOCCO OPERATORIO BELCOLLE €726377,00	DGR 318/2017 DCA 531017 PIANO BIENNIO BASSA TECNOLOGIA ANNUALITA' 2019 PER €30.000,00	FINANZIAMENTO: CASA SALUTE RINGIOGLIONE (IMPORTO CERTO DA OE GATPO AL NETTO DEGLI ANEDI) GIA' ACQUISTATI PER EX CASA SALUTE ACQUIPENDENTE)	FINANZIAMENTO: CASA SALUTE RINGIOGLIONE (IMPORTO CERTO DA OE GATPO) €12.632,32 PER ATTREZZATURE (IMPORTO CERTO DA OE GATPO)	
MICROSCOPIO	OCULISTICA VITERBO	100.000,00													
N°2 MONITOR MULTIPARAMETRICI	NUOVO BLOCCO OPERATORIO BELCOLLE	10.000,00													
N°1 CARRELLO ANESTESIA	NUOVO BLOCCO OPERATORIO BELCOLLE	1.500,00													
TESTERA PER NEUROCHIRURGIA	NUOVO BLOCCO OPERATORIO BELCOLLE	15.000,00													
N°7 ASPIRATORI ELETTRICI	NUOVO BLOCCO OPERATORIO BELCOLLE	4.000,00													

ASL VITERBO
U.O.C. E/PROCUREMENT
IL DIRETTORE
Dr.ssa Simona Di Giovanni

DESCRIZIONE BENE	DESTINAZIONE	IMPORTO STIMATO/IMPORTO AGGIUDICAZIONE IVA/C	FINANZIAMENTO: ULTERIORE RESIDUO DGR 695/2014 art. 172,50	FINANZIAMENTO, D.LGS. 354/2000 INTRAMODENA - RESIDUO ACQUISTI ATTREZZATURE 6148.151,64	FINANZIAMENTO: DGR 318/2017 61.071.400,00 PROGRAMMI SCREENING ONCOLOGICI	FINANZIAMENTO: DGR 378/2017 6143.714,39 POTENZIAMENTO CONSULENTI	FINANZIAMENTO: DCA 44/2018 EX ART. 20 TERZA FASE SOSTITUZIONE ACCELERATORE LINEARE RADIOTERAPIA BELCOLLE 62.325.728,00	FINANZIAMENTO: DCA 314/2018 EX ART. 20 TERZA FASE ACQUISTO PET-CT MEDICINA NUCLEARE BELCOLLE 42.850.000,00 (SCHEDE N. 49 PER 62.300.000,00 ATTREZZATURE E SCHEDE TECNICA N. 61 PER 6450.000,00 LAVORI)	FINANZIAMENTO: DCA 314/2018 EX ART. 20 TERZA FASE 6100.000,00 SCHEDE TECNICA N. 40	FINANZIAMENTO: RESIDUI DGR 187/2016 ATTIVAZIONE NUOVO BLOCCO OPERATORIO BELCOLLE 6120377,06	DGR 318/2017 DCA 53/2017 PIANO BIENNALE BASSA TECNOLOGIA ANNUALITA' 2019 PER 650.000,00	FINANZIAMENTO: CASA SALUTE RONGIONE (IMPORTO CERTO DA QUE GATPO AL NETTO DEGLI ABBONDI GIÀ ACQUISTATI PER EX CASA SALUTE ACQUAPENDENTE)	FINANZIAMENTO: CASA SALUTE RONGIONE (IMPORTO CERTO DA QUE GATPO AL NETTO DEGLI ABBONDI GIÀ ACQUISTATI PER EX CASA SALUTE ACQUAPENDENTE)	
N°1 LAMPADA SCALITICA PORTATILE	NUOVO BLOCCO OPERATORIO BELCOLLE	6.400,28												
SOMMATORIA RICHIESTE		137.100,28												
RESIDUI DGR 187/2016 NUOVO BLOCCO OPERATORIO VT		170.377,04												
FUORI COPERTURA RISPETTO RESIDUI DGR 187/2016 NUOVO BLOCCO OPERATORIO VT		-14.733,72												
N°168 SPONDINE LETTI DEGENZA	OSPEDALE VITERBO LUI.OO. VARIE	41.000,00												
N°6 ABBONDI FARMACI	OSTETRICIA/GINECOLOGIA + RIANIMAZIONE OSPEDALE VITERBO	6.000,00												
N°1 BARELLA	PROFITO SOCCORSO OSPEDALE VITERBO	3.000,00												
SOMMATORIA DGR 381/2017 DCA 53/2017 BASSA TECNOLOGIA ANNUALITA' 2019		50.000,00												
RIANIMAZIONE DGR 381/2017 DCA 53/2017 BASSA TECNOLOGIA ANNUALITA' 2019		0,00												
OCT CON PREDISPOSIZIONE ANGIO OCT	OCULISTICA VITERBO	75.000,00												
PERIMETRO COMPUTERIZZATO	OCULISTICA VITERBO	30.500,00												
ECOGRAFO CARDIOLOGICO FASCIA ALTA	CARDIOLOGIA CIVITA CASTELLANA	75.000,00												

DESCRIZIONE LINEE	DESTINAZIONE	IMPORTO STIMATO/PORTO AGGIUDICAZIONE IMAC	FINANZIAMENTO: DGR 3142/2017 ULTERIORE RESIDUO DGR 6182/2016 634.172,50	FINANZIAMENTO: D.LGS. 354/2000 INFRAMODENA - RESIDUO ACQUISTI ATTREZZATURE €148.151,46	FINANZIAMENTO: DGR 3182/2017 €1.972.400,00 PROGRAMMI SCREENING ONCOLOGICI	FINANZIAMENTO: DGR 3182/2017 €183.916,39 POTENZIAMENTO CONSULTORI	FINANZIAMENTO: DCA 14/2018 EX ART. 30 TERZA FASE SOSTITUZIONE ACCELERATORE LINEARE RADIOTERAPIA BELCOLLE €3.313.370,00	FINANZIAMENTO: DCA 31/2016 EX ART. 30 TERZA FASE ACQUISTO PET-CT MEDICINA NUCLEARE BELCOLLE €2.355.000,00 (SCHEDE N. 49 PER €2.300.000,00 ATTREZZATURE E SCHEDE TECNICA N. 61 PER €550.000,00 LAVORI)	FINANZIAMENTO: DCA 31/2016 EX ART. 30 TERZA FASE DCA 31/2016 EX ART. 30 TERZA FASE €100.000,00 SCHEDE TECNICA N. 40	FINANZIAMENTO: DGR 3142/2017 DCA 31/2016 EX ART. 30 TERZA FASE €100.000,00 SCHEDE TECNICA N. 40	FINANZIAMENTO: RESIDUI DGR 187/2016 ATTIVAZIONE NUOVO BLOCCO OPERATORIO BELCOLLE €13.937,00	DGR 3142/2017 DCA 31/2017 PIANO RINNOVO BIENNALE BASSA TECNOLOGIA ANNULLATA 2019 PER €54.000,00	FINANZIAMENTO: CGA SALUTE PROMOZIONE €712.120 PER ARREDI DA QE GATPO AL NETTO DEGLI ARREDI GA' ACQUISTATI PER EX CGA SALUTE ACQUANEFENTE)	FINANZIAMENTO: CGA SALUTE PROMOZIONE €712.120 PER ARREDI DA QE GATPO AL NETTO DEGLI ARREDI GA' ACQUISTATI PER EX CGA SALUTE ACQUANEFENTE)	
ECOGRAFO PORTATILE	ANESTESIOLOGIA TARQUINIA	19.500,00							IN ATTESA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ANNO 2019						
SOMMATORIA DCA 31/2018 EX ART. 30 TERZA FASE €300.000,00 SCHEDE TECNICA N. 40		200.000,00													
RIMANENZA DCA 31/2018 EX ART. 30 TERZA FASE €300.000,00 SCHEDE TECNICA N. 40		0,00													
ACCELERATORE LINEARE LAVORI ACCESSORI POSIZIONAMENTO STRUMENTAZIONE FISICA SANITARIA	RADIOTERAPIA BELCOLLE	3.335.720,00						IN ATTESA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ANNO 2019							
PET-CT	MEDICINA NUCLEARE	2.850.000,00							IN ATTESA AUTORIZZAZIONE REGIONALE ANNO 2019						
FINANZIAMENTO DGR 345/2017 (SOSTITUZIONE ATTREZZATURE PER VETUSTA, OD OBSOLESCENZA TECNOLOGICA); ECONOME DOPO GARANZIA 01/01/2017	Progetto di razionalizzazione di strutture ed Inviare in regione per la prevenzione autorizzazione economica/lineare, alla riconfezionazione delle linee già istituite. ANNO 2020														

ASL VITERBO
 U.O.C. E PROCUREMENT
 IL DIRETTORE
 Dr.ssa Simgha Di Giovanni

Riepilogo interventi senza finanziamento specifico

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO MESSA A NORMA IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO ED EDILE NEI PRESIDI DI PROPRIETA'- FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO LETTI DEGENZA, ARREDI E ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI- INFRASTRUTTURE ICT.

Priorità	Luogo	Descrizione	Importo finanziamento
1 ANNO 2019	TUTTI PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "alta tecnologia".(SCHEDA N.20)	€ 6.962.295,08
1 ANNO 2019	TUTTI PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "Diagnostica per immagini".(SCHEDA N.21)	€ 3.557.377,05
1 ANNO 2019	TUTTI PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali ad ultrasuoni.(SCHEDA N.22)	€ 1.219.672,13
1 ANNO 2019	TUTTI PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "media e bassa tecnologia".(SCHEDA N.23)	€ 2.845.901,64
1 ANNO 2019	TUTTI PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera(SCHEDA N.25)	€ 744.000,00
1 ANNO 2019	TUTTI PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attesa) ed arredi per ufficio(SCHEDA N.26)	€ 3.049.180,33
1 ANNO 2019	TUTTI PRESIDI EXTRA OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attesa) ed arredi per ufficio(SCHEDA N.27)	€ 2.032.786,89
2 ANNO 2020	BELCOLLE (VT)	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo.(SCHEDA N.24)	€ 3.252.459,02
IMPORTO TOTALE PARZIALE AA.EE. E ARREDI			€ 23.663.672,13

ASL - VITERBO
U.O.C. E-PROCUREMENT
IL DIRETTORE
Dr.ssa Simona Di Giovanni

U.O.C. Ingegneria Clinica,
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca

Scheda tecnica dell'intervento N. 20

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	ALTA TECNOLOGIA
Descrizione	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "alta tecnologia".
Luogo	UU.OO. varie PP.OO. vari Asl Viterbo.

Obiettivi

Obiettivo generale	<i>Ammodernamento / potenziamento del parco macchine in dotazione all'Azienda.</i>	
Obiettivo specifico	<i>Acquisti di tecnologie in parte non presenti ma principalmente di tecnologie atte a sostituire analoghe attrezzature in elevato stato di obsolescenza e vetustà tecnologica e/o sopravvenuta irreparabilità.</i>	
Obiettivi operativi	<i>Epletamento delle funzioni assistenziali della Asl Viterbo nonché adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione		

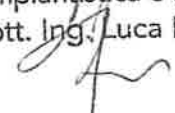
Tempi previsti (mesi)	24
-----------------------	----

Note
RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement
<p>E-PROCUREMENT R. U. P. Dott. Giovanni FIRMANI</p> 

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 6.507.500,00
5% REGIONALE	€ 342.500,00
ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Lavori	€ 0,00	€ -
Arredi/Attrezzature	€ 5.614.754,10	€ 5.614.754,10
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€ -
Totale A) Lavori a base d'appalto		€ 5.614.754,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche	€ 0,00	€ -
Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 112.295,08	€ -
Imprevisti	€ 0,00	€ -
IVA	€ 1.235.245,90	€ 1.235.245,90
Totale B) Somme a disposizione		€ 1.347.540,98
TOTALE A) + B)		€ 6.962.295,08

U.O.C. Ingegneria Clinica
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronc



Scheda tecnica dell'intervento N. 21

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Descrizione	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di diagnostica per immagini.
Luogo	UU.OO. Diagnostica per Immagini PP.OO. vari Asl Viterbo.

Obiettivi

Obiettivo generale	Ammodernamento / potenziamento del parco macchine in dotazione all'Azienda.	
Obiettivo specifico	Acquisti di tecnologie in parte non presenti ma principalmente di tecnologie atte a sostituire analoghe attrezzature in elevato stato di obsolescenza e vetustà tecnologica e/o sopravvenuta irreparabilità.	
Obiettivi operativi	Espletamento delle funzioni assistenziali della Asl Viterbo nonché adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione		

Tempi previsti (mesi)	12
-----------------------	----

Note
RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement
E-PROCUREMENT R. U. P. Dott. Giovanni FIRMANI

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 3.325.000,00
	5% REGIONALE	€ 175.000,00
	ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Lavori	€ 0,00	€ -
Arredi/Attrezzature	€ 2.868.852,46	€ 2.868.852,46
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€ -
Totale A) Lavori a base d'appalto		€ 2.868.852,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche	€ 0,00	€ -
Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 57.377,05	€ -
Imprevisti	€ 0,00	€ -
IVA	€ 631.147,54	€ 631.147,54
Totale B) Somme a disposizione		€ 688.524,59
TOTALE A) + B)		€ 3.557.377,05

U.O.C. Ingegneria Clinica,
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca

Scheda tecnica dell'intervento N. 22

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	ULTRASUONI
Descrizione	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali ad ultrasuoni.
Luogo	UU.OO. varie PP.OO. vari Asl Viterbo.

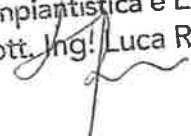
Obiettivi

Obiettivo generale	Ammodernamento / potenziamento del parco macchine in dotazione all'Azienda.	
Obiettivo specifico	Acquisti di tecnologie in parte non presenti ma principalmente di tecnologie atte a sostituire analoghe attrezzature in elevato stato di obsolescenza e vetustà tecnologica e/o sopravvenuta irreparabilità.	
Obiettivi operativi	Espletamento delle funzioni assistenziali della Asl Viterbo nonché adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione		

Tempi previsti (mesi)	12	Importo finanziamento	
Note		95% STATALE	€ 1.140.000,00
		5% REGIONALE	€ 60.000,00
		ALTRE FONTI	€ -

<p>RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement</p> <p>E-PROCUREMENT R. U. P. Dott. Giovanni Firmani</p> 	Quadro economico		
	A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
	Lavori	€ 0,00	€ -
	Arredi/Attrezzature	€ 983.606,56	€ 983.606,56
	Oneri della sicurezza	€ 0,00	€ -
	Totale A) Lavori a base d'appalto		€ 983.606,56
	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
	Spese tecniche	€ 0,00	€ -
	Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 19.672,13	
	Imprevisti	€ 0,00	€ -
	IVA	€ 216.393,44	€ 216.393,44
	Totale B) Somme a disposizione		€ 236.065,57
	TOTALE A) + B)		€ 1.219.672,13

U.O.C. Ingegneria Clinica,
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca



Scheda tecnica dell'intervento N. 23

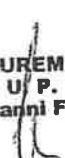
Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	MEDIA E BASSA TECNOLOGIA
Descrizione	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "media e bassa tecnologia".
Luogo	UU.OO. varie PP.OO. vari Asl Viterbo.

Obiettivi

Obiettivo generale	Ammodernamento / potenziamento del parco macchine in dotazione all'Azienda.	
Obiettivo specifico	Acquisti di tecnologie in parte non presenti ma principalmente di tecnologie atte a sostituire analoghe attrezzature in elevato stato di obsolescenza e vetustà tecnologica e/o sopravvenuta irreparabilità.	
Obiettivi operativi	Espletamento delle funzioni assistenziali della Asl Viterbo nonché adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione		

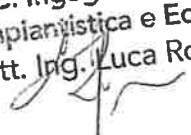
Tempi previsti (mesi)	12
-----------------------	----

<p>Note</p> <p>RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement</p> <p>E-PROCUREMENT R. U. P. Dott. Giovanni FIRMANI</p> 
--

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 2.703.606,56
	5% REGIONALE	€ 142.295,08
	ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Lavori	€ 0,00	€ -
Arredi/Attrezzature	€ 2.295.081,97	€ 2.295.081,97
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€ -
Totale A) Lavori a base d'appalto		€ 2.295.081,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche	€ 0,00	€ -
Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 45.901,64	
Imprevisti	€ 0,00	€ -
IVA	€ 504.918,03	€ 504.918,03
Totale B) Somme a disposizione		€ 550.819,67
TOTALE A) + B)		€ 2.845.901,64

U.O.C. Ingegneria Clinica,
Impianistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca



Scheda tecnica dell'intervento N. 24

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	CORPO A3 OSPEDALE BELCOLLE VITERBO
Descrizione	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo.
Luogo	Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	Ammodernamento / potenziamento delle attrezzature e degli arredi in dotazione all'Azienda.	
Obiettivo specifico	Acquisizione di attrezzature ed arredi (sanitari e ufficio) atti a realizzare il potenziamento delle attività sanitarie a seguito della collocazione dei reparti sanitari nei nuovi spazi del Corpo A3 ed alla sostituzione delle tecnologie e degli elementi di arredo, attualmente in dotazione, in stato di obsolescenza e degrado.	
Obiettivi operativi	Espletamento delle funzioni assistenziali della Asl Viterbo nonché adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione		

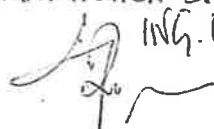
Tempi previsti (mesi)	24
-----------------------	----

Importo finanziamento		
95% STATALE	€	3.040.000,00
5% REGIONALE	€	160.000,00
ALTRE FONTI	€	-

<p>Note</p> <p>RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement</p> <p>E-PROCUREMENT R. U. P. Dott. Giovanni FIRMANI</p> 
--

Quadro economico			
A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori	€ 0,00	€	-
Arredi/Attrezzature	€ 2.622.950,82	€	2.622.950,82
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€	-
Totale A) Lavori a base d'appalto		€	2.622.950,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche	€ 0,00	€	-
Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 52.459,02	€	-
Imprevisti	€ 0,00	€	-
IVA	€ 577.049,18	€	577.049,18
Totale B) Somme a disposizione		€	629.508,20
TOTALE A) + B)		€	3.252.459,02

UOC ING. CLINICA
IMPIANTISTICA ED EDILE

ING. L. ROSSI


ASL - VITERBO
U.O.C. E-PROCUREMENT
IL DIRETTORE
Dr.ssa Simona Di Giovanni


Scheda tecnica dell'intervento N. 25

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	LETTI DEGENZA
Descrizione	Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera
Luogo	PP.OO. vari Asl Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	Sostituzione letti degenza malfunzionanti e/o non più riparabili causa vetustà ed obsolescenza.	
Obiettivo specifico	Sicurezza dei pazienti e degli operatori.	
Obiettivi operativi	Mantenimento delle condizioni di sicurezza, di igiene e di comfort per l'utenza e per il personale dell'Azienda.	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione		

Tempi previsti (mesi)	12
-----------------------	----

<p>Note</p> <p>RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement</p> <p>E-PROCUREMENT R. U. P. Dott. Giovanni FIRMANI</p> 

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 617.500,00
5% REGIONALE	€ 32.500,00
ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico			
A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori	€ 0,00	€	-
Arredi/Attrezzature	€ 600.000,00	€	600.000,00
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€	-
Totale A) Lavori a base d'appalto		€	600.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche	€ 0,00	€	-
Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 12.000,00	€	-
Imprevisti	€ 0,00	€	-
IVA	€ 132.000,00	€	132.000,00
Totale B) Somme a disposizione		€	144.000,00
TOTALE A) + B)		€	744.000,00

ASL - VITERBO
U.O.C. E-PROCUREMENT
IL DIRETTORE
Dr.ssa Simona Di Giovanni

Scheda tecnica dell'intervento N. 26

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	ARREDI SANITARI E ARREDI UFFICIO
Descrizione	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attesa) ed arredi per ufficio
Luogo	PP.OO. vari della Asl Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	<i>Sostituzione arredi e complementi di arredo fatiscenti ed usurati ovvero implementazione dell'attuale dotazione in caso di attivazione nuovi Servizi ovvero di assegnazione nuovi spazi a Servizi esistenti.</i>	
Obiettivo specifico	<i>Igiene e sicurezza nei siti di ubicazione.</i>	
Obiettivi operativi	<i>Mantenimento delle condizioni di sicurezza, di igiene e di comfort per l'utenza e per il personale dell'Azienda.</i>	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione		

Tempi previsti (mesi)	12
-----------------------	----

Note
RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement
E-PROCUREMENT R. U. P. Dott. Giovanni FIRMANI

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 2.896.721,31
5% REGIONALE	€ 152.459,02
ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico			
A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori	€ 0,00	€	-
Arredi/Attrezzature	€ 2.459.016,39	€	2.459.016,39
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€	-
Totale A) Lavori a base d'appalto		€	2.459.016,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche	€ 0,00	€	-
Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 49.180,33	€	-
Imprevisti	€ 0,00	€	-
IVA	€ 540.983,61	€	540.983,61
Totale B) Somme a disposizione		€	590.163,93
TOTALE A) + B)		€	3.049.180,33

ASL - VITERBO
U.O.C. E-PROCUREMENT
IL DIRETTORE
Dr.ssa Simona Di Giovanni

Scheda tecnica dell'intervento N. 27


Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	ARREDI SANITARI E ARREDI UFFICIO
Descrizione	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attesa) ed arredi per ufficio
Luogo	Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	<i>Sostituzione arredi e complementi di arredo fatiscenti ed usurati ovvero implementazione dell'attuale dotazione in caso di attivazione nuovi Servizi ovvero di assegnazione nuovi spazi a Servizi esistenti.</i>	
Obiettivo specifico	<i>Igiene e sicurezza nei siti di ubicazione.</i>	
Obiettivi operativi	<i>Mantenimento delle condizioni di sicurezza, di igiene e di comfort per l'utenza e per il personale dell'Azienda.</i>	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione		

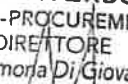
Tempi previsti (mesi)	12
-----------------------	----

Note
RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement
<p>E-PROCUREMENT R. U. P. Dott. Giovanni FIRMANI</p> 

Importo finanziamento		
95% STATALE	€	1.931.147,54
5% REGIONALE	€	101.639,34
ALTRE FONTI	€	-

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Lavori	€ 0,00	€ -
Arredi/Attrezzature	€ 1.639.344,26	€ 1.639.344,26
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€ -
Totale A) Lavori a base d'appalto		€ 1.639.344,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche	€ 0,00	€ -
Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 32.786,89	
Imprevisti	€ 0,00	€ -
IVA	€ 360.655,74	€ 360.655,74
Totale B) Somme a disposizione		€ 393.442,62
TOTALE A) + B)		€ 2.032.786,89

ASL - VITERBO
U.O.C. E-PROCUREMENT
IL DIRETTORE
Dr.ssa Simona Di Giovanni



Riepilogo interventi senza finanziamento specifico

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO MESSA A NORMA IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO ED EDILE NEI PRESIDI DI PROPRIETA'- FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO LETTI DEGENZA, ARREDI E ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI- INFRASTRUTTURE ICT.

