

ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIDILE

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL VITERBO



REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° :

DEL :

2855

31 DIC 2020

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

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO (BEP) PER L'ESERCIZIO 2021

CHESSA EUGENIA

Cessa E
L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo :

Drssa Maria Luisa Velardi

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

30/12/2020

Parere del Direttore Sanitario :

Drssa Antonella Proietti

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data

30/12/2020

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. U.O.C.
Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget :

Firma *Dott.ssa Patrizia Boninsogna*

Data

30.12.2020

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 **ASL VITERBO** propria responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di **U.O.C. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE CONTROLLO di GESTIONE BILANCIO e SISTEMI INFORMATIVI** efficienza e di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento :

Data 30.12.2020

Firma

Dr.ssa Federica Formichetti
Il Dirigente

Il Dirigente :

Data 30.12.2020

Firma

P. Boninsogna
ASL VITERBO
Il Direttore f.f. U.O.C.
Pianificazione e Programmazione Controllo
di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti

Dott.ssa Patrizia Boninsogna

Oggetto:	APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO (BEP) PER L'ESERCIZIO 2021
----------	--

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

- 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;
- che 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 "Preso 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 per le Aziende degli Enti del S.S.N.;
- VISTO** in particolare l'art. 25 del citato Decreto, che al comma 1 dispone che "*Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione*";
- VISTO** il D.C.A. U00223 DEL 16/06/2017 con il quale sono stati approvati i piani di rientro adottati dalle Aziende del S.S.R. da sottoporre ai piani di rientro triennali in applicazione del comma 525 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, con la quale il Dr. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale del Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.C.A. n. U00057/2020 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2020 delle GSA";
- VISTO** il D.C.A. n. U00081/2020 avente ad oggetto "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021", recepito con DGR n. 406/2020;

- PRESO ATTO** della nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria - Area Risorse Economico-Finanziarie prot. n. U1073260 del 10 dicembre 2020 avente ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2021" e delle modalità di redazione della proposta di Bilancio Economico Previsionale 2021 in essa contenute;
- TENUTO CONTO** dell'avvenuto inserimento nel sistema regionale SIGES del piano dei conti riferito a tale proposta come richiesto dalla Regione Lazio con nota succitata nel rispetto della scadenza prevista per il 31 dicembre 2020;
- TENUTO CONTO** altresì, che tale proposta costituisce l'atto iniziale del più complesso processo di concordamento previsto dall'art. 21 della Legge Regionale 31.10.1996, n.45;
- VISTA** l'emergenza epidemiologica da COVID19, fronteggiata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. Serie Generale n.26 del 01-02-2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e della Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) nonché in esecuzione delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- TENUTO CONTO** che, anche con riferimento alla programmazione assunta per il contrasto alla pandemia sanitaria da COVID19, il Bilancio Economico Preventivo 2021 si intende comprensivo degli oneri derivanti dalla programmazione e gestione dell'emergenza sanitaria connessa alla Pandemia COVID19, fatta salva un'eventuale evoluzione della fase pandemica;
- PRESO ATTO** della Deliberazione n. 2805 del 29/12/2020 con cui si recepisce la D.G.R. Regione Lazio n. 912/2020 recante "Attuazione Programma Operativo per la gestione dell'emergenza COVID-19 – Acquisizione di tecnologie e sistemi per il potenziamento e l'implementazione dell'integrazione ospedale/territorio della Regione Lazio mediante utilizzo delle risorse per investimenti sanitari a valere sui POR FESR Lazio 2014-2020 Asse I, ricerca e innovazione utilizzazione";
- TENUTO CONTO** che detta D.G.R. assegna alla Asl Viterbo l'importo totale di € 2.897.192,20 destinate all'acquisto di tecnologie sanitarie ed informatiche;
- PRESO ATTO** da ultimo, che la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti di competenza necessari all'esecuzione dello stesso atto, nonché ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il permanere della condizione di equilibrio economico – finanziario del S.S.R.;

- RAVVISATA per quanto sopra esposto, la necessità di prendere atto del bilancio economico preventivo annuale 2021, nelle risultanze finali riportate nei prospetti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegati da A ad H);
- PRESO ATTO la deliberazione n. 2823 del 30/12/2020 “Approvazione programma triennale degli investimenti per le annualità 2020-2021-2022”;
- 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 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione”

PROPONE

- di approvare il Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2021 nei valori economici allegati alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, come dettagliati nel punto che segue;
- di allegare alla presente deliberazione, così come previsto dall'art. 25 D.lgs. n. 118/2011:
 - a) il conto economico preventivo, redatto secondo lo schema di conto economico allegato al D.Lgs. 118/2011 (allegato A);
 - b) il conto economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012 (allegato B);
 - c) il conto economico di dettaglio, redatto secondo il PDC regionale (allegato C);
 - d) il piano dei flussi di cassa, redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario allegato al D.Lgs. 118/2011 (allegato D);
 - e) la nota illustrativa, come prescritto dall'art. 25 c. 3 del D.Lgs. 118/2011 (allegato E);
 - f) la relazione del Direttore Generale (allegato F);
 - g) la deliberazione n. 2823 del 30/12/2020 “Approvazione programma triennale degli investimenti per le annualità 2020-2021-2022” (allegato G);
 - h) dettaglio previsioni 2021 relative ai costi COVID-19 (allegato H);
- di prendere atto che il documento programmatico adottato con la presente deliberazione costituisce l'atto iniziale del più complesso processo di concordamento previsto dall'art. 21 della Legge Regionale 31.10.1996, n.45
- di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 31 ottobre 1996 n° 45;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai fini della predisposizione della Relazione da corredare al documento programmatico di cui al presente atto deliberativo, che verrà caricata tempestivamente sul Sistema di Gestione Documentale Siges;

- 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

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

Nonché delle funzioni e dei poteri conferiti con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00181 del 03/11/2020 approvato con deliberazione n. 2327/D.G. del 03/11/2020;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata dal Direttore f.f. della U.O.C. f.f. Pianificazione e Programmazione CO.GE. - Bilancio e Sistemi Informatici in frontespizio indicata;

PESO 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.ssa Maria Luisa
Melardi

Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Donetti

Direttore Sanitario
Dott.ssa Antonella Proietti

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	598.435.082,73	582.694.675,98	15.740.406,75	3%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	592.724.013,49	579.241.185,41	13.482.828,08	2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.711.069,24	3.453.490,57	2.257.578,67	65%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	374.198,49	374.198,49	0,00	0%
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	1.039.096,68	1.154.785,41	-115.688,73	-10%
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	4.297.774,07	1.924.506,67	2.373.267,40	123%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	-1.769.473,00	-1.769.473,00	0,00	0%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	37.145.459,52	36.573.796,03	571.663,49	2%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	31.498.828,39	31.498.827,75	0,64	0%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.060.969,19	3.490.030,86	570.938,33	16%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.585.661,94	1.584.937,42	724,52	0%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.122.726,95	2.819.124,08	303.602,87	11%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.105.160,00	3.280.759,62	824.400,38	25%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.573.145,48	6.573.145,48	0,00	0%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.143.425,28	1.035.697,44	107.727,84	10%
	TOTALE A)	648.755.526,96	631.207.725,63	17.547.801,33	3%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	86.234.825,25	79.463.698,98	6.771.126,27	9%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	85.248.085,25	78.706.628,98	6.541.456,27	8%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	986.740,00	757.070,00	229.670,00	30%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	336.512.238,52	319.130.350,59	17.381.887,93	5%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	35.523.366,36	34.815.366,32	708.000,04	2%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	46.809.239,30	46.809.239,30	0,00	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.651.165,09	27.337.057,01	314.108,08	1%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.803.857,58	20.444.507,90	1.359.349,68	7%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.300.000,00	6.400.000,00	-100.000,00	-2%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.643.043,94	6.612.666,08	30.377,86	0%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	100.179.728,29	97.696.852,99	2.482.875,30	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.591.604,17	12.937.559,50	654.044,67	5%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	21.794.740,88	21.587.737,26	207.003,62	1%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.133.447,99	1.168.352,63	-34.904,64	-3%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	805.201,18	705.201,18	100.000,00	14%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	35.029.564,50	30.998.417,67	4.031.146,83	13%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.447.953,09	2.900.413,74	547.539,35	19%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.689.510,85	3.177.916,70	-488.405,85	-15%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.703.984,96	4.003.649,36	6.700.335,60	167%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.405.830,34	1.535.412,95	870.417,39	57%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	43.902.077,80	38.363.627,22	5.538.450,58	14%
B.3.a)	Servizi non sanitari	41.684.183,40	36.669.523,52	5.014.659,88	14%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.842.680,00	1.483.120,18	359.559,82	24%
B.3.c)	Formazione	375.214,40	210.983,52	164.230,88	78%
B.4)	Manutenzione e riparazione	7.154.262,55	5.543.621,65	1.610.640,90	29%
B.5)	Godimento di beni di terzi	7.955.148,72	6.371.148,72	1.584.000,00	25%
B.6)	Costi del personale	162.896.901,18	153.674.621,67	9.222.279,51	6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	59.223.103,15	54.728.826,09	4.494.277,06	8%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.558.284,49	9.397.935,17	160.349,32	2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	67.056.658,91	63.176.816,82	3.879.842,09	6%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.286.806,58	2.146.753,07	140.053,51	7%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	24.772.048,05	24.224.290,52	547.757,53	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.754.834,58	1.496.834,58	258.000,00	17%
B.8)	Ammortamenti	6.928.030,28	6.928.030,28	0,00	0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	200.096,82	200.096,82	0,00	0%

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.757.170,55	3.757.170,55	0,00	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.970.762,91	2.970.762,91	0,00	0%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.11)	Accantonamenti	13.023.946,33	8.310.205,62	4.713.740,71	57%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	3.500.000,00	3.700.651,00	-200.651,00	-5%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	271.185,55	271.185,55	0,00	0%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00	0,00	
B.11.d)	Altri accantonamenti	9.252.760,78	4.338.369,07	4.914.391,71	113%
	TOTALE B)	666.362.265,21	619.282.139,31	47.080.125,90	8%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-17.606.738,25	11.925.586,32	-29.532.324,57	-248%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	1.039.096,68	1.131.689,00	-92.592,32	-8%
	TOTALE C)	-1.039.096,68	-1.131.689,00	92.592,32	-8%
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	0,00	0,00	0,00	
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	
	Risultato prima delle imposte	-18.645.834,93	10.793.897,32	-29.439.732,25	-273%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	10.922.446,55	10.922.446,55	0,00	0%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	10.342.680,85	10.342.680,85	0,00	0%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	579.765,70	579.765,70	0,00	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	99.309,78	99.309,78	0,00	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	11.021.756,33	11.021.756,33	0,00	0%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-29.667.591,26	-227.859,01	-29.439.732,25	12.920%

ALL.B

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	598.435.082,73
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	592.724.013,49
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	582.164.490,18
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	569.420.576,18
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	12.743.914,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	8.845.728,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	3.898.186,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10.559.523,31
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.711.069,24
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.413.295,17
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	374.198,49
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	1.039.096,68
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)	4.297.774,07
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	258.216,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.075.386,02
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2.964.172,05
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
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	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.769.473,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.769.473,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	37.145.459,52
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	31.498.828,39
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.162.096,81
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	11.070.019,26
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.060.842,51
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	985.550,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	829.523,59
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.561.621,50
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	294.808,35
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00



Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.359.731,60
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	5.336.731,58
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.334.494,28
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.289.813,53
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	698.880,28
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	98.505,17
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	467.868,72
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	442.245,60
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4.924,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4.924,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitA' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	382.700,22
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	323.616,38
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	59.083,84
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitA' attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	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	1.202.961,72
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.060.969,19
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	65.759,55
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.615.094,36
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)	319.146,10
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)	1.060.969,18
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	3.122.726,95
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	152.240,00
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.640,00
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	150.600,00
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	175.000,00
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	175.000,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.795.486,95
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.297.313,93
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	2.297.313,93
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	498.173,02
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.105.160,00
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.100.000,00
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	5.160,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.573.145,48
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	299.561,83
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.048.622,56
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	1.224.961,09
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	1.143.425,28
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	533.091,95
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	248.853,44
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	361.479,89
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	648.755.526,96
BA0010	B.1	Acquisti di beni	86.234.825,25
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	85.248.085,25
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.029.027,17
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	40.170.486,74
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	93.053,43
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.765.487,00
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	22.998.672,08
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	14.165.500,00
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.140.000,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.693.172,08
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	955.982,40
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.115.003,39
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	32.000,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	800.000,00
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.317.400,21
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.317.400,21
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	986.740,00
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	130.000,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	20.000,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	200.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	383.000,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	29.400,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	224.340,00
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	380.414.316,32
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	336.512.238,52
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	35.523.366,36
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	35.393.000,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	25.318.000,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	5.050.000,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	4.475.000,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	550.000,00
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	130.366,36
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	46.809.239,30
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	46.300.000,00
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)	509.239,30
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.651.165,09
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.659.079,62
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	816.152,18
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	9.952.752,34
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	4.330.000,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	3.893.180,95
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	1.158.711,79
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.739.995,16
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	994.474,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitA attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitA attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.803.857,58
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	891.984,00
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)	1.430.264,84
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.300.000,00
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	6.300.000,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.643.043,94
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

AS

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	6.643.043,94
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	100.179.728,29
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	37.069.990,39
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	48.318.393,90
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	14.431.344,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	14.431.344,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	360.000,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.591.604,17
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.630.173,99
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)	11.507.801,37
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	453.628,81
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	21.794.740,88
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	14.227.013,55
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	3.563.981,33
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	4.003.746,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.133.447,99
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	13.205,78
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	93.767,91
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.026.474,30
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	805.201,18
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	343.548,65
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	290.025,53
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	171.627,00
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	35.029.564,50
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.267.810,77
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.267.810,77
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	20.000,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	33.531.753,73
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	210.000,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.447.953,09
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.374.497,87
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)	1.073.455,22
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	2.689.510,85
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	15.000,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.103.977,60
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.570.533,25

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.703.984,96
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.000,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	50.000,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	10.353.984,96
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.667.300,36
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	5.163.833,60
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	137.500,00
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	2.385.351,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
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)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.405.830,34
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	2.405.830,34
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	43.902.077,80
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	41.684.183,40
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.750.000,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	4.790.000,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.880.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	650.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	2.230.000,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	4.871.527,54
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	4.908.741,03
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	675.000,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.510.000,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	160.000,00
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	2.704.074,05
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	551.195,86
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.369.220,00
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.969.220,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	400.000,00
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	13.514.424,92
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	13.514.424,92
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.842.680,00
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	1.842.680,00
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.323.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	103.500,00
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	416.180,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00



Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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'	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	375.214,40
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	98.214,40
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.000,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.154.262,55
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	900.000,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.479.262,55
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.600.000,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	35.000,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	140.000,00
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	7.955.148,72
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.174.148,72
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	5.781.000,00
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.793.000,00
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.988.000,00
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	162.896.901,18
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	135.838.046,55
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	68.781.387,64
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	59.223.103,15
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	52.476.216,90
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.746.886,25
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	9.558.284,49
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8.215.589,02
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.342.695,47
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	67.056.658,91
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	61.541.651,62
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.515.007,29
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	844.261,31
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	844.261,31
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	663.961,11
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	180.300,20
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	14.451.222,19
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	415.130,08
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	363.906,05
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	51.224,03
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	14.036.092,11
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.770.797,71
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.265.294,40
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	11.763.371,13
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.027.415,19

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	449.362,67
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	578.052,52
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.735.955,94
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.621.170,42
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	114.785,52
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.754.834,58
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	310.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.444.834,58
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	558.838,26
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	885.996,32
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	6.928.030,28
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	200.096,82
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.727.933,46
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	3.757.170,55
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.757.170,55
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.970.762,91
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	13.023.946,33
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	3.500.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.500.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	271.185,55
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	9.252.760,78
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.802.738,88

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	354.191,42
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.721.426,65
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	318.509,90
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.925.838,93
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	477.500,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	1.652.555,00
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	666.362.265,21
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	1.039.096,68
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	1.039.096,68
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)	-1.039.096,68
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00
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	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00

[Handwritten mark]

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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	0,00
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-18.645.834,93
YA0010	Y.1	IRAP	10.922.446,55
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	10.342.680,85
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	579.765,70
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	99.309,78
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	99.309,78
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	11.021.756,33
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-29.667.591,26

ALC
 CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
401010101	Quota F.S. regionale indistinto	-	569.420.576,18
401010102	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-
401010103	Funzioni - Pronto Soccorso	-	8.845.728,00
401010104	Funzioni - Altro	-	3.898.186,00
401010201	Quota per rinnovo convenzioni L 133/08	-	-
401010202	Quota per emersione extracomunitari L 102/09	-	-
401010203	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-	1.270.652,67
401010204	Quota per hanseniani L 31/86	-	-
401010205	Quota per fibrosi Cistica L 362/98	-	-
401010206	Quota per extracomunitari irregolari L 40/98	-	-
401010207	Quota per fondo esclusività L 488/99	-	-
401010208	Quota per borse studio MG L 109/88	-	-
401010209	Quota per veterinaria L 218/88	-	-
401010210	Quota per Aids L 135/90	-	-
401010211	Quota per progetti di PSN L 662/96	-	4.464.413,26
401010212	Quota per mutui pre-riforma	-	-
401010213	Quota per borse studio specializzandi	-	-
401010214	Quota per Farmaci innovativi e innovativi oncologici	-	4.824.457,38
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-	374.198,49
401020102	regionale a titolo di copertura	-	-
401020103	regionale a titolo di copertura	-	-
401020104	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	1.039.096,68
401020201	fondo) vincolati	-	-
401020202	fondo) altro	-	-
401020301	Contributi da Provincia (extra fondo) vincolati	-	-
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	-	258.216,00
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	-	1.075.386,02
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	-	2.964.172,05
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	da Regione per quota F.S. reg	1.769.473,00	-
402020101	altri contributi	-	-
403010101	da Regione per quota rinnovo	-	-
403010102	da Regione per quota emersio	-	-
403010103	da Regione per quota medicin	-	-
403010104	da Regione per quota hansen	-	-
403010105	da Regione per quota Fibrosi	-	-
403010106	da Regione per quota Extraco	-	-
403010107	da Regione per quota Fondo e	-	-
403010108	da Regione per quota Borse s	-	-
403010109	da Regione per quota Veterin	-	-
403010110	da Regione per quota Aids L	-	-
403010111	da Regione per quota Progett	-	-

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
403010112	da Regione per quota Mutui p	-	-
403010113	da Regione per quota Borse s	-	-
403020101	da Regione (extra fondo) vin	-	-
403030101	da soggetti pubblici (extra	-	-
403040101	per ricerca	-	-
403050101	precedenti da privati	-	-
404010101	Prestazioni di ricovero - Regione	-	11.070.019,26
404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	-	2.060.842,51
404010103	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	-	829.523,59
404010104	Prestazioni di File F - Regione	-	1.561.621,50
404010105	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità. assistenziale - Regione	-	-
404010106	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione	-	-
404010107	Prestazioni termali - Regione	-	294.808,35
404010108	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	-	-
404010109	Prestazioni servizi di medicina legale - Regione	-	-
404010110	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	-	-
404010111	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati - Regione	-	467.900,00
404010112	Regione	-	8.891.831,60
404010113	Prestazioni di P.S. non seguite da ricovero (mobilità infraregione)	-	985.550,00
404010201	Prestazioni servizi di medicina legale ad altri soggetti pubblici	-	-
404010202	pubblici	-	-
404010203	erogate ad altri soggetti public	-	-
404010301	Prestazioni di ricovero - Extraregione	-	2.334.494,28
404010302	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	-	1.289.813,53
404010303	(residenziale e semiresidenziale) - Extrareg	-	-
404010304	Prestazioni di File F - Extraregione	-	698.880,28
404010305	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione	-	98.505,17
404010306	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	467.868,72
404010307	Prestazioni termali Extraregione	-	442.245,60
404010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
404010309	Prestazioni servizi di medicina legale - Extraregione	-	-
404010310	Extraregione	-	-
404010311	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-
404010312	Extraregione	-	-
404010313	Extraregione	-	-
404010314	soggette a compensazione Ext	-	4.924,00
404010315	Internazionale	-	-
404020101	(mobilità attiva)	-	323.616,38
404020201	(mobilità attiva)	-	59.083,84
404020301	(mobilità attiva)	-	-
404020401	erogate da privati v/residenti Ex	-	-
404030101	Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati	-	80.000,00
404030102	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni di vigili sanitari	-	-
404030103	Proventi per sanzioni in materia di lavoro	-	100.000,00
404030104	Proventi per sanzioni sanità pubblica veterinaria	-	135.498,54
404030105	Proventi per sanzioni amministrative	-	-
404030106	Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche	-	40.000,00
404030107	Proventi per ricerca finalizzata	-	-
404030108	Proventi per servizi di medicina legale	-	163.616,35
404030109	Ricavi per somministrazione di vaccini	-	87.259,99
404030110	Proventi per prestazioni di medicina sportiva	-	-
404030111	Proventi per maggiorazioni scelta medico specialista	-	-
404030112	Ricavi per Co-payment	-	-

df

me

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	-	596.586,84
404040101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	65.759,55
404040201	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	2.615.094,36
404040301	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
404040401	c. 1 lett. c), d) ed ex art. 5	-	319.146,10
404040501	c. 1 lett. c), d) ed ex art. 5	-	1.060.969,18
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
404040701	sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
405010101	Rimborsi assicurativi	-	-
405020101	posizione di comando presso la Region	-	-
405020201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
405030101	dell'azienda in posizione di comando press	-	1.640,00
405030201	Sanitarie pubbliche della Regione	-	-
405030202	pubbliche della Regione	-	-
405030301	pubbliche della Regione	-	150.600,00
405040101	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	-	175.000,00
405050101	territoriale	-	-
405050102	ospedaliera	-	-
405050103	Ulteriore Pay-back	-	2.297.313,93
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	498.173,02
406010101	prestazioni per visite special	-	1.044.301,86
406010102	prestazioni per diagnostica st	-	1.064.599,32
406010103	prestazioni per analisi di lab	-	1.991.098,82
406020101	pronto soccorso	-	5.160,00
406030101	Altro	-	-
407010101	dallo Stato	-	299.561,83
407020101	Regione	-	5.048.622,56
407030101	dotazione	-	-
407040101	destinati ad investimenti	-	1.224.961,09
407050101	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	sicurezza nei luoghi di lavoro	-	-
409010102	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie	-	-
409010103	Ricavi per maggior confort alberghiero	-	7.400,00
409010104	cliniche e farmacologiche	-	33.000,00
409010105	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	-	492.691,95
409020101	Affitti attivi per immobili ad uso commerciale	-	248.853,44
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	-	361.279,89
409030105	Proventi per corsi di formazione	-	200,00
409030106	Proventi per sponsorizzazioni	-	-
409030107	Proventi per gestione parcheggi	-	-
409030108	Proventi per concessione spazi interni	-	-
409030109	Altri proventi non sanitari	-	-
501010101	Medicinali - con AIC	37.980.000,00	-

Handwritten signature

Handwritten signature

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
501010102	Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	-	-
501010103	Radiofarmaci - con AIC	225.196,81	-
501010104	Stupefacenti - con AIC	358.000,00	-
501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	280.000,00	-
501010106	Ossigeno - con AIC	1.735.487,00	-
501010107	Altri gas medicali - con AIC	30.000,00	-
501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	120.000,00	-
501010109	Antisettici - con AIC	70.000,00	-
501010110	Altri emoderivati - con AIC	157.820,16	-
501010111	Immunoglobuline - con AIC	486.304,87	-
501010112	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	493.164,90	-
501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	50.000,00	-
501010114	Altri Medicinali - senza AIC	-	-
501010115	Radiofarmaci - senza AIC	10.000,00	-
501010116	Stupefacenti - senza AIC	-	-
501010117	Soluzione fisiologiche - senza AIC	-	-
501010118	Altri gas medicali - senza AIC	-	-
501010119	Azoto liquido - senza AIC	6.524,02	-
501010120	Prodotti galenici - senza AIC	26.529,41	-
501010121	Emoderivati di produzione regionale	-	-
501010201	Mobilità intraregionale	-	-
501010202	Mobilità intraregionale	-	-
501010203	Mobilità extraregionale	-	-
501010204	Mobilità extraregionale	-	-
501010205	da altri soggetti - Sangue	-	-
501010206	da altri soggetti - Plasma	-	-
501010301	Pellicole radiografiche	3.500,00	-
501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	60.000,00	-
501010303	Radioisotopi e annessi	35.000,00	-
501010304	altri	-	-
501010305	Altro materiale di radiografia	-	-
501010306	Materiale per sterilizzazione	-	-
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	77.000,00	-
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	50.000,00	-
501010309	Protesi	3.700.000,00	-
501010310	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	-	-
501010311	Dispositivi medici monouso	9.630.000,00	-
501010312	Valvole e filtri per emodinamica	-	-
501010313	Materiali per dialisi	610.000,00	-
501010314	Materiale sanitario non sterile	-	-
501010315	Pace-maker	550.000,00	-
501010316	Defibrillatori impiantabili	590.000,00	-
501010317	Reagenti	6.400.000,00	-
501010318	Materiale per indagini istologiche	190.000,00	-
501010319	Radioisotopi e annessi, in vitro	-	-
501010320	Materiali diagnostici	-	-
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	1.103.172,08	-
501010401	Prodotti dietetici	955.982,40	-
501010501	Sieri	-	-
501010502	Vaccini obbligatori	3.115.003,39	-
501010503	Altri vaccini	-	-
501010601	Prodotti chimici	-	-
501010701	Medicinali ad uso veterinario	11.000,00	-

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
501010702	Disinfettanti ad uso veterinario	-	-
501010703	Materiali chirurgici ad uso veterinario	-	-
501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	15.000,00	-
501010705	Materiali diagnostici ad uso veterinario	-	-
501010706	Mangimi ad uso zootecnico	-	-
501010707	Marche auricolari	-	-
501010708	Disinfestanti	6.000,00	-
501010801	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	500.000,00	-
501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio	-	-
501010803	Soluzioni per emodialisi	150.000,00	-
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	150.000,00	-
501010901	Medicinali in DPC da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	15.317.400,21	-
501010902	Regione	-	-
501020101	Prodotti alimentari	130.000,00	-
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	20.000,00	-
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	200.000,00	-
501020104	Supporti informatici	222.000,00	-
501020105	Cancelleria e stampati	161.000,00	-
501020106	Materiale per la manutenzione	29.400,00	-
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	224.340,00	-
501020108	Regione	-	-
502010101	Costi per assistenza MMG	25.318.000,00	-
502010102	Costi per assistenza PLS	5.050.000,00	-
502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.475.000,00	-
502010104	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	550.000,00	-
502010105	pubbliche della Regione) - Mobilità int	-	-
502010106	pubbliche Extraregione) - Mobilità extr	130.366,36	-
502010201	Acquisti per Farmaceutica da convenzione	46.300.000,00	-
502010202	della Regione)- Mobilità intrareg	-	-
502010203	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Extraregione)	509.239,30	-
502010301	sanitarie pubbliche della Regione	8.659.079,62	-
502010302	pubblici della Regione)	-	-
502010303	(Extraregione)	9.952.752,34	-
502010304	SUMAI	4.330.000,00	-
502010305	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati	1.158.711,79	-
502010306	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Policlinici privati	-	-
502010307	privati	-	-
502010308	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.739.995,16	-
502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	994.474,00	-
502010310	non residenti - Extraregione	-	-
502010311	Prestazioni di P.S. non seguite da ricovero (mobilità infraregione)	816.152,18	-
502010401	sanitarie pubbliche della Regione	891.984,00	-
502010402	pubblici della Regione)	-	-
502010403	non soggetti a compensazion	-	-
502010404	(intraregionale)	-	-
502010405	(extraregionale)	1.430.264,84	-
502010406	quinqies d. lgs. 502/92)	19.481.608,74	-
502010501	sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
502010502	pubblici della Regione)	-	-
502010503	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	-	-
502010504	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato	6.300.000,00	-
502010601	sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
502010602	pubblici della Regione)	-	-

