

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	187
Data del Provvedimento	26-03-2021
Oggetto	BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2021 E PLURIENNALE 2021 2023

Struttura Proponente	CONTABILITA` GENERALE E FINANZA
Direttore della Struttura	CARRADORI SILVIA
Responsabile del procedimento	PASQUALETTI IGOR

Immediata Esecutività	NO
------------------------------	----

A00GRT / AD Prot. 0146617 Data 02/04/2021 ore 07:51 Classifica Q.050.040.010.

Il Direttore Generale

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 24 del 05 febbraio 2021 "Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale";

Vista la L.R.T. 24/02/2005 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni concernente il riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, che dispone l'adozione da parte del Direttore Generale del Bilancio pluriennale di previsione (art. 120) e del Bilancio preventivo economico annuale (art. 121);

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successivi decreti ministeriali di attuazione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 20/12/2004, relativa all'approvazione delle disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana ed il successivo Decreto Regionale n.7934/2020;

Considerata la nota della Regione Toscana - Direzione Generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" – Settore Contabilità e investimenti prot. AOOGR/0052128_2021_02_08 con oggetto "Linee guida per la redazione dei Bilanci Preventivi 2021" (acquisita al protocollo generale n. 0003091 del 09.02.2021);

Considerato che, come indicato nella nota regionale sopra citata, i contributi in conto esercizio del Fondo Sanitario Indistinto sono stati assegnati con specifica deliberazione di Giunta Regionale (DGRT n. 24 del 18/01/2021 e DDRT n. 628 del 19/01/2021) e che, comunque, tali assegnazioni non sono esaustive in quanto saranno integrate congruando la quota del fondo di riequilibrio inizialmente attribuita;

Visti gli schemi del Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2021-2023 e del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2021, redatti sulla base delle direttive nazionali e regionali sopra menzionate, corredati della nota illustrativa e della "Relazione del Direttore Generale", allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- il Programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2021-2023 approvato con proprio provvedimento n. 150 del 05/03/2021 e rettificato con provvedimento n. 160 del 10.03.2021 (che si allega al presente atto – Allegato 1.c1);
- il Piano Pluriennale degli Investimenti relativo al periodo 2021-2023, approvato con proprio Provvedimento n. 163 del 12/03/2021 (che si allega al presente atto – Allegato 1.c2);

Considerato che con proprio provvedimento n. 599 del 18/11/2020 è stato preso atto dell'impossibilità di rispettare la scadenza prevista dalla Legge Regionale n. 40/2005 e

successive modifiche ed integrazioni per l'adozione del Bilancio di Previsione 2021 e triennale 2021-2023 per i motivi di cui ai punti precedenti;

Considerati la tempistica delle assegnazioni sopra citate, nonché i tempi tecnici strettamente necessari per la predisposizione del Bilancio di Previsione;

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

Visti:

la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i..

l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06/08/2014.

DISPONE

1. Di adottare il Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2021-2023 e il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2021, costituiti dai seguenti documenti:
 - a) Allegato 1:
 - Conto Economico 2021 redatto secondo lo schema del Decreto legislativo n. 118/2011;
 - Conto Economico 2021-2023 redatto secondo lo schema del Decreto legislativo n. 118/2011;
 - Prospetto mensile dei flussi di cassa per l'anno 2021
 - b) Modello CE (allegato 1.a);
 - c) Nota Illustrativa (allegato 1.b);
 - d) Programma triennale dei lavori pubblici periodo 2021-2023 approvato con proprio provvedimento n. 150 del 05/03/2021 e rettificato con provvedimento n. 160 del 10/03/2021 (allegato 1.c1) e Piano pluriennale degli Investimenti 2021-2023 approvato con proprio provvedimento n. 163 del 12/03/2021 e prospetto degli impieghi e delle fonti (allegato 1.c2);
 - e) Relazione del Direttore Generale (allegato 1.d).
2. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi dell'art.42, comma 2 della Legge Regionale n.40/05.