Priorità	Luogo	Descrizione	Importo finanziamento
1 ANNO 2019	Presidio ospedaliero di Belcolle e Cittadella della Salute di Viterbo	Siti di Business Continuity e Disaster Recovery (SCHEDA N.28)	€ 1.263.600,00
2 ANNO 2019	Presidi ospedalieri di Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia. Sedi ASL di Viterbo	Rete Wi-Fi Ospedali ASL di Viterbo, aggiornamento centrali telefoniche aziendali e firewall aziendale (SCHEDA N.29)	€ 647.440,00
3 ANNO 2019	Sedi ASL di Viterbo, PO Belcolle	Acquisto Postazioni di Lavoro e piattaforma multicanale per aggiornamento parco macchine, miglioramento dei servizi ai cittadini e completamento infrastruttura informatica corpo A3 (SCHEDA N.30)	€ 774.375,00
4 ANNO 2021	Cittadella della Salute di Viterbo	Aggiornamento sito primario di elaborazione dati della ASL di Viterbo (SCHEDA N.31)	€ 1.017.910,00
5 ANNO 2020	Sedi ASL di Viterbo	Aggiornamento Licenze Microsoft (SCHEDA N.32)	€ 620.000,00
IMPORTO TOTALE PARZIALE INFRASTRUTTURE ICT			€ 4.323.325,00

ASL VITERBO
 U.O.S. GESTIONE INFORMATICA
 Ing. Francesco Savano
 Emanuele Profiti

Scheda tecnica dell'intervento N. 28

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL di Viterbo
Titolo	Siti di Business Continuity e Disaster Recovery
Descrizione	Realizzazione dei siti di Business Continuity e Disaster Recovery per il primario della ASL di Viterbo
Luogo	Presidio ospedaliero di Belcolle e Cittadella della Salute di Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	Miglioramento dell'infrastruttura IT aziendale	
Obiettivo specifico	Continuità operativi dei sistemi informativi della ASL di Viterbo	
Obiettivi operativi	Adeguamento tecnologico delle infrastrutture IT aziendali	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione		

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Note
Comprendente di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo

E-PROCUREMENT
Dott. GIUSEPPE CARLINI

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 1.200.420,00
5% REGIONALE	€ 63.180,00
ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico			
A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori	€ 0,00	€	-
Arredi/Attrezzature	€ 1.000.000,00	€	1.000.000,00
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00	€	5.000,00
Totale A) Lavori a base d'appalto			€ 1.005.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche	€ 20.000,00	€	20.000,00
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 17.500,00	€	17.500,00
Imprevisti	€ 0,00	€	-
IVA	€ 221.100,00	€	221.100,00
Totale B) Somme a disposizione			€ 258.600,00
TOTALE A) + B)			€ 1.263.600,00

ASL VITERBO
U.O.S. GESTIONE INFORMATICA
Ing. Francesco Saverio
Emmanuele Profiti

Scheda tecnica dell'intervento N. 29


Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL di Viterbo
Titolo	Rete Wi-Fi Ospedali ASL di Viterbo, aggiornamento centrali telefoniche aziendali e firewall aziendale
Descrizione	Cablaggio con rete wi-fi dei reparti e degli ambulatori dei presidi ospedalieri di Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia per gli operatori sanitari, finalizzati all'accesso con dispositivi mobili ai software aziendali. Cablaggio con rete wi-fi aperta agli utenti per le zone d'attesa, DH e ambienti comuni. Aggiornamento centrali telefoniche aziendali, finalizzato all'implementazione di servizi aggiunti per i cittadini e gli operatori sanitari Aggiornamento firewall aziendale WatchGuard secondo il migration path del costruttore
Luogo	Presidi ospedalieri di Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia. Sedi ASL di Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	Miglioramento della connettività e della sicurezza informatica dati aziendale
Obiettivo specifico	Migliorare la fruibilità delle applicazioni aziendali da parte degli operatori sanitari di reparto e di ambulatorio. Offrire un servizio di connessione wi-fi gratuita per gli utenti in attesa, in DH e in ambienti comuni. Ammodernamento della rete telefonica aziendale, della rete aziendale e della sicurezza perimetrale
Obiettivi operativi	Adeguamento tecnologico delle infrastrutture ICT aziendali
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 0
	Manutenzione mq. 0
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Note
Comprensiva di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo
<p>E-PROCUREMENT R. U. P. Dott. Giovanni FIRMANI</p> 

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 615.068,00
5% REGIONALE	€ 32.372,00
ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico			
A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori	€ 0,00	€	-
Arredi/Attrezzature	€ 500.000,00	€	500.000,00
Oneri della sicurezza	€ 6.000,00	€	6.000,00
Totale A) Lavori a base d'appalto		€	506.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche	€ 20.000,00	€	20.000,00
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 10.000,00	€	10.120,00
Imprevisti	€ 0,00	€	-
IVA	€ 111.320,00	€	111.320,00
Totale B) Somme a disposizione		€	141.440,00
TOTALE A) + B)		€	647.440,00

Scheda tecnica dell'intervento N. 30

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL di Viterbo
Titolo	Acquisto Postazioni di Lavoro e piattaforma multicanale per aggiornamento parco macchine, miglioramento dei servizi ai cittadini e completamento infrastruttura informatica corpo A3
Descrizione	<p>Aggiornamento parco Postazioni di Lavoro informatiche ASL di Viterbo Postazioni di lavoro, telefoni e totem per Corpo A3 Piattaforma multicanale per l'implementazione servizi digitali al cittadino ASL di Viterbo</p> <p>Con particolare riferimento alla Piattaforma multicanale integrata (APP, totem multimediali) per l'orientamento e l'erogazione di servizi digitali al cittadino, compresi quelli erogati dall'amministrazione regionale, l'obiettivo dell'Amministrazione è dotarsi di una piattaforma che permetta di snellire i processi di accoglienza, l'erogazione dei servizi in modo da migliorare l'esperienza degli utenti.</p> <p>Il sistema richiesto dovrà garantire la continuità dei servizi, l'immediatezza della risposta all'utente, la completa tracciabilità delle transazioni economiche, l'assoluta necessità di fruire servizi anche in orari "fuori sportello", in modo da ridurre i tempi di attesa dell'utenza nelle strutture sanitarie della ASL, con riduzione dei costi e gestione automatizzata delle attività.</p>
Luogo	Sedi ASL di Viterbo, PO Belcolle

Obiettivi

Obiettivo generale	Miglioramento dell'infrastruttura ICT aziendale
Obiettivo specifico	Ammodernamento e completamento infrastruttura informatica per le sedi ASL di Viterbo e il corpo A3 PO Belcolle
Obiettivi operativi	Adeguamento tecnologico delle infrastrutture ICT aziendali e
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 0
	Manutenzione mq. 0
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Note
 Comprensiva di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo.

E-PROCUREMENT
R. U. P.
Dott. Giovanni FIRMANI



Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 735.656,25
5% REGIONALE	€ 38.718,75
ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico			
A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori	€ 0,00	€	-
Arredi/Attrezzature	€ 620.000,00	€	620.000,00
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00	€	5.000,00
Totale A) Lavori a base d'appalto		€	625.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche	€ 0,00	€	-
Imprevisti	€ 0,00	€	11.875,00
IVA	€ 137.500,00	€	137.500,00
Totale B) Somme a disposizione		€	149.375,00
TOTALE A) + B)		€	774.375,00

ASL VITERBO
 U.O.S. GESTIONE INFORMATICA
 Ing. Francesco Saverio
 Emmanuele Profiti

Scheda tecnica dell'intervento N. 31

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL di Viterbo
Titolo	Aggiornamento sito primario di elaborazione dati della ASL di Viterbo
Descrizione	Aggiornamento sito primario di elaborazione dati della ASL di Viterbo
Luogo	Cittadella della Salute di Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	Miglioramento dell'infrastruttura IT aziendale	
Obiettivo specifico	Continuità operativa dei sistemi informativi della ASL di Viterbo	
Obiettivi operativi	Adeguamento tecnologico delle infrastrutture IT aziendali	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione		

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Note
Comprendente di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo
<p>E-PROCUREMENT R. U. P. Dott. Giovanni FIRMANI</p> 

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 967.014,50
5% REGIONALE	€ 50.895,50
ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico			
A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori	€ 0,00	€	
Arredi/Attrezzature	€ 800.000,00	€	800.000,00
Oneri della sicurezza	€ 6.000,00	€	6.000,00
Totale A) Lavori a base d'appalto		€	806.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche	€ 20.000,00	€	20.000,00
Imprevisti	€ 0,00	€	
Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 14.500,00	€	14.590,00
IVA	€ 177.320,00	€	177.320,00
Totale B) Somme a disposizione		€	211.910,00
TOTALE A) + B)		€	1.017.910,00

ASL VITERBO
 U.O.S. GESTIONE INFORMATICA
 Ing. Francesco Savarito
 Emmanuele Profiti

Scheda tecnica dell'intervento N. 32

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL di Viterbo
Titolo	Aggiornamento Licenze Microsoft
Descrizione	Aggiornamento Licenze Microsoft
Luogo	Sedi ASL di Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	Miglioramento infrastruttura IT Aziendale
Obiettivo specifico	Migliorare l'efficienza e l'efficacia del parco macchine aziendale
Obiettivi operativi	Adeguamento tecnologico delle infrastrutture IT aziendali
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 0
	Manutenzione mq. 0
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	

Tempi previsti (mesi)	24
-----------------------	----

Note
<p>E-PROCUREMENT R. U. P. Dott. Giovanni FIRMANI</p> 

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 589.000,00
5% REGIONALE	€ 31.000,00
ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico	
A) LAVORI A BASE D'APPALTO	
Lavori	€ 0,00
Arredi/Attrezzature	€ 500.000,00
Oneri della sicurezza	€ 0,00
Totale A) Lavori a base d'appalto	€ 500.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 0,00
"fondi articolo 113 dlgs 50/2016"	10.000,00
Imprevisti	€ 0,00
IVA	€ 110.000,00
Totale B) Somme a disposizione	€ 120.000,00
TOTALE A) + B)	€ 620.000,00

ASL VITERBO
 U.O.S. GESTIONE INFORMATICA
 Ing. Francesco Savoca
 Emanuele Profili

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELLA A.S.L. VITERBO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr	Cod. Int.	CODICE STAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Imm. g.	FONTE DI FINANZIAMENTO
		Reg	Prov	Com					2019	2020	2021	Totale		
		O12	O56	O42	O1	A05-30	Costruzione Casa Salute in Orte (VT)	1	500.000,00	500.000,00	2.566.449,07	3.566.449,07	N	Ex art. 20 L. 67/88 II° fase
		O12	O56	O21	O4	A05-30	Ristrutt. Adeguamento e Messa a Norma Osp. Civita Castellana - Lavori di realizzazione nuova Morgue	1	200.000,00	928.860,04		1.128.860,04	N	Ex art. 20 L. 67/88 II° fase
		O12	O56	O59	O7	A05-30	Lavori di completamento Corpo A3 Ospedale di Belcolle (economie corpo B.A3)	1	3.500.000,00	3.500.000,00	2.624.904,46	9.624.904,46	N	Ex art. 20 L. 67/88 I° fase
							Compartimentazione e adeguamento impianto di rilevazione fumi P.O. di Acquapendente	1	198.388,74	198.388,74		396.777,47		Ex art. 20 L. 67/88 III° fase
							Sostituzione quadri elettrici e montanti P.O. di Belcolle	1	100.000,00	420.473,18	520.473,18	1.040.946,35		Ex art. 20 L. 67/88 III° fase
							Compartimentazioni impianto di climatizzazione P.O. di Belcolle	1	100.000,00	212.903,52	312.903,52	625.807,03		Ex art. 20 L. 67/88 III° fase
							Completamento impianto rilevazione fumi P.O. di Belcolle	1	100.000,00	171.503,00	271.503,00	543.006,00		Ex art. 20 L. 67/88 III° fase
							Sostituzione porte REI e compartimentazione cavetti P.O. di Belcolle	1	100.000,00	247.146,97	347.146,97	694.293,94		Ex art. 20 L. 67/88 III° fase
							Lavori di adeguamenti locali PET P.O. di Belcolle	1		325.000,00	325.000,00	650.000,00		Ex art. 20 L. 67/88 III° fase
							Messa in sicurezza facciate e sostituzione infissi corpo A1 e A2 P.O. di Belcolle	1		592.632,69	592.632,69	1.185.265,38		Ex art. 20 L. 67/88 III° fase
							Lavori per nuovo assetto della rete Perinatale P.O. di Belcolle	1		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		Ex art. 20 L. 67/88 III° fase
							Lavori Adeguamento degenze e Radiologia Osp. Civita Castellana	1	50.000,00	348.220,00	398.220,00	798.440,00		Ex art. 20 L. 67/88 III° fase
							Interventi di Adeguamento, messa a norma e manutenzione straordinaria del Presidio di Ronciglione	1	50.000,00	514.965,00	464.965,00	1.029.930,00		Ex art. 20 L. 67/88 III° fase
							Compartimentazione e adeguamento impianto di rilevazione fumi P.O. di Tarquinia	1	100.000,00	508.755,71	408.755,71	1.017.511,42		Ex art. 20 L. 67/88 III° fase
							CASA DELLA SALUTE Bagnolegio - interventi di adeguamento prevenzione incendi - impianto rilevazione fumi	1	47.008,38	-	-	47.008,38		DGR 68/2016
		O12	O56	48	O1	A05-30	CASA DELLA SALUTE Sonarino nel Cimino - interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico ai fini della prevenzione incendi	1	248.809,72	-	-	248.809,72	N	DGR 68/2016
		O12	O56	O59	O7	A05-30	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MONTALETTIGHE E PERCORSI DI COLLEGAMENTO A SERVIZIO DEL NUOVO BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI BELCOLLE	1	173.287,13			294.570,93	N	Ex art. 20 L. 67/88 II° fase
		O12	O56	O59	O4	A05-30	LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI E SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO PRONTO SOCCORSO P.O. BELCOLLE(1° stralcio)	1	190.000,00	-	-	190.000,00	N	DGR 358/2016
							Lavori di adeguamento per la realizzazione della casa della salute presso Ospedale S. Anna di Ronciglione	1	60.000,00	188.997,86		248.997,86		DGR 68/2016
							Lavori di completamento e messa a norma del Blocco B del PO di Tarquinia - Nuovo Blocco operatorio e nuovo Pronto soccorso (fondi residui ex art. 20 L. 67/88 2° fase)	1	500.000,00	3.650.890,00		4.150.890,00		Ex art. 20 L. 67/88 II° fase
		O12	O56	O59	O4	A05-30	Lavori di rifacimento impianto auralico Palazzina infettivi P.O. Belcolle	1	50.000,00	248.202,70		298.202,70	N	DGR 344/2017
		O12	O56	O59	O4	A05-30	Lavori di adeguamento locali UTN PO di belcolle	2	-	313.280,00		313.280,00	N	Ex art. 20 L. 67/88 III° fase. In attesa ratifica tra Ministero e Regione per assegnazione finanziamento
							Interventi di Manutenzione straordinaria presidi vari- Fondi DGR 68/2018		250.000,00	637.412,00		887.412,00	N	DGR 68/2018
							TOTALE		6.319.105,23	14.008.651,41	9.532.342,34	29.981.382,75		

IL RUP
ARCH. MARCO
LOBBI

ALL.3

20/02/19

IL DIRETTORE UOC ING. CLAUDIO IMPERATRINI
ING. LUCA CONEGLI

Riepilogo interventi senza finanziamento specifico

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO MESSA A NORMA IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO ED EDILE NEI PRESIDI DI PROPRIETA'- FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO LETTI DEGENZA, ARREDI E ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI- INFRASTRUTTURE ICT.