48

[Handwritten signature]

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
502010603	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	-	-
502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	6.643.043,94	-
502010701	sanitarie pubbliche della Regione)	37.069.990,39	-
502010702	pubblici della Regione)	-	-
502010703	(Extraregione)	48.318.393,90	-
502010704	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati	-	-
502010705	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Policlinici privati	-	-
502010706	privati	-	-
502010707	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	14.431.344,00	-
502010708	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
502010709	non residenti - Extraregione (m	360.000,00	-
502010801	sanitarie pubbliche della Regione)	1.630.173,99	-
502010802	pubblici della Regione)	-	-
502010803	- non soggette a compensazio	-	-
502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)	4.003.801,37	-
502010805	prestazioni (intraregionale)	7.504.000,00	-
502010806	(extraregionale)	13.628,81	-
502010807	prestazioni (extraregionale)	440.000,00	-
502010901	pubbliche della Regione) - Mo	14.227.013,55	-
502010902	pubblici della Regione)	-	-
502010903	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extraregione)	3.563.981,33	-
502010904	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale)	-	-
502010905	Servizio di distribuzione farm	4.003.746,00	-
502010906	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (extraregionale)	-	-
502010907	residenti - Extraregione (mobil	-	-
502011001	pubbliche della Regione) - Mobilità in	13.205,78	-
502011002	della Regione)	-	-
502011003	Servizi termali in convenzione da pubblico (Extraregione)	93.767,91	-
502011004	Servizi termali in convenzione da privato	-	-
502011005	Extraregione (mobilità attiv	-	-
502011006	Assistenza termale da privato (ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92)	1.026.474,30	-
502011101	pubbliche della Regione) - Mobilità in	343.548,65	-
502011102	Regione)	-	-
502011103	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione)	290.025,53	-
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	171.627,00	-
502011201	Regione) Mobilità intraregionale	893.050,10	-
502011202	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)	-	-
502011203	compensazione	-	-
502011204	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	-	-
502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	210.000,00	-
502011206	Policlinici della Regione) Mobi	-	-
502011207	pubblici)	-	-
502011208	non soggetto a compensazione	-	-
502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	-	-
502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	-	-
502011211	Regione) Mobilità intraregionale	70.584,35	-
502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)	-	-
502011213	compensazione	-	-
502011214	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	-	-
502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale	-	-
502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	-	-
502011217	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale	-	-
502011218	intraregionale	-	-

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-
502011220	soggetto a compensazione	-	-
502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	6.310.899,00	-
502011222	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)	-	-
502011223	(Asl-AO, IRCCS, Policlinici dell	304.176,32	-
502011224	(altri soggetti pubblici)	20.000,00	-
502011225	(extra Regione) non soggetto a c	-	-
502011226	(intraregionale)	220.000,00	-
502011227	(extraregionale)	-	-
502011231	autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	15.541.579,53	-
502011234	privato	1.289.532,36	-
502011235	quinquies d. lgs. 502/92)	9.750.859,00	-
502011239	Soggiorni estivi da privato per programmi socio sanitari	418.883,84	-
502011301	intramoenia - Area ospedaliera	-	-
502011302	Area ospedaliera	-	-
502011303	ospedaliera	-	-
502011304	intramoenia - Area specialistica	2.172.589,05	-
502011305	Area specialistica	201.908,82	-
502011306	specialistica	-	-
502011307	intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
502011308	Area sanità pubblica	-	-
502011309	sanità pubblica	-	-
502011310	intramoenia - Consulenze (ex art. 5	954.450,57	-
502011311	Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett.	119.004,65	-
502011312	Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d)	-	-
502011313	intramoenia - Consulenze (ex art. 5	-	-
502011314	Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett.	-	-
502011315	Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d)	-	-
502011316	intramoenia - Altro	-	-
502011317	Altro	-	-
502011318	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro	-	-
502011319	intramoenia - Altro (Aziende sanita	-	-
502011320	Altro (Aziende sanitarie pubbliche	-	-
502011321	(Aziende sanitarie pubbliche della	-	-
502011401	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
502011402	Rimborsi per cure all'estero	15.000,00	-
502011403	Contributi per ARPA	-	-
502011404	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
502011405	Contributo Legge 210/92	1.103.977,60	-
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	1.570.533,25	-
502011415	Regione	-	-
502011501	della Regione	300.000,00	-
502011502	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	50.000,00	-
502011503	giugno 2000	2.667.300,36	-
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	5.163.833,60	-

A

mm

A

01

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
502011505	da privato	137.500,00	-
502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-
502011508	Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002	2.150.351,00	-
502011509	consulenza sanitaria	-	-
502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	185.000,00	-
502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	50.000,00	-
502011512	Aziende sanitarie pubbliche della Regio	-	-
502011513	Regioni, soggetti pubblici e da Univers	-	-
502011514	aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
502011601	Aziende sanitarie pubblic	-	-
502011602	Altri soggetti pubblici d	-	-
502011603	(Extraregione)	-	-
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	2.405.830,34	-
502011605	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
502011701	Costi per differenziale tariffe TUC	-	-
502020101	Lavanderia	1.750.000,00	-
502020102	Pulizia	4.790.000,00	-
502020103	Mensa - Degenti	2.230.000,00	-
502020104	Mensa - Dipendenti	650.000,00	-
502020105	Riscaldamento	4.871.527,54	-
502020106	Servizi di assistenza informatica	4.908.741,03	-
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	675.000,00	-
502020108	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	-	-
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	1.510.000,00	-
502020110	Utenze telefoniche	160.000,00	-
502020111	Utenze elettricità	2.704.074,05	-
502020112	Altre utenze	551.195,86	-
502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.969.220,00	-
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	400.000,00	-
502020115	della Regione)	-	-
502020116	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	3.169.000,00	-
502020118	centralizzati dell'ossigeno	-	-
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	10.345.424,92	-
502020201	Regione	-	-
502020202	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	1.323.000,00	-
502020204	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	103.500,00	-
502020205	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-
502020207	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività tecniche - Incentivi	19.600,00	-
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	396.580,00	-
502020211	Aziende sanitarie pubbliche della R	-	-
502020212	Regione, soggetti pubblici e da Uni	-	-
502020213	aziende di altre Regioni (Extraregi	-	-
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	98.214,40	-
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	277.000,00	-
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	900.000,00	-
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.479.262,55	-
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.600.000,00	-

10

8

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	35.000,00	-
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	140.000,00	-
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-
503070101	Regione	-	-
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	1.430.653,83	-
504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	743.494,89	-
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.793.000,00	-
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.988.000,00	-
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	area sanitaria	-	-
504040102	area non sanitaria	-	-
505010101	Competenze fisse	36.818.826,23	-
505010102	Indennità variabili	2.452.211,95	-
505010103	Premi e Incentivazioni	998.507,74	-
505010104	Oneri Sociali	11.761.370,98	-
505010105	Accantonamento TFR	-	-
505010106	costi del personale	445.300,00	-
505010107	Competenze fisse	4.910.689,38	-
505010108	Indennità variabili	275.355,15	-
505010109	e Incentivazioni	152.672,73	-
505010110	Sociali	1.403.168,99	-
505010111	Accantonamento TFR	-	-
505010112	costi del personale	5.000,00	-
505010113	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
505010201	Competenze fisse	6.067.390,94	-
505010202	Indennità variabili	174.802,09	-
505010203	Premi e Incentivazioni	195.753,84	-
505010204	Oneri Sociali	1.727.642,15	-
505010205	Accantonamento TFR	-	-
505010206	Altri costi del personale	50.000,00	-
505010207	Competenze fisse	994.605,62	-
505010208	Indennità variabili	30.985,48	-
505010209	Premi e Incentivazioni	40.349,99	-
505010210	Oneri Sociali	276.754,38	-
505010211	Accantonamento TFR	-	-
505010212	Altri costi del personale	-	-
505010213	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
505020101	indeterminato - Competenze fisse	41.259.038,53	-
505020102	indeterminato - Compensi per lavoro straordinar	816.495,53	-
505020103	indeterminato - Indennità variabili	2.740.106,01	-
505020104	indeterminato - Premi e Incentivazioni	2.480.938,70	-
505020105	indeterminato - Oneri Sociali	13.633.072,85	-
505020106	indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
505020107	indeterminato - Altri costi del personale	612.000,00	-
505020201	Competenze fisse	2.954.483,55	-
505020202	Compensi per lavoro straordinario	219.532,10	-
505020203	Indennità variabili	307.372,93	-
505020204	Premi e Incentivazioni	879.454,00	-
505020205	Oneri Sociali	1.154.164,71	-
505020206	Accantonamento TFR	-	-

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
505020207	Altri costi del personale	-	-
505020301	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
506010101	indeterminato - Competenze fisse	441.697,56	-
506010102	indeterminato - Indennità variabili	1.359,03	-
506010103	indeterminato - Premi e Incentivazioni	76.000,00	-
506010104	indeterminato - Oneri Sociali	144.904,52	-
506010105	indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
506010106	indeterminato - Altri costi del personale	-	-
506010201	determinato - Competenze fisse	67.237,00	-
506010202	determinato - Indennità variabili	-	-
506010203	determinato - Premi e Incentivazioni	76.000,00	-
506010204	determinato - Oneri Sociali	37.063,20	-
506010205	determinato - Accantonamento TFR	-	-
506010206	determinato - Altri costi del personale	-	-
506010301	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
506020101	indeterminato - Competenze fisse	-	-
506020102	indeterminato - Compensi per lavoro straord	-	-
506020103	indeterminato - Indennità variabili	-	-
506020104	indeterminato - Premi e Incentivazioni	-	-
506020105	indeterminato - Oneri Sociali	-	-
506020106	indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
506020107	indeterminato - Altri costi del personale	-	-
506020201	determinato - Competenze fisse	-	-
506020202	determinato - Compensi per lavoro straordin	-	-
506020203	determinato - Indennità variabili	-	-
506020204	determinato - Premi e Incentivazioni	-	-
506020205	determinato - Oneri Sociali	-	-
506020206	determinato - Accantonamento TFR	-	-
506020207	determinato - Altri costi del personale	-	-
506020301	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
507010101	Competenze fisse	202.014,13	-
507010102	Indennità variabili	12.134,01	-
507010103	Premi e Incentivazioni	87.200,00	-
507010104	Oneri Sociali	62.557,91	-
507010105	Accantonamento TFR	-	-
507010106	Altri costi del personale	-	-
507010201	Competenze fisse	38.323,02	-
507010202	Indennità variabili	-	-
507010203	Premi e Incentivazioni	-	-
507010204	Oneri Sociali	12.901,01	-
507010205	Accantonamento TFR	-	-
507010206	Altri costi del personale	-	-
507010301	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
507020101	Competenze fisse	8.214.175,51	-
507020102	Compensi per lavoro straordinario	363.569,55	-
507020103	Indennità variabili	444.550,90	-
507020104	Premi e Incentivazioni	975.217,97	-
507020105	Oneri Sociali	2.773.283,78	-
507020106	Accantonamento TFR	-	-
507020107	Altri costi del personale	-	-
507020201	Competenze fisse	448.960,30	-
507020202	Compensi per lavoro straordinario	28.617,35	-
507020203	Indennità variabili	380.432,73	-

48

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
507020204	Premi e Incentivazioni	128.517,36	-
507020205	Oneri Sociali	278.766,66	-
507020206	Accantonamento TFR	-	-
507020207	Altri costi del personale	-	-
507020301	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
508010101	indeterminato - Competenze fisse	275.373,61	-
508010102	indeterminato - Indennità variabili	8,34	-
508010103	indeterminato - Premi e Incentivazioni	6.660,44	-
508010104	indeterminato - Oneri Sociali	167.320,28	-
508010105	indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
508010106	indeterminato - Altri costi del personale	-	-
508010201	determinato - Competenze fisse	404.100,94	-
508010202	determinato - Indennità variabili	1.926,59	-
508010203	determinato - Premi e Incentivazioni	45.098,97	-
508010204	determinato - Oneri Sociali	126.926,02	-
508010205	determinato - Accantonamento TFR	-	-
508010206	determinato - Altri costi del personale	-	-
508010301	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
508020101	indeterminato - Competenze fisse	6.913.530,38	-
508020102	indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	429.719,14	-
508020103	indeterminato - Indennità variabili	21.084,97	-
508020104	indeterminato - Premi e Incentivazioni	908.590,76	-
508020105	indeterminato - Oneri Sociali	2.348.245,17	-
508020106	indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
508020107	indeterminato - Altri costi del personale	-	-
508020201	determinato - Competenze fisse	69.604,91	-
508020202	determinato - Compensi per lavoro straordinari	13.715,93	-
508020203	determinato - Indennità variabili	196,02	-
508020204	determinato - Premi e Incentivazioni	6.300,00	-
508020205	determinato - Oneri Sociali	24.968,66	-
508020206	determinato - Accantonamento TFR	-	-
508020207	determinato - Altri costi del personale	-	-
508020301	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	310.000,00	-
509020101	Perdite su crediti	-	-
509030101	Collegio Sindacale	558.838,26	-
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	-	-
509030202	Oneri diversi derivanti da transazioni	-	-
509030203	Altri oneri diversi di gestione	885.996,32	-
510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	-	-
510010102	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	-	-
510010103	dell'ingegno - derivanti dall'at	147.907,13	-
510010104	dell'ingegno - altri	-	-
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili	52.189,69	-
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	-	-
510010107	Ammortamenti pubblicità	-	-
510010108	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
511010101	Ammortamenti impianti sanitari	474.353,92	-
511010102	Ammortamenti impianti generici	544.854,64	-
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari	790.395,41	-
511010104	Ammortamenti macchinari generici	11.879,11	-
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	729.785,33	-
511010106	Ammortamenti di attrezzature generiche	7.919,39	-

AB

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	133.070,27	-
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio	-	-
511010109	Elicotteri	-	-
511010110	Ambulanze utilizzate per servizio 118	-	-
511010111	Altre ambulanze	-	-
511010112	Altri mezzi di trasporto	77.350,99	-
512010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
512020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.757.170,55	-
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	201.153,85	-
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	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	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	-	-

98

[Handwritten signature]

17

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
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. Vetrerie 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	-	-
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	3.500.000,00	-
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
516010103	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)	271.185,55	-
516030101	quota rinnovo convenzioni L 133/08	-	-
516030102	quota emersione extracomunitari L 10	-	-
516030103	quota medicina Penitenziaria Dlvo 23	-	-
516030104	quota hanseniani L 31/86	-	-
516030105	quota Fibrosi Cistica L 362/98	-	-
516030106	quota Extracomunitari irregolari L 4	-	-
516030107	quota Fondo esclusività L 488/99	-	-
516030108	quota Borse studio MG L 109/88	-	-
516030109	quota Veterinaria L 218/88	-	-
516030110	quota Aids L 135/90	-	-
516030111	quota Progetti di PSN L 662/96	-	-
516030112	quota Mutui pre-riforma	-	-
516030113	quota Borse studio specializzandi	-	-
516030201	fondo) vincolati	-	-
516030301	pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
516030401	pubblici per ricerca	-	-

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
516040101	Accantonamenti per interessi di mora	-	-
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.802.738,88	-
516040301	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	354.191,42	-
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	1.721.426,65	-
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	318.509,90	-
516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	1.925.838,93	-
516040605	Acc.ti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	477.500,00	-
516040701	Altri accantonamenti	1.652.555,00	-
601010101	Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
601030101	Altri interessi attivi	-	-
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	1.039.096,68	-
604010101	Altri oneri finanziari	-	-
604020101	Perdite su cambi	-	-
701010101	Rivalutazioni	-	-
702010101	Svalutazioni	-	-
801010101	Plusvalenze	-	-
801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-
801020201	Soprapvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
801020202	Soprapvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
801020203	Soprapvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
801020204	base	-	-
801020205	specialistica	-	-
801020206	sanitarie da operatori accreditati	-	-
801020207	Soprapvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
801020208	Altre soprapvenienze attive v/terzi	-	-
801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
801020302	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
801020304	base	-	-
801020305	specialistica	-	-
801020306	da operatori accreditati	-	-
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	-	-
801020401	Altri proventi straordinari	-	-
802010101	Minusvalenze	-	-
802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
802020201	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
802020301	mobilità intraregionale	-	-
802020302	Regione	-	-
802020303	Soprapvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
802020304	medica	-	-
802020305	medica	-	-
802020306	Soprapvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO 2021 REDATTO SECONDO PDC REGIONALE

sottoconto	descrizione	dare	avere
802020307	di base	-	-
802020308	specialistica	-	-
802020309	sanitarie da operatori accreditati	-	-
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-
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	base	-	-
802020405	specialistica	-	-
802020406	sanitarie da operatori accreditati	-	-
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
802020501	Altri oneri straordinari	-	-
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	10.342.680,85	-
901020101	dipendente	579.765,70	-
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-
901040101	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
902010101	IRES su attività istituzionale	99.309,78	-
902020101	IRES su attività commerciale	-	-
903010101	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ALL D

 AZIENDA USL VITERBO RENDICONTO FINANZIARIO 2021		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	- 29.667.591
	- Voce che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricali	3.757.171
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.970.763
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	200.097
	Ammortamenti	6.928.030
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.573.145
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 6.573.145
(+)	accantonamenti SUMAI	271.186
(-)	pagamenti SUMAI	- 271.186
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	Previdenza 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	12.752.761
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 12.752.761
	Fondo per rischi ed oneri futuri	0
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	- 29.312.706
(+)(-)	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 form 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	- 29.312.706
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AZIENDA USL VITERBO
RENDICONTO FINANZIARIO 2021

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)		- 29.312.706
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio		- 29.312.706
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0



ASL Viterbo
Bilancio Preventivo Economico 2021
Nota Illustrativa

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

Il processo di negoziazione del budget 2021 che ha preso le mosse con l'emanazione della nota regionale prot. n. U1073260 del 10 dicembre 2020 benché continui a risentire fortemente dell'emergenza sanitaria Covid-19 che ha costretto le Aziende Sanitarie a rivedere priorità e gestire emergenze in tutti gli ambiti, compresi quelli dell'apparato amministrativo, comunque punta a mantenere come finalità per l'anno 2021 gli obiettivi di salute volti a migliorare il punteggio degli indicatori della griglia LEA, a decongestionare il Pronto Soccorso, a ridurre i tempi medi di permanenza, a migliorare la gestione del rischio clinico, a valorizzare l'appropriatezza prescrittiva e incrementare la prescrizione con ricetta dematerializzata ed a migliorare i tempi delle liste d'attesa per le prestazioni riportate nel Piano regionale di Governo delle Liste d'Attesa.

Superata la logica emergenziale nelle politiche di gestione del personale, imposto dai Piani di Rientro e nell'auspicio di vedere un allentamento nella gestione della persistente emergenza sanitaria correlata alla diffusione del Covid-19, l'Azienda punta, nell'anno a venire, al completamento di tutte le procedure di reclutamento già programmate e, in taluni casi, già avviate nel corso del 2020 oltreché all'effettiva implementazione del Piano del Fabbisogno del personale relativo all'annualità 2021. L'evoluzione in atto della dinamica demografica e la conseguente modificazione dei bisogni di salute della popolazione, con una quota crescente di anziani e patologie croniche, rendono necessario una revisione strutturale ed organizzativa della rete dei servizi, soprattutto nell'ottica di rafforzare l'ambito territoriale di assistenza.

Anche l'innovazione tecnologica può contribuire ad una riorganizzazione della assistenza sanitaria, in particolare sostenendo lo spostamento del fulcro dell'assistenza sanitaria dall'ospedale al territorio, attraverso modelli assistenziali innovativi incentrati sul cittadino e facilitando l'accesso alle prestazioni sul territorio nazionale.

L'incremento dei bisogni assistenziali, infatti, oltreché il progressivo invecchiamento della popolazione ed il maggior impatto della domanda per patologie croniche ed a rischio di disabilità con la conseguente crescita in complessità e volume dei servizi, continua ad imporre l'efficientamento delle risorse disponibili, individuando manovre di contenimento dei costi nelle aree di inefficienza e di sviluppo per interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture e di valorizzazione delle best practice.

Il Bilancio preventivo economico per l'anno 2021 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 delle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012, che integrano il 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 D. lgs n. 118/2011;
- alla L.R. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R. 60/2008;

Bilancio Preventivo Economico 2021
FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE
Nota illustrativa

- alla nota regionale prot. n.U1073260 del 10 dicembre 2020,avente ad oggetto "Linee guida integrative per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2021".

Il presente documento, predisposto in ossequio all'art. 25 del D. Lgs. n. 118/2011, costituisce l'atto iniziale del più complesso processo di concordamento del Bilancio Preventivo 2021 che terrà conto sia delle fasi interlocutorie con l'Ente regionale che di eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, così come definite dal quadro di finanza pubblica in cui si inserisce la programmazione regionale, oltrechè dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso.

Nel rispetto della nota regionale del 10 dicembre 2020, prot. n. U1073260, con la quale sono state fornite le linee operative cui attenersi al fine della rimodulazione del Bilancio Economico Preventivo 2021, questa Azienda ha provveduto a definire il proprio fabbisogno economico per l'anno futuro, condividendo con le diverse Unità Operative, assegnatarie di Budget economici, le proprie previsioni di spesa anche in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso.

Nella formulazione della proposta di BEP 2021 non si è potuto, infatti, prescindere dall'impatto dei recenti accadimenti emergenziali che hanno imposto una riprogrammazione e ridefinizione anche nelle logiche di approvvigionamento di beni, servizi e personale pur proseguendo nell'ottica di razionalizzazione della spesa e di efficientamento del ciclo passivo e nelle politiche di acquisto.

L'impatto dei costi Covid, grava in maniera preponderante sul BEP 2021, con un valore stimato ad oggi, pari a circa 24.070€/000.



RICAVI

Sebbene alla data di predisposizione di approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2021 (BEP) non sia ancora noto il valore di remunerazione 2021 e per tale motivo, l'Ente Regionale, nelle indicazioni regionali contenute nelle "Linee guida per la redazione del bilancio economico preventivo 2021" come da nota prot. U1073260 del 10 dicembre 2020, comunica di attestarsi sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020, questa Azienda ha ritenuto opportuno incrementare di 11.970 €/000 il valore dei ricavi netti, stimando una proiezione per l'anno 2021, pari a 495.340 €/000.

Tale risorse aggiuntive sono necessarie per garantire il rispetto di adempimenti normativi nazionali e regionali. Se ne riporta di seguito il dettaglio:

- accantonamenti per rinnovi contrattuali, relativi al personale convenzionato, dirigenza medica e non medica e comparto, con un delta incrementale rispetto al 2020, pari a 3.567€/000;
- applicazione CCNL Dirigenza PTA 2016-2018, costo presunto 130€/000;
- accantonamento per possibile applicazione del D.L. n. 35/2019 (Decreto Calabria), pari ad 1.104€/000;
- inserimento dei tetti di spesa relativamente alle prestazioni da privato riferiti agli ultimi provvedimenti adottati dalla Regione nell'anno 2020 come da "Allegato 3_Quadro sinottico funzioni e livelli massimi di finanziamento 2020", per un delta incrementale sul 2020 pari a 7.169€/000.

Nella composizione del valore dei ricavi netti è stato, altresì, considerato il valore pari a 2.897€/000 assegnato con la D.G.R. Regione Lazio n. 912/2020 recante "Attuazione Programma Operativo per la gestione dell'emergenza COVID-19 – Acquisizione di tecnologie e sistemi per il potenziamento e l'implementazione dell'integrazione ospedale/territorio della Regione Lazio mediante utilizzo delle risorse per investimenti sanitari a valere sui POR FESR Lazio 2014-2020 Asse 1, ricerca e innovazione utilizzazione".

Di seguito si forniscono gli indirizzi ed i criteri utilizzati per la valorizzazione delle principali voci e macro aggregati per la predisposizione del BEP 2021, come da indicazioni contenute nella nota regionale succitata:

- Contributi F.S.R. indistinto.** I valori registrati sui sottoconti da 401010101 a 401010105 — *Quota F.S. regionale indistinto* dovranno essere pari alla quota a destinazione indistinta, comprensiva della quota per l'anno 2020 individuata dal provvedimento di "Riparto del fondo sanitario indistinto 2020", in corso di adozione, ed alla quota relativa alle funzioni assegnate a favore delle Aziende nell'anno 2020, come da *Allegato 1 — Contributi FSR*, alla surichiamata nota;
- Contributi F.S.R. vincolato.** I valori registrati sui sottoconti da 401010201 a 401010215 — *Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato* dovranno essere pari alla quota di risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale ed alla quota delle ulteriori risorse vincolate assegnate ed impegnate a favore delle Aziende per l'anno 2020 come da *Allegato 1 — Contributi FSR*, alla surichiamata nota;
- Ricavi e costi mobility infra-regionale.** Il valore aziendale dovrà essere pari a quanto comunicato per il Bilancio d'esercizio 2019.

Bilancio Preventivo Economico 2021
FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE
Nota illustrativa

- d) **Ricavi e costi mobility extra-regionale.** Il valore dovrà essere pari a quanto comunicato per il Bilancio di esercizio 2019, salvo essere ricondotto al valore consolidato del riparto del fondo sanitario nazionale 2020 per it tramite delle contabilizzazioni della GSA;
- e) **Ricavi e costi infragruppo regionale.** Il valore dei ricavi e dei costi infragruppo dovrà essere pari ai valori contabilizzati a costo e a ricavo nel corso dell'anno 2020;
- f) **Saldo mobilità internazionale.** Le Aziende non dovranno iscrivere ricavi e costi per il 2021. L'importo sari rilevato nel CE della GSA;
- g) **Ticket.** In merito ai ticket, è precisato che la stima del valore per l'anno 2021 non dovrà comprendere la stima del c.d. Superticket abolito nel corso dell'anno 2020;
- h) **Contributi da Regione extra-fondo.** Le Aziende del SSR dovranno rilevare a ricavo i contributi regionali extra-fondo assegnati ed impegnati nell'esercizio 2019 e rilevati a CE Consuntivo 2019;
- i) **Operazione SANIM.** In merito agli interessi impliciti e alle quote di ammortamento 2020, le Aziende dovranno rilevare i dati previsti per l'anno 2021, pari ad euro 1.039.096,68;
- j) **Contributo L. 210/1992.** Le Aziende dovranno rilevare il Contributo assegnato per l'esercizio 2020, impegnato a favore delle Aziende con la determina regionale G14136/2020, per il rimborso dei costi sostenuti per gli indennizzi ex L. 210/1992. Il valore dovrà essere contabilizzato nel sottoconto 401020305 — Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L 210/92 che, nel caso di questa Azienda, corrisponde ad euro 1.075.386,02;
- k) **Ricavi per ulteriore Pay back.** Il valore dovrà essere pari a quanto comunicato per il CE Consuntivo 2019.



Bilancio Preventivo Economico 2021
FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE
Nota illustrativa

COSTI

Il valore dei costi operativi, al netto dei costi Covid, risulta pari a 488.566€/000 di cui costi interni per 300.551€/000 e costi esterni per 188.015 €/000. Sul valore dei costi interni previsti per l'anno 2021, sono ipotizzati ulteriori 22.597€/000 e sui costi esterni 1.473€/000, relativi alla gestione dell'emergenza sanitaria ancora in corso.