3. Di inviare il presente provvedimento alla Giunta Regionale Toscana ai sensi dell'art. 10 comma 3 e dell'art.123 comma 2 della Legge Regionale n.40/2005, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale di cui all'art.42 comma 7.

**Il Direttore Generale
Dott. Rocco Donato Damone**

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Chiara Innocenti

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Lucia Turco

Il Dirigente Proponente Dr.ssa Silvia Carradori

Il Responsabile del Procedimento Rag. Igor Pasqualetti

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*

CONTO ECONOMICO	Bilancio di Previsione Anno 2021
A) Valore della produzione	
1) Contributi in conto esercizio	181.503.160
a) Contributi in c/esercizio da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	178.203.160
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.300.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.300.000
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-
4) da privati	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	496.555
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	449.236.325
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	422.206.235
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.845.921
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.184.169
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16.720.195
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.580.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.819.599
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	2.263.675
Totale A)	678.619.510
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	198.850.601
a) Acquisti di beni sanitari	196.590.920
b) Acquisti di beni non sanitari	2.259.681
2) Acquisti di servizi sanitari	45.708.556
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	398.784
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	402.597
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.061.507
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	16.003.118
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.099.582
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	20.154.516
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.588.452
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	62.771.797
a) Servizi non sanitari	61.659.632
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	625.984
c) Formazione	486.181
4) Manutenzione e riparazione	29.746.127
5) Godimento di beni di terzi	6.571.786
6) Costi del personale	275.241.772
a) Personale dirigente medico	93.161.880
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.138.117

CONTO ECONOMICO	Bilancio di Previsione Anno 2021
c) Personale comparto ruolo sanitario	117.540.552
d) Personale dirigente altri ruoli	1.932.858
e) Personale comparto altri ruoli	54.468.365
7) Oneri diversi di gestione	2.627.659
8) Ammortamenti	28.615.563
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.193.766
b) Ammortamenti dei Fabbricati	16.165.638
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.256.159
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	466.221
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	5.279.273
a) Accantonamenti per rischi	609.881
b) Accantonamenti per premio operosità	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
d) Altri accantonamenti	4.669.392
Totale B)	655.879.355
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	22.740.155
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	50.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.001.105
Totale C)	- 2.951.105
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	-
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	19.789.050
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-
1) IRAP	19.451.345
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.940.677
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	360.730
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.120.218
d) IRAP relativa ad attività commerciali	29.719
2) IRES	337.705
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale Y)	19.789.050
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-