Priorità	Luogo	Descrizione	Importo finanziamento
1 Anno 2019	BELCOLLE (VT)	Messa a norma impiantistica e ampliamento pronto soccorso -rifacimento e messa insicurezza facciate, sostituzione infissi, rifacimento totale manto stradale, rifacimento impermealizzazione manti di copertura, sostituzione ascensori e montalettighe (scheda n.1)	€ 14.549.852,10
1 Anno 2019	TARQUINIA(VT)	Messa A Norma Impiantistica Degenze E Altri Reparti Corpo B -Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate Corpi A E B, Sostituzione Infissi Corpi A E B (Scheda N.4)	€ 8.695.015,89
1 Anno 2019	CIVITA CASTELLANA (VT)	Messa A Norma Impiantistica Degenza E Altri Reparti-(Scheda N.6)	€ 7.130.793,00
1 Anno 2019	ACQUAPENDENTE(VT)	Messa A Norma Impiantistica Degenza E Altri Reparti ,Sostituzione Ascensori E Montalettighe(Scheda N.8)	€ 6.705.979,80
1 Anno 2019	MONTEFIASCONE (VT)	Messa A Norma Impiantistica Vari Reparti -Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermealizzazione Manti Di Copertura,Ristrutturazione E Messa Norma Locali Per Trasferimento Uffici E Ambulatori Distrettuali (Scheda N.10)	€ 6.963.902,10
1 Anno 2019	RONCIGLIONE(VT)	Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermealizzazione Manti Di Copertura,Sostituzione Ascensori E Montalettighe (Scheda N.11)	€ 1.517.190,00
1 Anno 2019	PROVINCIA VITERBO	Ristrutturazione,Adeguamento normativo, miglioramento delle condizioni igienico sanitarie dei presidi extra ospedalieri provinciali (SCHEDAN.19)	€ 1.517.190,00
1 Anno 2019	P.O. TARQUINIA BLOCCO B E C.C.	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIUTILIZZOCON ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO E SANITARIO DEL BLOCCO "B" e Corpo di Collegamento (Scheda n. 33)	€ 4.895.154,00
1 Anno 2019	ORTE CASA DELAL SALUTE COMPLETAMENTO	COMPLETAMENTO della casa della salute con degenza ingifermieristica ad alta intensità di Orte in Loc. Petignano con interventi tecnici volti al completo soddisfacimento dei LEA di legge (scheda n. 34)	€ 4.458.946,80
2 Anno 2020	BELCOLLE (VT)	Completamento Reparti- Ristrutturazione Facciate E Sistemazioni Esterne Corpo A3 (Scheda N.3)	€ 6.008.072,40
2 Anno 2020	BELCOLLE (VT)	Messa a norma e adeguamento impiantistico vari reparti nei corpi A-B-C successivamente all'attivazione del corpo A3(Scheda n. 2)	€ 28.123.365,13
2 Anno 2020	TARQUINIA(VT)	Rifacimento Totale Manto Stradale, Ristrutturazione E Messa Norma Locali Per Trasferimento Uffici E Ambulatori Distrettuali(Corpo A) (Scheda N.5)	€ 1.593.049,50
2 Anno 2020	CIVITA CASTELLANA (VT)	Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Totale Manto Stradale,Rifacimento Impermealizzazione Manti Di Copertura (Scheda N.7)	€ 3.395.471,22
2 Anno 2020	ACQUAPENDENTE(VT)	Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermealizzazione Manti Di Copertura(Scheda N.9)	€ 788.938,80

2 Anno 2020	RONCIGLIONE(VT)	Messa A Norma Impiantistica Vari Reparti (Scheda N.12)	€ 1.972.347,00
2 Anno 2020	SORIANO NEL CIMINO (VT)	Messa A Norma Impiantistica Dei Locali -Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermealizzazione Manti Di Copertura (Scheda N.13)	€ 644.805,75
2 Anno 2020	BAGNOREGIO(VT)	Messa A Norma Impiantistica Dei Locali -Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermealizzazione Manti Di Copertura (Scheda N.14)	€ 895.142,10
2 Anno 2020	SAN SIMONE GIUDA - VITERBO	Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermealizzazione del manto di copertura (SCHEDA N.15)	€ 4.212.780,00
2 Anno 2020	OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI- Viterbo	Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermealizzazione del manto di copertura (SCHEDA N.16)	€ 5.514.912,00
3 Anno 2021	EX OSPEDALE - Vetralla	Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermealizzazione del manto di copertura(SCHEDA N.17)	€ 652.391,70
3 Anno 2021	EX OSPEDALE - ORTE	Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermealizzazione del manto di copertura(SCHEDA N.18)	€ 826.868,55
IMPORTO TOTALE PARZIALE LAVORI			€ 111.062.167,84
1 Anno 2019	BELCOLLE (VT)	INTERVENTI DI , RISTRUTTURAZIONE , RECUPERO, RIUSO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO (SCHEDA N.35)	€ 13.482.752,80
1 Anno 2019	TARQUINIA(VT)	INTERVENTI DI , RISTRUTTURAZIONE , RECUPERO, RIUSO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO (SCHEDA N.36)	€ 6.123.948,60
1 Anno 2019	CIVITA CASTELLANA (VT)	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITA CASTELLANA (SCHEDA N.37)	€ 4.198.359,60
1 Anno 2019	ACQUAPENDENTE(VT)	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACQUAPENDENTE (SCHEDA N.38)	€ 3.340.850,76
1 Anno 2019	RONCIGLIONE(VT)	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE RONCIGLIONE / STABILIMENTO PO BELCOLLE (SCHEDA N.39)	€ 3.340.850,76
1 Anno 2019	MONTEFIASCONE (VT)	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE MONTEFIASCONE - STABILIMENTO PO BELCOLLE (SCHEDA N.40)	€ 573.672,00
1 Anno 2019	SORIANO NEL CIMINO (VT)	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA CASA DELLA SALUTE DI SORIANO NEL CIMINO (SCHEDA N.41)	€ 702.748,20
IMPORTO TOTALE PARZIALE MESSA A NORMA ANTINCENDIO			€ 31.763.182,72
totale generale richiesto			€ 142.825.350,56

UOC ING. CLINICA IMPIANTISTICA
EDILE - ING. L. RONDI



ASL - VITERBO
U.O.C. E-PROCUREMENT
IL DIRETTORE
Dr.ssa Simona Di Giovanni



Scheda tecnica dell'intervento N. 1	
Programma straordinario di investimenti in sanità	
Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Belcolle
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PRESIDIO OSPEDALIERO DI BELCOLLE
Luogo	P.O. Belcolle Strada Sammartinese snc - 01100 Viterbo

Obiettivi	
Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ,ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA E AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO -RIFACIMENTO E MESSA INSICUREZZA FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO TOTALE MANTO STRADALE, RIFACIMENTO IMPERMEALIZZAZIONE MANTI DI COPERTURA,SOSTITUZIONE ASCENSORI E MONTALETIGHE
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpi A1, A2 , B e C
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 77.000
	Manutenzione mq. 22.000
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Note
P1

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 0,00
5% REGIONALE	€ 0,00
ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma impiantistica e ampliamento Pronto Soccorso	€ 600.000,00	
Rifacimento facciate corpi A1-A2-B e C	€ 2.300.000,00	
sostituzione infissi corpi A1-A2-B e C	€ 2.500.000,00	
Rifacimento dorsali orizzontali e verticali e sostituzione quadri di riduzione impianto gas medicinali	€ 2.500.000,00	
Rifacimento manto stradale	€ 540.000,00	
Rifacimento impermealizzazione manti di copertura	€ 500.000,00	
Sostizione n. 2 ascensori al pubblico, n.2 montacarichi e n.7 montalettighe	€ 650.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 9.590.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 287.700,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 9.877.700,00
Totale A) Lavori a base d'appalto		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 1.481.655,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 197.554,00	
Imprevisti	€ 493.885,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 2.173.094,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 325.964,10	
Totale B) Somme a disposizione		€ 4.672.152,10
TOTALE A) + B)		€ 14.549.852,10

R.U.P.
 GEOM. GIOVANNI SCIVOLA

U.O.C. Ingegneria Clinica,
 Impiantistica e Edile
 Dott. Ing. Luca Ronca

Scheda tecnica dell'intervento N. 2

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Belcolle
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PRESIDIO OSPEDALIERO DI BELCOLLE
Luogo	P.O. Belcolle Strada Sammartinese snc - 01100 Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ,ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA	
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO VARI REPARTI NEI CORPI A-B-C SUCCESSIVAMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL CORPO A3	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpi A1, A2, B e C	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	175.000
	Manutenzione mq.	50.000
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi) 36

Note
P2

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 0,00
5% REGIONALE	€ 0,00
ALTRE FONTI	

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma impiantistica reparti reparti presenti nei corpi A1-A2-B e C in seguito ad attivazione Corpo A3	€ 18.536.482,00	
TOTALE LAVORI	€ 18.536.482,00	
Oneri della Sicurezza	€ 556.094,46	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 19.092.576,46
Totale A) Lavori a base d'appalto		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 2.863.886,47	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 381.851,53	
Imprevisti	€ 954.628,82	
I.V.A. 22% su lavori	€ 4.200.366,82	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 630.055,02	
Totale B) Somme a disposizione		€ 9.030.788,67
TOTALE A) + B)		€ 28.123.365,13

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. *Maria Tobbi*)

U.O.C. Ingegneria Clinica,
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. *Luca Ronca*

Scheda tecnica dell'intervento N. 3

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Belcolle
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PRESIDIO OSPEDALIERO DI BELCOLLE
Luogo	P.O. Belcolle Strada Sammartinese snc - 01100 Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ,ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA
Obiettivo specifico	COMPLETAMENTO REPARTI- RISTRUTTURAZIONE FACCIATE E SISTEMAZIONI ESTERNE CORPO A3
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpi A1, A2,A3 , B e C
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 56.000
	Manutenzione mq. 16.000
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE

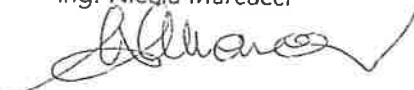
Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Note
P2

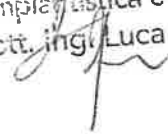
Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 0,00
	5% REGIONALE	€ 0,00
	ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Lavori completamento piani 0 e 1 locali destinati a farmacia e ambulatori	€ 1.800.000,00	
Rifacimento facciate	€ 1.760.000,00	
Sistemazioni esterne	€ 400.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 3.960.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 118.800,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 4.078.800,00
Totale A) Lavori a base d'appalto		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 611.820,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 81.576,00	
Imprevisti	€ 203.940,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 897.336,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 134.600,40	
Totale B) Somme a disposizione		€ 1.929.272,40
TOTALE A) + B)		€ 6.008.072,40

ASL VITERBO
IL DIRIGENTE RTSA - IL R.U.P.
Ing. Nicola Marcucci



U.C.C. Ingegneria Clinica,
Impiantistica e Edile
Dott. ing. Luca Ronca



Scheda tecnica dell'intervento N. 4

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Tarquinia
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PRESIDIO OSPEDALIERO DI TARQUINIA
Luogo	P.O. Tarquinia Viale Igea n. 1 - 01016 Tarquinia

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ,ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA	
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA VARI REPARTI -RIFACIMENTO E MESSA INSICUREZZA FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpo B	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	14.350
	Manutenzione mq.	4.100
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Note
P1

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 8.260.265,10
	5% REGIONALE	€ 434.750,79
	ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma impiantistica reparti di radiologia, degenza medicina/chirurgia,day Hospital	€ 4.000.000,00	
Sostituzione infissi e Rifacimento facciate(CORPO A)	€ 881.000,00	
Sostituzione infissi e Rifacimento facciate(CORPO B)	€ 850.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 5.731.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 171.930,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 5.902.930,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 885.439,50	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 118.058,60	
Imprevisti	€ 295.146,50	
I.V.A. 22% su lavori	€ 1.298.644,60	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 194.796,69	
Totale B) Somme a disposizione		€ 2.792.085,89
TOTALE A) + B)		€ 8.695.015,89



U.O.C. Ingegneria Clinica,
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca

Scheda tecnica dell'intervento N. 5

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Tarquinia
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PRESIDIO OSPEDALIERO DI TARQUINIA
Luogo	P.O. Tarquinia Viale Igea n. 1 - 01016 Tarquinia

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ,ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA	
Obiettivo specifico	RIFACIMENTO TOTALE MANTO STRADALE, RISTRUTTURAZIONE E MESSA NORMA LOCALI PER TRASFERIMENTO UFFICI E AMBULATORI DISTRETTUALI(CORPO A)	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpo A	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	16.000
	Manutenzione mq.	4.000
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi) 36

Note
P2

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 1.513.397,03
	5% REGIONALE	€ 79.652,48
	ALTRE FONTI	

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Rifacimento manto stradale	€ 100.000,00	
Ristrutturazione e messa norma locali per trasferimento ambulatori e uffici distrettuali(corpo A)	€ 950.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 1.050.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 31.500,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 1.081.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 162.225,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 21.630,00	
Imprevisti	€ 54.075,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 237.930,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 35.689,50	
Totale B) Somme a disposizione		€ 511.549,50
TOTALE A) + B)		€ 1.593.049,50

U.O.C. Ingegneria Clinica,
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca

Scheda tecnica dell'intervento N. 6

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Civita Castellana
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITA CASTELLANA
Luogo	P.O. Civita Castella Via Ferretti 169 - 01033 Civita Castellana

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ,ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA VARI REPARTI
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpi Esistenti
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 16.920
	Manutenzione mq. 4.465
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE

Tempi previsti (mesi) 36

Note
P1

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 0,00
5% REGIONALE	€ 356.539,65
ALTRE FONTI	

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma impiantistica reparti di Degenza chirurgia/medicina, Dialisi e DH Oncologico	€ 4.700.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 4.700.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 141.000,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 4.841.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 726.150,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 96.820,00	
Imprevisti	€ 242.050,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 1.065.020,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 159.753,00	
Totale B) Somme a disposizione		€ 2.289.793,00
TOTALE A) + B)		€ 7.130.793,00

LA DIREZIONE UNICO DEL PROGETTO
(Dott. Angelo Cecchi)

Allen

U.O.C. Ingegneria Clinica,
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca

Luca Ronca

Scheda tecnica dell'intervento N. 7

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Civita Castellana
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITA CASTELLANA
Luogo	P.O. Civita Castella Via Ferretti 169 - 01033 Civita Castellana

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ,ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA	
Obiettivo specifico	RIFACIMENTO E MESSA INSICUREZZA FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO TOTALE MANTO STRADALE, RIFACIMENTO IMPERMEALIZZAZIONE MANTI DI COPERTURA	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpi Esistenti	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	4.465
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi) 36

Note
P2

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 0,00
5% REGIONALE	€ 169.773,56
ALTRE FONTI	

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Sostituzione infissi e Rifacimento facciate	€ 1.054.000,00	
Rifacimento manto stradale	€ 184.000,00	
Rifacimento impermealizzazione manti di copertura	€ 1.000.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 2.238.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 67.140,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri		€ 2.305.140,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 345.771,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 46.102,80	
Imprevisti	€ 115.257,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 507.130,80	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 76.069,62	
Totale B) Somme a disposizione		€ 1.090.331,22
TOTALE A) + B)		€ 3.395.471,22

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Antonio Piccini)

I.C. Ingegneria Clinica,
Ingegneria e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca

Scheda tecnica dell'intervento N. 8

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Acquapendente
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACQUAPENDENTE
Luogo	P.O. Acquapendente Via C. Battisti snc - 01021 Acquapendente

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA IMPIANTISTICA E COMPLETAMENTO	
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA VARI REPARTI -SOSTITUZIONE ASCENSORI E MONTELETTIGHE	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E COMPLETAMENTO CORPI DI FABBRICA ESISTENTI	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	17.850
	Manutenzione mq.	4.700
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Note
P1

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 6.370.680,81
	5% REGIONALE	€ 335.298,99
	ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma impiantistica reparti di Degenza e Ambulatori	€ 2.000.000,00	
Completamento parti a rustico- Reparti Sale operatorie Chirurgia Ambulatoriale, Day Surgery, Radiologia, Morgue- Uffici e Ambulatori	€ 2.300.000,00	
Sostituzione n. 1 ascensori al pubblico e n.1 montalettighe	€ 120.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 4.420.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 132.600,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 4.552.600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 682.890,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 91.052,00	
Imprevisti	€ 227.630,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 1.001.572,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 150.235,80	
Totale B) Somme a disposizione		€ 2.153.379,80
TOTALE A) + B)		€ 6.705.979,80

IL R.U.P.
P. M. MAURIZIO CONTE
(Signature)

U.O.C. Ingegneria Clinica,
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca
(Signature)

Scheda tecnica dell'intervento N. 9

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Acquapendente
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACQUAPENDENTE
Luogo	P.O. Acquapendente Via C. Battisti snc - 01021 Acquapendente

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA IMPIANTISTICA E COMPLETAMENTO	
Obiettivo specifico	RIFACIMENTO E MESSA INSICUREZZA FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO IMPERMEALIZZAZIONE MANTI DI COPERTURA	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E COMPLETAMENTO CORPI DI FABBRICA ESISTENTI	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	17.850
	Manutenzione mq.	4.700
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

<p>Note</p> <p>P2</p>

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 749.491,86
	5% REGIONALE	€ 39.446,94
	ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Sostituzione infissi e Rifacimento facciate	€ 400.000,00	
Rifacimento impermealizzazione manti di copertura	€ 120.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 520.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 15.600,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 535.600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 80.340,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 10.712,00	
Imprevisti	€ 26.780,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 117.832,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 17.674,80	
Totale B) Somme a disposizione		€ 253.338,80
TOTALE A) + B)		€ 788.938,80

IL R.U.P.
P.L. MAURIZIO CONTE

U.O.C. Ingegneria Clinica,
impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca

Scheda tecnica dell'intervento N. 10

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma presidio territoriale
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE MONTEFIASCONE
Luogo	Casa della Salute ex Osp. Via Donatori di Sangue snc -01027 Montefiascone

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA IMPIANTISTICA
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA VARI REPARTI -RIFACIMENTO E MESSA INSICUREZZA FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO IMPERMEALIZZAZIONE MANTI DI COPERTURA, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA LOCALI PER TRASFERIMENTO UFFICI E AMBULATORI DISTRETTUALI
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CORPI DI FABBRICA ESISTENTI NECESSARIA ALLA TRASFORMAZIONE IN Casa della Salute
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 8.750
	Manutenzione mq. 2.500
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE

Tempi previsti (mesi) 36

Note
P1

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 6.615.707,00
	5% REGIONALE	€ 348.195,11
	ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma impiantistica Reparti Sale operatorie Chirurgia Ambulatoriale, Day Surgery, Riabilitazione e degenza	€ 3.000.000,00	
Sostituzione infissi e Rifacimento facciate	€ 700.000,00	
Rifacimento impermealizzazione manti di copertura	€ 140.000,00	
Ristrutturazione e messa norma locali per trasferimento ambulatori e uffici distrettuali	€ 750.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 4.590.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 137.700,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 4.727.700,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 709.155,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 94.554,00	
Imprevisti	€ 236.385,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 1.040.094,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 156.014,10	
Totale B) Somme a disposizione		€ 2.236.202,10
TOTALE A) + B)		€ 6.963.902,10

IL R.U.P.
P. MAURIZIO GONTE

U.O.C. Ingegneria Clinica,
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca

Scheda tecnica dell'intervento N. 11

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma presidio territoriale Casa della Salute Montefiascone
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE RONCIGLIONE
Luogo	Casa della Salute ex Osp. Via dell'Ospedale s.n.c. -01037 Ronciglione

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA IMPIANTISTICA	
Obiettivo specifico	RIFACIMENTO E MESSA INSICUREZZA FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO IMPERMEALIZZAZIONE MANTI DI COPERTURA, SOSTITUZIONE ASCENSORI E MONTALETIGHE	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CORPI DI FABBRICA ESISTENTI NECESSARIA ALLA TRASFORMAZIONE IN Casa della Salute	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	4.550
	Manutenzione mq.	1.300
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Note P1

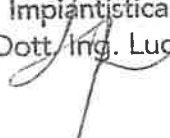
Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 1.441.330,50
5% REGIONALE	€ 75.859,50
ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Sostituzione infissi e Rifacimento facciate	€ 650.000,00	
Rifacimento impermealizzazione manti di copertura	€ 200.000,00	
Sostituzione ascensori al pubblico n.1 e montalettighe n.1	€ 150.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 1.000.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 30.000,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 1.030.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 154.500,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 20.600,00	
Imprevisti	€ 51.500,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 226.600,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 33.990,00	
Totale B) Somme a disposizione		
TOTALE A) + B)		€ 1.517.190,00

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Marco Cobbi)



U.O.C. Ingegneria Clinica,
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca



Scheda tecnica dell'intervento N. 12

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma presidio territoriale Casa della Salute Montefiascone
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE RONCIGLIONE
Luogo	Casa della Salute ex Osp. Via dell'Ospedale s.n.c. -01037 Ronciglione

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA IMPIANTISTICA
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA VARI REPARTI
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CORPI DI FABBRICA ESISTENTI NECESSARIA ALLA TRASFORMAZIONE IN Casa della Salute
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 4.550
	Manutenzione mq. 1.300
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Note

P2

J.O.C. Ingegneria Clinica
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 1.873.729,65
5% REGIONALE	€ 98.617,35
ALTRE FONTI	

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma impiantistica Reparti Sale operatorie Chirurgia Ambulatoriale, Day Surgery, Riabilitazione e degenza e Diagnostica per immagini	€ 1.300.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 1.300.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 39.000,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 1.339.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 200.850,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 26.780,00	
Imprevisti	€ 66.950,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 294.580,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 44.187,00	
Totale B) Somme a disposizione		€ 633.347,00
TOTALE A) + B)		€ 1.972.347,00

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Mario Tocchi)

Scheda tecnica dell'intervento N. 13

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Casa della Salute di Soriano nel Cimino
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA ED EDILIZIA DELLA CASA DELLA SALUTE DI SORIANO NEL CIMINO
Luogo	Via Innocenzo VIII n. 73 -01030 Soriano nel Cimino

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO MESSA A NORMA IMPIANTISTICA ED EDILE	
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA DEI LOCALI -RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO IMPERMEALIZZAZIONE MANTI DI COPERTURA	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO ESISTENTE NECESSARIA ALLA CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA DELLA CASA DELLA SALUTE	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	6.020
	Manutenzione mq.	1.720
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	24
-----------------------	----