COSTI INTERNI

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo di confronto tra i dati 2019, il valore concordato a termine del concordamento per l'anno 2020 e l'espressione del fabbisogno 2021 alla luce delle richieste e stime di spesa condivise con le diverse UU.OO. assegnatarie di budget economici.

ce	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	CONCORDAMENTO 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021 SENZA COVID	BUDGET 2021 CON COVID	COSTI COVID 2021
B1	Personale	152.598.728,27	153.894.560,67	156.069.296,81	163.137.901,17	7.068.604,36
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	37.419.314,51	39.157.576,07	41.879.027,17	42.029.027,17	150.000,00
B3	Altri Beni e Servizi	80.994.259,03	84.773.451,50	89.224.186,12	104.603.047,67	15.378.861,55
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	354.884,80	354.884,80	354.884,80	354.884,80	-
B5	Accantonamenti	10.935.562,06	8.310.204,62	13.023.946,33	13.023.946,33	-
B6	Variazione Rimanenze	188.795,97	-	-	-	-
B	Totale Costi Interni	282.113.952,70	286.490.677,65	300.551.341,23	323.148.807,14	22.597.465,91

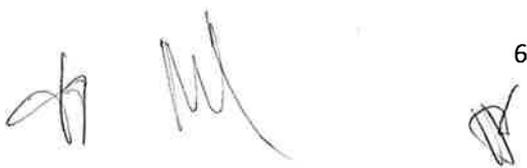
ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Per comprendere il contesto locale si è partiti da una visione delle dinamiche di andamento della spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale che determinano le previsioni di Budget per il 2021.

ce	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	CONCORDAMENTO 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021 SENZA COVID	BUDGET 2021 CON COVID	COSTI COVID 2021
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	37.352.319,47	39.119.522,64	41.805.973,74	41.935.973,74	130.000,00
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	66.995,04	38.053,43	73.053,43	93.053,43	20.000,00
B2.3	Emoderivati	-	-	-	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	37.419.314,51	39.157.576,07	41.879.027,17	42.029.027,17	150.000,00

Il contesto Generale sia Nazionale che Regionale evidenzia la fotografia di un aumento progressivo per quanto riguarda la spesa per farmaci nel 2020 al netto dei gas medicinali. La verifica del tetto programmato della spesa farmaceutica per acquisti diretti del 6,69%, al netto dei payback vigenti e dei fondi per gli innovativi non oncologici e innovativi oncologici evidenzia un'incidenza del 9,31 %, pari ad un disavanzo nazionale rispetto alla spesa programmata di +1.821,00 mln €, di cui 246,9 mln € si riferiscono alla spesa per farmaci innovativi oncologici non coperta dai rispettivi fondi.

La previsione di spesa per il 2021 relativa alla Voce di spesa B2 Prodotti Farmaceutici senza Vaccini ed Emoderivati al lordo degli innovativi, presenta un incremento fisiologico non comprimibile indicizzato in circa (+ 5 %) + 1.998 €/000 rispetto ai consumi 2020; tale aumento sarà verosimilmente compensato dalle note di credito AIFA (500 €/000 euro annuo) e dal Fondo dei Farmaci Innovativi Oncologici e non Oncologici.



**Bilancio Preventivo Economico 2021
 FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE
 Nota illustrativa**

Lo stesso dato è stato elaborato in piena adesione alle nuove linee guida farmacologiche 2021, in considerazione della scadenza di innovatività di molecole ad alta valorizzazione per trattamenti farmacologici alto spendenti per reparti ad alta valorizzazione dove l'immissione in commercio di nuovi farmaci autorizzati da AIFA per l'Ematologia e l'Oncologia che determinano un fisiologico aumento.

Si specifica che nella voce in esame è ricompresa anche la quota relativa all'ossigeno fornito ai pazienti in Ossigenoterapia domiciliare.

PERSONALE

Per quanto concerne la previsione per l'anno 2021 del costo del personale, si premette che è stata operata una distinzione tra i costi ordinari e i costi Covid (specificamente riferiti all'Emergenza sanitaria in corso).

ce	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	CONCORDAMENTO 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021 SENZA COVID	BUDGET 2021 CON COVID	COSTI COVID 2021
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	125.663.946,23	127.303.578,07	129.388.298,68	135.838.046,54	6.449.747,86
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	1.786.484,32	128.939,00	90.000,00	137.500,00	47.500,00
B1.1	Personale Sanitario	127.450.430,55	127.432.517,07	129.478.298,68	135.975.546,54	6.497.247,86
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	458.497,48	91.000,00	80.000,00	103.500,00	23.500,00
B1.2	Personale Non Sanitario	25.148.297,72	26.462.043,59	26.590.998,13	27.162.354,63	571.356,50
B1	Personale	152.598.728,27	153.894.560,67	156.069.296,81	163.137.901,17	7.068.604,36

Per quanto concerne la previsione per l'anno 2021 del costo del personale, si premette che è stata operata una distinzione tra i costi ordinari e i costi Covid (specificamente riferiti all'Emergenza sanitaria in corso).

Relativamente alla voce del costo del personale dipendente, l'incremento per l'anno 2021 rispetto all'anno precedente è imputabile alle seguenti componenti:

- Applicazione CCNL Dirigenza PTA 2016-2018- costo presunto 130€/000;
- Nuove assunzioni costo presunto 4.547 €/000
- Incarichi di Direzione di Struttura Complessa ex DPR 484/97 costo presunto 819 €/000

Il suddetto incremento verrà in parte compensato dal risparmio stimato in ragione d'anno per le cessazioni dal servizio pari ad 3.026 €/000

Nel costo del personale dipendente si è tenuto conto del piano assunzionale per l'anno 2020 e per l'anno 2021 nel limite delle assunzioni realizzabili.

Nella previsione di costo si è tenuto conto anche della componente relativa alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 20 comma 2 D.lgs. n. 75/2017.

Inoltre, sono stati previsti anche i costi delle assunzioni di complessivi 16 Direttori di Struttura Complessa ex DPR 484/97, di cui 4 autorizzati nell'anno 2019 e 12 nell'anno 2020, che determinano un impatto economico di circa 819 €/000

Le nuove assunzioni avranno la finalità di reintegrare gli organici, e conseguentemente di garantire la continuità assistenziale, di consentire il rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di orario di lavoro, nonché di assicurare al personale di poter fruire degli istituti contrattuali.

E' stato poi considerato il costo relativo all'applicazione del nuovo CCNL della Dirigenza PTA 2016-2018 per un importo di circa 130€/000.

Bilancio Preventivo Economico 2021
FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE
Nota illustrativa

Infine, è stato anche accantonato nel Fondo rischi la possibile somma di circa 1.104 €/000 derivante dalla possibile applicazione del D.L. n. 35/2019 (Decreto Calabria), che avrà un impatto sulla consistenza dei fondi contrattuali del comparto e delle aree dirigenziali.

Dettaglio del costo del personale Covid:

Il costo del personale dipendente, assunto per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stimato nel 2021 di 6.998 €/000 in considerazione della dotazione organica aggiuntiva Covid, che l'Azienda ha ritenuto opportuno definire sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Lazio alla Direzione Sanitaria. In mancanza di nuovi elementi di valutazione legati al decorso della pandemia, non può che confermarsi indicativamente il costo sostenuto nell'anno 2020 pari ad 6.998€/000.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Il valore dei beni e servizi, al netto della spesa per l'emergenza sanitaria, risulta pari a 89.224 €/000.

Diversamente, le spese covid ipotizzate su tale aggregato di spesa risultano pari a 15.378/000.

Di seguito, il dettaglio delle voci più significative.

ce	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	CONCORDAMENTO 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021 SENZA COVID	BUDGET 2021 CON COVID	COSTI COVID 2021
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-
B3.1b	Dispositivi medici	14.140.563,10	14.000.051,15	13.403.500,00	14.165.500,00	762.000,00
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.192.831,39	1.000.002,10	1.140.000,00	1.140.000,00	-
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.740.886,69	5.740.887,35	6.193.172,08	7.693.172,08	1.500.000,00
B3.1e	Altri Beni Sanitari	3.496.200,72	4.095.468,43	4.707.985,79	4.902.985,79	195.000,00
B3.1	Altri Beni Sanitari	24.570.481,90	24.836.409,03	25.444.657,87	27.901.657,87	2.457.000,00
B3.2	Beni Non Sanitari	598.454,91	757.070,00	819.740,00	986.740,00	167.000,00
B3.3a	Servizi Appalti	22.238.862,27	24.678.142,68	25.978.881,03	28.539.531,12	2.560.650,09
B3.3b	Servizi Utenze	3.265.738,55	3.335.920,00	3.335.920,00	3.415.269,91	79.349,91
B3.3c	Consulenze	5.509.238,31	4.936.830,54	5.535.652,36	12.005.664,96	6.470.012,60
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	2.981.346,08	2.725.616,99	2.689.510,85	2.689.510,85	-
B3.3e	Premi di assicurazione	3.340.887,99	3.369.220,00	3.369.220,00	3.369.220,00	-
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	12.638.438,93	13.763.093,54	14.803.455,29	17.740.304,24	2.936.848,95
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	5.850.810,09	6.371.148,72	7.247.148,72	7.955.148,72	708.000,00
B3.3	Servizi	55.825.322,22	59.179.972,47	62.959.788,25	75.714.649,80	12.754.861,55
B3	Altri Beni e Servizi	80.994.259,03	84.773.451,50	89.224.186,12	104.603.047,67	15.378.861,55

L'incremento di spesa che si ipotizza sulla voce "Altri beni sanitari" (+608€/000), rispetto al BEP 2020, è necessario per garantire all'Azienda, l'acquisto di quei dispositivi medici e impiantabili attivi e diagnostici in vitro necessari per proseguire l'incremento di attività previsto per l'anno 2020 e già evidenziato nella seconda parte dell'anno 2019 in particolari aree quali la Radiologia Interventistica, l'Emodinamica, l'Elettrofisiologia, la Neurochirurgia con nuove prestazioni neurochirurgiche per la patologia del Parkinson e il Laboratorio analisi che ha fatto registrare un aumento considerevole delle prestazioni verso esterno (+4%) e verso l'interno (+8%) e l'incremento relativo alle nuove linee di attività nel campo della genetica medica come la metodica di sequenziamento del DNA.

In particolare, la Neurochirurgia aveva fatto registrare nel 2019 un incremento del 24% dei DRG chirurgici rispetto all'anno precedente con un incremento considerevole dell'indice di case mix che passa dall'1,78 all'1,90. Tale incremento, in associazione all'attivazione delle reti funzionali interaziendali, in particolare per le patologie:

Bilancio Preventivo Economico 2021
FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE
Nota illustrativa

- tempo dipendenti con elevata complessità di diagnosi e trattamento e ristretti tempi d'intervento;
- ad elevata complessità di diagnosi e trattamento e/o bassa incidenza;
- patologie croniche che richiedono molteplici interventi multidisciplinari e terapie di ultima generazione

Dispositivi medico diagnostici (IVD) essenzialmente riferibile all'attività della UOC DIAGNOSTICA CLINICA POLO. All'interno dell'attività della citata unità si registra un aumento fisiologico della spesa già registrata nel 2020 che continuerà nel 2021 dovuta essenzialmente ad una riduzione degli esami di laboratorio a basso costo, ma ad un aumento dell'incidenza degli esami ad altissimo costo contestualizzati all'Emergenza Covid-19.

Alla luce di quanto emerso e nella prospettiva di riprendere la regolare attività di laboratorio, oltre alla procedura dell'omicidio stradale che nel 2020 che è stata ripristinata solo nel mese di Novembre (estremamente costosa), si è proiettato un aumento di spesa rispetto al consuntivo 2020 pari a circa 450 €/000.

Dispositivi Medici Monouso

Su tale aggregato di spesa l'aumento richiesto è essenzialmente dovuto ad una probabile ripresa delle attività chirurgiche in neuroradiologia interventistica con l'aumento delle procedure di ICTUS cerebrale Ischemico ed Emorragico eseguito in condizioni di Urgenza clinica per cui **non comprimibile**, aumento delle procedure di Aneurisma Cerebrale, un aumento probabile delle procedure chirurgiche Vascolari di Urgenza e delle Procedure di Chirurgia Colon Rettale e Chirurgia Epatobilio-pancreatica già in aumento nel corso del 2020.

Vaccini

Per i vaccini si propone di proiettare la stessa spesa sostenuta nel 2020 per la campagna vaccinale antiinfluenzale anche in proiezione per il 2021, evidenziando come in tale proiezione non è stato indicizzato il costo dei prossimi vaccini Covid-19 che dovranno essere considerati come capitolo di spesa separata da parte della Regione in quanto privi di elementi di negoziazione AIFA circa il prezzo delle varie tipologie di Vaccino Covid che saranno autorizzati.

Capitolo a parte è, invece, l'impegno economico su tale aggregato sostenuto e ancora da sostenere indispensabile per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, pari a circa 2.457 €/000. Essi sono connessi sia all'approvvigionamento di dispositivi medici monouso che di reagenti necessari per la prevenzione e la diagnosi del coronavirus SARS – COV-2.

L'incremento che si rileva sulla voce "Beni non sanitari" pari a circa 60 €/000, legato alla previsione di approvvigionamento di prodotti legati all'assistenza integrativa erogata dalle farmacie convenzionate.

Una spesa di circa 167 €/000 risulta, invece, riconducibile all'emergenza sanitaria per stampe, cancelleria e supporti informatici e carburanti.

L'incremento dei costi rispetto al dato di previsione 2021 sulla voce B.3.3.a "Servizi e appalti" risulta pari 1.300 €/000, dei quali circa 688 €/000 legati al valore di previsione sulle manutenzioni, di cui:

Bilancio Preventivo Economico 2021
FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE
Nota illustrativa

- circa 300 €/000 legati alla manutenzione dei fabbricati in connessione con l'espletamento della nuova gara per una corretta manutenzione edile sugli immobili in uso, alcuni dei quali molto vetusti;
- circa 400 €/000 sulla manutenzione delle attrezzature sanitarie, connessi sia con l'adeguamento del canone contrattuale dell'appalto regionale per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di bassa-media tecnologia e per l'incidenza, sull'anno 2021, dell'intero anno oltrechè dell'uscita dalla garanzia della nuova TAC installata presso il P.O. di Belcolle.

Ulteriore significativo incremento, pari a circa 612€/000 si registra sulla voce "Altri servizi appaltati", legati essenzialmente a:

- servizio lavanderia, per circa 150 €/000, connessi con il conguaglio per le attività e i servizi aggiuntivi non presenti nella gara centralizzata. L'importo della gara regionale, infatti, è risultato insufficiente a coprire le esigenze reali della azienda sia in valori quantitativi (per incremento del numero di accessi in pronto soccorso e del numero di operatori sanitari vestiti), sia in relazione alla mancanza di servizi essenziali per i quali è stata deliberata un'estensione del servizio. Tale estensione ha ad oggetto:
 - l'aumento della biancheria piana per il servizio presso il poliambulatorio del Presidio Ospedaliero di Belcolle e per le postazioni DH dei PP.OO. di Belcolle, Tarquinia e Civita Castellana;
 - la fornitura della biancheria ignifuga presso SPDC, TIN e strutture SRSR di Viterbo e Montefiascone;
 - la fornitura divise alta visibilità Servizi Logistici Trasporti Aziendali (S.Lo.T.A.) ed Hospital Disaster Manager;
 - la fornitura di divise e calzature in disponibilità al Servizio di Assistenza Domiciliare.

Ulteriori 250€/000 sono, invece, riferibili ai servizi di sanificazione aggiuntivi per la biancheria e le divise nei reparti covid nonché quelli effettuati presso strutture extra aziendali e alberghiere per gestione emergenza COVID

- servizi di assistenza tecnico programmatica per circa 400 €/000, connessi a :
 - basa d'asta della System Management 2, Convenzione Consip che sostituirà le precedenti ormai scadute SGM e DTO2. L'avvio di detta convenzione, previsto a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto specifico è previsto per giugno 2021. La base d'asta del nuovo appalto, pari a 1.891 €/000 44 per un anno (appalto quinquennale), induce rispetto all'attuale precedente un delta di 223 €/0000 con entrata a regime a giugno 2021;
 - aggiornamento del software BEST (Sale operatorie), che fa registrare un incremento di € 110.000,00 IVA inclusa per le attività relative non presenti nel 2020;
 - servizio di digitalizzazione del fasciolo del personale e degli immobili, per circa 300€/000

Tali maggiori oneri sono in parte compensati, dal valore del contratto SGI per un valore 2021 di 605€/000 in diminuzione di circa 558€/000 rispetto all'anno 2020 (per la conduzione del sistema AMC in esercizio)



**Bilancio Preventivo Economico 2021
 FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE
 Nota illustrativa**

Per la parte che verrà rendicontata per spese COVID, per 200 €/000 sono previsti:

ESTENSIONE ORE SUPPORTO SISTEMISTICHE WE-COM 700 ORE	25.000,00
INFLUWEB (SW SUPPORTO CAMPAGNA VACCINALE ANNUALE 2020 SECONDO LINEE GUIDA COVID)	35.000,00
PIATTAFORMA SMARTWORKING	140.000,00
	200.000

Confermato pari al BEP 2021 ,il dato realtivo alla voce B.3.3.b "Servizi Utenze".

La voce B.3.3.c. "Consulenze", fa registrare rispetto al BEP 2020 un incremento pari a circa 600 €/000, al netto dei Costi Covid.

ce	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	CONCORDAMENTO 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021 SENZA COVID	BUDGET 2021 CON COVID	COSTI COVID 2021
B3.3c.1	Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario	3.957.025,34	3.544.710,36	3.870.472,36	10.266.484,96	6.396.012,60
B3.3c.2	Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario	1.552.212,97	1.392.120,18	1.665.180,00	1.739.180,00	74.000,00
B3.3c	Consulenze	5.509.238,31	4.936.830,54	5.535.652,36	12.005.664,96	6.470.012,60

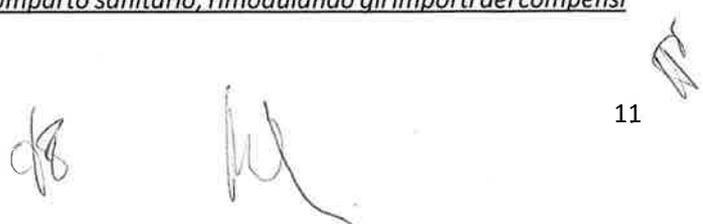
Relativamente al costo previsto per l'anno 2021 riferito alle consulenze da privati, (incarichi libero professionali) è stimato un aumento di circa 315 €/000 rispetto al concordamento 2020. Questo, sulla base delle disposizioni regionali che hanno stabilito l'incremento del compenso orario da €35,00 a €60,00. Il costo in argomento è sostanzialmente rigido perché legato all'erogazione delle prestazioni assistenziali in ambiti particolarmente delicati quali: Pronto Soccorso, Medicina Penitenziaria e dell'Oncologia, per i quali si è rivelato difficoltoso il reclutamento di personale con le tipologie lavorative ordinarie.

Ulteriore incremento pari a circa 294€/000 sul valore delle consulenze non sanitarie relativo all'incremento stimato sulle consulenze legali e consulenze tecniche, in particolare legate alla necessità di effettuare attività professionali per gli adeguamenti anticendio delle strutture aziendali (DM 19/03/2015).

CONSULENZE COVID

Nella previsione 2021, relativamente alla voce B.3.3.C sono stimate circa 6.470 €/000 di costi riferiti all'emergenza sanitaria.

La stima della spesa sulle consulenze da privati, (incarichi libero professionali) per il Covid, tiene conto dell'applicazione delle note regionali prot.n. 223008 del 13.03.2020, n. 232226 del 19.03.2020 e n. 237155 del 20.03.2020, che rideterminano il trattamento economico della Dirigenza del Ruolo sanitario e del Comparto sanitario, rimodulando gli importi dei compensi


 11

Bilancio Preventivo Economico 2021
FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE
Nota illustrativa

orari. Il costo stimato di 3.080€/000 comprende i contratti in essere, che proseguiranno nell'anno 2021 di tutti i professionisti assunti nel corso dell'anno 2020 per le Terapie Intensive, per le UsCovid, per i Drive-in, per le attività di monitoraggio nelle scuole, per l'attività di siero prevalenza, per il Laboratorio Analisi, per l'albergo assistito, per il Contact-tracing e per la sorveglianza epidemiologica.

La stima 2021 di prestazioni in orario aggiuntivo, pari a circa 3.316 €/000, connesse con l'emergenza sanitaria da Covid-19, è stata elaborata nel rispetto di quanto indicato dalle linee operative regionali trasmesse con le note prot. n. U537940 del 19.06.2020, n. U0898131 del 20.10.2020 e n. 0931626 del 30.10.2020 che prevedono il costo orario per il personale del comparto da €22,00 a €30,00 per le prestazioni svolte il sabato, la domenica ed i festivi infrasettimanali.

Le prestazioni previste in orario aggiuntivo per il personale del comparto relative alle attività per l'emergenza epidemiologica sono stimate sulla base dei dati di costo relativi all'anno 2020 con un abbattimento del 20%. L'attività riguarderà prevalentemente l'effettuazione dei tamponi e il programma di vaccinazione.

Le prestazioni previste in orario aggiuntivo per la Dirigenza relative alle attività per l'emergenza epidemiologica sono stimate sulla base dei dati di costo relativi all'anno 2020 con un abbattimento del 20%.

La voce B.3.3.d "Rimborsi, Assegni e Contributi" rileva una modesta riduzione.

Confermato pari al BEP 2021, il dato relativo alla voce B.3.3.e "Premi assicurativi".

L'aumento dei costi ipotizzato sulla voce B.3.3.f "Altri servizi sanitari e non" rispetto al BEP 2020, pari a 1.040€/000 è da ricondursi essenzialmente alla voce ba1740 "Altri servizi sanitari da privato" per 586 legati a:

- 200.000 per "service e ferri chirurgici e ottiche" dovuto all'incremento legato all'attivazione di nuove specialità chirurgiche e gli ambulatori territoriali;
- 385.000 per l'affidamento di servizi di supporto per attività di comunicazione, per il valore intero anno di contratti attivati nel 2020 quali manutenzione del verde, revisione sistemi ossigeno ambulanze, sanificazione ausili protesici, il servizio di monitoraggio spesa farmaceutica, e nuovi appalti quali quelli di gestione dei concorsi.

Rileva, inoltre, come da piano formativo un incremento per "compensi per docenti esterni" e noleggio e manutenzione della piattaforma formativa;

Ulteriori 350€/000 ca. sono dovuti al costo del servizio di ventilazione/ossigenoterapia legato ad un incremento dei pazienti fragili con gravissime disabilità.

L'aumento dei costi per la voce b.3.3.g "Godimento beni di terzi", pari a circa 870 €/000 è imputabile a:

- 400 €/000 ca. ai canoni sanitari legati al noleggio di sistemi di riabilitazione, alla quota parte dell'anticipazione sui costi del progetto di reingegnerizzazione del laboratorio analisi e servizi aggiuntivi legati ai Progetti POR FESR 2014/2020.
- 472 €/000 ca ai canoni non sanitari, di cui 290€/000 legati al progetto in corso di Sicurezza ICT che insiste sulla convenzione SPC 2 e la restante, al noleggio di ulteriori fotocopiatrici, alle nuove Postazioni di Lavoro e al noleggio delle nuove autovetture in sostituzione di quelle da rottamare.

ACCANTONAMENTI

Su tale voce, che proietta una chiusura a finire pari a circa 13.023€/000, con un delta rispetto al BEP 2021 pari a circa 4.714 €/000.

Le somme registrate su tale aggregato di spesa, sono in linea con quanto indicato nella nota regionale U 1073260 del 10 dicembre 2020 e che hanno previsto quanto segue:

Accantonamenti per rinnovi contrattuali — personale convenzionato. Riguardo al personale convenzionato, medici di base, pediatri di libera scelta, Sumai e altri convenzionati, è necessario operare iscrizioni sulle corrispondenti voci di accantonamento per rinnovo contrattuale, secondo le seguenti indicazioni: il 3,72% del costo riportato a Consuntivo 2018 incrementato quest'ultimo del 3,48% (relativo al rinnovo contrattuale 2016-2018).

Accantonamenti per rinnovi contrattuali — dirigenza. Con riferimento al personale dipendente dirigenza medica e dirigenza non medica, è necessario operare iscrizioni sulle corrispondenti voci di accantonamento per rinnovo contrattuale, secondo le seguenti indicazioni: 3,72% del costo riportato a Consuntivo 2018 incrementato quest'ultimo del 3,48%.

Accantonamenti per rinnovi contrattuali — comparto. Con riferimento al comparto, necessario operare iscrizioni sulle corrispondenti voci di accantonamento per rinnovo contrattuale, secondo le seguenti indicazioni: 3,72% del Costo riportato a Consuntivo 2018".

Sulla piattaforma regionale Alfresco è stato messo a disposizione delle Aziende l'Allegato 2_Accantonamenti rinnovi contrattuali 2021 .

Rileva, inoltre, un incremento sulla voce "Altri Accantonamenti", pari circa 1.102€/000 essenzialmente riferito alla spesa riferita alla possibile applicazione del D.L. n. 35/2019 (Decreto Calabria), che avrà un impatto sulla consistenza dei fondi contrattuali del comparto e delle aree dirigenziali.





Bilancio Preventivo Economico 2021
FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE
Nota illustrativa

COSTI ESTERNI

ce	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	CONCORDAMENTO 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021 SENZA COVID	budget 2021 con covid	costi covid 2021
C1	Medicina Di Base	34.588.836,31	34.684.999,96	34.893.000,00	35.393.000,00	500.000,00
C2	Farmaceutica Convenzionata	47.863.829,05	46.300.000,00	46.300.000,00	46.300.000,00	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	13.663.021,46	12.308.468,70	14.383.344,00	14.791.344,00	408.000,00
C3.2a	Prestazioni da privato - Ambulatoriale	3.716.474,71	3.579.072,87	3.693.180,95	3.893.180,95	-
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	4.233.215,74	4.330.000,00	4.330.000,00	4.330.000,00	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	7.949.690,45	7.909.072,87	8.223.180,95	8.223.180,95	-
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	20.606.532,91	19.552.523,90	20.795.649,42	20.911.873,58	116.224,16
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	52.769,64	71.627,00	71.627,00	171.627,00	100.000,00
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	6.439.841,09	6.400.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-
C3.4b.2	Assistenza Protetica da Privato	6.682.084,58	6.612.666,08	6.643.043,94	6.643.043,94	-
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protetica da Privato	13.121.925,67	13.012.666,08	12.943.043,94	12.943.043,94	-
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	10.756.289,21	11.307.385,51	11.612.950,28	11.961.430,18	348.479,90
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	3.567.545,10	3.796.742,38	4.003.746,00	4.003.746,00	-
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	1.514.837,18	1.061.378,94	1.026.474,30	1.026.474,30	-
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	28.966.760,44	29.730.606,90	33.761.753,73	33.761.753,73	-
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	44.805.431,93	45.896.113,73	50.404.924,31	50.753.404,21	348.479,90
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	57.980.127,24	58.980.406,81	63.419.595,25	63.868.075,15	448.479,90
C3	Prestazioni da Privato	100.199.372,06	98.750.472,28	106.821.769,62	107.794.473,68	972.704,06
C	Totale Costi Esterni	182.652.037,42	179.735.472,24	188.014.769,62	189.487.473,68	1.472.704,06

Rispetto al valore concordato in fase di approvazione del BEP 2021, si ipotizza un incremento pari a circa 8.279€/0000 al netto dei costi Covid, il cui impatto economico è stimato in circa 1.473 €/000

Medicina di base

Si stima un valore a finire pari a circa 34.893€/000 con un delta rispetto al BEP 2020 di circa 208 €/000 principalmente sulla voce di spesa (Costi per assistenza di Medicina Generale), in incremento rispetto al 2020 in quanto è stata prevista la spesa per tutte le ore deliberate. La previsione di budget 2021 è stimata sull'attivazione di tutti i turni, nell'ottica di assegnare tutte le ore previste.

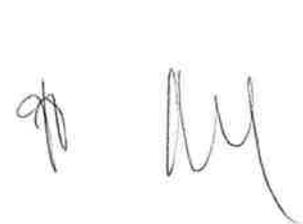
Farmaceutica convenzionata

Siu conferma il dato di spesa concordato nel 2020 pari a circa 46.300 €/000.

Questa Azienda, infatti, a partire dall'esercizio 2018 si è distinta tra le Aziende Sanitarie più virtuose registrando una diminuzione annua del - 4,30% e generando un risparmio di - 2.160 €/000 euro rispetto al consuntivo 2017 e facendo registrare una riduzione della spesa pro capite da 152 euro a 145,6.