1 Conto Economico preventivo 2021-2023

CONTO ECONOMICO	Bilancio di Previsione 2021	Bilancio di Previsione 2022	Bilancio di Previsione 2023
A) Valore della produzione			
1) Contributi in conto esercizio	181.503.160	186.225.544	188.658.454
a) Contributi in c/esercizio da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	178.203.160	182.925.544	185.358.454
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.300.000	3.300.000	3.300.000
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.300.000	3.300.000	3.300.000
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-
4) da privati	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	496.555	746.555	946.555
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	449.236.325	449.086.325	448.736.325
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	422.206.235	419.706.235	418.856.235
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.845.921	24.145.921	24.545.921
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.184.169	5.234.169	5.334.169
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16.720.195	8.845.071	8.995.071
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.580.000	6.680.000	6.780.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.819.599	23.507.099	23.657.099
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.263.675	2.413.675	2.613.675
Totale A)	678.619.510	677.504.269	680.387.179
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	198.850.601	190.145.794	190.191.892
a) Acquisti di beni sanitari	196.590.920	187.840.920	187.840.920
b) Acquisti di beni non sanitari	2.259.681	2.304.875	2.350.972
2) Acquisti di servizi sanitari	45.708.556	47.660.325	47.594.329
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	398.784	398.784	398.784
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	402.597	402.597	402.597
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.061.507	1.061.507	1.061.507
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	16.003.118	17.843.118	18.163.118
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.099.582	2.099.582	1.599.582
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	20.154.516	20.154.516	20.154.516
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.588.452	5.700.221	5.814.225
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	62.771.797	65.897.867	68.532.439
a) Servizi non sanitari	61.659.632	64.742.613	67.332.318
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	625.984	644.763	664.106
c) Formazione	486.181	510.490	536.015
4) Manutenzione e riparazione	29.746.127	30.341.050	30.947.871
5) Godimento di beni di terzi	6.571.786	6.703.222	6.837.286
6) Costi del personale	275.241.772	275.241.772	275.241.772
a) Personale dirigente medico	93.161.880	93.161.880	93.161.880
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.138.117	8.138.117	8.138.117
c) Personale comparto ruolo sanitario	117.540.552	117.540.552	117.540.552
d) Personale dirigente altri ruoli	1.932.858	1.932.858	1.932.858
e) Personale comparto altri ruoli	54.468.365	54.468.365	54.468.365
7) Oneri diversi di gestione	2.627.659	2.627.659	2.627.659
8) Ammortamenti	28.615.563	30.303.063	30.453.063
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.193.766	1.193.766	1.193.766
b) Ammortamenti dei Fabbricati	16.165.638	16.909.388	16.959.388
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.256.159	12.199.909	12.299.909
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	466.221	466.221	466.221
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	5.279.273	5.578.713	5.182.470
a) Accantonamenti per rischi	609.881	609.881	609.881
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-
d) Altri accantonamenti	4.669.392	4.968.832	4.572.589
Totale B)	655.879.355	654.965.686	658.075.002
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	22.740.155	22.538.583	22.312.177
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	50.000	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.001.105	2.749.534	2.523.127
Totale C)	-2.951.105	-2.749.534	-2.523.127
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	19.789.050	19.789.050	19.789.050
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	19.451.345	19.451.345	19.451.345
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.940.677	17.940.677	17.940.677
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	360.730	360.730	360.730
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.120.218	1.120.218	1.120.218
d) IRAP relativa ad attività commerciali	29.719	29.719	29.719
2) IRES	337.705	337.705	337.705
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
Totale Y)	19.789.050	19.789.050	19.789.050
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-

AOU CAREGGI

ANNO 2021

MENSILITA'	ENTRATE							USCITE					TESORERIA															
	Entrate da Regione				Entrate proprie	Altre entrate	TOTALE ENTRATE	Pagamenti inderogabili (personale, contributi ecc..)	Pagamenti ai fornitori			Altre uscite	TOTALE USCITE	Tasso interesse su anticipazione	Massima anticipazione teorica	Quota riservata (Mutui, pignoramenti, etc.)	Anticipazione massima consentita	Saldo Iniziale	Fabbisogno di periodo	Liquidità disponibile	Liquidità ancora disponibile in anticipazione	Fabbisogno da coprire	Massima anticipazione utilizzata nel mese di riferimento	% Utilizzo (90%)	Giorni in anticipazione di cassa nel mese di riferimento	valore medio di anticipazione di cassa nel mese di riferimento relativo ai giorni di anticipazione	% valore medio anticipazione su massima anticipazione consentita (70%)	
	Quota ordinaria	Quota fondi finalizzati	Quota c/capitale	Quota straordinaria					Quota Estar	Quota c/capitale	Quota Altri fornitori																	
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	U1	U2	U3	U4	U5	U6	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	
GENNAIO	48.683	697	0		4.654		54.034	31.525	12.142	1.614	12.671	669	58.621	Euribor 3m +1,00%	-53.563	1.076	- 52.487	22.145	17.558	17.558	52.487	-						
FEBBRAIO	48.683	697	0		4.654		54.034	31.525	12.142	1.614	12.671	669	58.621	Euribor 3m +1,00%	-53.563	2.152	- 51.411	17.558	12.971	12.971	51.411	-						
MARZO	48.683	697	1976		4.654		56.010	31.525	12.142	1.614	12.671	669	58.621	Euribor 3m +1,00%	-53.563	3.229	- 50.335	12.971	10.360	10.360	50.335	-						
APRILE	48.683	697	69		4.654		54.103	31.525	12.142	1.614	12.671	669	58.621	Euribor 3m +1,00%	-53.563	4.305	- 49.258	10.360	5.842	5.842	49.258	-						
MAGGIO	48.683	697	558		4.654		54.592	31.525	12.142	1.614	12.671	669	58.621	Euribor 3m +1,00%	-53.563	5.381	- 48.182	5.842	1.813	1.813	48.182	-						
GIUGNO	48.683	697	201		4.654		54.235	31.525	12.142	1.614	12.671	669	58.621	Euribor 3m +1,00%	-53.563	6.457	- 47.106	1.813	- 2.573	-	44.533	-						
LUGLIO	48.683	697	0		4.654		54.034	31.525	12.142	1.614	12.671	669	58.621	Euribor 3m +1,00%	-53.563	1.076	- 52.487	- 2.573	- 7.160	-	45.327	-						
AGOSTO	48.683	697	0		4.654		54.034	31.525	12.142	1.614	12.671	669	58.621	Euribor 3m +1,00%	-53.563	2.152	- 51.411	- 7.160	- 11.747	-	39.664	-						
SETTEMBRE	48.683	697	0		4.654		54.034	31.525	12.142	1.614	12.671	669	58.621	Euribor 3m +1,00%	-53.563	3.229	- 50.335	- 11.747	- 16.334	-	34.001	-						
OTTOBRE	48.683	697	0		4.654		54.034	31.525	12.142	1.614	12.671	669	58.621	Euribor 3m +1,00%	-53.563	4.305	- 49.258	- 16.334	- 20.921	-	28.337	-						
NOVEMBRE	48.683	697	0		4.654		54.034	31.525	12.142	1.614	12.671	669	58.621	Euribor 3m +1,00%	-53.563	5.381	- 48.182	- 20.921	- 25.508	-	22.674	-						
DICEMBRE	48.683	697	0		4.654		54.034	31.525	12.142	1.614	12.671	669	58.621	Euribor 3m +1,00%	-53.563	6.457	- 47.106	- 25.508	- 30.095	-	17.011	-						
TOTALE GENERALE	584.196	8.364	2.804	0	55.848	0	651.212	378.300	145.704	19.368	152.052	8.028	703.452			12.914												