Note
P2
U.O.C. Ingegneria Clinica, Impiantistica e Edile Dott. Ing. Luca Ronca

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 612.565,46
5% REGIONALE	€ 32.240,29
ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma impiantistica e climatizzazione dei locali	€ 200.000,00	
Sostituzione infissi e Rifacimento facciate	€ 200.000,00	
Rifacimento impermealizzazione manti di copertura	€ 25.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 425.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 12.750,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 437.750,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 65.662,50	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 8.755,00	
Imprevisti	€ 21.887,50	
I.V.A. 22% su lavori	€ 96.305,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 14.445,75	
Totale B) Somme a disposizione		€ 207.055,75
TOTALE A) + B)		€ 644.805,75

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Arch. Massimo Jobbi)

Scheda tecnica dell'intervento N. 14

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Casa della Salute di Bagnoregio
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA ED EDILIZIA DELLA CASA DELLA SALUTE DI BAGNOREGIO
Luogo	Via Fratelli Agosti n. 6 -01022 Bagnoregio

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO MESSA A NORMA IMPIANTISTICA ED EDILE	
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA DEI LOCALI -RIFACIMENTO E MESSA INSICUREZZA FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO IMPERMEALIZZAZIONE MANTI DI COPERTURA	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EDIFICIO ESISTENTE NECESSARIA ALLA CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA DELLA CASA DELLA SALUTE	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	343
	Manutenzione mq.	980
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi) 24

Note
U.O.C. Ingegneria Clinica, Impiantistica e Edile Dott. Ing. Luca Ronca

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 850.385,00
5% REGIONALE	€ 44.757,11
ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma impiantistica e climatizzazione dei locali	€ 150.000,00	
Sostituzione infissi e Rifacimento facciate	€ 220.000,00	
Rifacimento impermealizzazione manti di copertura	€ 40.000,00	
Adeguamenti normativa antincendio	€ 180.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 590.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 17.700,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 607.700,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 91.155,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 12.154,00	
Imprevisti	€ 30.385,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 133.694,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 20.054,10	
Totale B) Somme a disposizione		€ 287.442,10
TOTALE A) + B)		€ 895.142,10

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Maria Teresa)

[Signature]

Scheda tecnica dell'intervento N. 15

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Interventi di Messa in sicurezza presidio territoriale San Simone
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
Luogo	Presidio Territoriale San Simone via R. Capocci 13- 01100 Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	Ristrutturazione e risanamento conservativo	
Obiettivo specifico	Interventi messa in sicurezza delle facciate e delle coperture	
Obiettivi operativi	Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermeabilizzazione del manto di copertura	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	10.600
	Manutenzione mq.	3.900
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

<p>Note</p> <p>Fondi necessari per attuazione tutela patrimonio artistico e riutilizzo immobile. Immobile dichiarato di interesse storico artistico ai sensi art.10 comma 1 D.Lgs 42/2004</p> <p>U.O.C. Ingegneria Clinica, Impiantistica e Edile Dott. Ing. Luca Ronca</p>

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 4.002.141,00
5% REGIONALE	€ 210.639,00
ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Messa in sicurezza strutturale facciate e infissi	€ 1.300.000,00	
Messa in sicurezza strutturale e Rifacimento impermeabilizzazione manti di copertura	€ 1.450.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 2.750.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 110.000,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 2.860.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 429.000,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 57.200,00	
Imprevisti	€ 143.000,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 629.200,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 94.380,00	
Totale B) Somme a disposizione		€ 1.352.780,00
TOTALE A) + B)		€ 4.212.780,00

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Mer...)

Scheda tecnica dell'intervento N. 16

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Interventi di Messa in sicurezza presidio territoriale ex Ospedale Grande degli Infermi
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI
Luogo	Presidio Territoriale ex Osp. Grande degli Infermi via dell'Ospedale snc - 01100 Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	Ristrutturazione e risanamento conservativo	
Obiettivo specifico	Interventi messa in sicurezza delle facciate e delle coperture	
Obiettivi operativi	Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermeabilizzazione del manto di copertura	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	10.330
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

<p>Note</p> <p>Fondi necessari per attuazione tutela patrimonio artistico e riutilizzo immobile. L'immobile ai sensi dell'art.2 (comma 1 lettera a) del D.Lgs n.490/1999 stato dichiarato di interesse particolarmente importante e sottoposto alle disposizioni di detta normativa.</p> <p>U.O.C. Ingegneria Clinica Impiantistica e Edilizia Dott. Ing. Luca Rossi</p>
--

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 5.239.166,40
5% REGIONALE	€ 275.745,60
ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Messa in sicurezza strutturale facciate e infissi	€ 1.100.000,00	
Messa in sicurezza strutturale e Rifacimento impermeabilizzazione manti di copertura	€ 2.500.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 3.600.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 144.000,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 3.744.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 561.600,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 74.880,00	
Imprevisti	€ 187.200,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 823.680,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 123.552,00	
Totale B) Somme a disposizione		€ 1.770.912,00
TOTALE A) + B)		€ 5.514.912,00

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Marco Abbati)



Scheda tecnica dell'intervento N. 17

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Interventi di Messa in sicurezza Ex ospedale di Vetralla
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE
Luogo	Ex ospedale di Vetralla via Andrea Sciattoli N 44- Vetralla

Obiettivi

Obiettivo generale	Ristrutturazione e risanamento conservativo	
Obiettivo specifico	Interventi messa in sicurezza delle facciate e delle coperture	
Obiettivi operativi	Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermeabilizzazione del manto di copertura	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	2.000
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi) 24

Note
A seguito di verifica di interesse culturale il bene non è risultato di interesse storico artistico e pertanto non è sottoposto alle disposizioni del D.Lgs 42/2004.

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 619.772,12
5% REGIONALE	€ 32.619,59
ALTRE FONTI	

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Messa in sicurezza e Rifacimento facciate	€ 200.000,00	
Messa in sicurezza e Rifacimento impermeabilizzazione manti di copertura	€ 230.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 430.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 12.900,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 442.900,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 66.435,00	
Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 8.858,00	
Imprevisti	€ 22.145,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 97.438,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 14.615,70	
Totale B) Somme a disposizione		€ 209.491,70
TOTALE A) + B)		€ 652.391,70

O.C. Ingegneria Clinica,
 Implantistica e Edile
 Dott. Ing. Luca Ronca

10
 (Cassa) Viterbo Giovinetti

Scheda tecnica dell'intervento N. 18

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Interventi di Messa in sicurezza presidio territoriale ex Ospedale di Orte
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI
Luogo	Presidio Territoriale ex Osp. Di Orte

Obiettivi

Obiettivo generale	Ristrutturazione e risanamento conservativo
Obiettivo specifico	Interventi messa in sicurezza delle facciate e delle coperture
Obiettivi operativi	Interventi conservativi su facciate e impermeabilizzazione del manto di copertura
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 0
	Manutenzione mq. 1.700
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 785.525,12
5% REGIONALE	€ 41.343,43
ALTRE FONTI	

Note
Fondi necessari per attuazione D. Lgs 42/2004 - Tutela patrimonio artistico e riutilizzo immobile. Il complesso immobiliare denominato "Ospedali Uniti di Orte" è stato decretato di interesse storico-artistico ai sensi dell'art.10 co.1 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. esclusivamente per la porzione identificata al catasto fabbricati f.36 p.la 1107/1 graffato part.la 1108/1 come da elaborato planimetrico allegato al decreto MIBACT-SR-LAZ REP.Decreti 04/08/2017 n.68
O.C. Ingegneria Clinica, Impiantistica e Edile Dott. Ing. Luca Ronca

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Messa in sicurezza e Rifacimento facciate ed infissi	€ 325.000,00	
Messa in sicurezza e Rifacimento impermeabilizzazione manti di copertura	€ 220.000,00	
Adeguamento Antincendio Struttura Volumi Esistenti	€ 250.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 545.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 16.350,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 561.350,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 84.202,50	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 11.227,00	
Imprevisti	€ 28.067,50	
I.V.A. 22% su lavori	€ 123.497,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 18.524,55	
Totale B) Somme a disposizione		€ 265.518,55
TOTALE A) + B)		€ 826.868,55

IL R.U.P.

F. MAURIZIO CONTE

Scheda tecnica dell'intervento N. 19

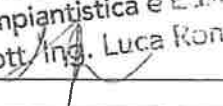
Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma presidi vari provinciali
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA ED EDILIZIA PRESIDI EXTRAOSPEDALIERI PROVINCIALI
Luogo	Presidi di -Bagnoregio via Francalancia-Canino via Bachelet- Tarquinia via Verento- Valentano via delle Mura castellane-Vetralla via Cassia Interna- Viterbo via San giovanni decollato - Bolsena via IV novembre

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO MESSA A NORMA IMPIANTISTICA ED EDILE	
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA DEI LOCALI -RIFACIMENTO E MESSA INSICUREZZA FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO IMPERMEALIZZAZIONE MANTI DI COPERTURA	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEGLI EDIFICI NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	2.000
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Note
<p>O.C. Ingegneria Clinica, Impiantistica e Edile Dott. Ing. Luca Ronca</p> 

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 1.441.330,50
5% REGIONALE	€ 75.859,50
ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma impiantistica, edile e climatizzazione dei locali	€ 1.000.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 1.000.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 30.000,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 1.030.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 154.500,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 20.600,00	
Imprevisti	€ 51.500,00	
I.V.A. 22% su lavori	€ 226.600,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 33.990,00	
Totale B) Somme a disposizione		€ 487.190,00
TOTALE A) + B)		€ 1.517.190,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. 113/2016 FASB)



Scheda tecnica dell'intervento N. 33

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Ristrutturazione adeguamento tecnico impiantistico e strutturale e messa a norma Presidio Ospedaliero Tarquinia
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO TECNICO SANITARIO E MESSA A NORMA PRESIDIO OSPEDALIERO DI TARQUINIA
Luogo	P.O. Tarquinia Viale Igea n. 1 - 01016 Tarquinia

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RESTAURO E RIUTILIZZO CON ADEGUAMENTO TECNICO E MESSA A NORMA	
Obiettivo specifico	COMPLETAMENTO BLOCCO "B" DEL P.O. CON ADEGUAMENTI TECNICI E RISTRUTTURAZIONE E RIUSO DI SPAZI AI FINI SANITARI CON AMPIAMENTO SERVIZI E LEA	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIUTILIZZO CON ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO E SANITARIO DEL BLOCCO "B" e Corpo di Collegamento	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	16.000
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

<p>Note</p> <p>Ristrutturazione, restauro, riutilizzo di opere ed impianti presso il Blocco "B" e Corpo di Collegamento del P.O. di Tarquinia</p> <p><i>D.O.C. Ingegneria Clinica, Impiantistica e Collaudo</i> Dott. Ing. Luca Ronca</p>

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 4.650.396,30
	5% REGIONALE	€ 244.757,70
	ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione Recupero Restauro e Riutilizzo con messa a norma con opere di carattere civile ed edile del Blocco "B" e Corpo di Collegamento del P.O.	€ 1.950.000,00	
Impianti Elettrici e Speciali	€ 750.000,00	
Impianti Meccanici	€ 650.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 3.350.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 268.000,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 3.618.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di CNPAIA)	€ 542.700,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 72.360,00	
Imprevisti	€ 180.900,00	
I.V.A. 10% su lavori	€ 361.800,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 119.394,00	
Totale B) Somme a disposizione		€ 1.277.154,00
TOTALE A) + B)		€ 4.895.154,00

ASL VITERBO
IL DIRIGENTE RTSA - (L.R. 11/2017)
Ing. Nicola Marcucci

Cluniese

Scheda tecnica dell'intervento N. 34

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Nuova realizzazione con completamento tecnico e funzionale della casa della Salute di Orte in Loc. Petignano
Descrizione	NUOVA REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO TECNICO E FUNZIONALE
Luogo	Str. Prov.le 84, snc - 01028 Orte (VT)

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI nuova realizzazione, ampliamento, ristrutturazione, recupero.	
Obiettivo specifico	COMPLETAMENTO della casa della salute di Orte in Loc. Petignano con interventi tecnici volti alla completa realizzazione ed operatività della Casa della Salute di Orte con Degenza Infermieristica ad Alta Intensità	
Obiettivi operativi	COMPLETAMENTO della casa della salute con degenza infermieristica ad alta intensità di Orte in Loc. Petignano con interventi tecnici volti al completo soddisfacimento dei LEA di legge	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	16.000
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi) 36

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 4.235.999,46
	5% REGIONALE	€ 222.947,34
	ALTRE FONTI	

<p>Note</p> <p>COMPLETAMENTO della casa della salute di Orte in Loc. Petignano con interventi tecnici volti alla completa realizzazione ed operatività della Casa della Salute di Orte con Degenza Infermieristica ad Alta Intensità</p> <p>U.O.C. Ingegneria C.I. Impiantistica e C.I.P. Dott. Ing. Luca Rossi</p>

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Nuova Realizzazione e completamento di opere a carattere civile ed edile della casa della Salute e Degenza Infermieristica ad Alta Intensità	€ 1.350.000,00	
Impianti Elettrici ei Speciali	€ 650.000,00	
Impianti Meccanici	€ 600.000,00	
Opere di Sistemazione Esterna	€ 480.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 3.080.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 215.600,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 3.295.600,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo comprensivo di INARCASSA al 4%)	€ 494.340,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 65.912,00	
Imprevisti	€ 164.780,00	
I.V.A. 10% su lavori	€ 329.560,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 108.754,80	
Totale B) Somme a disposizione		€ 1.163.346,80
TOTALE A) + B)		€ 4.458.946,80

ASL VITERBO
IL DIRIGENTE RTSA - I.L.R. 1/2
Ing. Nicola Marcucci

[Handwritten signature]

Scheda tecnica dell'intervento N. 35

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Belcolle
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERO DI BELCOLLE
Luogo	P.O. Belcolle Strada Sammartinese snc - 01100 Viterbo

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI , RISTRUTTURAZIONE , RECUPERO, RIUSO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO	
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE UN SISTEMA DI OPERE VOLTE ALLA RIQUALIFICAIZIONE ANTINCENDIO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpi A1, A2, A3 , B e C E CORPO DI COLLEGAMENTO	
Tipo di intervento	Ristrutturazione Edilizia mc.	264.000
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	60
-----------------------	----

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 12.808.615,16
5% REGIONALE	€ 674.137,64
ALTRE FONTI	

Note
<p>I fabbisogni relativi all'adeguamento antincendio sono riferiti a quanto già comunicato a codesta Regione con nota prot. ASL n. 3498 del 15/01/2019 in riscontro alla nota Regione Lazio prot. U0803232 del 14/12/2018. Le presenti schede sono integrate con le spese tecniche ed incentivi.</p>
<p>U.O.C. Ingegneria Clinica, Impiantistica Dott. Ing. Luca Ronca</p>

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma antincendio reparti e locali di varia natura e destinazione presenti nei corpi A1-A2-B - C e corpo di collegamento	€ 6.200.000,00	
opere di compartimentazione e adeguemnto strutturale ai fini antincendio nei corpi A1-A2-B - C e corpo di collegamento	€ 3.200.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 9.400.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 658.000,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 10.058.000,00
Totale A) Lavori a base d'appalto		€ 10.058.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo compresa INARCASSA 4%)	€ 1.508.700,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 169.984,00	
Imprevisti	€ 408.354,80	
I.V.A. 10% su lavori	€ 1.005.800,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 331.914,00	
Totale B) Somme a disposizione		€ 3.424.752,80
TOTALE A) + B)		€ 13.482.752,80

ASL VITERBO
IL DIRIGENTE RTSA - IL R.U.P.

Ing. Nicola Marcucci

Handwritten signature

Scheda tecnica dell'intervento N. 36

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Tarquinia
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TARQUINIA
Luogo	P.O. Tarquinia Viale Igea n. 1 - 01016 Tarquinia

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED ADEGUAMENTO CON MESSA A NORMA ANTINCENDIO	
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE UN SISTEMA DI OPERE VOLTE ALLA RIQUALIFICAZIONE ANTINCENDIO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpi A e B ed altri locali	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	45.000
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	60
-----------------------	----

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 5.817.751,17
	5% REGIONALE	€ 306.197,43
	ALTRE FONTI	

Note

I fabbisogni relativi all'adeguamento antincendio sono riferiti a quanto già comunicato a codesta Regione con nota prot. ASL n. 3498 del 15/01/2019 in riscontro alla nota Regione Lazio prot. U0803232 del 14/12/2018. Le presenti schede sono integrate con le spese tecniche ed incentivi.

U.O.C. Ingegneria C^o
 impiantistica e f^o
 Dott. Ing. Luca *[firma]*

ASL VITERBO
 IL DIRIGENTE RTSA-ILRUP
 Ing. Nicola Marcucci

[firma]

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
reparti e locali di varia natura e destinazione presenti nei corpi A-B ed altri locali del PO di Tarquinia	€ 2.920.000,00	
strutturale ai fini antincendio nei corpi A-B e altri locali del PO di Tarquinia	€ 1.350.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 4.270.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 256.200,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 4.526.200,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Sicurezza e Collaudo comprensivo di 4% INARCASSA)	€ 678.930,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 90.524,00	
Imprevisti	€ 226.310,00	
I.V.A. 10% su lavori	€ 452.620,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 149.364,60	
Totale B) Somme a disposizione		€ 1.597.748,60
TOTALE A) + B)		€ 6.123.948,60

Scheda tecnica dell'intervento N. 37

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Civita Castellana
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITA CASTELLANA
Luogo	P.O. Civita Castella Via Ferretti 169 - 01033 Civita Castellana

Obiettivi

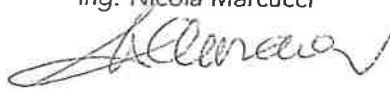
Obiettivo generale	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED ADEGUAMENTO CON MESSA A NORMA ANTINCENDIO	
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE UN SISTEMA DI OPERE VOLTE ALLA RIQUALIFICAZIONE ANTINCENDIO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpi Esistenti	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	45.510
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	60
-----------------------	----

<p>Note</p> <p>I fabbisogni relativi all'adeguamento antincendio sono riferiti a quanto già comunicato a codesta Regione con nota prot. ASL n. 3498 del 15/01/2019 in riscontro alla nota Regione Lazio prot. U0803232 del 14/12/2018. Le presenti schede sono integrate con le spese tecniche ed incentivi.</p>

O.C. Ingegneria Civile
 Impiantistica e Elettrotecnica
 Dott. Ing. Luca Rossi

ASL VITERBO
 IL DIRIGENTE RTSA-IL R.U.
 Ing. Nicola Marcucci



Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 3.988.441,05
5% REGIONALE	€ 209.917,95
ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma antincendio reparti e locali di varia natura e destinazione presenti nei corpi esistenti del PO di Civita Castellana	€ 2.000.000,00	
opere di compartimentazione e adeguamento strutturale ai fini antincendio nei corpi esistenti del PO di Civita Castellana	€ 900.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 2.900.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 203.000,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 3.103.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo compresa INARCASSA al 4%)	€ 465.450,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 62.060,00	
Imprevisti	€ 155.150,00	
I.V.A. 10% su lavori	€ 310.300,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 102.399,00	
Totale B) Somme a disposizione		€ 1.095.359,00
TOTALE A) + B)		€ 4.198.359,00

Scheda tecnica dell'intervento N. 38

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero Acquapendente
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACQUAPENDENTE
Luogo	P.O. Acquapendente Via C. Battisti snc - 01021 Acquapendente

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED ADEGUAMENTO CON MESSA A NORMA ANTINCENDIO	
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE UN SISTEMA DI OPERE VOLTE ALLA RIQUALIFICAZIONE ANTINCENDIO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpi Esistenti	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	21.000
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	60
-----------------------	----

<p>Note</p> <p>I fabbisogni relativi all'adeguamento antincendio sono riferiti a quanto già comunicato a codesta Regione con nota prot. ASL n. 3498 del 15/01/2019 in riscontro alla nota Regione Lazio prot. U0803232 del 14/12/2018. Le presenti schede sono integrate con le spese tecniche ed incentivi.</p>
--

U.O.C. Ingegneria Clinica
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca

ASL VITERBO
IL DIRIGENTE RTSA - IL R.U.P.
Ing. Nicola Marucci

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 3.173.808,22
	5% REGIONALE	€ 167.042,54
	ALTRE FONTI	

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma antincendio reparti e locali di varia natura e destinazione presenti nei corpi esistenti del PO di Acquapendente	€ 1.630.000,00	
opere di compartimentazione e adeguamento strutturale ai fini antincendio nei corpi esistenti del PO di Acquapendente	€ 710.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 2.340.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 140.400,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 2.480.400,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo compresa INARCASSA al 4%)	€ 359.658,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 49.608,00	
Imprevisti	€ 124.020,00	
I.V.A. 10% su lavori	€ 248.040,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 79.124,76	
Totale B) Somme a disposizione		€ 860.450,76
TOTALE A) + B)		€ 3.340.850,76

Scheda tecnica dell'intervento N. 39

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma presidio territoriale Casa della Salute Montefiascone
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE RONCIGLIONE / STABILIMENTO PO BELCOLLE
Luogo	Casa della Salute ex Osp. Via dell'Ospedale s.n.c. -01037 Ronciglione

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED ADEGUAMENTO CON MESSA A NORMA ANTINCENDIO	
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE UN SISTEMA DI OPERE VOLTE ALLA RIQUALIFICAZIONE ANTINCENDIO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpi Esistenti	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	27.800
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 3.173.808,22
5% REGIONALE	€ 167.042,54
ALTRE FONTI	

Note
<p>I fabbisogni relativi all'adeguamento antincendio sono riferiti a quanto già comunicato a codesta Regione con nota prot. ASL n. 3498 del 15/01/2019 in riscontro alla nota Regione Lazio prot. U0803232 del 14/12/2018. Le presenti schede sono integrate con le spese tecniche ed incentivi.</p>

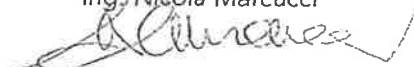
Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma antincendio reparti e locali di varia natura e destinazione presenti nei corpi esistenti del PO di Acquapendente	€ 1.630.000,00	
opere di compartimentazione e adeguamento strutturale ai fini antincendio nei corpi esistenti del PO di Acquapendente	€ 710.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 2.340.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 140.400,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 2.480.400,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo compresa INARCASSA al 4%)	€ 359.658,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 49.608,00	
Imprevisti	€ 124.020,00	
I.V.A. 10% su lavori	€ 248.040,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 79.124,76	
Totale B) Somme a disposizione		€ 860.450,76
TOTALE A) + B)		€ 3.340.850,76

U.O.C. Ingegneria Clinica
Impiantistica e Edilizia
Dott. Ing. Luca Ronca

ASL VITERBO

IL DIRIGENTE RTSA-IL R.U.P.