Nel corso del 2019 si è proseguito nell'efficientamento dei Target Regionali relativi all'appropriatezza prescrittiva, certificata da una ulteriore diminuzione della spesa procapite che è passata da 145,6 (anno 2018) a 144,20 attestandosi come tetto a 7,73% al di sotto del tetto di spesa 7,96% previsto a livello Nazionale distinguendosi tra le migliore ASL come performance Regionale.

Per l'anno 2021, anche alla luce degli ingenti risparmi ottenuti nel 2018 e 2019, difficilmente si potrà ottenere un risparmio ulteriore rispetto a quello ipotizzato e stimato per l'anno 2020.


 14

Prestazioni da privato

Il totale delle Prestazioni da Privato è stimato pari a 106.822€/000, con un delta rispetto alla previsione 2020 pari a circa 8.071 €/000. Secondo quanto riportato nella nota regionale già richiamata, contenente le linee guida regionali BEP 2021, in linea con quanto previsto nel P.O. 2019-2021, "le Aziende Sanitarie Locali dovranno effettuare la stima considerando i tetti di spesa degli ultimi provvedimenti adottati dalla Regione nell'anno 2020 come da "Allegato 3_Quadro sinottico funzioni livelli massimi di finanziamento 2020".

Un ulteriore incremento dei costi è previsto per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata stimato in 573 €/000. L'anno 2020 è stato, infatti, un periodo di sperimentazione che ha visto il completamento del passaggio al sistema di accreditamento e contrattualizzazione dei provider per le cure domiciliari, con l'obiettivo di una maggiore omogeneità territoriale dell'offerta come previsto dall'applicazione dei LEA. Il dato proposto da questo Ente stima il fabbisogno relativo a tale voce in 6.310 €/000, sulla base delle prese in carico effettuate ad oggi a garanzia della continuità assistenziale.

Tali incrementi sono stati in parte compensati dalle riduzioni stimate sull'assistenza termale pari a circa 450€/000 e connessa con l'emergenza sanitaria in corso.

Per quanto sopra rappresentato, l'Azienda ipotizza una chiusura, al netto dei costi Covid pari - circa 5.597€/000.

Considerando tuttavia, l'impatto dei costi previsti per l'esercizio 2021, relativi all'emergenza Covid-19, pari a 24.070€/000, la chiusura ipotizzata è pari a -29.668€/000

Si precisa che tali previsioni di spesa non tengono inevitabilmente conto di ulteriori costi che si dovessero rendere necessari in conseguenza di un eventuale ulteriore acutizzarsi dell'epidemia in corso.

La previsione di spesa relativa ai costi Covid -19 è legata anche all'attuazione del "PIANO PER LA PREVENZIONE O LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 E DELLA PATOLOGIA CORRELATA" predisposto dall'Azienda che delinea le misure che tutte le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali dovranno garantire per la prevenzione ed il controllo dell'infezione e della patologia correlata in particolare in questa fase di ripresa delle attività programmate e dei programmi di screening nella ASL di Viterbo. Il documento è inerente la revisione dei percorsi organizzativi all'interno delle strutture sia per limitare la presenza delle persone nelle aree di accesso e negli ambienti sanitari, sia per rivedere i processi di erogazione delle prestazioni con l'obiettivo di ridurre la trasmissione associata all'assistenza sanitaria ed il rischio di amplificazione del contagio da parte delle strutture ospedaliere, aumentare la sicurezza del personale, dei pazienti e dei visitatori. Ciò consentirà di applicare le misure di prevenzione razionali e sostenibili al fine di assicurare la ripresa delle attività programmate a garanzia del mantenimento dello stato di salute della popolazione.

Tuttavia si rappresenta che il presente documento costituisce l'atto iniziale del più complesso processo di concordamento del Bilancio Preventivo 2021 che terrà conto sia delle fasi interlocutorie con l'Ente regionale che di eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, oltrechè dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso e comunque in attesa di conoscere la quota del Fondo Sanitario Regionale assegnato a questa ASL al fine di conseguire l'equilibrio economico finanziario del Bilancio Economico Preventivo 2021.

ASL Viterbo
Relazione del Direttore Generale
al Bilancio Preventivo Economico 2021

of

mf.

ld

PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Il processo di negoziazione del budget 2021 che ha preso le mosse con l'emanazione della nota regionale prot. n. U1073260 del 10 dicembre 2020, benché risenta dell'emergenza sanitaria Covid-19 che ha costretto le Aziende Sanitarie a rivedere priorità e gestire emergenze in tutti gli ambiti, compresi quelli dell'apparato amministrativo, mantiene come finalità per l'anno 2021 gli obiettivi di salute volti a migliorare il punteggio degli indicatori della griglia LEA, a decongestionare il Pronto Soccorso, riducendo i tempi medi di permanenza, a migliorare la gestione del rischio clinico, a valorizzare l'appropriatezza prescrittiva e incrementare la prescrizione con ricetta dematerializzata ed a migliorare i tempi delle liste d'attesa per le prestazioni riportate nel Piano regionale di Governo delle Liste d'Attesa questa Azienda.

La ASL di Viterbo, tenuto conto delle azioni e degli obiettivi previsti nei Programmi Operativi 2019-2021 approvati con DCA U00081 del 25/06/2020, del DCA U00096 del 21/07/2020 di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, del DCA n. 258/2019, degli obiettivi del contratto assegnati al Direttore Generale e al contenuto della nota che si riscontra, ha elaborato il documento programmatico che si trasmette, evidenziando i punti programmatici fondamentali per le diverse linee tematiche descritte.

L'emergenza COVID-19 ha imposto una revisione del Piano Strategico Triennale ridefinendo le priorità già descritte nel documento di programmazione adottato con la deliberazione del Direttore Generale n.1007 del 19/05/2020, dando impulso alle politiche di reclutamento del personale, in particolare quello dedicato alle funzioni assistenziali correlate alla gestione della fase pandemica.

Gli obiettivi fabbisogni economici legati all'emergenza epidemiologica hanno infatti obbligato l'Azienda ad una rivalutazione della razionalizzazione e del contenimento dei costi precedentemente imposti dalla normativa nazionale e regionale, al fine di assicurare il diritto alla salute.

In particolare, rispetto al budget di previsione 2020 si osserva un significativo incremento di spesa per la Medicina Convenzionata (comprensiva dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, Medici di Continuità Assistenziale e Medici Specialisti Ambulatoriali) giustificato dall'attivazione nel 2021 degli ambulatori di Medicina del Pronto Soccorso di Tarquinia. Analogamente, si osserva un incremento della voce di spesa riferita alle consulenze da privati, relative agli incarichi libero professionali di cui all'art. 7 c.6 D.lgs. 165/2001; i professionisti reclutati con tale tipologia contrattuale afferiscono prevalentemente all'area del Pronto Soccorso, della Medicina Penitenziaria e dell'Oncologia, strutture ad elevata criticità in quanto l'Azienda non riesce a coprire la grave carenza di organico.

Analogamente, la programmazione degli investimenti tecnologici ed informatici ha risentito dell'emergenza sanitaria in corso, imponendo una revisione del Piano Annuale che tenga conto delle nuove necessità. In particolare si pensi all'impatto che le nuove modalità del lavoro flessibile hanno sull'organizzazione del lavoro e sulla dotazione strumentale indispensabili a garantire l'efficace svolgimento dello stesso, agli investimenti per supportare la telemedicina e la teleassi-

stenza, dall'implementazione della smart digital clinic all'acquisizione del software dedicato alla campagna vaccinale annuale secondo linee guida Covid.

Anche alla luce dell'emergenza COVID-19, l'Azienda ha ritenuto che il Piano Strategico Aziendale 2021-2023 fosse la sintesi della revisione delle linee programmatiche e strategiche contenute nel Piano già approvato con deliberazione del Direttore Generale n.1007/2020. L'analisi di contesto ha portato ad individuare 15 tematiche di maggior impatto critico, concordate con il Collegio di Direzione, sulle quali costruire 15 tavoli di lavoro interdisciplinari, impegnati ad individuare le azioni e le soluzioni utili a raggiungere gli obiettivi e superare le criticità rilevate.

A tal proposito, il 2 ottobre si è svolta la Conferenza Programmatica Interna nel corso della quale è stato dato l'avvio al lavoro dei Tavoli che rappresenta, inoltre, la fase iniziale del processo di budget operativo 2021.

I temi sui quali i Tavoli si sono confrontati e continueranno a confrontarsi nel corso dell'anno 2021, sono i seguenti:

1. percorsi clinico assistenziali d'emergenza;
2. revisione/attivazione della rete Trauma e istituzione del Team del Trauma e della Rescue Surgery;
3. dimissione orientata: dalla qualità dell'assistenza ospedaliera all'agenda di dimissione;
4. Paziente Cronico/fragile: la gestione integrata ospedale territorio attraverso l'utilizzo dei sistemi di e-health;
5. la rete chirurgica: azioni per l'incremento della produttività e riduzione della mobilità passiva;
6. Il nuovo modello territoriale: il progetto individuale di salute e il budget di salute per la gestione socio-sanitaria integrata;
7. COVID- 19 patologia multiorgano: azione multidisciplinare in urgenza ed istituzione dell'ambulatorio multidisciplinare post covid;
8. ospedale amico del bambino e amico della donna nel percorso nascita anche nella valutazione dell'epoca Covid;
9. analisi del bisogno revisione e definizione dei tempi e metodi di applicazione dei piani di diffusione;
10. progettazione delle articolazioni delle tipologie riabilitative in relazione al bisogno di salute: offerta riabilitativa aziendale;
11. rete endocrinologia chirurgica: ipofisi, tiroide e surrene;
12. applicazione dei protocolli e percorsi per l'uso appropriato delle tecnologie di diagnostica con l'obiettivo della riduzione delle liste d'attesa e massimizzazione dell'utilizzo delle macchine anche in telemedicina;
13. sviluppo dei sistemi di gestione, monitoraggio e controllo secondo un approccio one-health ed eco-health;
14. definizione dei criteri di smart working e di collaboration in smart working e sviluppo dei sistemi di monitoraggio della produttività;
15. le malattie rare

A partire dalle tematiche individuate, sono stati definiti i target di riferimento, gli investimenti necessari, gli obiettivi strategici, gli indicatori per misurare i processi, i tempi e gli attori coinvolti nelle diverse azioni messe in campo che aiuteranno



L'Azienda a superare il momento emergenziale attraverso l'impegno indiscusso e costante dei suoi professionisti ed alla capacità di resilienza che il sistema sanitario provinciale ha dimostrato di possedere.

L'incremento dei bisogni assistenziali, il progressivo invecchiamento della popolazione ed il maggior impatto della domanda per patologie croniche ed a rischio di disabilità con la conseguente crescita in complessità e volume dei servizi, ha posto 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 potenziamento delle infrastrutture e di valorizzazione delle best practice. L'introduzione delle tecnologie ad alto costo a fronte di finanziamenti decrescenti, ha posto il tema della sostenibilità economica dell'intero sistema sanitario come tema centrale di impegno da parte della ASL di Viterbo.

Si conferma in ogni caso anche per il 2021 la programmazione aziendale articolata sui tre capisaldi come di seguito si riporta:

1. revisione dei processi organizzativi aziendali in relazione al principio che qualità, appropriatezza clinica ed organizzativa sono gli unici elementi che garantiscono la sostenibilità del sistema economico azienda;
2. riqualificazione dei servizi e delle strutture attuando il passaggio da una organizzazione in rete ad una organizzazione a rete, costruendo i percorsi di cura sulla persona e non sulla patologia, garantendo omogeneità nell'offerta, direttamente collegata ai bisogni ed alla domanda, espressa ed inespressa, in una logica di corretta allocazione delle risorse, per rispondere ai bisogni fondamentali di tutela della salute della persona;
3. rafforzamento del sistema delle responsabilità, attraverso la costruzione di un patto con i professionisti e tra questi ed i cittadini, con il solo vincolo di generare valore per la comunità azienda.

1.1 Assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale

L'Emergenza COVID-19 ha chiaramente segnato una soluzione di continuità nel processo di mantenimento dei livelli di produzione già raggiunti negli anni precedenti. L'Azienda ha comunque attivato, già nella Fase 2, percorsi predefiniti per garantire il rispetto degli standard di sicurezza dei pazienti e degli operatori.

Gli obiettivi principali in ambito di assistenza ospedaliera continuano ad essere quelli di garantire un'adeguata qualità dell'assistenza ai pazienti acuti che afferiscono ai presidi ospedalieri della ASL VT assicurando al contempo un utilizzo efficiente delle risorse disponibili. In particolare l'obiettivo che si vuole perseguire è quello di migliorare l'appropriatezza organizzativa al fine di prevenire per quanto possibile il sovraffollamento sia nell'area del Pronto Soccorso che nei reparti di degenza delle varie Unità Operative all'interno delle quali saranno messe in atto azioni per ridurre la degenza media e favorire la dimissione.

A tal proposito è stata sviluppata l'integrazione dell'offerta tra ospedale e territorio attraverso il coordinamento di tutti gli interventi in relazione al bisogno di salute, alla prossimità geografica, alla complessità della patologia e della



sicurezza delle cure, perseguendo al contempo l'obiettivo di erogare un'assistenza più appropriata e pertanto più efficiente ed economicamente vantaggiosa.

E' stato avviato un processo di dimensionamento dell'offerta ospedale/territorio in un'ottica di efficientamento della rete anche attraverso la riconversione dei punti di erogazione spostando la logica organizzativa dal dipartimento ad impostazione verticale, basato sulle discipline, al dipartimento trasversale dove per tutti i presidi ospedalieri sono garantiti omogenei percorsi clinici, diagnostico terapeutici e riabilitativi: si è passati dalla cultura "del letto per specialità" all'organizzazione dell'assistenza in linea con i processi di cura.

L'emergenza globale scatenata dall'epidemia da Covid-19, ha richiesto sin dall'inizio un'azione immediata e l'introduzione di un modello dinamico di adeguamento della ASL di Viterbo a nuovi percorsi assistenziali, diagnostici e terapeutici che ha comportato la rimodulazione dei posti letto del Polo Ospedaliero e l'utilizzo delle risorse umane finalizzato alla gestione della nuova organizzazione.

In coerenza con le Linee di Indirizzo regionali relative ai percorsi assistenziali per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-1, è stata ridefinita la rete ospedaliera della Regione Lazio (DCA U00097/2020), individuando il percorso e la specifica dei posti letto che le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a mettere a disposizione del SSR per fronteggiare l'emergenza e prevenire il fenomeno del sovraffollamento, consentendo di concentrarli su uno o più presidi a gestione diretta.

La ASL di Viterbo ha pertanto riorganizzato la propria offerta provvedendo, nel Presidio Ospedaliero di Belcolle, individuato dalla Regione Lazio quale sede HUB per la rete regionale COVID-19, a definire due distinti percorsi assistenziali rispettivamente per pazienti COVID-19 positivi e pazienti non COVID.

1.1.1. Area Ospedaliera COVID

Al fine di monitorare e garantire il corretto monitoraggio dei trasferimenti e/o rimodulazione delle attività a seguito della curva pandemica o delle ordinanze regionali, la ASL di Viterbo, con deliberazione del D.G. n. 2188 del 23/10/2020 ha istituito il Gruppo di Coordinamento per le attività di vigilanza e controllo, con particolare riferimento alla vigilanza e controllo dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per il trasferimento delle attività sanitarie a seguito della fase emergenziale al fine di ottimizzare il profilo logistico, assecondando il bisogno emergente e garantendo nel contempo standard di sicurezza; il Gruppo custodisce ed aggiorna costantemente i fascicoli relativi ad ogni singola attività.

Relativamente ai percorsi ospedalieri per pazienti positivi al COVID, in coerenza con l'Ordinanza n. 65 del 5/11/2020, al fine di fronteggiare l'emergenza, la ASL di Viterbo ha risposto con un incremento sostanziale dei posti letto utilizzando, oltre al Presidio di Belcolle, anche lo stabilimento di Montefiascone, così come previsto dall'ordinanza sopra richiamata.

Il ridimensionamento della rete ospedaliera COVID dedicata è così articolata:

- n. 136 posti letto di ricovero ordinario COVID, P.O. di Belcolle così dislocati e per i seguenti setting assistenziali:
 - n. 48 pp.II. piano 6, blocco B e C – medicina bassa intensità di cure;
 - n. 14 pp.II. piano 8, blocco C - medicina bassa intensità di cure;
 - n. 46 pp.II. piano 9, blocco B e C - medicina bassa intensità di cure;

- n. 28 pp.ll. (di cui 8 sub intensiva, con ulteriore estensione di 4 pp.ll., presso la palazzina D), piano 2, per un residuo di pp.ll. ordinari pari a 16 – malattie infettive medio alta intensità di cure;
- n. 9 pp.ll. piano 1, palazzina D – malattie infettive bassa intensità di cure;
- n. 3 pp.ll. dedicati al percorso Materno-Infantile, in particolare presso il reparto di Ostetricia, piano 8, blocco B – bassa intensità di cure;

Sono inoltre disponibili:

- n. 11 posti letto COVID di ricovero ordinario presso la Palazzina D, 1° piano delle malattie infettive, dedicati alla medio-bassa intensità di cure;

L'area critica è dotata di n. 24 pp.ll. così articolata:

- n. 12 posti letto di Terapia Intensiva COVID, blocco E, piano 2 – reparto di Rianimazione;
- n. 8 posti letto di subintensiva COVID, presso la palazzina D, piano 2;
- n. 4 posti letto di subintensiva COVID a fronte di riconversione di pari numero di posti letto presso la palazzina D, piano 2, di ricovero ordinario ad alta intensità di cure;

La rimodulazione dell'assetto dei posti letto ha comportato il riorientamento delle risorse umane e delle attività al fine di garantire l'assistenza nei Reparti COVID e secondo logiche di priorità clinico gestionali.

Nello stabilimento di Montefiascone, a partire dal 30 novembre, sono stati attivati n. 24 posti letto di area medica per pazienti positivi al COVID-19, secondo il setting assistenziale di medio bassa intensità di cure di degenza e bassa intensità finalizzata alla riabilitazione Covid residenziale.

L'assistenza ai pazienti COVID è articolata secondo un gradiente di intensità di cure a cui corrispondono specifiche équipe multiprofessionali per la presa in carico del paziente, come da specifiche indicazioni regionali:

Area critica	pp. ll. di terapia intensiva di coorte COVID con equipe multidisciplinare di Anestesiisti e Infettivologi consulenti
Alta Intensità di cura	pp.ll. di malattie infettive con isolamento respiratorio e terapia subintensiva con equipe multidisciplinare di Infettivologi, di pneumologia e Anestesiisti consulenti
Media e bassa intensità di cura	pp.ll. di malattie infettive e di medicina covid senza isolamento respiratorio per pazienti di minore complessità clinica con equipe multidisciplinare di Infettivologi, Pneumologi e Internisti
Bassa intensità di cura a finalità riabilitative	pp.ll. di medicina covid senza isolamento respiratorio per pazienti di minore complessità clinica ed in trattamento di riabilitazione, con equipe multidisciplinare di infettivologi, internisti, fisioterapisti e tecnici della riabilitazione

1.1.2. Area Ospedaliera NON COVID

Relativamente ai percorsi ospedalieri per pazienti non COVID-19, a garanzia della continuità delle cure, tutti i presidi ospedalieri e gli stabilimenti ad essi afferenti sono stati chiamati a svolgere un ruolo nella risposta all'emergenza che, verosimilmente, saranno mantenuti attivi fino al persistere della pandemia in corso.

Le attività chirurgiche in elezione nel P.O. di Belcolle sono sospese, ad eccezione degli interventi per i pazienti oncologici classe A e B; è mantenuta l'attività chirurgica d'urgenza e traumatologica. Sono state messe in atto le seguenti azioni:

- chiusura del reparto di Week Surgery di Belcolle;
- chiusura di 24 Posti letto del reparto di ortopedia e accorpamento dell'ortopedia con l'area chirurgica;
- successivo trasferimento dell'area chirurgica ai piani 8 e 9 del blocco A;
- spostamento gastroenterologia e nefrologia al piano 6 del blocco A;
- trasferimento delle attività di oncologia ed ematologia presso l'area medica dell'H di Belcolle;
- trasferimento del reparto di SPDC (n. 6 posti letto) presso il presidio ospedaliero di Tarquinia a partire dal 16 novembre, garantendo l'utilizzo esclusivo della palazzina D ai pazienti COVID positivi;
- trasferimento del Polo Riabilitativo del PO di Belcolle presso il Presidio di Montefiascone, mantenendo operativo presso il presidio del capoluogo l'attività a servizio della degenza ospedaliera. In particolare al Piano 3 è stata trasferita l'attività ambulatoriale No Covid;
- l'area internistica è stata organizzata avvalendosi dei reparti medici dei presidi spoke dell'azienda presso Civita Castellana, Tarquinia ed Acquapendente, deputati ad accogliere i pazienti di medio-bassa complessità; lo stesso setting assistenziale è garantito presso la Clinica S. Teresa di Viterbo dove sono stati trasferiti i posti letto della medicina di Belcolle. Con la struttura accreditata è stata riattivata la convenzione già stipulata nella prima fase della pandemia per l'utilizzo di n. 30 p.l. con spostamento della medio-bassa complessità medica presso quella sede, in aggiunta ai 24 posti letto già contrattualizzati. Sono stati mantenuti attivi presso il PO di Belcolle n° 20 posti letto organizzati in una piattaforma multidisciplinare di Area medica per i pazienti complessi no covid e n. 36 p.l. di area chirurgica con utilizzo flessibile dei posti letto sulla base della domanda per la casistica di maggiore complessità. Sono inoltre attivi n. 4 p.l., anch'essi flessibili, per le attività dell'area ginecologica e senologica;
- sono state assicurate le attività di Traumatologia e Ortopedia nei presidi periferici, lasciando comunque la gestione della casistica più complessa al presidio di Belcolle, con percorsi dedicati che garantiscono gli standard di sicurezza per pazienti e operatori. Stessa logica organizzativa è stata adottata per il Reparto di Week Surgery;
- sono state rimodulate le attività assistenziali e di ricovero dell'onco ematologia con ampliamento dell'orario di attività dei day hospital ematologico ed oncologico ed implementazione dell'assistenza domiciliare ematologica;

- trasferimento delle attività di day hospital e ambulatoriali per recuperare spazi per le attività di ricovero destinate ai pazienti positivi al COVID.

Sono garantite le attività in ambito oncologico (terapie, follow-up se ritenuti improcrastinabili, interventi chirurgici), nefrologico (dialisi), nonché le terapie mediche improrogabili e improcrastinabili con percorsi e procedure dedicate.

A partire dal secondo semestre 2021, auspicabilmente corrispondente ad un allentamento della fase emergenziale, anche in virtù degli esiti della campagna vaccinale in corso, con la ripresa delle attività ordinarie, si prevede di proseguire nelle azioni volte a rafforzare l'offerta ospedaliera, mantenere i livelli di produzione raggiunti nel 2019, contribuendo all'efficientamento dei costi attraverso:

- ✓ contenimento dei ricoveri attraverso l'applicazione in tutti i presidi Ospedalieri del Polo di percorsi finalizzati alla presa in carico dei pazienti per i quali è possibile attivare modalità di gestione alternative al ricovero già attive. Rientra in questo ambito il potenziamento dei percorsi diagnostico terapeutici, dei PAC, PAS, pre-ospedalizzazione, i percorsi ambulatoriali successivi al ricovero o altre forme di assistenza a bassa intensità;
- ✓ programmazione delle reti cliniche funzionali interaziendali che consentano il coordinamento tra varie strutture ospedaliere, inquadrare per livelli di complessità (in base alle prestazioni erogate, alle potenzialità diagnostiche espresse ed all'expertise maturata) al fine di offrire percorsi di cura di elevato valore scientifico a garanzia di cluster definiti di pazienti per contrastare le disuguaglianze assistenziali sul territorio e i ritardi nell'approccio diagnostico terapeutico e assistenziale, perseguendo le finalità previste dagli indirizzi di programmazione regionale, nell'ottica di garantire:
 - qualità, appropriatezza sicurezza (giuste prestazioni erogate nel giusto setting);
 - accessibilità ed equità anche per le collettività più distanti dai centri di alta specializzazione;
 - concentrazione della casistica a garanzia degli standard organizzativi e le misure di outcome clinico;
 - formazione, ricerca e aggiornamento continuo basati sulla valorizzazione e condivisione delle competenze;
 - sostenibilità economica (recupero di efficienza);
- ✓ riorganizzazione degli spazi e dei percorsi per ottimizzare l'assistenza dei pazienti all'ingresso in ospedale sia in regime di Pronto Soccorso sia in regime di ricovero ordinario. In particolare nel presidio di Belcolle è in corso la pianificazione per l'attivazione della "discharge room" in locali già individuati e predisposti al fine di facilitare lo scorrere del flusso dei pazienti in uscita dall'Ospedale con conseguente riduzione dell'attesa di coloro che, entrati dal P.S., vengono destinati ai reparti;
- ✓ potenziamento della rete chirurgica aziendale, ottimizzando l'utilizzo delle sale operatorie dei diversi presidi. E' basata su un modello a due livelli di collegamento tra servizi ospedalieri e territoriali:
 - centri di I livello: interventi in day surgery, fino a chirurgia media (spoke della Rete);

- centro di II livello: interventi chirurgici di maggiore complessità, dotato di terapia intensiva post operatoria e presenza di attrezzature specialistiche “concentrate” (Centro di riferimento, hub della Rete, P.O. di Belcolle);
- ✓ monitoraggio dell’attività dei reparti al fine di migliorare gli indicatori per la misurazione della qualità organizzativa al fine di contenere la degenza dei pazienti al periodo dell’acuzie evitando i ricoveri oltre soglia;
- ✓ superamento delle criticità relative ai tempi di attesa per le prestazioni chirurgiche programmabili, attraverso la chiarezza e trasparenza coniugate a robustezza e affidabilità delle logiche organizzative della ASL. L’obiettivo è garantire l’appropriatezza di erogazione di servizi che pur necessitando di essere garantiti in un contesto ospedaliero possono essere effettuati in un regime di minore intensità, da attuarsi secondo il modello della Rete Aziendale. La scelta, ove possibile, di modalità di erogazione alternative, non solo permette di massimizzare la sicurezza e il benessere del paziente ma anche di ottimizzare l’efficienza produttiva e il consumo di risorse con il risultato di una riduzione dei costi del 15% circa. Questo permette altresì di potenziare gli spazi chirurgici per le attività caratterizzate da alta complessità e impiego di elevata tecnologia, garantendo una risposta ancor più tempestiva alle patologie tumorali o che rischiano divenire emergenti o pregiudicare la prognosi. A tal fine l’Unità di Programmazione delle Attività Chirurgiche (UPAC) ha proceduto alla pulizia delle liste di attesa per interventi chirurgici programmati per ogni specialità chirurgica e alla rivalutazione delle classi di priorità assegnate. Ha avviato la programmazione degli interventi chirurgici in maniera graduale, effettuando contestualmente una attività di filtro dei pazienti potenzialmente a rischio di COVID-19, coordinata con le attività di preospedalizzazione. Questo assetto organizzativo, oltre a garantire una maggiore trasparenza delle liste di attesa, permette un utilizzo più razionale delle sale operatorie aumentando la percentuale di saturazione e garantendo l’assegnazione dei pazienti al regime assistenziale più appropriato. Sarà rafforzato il collegamento tra le Unità di Programmazione chirurgica nella logica Hub Spoke. L’UPAC, istituita prima nel Presidio Ospedaliero centrale, è stata successivamente estesa ai presidi periferici.
- ✓ miglioramento, per quanto attiene alle patologie tempo dipendenti, la corretta presa in carico dei pazienti attraverso i PDTA dedicati;
- ✓ continuo monitoraggio, eventualmente apportando azioni correttive al piano per il superamento del sovraffollamento in Pronto Soccorso;
- ✓ attivazione di un pool di professionisti che garantiscono l’erogazione delle prestazioni dal presidio hub di riferimento di Belcolle verso i presidi spoke della rete rappresentati da Acquapendente, in particolare sulle specialistiche di ginecologia, gastroenterologia, chirurgia generale, pneumologia e cardiologia;
- ✓ attivazione del pool ortopedico condiviso tra Belcolle, Civita Castellana e Tarquinia al fine di ottimizzare le risorse disponibili ed omogeneizzare la qualità dell’assistenza;

- ✓ garanzia dell'universalità dell'assistenza nell'ottica del contenimento dei costi e della sostenibilità dell'erogazione delle prestazioni definite nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano per la ripresa delle attività programmate e i programmi di screening ha previsto un'azione mirata sul governo delle liste di attesa ambulatoriali, in termini di governo della domanda, governo dell'offerta di assistenza e dei sistemi di erogazione delle prestazioni. Esso è concepito nell'ottica del superamento, in questa fase critica di ripresa delle attività, della vulnerabilità dei cittadini più socialmente svantaggiati a ricevere cure inappropriate e una minore probabilità di ricevere cure tempestive ed efficaci;
- ✓ prosecuzione dello sviluppo di una completa integrazione ospedale-territorio attraverso il ricorso a percorsi diagnostici terapeutici e a forme alternative di assistenza (screening, domiciliare, teleconsulto), in considerazione dello spostamento dell'asse di cura sul tema delle cronicità. La gestione delle liste di attesa ambulatoriali può così essere affrontata con successo, in ambito dell'intera ASL, facendo ricorso a strumenti e modi di collaborazione tra tutti gli attori del sistema, sia quelli operanti in ambito territoriale che ospedaliero. Tale strategia garantisce un uso razionale delle risorse e migliora l'efficacia delle prestazioni, l'efficienza del sistema nel suo complesso, l'appropriatezza clinica e organizzativa. Si pensi, per esempio alle ospedalizzazioni per le condizioni ad alto rischio di inappropriatezza, potenzialmente evitabili grazie a una tempestiva ed efficace presa in carico del paziente da parte del territorio.