Conto economico 2019

Preventivo

2021 Azienda : 903

19.03.21 18:19

		Totale TS001	Totale Sociale TS002	Totale Sanitario TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi TS005
AA0010)	A.1) Contributi in c/esercizio	181503160	0	181503160	0	0
AA0020)	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	178203160	0	178203160	0	0
AA0030)	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	178203160	0	178203160	0	0
AA0031)	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	0	0	0	0	0
AA0032)	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	8051707	0	8051707	0	0
AA0033)	A.1.A.1.3) Funzioni	170151453	0	170151453	0	0
AA0034)	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	28925747	0	28925747	0	0
AA0035)	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	141225706	0	141225706	0	0
AA0036)	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528 l. 208/2015	0	0	0	0	0
AA0040)	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0	0
AA0050)	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3300000	0	3300000	0	0
AA0060)	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0070)	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
AA0080)	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0
AA0090)	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0
AA0100)	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0
AA0110)	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0120)	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
AA0130)	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0	0

AA0140)	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3300000	0	3300000	0	0
AA0141)	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0150)	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3300000	0	3300000	0	0
AA0160)	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0	0
AA0170)	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
AA0180)	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0	0
AA0190)	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0
AA0200)	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0
AA0210)	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
AA0220)	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0	0
AA0230)	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0	0
AA0240)	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0
AA0250)	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0	0	0
AA0260)	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0
AA0270)	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	496555	0	496555	0	0
AA0271)	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indicata finalizzata	0	0	0	0	0
AA0280)	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolata	1294	0	1294	0	0
AA0290)	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	182293	0	182293	0	0
AA0300)	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	233914	0	233914	0	0
AA0310)	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	79054	0	79054	0	0
AA0320)	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	449236325	0	449236325	0	0