Ing. Nicola Marcucci



Scheda tecnica dell'intervento N. 40

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma presidio territoriale/Stabilimento PO Belcolle
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE MONTEFIASCONE - STABILIMENTO PO BELCOLLE
Luogo	Casa della Salute ex Osp. Via Donatori di Sangue snc -01027 Montefiascone

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED ADEGUAMENTO CON MESSA A NORMA ANTINCENDIO	
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE UN SISTEMA DI OPERE VOLTE ALLA RIQUALIFICAIZONE ANTINCENDIO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO	
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpi Esistenti	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	9.500
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi)	36
-----------------------	----

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 544.988,40
	5% REGIONALE	€ 28.683,60
	ALTRE FONTI	

Note

I fabbisogni relativi all'adeguamento antincendio sono riferiti a quanto già comunicato a codesta Regione con nota prot. ASL n. 3498 del 15/01/2019 in riscontro alla nota Regione Lazio prot. U0803232 del 14/12/2018. Le presenti schede sono integrate con le spese tecniche ed incentivi.

U.O.C. Ingegneria Clinica,
Impiantistica e Edile
Dott. Ing. Luca Ronca

ASL VITERBO
IL DIRIGENTE RTSA - IL R.U.P.
Ing. Nicola Marcucci



Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e Messa a norma antincendio reparti e locali di varia natura e destinazione presenti nei corpi esistenti del PO di Montefiascone	€ 250.000,00	
opere di compartimentazione e adeguamento strutturale ai fini antincendio nei corpi esistenti del PO di Montefiascone	€ 150.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 400.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 24.000,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 424.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo - comprensivi del 4% INARCASSA)	€ 63.600,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 8.480,00	
Imprevisti	€ 21.200,00	
I.V.A. 10% su lavori	€ 42.400,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 13.992,00	
Totale B) Somme a disposizione		€ 149.672,00
TOTALE A) + B)		€ 573.672,00

Scheda tecnica dell'intervento N. 41

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma Casa della Salute di Soriano nel Cimino
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA CASA DELLA SALUTE DI SORIANO NEL CIMINO
Luogo	Via Innocenzo VIII n. 73 -01030 Soriano nel Cimino

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED ADEGUAMENTO CON MESSA A NORMA ANTINCENDIO
Obiettivo specifico	MESSA A NORMA IMPIANTISTICA, INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE UN SISTEMA DI OPERE VOLTE ALLA RIQUALIFICAZIONE ANTINCENDIO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
Obiettivi operativi	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO Corpi Esistenti
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 5.400
	Manutenzione mq. 0
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE

Tempi previsti (mesi) 36

Note
I fabbisogni relativi all'adeguamento antincendio sono riferiti a quanto già comunicato a codesta Regione con nota prot. ASL n. 3498 del 15/01/2019 in riscontro alla nota Regione Lazio prot. U0803232 del 14/12/2018. Le presenti schede sono integrate con le spese tecniche ed incentivi.

U.O.C. Ingegneria C
Impiantistica e E
Dott. Ing. Luca R.

ASL VITERBO
IL DIRIGENTE RTSA R.U.P.
Ing. Nicola Marcucci

Almonee

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 174.180,79
	5% REGIONALE	€ 9.167,41
	ALTRE FONTI	

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Ristrutturazione e messa a norma antincendio reparti e locali di varia natura e destinazione presenti nei corpi esistenti del PO di Montefiascone	€ 250.000,00	
opere di compartimentazione e adeguamento strutturale ai fini antincendio nei corpi esistenti del PO di Montefiascone	€ 240.000,00	
TOTALE LAVORI	€ 490.000,00	
Oneri della Sicurezza	€ 29.400,00	
TOTALE A) Lavori a base d'appalto comprensivi di oneri sicurezza		€ 519.400,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, Sicurezza e Collaudo - comprensivi del 4% INARCASSA)	€ 77.910,00	
fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 10.388,00	
Imprevisti	€ 25.970,00	
I.V.A. 10% su lavori	€ 51.940,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 17.140,20	
Totale B) Somme a disposizione		€ 183.348,20
TOTALE A) + B)		€ 702.748,20

DELIBERAZIONE N. **417** del 14 MAR 2019

composta di n. **5** pagine, frontespizio compresi e retro, e di n. **58** allegati.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il: 14 MAR 2019
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li 14 MAR 2019


L'INCARICATO OO. CC.
Ufficio Delibere



Trasmessa al Collegio Sindacale il: 14 MAR 2019

Viterbo, li 14 MAR 2019


L'INCARICATO OO. CC.
Ufficio Delibere



La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il: 14 MAR 2019


Viterbo, li 14 MAR 2019

L'INCARICATO OO. CC.
Ufficio Delibere



Viterbo, li 14 MAR 2019

IL DIRETTORE
U.C.C. AFFARI GENERALI



ALL. F



Relazione del Direttore Generale al Bilancio Economico Preventivo 2019

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. II TERRITORIO SERVITO E LA POPOLAZIONE ASSISTITA	4
2. ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA E PRESA IN CARICO	5
3. LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 2016	7
3.1 POLITICA A: Integrazione, innovazione, riqualificazione dell'offerta e promozione della salute	8
3.2 POLITICA B: le politiche per l'accesso ai servizi di diagnosi e cura e integrazione socio sanitaria	13
3.3 POLITICA C: le politiche per lo sviluppo dell'empowerment ed accountability	15
3.4 POLITICA D: le politiche per la gestione delle risorse.....	16
3.5 POLITICA E: le politiche di efficientamento dei sistemi	17
CONCLUSIONI	22



PREMESSA

Il Bilancio di Previsione 2019 è stato elaborato seguendo i Programmi Operativi 2016-2018 e 2019-2021 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e di sviluppo del Servizio Sanitario Regionale" e gli obiettivi strategici aziendali contenuti nel Piano Strategico 2019 - 2021, presentato alla Conferenza dei Servizi del 18,19 e 20 dicembre 2018.

Il processo di riorganizzazione aziendale valorizza la "best practice", coniugando l'esigenza di impiegare in maniera idonea le risorse disponibili con lo sviluppo.

Si conferma, in linea con le azioni messe in atto negli ultimi anni, una forte azione di riordino e d'implementazione delle regole che accompagna in maniera trasversale ogni intervento organizzativo e strutturale aziendale, nella convinzione che l'efficacia dei processi sia strettamente correlata all'efficienza dei percorsi delineati in ogni ambito; l'implementazione delle reti clinico assistenziali e dei Percorsi Integrati di Cura, l'attivazione delle Centrali Operative per la gestione delle Cronicità, associate all'individuazione di soluzioni informatiche a supporto delle trasformazioni, caratterizzano il Piano Strategico e sono elementi costitutivi del Bilancio di Previsione 2019.

Le cifre stimate per il 2019 seguono la programmazione strategica in ossequio agli indirizzi regionali, ai vincoli normativi nazionali e regionali e alle azioni utili a controllare in maniera sistematica il rapporto tra valore e costi della produzione, che devono necessariamente mantenere un equilibrio.

La ASL di Viterbo si impegna in progetti finalizzati all'efficienza organizzativa ed economica, allo sviluppo delle attività e alla loro riqualificazione in linea con i principi di equità, di qualità e di efficienza.

L'Azienda ha il compito di fornire le risposte adeguate ai bisogni di salute della popolazione della Provincia di Viterbo, per l'analisi dei quali il quadro epidemiologico raffigurato nel Piano Strategico 2019- 2021 conserva la sua validità.

Il Territorio di competenza della Asl di Viterbo coincide con quello della Provincia di Viterbo, che ha una popolazione di 318.205 abitanti (Istat 1/1/2018) e di 307.952 assistiti; la popolazione con età > 65 anni risulta essere pari a 74.923 a testimonianza di un costante invecchiamento della Provincia di Viterbo in concomitanza con un aumento all'assistenza sanitaria per cittadini stranieri senza permesso di soggiorno o temporaneamente presenti (STP).

Grazie ad un'attenta analisi epidemiologica sono stati estrapolati sia i bisogni che i profili di salute, necessari alla costruzione dei Piani Integrati con gli enti territoriali e ad avviare una comunicazione efficace, entrambi elementi necessari per attuare una giusta governance.

Il Bilancio di previsione 2019, elaborato anche in base alle indicazioni rilevate nella negoziazione dei budget economici con i Centri Aziendali Ordinatori di Spesa, quantifica i costi necessari per mettere in atto la politica sanitaria aziendale sia ospedaliera che territoriale, ponendosi l'obiettivo di fornire le migliori prestazioni sanitarie.



I. II TERRITORIO SERVITO E LA POPOLAZIONE ASSISTITA

L'Azienda ha il compito di promuovere e tutelare la salute, sia individuale che collettiva, della popolazione residente e/o comunque presente, a qualsiasi titolo, nel proprio ambito territoriale e per questo l'analisi degli aspetti come la viabilità, i collegamenti ferroviari, le caratteristiche orografiche e/o morfologiche del territorio, permettono di programmare in maniera idonea gli interventi, di evidenziare le ipotetiche criticità e analizzare in maniera approfondita sia fenomeni come la mobilità passiva che l'incidenza di particolari patologie in specifiche zone.

La configurazione territoriale, la distanza dal capoluogo e, in alcuni territori, la prossimità con Umbria o Toscana, sono sempre stati fattori che hanno favorito in maniera particolarmente sensibile il fenomeno della mobilità passiva, sia intraregionale che extraregionale, incidendo in maniera considerevole sul bilancio aziendale.

Rispetto a questa forte criticità la Direzione Strategica, nell'esercizio 2019, in continuità con l'anno precedente, sta implementando le azioni utili a favorire un ulteriore decremento della mobilità passiva e incremento della mobilità attiva ponendo un'attenzione particolare, in linea con una corretta ed utile gestione sanitaria, alla qualità delle prestazioni e alla riduzione delle liste di attesa.

La predisposizione dell'azione strategica ha tenuto conto dei profili di salute della ASL di Viterbo, che confrontati con la rete dell'offerta ha permesso di valutare la congruità dell'offerta sanitaria rispetto alla domanda; è obiettivo aziendale continuare ad investire in maniera efficace sull'aspetto dell'assistenza territoriale in linea con una rete virtuosa con la realtà ospedaliera.

L'incremento dell'assistenza sanitaria territoriale permette all'Azienda di ramificare in maniera efficace la propria azione, ottimizzando le risorse a disposizione, sia economiche che professionali, in maniera più che efficace rispondendo alla crisi generale con proposte di qualità.

2. ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA E PRESA IN CARICO

L'organizzazione aziendale valorizza le risorse umane disponibili in maniera efficace ed efficiente grazie ad un "Sistema in Rete" che applica le linee di indirizzo dei decreti regionali, valuta il bisogno di salute sul territorio, riorganizza i percorsi e i processi sanitari, per ottimizzare e garantire i livelli di assistenza e assicura un sistema di orientamento e presa in carico dei cittadini; ottimizzare la gestione, eliminare i limiti di autoreferenzialità e favorire la giusta ed opportuna integrazione tra Ospedale e Territorio è l'obiettivo aziendale.

La politica delle Reti, inserita in un sistema complessivo di comunicazione virtuosa tra le professionalità interne e con i vari stakeolder, permette alla Direzione Strategica di ramificare in maniera efficace la propria azione, incrementando l'assistenza sanitaria territoriale e rispondendo in maniera sicuramente più efficace ai bisogni di salute del cittadino.

L'Azienda attualmente è costituita dai seguenti presidi ospedalieri:

- Ospedale Belcolle (*comprende gli stabilimenti di Montefiascone e Ronciglione*)
- Ospedale Tarquinia
- Ospedale Civita Castellana
- Ospedale di zona disagiata di Acquapendente (*ratificato, ai sensi del decreto Ministeriale, con DCA 898/2014*)
- Casa della Salute di Soriano nel Cimino
- Casa della Salute di Bagnoregio

Il nuovo modello territoriale prevede la prossima apertura della casa della Salute di Ronciglione, facendo in modo che la rete sociosanitaria possa essere adeguatamente completata. Ospedale e Territorio, in continuità con le scelte aziendali già intraprese, comunicano all'interno di un sistema virtuoso che vede nella giusta e opportuna risposta al cittadino il suo obiettivo principale. La ASL, vista la sua complessità deve e vuole rispondere in maniera opportuna a tutte le tipologie delle richieste che riceve, siano esse di tipo ospedaliero e/o territoriale.

L'Azienda è organizzata in:

- 3 Distretti territoriali, per ciascuno dei quali è stata predisposta una casa della Salute;
- 6 Dipartimenti Ospedalieri (Dipartimento delle Professioni Sanitarie – Dipartimento di Emergenza Accettazione e Terapia del dolore – Dipartimento della salute della donna e del bambino – Dipartimento medico Chirurgico e dei percorsi integrati – Dipartimento Oncoematologico di diagnosi e cura – Dipartimento di neuroscienze e organi di senso)
- 3 Dipartimenti territoriali (Governo dell'offerta e delle Cure Primarie - Salute Mentale - Prevenzione);
- 2 Aree Amministrative (Area della programmazione controllo aziendale e rendicontazione sociale e Area dello Sviluppo organizzativo e gestione dei contratti).

La nuova organizzazione risponde al nuovo atto aziendale della Asl di Viterbo come da Decreto del Commissario ad Acta 13 dicembre 2018, n. U00501, pubblicato BURL n.103 supplemento I del 20/12/2018

È con questa organizzazione che l'Azienda si pone l'obiettivo di sviluppare e implementare un sistema in rete virtuoso, che permetterà di rispondere alla Mission aziendale migliorando la qualità dell'assistenza, condividendo le competenze e garantendo l'equità all'accesso alle cure.

Ai fini della redazione del Bilancio di Previsione 2019, realizzato in virtù di una politica aziendale condivisa con i professionisti aziendali, nell'ottica di sostenibilità e orientamento e cura del cittadino, sono stati analizzati i percorsi e gli obiettivi da raggiungere analizzando in maniera dettagliata sia i costi che le risorse disponibili.



3. LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 2019

La programmazione delle attività 2019, è coerente con il D.M. 70/2015, con la programmazione regionale di cui al DCA 257/2017, DCA 291/2017, con i Programmi Operativi 2016 -2018 ed è in linea con gli obiettivi e le linee strategiche della Regione Lazio, con i vincoli di Bilancio previsti dalle normative regionali e con gli obiettivi assegnati al Direttore Generale (DCA 412/2018 e DCA 155/2019).

Superata la logica emergenziale nelle politiche di gestione del personale, imposto dal Piano di Rientro, recuperato l'ambito di responsabilità aziendale all'interno del budget assunzionale attribuito con il DCA n. U00156/2016, la ASL rappresenta la propria visione esaustiva delle necessità e delle priorità, anche in virtù della riorganizzazione dell'ultimo triennio che, in analogia con quanto previsto dal Patto per la Salute 2014-2016, consente di ridefinire il Piano di Rientro non più come sola enfasi degli aspetti economico- finanziari, ma come piano di riorganizzazione , qualificazione e sviluppo del Sistema Sanitario Regionale.

L'incremento dei bisogni assistenziali, il progressivo invecchiamento della popolazione ed il maggior impatto della domanda per le patologie croniche ed a rischio disabilità, pone l'esigenza di impiegare al meglio le risorse disponibili individuando manovre di contenimento dei costi nelle "aree di inefficienza" e di sviluppo per interventi di ammodernamento e delle infrastrutture e valorizzazione delle best practice.

L'attività programmatica è stata tradotta nelle schede economiche di budget previsionale condivise con i responsabili dei centri di spesa ed allegate al documento di Bilancio; in maniera analoga gli stessi obiettivi sono stati ribaltati sui singoli centri di responsabilità attraverso le schede di budget operativo 2019 che danno evidenza parte delle azioni che si identificano nelle cinque politiche di seguito elencate:

- Politica A: politiche di integrazione, innovazione, riqualificazione dell'offerta e promozione della salute;
- Politica B: politiche per l'accesso ai servizi e l'integrazione socio sanitaria;
- Politica C: politiche per lo sviluppo dell'empowerment ed accountability;
- Politica D: politiche per l'appropriata gestione delle risorse;
- Politica E: politiche di efficientamento dei sistemi.

A ciascuna politica corrispondono azioni che consentono di indirizzare e organizzare i vari livelli professionali in maniera funzionale verso obiettivi strategici, permettendo di rivedere i processi, riorganizzare i percorsi, condividere le modalità di prendersi cura dei cittadini e adeguare le azioni strategiche ai modelli organizzativi ed agli impianti normativi dettati dalla Regione Lazio.

3.1 POLITICA A: Integrazione, innovazione, riqualificazione dell'offerta e promozione della salute

L'attuazione della politica di integrazione, riqualificazione dell'offerta e promozione della salute, promuove la qualità dell'assistenza al fine di assicurare la continuità terapeutica e la presa in carico del paziente, garantendo nel contempo il mantenimento dei livelli di produzione.

Il modello organizzativo aziendale caratterizza sempre più l'ospedale come luogo di cura delle acuzie, restituendo al territorio la tipica funzione della presa in carico della popolazione e dei diversi bisogni assistenziali, con particolare attenzione al tema delle cronicità.

La direzione strategica promuove la qualità dell'assistenza attraverso una riorganizzazione dei servizi finalizzata alla concentrazione della casistica, all'integrazione per assicurare la continuità terapeutica e alla presa in carico del paziente, garantendo il mantenimento dei livelli di produzione attraverso:

- la realizzazione e implementazione delle Reti, dei Centri e dei Percorsi Aziendali, rispondendo ai bisogni di salute del territorio;
- l'utilizzo di indicatori di esito standardizzati in funzione dei livelli di severità dei pazienti e correlati alle decisioni cliniche adottate;
- la specifica ed idonea formazione degli operatori sanitari sul rischio clinico, indirizzata al miglioramento della qualità dell'assistenza;
- la programmazione degli investimenti in relazione ai criteri di priorità individuati e omogeneizzare le procedure di acquisto per un utilizzo efficiente delle risorse;
- la riorganizzazione dei servizi aziendali realizzando quanto previsto dai decreti commissariali in un'ottica di razionalizzazione e di efficienza del sistema;
- il miglioramento delle attività finalizzate alla prevenzione di eventi dannosi per i cittadini e alla promozione di corretti stili di vita anche a sostegno della sanità animale;
- l'implementazione dei modelli, le tecniche e le tecnologie innovative.