1.2. Assistenza territoriale

Anche la rete territoriale è stata riorganizzata per far fronte all'emergenza COVID-19, dando sostegno e sostenibilità alla rete ospedaliera per rafforzare la risposta sanitaria e socio-sanitaria.

In particolare, sono stati attivati i seguenti servizi che nel 2021 e, comunque, fino al persistere della fase pandemica, continueranno ad essere garantiti:

- team USCOVID (deliberazione del Direttore Generale n. 2148 del 19/19/2020; art. 4 bis del D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020; Ordinanza Presidente Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020) che, a supporto del sistema delle Cure Primarie (MMG, PLS, specialistica ambulatoriale e continuità assistenziale) garantisce un intervento tempestivo sui focolai epidemici nel territorio aziendale, attraverso l'effettuazione di visite domiciliari per pazienti con sospetto COVID-19 ovvero per COVID-19 positivi asintomatici nel caso in cui il medico dell'assistito non fosse in grado di assicurarle. L'attività delle due USCOVID garantisce l'appropriatezza dell'accesso ai Pronto Soccorso ed ai ricoveri presso i presidi ospedalieri; il team è costituito da un'equipe multidisciplinare e multiprofessionale composto da 1 medico, 1 infermiere esperto (API), ed 1 tecnico di prevenzione ambientale;
- n. 70 posti letto presso la Residenza Nazareth di Viterbo, struttura alberghiera dedicata ad accogliere pazienti COVID-19 positivi asintomatici, non critici o in via di guarigione, anche dimessi da ospedale per acuti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di supporto familiare e/o idoneità dell'abitazione (deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/10/2020; note Regione Lazio prot. n. U0245426 del 25/03/2020 e prot. n. U083258 del 29/09/2020);

- attività di sorveglianza e monitoraggio da parte dei Team Operativi Centrali dedicati rispettivamente a:
 - Scuole e Servizi Educativi, al fine di fornire una sorveglianza sull'intero territorio provinciale e garantire la didattica in presenza sicura (Linee Guida Regione Lazio di cui alla nota prot. Regione Lazio n. U076842 del 02/08/2020; Ordinanza Presidente Regione Lazio n. Z00057 del 31/08/2020; nota Regione Lazio prot. U0810509 del 21/09/2020). Il Team si occupa sia della gestione dei dati provenienti dalle scuole in modo da individuare precocemente le condizioni di rischio garantendo i provvedimenti più idonei alle varie situazioni evidenziate, mediante il contact tracing di studenti, docenti e altro personale implicato nella scuola per le eventuali quarantene, che delle attività di screening sul campo, eseguendo i tamponi antigenici e, all'evenienza, i molecolari direttamente nelle scuole;
 - Imprese,
 - Territorio,
- attività diagnostica e laboratoristica presso i centri di diagnostica del Presidio di Belcolle (Laboratorio Analisi e Laboratorio di Genetica Medica) e dei laboratori analisi dei Presidi di Civita Castellana, Tarquinia ed Acquapendente;
- attività dei drive in con postazioni a Viterbo (loc.tà Riello – del.ne D.G. n. 2146 del 16/10/2020, convenzione per l'utilizzo degli spazi con l'Università degli Studi della Tuscia), a Tarquinia e Civita Castellana (aree antistanti Presidi Ospedalieri) – Giunta Regionale Lazio, prot. n. U0803366 del 18/09/2020 "Indicazioni di ricorso al test per l'identificazione dell'antigene del virus SARS-CoV-2" e, in fase di attivazione a partire da gennaio 2021, il walk in presso la Cittadella della Salute di Viterbo;

In ogni caso la governance del territorio sarà condotta seguendo tre direttrici principali:

1. ristrutturazione dell'organizzazione territoriale;
2. analisi della domanda di salute;
3. ristrutturazione organizzativa dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

In coerenza con le tre direttrici sopra richiamate, la ASL ha predisposto un'offerta articolata della rete poliambulatoriale specialistica in maniera che la diversa organizzazione degli orari possa consentire di avere la risposta necessaria nell'arco dell'intera settimana. In altri termini, il cittadino del Distretto A riesce ad ottenere la risposta specialistica al proprio bisogno ambulatoriale anche nel contiguo Distretto B o C in quanto gli orari di accesso agli ambulatori sono articolati sia in ragione dell'arco della giornata che su giorni diversi. E' stato preso a riferimento l'immagine geometrica del quadrilatero come rappresentazione sintetica dell'intero territorio (quadrilatero dell'offerta).

L'offerta dei servizi territoriali, che risultano essere centrati sui bisogni dei cittadini, con una particolare attenzione alla ottimizzazione dei processi di cura, porta al superamento delle tradizionali barriere tra diversi operatori della sanità e ad una gestione multidisciplinare ed integrata del paziente in quanto attraverso interoperabilità e interdisciplinarietà si potrà ottenere una gestione globale del paziente ed un reale controllo dei suoi stili di vita. Questo al fine di un miglioramento sia delle sue patologie che della sua qualità di vita, in particolare per il paziente affetto da patologie croniche, spesso in associazione tra loro.

Nel 2021 sarà attivata la Centrale Operativa Unica Aziendale per i percorsi integrati ospedale territorio e la continuità assistenziale con lo scopo di garantire la continuità assistenziale ai pazienti fragili e/o cronici, facilitando il passaggio tra i diversi setting assistenziali e favorendo il raccordo tra i diversi servizi sanitari e socio-sanitari presenti sul territorio aziendale attraverso un percorso "protetto" e privo di discontinuità. La continuità dell'assistenza, intesa quale percorso organizzato da ospedale per acuti ai diversi setting di assistenza territoriali, e viceversa, dal territorio all'ospedale per acuti, rappresenta un obiettivo di qualità imprescindibile a garanzia della piena applicazione dei livelli essenziali di assistenza a favore della popolazione assistita. Questo, in termini di sviluppo aziendale, presuppone lo sviluppo di una rete tra le diverse componenti organizzative e socio-assistenziali al fine di garantire presa in carico personalizzata del paziente, nel rispetto della dignità della persona, attraverso una valutazione dei suoi bisogni complessivi.

Il sistema di continuità assistenziale deve essere inoltre supportato da una metodologia di valutazione e controllo che rispetti gli standard clinici/assistenziali, sia attraverso la definizione dei criteri di eleggibilità ai diversi ambiti di cura e assistenza che attraverso la gestione intelligente dei principali snodi decisionali relativi al trattamento del paziente lungo l'intero processo assistenziale. La Centrale Operativa Aziendale (COA) ha come finalità quella di garantire questi processi, per le diverse linee di attività assistenziali, attraverso una organizzazione che prevede un "core team" operativo e una serie di collegamenti funzionali strutturati con le reti territoriali e ospedaliere, nonché con l'ambito socio-assistenziale. Obiettivi specifici della Centrale Operativa sono i seguenti:

- a. coordinare le dimissioni difficili/assistite dei pazienti ricoverati garantendo la scelta più appropriata della soluzione assistenziale anche grazie a supporto di strumenti informatici atti a garantire uniformità ed equità nella valutazione
- b. facilitare il passaggio tra i diversi setting assistenziali fungendo da raccordo tra i diversi servizi sanitari e socio-sanitari e le diverse funzioni espletate dagli altri attori dei processi
- c. favorire, ove possibile, una idonea permanenza della persona al proprio domicilio e comunque perseguire il rientro nell'ambiente di provenienza dopo la permanenza in strutture residenziali ogni qualvolta sia possibile
- d. monitorare la qualità dei servizi domiciliari affidati a compagini accreditate e la produzione e l'appropriatezza dei ricoveri nelle strutture accreditate.

Le Case della Salute presenti nel territorio provinciale si configurano come ulteriore spazio utile all'integrazione tra le attività sanitarie e sociali. E' qui infatti che si incontrano le Cure Primarie e la medicina del territorio, la domanda di salute dei cittadini e l'offerta di cure, il benessere e la nuova socialità.

Presso la Casa della Salute di Ronciglione, a partire dal 2021 sarà attivo il Centro di Riferimento Odontoiatrico Aziendale, ubicato negli ex ambienti del Day Hospital Ematologico, con l'installazione di 5 riuniti odontoiatrica, una sala radiologica, per diagnostica endorale e adeguati spazi in linea con i requisiti di accreditamento attualmente vigenti. Il Centro fungerà da HUB rispetto a tutte le attività ambulatoriali presenti nel territorio ASL VT per gli SPOKE di Belcolle, Tarquinia, Bagnoregio, Cittadella della Salute di Viterbo, Tuscania, Acquapendente e Civita Castellana. Oltre a rispondere alle necessità aziendali, potrà rappresentare un punto di riferimento per le omologhe necessità dell'area nord della Provincia e della città di Roma.

Nelle Case della Salute sono presenti una serie di servizi finalizzati a dare risposte territoriali ai problemi di salute e di cura dei cittadini, in particolare a quelli affetti da patologie croniche o definiti "Fragili".

All'interno delle Case della Salute trovano la naturale sede le Centrali Operative della Cronicità. Le COC rappresentano un passaggio culturale dalla struttura alla funzione, da una articolazione per aree-problemi verso il modello per complessità assistenziale e per percorsi integrati di cura (PIC Diabete, BPCO, TAO e Scompensazione Cardiaca) che centrate sul paziente, sono la garanzia di una effettiva presa in carico dei bisogni globali e di costruzione di una relazione empatica tra il team assistenziale, la persona con "cronicità" e il caregiver di riferimento. I PIC hanno come obiettivo specifico quello di eliminare la discontinuità tra i 3 classici livelli assistenziali (degenza ospedaliera, specialistica territoriale e assistenza primaria), dando origine ad un continuum clinico-diagnostico-assistenziale, in rapporto all'obiettivo di salute prefissato. La C.O.C. diventa il "luogo regolarmente frequentato" dai Responsabili e attori dei percorsi integrati di cura.

I sistemi di cura posti in essere dentro le C.O.C sono quelli di mantenere il più possibile la persona affetta da patologie croniche al proprio domicilio e impedire o/e ridurre i rischi di istituzionalizzazione, coinvolgendo con ruoli diversi, operatori con diverse professionalità e provenienze (multidisciplinarietà) primi fra tutti i MMG, garantendo la presa in carico ove necessario anche del servizio ADI, con il supporto innovativo delle nuove tecnologie di tele-assistenza, tele-consulto e tele-monitoraggio.

Le azioni di governance del territorio produrranno:

- ✓ il rafforzamento dell'integrazione ospedale-territorio al fine di garantire la continuità assistenziale (dimissioni concordate), con l'obiettivo di realizzare continuità assistenziale del paziente fragile ricoverato nelle UU.OO. Ospedaliere di area medica, chirurgica e P.S. tramite l'individuazione di piani assistenziali individuali definiti con le équipe del reparto delle UU.OO. Ospedaliere, le UU.MM.VV.DD. coinvolgendo il Medico di Medicina Generale;
- ✓ lo sviluppo dell'attività di Telemedicina, attraverso l'integrazione all'interno delle Centrali Operative delle Cronicità (le COC territoriali) di ulteriori Percorsi Integrati di Cura, dei PIC già attivi (Diabete, BPCO, TAO, Scompensazione cardiaca) funzionali al mantenere il più possibile la persona affetta dalla patologia cronica al proprio domicilio per impedire o ridurre i rischi di istituzionalizzazione coinvolgendo con ruoli diversi operatori con diverse professionalità e provenienze (multidisciplinarietà), primo fra tutti gli MMG, garantendo la presa in carico con il supporto innovativo delle nuove tecnologie di Tele assistenza Teleconsulto e Telemonitoraggio.

Anche a seguito dell'emergenza COVID-19 che ha fortemente rimodulato l'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali, sono state attivate le **Televisita** affinché il medico possa interagire a distanza con il paziente. La diagnosi che scaturisce dalla visita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Le televisita può essere attivata dallo specialista, in sostituzione della visita di controllo prevista, nella fase di recall dei pazienti prenotati sulle agende di follow up nel periodo di adozione delle misure di riduzione del contagio da Covid-19, ma anche utilizzata come strumento di presa in carico della cronicità e di facilitazione dei percorsi.

Nel 2021, anche grazie ai cospicui investimenti messi in campo dall'Azienda, la telemedicina avrà un forte impulso;

- ✓ la destinazione del 35% del personale da assumere nel triennio 2019-2021 e previsto nel Piano dei Fabbisogni Aziendale al potenziamento dell'ADI.



- ✓ l'assegnazione in via prioritaria di ulteriori somme previste nel piano di potenziamento della rete territoriale ai così detti "rapporti atipici";
- ✓ l'istituzionalizzazione dell'ospedalizzazione a domicilio;
- ✓ il mantenimento dei Servizi assistenziali "Global Service" per assistenza domiciliare ai minori.

Ulteriori risultati attesi e tempistiche:

- ✓ mantenimento degli attuali standard di presa in carico utenti fragili nella percentuale di popolazione ultra 65 pari al 4%;

Modalità operativa

- ✓ rivalutazione da parte delle UUMMVVD distrettuali dei PAI già attivi, alla luce del DCA 283/2017; DCA 525/2019 e DCA 46 e 47 del 2020;
- ✓ contrattualizzazione da parte delle ASL dei soggetti erogatori ADI;
- ✓ affidamento PAI;
- ✓ istituzione del cruscotto per il controllo e monitoraggio dell'attività dei soggetti erogatori per le prestazioni ADI;
- ✓ verifica e controllo secondo SGQ.

1.3 Prevenzione

Il Piano nazionale della prevenzione 2020/2025 evidenzia quanto l'emergenza e/o la ri-emergenza di agenti infettivi impattano sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, come ha dimostrato la recente diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) che ha reso necessario assumere con effetto immediato iniziative di carattere straordinario e urgente, per fornire adeguate risposte alla popolazione e mettere in atto le adeguate misure precauzionali.

Appare evidente come sia necessario reingegnerizzare tutto il sistema della prevenzione al fine di rafforzare le misure volte a migliorare la capacità del sistema sanitario non solo di rispondere a un eventuale situazione di crisi, ma di prevenirla o attutirne gli effetti.

Lo sviluppo di un approccio *one health* per la governance di alcune linee di attività della prevenzione (LINEA 12 PNP 2020/2025) sotto intende la definizione di una rete complessa che lega la salute degli animali domestici, della fauna selvatica e degli ecosistemi alla salute delle nostre comunità.

Nel 2021 la ASL di Viterbo intende realizzare un nuovo modello organizzativo del Dipartimento di Prevenzione, in un'ottica di multidisciplinarietà ed intersettorialità, sia in ambito dipartimentale che interdipartimentale ma con forti connessioni anche con i settori produttivi e della tutela dell'ambiente. Tutti i soggetti coinvolti hanno l'obiettivo prioritario di affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall'interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi anche grazie

allo sviluppo di strategie di empowerment e capacity building. In tale ottica "One Health" diventa quindi indispensabile una collaborazione interprofessionale per l'identificazione dei rischi per la salute umana, supportata dalla condivisione di attività ed informazioni tra medici veterinari, medici umani ed esperti ambientali. Questo approccio consentirà di:

- promuovere relazioni e collaborazioni interdisciplinari (sistemi e reti di epidemiosorveglianza)
- affrontare la questione trasversale della biodiversità
- attivare una rete di contrasto efficace all'antimicrobico-resistenza
- attivare una rete di contrasto all'emergenza di epidemie e pandemie che trovano origine nelle manomissioni e degrado degli ecosistemi con conseguenti trasferimenti di patogeni (spillover) dalla fauna selvatica a quella domestica, con successiva trasmissione all'uomo
- effettuare una valutazione sistemica dei determinanti di salute e strategie di comunità per l'attuazione di stili di vita sani

È indispensabile programmare e progettare in termini di rete coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel Territorio e gli Ospedali, i quali se isolati tra di loro e separati dal territorio che li circonda non possono rappresentare l'unica risposta ai nuovi bisogni imposti dall'evoluzione demografica ed epidemiologica, secondo il principio della "Salute in tutte le Politiche" (Health in all Policies), riconoscendo la salute quale processo complesso e dinamico che implica interdipendenza tra fattori e determinanti personali, socioeconomici e ambientali.

Il nuovo modello rispetta il principio basilare della salute pubblica: rispondere con tempestività ai bisogni della popolazione, sia in caso di un'emergenza infettiva, sia per garantire interventi di prevenzione e affrontare le sfide della promozione della salute e della diagnosi precoce e della presa in carico integrata della cronicità.

I programmi coordinati nell'interazione UOMO-ANIMALE-ECOSISTEMI (approccio One health) richiedono l'attuazione di politiche adeguate ed il Dipartimento di Prevenzione svolge un ruolo essenziale nello sviluppo e nell'attuazione di programmi idonei per la gestione dei rischi per la salute ed il benessere globale.

La nuova struttura del Dipartimento di Prevenzione rafforza una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente (One Health) che, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono interconnesse, promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall'interfaccia tra ambiente-animale-ecosistemi. L'approccio One Health, inoltre, consente di affrontare la questione trasversale della biodiversità e della salute umana, così come il contrasto efficace all'antimicrobico-resistenza, problema crescente di dimensioni globali, o come il contrasto all'emergenza di epidemie e pandemie che trovano origine nelle manomissioni e degrado degli ecosistemi con conseguenti trasferimenti di patogeni (spillover) dalla fauna selvatica a quella domestica, con successiva trasmissione all'uomo.

Set di strumenti minimi di governance, quali:

1. Reti di epidemiosorveglianza
2. Attività di formazione, aggiornamento e ricerca
3. Predisposizione di eventi e altre forme di comunicazione nell'area della promozione della salute
4. Coordinamento con altre Autorità Competenti
5. Coinvolgimento delle associazioni dei malati ma anche dei Consumatori/Produttori e partnership con sistema scolastico e universitario
6. Sistema della qualità e sistema di Auditing
7. Sinergie interregionali

L'adozione di una struttura con approccio di controllo integrato "One Health" per il Dipartimento di Prevenzione prevede l'organizzazione in **aree funzionali trasversali**

- a) **Area funzionale per la sorveglianza proattiva/attiva delle cronicità e disabilità anche lavoro correlate**
- b) **Area funzionale per la sorveglianza proattiva/attiva delle emergenze epidemiche**
- c) **Area funzionale del One health ed eco health e della sicurezza alimentare**
- d) **Area funzionale autorizzazione, accreditamento, qualità e sicurezza ambienti di lavoro**

Il nuovo approccio consente una maggiore integrazione tra le diverse aree, nel rispetto degli impegni di programmazione degli interventi di prevenzione in essere e da avviare nel corso del 2021; i progetti sono infatti già stati approvati con deliberazione del Direttore Generale n. 784/2019 "Il Piano Aziendale della Prevenzione (PAP) 2019-2021 nella ASL di Viterbo".

La ASL di Viterbo, in linea con il Piano Regionale della Prevenzione ha realizzato interventi nel campo della protezione e promozione della salute e della prevenzione delle malattie, nonché della riduzione dei fattori di rischio in diversi ambiti quali, in particolare, le malattie infettive e le malattie croniche non trasmissibili (BPCO, diabete, patologie cardiovascolari e tumori). Poiché una "buona salute" è un bene e una fonte di stabilità economica e sociale, essendo la chiave per ridurre la povertà in quanto contribuisce allo sviluppo sostenibile, non può più essere considerata il risultato del solo settore sanità: i miglioramenti sostenibili ed equi in materia di salute sono il prodotto di una politica efficace a tutti i livelli di governo e degli sforzi di collaborazione tra tutti gli ambiti della società. In linea con tali obiettivi e con le indicazioni attualmente definite del PSN e del PSR della prevenzione, la strategia è quella di ampliare, il più possibile, il messaggio di prevenzione, attraverso collaborazioni e sinergie non solo intra-aziendali, ma anche con i principali stakeholder esterni (soggetti istituzionali, del mondo del volontariato e delle varie associazioni portatrici di interesse).

Il Piano Aziendale Prevenzione della ASL di Viterbo 2019-2021 sopra richiamato individua i progetti specifici di prevenzione aziendale, elaborati sulla base dei profili di salute del territorio che saranno portati a termine nel 2021.

In linea con il Piano nazionale e con il PRP della Regione Lazio, rimodulato e prorogato al 2019 ai sensi dell'Intesa, Stato-Regioni del 21 dicembre 2017 (rep. atti 247/CSR), il PAP della ASL di Viterbo vuole:

- affermare il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società e di sostenibilità del welfare, in particolare alla luce delle dinamiche demografiche che la caratterizzano;
- adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità e contrasto alle disuguaglianze;
- esprimere la visione culturale nei valori, obiettivi e metodi della sanità pubblica di una "prevenzione, promozione e tutela della salute" che pone le popolazioni e gli individui al centro degli interventi con la finalità di conseguire il più elevato livello di salute raggiungibile;
- basare gli interventi di prevenzione, promozione e tutela della salute sulle migliori evidenze di efficacia, implementati in modo equo e che siano programmati per ridurre le disuguaglianze;
- accettare e gestire la sfida della costo-efficacia degli interventi, dell'innovazione, della governance;
- perseguire per i professionisti, la popolazione e gli individui lo sviluppo di competenze per un uso appropriato e responsabile delle risorse disponibili.

Parte degli indicatori dei progetti sono quelli definiti dal Piano della Prevenzione della Regione Lazio 2014-2019 (DCA 25 maggio 2018, n. U00209), mentre per gli altri progetti di iniziativa aziendale, vengono individuati da un team intersettoriale per tutto il triennio 2019-2021. Con il nuovo PAP 2019-2021 si intende rafforzare l'azione proattiva del Sistema Sanitario Locale, per essere sempre più in grado di intercettare il reale bisogno di salute dei cittadini e superare l'ottica basata sull'offerta. Allo scopo, un altro elemento importante è il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini nella gestione della propria salute, mediante azioni di promozione della health literacy, alla base di un approccio finalizzato all'empowerment degli individui e delle comunità.

Le aree strategiche del Piano, così come per il 2020, saranno:

- la prevenzione delle malattie trasmissibili e delle malattie croniche non trasmissibili, anche attraverso la promozione di stili di vita sani, l'attenzione ai determinanti ambientali che impattano fortemente sulla salute e sulle disuguaglianze,
- la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, in un'ottica di "One Health".

La realizzazione di tali interventi verrà effettuata nell'ottica metodologica sia dell'approccio di genere e di investimento ulteriore sul benessere della donna, dell'infanzia e dell'età evolutiva, sia di raccordo con le cure primarie anche in termini di programmazione, nonché di valutazione degli interventi, di formazione e di migliore utilizzo delle diverse competenze professionali, per un'efficiente allocazione delle risorse, con rendicontazione del loro investimento e monitoraggio dei risultati raggiunti.

Nell'ambito della prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili è prevista una maggiore integrazione con il Piano Nazionale Cronicità (PNC), e quindi l'interazione tra i centri funzionali aziendali del Dipartimento di Prevenzione, del Dipartimento per il Governo dell'Offerta e le Cure Primarie e dei Distretti Socio-Sanitari, per diminuire la pressione dei fattori di rischio sull'incidenza e la severità delle malattie croniche e per una più appropriata e completa applicazione dei percorsi assistenziali delle malattie croniche e della fragilità.

Centrale nel nuovo PAP della ASL di Viterbo è il tema di una governance multilivello della prevenzione, che sia in grado cioè di promuovere una compartecipazione sinergica tra gli interlocutori aziendali e gli altri attori portatori di interesse che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di salute, per lo sviluppo di politiche intersettoriali, in coerenza con la strategia di "Health in all policies".

Con il PAP l'Azienda individua il contributo che porterà per l'attuazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute previsti nel PRP, con forte approccio propulsivo allo sviluppo di sinergie e integrazione tra i servizi territoriali e i servizi dei presidi ospedalieri, al fine di orientare le attività verso la convergenza e il rafforzamento dei messaggi di promozione della salute.

Per la ASL di Viterbo, il PAP è il principale strumento di programmazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute a livello territoriale, nell'ottica del consolidamento e dello sviluppo di reti collaborative intra ed interaziendali, al fine di favorire la crescita delle competenze delle risorse professionali messe in campo e la creazione di sinergie con stakeholders esterni.

 17

In uno scenario complessivo che, a fronte dell'aumento dei costi dell'assistenza legati all'invecchiamento della popolazione, vede persistere problemi legati alla riduzione delle risorse disponibili, interne ed esterne al SSR e quindi delle Aziende Sanitarie Locali, la Prevenzione e la Promozione della Salute rappresentano una risorsa strategica. Per garantire la realizzazione degli interventi, la ASL di Viterbo ha individuato il Dipartimento di Prevenzione quale struttura di coordinamento e di regia, a supporto della Direzione Strategica Aziendale, responsabile della individuazione e coinvolgimento delle altre articolazioni aziendali chiamate a partecipare all'implementazione dei programmi, come il Dipartimento per il Governo dell'Offerta e le Cure Primarie ed i Distretti Socio-Sanitari. Sono state introdotte e saranno implementate modalità innovative di presa in carico delle patologie croniche, in particolare attraverso l'avvio di ulteriori Case della Salute (si pensi a Ronciglione, oltre quelle già attive), nuovi percorsi assistenziali integrati, in cui la collaborazione con i Centri Funzionali Ospedalieri e le risorse del territorio è strategica. In questo ambito, la ASL di Viterbo propone di potenziare ulteriormente la diffusione di interventi non farmacologici, come il counseling motivazionale sugli stili di vita e la prescrizione dell'esercizio fisico nel trattamento preventivo-terapeutico delle patologie esercizio-sensibili, quali interventi con ruolo centrale nella prevenzione primaria e nella presa in carico dei soggetti con patologie croniche.