AA0330)	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	422778865	0	422778865	0	0
AA0340)	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	388569090	0	388569090	0	0
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	377306197	0	377306197	0	0
RR0342)	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	11262893	0	11262893	0	0
AA0350)	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	257718178	0	257718178	0	0
RR0351)	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	257106698	0	257106698	0	0
RR0352)	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	611480	0	611480	0	0
AA0360)	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	71676412	0	71676412	0	0
RR0361)	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	61038842	0	61038842	0	0
RR0362)	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	10637570	0	10637570	0	0
AA0361)	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	7966488	0	7966488	0	0
RR0363)	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	7966488	0	7966488	0	0
RR0364)	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0370)	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione	0	0	0	0	0
RR0371)	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0372)	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0380)	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	51053051	0	51053051	0	0
RR0381)	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	51053051	0	51053051	0	0
RR0382)	A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0390)	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione	0	0	0	0	0
RR0391)	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0392)	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0400)	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione	0	0	0	0	0

RR0401)	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0	0	0
RR0402)	A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0410)	A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione	0	0	0	0	0
RR0411)	A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0	0
RR0412)	A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0420)	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione	0	0	0	0	0
RR0421)	A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0	0
RR0422)	A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0421)	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione	0	0	0	0	0
RR0423)	A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	0	0	0	0	0
RR0424)	A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0422)	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione	0	0	0	0	0
RR0425)	A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	0	0	0	0	0
RR0426)	A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0423)	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione	141118	0	141118	0	0
RR0427)	A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	141118	0	141118	0	0
RR0428)	A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0424)	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione	0	0	0	0	0
RR0429)	A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	0	0	0	0	0
RR0430)	A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0425)	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione	0	0	0	0	0
AA0430)	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione	13843	0	13843	0	0
RR0431)	A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0	0	0
RR0432)	A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	13843	0	13843	0	0

AA0440)	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	572630	0	572630	0	0
AA0450)	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	33637145	0	33637145	0	0
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	32555894	0	32555894	0	0
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	1081251	0	1081251	0	0
AA0460)	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	23592064	0	23592064	0	0
AA0470)	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	4263614	0	4263614	0	0
AA0471)	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	443928	0	443928	0	0
AA0480)	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione	0	0	0	0	0
AA0490)	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	4256288	0	4256288	0	0
AA0500)	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0	0	0
AA0510)	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0	0	0
AA0520)	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0530)	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0	0
AA0541)	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0
AA0542)	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0
AA0550)	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0560)	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0	0	0
AA0561)	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0
AA0570)	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1081251	0	1081251	0	0
AA0580)	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0
AA0590)	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1081251	0	1081251	0	0
AA0600)	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0	0	0	0

AA0601)	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO ANII IRCCS	0	0	0	0	0
AA0602)	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturato direttamente)	0	0	0	0	0
AA0610)	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0620)	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0630)	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0631)	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0640)	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0650)	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0660)	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4611539	0	4611539	0	0
AA0670)	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	21845921	0	21845921	0	0
AA0680)	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area generalista	6532833	0	6532833	0	0
AA0690)	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	14546641	0	14546641	0	0
AA0700)	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanitaria pubblica	0	0	0	0	0
AA0710)	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58)	134681	0	134681	0	0
AA0720)	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
AA0730)	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
AA0740)	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	631766	0	631766	0	0
AA0750)	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16720195	0	16720195	8375124	0
AA0760)	A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	0	0
AA0770)	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	42315	0	42315	0	0

AA0780)	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	42315	0	42315	0	0
AA0790)	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0	0
AA0800)	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3483574	0	3483574	0	0
AA0810)	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	480563	0	480563	0	0
AA0820)	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2810204	0	2810204	0	0
AA0830)	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	192807	0	192807	0	0
AA0831)	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0	0
AA0840)	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	9964099	0	9964099	8375124	0
AA0850)	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	136830	0	136830	0	0
AA0860)	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0870)	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	9827269	0	9827269	8375124	0
AA0880)	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3230207	0	3230207	0	0
AA0890)	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0	0
AA0900)	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0	0
AA0910)	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0	0
AA0920)	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0	0
AA0921)	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0	0	0
AA0930)	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3230207	0	3230207	0	0
AA0940)	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6580000	0	6580000	0	0
AA0950)	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA	6480000	0	6480000	0	0
AA0960)	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	100000	0	100000	0	0
AA0970)	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0	0
AA0980)	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	21819599	0	21819599	0	0
AA0990)	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0	0