Le linee d'intervento di questa politica sono le seguenti:

- **Miglioramento della qualità e dell'efficienza della rete ospedaliera**

La direzione strategica basa la sua programmazione aziendale sulla revisione dei processi organizzativi in relazione al principio di equità, appropriatezza clinica e prescrittiva, tutti elementi che garantiscono la sostenibilità economica del sistema e la riqualificazione dei servizi e delle strutture, costruendo i percorsi sulla cura della persona e non sulla patologia, garantendo omogeneità dell'offerta, direttamente collegata ai bisogni e alla domanda espressa ed inespressa, in una logica di corretta allocazione delle risorse.

In ambito ospedaliero l'elemento caratterizzante del modello organizzativo è rappresentato dall'ospedale per intensità di cura, assegnando nuovi ruoli professionali, definendo nuovi strumenti e ripensando la presa in carico del paziente al fine di renderla personalizzata, univoca e condivisa a tutti i livelli. Si passa dall'idea di curare la malattia a quella di farsi carico del malato, dall'hosting al case management "gestore del caso".

Il nuovo modello ha espresso la necessità di introdurre il lavoro multidisciplinare per percorsi e obiettivi, con definizione di linee guida e protocolli condivisi e creando un team multidisciplinare capace e innovativo.

La nuova organizzazione ha necessitato e necessita di una riorganizzazione che coinvolge tutti i presidi ospedalieri aziendali che si organizzano per aree omogenee e complessità assistenziale in 3 livelli di setting assistenziale, come indicato nella deliberazione del Direttore Generale n 822 del 21/05/2018.

Con questa linea di intervento vengono messi in atto i nuovi criteri organizzativi che integrano ospedale e territorio rispondendo alla domanda di prestazioni, prevalentemente di tipo diagnostico e chirurgico al fine di ridurre il dato negativo della mobilità passiva.

La realizzazione di questi obiettivi è resa maggiormente possibile con l'adozione del nuovo Atto Aziendale deliberato con Decreto del Commissario ad Acta del 13 dicembre 2018, n. U00501 con il quale sono istituiti i seguenti Dipartimenti e Aree (Dipartimento delle Professioni Sanitarie – Dipartimento di Emergenza Accettazione e Terapia del dolore – Dipartimento della salute della donna e del bambino – Dipartimento medico Chirurgico e dei percorsi integrati – Dipartimento Oncoematologico di diagnosi e cura – Dipartimento di neuroscienze e organi di senso – Dipartimento del Governo dell'offerta e delle Cure Primarie – Dipartimento di Salute Mentale – Dipartimento di Prevenzione - Area della programmazione controllo aziendale e rendicontazione sociale e Area dello Sviluppo organizzativo e gestione dei contratti).

- **Azioni di innovazione nell'offerta dei servizi territoriali**

Con l'innovazione nell'offerta dei servizi territoriali l'Azienda migliora la rete sociosanitaria territoriale e garantisce la continuità assistenziale, attraverso l'introduzione di servizi innovativi come le Case della Salute e le Centrali Operative delle Cronicità, che permettono di mettere in atto la giusta continuità Ospedale – Territorio.

Le C.O.C. dovranno coordinare le dimissioni dei pazienti ricoverati in Ospedale verso l'ambito residenziale temporaneo/definitivo o domiciliare protetto; prendere in carico i pazienti in assistenza domiciliare, transare (ammissione/dimissione) e organizzare il monitoraggio della presa in carico dei pazienti ricoverati presso le strutture di ricovero intermedie e in assistenza domiciliare residenziale definitiva o semiresidenziale.

È per questo che nel 2019 la ASL di Viterbo implementerà, oltre al Fascicolo Sanitario Elettronico e la cartella clinica informatizzata, un sistema completo ed integrato comprendente una moderna infrastruttura di telemedicina basata su un portale web, accessibile via internet in modalità cloud, che comprenderà una gamma completa di dispositivi medici innovativi in grado di acquisire tutti i parametri necessari al corretto monitoraggio dell'andamento della patologia e un pacchetto di servizi di supporto e assistenza che permetteranno di garantire il funzionamento ottimale e il supporto alle seguenti attività assistenziali:

- ambulatori medici e infermieristici delle Case della Salute;
- assistenza domiciliare svolta in modalità attiva dal personale del servizio ADI;
- automonitoraggio domiciliare dei pazienti.

È da sottolineare il fatto che ad oggi l'Azienda ha la possibilità di sviluppare i Piani Integrati di Salute, che rappresentano la reale risposta tecnico sanitaria alla domanda di salute dei cittadini, grazie al fatto che in questi anni la governance del territorio ha seguito 3 direttrici (ristrutturazione dell'organizzazione territoriale, analisi della domanda di salute e ristrutturazione organizzativa delle ADI).

- **Azioni di integrazione ospedale-territorio e percorsi clinico assistenziali**

Questa linea di intervento, in continuità con quanto già intrapreso, integra in maniera funzionale ed efficace la “zona” territorio e l’ospedale e creando tutti i percorsi utili al cittadino, l’ospedale dovrà inserirsi all’interno di un percorso finalizzato alla cura e allo stesso tempo il cittadino dovrà essere accompagnato nella ricerca di una soluzione alla domanda di salute. I servizi sanitari integrati vedono al loro centro il cittadino – paziente e si basano sull’istituto delle reti.

I buoni risultati, sia in termini di risposta di salute che di utilizzo delle risorse, hanno dimostrato che il modello attuato garantisce sia l’efficacia delle cure che l’ottimizzazione delle risorse umane e strumentali.

Le Reti nella loro applicazioni seguono 4 criteri:

- applicazione linee guida di indirizzo dei decreti regionali;
- valutazione del bisogno di salute sul territorio;
- riorganizzazione dei percorsi e processi sanitari per ottimizzare e garantire i livelli di assistenza;
- garantire un sistema di orientamento e presa in carico del cittadino.

I percorsi che verranno realizzati nel 2019 sono:

- rete salute mentale;
- rete delle demenze;
- rete dei disturbi del comportamento alimentare e l’obesity Unit;
- percorso per i disturbi psichiatrici;
- disturbi dell’umore e disturbi gravi di personalità;
- percorso di presa in carico dei minori e giovani o adulti con problemi psichiatrici, dipendenze sottoposti a procedimento penale;
- centro provinciale per i disturbi dello spettro autistico;
- centro di riferimento per le paralisi cerebrali infantili;
- percorso Peripartum.

I percorsi già attivi e quelli in corso di realizzazione saranno implementati nel 2019.

- **Promozione della salute**

L'Azienda nella sua programmazione, non può non tener conto del tessuto socio- economico sul quale impatta la sua azione. L' invecchiamento della popolazione e il fattore crisi hanno, senza dubbio, reso più acute le problematiche esistenti ed evidenziato la necessità di promuovere politiche che siano anche in grado di raggiungere i gruppi più a rischio, di ridurre le disparità di salute e di promuovere modifiche di comportamenti, in un'ottica orientata alla trasformazione delle condizioni sociali, ambientali, culturali, economiche e strutturali.

È necessario passare dalle valutazioni delle prestazioni per singole persone malate, alla valutazione degli esiti sulla salute dell'intera popolazione servita, dalla cura della malattia all'assistenza centrata sui bisogni e sull'autonomia della persona, dalla frammentarietà nelle specializzazioni alla globalità dell'approccio.

Nel bilancio di previsione 2019 vengono di conseguenza valutati anche tutti i costi legati alle attività della comunicazione ai cittadini e alle risorse utili per potenziare e rendere coerenti tutte le iniziative di promozione della salute, che si rivolgono a target diversi di popolazione con azioni mirate e progetti specifici.

La Asl ha programmato le sue azioni facendo riferimento al Piano Regionale della Prevenzione 2014 e nella sua attuazione (PAP Asl Viterbo 214 -2019) ed ha articolato la sua attività seguendo specifiche azioni:

- *articolazioni per setting*: sono stati individuati 4 setting principali su cui agire (ambiente di lavoro, scuola, comunità e servizi sanitari), che diventano la base della pianificazione e della realizzazione degli interventi per garantire il potenziamento dell'integrazione tra strutture e professionisti sanitari e non sanitari;
- *evidenze di efficacia, buone pratiche e valutazione*: necessità di basare l'azione strategica su evidenze di efficacia o su interventi riconosciute come "buone pratiche" al fine di raggiungere il miglior risultato possibile;
- *intersectorialità*: promozione di interventi basati sul coinvolgimento di diversi attori/istituzioni, finalizzati a rendere facili per i cittadini le scelte salutari in ambienti sociali e fisici sempre più favorevoli alla salute;
- *una definizione ampia di prevenzione*: interventi che riguardano i temi "ambiente e salute" e "sicurezza alimentare e veterinaria"

Con il nuovo PAP l'Azienda intende rafforzare l'azione proattiva del Sistema Sanitario Locale, per intercettare sempre più il reale bisogno di salute dei cittadini e superare l'ottica basata sull'offerta.

Le azioni che continueranno ad essere sviluppate anche nel 2019 corrispondono alle seguenti programmi del Piano: promozioni di stili di vita salutari nella popolazione generale per guadagnare salute nel Lazio;

- prevenzione e controllo delle MCNT (malattie e CV, tumori, diabete e conseguenze di disturbi memosensoriali congeniti);
- promozione della salute e del benessere nelle scuole;
- prevenzione degli incidenti;
- prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- ambiente e salute;
- prevenzione e controllo delle malattie infettive;
- sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

La promozione della salute, che include anche il Registro Tumori, la Sanità Penitenziaria, le dipendenze, l'attività vaccinale, l'attività di screening e le azioni di verifica e controllo per l'autorizzazione e l'accreditamento, è uno strumento che può e deve essere usato nel lavoro quotidiano delle strutture sanitarie al fine di sviluppare comportamenti professionali,

organizzativi e relazionali utili ai pazienti, ai loro familiari, ai dipendenti e alle comunità al fine di aumentare il controllo sui fattori che influenzano la salute e acquisire il maggior grado possibile di autonomia.

- **Azioni per lo sviluppo di sinergie innovative: il ruolo della formazione**

Con queste politiche l'Azienda si propone di implementare le azioni di internazionalizzazione, di promuovere la collaborazione con gli Enti e le Organizzazioni di Ricerca nazionali ed internazionali e di attivare i processi per l'accesso ai finanziamenti della Comunità Europea, strumento indispensabile per realizzare progetti di innovazione e di crescita.

Nel quadro della programmazione 2019 la Asl Viterbo persegue la strategia europea che mira a sostenere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva valorizzando buone pratiche che si propongono di garantire un migliore orientamento dell'utenza (progetto *Piramide Rovesciata* che vede il passaggio dall'orientamento alle prestazioni a quello dell'orientamento al cittadino-utente).

L'utilizzo di fondi regionali, nazionali ed europei disponibili sono considerati un importante veicolo di supporto ai processi di cambiamento e miglioramento dei servizi e delle attività aziendali. Sviluppare il sistema aziendale, anche grazie al giusto utilizzo di fondi diretti ed indiretti dedicati e rendicontati in maniera puntuale, è fondamentale per riuscire a garantire l'innovazione in un momento storico che vede risorse d'investimento limitate per effetto del commissariamento della Regione Lazio.

Nel 2019 l'Azienda, in continuità con il passato, continua a valorizzare le seguenti azioni:

- incentivare l'attività svolta dalla Formazione mirata alla conoscenza dello strumento e al suo utilizzo on site e mobile;
- incentivare la collaborazione con ANCI – Federsanità finalizzata alla promozione e al coordinamento di progetti, che possano mettere in rete le risorse sia professionali che economiche presenti nelle Aziende del SSN ed individuare e coordinare progetti nazionali ed europei, nell'innovazione organizzativa, nella ricerca clinica e nell'adozione di buone pratiche.
- Condividere il "Piano della Diffusione" al fine di predisporre un quadro generale e di riferimento per la gestione e il coordinamento delle diverse forme di comunicazione, di formazione e di autocura e di orientamento all'utenza adattate alle differenti tipologie di target;

3.2 POLITICA B: le politiche per l'accesso ai servizi di diagnosi e cura

Garantire l'appropriatezza delle prestazioni erogate e fornire la migliore risposta clinica rispetto al problema di salute riscontrato in maniera tempestiva e nel giusto ambito assistenziale è un servizio che la ASL deve offrire in maniera efficace, cercando di ridurre il divario tra "bisogno" e domanda" di prestazioni, anche attraverso l'elaborazione del Piano per il governo delle liste di attesa.

- **Garanzia dell'equità delle cure e la loro personalizzazione**

L' Azienda al fine di garantire l'equità delle cure e il diritto alla Salute di ciascun cittadino, nel 2019 intende ulteriormente implementare e/o mettere in atto i seguenti obiettivi specifici:

- ridurre le Liste di Attesa seguendo le linee guida regionali;
- implementare la valutazione dell'appropriatezza prescrittiva;
- definire appropriati Percorsi Diagnostico Terapeutici per le casistiche a maggior impatto sulla popolazione;
- potenziare la gestione dell'offerta di servizi sanitari e privati con il sistema delle prenotazioni (CUP);
- aumentare la capacità di erogazione delle prestazioni anche con l'adeguato ricorso alla libera professione;
- pubblicare i canali di accesso al sistema sanitario e della trasparenza delle Liste.

È utile specificare che la programmazione strategica nel 2019 si pone l'obiettivo di migliorare ulteriormente le performance in merito al rispetto delle Liste di Attesa per le prestazioni "critiche" attenzionate dal sistema di controllo regionale e per questo nel 2019 continueranno ad essere implementate tutte le attività già messe in campo già nel 2018:

- incontri e programmazioni finalizzati all'abbattimento delle Liste di Attesa;
- implementazione dell'attività dell'osservatorio Aziendale sulle liste di attesa con la partecipazione delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, i rappresentanti delle organizzazioni Sindacali, i MMG e i componenti aziendali
- monitoraggio delle disdette delle prenotazioni con la reintroduzione della possibilità di riassegnazione della disponibilità tramite re – call;
- attivazione di un percorso finalizzato ad individuare i "non presentati" per monitorare il fenomeno e concordare con i settori coinvolti le azioni correttive;
- inserimento al CUP delle nuove attivazioni delle attività ALPI intramoenia ed extramoenia sulla base del regolamento ALPI in vigore;
- verifica e confronto delle prestazioni erogate al fine di adottare eventuali azioni correttive;
- potenziamento dei percorsi aziendali (percorso nascita, programmi di screening, centro diabetologico, PDTA e PAC);
- prosecuzione della mappatura degli ambulatori aziendali sia territoriali che ospedalieri;
- continuità comunicazione CUP – URP e Responsabile della comunicazione al fine di prevenire e gestire le eventuali criticità;
- proseguimento monitoraggio attività ALPI e confronto della stessa con l'attività istituzionale ai fini della compatibilità delle prestazioni effettuate con la normativa vigente.

- **Azioni per un'Azienda orientata al cittadino e integrazione socio sanitaria**

Il Bilancio di Previsione 2019 considera tutte le azioni utili per poter rispondere in maniera idonea alle richieste della popolazione presente sul territorio, sia essa autoctona o immigrata.

Verranno messi in atto progetti ed azioni mirati a facilitare l'accesso e l'orientamento alle strutture e ai servizi aziendali con iniziative di semplificazione dei percorsi, del linguaggio e di formazione del personale anche grazie alla mediazione culturale.

Saranno promosse, in linea con quanto già intrapreso, azioni di confronto con le organizzazioni di volontariato che ad oggi risultano essere i principali stakeholder anche grazie alla preziosa collaborazione con il Tavolo Permanente del volontariato istituito dalla ASL, che comprende 110 Associazioni che collaborano in maniera organica con la ASL, creando percorsi in maniera sinergica e organizzando eventi formativi.

Nel 2019 l'azione strategica si organizza al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- implementare i PUA (punti di ascolto e di accoglienza del cittadino, di gestione della domanda, di prevalutazione dei casi segnalati, di risoluzione dei casi semplici e dell'avvio di presa in carico tramite la funzione Valutazione Multidimensionale e integrazione con i servizi della rete territoriale) UVMD e Piani Assistenziali Individualizzati;
- sviluppare azioni, in linea con quanto già predisposto, per un'azienda sanitaria sempre più migrant friendly e culturalmente competente, articolando la progettualità in 5 aree di intervento: area del cambiamento organizzativo; area del cambiamento culturale; area del diritto e dell' empowerment; area dell'epidemiologia e stato di salute; area dell'accoglienza migranti forzati;
- sviluppare il processo di umanizzazione aziendale ricondotto a 4 dimensioni: processi assistenziali e organizzativi orientati al rispetto e alla specificità della persona nella sua interezza, accessibilità fisica, vivibilità e comfort; accesso alle informazioni, semplificazione e trasparenza, qualità della relazione con il paziente cittadino;
- favorire l'integrazione socio sanitaria con la fruizione da parte dei cittadini di servizi sociali, socio sanitari e sanitari erogati nell'ambito dei Distretti, secondo i principi di equità, trasparenza appropriatezza e continuità assistenziali, grazie alla stipula di Protocolli d'Intesa con i Comuni capofila degli Uffici di Piano presenti sul territorio provinciale per "Integrazione socio sanitaria e Istituzione di un Punto Unico di Accesso ASL- Comuni".

Si specifica che la personalizzazione delle cure, che l'Azienda mira ad ottimizzare, implica verifiche periodiche dei piani di trattamento sulla base dell'evoluzione dei parametri clinici, con il duplice vantaggio di ottimizzare la spesa farmaceutica e di controllare l'evoluzione della malattia cronica. L'Azienda nella sua azione strategica individua nel P.A.I. un vero e proprio strumento sia per realizzare un'assistenza individualizzata e ben organizzata sia per permettere una giusta comunicazione tra tutti coloro che, a vario titolo, si occupano del paziente "fragile".

3.3 POLITICA C: le politiche per lo sviluppo dell'empowerment ed accountability

L'Azienda alla luce della disciplina in materia della ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e di trasparenza, nella programmazione 2019 implementerà tutte le azioni utili allo sviluppo dell'empowerment ed accountability. È necessario rendicontare, anche alla luce delle strategie di empowerment per la salute, tracciate dall'OMS Salute 2020 ed evidenziate Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2019, ai diversi portatori di interesse, quali e quante risorse siano state utilizzate dall'Azienda nel suo operato e fornire informazioni chiare ai Cittadini sulle azioni intraprese.

In linea con gli obiettivi l'Azienda, accanto al Bilancio di Esercizio, redigerà il Bilancio di Missione e il Bilancio Sociale, permettendo agli stakeholders istituzionali e non, di valutare le performance dei servizi sanitari.

La produzione di documenti programmatici sintetici, ma efficaci, permetterà all'Azienda di rendere chiara sia la propria Mission che la propria Vision rendendo più chiaro il senso dell'azione strategica e promuovendo nel contempo un senso di consapevolezza che permetterà a tutti di verificare i risultati prodotti favorendo eventuali azioni correttive.

L'Azienda intende rispondere al concetto di accountability, di trasparenza e di compliance attraverso:

- accesso alle informazioni;
- predisposizione ed implementazione degli strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati;
- rispetto delle norme seguendo gli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guide etiche o codici di condotta;
- informazioni al cittadino/paziente.

La rendicontazione ai cittadini, contribuenti e protagonisti dei percorsi di assistenza, è un obiettivo strategico essenziale e per questo è necessario:

- implementare la costruzione di informazioni trasparenti e complete sia sui servizi che sulle procedure;
- costruire bilanci sociali e di missione dai quali si evince la comparazione dei dati di spesa con i dati di performance;
- regolare gli accessi, i costi e le modalità dell'assistenza specialistica libero professionale in rapporto con l'attività istituzionale.

Per favorire gli obiettivi preposti l'Azienda metterà in atto le seguenti azioni:

- azioni per la rendicontabilità dell'attività clinica;
- azioni per la trasparenza e l'anticorruzione;
- azioni per la rendicontabilità dell'attività economica e delle risorse umane.

La produzione di documenti che descrivono in maniera chiara cosa deve essere fatto, da chi e in quale luogo rende trasparente il processo tecnico e professionale che è stato selezionato definendo i ruoli e le responsabilità. Questo processo di trasparenza si accompagna a quel concetto di "rinnovamento culturale" che la Asl ha messo in atto: la trasparenza e la responsabilizzazione per produrre qualità in un'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili.