L'Azienda ha individuato progetti specifici in 4 setting:

1. Setting comunità con approccio "one health"

- rete di sorveglianza epidemiologica;
- promozione protezione e sostegno all'allattamento materno nella comunità e in ospedale, interventi prevenzione in gravidanza e promozione della salute nei neogenitori;
- promozione della salute e prevenzione del tabagismo "Lazio libero dal fumo";
- promozione della salute e prevenzione del consumo di alcool a rischio;
- promozione di buone pratiche su alimentazione e scelte nutrizionali "più frutta e verdura e meno sale";
- promozione dell'attività fisica - "Lazio in movimento";
- giornate della prevenzione concordate con Università, Associazioni di volontariato ed altri stakeholders esterni;
- prevenzione incidenti domestici;
- prevenzione incidenti stradali;
- controllo in materia di reach e CLP;
- promozione di azioni positive per la tutela dell'ambiente con beneficio diretto alla salute della popolazione;
- promozione della sicurezza alimentare e l'igiene nutrizionale presso la ristorazione collettiva e i punti vendita;
- salute e benessere degli animali d'affezione;
- giornate del microchip in collaborazione con Comuni e Associazioni di volontariato;
- programmi di sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà a rischio riproduzione incontrollata e abbandono
- screening uditivo neonatali per le sordità congenite;

- screening oftalmologico neonatale per la diagnosi precoce della ipovisione;
- sistema nazionale di sorveglianza su determinanti di salute nella prima infanzia: indagine 2019;
- prevenzione dell'ostruzione delle vie aeree in età pediatrica - "mamma sicura - bambini protetti";
- miglioramento delle coperture vaccinali;
- miglioramento della sorveglianza delle malattie infettive;
- consolidamento e qualificazione dei programmi di screening;
- reingegnerizzazione dello screening del tumore della cervice uterina;
- prevenzione e controllo del disagio giovanile, uso e abuso sostanze psicotrope e ludopatia - "Percorso Giovani";
- prevenzione e controllo della fragilità dell'anziano e corretti stili di vita;
- prevenzione tumore cervice uterina;
- prevenzione tumore mammella;
- prevenzione tumore colon retto;
- prevenzione diabete;
- prevenzione BPCO;
- prevenzione scompenso cardiaco;
- prevenzione automutilazioni e del suicidio in ambiente carcerario;
- promozione della salute nelle donne migranti

2. Setting scuola

- promozione della salute e del benessere nelle scuole : stili di vita e canali di comunicazione;
- promozione della salute centrata sulle life skills

3. Setting ambito sanitario con approccio "one health"

- contenimento delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria (ICA) e monitoraggio dell'utilizzo degli antibiotici;
- completamento dei sistemi anagrafici (sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria);
- consolidamento e diffusione della formazione in merito alle tecniche e all'organizzazione del controllo ufficiale (sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria);
- riduzione fenomeno dell'antibiotico resistenza tramite la corretta gestione del farmaco (sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria);
- protocollo operativo con ASL RM4 per rilascio idoneità a strutture che svolgono IAA (attività assistite da animali)

4 Setting ambiente di lavoro

- promozione di stili di vita salutari nei luoghi di lavoro "In salute in Azienda";
- utilizzo dei sistemi informativi per la prevenzione efficace "conoscere per prevenire"
- prevenzione delle malattie professionali;
- attuazione Piano regionale Edilizia e Piano regionale Agricoltura;
- prevenzione stress lavoro correlato, promozione del benessere organizzativo nelle Aziende
- prevenzione dei rischi e dai danni da lavoro nei panifici

Nella ASL Viterbo sono inoltre attivi i seguenti Programmi di Screening Oncologici:

- Screening del Tumore della Cervice uterina dal 1999;
- Screening del Tumore della mammella dal 2003;
- dal 2014 è attivo anche il Programma di Screening del Cancro del Colon-retto.

La ASL di Viterbo rispetta i parametri LEA per quanto riguarda tutti i programmi di screening e rappresenta un'eccellenza rispetto allo screening mammografico, superando di gran lunga gli standard ministeriali e di copertura LEA.

In particolare, nello screening mammografico, è stata acquisita la seconda unità mobile dotata di mammografo digitale che ha permesso di incrementare il numero degli esami radiologici in ogni singolo Comune; dal gennaio 2019 è stata estesa la fascia di screening fino a 74 anni, mediante adesione spontanea contattando direttamente il numero verde aziendale. È stato redatto il percorso per le donne a rischio di tumore eredo familiare, in coerenza con il DCA 189/2017.

Relativamente allo screening del colon retto, in linea con il DCA 30/2017, è stato definito il PDTA del colon retto (deliberazione DG n. 655/2017) garantendo una migliore presa in carico del paziente, anche attraverso il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, gli operatori sanitari e la popolazione, attraverso campagne dedicate di sensibilizzazione e comunicazione. La nuova organizzazione ha reso possibile una migliore appropriatezza nell'esecuzione degli esami e delle prestazioni, favorendo la riduzione delle liste d'attesa attraverso la riconversione delle colonscopie da CUP a Screening (per utenza in fascia target); sono notevolmente aumentati i centri di distribuzione provette sangue occulto fecale anche grazie alla collaborazione con le associazioni locali di volontariato (attualmente 130 i centri di distribuzione). In particolare, rispetto allo screening del colon retto, al fine di incrementare l'adesione ai programmi di screening, è in corso l'aggiudicazione della gara per la fornitura di n. 5 nuovi colonscopi che garantiranno l'esecuzione delle attività di II° livello, anche presso il P.O. di Tarquinia.

Rispetto allo screening citologico, il miglioramento è evidente a partire da gennaio 2019 a seguito del graduale passaggio ad HPV primario al posto del PAP TEST primario per le donne comprese tra i 30 ed i 64 anni di età, come declinato nel DCA 240/2017. Attualmente la fascia di età coperta è pari a 50-64 aa.

Anche i programmi di screening hanno subito forti criticità a causa dell'emergenza COVID che ha determinato il rallentamento negli inviti e, conseguentemente, nell'adesione.

Compatibilmente con le limitazioni e le garanzie di distanziamento sociale, già a partire dal II semestre 2020 si è proceduto ad una ripresa delle attività ed al recupero degli inviti sospesi nel periodo di lockdown, tramite attività di recall telefonica.

La programmazione delle attività di prevenzione per il 2021 è articolata nelle seguenti linee tematiche:

✓ Attività vaccinale

La ASL di Viterbo negli ultimi tre anni ha evidenziato una delle migliori coperture vaccinali della Regione Lazio; gli standard sono ampiamente rispettati sia per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche che le altre vaccinazioni di legge. In particolare il risultato si attesta oltre al 95% di copertura per la vaccinazione morbillo e rosolia. Il servizio vaccinale ha organizzato la propria attività di Sanità Pubblica ottemperando in maniera efficace a quanto disciplinato anche in materia di vaccinazioni. L'emergenza COVID-19 ha esteso l'obbligo vaccinale per esigenze diagnostico-epidemiologiche anche alla vaccinazione antinfluenzale che, a far data dal 15 settembre 2020 è fortemente consigliata in età pediatrica e per gli over 65. Ovviamente le nuove indicazioni implicano un impatto economico considerevole sul bilancio aziendale.

Investire sulla prevenzione consente di limitare i casi di patologie, complicanze, ospedalizzazioni, morti sia direttamente che indirettamente grazie al fenomeno peculiare della "protezione di comunità" definita come "immunità di gregge", che si instaura quando si raggiungono elevate coperture vaccinali e che permette di evitare la malattia anche in soggetti fragili con controindicazioni alla vaccinazione.

La programmazione strategica della ASL è in linea sia con il piano Nazionale Vaccini 2017-2019, inserito nei LEA e recepito dalla Regione Lazio con DCA n. U0089/2017 che con la Legge 119 del 31 luglio 2017, la quale reintroduce l'obbligo vaccinale per i soggetti da zero a 16 anni, che frequentano l'asilo nido, i servizi dell'infanzia o la scuola dell'obbligo ed estende il numero delle vaccinazioni includendo tra le stesse l'antipolio, l'antitetanica, l'antidifterica, l'antiepatite B, l'antipertosse, l'anti haemophilus influenzale B, l'antimorbillo, l'anti rosolia, l'anti parotite, l'anti varicella, in ragione della loro elevata contagiosità e la necessità di garantire elevate coperture (95%)

L'Azienda continuerà nel 2021 a sviluppare la propria attività nella prevenzione, nella verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e nel realizzare un percorso idoneo che, a seguito di tale verifica, dando la possibilità di rilasciare l'idonea documentazione per l'iscrizione a scuola dei bambini /ragazzi.

Nel 2021 continuerà l'attività prevista dal Progetto Aziendale di Prevenzione Vaccinale che ha istituito la Centrale Operativa Servizi Vaccinali (COSV), costituita da operatori amministrativi e sanitari, con il compito di interfacciarsi con i cen-

tri vaccinali (punto di prenotazione ed erogazione delle vaccinazioni), con tutte le Scuole presenti nel territorio provinciale e con le famiglie.

Ovviamente un capitolo a parte è destinato alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Dal 27 dicembre u.s. è iniziata la campagna vaccinale in tutti i Paesi dell'Unione Europea e, a partire dal 28 dicembre, anche la ASL di Viterbo ha avviato la somministrazione delle prime 40 dosi del vaccino. L'obiettivo è quello di raggiungere nell'autunno inoltrato del 2021 una percentuale di vaccinati estremamente elevata della popolazione, che garantisca la cosiddetta immunità di gregge, secondo una programmazione ed una scala di priorità dettati dal Piano Nazionale e recepiti dal Piano Regionale anti SARS-CoV2 – Fase 1.

Nella fase I, in coerenza con il Piano Regionale e le "Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2 e procedure di vaccinazione" del Ministero della Salute del 24 dicembre u.s., sono state individuate quali categorie prioritarie destinatarie della vaccinazione gli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali e i residenti delle strutture per anziani sociosanitarie e socio-assistenziali. Ovviamente con l'aumento delle dosi e delle tipologie di vaccino ci saranno altri scenari e di conseguenza diverse modalità organizzative, che allargheranno la coorte vaccinale a persone anziane e ad altre categorie di soggetti tra cui coloro che sono impiegati nei servizi essenziali. Le fasi dell'offerta saranno modulate e verranno implementate in base alle conoscenze sulla sicurezza ed efficacia vaccinale nelle diverse fasce di età e fattori di rischio, sulla azione del vaccino sull'acquisizione dell'infezione.

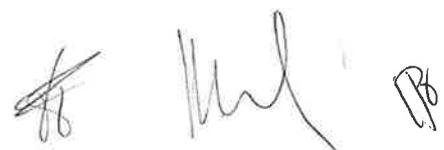
La governance del piano di vaccinazione è assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario Straordinario e le Regioni e Province Autonome. In linea generale, la strategia vaccinale si articolerà in diverse fasi, il cui modello organizzativo dipenderà da diversi fattori, che includono la quantità di vaccino disponibile, la numerosità delle categorie target prioritarie per la vaccinazione, e aspetti logistici legati alla tipologia di catena del freddo (estrema/standard) necessaria per il loro trasporto e stoccaggio.

La ASL di Viterbo si sta dotando del proprio Piano Vaccinale in coerenza con gli strumenti di programmazione nazionali e regionali che si caratterizza, in ogni modo, per l'estrema flessibilità a seconda del mutare delle condizioni e delle indicazioni ministeriali e regionali.

✓ **Promozione della salute e sorveglianza dei fattori di rischio di malattie croniche**

Saranno garantite le sorveglianze sui fattori di rischio a cominciare da "PASSI" e "PASSI d'Argento", sarà prestata particolare attenzione alla promozione della salute nel setting scolastico, anche attraverso lo sviluppo di progetti nell'ambito del PAP.

✓ **Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**



Sarà potenziato l'utilizzo dei flussi informativi sui rischi e sui danni lavoro-correlati, anche attraverso l'uso di nuovi sistemi informatici promossi dalla Regione Lazio (SIP). Saranno potenziati gli interventi di promozione della salute, potenziati gli interventi intersettoriali in cooperazione con Istituzioni, Parti sociali, e INAIL. Sarà assicurata la piena attuazione delle disposizioni regionali in ordine all'utilizzo delle risorse introitate per violazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro. A seguito dell'Emergenza COVID-19 sono state avviate iniziative volte all'aggiornamento del Documento Valutazione Rischi (DVR) nonché attività di condivisione con gli Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) finalizzate alla realizzazione di procedure atte a tutelare i dipendenti nei luoghi di lavoro all'interno dell'Azienda. Ulteriore misura è rappresentata dallo smart working (lavoro agile), reso possibile per tutte le linee di attività compatibili.

✓ **Igiene e Sanità Pubblica**

L'Emergenza COVID-19 ha fatto emergere l'esigenza di riorganizzare il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica al fine di garantire e potenziare la promozione della Salute, attraverso attività di Epidemiologia e di indagine statistico epidemiologica mediante l'istituzione di unità con risorse esclusive. La strutturazione del Servizio in due aree che si occupino rispettivamente del processo autorizzativo di vigilanza e controllo delle strutture socio assistenziali e socio sanitarie da parte di unità funzionali dedicate e distinte e l'altra prevalentemente dedicata all'attività epidemiologica e di promozione della salute (piani di profilassi, piani vaccinali e screening).

Il nuovo modello organizzativo, già sperimentato nel corso dell'emergenza COVID-19, consente un collegamento funzionale con le altre unità operative del Dipartimento di Prevenzione secondo l'approccio One Health.

Ovviamente saranno garantite le attività di vigilanza e controllo previste dai LEA.

Sarà formalizzata una proposta sul potenziamento delle attività di Epidemiologia e di indagine statistico epidemiologica.

✓ **Salute Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - One Health e Sicurezza Alimentare**

Sulla base delle indicazioni regionali e nazionali, relativamente alle attività di controllo ufficiale definite "non derogabili" nel periodo di emergenza COVID19, sarà formalizzato il piano aziendale integrato dei controlli ufficiali - PAIC 2020. Tale Piano sarà redatto tenendo conto dei principi di base della One Health in modo da consentire l'analisi e l'elaborazione delle informazioni epidemiologiche presenti nei sistemi informativi. Tutti i dati, in particolare quelli relativi alla farmacovigilanza veterinaria saranno disponibili per la stesura di progetti di studio per l'antimicrobicoresistenza in campo umano.

Sarà assicurato il mantenimento delle diverse qualifiche sanitarie degli allevamenti presenti sul territorio provinciale.

Sarà garantita l'attività di AUDIT, adeguata al livello di rischio attribuito agli OSA a seguito di specifiche modalità di categorizzazione del rischio, compresa l'adozione dei piani d'azione elaborati a seguito delle risultanze di audit svolti.

✓ **Anagrafi**



E' prevista la gestione e il controllo, da parte della unità operativa proposta, delle anagrafi di tutti gli OSA e degli OSM delle attività afferenti all'area funzionale della One Health e della Sicurezza Alimentare

Alla luce di quanto sopra rappresentato, questa Azienda, pur non avendo potuto e non potendo, a tutt'oggi, prescindere dall'impatto degli accadimenti emergenziali legati alla diffusione del virus da SARS - COV2, ha provveduto ad una puntuale analisi e revisione dei vari aggregati di spesa, in considerazione dello stato di avanzamento dei diversi progetti aziendali, valutando l'impatto economico di quanti troveranno l'avvio nel corso del 2021 e riprogrammando e ridefinendo le logiche di approvvigionamento di beni, servizi e personale pur nell'ottica di razionalizzazione della spesa, di efficientamento del ciclo passivo e delle politiche di acquisto di beni e servizi.

Tuttavia si rappresenta che il presente documento costituisce l'atto iniziale del più complesso di concordamento del Bilancio Preventivo 2021 che terrà conto sia delle fasi interlocutorie con l'Ente regionale che di eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, oltrechè dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso.

ALL.G

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ORIGINALE



REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE		N° 2823	DEL : 30 DIC 2020
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. E - PROCUREMENT			
OGGETTO: Adozione programma triennale degli investimenti per le annualità 2021-2022-2023.			
DI PIETRO FRANCESCA L'Estensore			
Parere del Direttore Amministrativo : <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE Firma _____		Dr.ssa Maria Luisa Velardi <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Data 30/12/2020	
Parere del Direttore Sanitario : <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE Firma _____		Dr.ssa Antonella Proietti <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Data 30/12/2020	
<i>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.</i>			
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa : _____		ASL VITERBO Il Direttore f.f. U.O.C. Pianificazione e Programmazione Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi Dott.ssa Patrizia Boninsegna Firma Data 24.12.2020	
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget : _____			
<i>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.</i>			
Responsabile del procedimento : Data 23.12.2020		ASL - VITERBO U.O.C. E - PROCUREMENT IL DIRETTORE Dr.ssa Simona Di Giovanni Firma _____	
Il Dirigente : Data 23.12.2020		ASL - VITERBO U.O.C. E - PROCUREMENT IL DIRETTORE Dr.ssa Simona Di Giovanni Firma _____	
Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti 			

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

OGGETTO: Adozione programma triennale degli investimenti per le annualità 2021-2022-2023.

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 D.lsg. 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 2021-2022-2023;

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 2021-2022-2023;

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 2021-2022-2023;

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 2021-2022-2023, nonché il Programma Triennale 2021-2022-2023, completo dell'elenco annuale 2021, dei Lavori Pubblici della Asl di Viterbo, redatto ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1021/IV del 09/06/2005;

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

h



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";

VALUTATO che la Dr.ssa Simona Di Giovanni, Direttore UOC E-Procurement, appare pienamente idonea a ricoprire l'incarico di R.U.P. per l'atto *de qua*, avendo il livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico stesso;

VERIFICATO che le acquisizioni *de qua*, in considerazione della relativa categoria merceologica e della soglia di valore, non sono soggette 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*»;

che gli affidamenti in oggetto danno luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13/8/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dal D.L. 12/11/2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge del 17/12/2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si provvederà a richiedere i relativi CIG all'atto dell'avvio delle singole procedure di affidamento;

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 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 e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

ATTESTATO che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del 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 n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" e ss.mm.ii.,

PROPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che s'intendono integralmente richiamati:

- l'adozione 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 2021-2022-2023, 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:

- o prospetti **All. 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;
- o prospetti **All. 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;
- o prospetti **All. 3** contenenti il fabbisogno per investimenti in lavori, suddivisi per linea di finanziamento e per priorità rispetto al triennio di riferimento, nonché il Programma Triennale 2021-2022-2023, completo dell'elenco annuale 2021, dei Lavori Pubblici della Asl di Viterbo, redatto ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1021/IV del 09/06/2005;

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, conferendo mandato alla medesima per tutti i successivi incumbenti di legge;

– di conferire mandato alla scrivente UOC di trasmettere il presente atto, anche in formato elettronico, ai Direttori UU.OO. Pianificazione e Programmazione, Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi, Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile, Politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare e sviluppo dei sistemi informatici, per opportuna conoscenza e per i conseguenti adempimenti di competenza;

– di dare mandato all'ufficio competente di disporre 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;

– di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

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

II DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00181 del 03/11/2020, con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo, approvato con Delibera n. 2327 del 03/11/2020;

VISTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore dell'UOC E-Procurement;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1 della L. 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 e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

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

Il responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2019.

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Maria Luisa Velardi



Direttore Sanitario
Dott.ssa Antonella Proietti



Il Direttore Generale
Dr.ssa Daniela Donetti



Riepilogo Interventi senza finanziamento specifico
Programma Straordinario investimenti in Sanità

Ente Attuatore	ASL VITERBO
Titolo	INTERVENTI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO ARREDI / LETTI DEGENZA / CORPO A3 AA. 2021-2022-2023

Priorità	Luogo	Descrizione	Importo finanziamento annuale	Importo finanziamento totale
Anno 2021	Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attesa) ed arredi per ufficio	677.595,63 €	2.032.786,89 €
Anno 2022	Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attesa) ed arredi per ufficio	677.595,63 €	
Anno 2023	Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attesa) ed arredi per ufficio	677.595,63 €	
Anno 2021	PP.OO. vari della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attesa) ed arredi per ufficio	1.016.393,44 €	3.049.180,33 €
Anno 2022	PP.OO. vari della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attesa) ed arredi per ufficio	1.016.393,44 €	
Anno 2023	PP.OO. vari della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attesa) ed arredi per ufficio	1.016.393,44 €	
Anno 2021	Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo.	1.084.153,01 €	3.252.459,02 €
Anno 2022	Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo.	1.016.393,44 €	
Anno 2023	Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo.	1.016.393,44 €	
Anno 2021	Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera	PP.OO. vari Asl Viterbo.	248.000,00 €	744.000,00 €
Anno 2022	Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera	PP.OO. vari Asl Viterbo	248.000,00 €	
Anno 2023	Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera	PP.OO. vari Asl Viterbo	248.000,00 €	

5

Scheda tecnica dell'intervento ARREDI SANITARI E ARREDI UFFICIO STRUTTURE TERRITORIALI ASL VT

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

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

5

Scheda tecnica dell'intervento - ARREDI SANITARI E ARREDI UFFICIO PP.OO. ASL VT

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

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

h

Scheda tecnica dell'intervento CORPO A3 OSPEDALE BELCOLLE VITERBO

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	<i>Ammodernamento / potenziamento delle attrezzature e degli arredi in dotazione all'Azienda.</i>
Obiettivo specifico	<i>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.</i>
Obiettivi operativi	<i>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.</i>
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 0
	Manutenzione mq. 0
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	

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

Note

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

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

W

Cod. INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO (IVA Incl.)	Anno	Fonte di finanziamento
1	Cablaggio attivo Corpo A3	€ 490.000,00	2021	Senza finanziamento specifico
2	Eliminacode per ambulatori, distretti e CUP	€ 400.000,00	2021	Senza finanziamento specifico
3	Aggiornamento firewall aziendale WatchGuard	€ 42.700,00	2021	Senza finanziamento specifico
4	Aggiornamento Licenze Microsoft	€ 366.000,00	2021	Senza finanziamento specifico
5	Aggiornamento Licenze Microsoft	€ 366.000,00	2022	Senza finanziamento specifico
6	Aggiornamento Licenze Microsoft	€ 366.000,00	2023	Senza finanziamento specifico
7	Acquisto Postazioni di Lavoro per aggiornamento parco macchine	€ 244.000,00	2021	Senza finanziamento specifico
8	Aggiornamento centrali telefoniche aziendali	€ 400.000,00	2021	Senza finanziamento specifico
9	Rete Wifi-Fi ospedale Belcolle	€ 244.000,00	2021	Senza finanziamento specifico

Gran total: € 2.918.700,00

COD. INTERVENTO	CODICE INTERVENTO	BLENCO REPARTI/UL.OO. DESTINATARI	BLENCO FABRISOGNO TECNOLOGIE INFORMATICHE (hardware/software) PER SINGOLO REPARTO/ULO,	FABRISOGNO UTILIZIONE TECNOLOGIE (hardware/software, etc.)	STIMA DEI COSTI				Fonte di finanziamento	
					IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO TECNOLOGIE INFORMATICHE (IVA ESCLUSA)	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO TECNOLOGIE (IVA ESCLUSA)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ACCESSORI (IVA ESCLUSA)	IVA		IMPORTO COMPLESSIVO
1	CARDIOLOGIA, ELETTRICITA' EMATOLOGIA, ENDOCRINICA GASTROENTEROLOGIA, DN. GEN PER L'URGENZA, MAXILLO FACCIALE, CH, ANGIOLOGIA, CH, SENOLOGIA, CHIRURGIA GEN. ONCO, CHIRURGIA VASCOLARE, MAL. INFETTIVE, MAL. INFETTIVE COVID-19 MEDICINA GENERALE, MEDICINA GENERALE COVID-19	MEDICINA PROFETTA - MALME, NEUROCHIRURGIA, NEUROLOGIA NIDO, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, ORTOPEDIA-CH. DEL GENOCCHIO	<p>Carrelli informatizzati terapia, PC completo di etichettatrice webcam e cassa, lettori barcode, stampante bracciale, tablet medicali, Sistemi di video-conferenza</p> <p>Estensione CCE per la gestione della divisione proietta e attività ambulatoriale ospedaliere in telesele</p> <p>Software di monitoraggio della qualità delle diagnosi, dal trattamento e del follow-up del carcinoma mammario</p>	<p>Reti wi-fi di reparto</p> <p>Plattforme, totem e display di orientamento al cittadino per la gestione degli ambulatori e/o DH afferenti alla specialità (self check-in, self payment, chiamata ambulatoriale, etc.) quale strumento di supporto al deambulamento sociale, all'aggiornamento delle attività di accettazione amministrativa e alla facilitazione della logica ospedaliera del paziente</p>	€ 643.930,00	€ 900.000,00	€ 1.395.282,40	€ 251.662,40	€ 1.395.282,40	Presentato al recovery fund
2	PRIGIATO SOCCORSO		<p>Carrelli informatizzati terapia, PC completo di etichettatrice webcam e cassa, lettori barcode, stampante bracciale, tablet medicali, Sistemi di video-conferenza</p>	<p>Reti wi-fi di reparto</p>	€ 51.330,00	€ 20.000,00	€ 86.094,30	€ 15.089,30	€ 86.094,30	Presentato al recovery fund
3	NEFROLOGIA E DIALISI		<p>Carrelli informatizzati terapia, PC completo di etichettatrice webcam e cassa, lettori barcode, stampante bracciale, tablet medicali, Sistemi di video-conferenza</p>	<p>Reti wi-fi di reparto</p>	€ 20.340,00	€ 8.000,00	€ 14.390,00	€ 5.990,00	€ 14.390,00	Presentato al recovery fund
4	ONCOLOGIA		<p>Carrelli informatizzati terapia, PC completo di etichettatrice webcam e cassa, lettori barcode, stampante bracciale, tablet medicali, Sistemi di video-conferenza</p>	<p>Reti wi-fi di reparto</p> <p>Plattforme, totem e display di orientamento al cittadino per la gestione degli ambulatori e/o DH afferenti alla specialità (self check-in, self payment, chiamata ambulatoriale, etc.) quale strumento di supporto al deambulamento sociale, all'aggiornamento delle attività di accettazione amministrativa e alla facilitazione della logica ospedaliera del paziente</p>	€ 20.340,00	€ 8.000,00	€ 30.000,00	€ 12.790,00	€ 70.590,00	Presentato al recovery fund

6

5	ANESTESIA E RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA CORONARICA TERAPIA INTENSIVA COVID-19 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	Corolla Clinica di Terapia Intensiva (PDMS con acquisizione da apparecchi elettromedicali ed HW necessario), Carrelli informatici terapia, PC completo di videobanca webcam e casse, lettori barcode, stampante braccialetti, labiet medicali, Sistemi di video-conferenza	Rete wifi di reparto	€ 280.500,00	€ 290.000,00	€ 68.323,20	€ 376.823,20	Presentato al recovery fund
6	Illecco operatoria	PC completo di videobanca webcam e casse, lettori barcode, stampante braccialetti, Sistemi di video-conferenza, Sistemi di video-conferenza per accompagnatori via APP per il percorso chirurgico	Arredi intelligenti di sala per la gestione automatizzata della logistica dei dispositivi e farmaci a relativa integrazione con amministrativo-contabile	€ 1.600,00	€ 210.000,00	€ 51.419,60	€ 267.019,60	Presentato al recovery fund
7	Laboratorio analisi	PC completo di videobanca webcam e casse, lettori barcode, Sistemi di video-conferenza	Rete wifi di reparto	€ 3.080,00	€ 8.000,00	€ 2.877,80	€ 15.957,80	Presentato al recovery fund
8	Laboratorio genetica medica	Estensione funzionale software di laboratorio, PC completo di videobanca webcam e casse, lettori barcode, Sistemi di video-conferenza	Rete wifi di reparto	€ 305.000,00	€ 8.000,00	€ 24.877,80	€ 329.877,80	Presentato al recovery fund
9	Laboratorio anatomopatologica	Estensione integrazione sistema di camera operatoria e CLP Ritrasforma HW e dispositivi HW per la digitalizzazione dei vetrini e la Digital Pathology, compendio di metatagging digitale dei vetrini PC completo di videobanca webcam e casse, lettori barcode, Sistemi di video-conferenza	Rete wifi di reparto	€ 280.000,00	€ 8.000,00	€ 56.940,00	€ 336.940,00	Presentato al recovery fund
10	Traduzione	PC completo di videobanca webcam e casse, lettori barcode, Sistemi di video-conferenza	Rete wifi di reparto Prestazioni, tablet e display di orientamento al cittadino per la gestione degli ambulatori e/o DH afferenti alle specialità (vedi check-in, self payment, chiamata ambulatoria, etc.), quale strumento di supporto al distanziamento sociale, all'aggiornamento delle attività di accoglienza amministrativa e alla facilitazione della logistica ospedaliera del paziente	€ 5.600,00	€ 28.000,00	€ 7.277,50	€ 40.957,50	Presentato al recovery fund