AA1000)	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	21819599	0	21819599	0	0
AA1010)	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0
AA1020)	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0	0
AA1030)	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0
AA1040)	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0	0
AA1050)	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
AA1060)	A.9) Altri ricavi e proventi	2263676	0	2263676	0	0
AA1070)	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	284408	0	284408	0	0
AA1080)	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	552180	0	552180	0	0
AA1090)	A.9.C) Altri proventi diversi	1427088	0	1427088	0	0
RR1100)	A.10) Totale voci da consolidare attive	392684430	0	392684430	0	0
AZ9999)	Totale valore della produzione (A)	678619510	0	678619510	8375124	0
BA0010)	B.1) Acquisti di beni	198850601	0	198850601	6069299	0
BA0020)	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	196590920	0	196590920	6065966	0
BA0030)	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64935236	0	64935236	527936	0
BA0040)	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	61612942	0	61612942	427936	0
BA0050)	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1470401	0	1470401	0	0
BA0051)	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1851893	0	1851893	100000	0
BA0060)	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0
BA0061)	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0	0	0	0	0
BA0062)	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
BA0063)	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0	0	0
BA0070)	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
BA0080)	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a "Mobilita' intraregionale"	0	0	0	0	0
BA0090)	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) a "Mobilita' extraregionale"	0	0	0	0	0
BA0100)	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0	0

BA0210)	B.1.A.3) Dispositivi medici	124515269	0	124515269	5480928	0
BA0220)	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	86729898	0	86729898	1997746	0
BA0230)	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	6024321	0	6024321	0	0
BA0240)	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	31761050	0	31761050	3483182	0
BA0250)	B.1.A.4) Prodotti dietetici	171339	0	171339	6435	0
BA0260)	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	35329	0	35329	0	0
BA0270)	B.1.A.6) Prodotti chimici	593176	0	593176	0	0
BA0280)	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0
BA0290)	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	460201	0	460201	50667	0
BA0300)	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5880370	0	5880370	0	0
BA0301)	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	177806	0	177806	0	0
BA0303)	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0	0	0
BA0304)	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0	0
BA0305)	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0
BA0306)	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	0
BA0307)	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0
BA0308)	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	5702564	0	5702564	0	0
BA0310)	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2259681	0	2259681	3333	0
BA0320)	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
BA0330)	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	225605	0	225605	0	0
BA0340)	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	47595	0	47595	0	0
BA0350)	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	619210	0	619210	0	0
BA0360)	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	365025	0	365025	0	0
BA0370)	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1002246	0	1002246	3333	0
BA0380)	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0390)	B.2) Acquisti di servizi	108480352	0	108480352	2305825	0
BA0400)	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	45708556	0	45708556	1576049	0
SS0401)	B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	402597	0	402597	0	0
SS0402)	B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	57740	0	57740	0	0
SS0404)	B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0	0
SS0405)	B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	82680	0	82680	0	0
BA0410)	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0
BA0420)	B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	0	0	0	0	0
BA0430)	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0	0	0

BA0440)	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0	0	0
BA0450)	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0	0	0	0	0
BA0460)	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0	0
BA0470)	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)	0	0	0	0	0
SS0471)	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base)	0	0	0	0	0
SS0472)	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base)	0	0	0	0	0
BA0480)	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)	0	0	0	0	0
BA0490)	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0
BA0500)	B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	0	0	0	0	0
BA0510)	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilita' intraregionale (farmaceutica)	0	0	0	0	0
SS0511)	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica)	0	0	0	0	0
SS0512)	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica)	0	0	0	0	0
BA0520)	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	0	0	0	0	0
BA0530)	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	322019	0	322019	0	0
BA0540)	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	57740	0	57740	0	0
SS0541)	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
SS0542)	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	57740	0	57740	0	0
BA0541)	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
SS0543)	B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione	0	0	0	0	0