3.4 POLITICA D: Le politiche per la gestione delle risorse

L'attuazione dei programmi previsti dalle linee dei Piani Operativi, nonché la riorganizzazione strutturale conseguente all'applicazione dei contenuti dell'Atto Aziendale, hanno comportato una rimodulazione dell'organizzazione, ponendo un'attenzione di tutto rilievo alla dotazione organica, sia in relazione al numero dei posti che in relazione ai profili professionali necessari per conseguire i risultati assistenziali o gestionali programmati.

La rivisitazione degli aspetti organizzativi attraverso l'avvio di diverse reti di integrazione clinico assistenziale, l'implementazione dei nuovi modelli gestionali per la presa in carico dei pazienti e per l'efficientamento delle risorse assistenziali, unite alla riorganizzazione delle funzioni tecnico amministrative per il riordino e il potenziamento dei controlli nella gestione organizzativa hanno condotto ad avviare e poi implementare un vero e proprio programma di "normalizzazione" delle risorse umane e di ottimizzazione dei processi.

Nella gestione delle risorse l'Azienda implementerà ulteriormente le azioni finalizzate a:

- ottimizzare le performance e il benchmarking;
- costruire sistemi di monitoraggio e controllo quali – quantitativo nel rapporto tra attività erogata e risorse utilizzate;
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse e mettere in atto le giuste azioni per l'adeguamento alla spending review.

È in questo contesto che si sviluppa il piano delle performance con il quale l'Azienda intende misurare i propri obiettivi al fine analizzare l'appropriatezza, ma anche la qualità e l'efficienza dei propri servizi. Indicare in maniera oggettiva e comprensibile i risultati conseguiti è un'azione di responsabilizzazione e trasparenza nei confronti dei portatori di interesse.

Il piano delle performance, visto in una prospettiva non autoreferenziale ma di benchmarking, contribuisce a migliorare l'appropriatezza nei ricoveri, potenziare il ricorso al day hospital e ridurre la mobilità passiva relativa ai DRG con maggiore indice di fuga e per attività ad alta specializzazione. Gli indicatori, i cruscotti e open data sono gli strumenti utilizzati per confrontare l'Azienda con realtà analoghe.

La programmazione 2019 prevede di implementare tutti gli strumenti utili a programmare le risorse in relazione ad ogni percorso permettendo la costruzione di budget idonei in relazione ai bisogni di cure e alla relativa erogazione dei servizi, monitorati anche grazie alla contabilizzazione dei costi dei servizi erogati sia agli utenti finali che intermedi.

Gli obiettivi per il 2019 sono finalizzati a:

- costruire sistemi di monitoraggio e controllo quali – quantitativo nel rapporto tra attività erogata e risorse utilizzate in relazione alla personalizzazione della cura;
- mettere in atto tutte le azioni per l'ottimizzazione delle risorse anche grazie all'applicazione del progetto "carta zero" che permetterà di gestire la massa documentale secondo criteri di efficienza e di efficacia nel rispetto della normativa vigente.

L'applicazione del progetto permetterà:

- di attivare un sistema di gestione della "massa documentale" secondo criteri di efficienza e di efficacia;
- razionalizzare i flussi documentali favorendo la velocizzazione dei processi di lavorazione;
- implementare l'utilizzo delle nuove tecnologie;
- rispondere in maniera etica e consapevole alle esigenze di tutela ambientale;
- garantire una corretta organizzazione dei documenti seguendo il sistema di classificazione di archivio;
- consentire il giusto e veloce reperimento di informazioni in merito alle carte "in lavorazione";
- efficientare il sistema di gestione documentale;
- seguire tutte le indicazioni normative in materia di trasparenza.

Si inserisce nel processo di digitalizzazione anche il progetto aziendale "delibere carta zero" che potrà tracciare in maniera trasparente lo stato di avanzamento dei singoli documenti, seguendo il processo di deliberazione degli atti con modalità informatica e con un sistema di firme digitali in un iter dell'atto deliberativo trasparente e sicuro.

L'applicazione del progetto permetterà di velocizzare le procedure, ridurre gli sprechi e soddisfare un'esigenza di ecosostenibilità e tutela dell'ambiente grazie anche ad un sistema informatico dedicato.

3.5 POLITICA E: Le politiche di efficientamento dei sistemi

La programmazione aziendale si inserisce in un generale contesto di crisi, caratterizzato dalla necessità di ottimizzare i sistemi riducendo gli sprechi e puntando ad aumentare l'efficienza, quindi la produttività.

L'ottimizzazione dei sistemi di controllo può, senza ombra di dubbio, permettere un utilizzo appropriato di tutte le risorse efficientando complessivamente l'attività;

Per raggiungere gli scopi preposti è necessario contenere e razionalizzare la spesa attraverso:

- l'analisi dei bisogni nella fase relativa alla procedura di gara, sia in forma aggregata che in forma autonoma;
- la corretta gestione delle scorte di magazzino e attenta pianificazione dei fabbisogni;
- l'assegnazione di budget economici agli ordinatori di spesa e monitoraggio costante dei budget assegnati;
- l'adesione a procedure di acquisto previste da convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ai sensi dell'art. 1 c. 449 L. 296/2006.

La revisione delle procedure e dei percorsi finalizzati alla certificabilità del Bilancio (progetto SANPAC regionale) agevolano il perseguimento delle azioni di efficientamento dei sistemi, attraverso l'analisi delle criticità e la condivisione di percorsi utili al superamento delle stesse.

Azione E1: Efficientamento del sistema attraverso la costruzione di azioni e procedure di controllo

L'Azienda, per raggiungere gli obiettivi strategici preposti, pone un'attenzione particolare a tutte le azioni di omogeneizzazione delle procedure di controllo amministrativo contabili anche al fine della certificabilità di Bilancio, collegato alla contabilità economico patrimoniale, alla contabilità analitica e al sistema di indicatori delle performance. È stata già condotta un'azione decisiva nei confronti dei controlli sui contratti in essere, attribuendo al Direttore Esecutivo del Contratto, il duplice ruolo di attività di controllo, verifica e misurazione dell'efficienza del servizio. È stata istituita intorno alla figura del DEC aziendale, la rete dei referenti dei contratti che, localmente hanno il compito di verificare e segnalare gli elementi di criticità riscontrati per rendere l'appalto adeguato all'organizzazione.

Nella sua attività l'azienda, seguendo gli indirizzi ministeriali, ha proceduto ad un'opera di riorganizzazione di alcune attività che hanno permesso di migliorare i risultati, in termini di esito, ben al di sopra della soglia regionale ed ha investito nell'Unità Farmaci Antiblastici che è stata regolamentata con deliberazione 1987 del 5/11/2018, unitamente al protocollo di manipolazione antiblastici, al protocollo di prevenzione e trattamento degli stravasi dei farmaci antiblastici e al modello di prescrizione unificato.

Nella programmazione 2019 la ASL intende trasportare i principi del controllo e dell'appropriatezza dall'area clinica ed economico finanziaria a tutte le funzioni amministrative coinvolte nel risultato dell'Azienda. Si procederà all'istituzione di un Manuale dei controlli, quale strumento organico di controllo della legalità e della completezza dell'azione amministrativa per raggiungere i seguenti obiettivi:

- diffondere la cultura del controllo;

- coinvolgere tutti gli operatori interessati alle procedure, impegnati alla revisione dei processi e nella condivisione delle modifiche utili a superare le criticità rilevate;
- integrare le aree interessate, sia Amministrativa che Sanitaria, nella logica di unicità dei principali processi aziendali;
- attribuire le responsabilità e i controlli in base all'assetto delle responsabilità nell'articolazione interna di ciascuna struttura;
- individuare la rete dei coordinatori facilitatori per l'attuazione del manuale dei controlli;
- integrazione del manuale dei controlli con l'attività svolta in ambito di prevenzione alla corruzione e privacy (DPO);
- individuare un sistema che renda espliciti i controlli effettuati dando evidenza dei risultati.

La programmazione strategica tende a mettere in atto una rielaborazione dei processi dando maggiore concretezza all'azione amministrativa.

- **Piano degli investimenti strutturali, tecnologici ed informatici**

- **I. Investimenti tecnologici**

Il Piano degli investimenti tecnologici 2019 è frutto della valutazione, condotta dalla Direzione Strategica sulla base dell'analisi del Nucleo Operativo "Health Technology Assessment della ASL di Viterbo", della dotazione tecnologica già esistente in Azienda in rapporto alla programmazione strategica per il triennio, agli indici di produttività ed alle priorità individuate.

La riprogettazione delle tecnologie, definita nel triennio 2016-2018 è stata funzionale alla realizzazione della nuova architettura aziendale incentrata sulle Reti e sui Percorsi che consentono un'erogazione dell'offerta coerente con i fabbisogni rilevati dai Profili di Salute, con la tipologia demografica e in coerenza con il bacino di utenza.

L'Azienda, parallelamente alla fase di acquisizione delle tecnologie, ha portato avanti la programmazione e la progettazione per l'attuazione degli interventi del successivo triennio.

Il piano 2019 tiene conto delle scelte aziendali che hanno portato anche alla realizzazione di 2 sale operatorie ad alta integrazione tecnologica, attrezzate con prodotti di ultima generazione, attivate dal mese di gennaio 2019.

In riferimento al Piano 2019 si evidenziano i seguenti investimenti:

- entrata in regime dell'attività neurochirurgica all'interno del nuovo blocco operatorio anche a seguito delle nuove acquisizioni tecnologiche che verranno ultimate nel 2019 come il sistema di neuronavigazione chirurgico che, abbinato al sistema di monitoraggio intraoperatorio, permetterà di incrementare gli interventi cerebrali compresa anche la stimolazione cerebrale profonda;
- acquisto microscopio operatorio di altissima tecnologia per neurochirurgia e otorinolaringoiatria;
- utilizzo del nuovo sistema per chirurgia mininvasiva di tecnologia 4K, in fase di collaudo, che permetterà l'esecuzione di interventi neurochirurgici e otorinolaringoiatrici avendo a disposizione immagini ad altissima risoluzione;
- utilizzo di 2 nuovi sistemi per chirurgia mininvasiva con tecnologia 3D che permetterà ai chirurghi una visione del distretto anatomico sempre più realistica;
- acquisizione della PET con la realizzazione dei relativi lavori di allestimento dei locali individuati;
- installazione della PET;
- acquisizione di un nuovo Acceleratore Lineare, da investire nel reparto di Radioterapia, dotato di tecnologia IMRT e di un nuovo sistema software per la stesura dei piani di trattamento;

- messa in funzione del nuovo sistema di monitoraggio multiparametrico con relativa centrale per n. 12 ppl del reparto di Terapia Intensiva del presidio ospedaliero di Belcolle che verrà integrato con n. 4 nuovi ventilatori polmonari di ultima tecnologia;
- rinnovo del sistema di monitoraggio in telemetria per il reparto di Cardiologia del presidio ospedaliero di Belcolle, acquisendo nuovo telemetrie cardiologiche e una nuova centrale di monitoraggio;
- acquisto 2 nuovi mammografi digitali dotati di tomosintesi da destinare alla Diagnostica Senologica di Montefiascone e alla Diagnostica per Immagini di Belcolle;
- acquisto di videocolonscopi di nuova generazione per l'endoscopia digestiva;
- acquisto colposcopio per le indagini di secondo livello dello screening;

Il Piano è comunque uno strumento dinamico poiché rappresentativo delle esigenze che emergono all'interno delle unità operative, anche in correlazione con le nuove tecnologie.

2. Investimenti informatici

Il Piano di investimenti informatici nasce dalla ricognizione della dotazione degli strumenti informativi ed informatici presenti nelle diverse realtà aziendali e dalle strategie che la Direzione intende portare a compimento.

Investire sulla rete informatica, a partire dalla sicurezza del dato, permette di facilitare i sistemi di controllo e l'acquisizione dei dati attraverso la messa in rete dei flussi di attività.

Il piano degli investimenti informatici 2019 tiene conto degli obiettivi aziendali in linea con il piano strategico 2019-2021 e prevede le azioni propedeutiche all'avvio delle seguenti attività:

- riqualificazione della spesa in conto corrente secondo le direttive del piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 emanato dall'AgID, con particolare riferimento alla massimizzazione dell'utilizzo delle convenzioni CONSIP;
- investimenti sulla sicurezza dei dati e sulla privacy, con particolare riferimento alla Circolare 2/2017 dell'AgID e agli obblighi derivanti dall'entrata a regime del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy a maggio 2018 (c.d. GDPR);
- investimenti per il completamento delle progettualità aziendali sia in riferimento alla digitalizzazione dei processi amministrativi, sia in riferimento alla digitalizzazione dei processi sanitari (ospedalieri e territoriali), recependo le indicazioni fornite dall'Agenda Digitale Italiana ed europea, dal suddetto piano triennale dell'AgID, e dalle direttive dell'amministrazione regionale in sinergia con Lazio Crea SPA

In particolare il piano segue le seguenti direttrici:

- potenziamento della spesa per la cybersecurity e privacy;
- realizzazione reti wi-fi;
- messa a regime del nuovo Sistema informativo Ospedaliero (cartella clinica, order entry e ADT);
- messa a regime del progetto Centrali operative della Cronicità su tutti i punti di erogazione previsti dai percorsi;
- re-ingegnerizzazione del settore amministrativo-contabile (nuovo sistema amministrativo – contabile e implementazione progetto “carta zero”);
- logistica intelligente (adozione armadi intelligenti);

- telemedicina (messa a regime progetto regionale ADVICE per le reti di emergenza e tempo dipendenti e adozioni di soluzioni di telemedicina per la gestione delle cronicità, in accordo con il progetto COC e con il progetto governativo Aree interne della provincia di Viterbo);
- orientamento al cittadino e Smart Hospital (attivazione nuovo sito aziendale, attivazione di una piattaforma multicanale integrata per l'orientamento e l'erogazione di servizi digitali al cittadino, compresi quelli erogati dall'amministrazione regionale: CUP integrato con ReCup, pagamento self service con carte di credito e bancomat, ritiro referti (anche tramite l'utilizzo di Totem);
- integrazione tra le componenti dell'ecosistema informativo aziendale per massimizzare la condivisione dei dati di cura dei pazienti tra i vari sistemi informativi aziendali per raggiungere la piena integrazione ospedale – territorio.

3. Piano degli investimenti strutturali: azioni di riorganizzazione e reingegnerizzazione degli spazi funzionali aziendali

Nell'ultimo triennio è stato dato un forte impulso all'innovazione tecnologica e alla riqualificazione delle strutture sanitarie utilizzando sia i fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio per la manutenzione straordinaria che quelli provenienti dalla L. 67/1988.

Il Piano delle opere pubbliche, in linea con quanto già realizzato, si sviluppa con le seguenti azioni:

- ultimazione lavori di adeguamento dei locali per la preparazione dei farmaci chemioterapici presso la Farmacia del Presidio Ospedaliero di Belcolle;
- ultimazione lavori di impermeabilizzazione delle terrazze e sostituzione infissi del reparto di radiologia del presidio Ospedaliero di Belcolle che andranno a riqualificare dal punto di vista del contenimento energetico gli standard di sicurezza nelle zone oggetto dell'intervento;
- completamento del corpo A3 di Belcolle (centrali tecnologiche e centrali di emergenza, poliambulatorio area chirurgica, nuovo reparto di ostetricia e blocco parto TIN; UTIC, Sub UTIC, Cardiologia, degenze chirurgiche, mezzanino centrale Impianti tecnologici, reparto Ematologia);
- realizzazione, con il nuovo blocco, di 174 posti letto di cui 140 circa di nuova realizzazione;
- Presidio ospedaliero di Civita Castellana: realizzazione del nuovo Pronto Soccorso e dei locali adibiti alla TAC;
- Presidio ospedaliero di Civita Castellana: lavori di adeguamento tecnico e funzionale dell'area di radiologia e di parte delle degenze;
- Presidio ospedaliero di Civita Castellana: realizzazione nuova morgue, scale antincendio e completamento impianto rilevazione fumi;
- completamento studi di vulnerabilità sismica;
- Ospedale Belcolle: lavori di compartimentazione strutture ed impianti, messa a norma e adeguamento impiantistico – elettrico (D.M. 37/08 e s.m.i. – DM 18/09/2002 e s.m.i.);
- realizzazione di una nuova rete perinatale all'interno del nuovo blocco A3;
- lavori di messa in sicurezza delle facciate e sostituzione degli infissi dei blocchi A1 e A2;
- Presidio ospedaliero di Tarquinia: lavori di compartimentazione strutture ed impianti, messa a norma e adeguamento impiantistico – elettrico (D.M. 37/08 e s.m.i. – DM 18/09/2002 e s.m.i.);
- Presidio ospedaliero di Tarquinia: lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso e del nuovo blocco operatorio

- Presidio ospedaliero di Acquapendente: lavori di compartimentazione strutture ed impianti, messa a norma e adeguamento impiantistico – elettrico (D.M. 37/08 e s.m.i. – DM 18/09/2002 e s.m.i.);
- Casa della Salute di Orte;
- Casa della Salute di Ronciglione: lavori di compartimentazione strutture ed impianti, messa a norma e adeguamento impiantistico – elettrico (D.M. 37/08 e s.m.i. – DM 18/09/2002 e s.m.i.);
- Casa della Salute di Ronciglione: sostituzione degli infissi esterni;
- Casa della Salute di Ronciglione: interventi finalizzati alla prevenzione degli infortuni;
- Casa della Salute di Ronciglione: interventi finalizzati al risparmio energetico e miglioramento del comfort ambientale;
- Casa della Salute di Ronciglione: interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;

4. Azioni di governo e controllo della gestione delle risorse umane

Superata la logica emergenziale nelle politiche di gestione del personale, impostata dai piani di Rientro e recuperato l'ambito di responsabilità aziendale all'interno del budget assunzionale attribuito con DCA U00156 del 12/05/2016, la Asl di Viterbo ha predisposto le procedure per l'assunzione del personale secondo il piano del fabbisogno.

Avendo trovato attuazione quanto disposto dai DCA n. U00539/2015 e dal DCA n. U00154/2016 sono state emanate apposite disposizioni inerenti la stabilizzazione del personale precario ai sensi del D.P.C.M. del 6 marzo 2015, in coerenza con la struttura organizzativa aziendale, nel rispetto della rete assistenziale e degli obiettivi del piano di rientro, tenendo conto della nuova mobilità di definizione del budget assunzionale.

La Asl di Viterbo, dopo aver predisposto i piani assunzionali e piani di stabilizzazione, autorizzati con determinazioni regionali nel rispetto degli obiettivi di piano di Rientro e dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, ha adottato gli atti di approvazione della nuova pianta organica con le deliberazioni n. 651 del 26/04/2017, n. 2332 del 28.12.2017 e n. 1554 del 6.09.2018. La dotazione organica tende a restituire un fabbisogno parametrato alle necessità organizzative aziendali e tiene conto dell'incremento dei posti letto a partire dal 2019 grazie al completamento dei lavori nel presidio ospedaliero di Belcolle, in conformità con gli standard previsti nel D.M. 70/2015 e con l'assetto organizzativo previsto dall'Atto Aziendale.

Nel corso del 2019 verrà attuata la stabilizzazione del personale precario del Comparto e della Dirigenza ai sensi dell'art. 20 comma 1 e dell'art. 20, comma 2 del Decreto Legislativo n. 75/2017, in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma. Le procedure concorsuali, anche per i concorsi straordinari, saranno comunque coerenti con il piano triennale dei fabbisogni e con l'ottimizzazione delle Risorse Umane, con lo scopo di perseguire il contenimento della spesa.

È bene specificare che come ultimo processo verranno applicati gli istituti giuridici delle procedure selettive di mobilità e di concorso, in linea con quanto stabilito nel decreto del Commissario ad Acta n. U00405 del 31.10.2018.

5. Azioni di governo e controllo della gestione delle risorse strumentali: contratti, appalti.

Relativamente alle risorse strumentali la pianificazione comprende le categorie merceologiche e/o i servizi gestiti dell'Azienda per i quali l'applicazione delle azioni di processo sono finalizzate a raggiungere i seguenti benefici:

- azzeramento delle proroghe;

- riduzione dei tempi di gara;
- riduzione dei costi di gestione e dei costi dei beni e servizi;
- trasparenza e concorrenzialità nella procedura;
- corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati in conto capitale;
- Inventario fisico sul sistema contabile.