4

11	radiologia	PC completo di videoregistrazione webcam e casse, lettori barcode, sistemi di video-conferenza	Rate wifi di reparto Piattoforma, totem e display di orientamento al cittadino per la gestione degli ambulatori e/o DH afferenti alle specialità (self check-in, self payment, chiamata ambulatoriale, etc.) equipe strumento di supporto al distanziamento sociale, all'allargamento e alla attività di accettazione amministrativa e alla facilitazione della logica ospedaliera del paziente	€ 3.540,00	€ 38.100,00	€ 8.328,00	€ 37.568,00	Presentato al recovery fund
12	Medicina auctura	PC completo di etichettatura webcam e casse, lettori barcode, sistemi di video-conferenza	Rate wifi di reparto Totem e display di orientamento al cittadino per la gestione degli ambulatori e/o DH afferenti alle specialità (self check-in, self payment, chiamata ambulatoriale, etc.)	€ 3.040,00	€ 28.000,00	€ 5.828,00	€ 37.868,00	Presentato al recovery fund
13	Radioterapia	PC completo di etichettatura webcam e casse, lettori barcode, sistemi di video-conferenza	Rate wifi di reparto	€ 3.040,00	€ 8.000,00	€ 2.728,00	€ 13.488,00	Presentato al recovery fund
14	Medico assistente	Cavalletta Clinica Specialistica Medicina del Lavoro, PC completo di etichettatura webcam e casse, lettori barcode	Rate wifi di reparto	€ 43.040,00	€ 8.000,00	€ 11.228,00	€ 63.268,00	Presentato al recovery fund
15	MEDICINA GENERALE, RIABILITAZIONE	Carrelli informatici terapia, PC completo di videoregistrazione webcam e casse, lettori barcode, stampante laser, lettori barcode, stampante laser, lettori barcode, Sistemi di video-conferenza Emulsione OCE per la gestione della dimensione protesa in telemedicina	Rate wifi di reparto Piattoforma, totem e display di orientamento al cittadino per la gestione degli ambulatori e/o DH afferenti alle specialità (self check-in, self payment, chiamata ambulatoriale, etc.) equipe strumento di supporto al distanziamento sociale, all'allargamento delle attività di accettazione amministrativa e alla facilitazione della logica ospedaliera del paziente	€ 40.300,00	€ 66.000,00	€ 23.388,00	€ 129.688,00	Presentato al recovery fund

61

16	<p>CHIRURGIA GEN. MEDICINA GENERALE ORTOPEDIA W3 ONCOLOGIA e ORTOPEDIA</p>	<p>Carrelli informatizzati terapia, PC completo di etichettatrice webcam e casse, lettori barcode, stampante braccialetti, tablet medicina, Sistemi di video-conferenza</p> <p>Estensione CCE per la gestione della dimissione protetta in televidio</p>	<p>rete w-lfi di reparto</p> <p>Placard, totem e display di orientamento al cittadino per la gestione degli ambulatori e/o DH affacciati alle specialità (self check-in, self payment, chiamata ambulatoriale, etc.), quale strumento di supporto al distanziamento sociale, all'alleggerimento delle attività di accettazione amministrativa e alla facilitazione della logistica ospedaliera del paziente</p>	<p>€ 90.650,00</p> <p>€ 92.000,00</p> <p>€ 87.963,20</p> <p>€ 210.523,20</p> <p>Presentato al recovery fund</p>					
17	<p>PRONTO SOCCORSO</p>	<p>Carrelli informatizzati terapia, PC completo di etichettatrice webcam e casse, lettori barcode, stampante braccialetti, tablet medicale, Sistemi di video-conferenza</p>	<p>rete w-lfi di reparto</p>	<p>€ 20.110,00</p> <p>€ 8.000,00</p> <p>€ 6.184,20</p> <p>€ 34.294,20</p> <p>Presentato al recovery fund</p>					
18	<p>LE CHIRURGIA LE ORTOPEDIA MEDICINA GENERALE WEEK SURGERY CHIRURGIA GEN. e ORTOPEDIA</p>	<p>Carrelli informatizzati terapia, PC completo di etichettatrice webcam e casse, lettori barcode, stampante braccialetti, tablet medicale, Sistemi di video-conferenza</p> <p>Estensione CCE per la gestione della dimissione protetta in televidio</p>	<p>rete w-lfi di reparto</p> <p>Placard, totem e display di orientamento al cittadino per la gestione degli ambulatori e/o DH affacciati alle specialità (self check-in, self payment, chiamata ambulatoriale, etc.), quale strumento di supporto al distanziamento sociale, all'alleggerimento delle attività di accettazione amministrativa e alla facilitazione della logistica ospedaliera del paziente</p>	<p>€ 80.560,00</p> <p>€ 52.000,00</p> <p>€ 97.885,20</p> <p>€ 210.523,20</p> <p>Presentato al recovery fund</p>					
19	<p>PRONTO SOCCORSO</p>	<p>Carrelli informatizzati terapia, PC completo di etichettatrice webcam e casse, lettori barcode, stampante braccialetti, tablet medicale, Sistemi di video-conferenza</p>	<p>rete w-lfi di reparto</p>	<p>€ 20.110,00</p> <p>€ 8.000,00</p> <p>€ 6.184,20</p> <p>€ 34.294,20</p> <p>Presentato al recovery fund</p>					

62

20	CHIURGIA GEN. MEDICINA GENERALE	<p>Canali informatizzati terapie, PC completo di elettrocardiogrammi e esami, lettori barcode, stampante brachiale, tablet mobile, sistemi di video-conferenza</p> <p>Estensione CCE per la gestione delle dimissioni protetta in telepatia</p>	<p>Area work di reparto.</p> <p>Platforma, tablet e display di orientamento al cittadino per la gestione degli ambulatori e CH afferenti alle specialità (self check-in, self payment, chiamata ambulatoriale, etc.) quale strumento di supporto al distanziamento sociale, all'aggiornamento della attività di accettazione amministrativa e alla facilitazione della logistica ospedaliera del paziente</p>	€ 43.380,00	€ 88.000,00	€ 29.315,00	€ 179.661,00	Presentato al recovery fund	
21	PRONTO SOCCORSO	<p>Canali informatizzati terapia, PC completo di elettrocardiogrammi e esami, lettori barcode, stampante brachiale, tablet mobile, sistemi di video-conferenza</p>	<p>Area work di reparto</p>	€ 20.110,00	€ 8.000,00	€ 5.184,20	€ 34.294,20	Presentato al recovery fund	
23	CED	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento sito CED prioritario con tecnologia iperconvergente con sostituzione della apparecchiatura Server, Storage e componenti di rete in prossimo end of life, con tecnologia iperconvergente componibili (infrastrutturale) finalizzati all'innalzamento con il secondo sito iperconvergente (Business Continuity); aggiornamento firewall aziendale. • Realizzazione secondo nodo iperconvergente (IC) con nuova acquisizione tecnologia iperconvergenti; componenti infrastrutturali finalizzati all'innalzamento con il sito di elaborazione primario. • Realizzazione tratto in fibra ottica (RU) di collegamento tra i due siti iperconvergenti • Adeguamento sicurezza ICT con aggiornamento software di sicurezza perimetrale e soluzione di controllo di rete e apparecchiature (anche PLC controllo infrastrutture critiche non informatiche) • Ristrutturazione dei locali atti a ospitare il secondo sito di iperconvergenza (IC) a norma di legge 		€ 1.580.000,00	€ 1.280.800,00	€ 362.500,00	€ 917.750,00	€ 1.180.250,00	Presentato al recovery fund.
				€ 3.251.160,00	€ 1.280.800,00	€ 1.058.895,20	€ 3.590.855,20	€ 3.850.465,20	

Li

Cod. INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO (IVA Incl.)	Anno	Fonte di finanziamento
1	<p>TECNOLOGIE INFORMATICHE DISTRETTO, SISP e RETE ONCOLOGICA</p> <p>Postazioni portatili, Postazioni PC fisse, Stampanti locali laser con scanner Integrato, Tablet, Adeguamento P.C. esistenti con kit webcam e casse, Lettori codici a barre, Stampatine portatili, Stampatine Termiche, altri HW</p>	264832,45	2021	POR FESR

5

Riepilogo Interventi senza finanziamento specifico
Programma Straordinario investimenti in Sanità

Ente Attuatore	ASL VITERBO
Titolo	INTERVENTI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO ARREDI / LETTI DEGENZA / CORPO A3 AA. 2020-2021-2022

Priorità	Luogo	Descrizione	Importo finanziamento annuale	Importo finanziamento totale
Anno 2021	Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio	677.595,63 €	2.032.786,09 €
Anno 2022	Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio	677.595,63 €	
Anno 2023	Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio	677.595,63 €	
Anno 2021	PP.OO. vari della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio	1.016.393,44 €	3.049.180,33 €
Anno 2022	PP.OO. vari della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio	1.016.393,44 €	
Anno 2023	PP.OO. vari della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio	1.016.393,44 €	
Anno 2021	Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo.	1.084.153,01 €	3.252.459,02 €
Anno 2022	Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo.	1.016.393,44 €	
Anno 2023	Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo.	1.016.393,44 €	
Anno 2021	Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera	PP.OO. vari Asl Viterbo	248.000,00 €	744.000,00 €
Anno 2022	Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera	PP.OO. vari Asl Viterbo	248.000,00 €	
Anno 2023	Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera	PP.OO. vari Asl Viterbo	248.000,00 €	

Scheda tecnica dell'intervento LETTI DEGENZA PP.OO. ASL VT

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	<i>Sostituzione letti degenza malfunzionanti e/o non più riparabili causa vetustà ed obsolescenza.</i>	
Obiettivo specifico	<i>Sicurezza dei pazienti e degli operatori.</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
-----------------------	----

Nota

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 d.lgs 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

W

Scheda tecnica dell'intervento - AA.EE. MEDIA BASSA TECNOLOGIA

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	<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>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.</i>
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 0
	Manutenzione mq. 0
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	

Tempi previsti (mesi) **12**

Note

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 2.828.125,06
5% REGIONALE	€ 148.848,69
ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Lavori	€ 0,00	€ -
Arredi/Attrezzature	€ 2.222.621,55	€ 2.400.785,28
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€ -
Totale A) Lavori a base d'appalto		€ 2.400.785,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche	€ 0,00	€ -
Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 48.015,71	€ 48.015,71
Imprevisti	€ 0,00	€ -
IVA	€ 528.172,76	€ 528.172,76
Totale B) Somme a disposizione		€ 576.188,47
TOTALE A) + B)		€ 2.976.973,75

5

Scheda tecnica dell'intervento - AA.EE. ULTRASUONI

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	<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 tecnologico e/o sopravvenuto irreparabilità.</i>	
Obiettivi operativi	<i>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.</i>	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione		

Tempi previsti (mesi)	12	Importo finanziamento	
		95% STATALE	€ 985.582,98
		5% REGIONALE	€ 51.872,79
		ALTRE FONTI	€ -

Note	Quadro economico		
	A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
	Lavori	€ 0,00	€ -
	Arredi/Attrezzature	€ 1.242.114,44	€ 836.657,88
	Oneri della sicurezza	€ 0,00	€ -
	Totale A) Lavori a base d'appalto		€ 836.657,88
	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
	Spese tecniche	€ 0,00	€ -
	Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 16.733,16	€ 16.733,16
	Imprevisti	€ 0,00	€ -
	IVA	€ 184.064,73	€ 184.064,73
	Totale B) Somme a disposizione		€ 200.797,89
	TOTALE A) + B)		€ 1.037.455,77

5

Riepilogo Interventi senza finanziamento specifico
Programma Straordinario Investimenti in Sanità

Ente Attuatore	ASL VITERBO
Titolo	INTERVENTI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO AA,EE AA. 2020-2021-2022

Priorità	Luogo	Descrizione	Importo finanziamento annuale	Importo finanziamento totale
Anno 2021	TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "alta tecnologia".	€ 388.540,40	€ 1.768.092,73
Anno 2022	TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "alta tecnologia".	€ 441.523,18	
Anno 2023	TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "alta tecnologia".	€ 936.029,15	
Anno 2021	TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di diagnostica per immagini.	€ 947.766,93	€ 1.934.218,23
Anno 2022	TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di diagnostica per immagini.	€ 812.371,66	
Anno 2023	TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di diagnostica per immagini.	€ 174.079,64	
Anno 2021	TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali ad ultrasuoni.	€ 985.742,02	€ 1.540.221,91
Anno 2022	TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali ad ultrasuoni.	€ 354.251,04	
Anno 2023	TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali ad ultrasuoni.	€ 184.826,63	
Anno 2021	TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "media e bassa tecnologia".	€ 1.548.026,35	€ 2.976.973,75
Anno 2022	TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "media e bassa tecnologia".	€ 893.092,12	
Anno 2023	TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "media e bassa tecnologia".	€ 506.085,54	

5

Scheda tecnica dell'intervento - AA.EE. ALTA TECNOLOGIA

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>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.</i>
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 0
	Manutenzione mq. 0
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	

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

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 1.677.788,09
	5% REGIONALE	€ 88.304,64
	ALTRE FONTI	€ -

Note

Quadro economico

A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori	€ 0,00	€	-
Arredi/Attrezzature	€ 6.122.949,68	€	1.424.268,33
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€	-
Totale A) Lavori a base d'appalto		€	1.424.268,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche	€ 0,00	€	-
Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 28.485,37	€	28.485,37
Imprevisti	€ 0,00	€	-
IVA	€ 313.339,03	€	313.339,03
Totale B) Somme a disposizione		€	341.824,40
TOTALE A) + B)		€	1.766.092,73

5

Scheda tecnica dell'intervento - AA.EE. ULTRASUONI

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	<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>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.</i>
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 0
	Manutenzione mq. 0
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	

Tempi previsti (mesi)	12	Importo finanziamento	
		95% STATALE	€ 985.582,98
		5% REGIONALE	€ 51.872,79
		ALTRE FONTI	€ -
Note	Quadro economico		
	A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
	Lavori	€ 0,00	€ -
	Arredi/Attrezzature	€ 1.242.114,44	€ 836.657,88
	Oneri della sicurezza	€ 0,00	€ -
	Totale A) Lavori a base d'appalto		€ 836.657,88
	B) SOMME A DISPOSIZIONE		
	Spese tecniche	€ 0,00	€ -
	Fondi articolo 113 d.lgs 50/2016	€ 16.733,16	€ 16.733,16
	Imprevisti	€ 0,00	€ -
	IVA	€ 184.064,73	€ 184.064,73
	Totale B) Somme a disposizione		€ 200.797,89
	TOTALE A) + B)		€ 1.037.455,77

5

Riepilogo Interventi senza finanziamento specifico

Programma Straordinario investimenti In Sanità

Ente Attuatore	ASL VITERBO
Titolo	INTERVENTI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO ARREDI / LETTI DEGENZA / CORPO A3 AA. 2020-2021-2022

Priorità	Luogo	Descrizione	Importo finanziamento annuale	Importo finanziamento totale
Anno 2021	Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio	677.595,63 €	2.032.786,89 €
Anno 2022	Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio	677.595,63 €	
Anno 2023	Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio	677.595,63 €	
Anno 2021	PP.OO. vari della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio	1.016.393,44 €	3.049.180,33 €
Anno 2022	PP.OO. vari della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio	1.016.393,44 €	
Anno 2023	PP.OO. vari della Asl Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio	1.016.393,44 €	
Anno 2021	Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo.	1.084.153,01 €	3.252.459,02 €
Anno 2022	Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo.	1.016.393,44 €	
Anno 2023	Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo.	1.016.393,44 €	
Anno 2021	Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera	PP.OO. vari Asl Viterbo	248.000,00 €	744.000,00 €
Anno 2022	Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera	PP.OO. vari Asl Viterbo	248.000,00 €	
Anno 2023	Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera	PP.OO. vari Asl Viterbo	248.000,00 €	

Scheda tecnica dell'intervento CORPO A3 OSPEDALE BELCOLLE VITERBO

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	<i>Ammodernamento / potenziamento delle attrezzature e degli arredi in dotazione all'Azienda.</i>
Obiettivo specifico	<i>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.</i>
Obiettivi operativi	<i>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.</i>
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 0
	Manutenzione mq. 0
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	

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

Note

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

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

5

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 IN SICUREZZA FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO TOTALE MANTO STRADALE, RIFACIMENTO IMPERMEALIZZAZIONE MANTI DI COPERTURA, SOSTITUZIONE ASCENSORI E MONTALETTIGHE	
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
-----------------------	----

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

Note
P1

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 impermeabilizzazione manti di copertura	€ 500.000,00	
Sostituzione 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
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

5

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 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

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

5

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

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 DISTRETTUAL(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

5

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

5

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 IN SICUREZZA 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 sicurezza		€ 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

5

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 MONTALETTIGHE	
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 CNPMA)	€ 682.890,00	
Fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 91.052,00	
Imprevisti	€ 227.630,00	
L.V.A. 22% su lavori	€ 1.001.572,00	
L.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

5

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 IN SICUREZZA FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE 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
-----------------------	----

Note

P2

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 impermeabilizzazione 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

5

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 Verentana n 19 e 23 -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 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

5

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 Ronciglione
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE RONCIGLIONE
Luogo	Casa della Salute ex Osp. Via dell'Ospedale 17 -01037 Ronciglione

Obiettivi

Obiettivo generale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA IMPIANTISTICA
Obiettivo specifico	RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE, SOSTITUZIONE INFISSI, RIFACIMENTO IMPERMEALIZZAZIONE MANTI DI COPERTURA, SOSTITUZIONE ASCENSORI E MONTELETTIGHE
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	€ 487.190,00	
TOTALE A) + B)		€ 1.517.190,00

5

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 Ronciglione
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE RONCIGLIONE
Luogo	Casa della Salute ex Osp. Via dell'Ospedale 17 -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

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

5

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. 75 e 79 , via Madonna del Marmo n. 64 -01040 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 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.	6.020
	Manutenzione mq.	1.720
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione	DA DEFINIRE	

Tempi previsti (mesi) 24

Note
P2

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

2

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	MANUTENZIONE 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

Note
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

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

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
-----------------------	----

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

Note
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.

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

5

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 impermealizzazione 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 impermealizzazione 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

5

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 via Gramsci

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.lla 1107/1 graffato part.lla 1108/1 come da elaborato planimetrico allegato al decreto MIBACT-SR-LAZ REP.Decreti 04/08/2017 n.68

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

5

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

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

5

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>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.</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

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

5

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
-----------------------	----

<p>Note</p> <p>RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement</p>
--

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	€	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

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	<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>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.</i>
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 0
	Manutenzione mq. 0
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	

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

Note RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement	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	

5

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	<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>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.</i>	
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc.	0
	Manutenzione mq.	0
	Nuova costruzione mq.	0
Livello di progettazione		

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

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

<p>Note</p> <p>RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement</p>
--

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	€	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

5

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
-----------------------	----

Note
RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOC E-Procurement

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

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 d.lgs 50/2016	€ 52.459,02	€	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

5

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	<i>Sostituzione letti degenza malfunzionanti e/o non più riparabili causa vetustà ed obsolescenza.</i>	
Obiettivo specifico	<i>Sicurezza dei pazienti e degli operatori.</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

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

5

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
-----------------------	----

<p>Note</p> <p>RUP Dr. Giovanni Firmani Dirigente Amministrativo UOCE-Procurement</p>

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

5

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>Manutenimento 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

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 d.lgs 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

5

Scheda tecnica dell'intervento N. 28

Programma straordinario di investimenti in sanità

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

Obiettivi

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

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

Note
<i>Comprensiva di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo</i>

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

5

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 al 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	<i>Miglioramento della connettività e della sicurezza informatica dati aziendale</i>
Obiettivo specifico	<i>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</i>
Obiettivi operativi	<i>Adeguamento tecnologico delle infrastrutture ICT aziendali</i>
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

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

5

Scheda tecnica dell'intervento N. 30

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	<i>ASL di Viterbo</i>
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><i>Aggiornamento parco Postazioni di Lavoro informatiche ASL di Viterbo</i> <i>Postazioni di lavoro, telefoni e totem per Corpo A3</i> <i>Piattaforma multicanale per l'implementazione servizi digitali al cittadino ASL di Viterbo</i></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	<i>Miglioramento dell'infrastruttura ICT aziendale</i>
Obiettivo specifico	<i>Ammodernamento e completamento infrastruttura informatica per le sedi ASL di Viterbo e il corpo A3 PO Belcolle</i>
Obiettivi operativi	<i>Adeguamento tecnologico delle infrastrutture ICT aziendali e</i>
Tipo di intervento	Ristrutturazione mc. 0
	Manutenzione mq. 0
	Nuova costruzione mq. 0
Livello di progettazione	

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

Note
Comprendiva di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo

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	€	-
		€	11.875,00
Imprevisti	€ 0,00	€	-
IVA	€ 137.500,00	€	137.500,00
Totale B) Somme a disposizione			€ 149.375,00
TOTALE A) + B)			€ 774.375,00

J

Scheda tecnica dell'intervento N. 31

Programma straordinario di investimenti in sanità

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

Obiettivi

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

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

Note
Comprendiva di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo

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

5

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

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	€	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	€	-
Contrattazione 113 dlgs 50/2016"		€	10.000,00
Imprevisti	€ 0,00	€	-
I/A	€ 110.000,00	€	110.000,00
Totale B) Somme a disposizione		€	120.000,00
TOTALE A) + B)		€	620.000,00

5

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

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

Note

Ristrutturazione, restauro, riutilizzo di opere ed impianti presso il Blocco "B" e Corpo di Collegamento del P.O. di Tarquinia

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 ei 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

5

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 del 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

Note

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

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

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 ed 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

5

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 RIQUALIFICAZIONE 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

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.

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 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 adeguamento 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		
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

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 RIQUALIFICAIZIONE 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

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.

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

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

5

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 RIQUALIFICAZONE 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

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.

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 0,00
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 opere di compartimentazione e adeguamento strutturale ai fini antincendio nei corpi esistenti del PO di Civita Castellana	€ 2.000.000,00	
	€ 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

5

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 RIQUALIFICAIZIONE 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
-----------------------	----

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.

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

h

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 Ronciglione
Descrizione	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE RONCIGLIONE
Luogo	Casa della Salute ex Osp. Via dell'Ospedale 17 -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 RIQUALIFICAIZIONE 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

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.

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 Ronciglione	€ 1.630.000,00	
opere di compartimentazione e adeguamento strutturale ai fini antincendio nei corpi esistenti del PO di Ronciglione	€ 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

5

Scheda tecnica dell'intervento N. 40

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	Adeguamento e messa a norma presidio territoriale Casa Salute di Montefiascone
Descrizione:	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE MONTEFIASCONO
Luogo	Casa della Salute ex Osp. Via Verentana n 19 e 23 -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

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.

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

5

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. 75 e 79 , via Madonna del Marmo n. 64 -01040 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. L0803232 del 14/12/2018. Le presenti schede sono integrate con le spese tecniche ed incentivi.

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

5

Ricupero 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 PRESIDIO DI PROPRIETA'

Pratica	Luogo	Descrizione	Importo finanziamento	Esercizio
1	BECCOLE (VT)	Messa a norma impiantistica e ampliamento pronto soccorso -rifacimento e messa in sicurezza facciate, sostituzione infissi, rifacimento totale manto stradale, rifacimento impermeabilizzazione manti di copertura, sostituzione ascensori e montalestige (scheda n.1)	€ 14.549.852,80	2021
1	TARQUINIA(VT)	Messa A Norma impiantistica Degenza E Altri Reparti Corpo B -Rifacimento E Messa In sicurezza Facciate Corpi A E B, Sostituzione Infissi Corpi A E B (Scheda N.4)	€ 3.683.015,89	2021
1	CIVITA CASTELLANA (VT)	Messa A Norma impiantistica Degenza E Altri Reparti (Scheda N.5)	€ 2.130.793,00	2021
1	ACQUAPENDENTE(VT)	Messa A Norma impiantistica Degenza E Altri Reparti ,Sostituzione Ascensori E Montalestige (Scheda N.8)	€ 6.705.979,80	2021
1	MONTEFASCONI (VT)	Messa A Norma impiantistica Vari Reparti -Rifacimento E Messa In sicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermeabilizzazione Manti Di Copertura,Ristrutturazione E Messa Norma Locali Per Trasferimento Uffici E Ambulatori Distrettuali (Scheda N.10)	€ 3.963.902,10	2021
1	RONCIGLIONE(VT)	Rifacimento E Messa In sicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermeabilizzazione Manti Di Copertura,Sostituzione Ascensori E Montalestige (Scheda N.11)	€ 1.817.190,00	2021
1	PROVINCIA VITERBO	Ristrutturazione,Adeguamento normative, miglioramento delle condizioni igienico sanitarie dei presidi extra ospedalieri provinciali (SCHEDA N.19)	€ 1.517.190,00	2021
1	P.O. TARQUINIA BLOCCO B E.C.C.	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIBUTUEZIONO ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO E SANITARIO DEL BLOCCO "B" e Corpo di Collegamento (Scheda n. 33)	€ 4.875.154,00	2021
1	ORTE CASA DELLA SALUTE COMPLETAMENTO	COMPLETAMENTO della casa della salute con eleganza ingegneristica ed alta intensità di Orte In Loc. Pellegrino con interventi tecnici volti al completo soddisfacimento del LEA di legge (scheda n. 34)	€ 4.456.946,80	2021
2	BECCOLE (VT)	Completamento Reparti- Ristrutturazione Facciate E Sistemazioni Esterne Corpo A3 (Scheda N.3)	€ 6.008.072,40	2022
2	BECCOLE (VT)	Messa a norma e adeguamento impiantistico vari reparti nei corpi A-B-C successivamente all'attivazione del corpo A3(Scheda n. 2)	€ 28.123.963,13	2022
2	TARQUINIA(VT)	Rifacimento Totale Manto Stradale, Ristrutturazione E Messa Norma Locali Per Trasferimento Uffici E Ambulatori Distrettuali(Corpo A) (Scheda N.5)	€ 1.593.049,80	2022
2	CIVITA CASTELLANA (VT)	Rifacimento E Messa In sicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Totale Manto Stradale,Rifacimento Impermeabilizzazione Manti Di Copertura (Scheda N.7)	€ 3.395.471,31	2022
2	ACQUAPENDENTE(VT)	Rifacimento E Messa In sicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermeabilizzazione Manti Di Copertura(Scheda N.8)	€ 788.398,80	2022
2	RONCIGLIONE(VT)	Messa A Norma impiantistica Vari Reparti (Scheda N.12)	€ 1.572.347,00	2022
2	SORIANO NEL CIMINO (VT)	Messa A Norma impiantistica Dei Locali -Rifacimento E Messa In sicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermeabilizzazione Manti Di Copertura (Scheda N.13)	€ 644.805,75	2022
3	BAGNOREGIO(VT)	Messa A Norma impiantistica Dei Locali -Rifacimento E Messa In sicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermeabilizzazione Manti Di Copertura (Scheda N.14)	€ 831.335,70	2022
2	SAN SIMONE GIUDA VITERBO	Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermeabilizzazione del manto di copertura (SCHEDA N.15)	€ 4.112.780,00	2022
2	OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI- Viterbo	Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermeabilizzazione del manto di copertura (SCHEDA N.16)	€ 5.514.912,00	2022
3	EX OSPEDALE - Verralle	Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermeabilizzazione del manto di copertura(SCHEDA N.17)	€ 651.391,70	2022
3	EX OSPEDALE - ORTE	Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermeabilizzazione del manto di copertura(SCHEDA N.18)	€ 826.858,55	2022
IMPORTO TOTALE PARZIALE LAVORI			€ 130.998.961,44	
1	BECCOLE (VT)	INTERVENTI DI , RISTRUTTURAZIONE , RECUPERO, RIUSO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO (SCHEDA N.35)	€ 6.000.000,00	2021
3	TARQUINIA(VT)	INTERVENTI DI , RISTRUTTURAZIONE , RECUPERO, RIUSO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO (SCHEDA N.36)	€ 3.300.000,00	2021
1	CIVITA CASTELLANA (VT)	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITA CASTELLANA (SCHEDA N.37)	€ 2.150.000,00	2021