SS0544)	B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA0550)	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	264030	0	264030	0	0
BA0551)	(specialistica ambulatoriale) B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA0560)	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0561)	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA0570)	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0	0
BA0580)	B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	249	0	249	0	0
BA0590)	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
BA0600)	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0601)	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0610)	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0	0
BA0611)	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0	0	0
BA0620)	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	249	0	249	0	0
BA0621)	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0	0	0
BA0630)	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
BA0640)	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0
BA0650)	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
SS0651)	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0

SS0652)	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0660)	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0670)	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0680)	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0690)	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0700)	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0
BA0710)	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
SS0711)	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
SS0712)	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0720)	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0730)	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0740)	B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0750)	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0
BA0760)	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
SS0761)	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
SS0762)	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0770)	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0780)	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0790)	B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0800)	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	402597	0	402597	0	0
BA0810)	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	402597	0	402597	0	0
SS0811)	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	402597	0	402597	0	0

SS0812)	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0820)	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0830)	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0840)	B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0850)	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0860)	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0870)	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0	0
BA0880)	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0	0
BA0890)	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0900)	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
BA0910)	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0	0	0	0	0
SS0911)	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria)	0	0	0	0	0
SS0912)	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0920)	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0930)	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0940)	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0950)	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0960)	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0
BA0970)	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	0	0	0	0	0
SS0971)	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F)	0	0	0	0	0
SS0972)	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F)	0	0	0	0	0
BA0980)	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	0	0	0	0	0

BA0990)	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	0	0	0	0	0
BA1000)	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	0	0	0	0	0
BA1010)	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	0	0	0	0	0
BA1020)	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)	0	0	0	0	0
BA1030)	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0
BA1040)	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
SS1041)	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
SS1042)	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1050)	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1060)	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1070)	B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1080)	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1090)	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1061507	0	1061507	0	0
BA1100)	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
SS1101)	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
SS1102)	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1110)	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1120)	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1130)	B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	1061507	0	1061507	0	0
BA1140)	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	76765	0	76765	0	0
BA1150)	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1151)	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0

BA1152)	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
SS1151)	B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0	0	0
SS1152)	B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA1160)	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1161)	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0
BA1170)	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	76765	0	76765	0	0
BA1180)	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1190)	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1200)	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	16003118	0	16003118	0	0
BA1210)	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area generalistica	10551005	0	10551005	0	0
BA1220)	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4921706	0	4921706	0	0
BA1230)	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0
BA1240)	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. a), b) ed ex Art. 57-58)	117054	0	117054	0	0
BA1250)	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1260)	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	413353	0	413353	0	0
BA1270)	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1280)	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2099582	0	2099582	0	0
BA1290)	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	6369	0	6369	0	0
BA1300)	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0	0
BA1310)	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0
BA1320)	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0	0

BA1330)	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2059213	0	2059213	0	0
BA1340)	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34000	0	34000	0	0
BA1341)	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Reaione - GSA	0	0	0	0	0
BA1350)	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	20154516	0	20154516	1572716	0
BA1360)	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	131338	0	131338	0	0
BA1370)	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	8888	0	8888	0	0
BA1380)	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privato	19922996	0	19922996	1572716	0
BA1390)	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNI 8 giugno 2000	1502731	0	1502731	0	0
BA1400)	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA1410)	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	0	0	0	0	0
BA1420)	B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	11539553	0	11539553	0	0
BA1430)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	4491797	0	4491797	1472716	0
BA1440)	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2388915	0	2388915	100000	0
BA1450)	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	91294	0	91294	0	0
BA1460)	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	57338	0	57338	0	0
BA1470)	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	33863	0	33863	0	0
BA1480)	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	93	0	93	0	0
BA1490)	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5588452	0	5588452	3333	0
BA1500)	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	499111	0	499111	0	0
BA1510)	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0
BA1520)	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	5915	0	5915	0	0
BA1530)	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5083426	0	5083426	3333	0
BA1540)	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0	0	0	0	0
BA1541)	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASI	0	0	0	0	0