6. Azioni di governo del rischio e l'internal auditing

Il risk management, in ambito sanitario, implica anche la gestione del rischio clinico; è questa una tecnologia che opera identificando i pericoli potenziali o le minacce ai quali è sottoposta l'azienda sanitaria, definendo gli ipotetici scenari di rischio e formulando le contromisure più idonee e perseguendo obiettivi aziendali strategici ben delineati.

Gli strumenti per l'identificazione del rischio, come la segnalazione degli eventi sentinella e l'incident reporting si rivelano utili per realizzare una efficace mappatura dei rischi.

La Mission e la Vision del Risk management prevede di:

- aumentare la sicurezza e la soddisfazione del paziente;
- aumentare la sicurezza di tutti gli operatori;
- ridurre la possibilità di contenzioso tra l'utente e la ASL;
- dare sostegno alla attività professionale di tutti gli operatori;
- migliorare l'immagine aziendale della Asl e la fiducia dell'utente;
- coinvolgere in maniera partecipata i professionisti sui temi specifici e sulla cultura della sicurezza, attraverso un approccio sistemico all'organizzazione complessa.

L'Azienda ha istituito un Team aziendale rappresentativo delle diverse competenze messe in campo quali, tra gli altri, il responsabile Anticorruzione, il referente legale, l'area Bilancio e un referente dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

CONCLUSIONI

La proposta di Bilancio Economico di Previsione è stata elaborata proseguendo la già avviata azione di contenimento della spesa, utilizzando gli strumenti disponibili previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente. La stessa è stata elaborata a seguito delle proposte di budget funzionali concordati con i responsabili dei centri operativi di spesa ai quali sono state ribadite le raccomandazioni e le direttive volte alla razionalizzazione dei costi, in ottemperanza ai decreti legislativi nazionali e alle successive circolari ministeriali applicative e ai programmi operativi regionali 2016-2018 e 2019-2021.

Considerate tutte le azioni programmate e in virtù delle finalità alle quali un'azienda sanitaria deve rispondere e tenuto conto dei valori concordati per il Bilancio Economico di previsione 2019, come risultanti dal DCA U00243, l'Azienda prevede di conseguire il risultato di pareggio previsto.

E-PROCUREMENT

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
PROC	560401	Pellicole radiografiche	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.198
PROC	560403	Carta per apparecchi elettomedicali	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	42.000
PROC	560405	Altri materiali di radiografia	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	31.000
PROC	560504	Strument chir non costituito da immobili	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	10.000
PROC	560906	Disinfestanti	BA0280B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	1.000
PROC	560907	Altri beni e prodotti sanitari	BA0290B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	62.000
PROC	570102	Materiali di pulizia e disinfestanti uso	BA0330B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener	6.181
PROC	570202	Carburanti	BA0340B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	185.000
PROC	570303	Altri supporti informatici	BA0350B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	151.000
PROC	570401	Stampati	BA0350B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	6.000
PROC	570402	Cancelleria	BA0350B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	115.000
PROC	570603	altri materiali non sanitari	BA0370B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	158.868
PROC	590402	Prestazioni di assistenza protesica	BA0790B.2.A.6.4) - da privato	1.400.000
PROC	610099	Costi per altri servizi sanitari	BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	20.480
PROC	670004	Costi per consulenze tecniche	BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	20.000
PROC	670301	Servizio lavanderia	BA1580B.2.B.1.1) Lavanderia	1.550.000
PROC	670302	Servizio pulizia	BA1590B.2.B.1.2) Pulizia	4.200.000
PROC	670304	Servizio smaltimento rifiuti speciali	BA1640B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.450.000
PROC	670305	Servizio mensa	BA1600B.2.B.1.3) Mensa	2.120.000
PROC	670307	Servizio vigilanza	BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.350.000
PROC	670312	Mensa dipendenti	BA1600B.2.B.1.3) Mensa	640.000
PROC	670402	Servizio di tesoreria	BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	129.000
PROC	670404	Costi per altri servizi	BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.283.700
PROC	670408	Service ferri chirurgici e ottiche	BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.450.000
PROC	690006	Altri canoni	BA2030B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	336.662
PROC	750401	compensi ad altre commissioni	BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san	20.000
PROC	760002	Spese per abbon riviste e pubblicazioni	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	52.891
PROC	760003	Spese per abbonamenti RAI TV INTERNET	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	5.000
PROC	760004	Spese di pubblicit...	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	15.000
PROC	770003	Tasse di propriet...	BA2510B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	17.868
PROC	780001	Spese postali	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	260.000
PROC	780010	Commissioni POS e carte di credito	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	43.000
PROC	690003	Canoni nol per attrezz tecnico sanitarie	BA2020B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.859.050
PROC	570601	Libri, riviste, giornali	BA0370B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.762
PROC	610002	Costi serv trasp ammal non rel serv emer	BA1130B.2.A.11.4) - da privato	49.000
PROC	680504	Autov e mezzi di trasp destin persone	BA1960B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	50.000
PROC	680506	Autovetture	BA1960B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.146
PROC	670309	Servizio trasporti	BA1630B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	180.015
PROC	680101	Impianti sanitari	BA1930B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	520.091
PROC	680301	Mobili	BA1950B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10.000
				24.806.911



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562

UFFICIO LEGALE

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
LEG	670001	Costi per consulenze legali	BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	548.203
LEG	780003	Spese decreti ingiuntivi, liti, arbitrag	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	126.004
				674.207



AFFARI GENERALI

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
aagg	580701	Altre prest. soc.san. da sogg. pubblici	BA1160B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	20.501
aagg	580906	Altri costi per consulenze e convenzioni	BA1370B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri sogge	45.700
aagg	610011	Costi per pers religioso non dipendente	BA1830B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non	50.000
aagg	650005	Contrib ad associazioni per racc sangue	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	345.000
aagg	660098	Costi per formazione esternalizzata	BA1890B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	27.600
aagg	670002	Costi per consulenza amministrative	BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	545.515
aagg	670404	Costi per altri servizi	BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	110.245
aagg	750001-750302	rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Diretti e collegiali	BA2540B.9.C.1) Indennit..., rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Dir	572.081
aagg	760001	Premi di assicurazione - RC Professional	BA1690B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.924.220
aagg	760002	Spese per abbon riviste e pubblicazioni	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	21.157
aagg	760005	Premi di assicurazione - Altri premi	BA1700B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	368.048
aagg	780002	Spese di rappresentanza	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	25.500
aagg	580801	Prestaz consul sociosan da Az. san regio	BA1360B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pub	494.300
				5.549.866

SERVIZIO ANTINCENDIO

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
ant	570603	altri materiali non sanitari	BA0370B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	50.280
ant	660098	Costi per formazione esternalizzata	BA1890B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	35.000
ant	670004	Costi per consulenze tecniche	BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	44.939
ant	670404	Costi per altri servizi	BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	886.000
ant	690006	Altri canoni	BA2030B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	8.348
ant	760002	Spese per abbon riviste e pubblicazioni	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3.952
				1.028.519

DISABILE ADULTO

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
DIS AD	590314	Prest.ass.riab.extra-Regione	BA0690B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	915.263
DIS AD	590708	Costi per ass. psych. intrar.-pai distre	BA0940B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	3.189.994
DIS AD	610099	Costi per altri servizi sanitari	BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	204.796
DIS AD	590710	Trasp.sogg.estivi da priv.intra distrett	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	272.215
				4.582.268

DISTRETTO A

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
DIS1	560004	Ossigeno	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	99.005
DIS2	560004	Ossigeno	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	99.005
DIS2	590005	Costi per assistenza domiciliare integra	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	495.993
DIS2	590005	Costi per assistenza domiciliare integra	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	250.207
DIS1	590005	Costi per assistenza domiciliare integra	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	679.524
DIS2	590402	Prestazioni di assistenza protesica	BA0790B.2.A.6.4) - da privato	864.096
DIS1	590402	Prestazioni di assistenza protesica	BA0790B.2.A.6.4) - da privato	1.053.421
DIS1	610099	Costi per altri servizi sanitari	BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	112.638
DIS2	610099	Costi per altri servizi sanitari	BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	112.638
DIS1	650104	Rimb per altra assistenza extra ricover	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	242.423
DIS2	650104	Rimb per altra assistenza extra ricover	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	116.940
DIS1	630201	Costi x rimb. trasp. utente centro art26	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	34.320
DIS2	630201	Costi x rimb. trasp. utente centro art26	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	34.320
				4.194.530

DISTRETTO B

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
DIS3	560004	Ossigeno	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	206.432
DIS3	590001	Costi per assistenza medico-generica	BA0430B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	20.000
DIS3	590005	Costi per assistenza domiciliare integra	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	872.066
DIS3	590402	Prestazioni di assistenza protesica	BA0790B.2.A.6.4) - da privato	1.901.012
DIS3	610099	Costi per altri servizi sanitari	BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	215.035
DIS3	650104	Rimb per altra assistenza extra ricover	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	193.938
DIS3	670404	Costi per altri servizi	BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	63.731
DIS3	630201	Costi x rimb. trasp. utente centro art26	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	100.320
				3.572.535

DISTRETTO C

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
DIS4	560004	Ossigeno	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	212.767
DIS5	560004	Ossigeno	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	212.767
DIS5	590005	Costi per assistenza domiciliare integra	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	534.521
DIS4	590005	Costi per assistenza domiciliare integra	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	636.979
DIS4	590402	Prestazioni di assistenza protesica	BA0790B.2.A.6.4) - da privato	1.330.126
DIS5	590402	Prestazioni di assistenza protesica	BA0790B.2.A.6.4) - da privato	941.768
DIS4	610099	Costi per altri servizi sanitari	BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	189.436
DIS5	610099	Costi per altri servizi sanitari	BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	189.436
DIS4	650104	Rimb per altra assistenza extra ricover	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	159.999
DIS5	650104	Rimb per altra assistenza extra ricover	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	169.696
DIS4	630201	Costi x rimb. trasp. utente centro art26	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	47.520
DIS5	630201	Costi x rimb. trasp. utente centro art26	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	47.520
				4.672.536

DSM

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
DSM	570001	Generi alimentari	BA0320B.1.B.1) Prodotti alimentari	31.251
DSM	590709	Servizi per ass. psichi.extra-reg DSM	BA0950B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	359.417
DSM	590714	Servizi x ass.psichi.intrareg DSM	BA0940B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	1.094.274
DSM	590715	PAI	BA0940B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	776.556
DSM	600008	altri serv san e soc da reg lazio	BA1500B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanita	40.330
DSM	620201	sussidi psicosociali	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	334.722
DSM	590710	Trasp.sogg.estivi da priv.intra distrett	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	12.250
				2.648.800

FARMACIA AZIENDALE

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
FARM AZ	560001	Medicinali	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	33.695.513
FARM AZ	560002	Stupefacenti	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	444.757
FARM AZ	560003	Soluzioni fisiologiche	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	193.090
FARM AZ	560004	Ossigeno	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	453.382
FARM AZ	560005	Altri gas medicali	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	24.615
FARM AZ	560006	Azoto liquido	BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	13.696
FARM AZ	560007	Alimenti per nutrizione artificiale	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	255.111
FARM AZ	560008	Medicinali per emodializzati	BA0290B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	109.386
FARM AZ	560009	Antisettici	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	42.783
FARM AZ	560010	Prodotti galenici	BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	32.319
FARM AZ	560012	Radiofarmaci con AIC	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	193.906
FARM AZ	560018	Radiofarmaci senza AIC	BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	4.117
FARM AZ	560103	Altri emoderivati	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	327.050
FARM AZ	560104	Dietetici	BA0250B.1.A.4) Prodotti dietetici	940.500
FARM AZ	560105	Immunoglobuline	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	497.381
FARM AZ	560202	Vaccini	BA0260B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.500.000
FARM AZ	560302	Vetriere e materiale plastico per labora	BA0290B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	180.815
FARM AZ	560303	Materiale per indagini istologiche	BA0240B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	194.071
FARM AZ	560304	Altro mat per indag cliniche di laborat	BA0240B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.194.546
FARM AZ	560402	Mezzi di contrasto per radiologia	BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	490.225
FARM AZ	560406	Medicinali Esteri - senza AIC	BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	34.299
FARM AZ	560501	Materiale monouso	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.360.267
FARM AZ	560502	Materiale per sterilizzazione	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23.611
FARM AZ	560503	Disinfettanti ad uso umano	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	32.374
FARM AZ	560601	Protesi	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	3.306.482
FARM AZ	560602	Pace-maker	BA0230B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	493.517
FARM AZ	560603	Defibrillatori impiantabili	BA0230B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	633.149
FARM AZ	560702	Materiali per dialisi	BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici	581.154
FARM AZ	560801	Medicinali ad uso veterinario	BA0280B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	17.598
FARM AZ	560902	Materiali sanitari ad uso veterinario	BA0280B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	31.402
FARM AZ	560301	Reagenti	BA0240B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.162.742
				60.463.860

FARMACIA TERRITORIALE

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
FARM TER	580899	Costi per altri servizi socio-sanitari	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	226.518
FARM TER	590101	Costi per farmacie convenzionate	BA0500B.2.A.2.1) - da convenzione	47.631.687
FARM TER	590102	Costi indennita di residenza alle farmac	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	30.608
FARM TER	590104	Distrib farmaci file F da priv per citta	BA1000B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	3.551.675
FARM TER	590105	Costi per farmacie integrative	BA0740B.2.A.5.4) - da privato	6.435.439
FARM TER	590107	Remunerazione servizio RECUP	BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	208.532
FARM TER	780005	Altri oneri diversi di gestione	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	31.196
				58.115.656

INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA ED EDILE

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
ICE	570503	Mater tecn strum manut attr.tecn scient	BA0360B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	4.660
ICE	670004	Costi per consulenze tecniche	BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	224.687
ICE	690001	Fitti passivi area sanitaria	BA2000B.4.A) Fitti passivi	1.430.654
ICE	690007	fitti passivi area non sanitaria	BA2000B.4.A) Fitti passivi	742.527
ICE	750403	compensi 2% legge Merloni	BA1830B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non	1.850
ICE	770002	Tasse registrazione contratti	BA2510B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	10.554
ICE	770005	Tassa smaltimento rifiuti	BA2510B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	283.703
ICE	780007	Spese condominiali	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	110.357
ICE	670201	Energia elettrica e forza motrice	BA1660B.2.B.1.9) Utenze elettricit...	2.300.000
ICE	670204	Approvvigionamento acqua	BA1670B.2.B.1.10) Altre utenze	420.000
ICE	670306	Servizio riscaldamento	BA1610B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.500.000
ICE	680102	Impianti generici	BA1930B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.880.000
ICE	680003	Fabbricati indisponibili	BA1920B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	495.808
ICE	680201	Attrezzature sanitarie e scientifiche	BA1940B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scien	2.198.464
ICE	680101	Impianti sanitari	BA1930B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	56.000
				14.659.265

MEDICINA LEGALE

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
MED LEG	650007	Contributo Legge 210/92	BA1320B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	1.145.471
MED LEG	650104	Rimb per altra assistenza extra ricover	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	10.996
MED LEG	750404	compensi commissione patenti	BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san	110.000
MED LEG	750405	compensi commissione invalidi civili	BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san	62.641
				1.329.108

RISORSE UMANE

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
pers	590001	Costi per assistenza medico-generica	BA0430B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	24.441.355
pers	590002	Costi per assistenza medico-pediatrica	BA0440B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.983.204
pers	590006	Costi per guardia medica turistica	BA0450B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuit... assistenziale	24.514
pers	590007	Costi per guardia medica festiva e nottu	BA0450B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuit... assistenziale	4.461.379
pers	590601	Costi per prestazioni specialistica Suma	BA0570B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4.235.434
pers	590701	Costi per medicina dei servizi	BA0460B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	585.435
pers	590901	Compensi per lib profess (intramoenia)	BA1210B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero profession	2.448.356
pers	590905	Prest.libera prof.inferm.ex L.1/2002	BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san	1.008.083
pers	591001	Consulenze da privati	BA1400B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.991.374
pers	591005	compenso dipendenti ex art. 55 comma 2	BA1390B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2,	1.462.860
pers	591010	Comp. personale intramenia consulenze ares	BA1240B.2.A.13.5) Compartecipazione al persona	973.929
pers	610009	Costi per personale borsista	BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san	50.000
pers	700001-730110	Costo del Personale dipendente		148.090.500
pers	700113	co.co.pro.sanitari	BA1410B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e so	2.117.500
pers	720113	co.co.pro.ruolo tecnico	BA1800B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie d	530.000
pers	750402	compensi per progetti autofinanziati	BA1830B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non	60.024
pers	591099	Consulenze da privati non sanitarie	BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	90.000
				197.553.946

PROGRAM. E GEST. OFFERTA ACCREDITATI

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
PGOA	590313	Prest assist riab ist ex art 26 L833/78	BA0680B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	19.481.609
PGOA	590504	Prest assist ricov diurno Case di Cura	BA0870B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di C	3.754.076
PGOA	590508	Prest assist riabil in ricov Case Cura	BA0870B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di C	8.510.521
PGOA	590512	Prest assist lungod in ricov Case Cura	BA0870B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di C	1.643.324
PGOA	590702	Costi per ass.psich.intr.reg. v.rosa accs	BA0940B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	3.472.737
PGOA	590703	Costi per assistenza geriatrica	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	14.224.301
PGOA	590704	Costi per assist tossicodip e alcolisti	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	631.270
PGOA	590705	Costi per assistenza idrotermale	BA1070B.2.A.10.4) - da privato	1.116.001
PGOA	590706	Assistenza resa in Hospice	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	9.240.398
PGOA	590711	assistenza idrotermale da priv citt non	BA1080B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (406.385
PGOA	590712	Assistenza geriatrica da priv.(extraregi	BA1190B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	189.245
PGOA	610097	Assistenza sanitaria individualizzata	BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	227.935
PGOA	640101	Rimborsi e conc prest ricovero estero	BA1300B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	21.347
PGOA	590202	Prest assist special ambul IRCCS privati	BA0590B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS p	640.741
PGOA	590203	Prest di assist special Case Cura accred	BA0610B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di	363.963
PGOA	590205	Prest di assist special ambul da lab acc	BA0620B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri p	1.435.283
PGOA	590208	Prest nefrologiche da Case Cura accredi	BA0610B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di	842.661
PGOA	610002	Costi serv trasp ammal non rel serv emer	BA1130B.2.A.11.4) - da privato	42.000
				66.243.797




POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SVILUPPO SIST. INFORMATICI

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
PVPISI	670202	Telefonia mobile	BA1650B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	67.094
PVPISI	670203	Telefonia fissa e telecomunicazioni	BA1650B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	134.679
PVPISI	670310	Servizio di assis tecnico programmatica	BA1620B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.294.701
PVPISI	690006	Altri canoni	BA2030B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	640.000
				4.136.474




AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P.IVA 01455570562

SER.D.

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
sert	590704	Costi per assist tossicodip e alcolisti	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	647.303
				647.303

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562

TSMREE

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
TSMREE	590314	Prest.ass.riab.extra-Regione	BA0690B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	184.902
TSMREE	590708	Costi per ass. psych. intrar.-pai distre	BA0940B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	1.405.564
TSMREE	610099	Costi per altri servizi sanitari	BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	204.796
TSMREE	590710	Trasp.sogg.estivi da priv.intra distrett	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	141.552
				1.936.813

FORMAZIONE

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
UOS FORM	620001	formazione, qualif.,riqualif. del person	BA1900B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	24.000
UOS FORM	660098	Costi per formazione esternalizzata	BA1890B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	35.000
UOSD FORM UNIV	670102	Compensi a docenti esterni	BA1900B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	85.000
UOSD FORM UNIV	670199	altre spese di formazione	BA1900B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	64.000
				208.000




AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562

SERVIZIO VETERINARIO

CENTRO DI SPESA	sott	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	gestionale	BUDGET 2019
VET	580905	Abbattimento di animali infetti	BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	43.726
VET	590802	Costi per serv di racc animali randagi	BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	172.528
				216.254



DELIBERAZIONE N° **2324** del **18 NOV 2019**
composta di n. **7** pagine, frontespizio compresi e retro, e di n. **137** allegati

Publicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il : **18 NOV 2019**
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li **18 NOV 2019**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

Trasmessa al Collegio Sindacale il : **18 NOV 2019**

Viterbo, li **18 NOV 2019**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il : **18 NOV 2019**

Viterbo, li **18 NOV 2019**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

Viterbo, li **18 NOV 2019**

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI
GENERALI