5

1	ACQUIAPENDENTE(VT)	RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACQUIAPENDENTE (SCHEDA N.38)	€ 1.600.000,00	2021
1	RONCIGLIONE(VT)	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE RONCIGLIONE / STABILIMENTO PO BELCOLLE (SCHEDA N.39)	€ 2.850.000,00	2021
1	MONTEFASCONE (VT)	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE MONTEFASCONE - STABILIMENTO PO BELCOLLE (SCHEDA N.40)	€ 608.467,00	2021
1	SORIANO NEL CIMINIO (VT)	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA CASA DELLA SALUTE DI SORIANO NEL CIMINIO (SCHEDA N.41)	€ 900.000,00	2021
IMPORTO TOTALE PARZIALE MESSA A NORMA ANTINCENDIO			€ 17.008.467,00	
1	VETRALLA	Nuova Cittadella della Salute	€ 3.723.672,64	
1	San Martino (Viterbo)	Lavori Palazzo Doria Pamphili	€ 3.500.000,00	
2	Acquapendente	Nuovo Ospedale di Acquapendente	€ 19.738.281,73	
IMPORTO TOTALE PARZIALE			€ 26.958.954,39	
TOTALE GENERALE			€ 154.966.382,83	

5

2823

30 DIC 2020

DELIBERAZIONE, N°..... del
composta di n.6....pagine , frontespizio compresi e retro, e di n.5 allegati

Publicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il :30 DIC 2020.....
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li

30 DIC 2020

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE



30 DIC 2020

Trasmessa al Collegio Sindacale il :

Viterbo, li

30 DIC 2020

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE



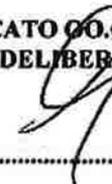
30 DIC 2020

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il :

Viterbo, li

30 DIC 2020

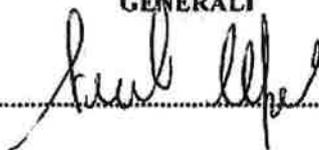
L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE



30 DIC 2020

Viterbo, li

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI
GENERALI



ALL H

PREVISIONE COSTI COVID

SOTT.REG	DESCRIZIONE	COD.MIN.	PREVISIONE covid 2021
501010101	Medicinali - con AIC	BA0040	80.000,00
501010102	Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	BA0040	-
501010103	Radiofarmaci - con AIC	BA0040	-
501010104	Stupefacenti - con AIC	BA0040	-
501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	BA0040	20.000,00
501010106	Ossigeno - con AIC	BA0040	30.000,00
501010107	Altri gas medicali - con AIC	BA0040	-
501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	BA0040	-
501010109	Antisettici - con AIC	BA0040	-
501010110	Altri emoderivati - con AIC	BA0040	-
501010111	Immunoglobuline - con AIC	BA0040	-
501010112	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	BA0040	-
501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	BA0050	20.000,00
501010114	Altri Medicinali - senza AIC	BA0050	-
501010115	Radiofarmaci - senza AIC	BA0050	-
501010116	Stupefacenti - senza AIC	BA0050	-
501010117	Soluzione fisiologiche - senza AIC	BA0050	-
501010118	Altri gas medicali - senza AIC	BA0050	-
501010119	Azoto liquido - senza AIC	BA0050	-
501010120	Prodotti galenici - senza AIC	BA0050	-
501010121	Emoderivati di produzione regionale	BA0060	-
501010201	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Sangue - Mobilità intraregionale	BA0080	-
501010202	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Plasma - Mobilità intraregionale	BA0080	-
501010203	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Sangue - Mobilità extraregionale	BA0090	-
501010204	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Plasma - Mobilità extraregionale	BA0090	-
501010205	da altri soggetti - Sangue	BA0100	-
501010206	da altri soggetti - Plasma	BA0100	-
501010301	Pellicole radiografiche	BA0220	-
501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	BA0220	15.000,00
501010303	Radioisotopi e annessi	BA0220	10.000,00
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	BA0220	-
501010305	Altro materiale di radiografia	BA0220	-
501010306	Materiale per sterilizzazione	BA0220	-
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	BA0220	37.000,00
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	BA0220	-
501010309	Protesi	BA0220	-
501010310	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	BA0220	-
501010311	Dispositivi medici monouso	BA0220	700.000,00
501010312	Valvole e filtri per emodinamica	BA0220	-
501010313	Materiali per dialisi	BA0220	-
501010314	Materiale sanitario non sterile	BA0220	-
501010315	Pace-maker	BA0230	-
501010316	Defibrillatori impiantabili	BA0230	-
501010317	Reagenti	BA0240	1.500.000,00
501010318	Materiale per indagini istologiche	BA0240	-
501010319	Radioisotopi e annessi, in vitro	BA0240	-
501010320	Materiali diagnostici	BA0240	-
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	BA0240	-
501010401	Prodotti dietetici	BA0250	-
501010501	Sieri	BA0260	-
501010502	Vaccini obbligatori	BA0260	-
501010503	Altri vaccini	BA0260	-
501010601	Prodotti chimici	BA0270	-
501010701	Medicinali ad uso veterinario	BA0280	-
501010702	Disinfettanti ad uso veterinario	BA0280	-
501010703	Materiali chirurgici ad uso veterinario	BA0280	-
501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	BA0280	-
501010705	Materiali diagnostici ad uso veterinario	BA0280	-
501010706	Mangimi ad uso zootecnico	BA0280	-
501010707	Marche auricolari	BA0280	-
501010708	Disinfestanti	BA0280	5.000,00
501010801	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	BA0290	140.000,00
501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio	BA0290	-
501010803	Soluzioni per emodialisi	BA0290	-
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	BA0290	50.000,00
501010901	Medicinali in DPC da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	BA0300	-
501010902	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0300	-
501020101	Prodotti alimentari	BA0320	-
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA0330	5.000,00
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	BA0340	70.000,00
501020104	Supporti informatici	BA0350	52.000,00
501020105	Cancelleria e stampati	BA0350	25.000,00
501020106	Materiale per la manutenzione	BA0360	-
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	BA0370	15.000,00
501020108	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA0380	-
502010101	Costi per assistenza MMG	BA0430	500.000,00

PREVISIONE COSTI COVID

SOTT.REG	DESCRIZIONE	COD.MIN.	PREVISIONE covid 2021
502010102	Costi per assistenza PLS	BA0440	-
502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	BA0450	-
502010104	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	BA0460	-
502010105	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità int	BA0470	-
502010106	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extr	BA0480	-
502010201	Acquisti per Farmaceutica da convenzione	BA0500	-
502010202	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intrareg	BA0510	-
502010203	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Extraregione)	BA0520	-
502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0540	-
502010302	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA0550	-
502010303	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Extraregione)	BA0560	-
502010304	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	BA0570	-
502010305	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati	BA0590	-
502010306	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Policlinici privati	BA0590	-
502010307	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	BA0600	-
502010308	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	BA0610	-
502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	BA0620	-
502010310	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione	BA0630	-
502010311	Prestazioni di P.S. non seguite da ricovero (mobilità infraregione)	BA0541	-
502010401	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0650	-
502010402	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA0660	-
502010403	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazion	BA0670	-
502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)	BA0680	-
502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)	BA0690	116.224,16
502010406	Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	BA0680	-
502010501	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0710	-
502010502	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA0720	-
502010503	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	BA0730	-
502010504	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato	BA0740	-
502010601	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0760	-
502010602	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA0770	-
502010603	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	BA0780	-
502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	BA0790	-
502010701	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0810	-
502010702	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA0820	-
502010703	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	BA0830	-
502010704	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati	BA0850	-
502010705	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Policlinici privati	BA0850	-
502010706	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	BA0860	-
502010707	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	BA0870	408.000,00
502010708	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	BA0880	-
502010709	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (m	BA0890	-
502010801	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA0910	-
502010802	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA0920	-
502010803	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazio	BA0930	-
502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)	BA0940	-
502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)	BA0940	308.479,90
502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)	BA0950	-
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)	BA0950	40.000,00
502010901	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mo	BA0970	-
502010902	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA0980	-
502010903	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extraregione)	BA0990	-
502010904	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale)	BA1000	-
502010905	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale) - Servizio di distribuzione farm	BA1000	-
502010906	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (extraregionale)	BA1010	-
502010907	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobil	BA1020	-
502011001	Servizi termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità in	BA1040	-
502011002	Servizi termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA1050	-
502011003	Servizi termali in convenzione da pubblico (Extraregione)	BA1060	-
502011004	Servizi termali in convenzione da privato	BA1070	-
502011005	Servizi termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiv	BA1080	-
502011006	Assistenza termale da privato (ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92)	BA1070	-
502011101	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità in	BA1100	-
502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BA1110	-
502011103	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione)	BA1120	-
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	BA1130	100.000,00
502011201	Assistenza geriatrica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	BA1150	-
502011202	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)	BA1160	-
502011203	Assistenza geriatrica da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	BA1170	-
502011204	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	BA1180	-
502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	BA1190	-
502011206	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobi	BA1150	-
502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)	BA1160	-
502011208	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	BA1170	-
502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	BA1180	-
502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	BA1190	-

PREVISIONE COSTI COVID

SOTT.REG	DESCRIZIONE	COD.MIN.	PREVISIONE covid 2021
502011211	Assistenza in Hospice da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	BA1150	-
502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)	BA1160	-
502011213	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	BA1170	-
502011214	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	BA1180	-
502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale	BA1190	-
502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	BA1180	-
502011217	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale	BA1190	-
502011218	Assistenza Domiciliare Integrata da Asl della Regione- Mobilità intraregionale	BA1150	-
502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	BA1160	-
502011220	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	BA1170	-
502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	BA1180	-
502011222	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)	BA1190	-
502011223	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici dell	BA1150	-
502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	BA1160	-
502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a c	BA1170	-
502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	BA1180	-
502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	BA1190	-
502011231	Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	BA1180	-
502011234	Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato	BA1180	-
502011235	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	BA1180	-
502011239	Soggiorni estivi da privato per programmi socio sanitari	BA1180	-
502011301	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	BA1210	-
502011302	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	BA1210	-
502011303	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	BA1210	-
502011304	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	BA1220	-
502011305	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	BA1220	-
502011306	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	BA1220	-
502011307	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	BA1230	-
502011308	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	BA1230	-
502011309	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	BA1230	-
502011310	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 5	BA1240	-
502011311	Fondo perequativo per attività libero. professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett.	BA1240	-
502011312	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d)	BA1240	-
502011313	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 5	BA1250	-
502011314	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett.	BA1250	-
502011315	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d)	BA1250	-
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	BA1260	-
502011317	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	BA1260	-
502011318	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro	BA1260	-
502011319	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanita	BA1270	-
502011320	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche	BA1270	-
502011321	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della	BA1270	-
502011401	Contributi ad associazioni di volontariato	BA1290	-
502011402	Rimborsi per cure all'estero	BA1300	-
502011403	Contributi per ARPA	BA1310	-
502011404	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	BA1310	-
502011405	Contributo Legge 210/92	BA1320	-
502011406	Quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	BA1330	-
502011407	Quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D.lgs 194/08	BA1330	-
502011408	Quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	BA1330	-
502011409	Quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	BA1330	-
502011410	Maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	BA1330	-
502011411	Rimborsi ai trapiantati	BA1330	-
502011412	Sussidi nefropatici	BA1330	-
502011413	Contributi e sussidi per disabili psichici	BA1330	-
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	BA1330	-
502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1340	-
502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1360	-
502011502	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	BA1370	-
502011503	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	BA1390	1.747.536,00
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	BA1400	3.079.773,60
502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	BA1410	47.500,00
502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria	BA1420	-
502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	BA1430	-
502011508	Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002	BA1440	1.568.703,00
502011509	Incentivi per il personale del comparto che collabora alle attività di consulenza sanitaria	BA1440	-
502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	BA1440	-
502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	BA1440	-
502011512	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regio	BA1460	-
502011513	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Univers	BA1470	-
502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	BA1480	-
502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubblic	BA1500	-
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici d	BA1510	-
502011603	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	BA1520	-
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	BA1530	727.848,95
502011605	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	BA1540	-

PREVISIONE COSTI COVID

SOTT.REG	DESCRIZIONE	COD.MIN.	PREVISIONE covid 2021
502011701	Costi per differenziale tariffe TUC	BA1550	-
502020101	Lavanderia	BA1580	250.000,00
502020102	Pulizia	BA1590	390.000,00
502020103	Mensa - Degenti	BA1600	180.000,00
502020104	Mensa - Dipendenti	BA1600	-
502020105	Riscaldamento	BA1610	118.747,54
502020106	Servizi di assistenza informatica	BA1620	200.000,00
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	BA1630	350.000,00
502020108	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	BA1640	-
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	BA1640	150.000,00
502020110	Utenze telefoniche	BA1650	-
502020111	Utenze elettricità	BA1660	65.914,05
502020112	Altre utenze	BA1670	13.435,86
502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	BA1690	-
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	BA1700	-
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BA1720	-
502020116	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BA1730	-
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	BA1740	724.000,00
502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'Ossigeno	BA1740	-
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	BA1740	1.375.000,00
502020201	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1760	-
502020202	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	BA1770	-
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	BA1790	-
502020204	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	BA1800	23.500,00
502020205	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	BA1810	-
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	BA1820	-
502020207	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività tecniche - Incentivi	BA1830	-
502020208	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività legale - Incentivi	BA1830	-
502020209	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività fiscale - Incentivi	BA1830	-
502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BA1830	74.000,00
502020211	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della R	BA1850	-
502020212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Uni	BA1860	-
502020213	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregi	BA1870	-
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	BA1890	-
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	BA1900	-
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	BA1920	100.000,00
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	BA1930	801.902,55
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	BA1940	-
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	BA1950	-
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	BA1960	20.000,00
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	BA1970	-
503070101	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BA1980	-
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	BA2000	-
504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	BA2000	-
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	BA2020	300.000,00
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	BA2030	408.000,00
504030101	Canoni di leasing finanziario - area sanitaria	BA2050	-
504030102	Canoni di leasing operativo - area sanitaria	BA2050	-
504030201	Canoni di leasing finanziario - area non sanitaria	BA2060	-
504030202	Canoni di leasing operativo - area non sanitaria	BA2060	-
504040101	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area sanitaria	BA2070	-
504040102	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	BA2070	-
505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	BA2120	-
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	BA2120	3.894,00
505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	BA2120	295.257,69
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	BA2120	72.019,39
505010105	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	BA2120	-
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	BA2120	-
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	BA2130	1.268.452,68
505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	BA2130	32.694,89
505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	BA2130	9.672,73
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	BA2130	375.329,80
505010111	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	BA2130	-
505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	BA2130	-
505010113	Costo del personale dirigente medico - altro	BA2140	-
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	BA2160	-
505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	BA2160	-
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	BA2160	5.753,84
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	BA2160	1.094,79
505010205	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	BA2160	-
505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	BA2160	-
505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	BA2170	120.268,49
505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità variabili	BA2170	-
505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	BA2170	3.349,99
505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	BA2170	29.882,21
505010211	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	BA2170	-

PREVISIONE COSTI COVID

SOTT.REG	DESCRIZIONE	COD.MIN.	PREVISIONE covid 2021
505010212	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale	BA2170	-
505010213	Costo del personale dirigente non medico - altro	BA2180	-
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	BA2200	730.475,06
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinar	BA2200	3.248,70
505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	BA2200	46.500,90
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	BA2200	1.492.406,38
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	BA2200	320.747,80
505020106	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	BA2200	-
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	BA2200	-
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	BA2210	964.440,55
505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	BA2210	784,96
505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	BA2210	61.973,30
505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	BA2210	333.364,00
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	BA2210	278.135,71
505020206	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR	BA2210	-
505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	BA2210	-
505020301	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	BA2220	-
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	BA2250	-
506010102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	BA2250	-
506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	BA2250	-
506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	BA2250	-
506010105	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	BA2250	-
506010106	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	BA2250	-
506010201	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	BA2260	-
506010202	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	BA2260	-
506010203	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	BA2260	-
506010204	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	BA2260	-
506010205	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	BA2260	-
506010206	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	BA2260	-
506010301	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	BA2270	-
506020101	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	BA2290	-
506020102	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straord	BA2290	-
506020103	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	BA2290	-
506020104	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	BA2290	-
506020105	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	BA2290	-
506020106	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	BA2290	-
506020107	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	BA2290	-
506020201	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	BA2300	-
506020202	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Compensi per lavoro straordin	BA2300	-
506020203	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	BA2300	-
506020204	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	BA2300	-
506020205	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	BA2300	-
506020206	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	BA2300	-
506020207	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	BA2300	-
506020301	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	BA2310	-
507010101	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	BA2340	-
507010102	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	BA2340	-
507010103	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	BA2340	-
507010104	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	BA2340	-
507010105	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	BA2340	-
507010106	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	BA2340	-
507010201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	BA2350	-
507010202	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	BA2350	-
507010203	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	BA2350	-
507010204	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	BA2350	-
507010205	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	BA2350	-
507010206	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	BA2350	-
507010301	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	BA2360	-
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	BA2380	-
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	BA2380	1.707,22
507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	BA2380	-
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	BA2380	209.312,97
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	BA2380	45.099,13
507020106	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	BA2380	-
507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	BA2380	-
507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	BA2390	97.784,22
507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	BA2390	1.787,78
507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	BA2390	10.983,64
507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	BA2390	5.517,36
507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	BA2390	40.310,36
507020206	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	BA2390	-
507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	BA2390	-
507020301	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	BA2400	-
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	BA2430	-
508010102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	BA2430	-
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	BA2430	-

PREVISIONE COSTI COVID

SOTT.REG	DESCRIZIONE	COD.MIN.	PREVISIONE covid 2021
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	BA2430	-
508010105	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	BA2430	-
508010106	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	BA2430	-
508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	BA2440	-
508010202	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	BA2440	-
508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	BA2440	98,97
508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	BA2440	-
508010205	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	BA2440	-
508010206	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	BA2440	-
508010301	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	BA2450	-
508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	BA2470	-
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straor	BA2470	4.109,76
508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	BA2470	-
508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	BA2470	107.180,56
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	BA2470	22.821,65
508020106	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	BA2470	-
508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	BA2470	-
508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	BA2480	-
508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinari	BA2480	586,82
508020203	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	BA2480	-
508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	BA2480	470,00
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	BA2480	86,06
508020206	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	BA2480	-
508020207	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	BA2480	-
508020301	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	BA2490	-
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	BA2510	-
509020101	Perdite su crediti	BA2520	-
509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BA2540	-
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	BA2550	-
509030202	Oneri diversi derivanti da transazioni	BA2550	-
509030203	Altri oneri diversi di gestione	BA2550	110.000,00
510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	BA2570	-
510010102	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	BA2570	-
510010103	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - derivanti dall'at	BA2570	-
510010104	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - altri	BA2570	-
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili	BA2570	-
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	BA2570	-
510010107	Ammortamenti pubblicità	BA2570	-
510010108	Altre immobilizzazioni immateriali	BA2570	-
511010101	Ammortamenti impianti sanitari	BA2620	-
511010102	Ammortamenti impianti generici	BA2620	-
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari	BA2620	-
511010104	Ammortamenti macchinari generici	BA2620	-
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	BA2620	-
511010106	Ammortamenti di attrezzature generiche	BA2620	-
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	BA2620	-
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio	BA2620	-
511010109	Elicotteri	BA2620	-
511010110	Ambulanze utilizzate per servizio 118	BA2620	-
511010111	Altre ambulanze	BA2620	-
511010112	Altri mezzi di trasporto	BA2620	-
512010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	BA2600	-
512020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	BA2610	-
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BA2620	-
514010101	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	BA2640	-
514020101	Svalutazione dei crediti	BA2650	-
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	BA2670	-
515010102	Var. Rim. Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	BA2670	-
515010103	Var. Rim. Radiofarmaci - con AIC	BA2670	-
515010104	Var. Rim. Stupefacenti - con AIC	BA2670	-
515010105	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	BA2670	-
515010106	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	BA2670	-
515010107	Var. Rim. Altri gas medicali - con AIC	BA2670	-
515010108	Var. Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	BA2670	-
515010109	Var. Rim. Antisettici - con AIC	BA2670	-
515010110	Var. Rim. Altri emoderivati - con AIC	BA2670	-
515010111	Var. Rim. Immunoglobuline - con AIC	BA2670	-
515010112	Var. Rim. Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	BA2670	-
515010113	Var. Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	BA2670	-
515010114	Var. Rim. Altri Medicinali - senza AIC	BA2670	-
515010115	Var. Rim. Radiofarmaci - senza AIC	BA2670	-
515010116	Var. Rim. Stupefacenti - senza AIC	BA2670	-
515010117	Var. Rim. Soluzione fisiologiche - senza AIC	BA2670	-
515010118	Var. Rim. Altri gas medicali - senza AIC	BA2670	-
515010119	Var. Rim. Azoto liquido - senza AIC	BA2670	-
515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	BA2670	-

PREVISIONE COSTI COVID

SOTT.REG	DESCRIZIONE	COD.MIN.	PREVISIONE covid 2021
515010121	Var. Rim. Emoderivati di produzione regionale	BA2670	-
515010122	Var. Rim. Sangue	BA2670	-
515010123	Var. Rim. Plasma	BA2670	-
515010124	Var. Rim. Pellicole radiografiche	BA2670	-
515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	BA2670	-
515010126	Var. Rim. Radioisotopi e annessi	BA2670	-
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	BA2670	-
515010128	Var. Rim. Altro materiale di radiografia	BA2670	-
515010129	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione	BA2670	-
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	BA2670	-
515010131	Var. Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	BA2670	-
515010132	Var. Rim. Protesi	BA2670	-
515010133	Var. Rim. Supporti e ausili tecnici per persone disabili	BA2670	-
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	BA2670	-
515010135	Var. Rim. Valvole e filtri per emodinamica	BA2670	-
515010136	Var. Rim. Materiali per dialisi	BA2670	-
515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile	BA2670	-
515010138	Var. Rim. Pace-maker	BA2670	-
515010139	Var. Rim. Defibrillatori impiantabili	BA2670	-
515010140	Var. Rim. Reagenti	BA2670	-
515010141	Var. Rim. Materiale per indagini istologiche	BA2670	-
515010142	Var. Rim. Radioisotopi e annessi, in vitro	BA2670	-
515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici	BA2670	-
515010144	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	BA2670	-
515010145	Var. Rim. Prodotti dietetici	BA2670	-
515010146	Var. Rim. Sieri	BA2670	-
515010147	Var. Rim. Vaccini obbligatori	BA2670	-
515010148	Var. Rim. Altri Vaccini	BA2670	-
515010149	Var. Rim. Prodotti chimici	BA2670	-
515010150	Var. Rim. Medicinali ad uso veterinario	BA2670	-
515010151	Var. Rim. Disinfettanti ad uso veterinario	BA2670	-
515010152	Var. Rim. Materiali chirurgici ad uso veterinario	BA2670	-
515010153	Var. Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	BA2670	-
515010154	Var. Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	BA2670	-
515010155	Var. Rim. Mangimi ad uso zootecnico	BA2670	-
515010156	Var. Rim. Marche auricolari	BA2670	-
515010157	Var. Rim. Disinfestanti	BA2670	-
515010158	Var. Rim. Vetrerie e materiale plastico per laboratorio	BA2670	-
515010159	Var. Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	BA2670	-
515010160	Var. Rim. Soluzioni per emodialisi	BA2670	-
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	BA2670	-
515010162	Svalutazioni delle rimanenze sanitarie	BA2670	-
515010163	Rivalutazioni delle rimanenze sanitarie	BA2670	-
515020101	Prodotti alimentari	BA2680	-
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BA2680	-
515020103	Combustibili carburanti e lubrificanti	BA2680	-
515020104	Supporti informatici	BA2680	-
515020105	Cancelleria e stampanti	BA2680	-
515020106	Materiale per la manutenzione	BA2680	-
515020107	Altri beni non sanitari	BA2680	-
515020108	Svalutazione delle rimanenze non sanitarie	BA2680	-
515020109	Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie	BA2680	-
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	BA2710	-
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	BA2720	-
516010103	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	BA2730	-
516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	BA2740	-
516010105	Altri accantonamenti per rischi	BA2750	-
516010106	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	BA2730	-
516020101	Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	BA2760	-
516030101	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08	BA2780	-
516030102	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota emersione extracomunitari L 10	BA2780	-
516030103	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 23	BA2780	-
516030104	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota hanseniani L 31/86	BA2780	-
516030105	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98	BA2780	-
516030106	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 4	BA2780	-
516030107	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99	BA2780	-
516030108	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	BA2780	-
516030109	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Veterinaria L 218/88	BA2780	-
516030110	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Aids L 135/90	BA2780	-
516030111	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	BA2780	-
516030112	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Mutui pre-riforma	BA2780	-
516030113	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio specializzandi	BA2780	-
516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	BA2790	-
516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BA2790	-
516030401	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	BA2800	-
516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	BA2810	-

PREVISIONE COSTI COVID

SOTT.REG	DESCRIZIONE	COD.MIN.	PREVISIONE covid 2021
516040101	Accantonamenti per interessi di mora	BA2830	-
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	BA2840	-
516040301	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	BA2850	-
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	BA2860	-
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	BA2870	-
516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	BA2880	-
516040605	Acc.ti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	BA2884	-
516040701	Altri accantonamenti	BA2890	-
601010101	Interessi attivi su c/tesoreria unica	CA0020	-
601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	CA0030	-
601030101	Altri interessi attivi	CA0040	-
602010101	Proventi da partecipazioni	CA0060	-
602020101	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	CA0070	-
602030101	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	CA0080	-
602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	CA0090	-
602050101	Utili su cambi	CA0100	-
603010101	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa	CA0120	-
603010102	Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di cassa	CA0120	-
603020101	Interessi passivi su mutui	CA0130	-
603030101	Altri interessi passivi	CA0140	-
604010101	Altri oneri finanziari	CA0160	-
604020101	Perdite su cambi	CA0170	-
701010101	Rivalutazioni	DA0010	-
702010101	Svalutazioni	DA0020	-
801010101	Plusvalenze	EA0020	-
801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	EA0040	-
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0060	-
801020202	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0080	-
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	EA0090	-
801020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0100	-
801020205	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0110	-
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	EA0120	-
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0130	-
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	EA0140	-
801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0160	-
801020302	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0180	-
801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	EA0190	-
801020304	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0200	-
801020305	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0210	-
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	EA0220	-
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0230	-
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	EA0240	-
801020401	Altri proventi straordinari	EA0250	-
802010101	Minusvalenze	EA0270	-
802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	EA0290	-
802020201	Oneri da cause civili ed oneri processuali	EA0300	-
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	EA0330	-
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0340	-
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0360	-
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	EA0380	-
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	EA0390	-
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	EA0400	-
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0410	-
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0420	-
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	EA0430	-
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0440	-
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	EA0450	-
802020401	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	EA0470	-
802020402	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	EA0490	-
802020403	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	EA0500	-
802020404	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	EA0510	-
802020405	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	EA0520	-
802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	EA0530	-
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	EA0540	-
802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	EA0550	-
802020501	Altri oneri straordinari	EA0560	-
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	YA0020	-
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	YA0030	-
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	YA0040	-
901040101	IRAP relativa ad attività commerciale	YA0050	-
902010101	IRES su attività istituzionale	YA0070	-
			24.070.169,97

2855

31 DIC 2020

DELIBERAZIONE N° del
composta di n. 5 pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. 138 allegati

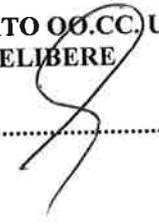
31 DIC 2020

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

Viterbo, li

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

31 DIC 2020

.....


31 DIC 2020

Trasmessa al Collegio Sindacale il :

Viterbo, li

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

31 DIC 2020

.....


31 DIC 2020

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il :

Viterbo, li

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO
DELIBERE

31 DIC 2020

.....


31 DIC 2020

Viterbo, li

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI
GENERALI

.....