BA1542)	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0
BA1550)	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0	0	0
BA1560)	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	62771796	0	62771796	729776	0
BA1570)	B.2.B.1) Servizi non sanitari	61659631	0	61659631	729776	0
BA1580)	B.2.B.1.1) Lavanderia	12483300	0	12483300	53333	0
BA1590)	B.2.B.1.2) Pulizia	10648314	0	10648314	116668	0
BA1600)	B.2.B.1.3) Mensa	5594084	0	5594084	57333	0
BA1601)	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	902008	0	902008	33000	0
BA1602)	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4692076	0	4692076	24333	0
BA1610)	B.2.B.1.4) Riscaldamento	6426762	0	6426762	0	0
BA1620)	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	544131	0	544131	0	0
BA1630)	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	517631	0	517631	58333	0
BA1640)	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2005336	0	2005336	2333	0
BA1650)	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	393134	0	393134	0	0
BA1660)	B.2.B.1.9) Utenze elettricita'	10670482	0	10670482	0	0
BA1670)	B.2.B.1.10) Altre utenze	2078508	0	2078508	0	0
BA1680)	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	450000	0	450000	0	0
BA1690)	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	450000	0	450000	0	0
BA1700)	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	0	0	0	0
BA1710)	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9847949	0	9847949	441776	0
BA1720)	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	605858	0	605858	0	0
BA1730)	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1664589	0	1664589	0	0
BA1740)	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7577502	0	7577502	441776	0
BA1750)	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	625984	0	625984	0	0
BA1760)	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1770)	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1780)	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	609923	0	609923	0	0
BA1790)	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	78921	0	78921	0	0
BA1800)	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA1810)	B.2.B.2.3.C) Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	928	0	928	0	0

BA1820)	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	23220	0	23220	0	0
BA1830)	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	506854	0	506854	0	0
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	0	0	0	0	0
BA1840)	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	16061	0	16061	0	0
BA1850)	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1860)	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	16061	0	16061	0	0
BA1870)	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra-regione)	0	0	0	0	0
BA1880)	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	486181	0	486181	0	0
BA1890)	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubbliche	82551	0	82551	0	0
BA1900)	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	403630	0	403630	0	0
BA1910)	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	29746127	0	29746127	0	0
BA1920)	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13007507	0	13007507	0	0
BA1930)	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4461963	0	4461963	0	0
BA1940)	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	12229583	0	12229583	0	0
BA1950)	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0	0
BA1960)	B.3.E) Manutenzione e riparazione adli automezzi	34724	0	34724	0	0
BA1970)	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0	0
BA1980)	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12350	0	12350	0	0
BA1990)	B.4) Godimento di beni di terzi	6571786	0	6571786	0	0
BA2000)	B.4.A) Fitti passivi	39599	0	39599	0	0
BA2010)	B.4.B) Canoni di noleggio	6508005	0	6508005	0	0
BA2020)	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5761143	0	5761143	0	0
BA2030)	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	746862	0	746862	0	0
BA2040)	B.4.C) Canoni di leasing	24182	0	24182	0	0
BA2050)	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	24182	0	24182	0	0
BA2060)	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA2061)	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0	0	0
BA2070)	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

BA2080)	Totale Costo del personale	275241772	0	275241772	0	0
BA2090)	B.5) Personale del ruolo sanitario	218840549	0	218840549	0	0
BA2100)	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	101299997	0	101299997	0	0
BA2110)	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	93161880	0	93161880	0	0
BA2120)	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	90458979	0	90458979	0	0
BA2130)	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2702901	0	2702901	0	0
BA2140)	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0	0
BA2150)	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	8138117	0	8138117	0	0
BA2160)	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7649034	0	7649034	0	0
BA2170)	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	489083	0	489083	0	0
BA2180)	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0	0
BA2190)	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	117540552	0	117540552	0	0
BA2200)	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	116855350	0	116855350	0	0
BA2210)	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	685202	0	685202	0	0
BA2220)	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0	0
BA2230)	B.6) Personale del ruolo professionale	824854	0	824854	0	0
BA2240)	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	824854	0	824854	0	0
BA2250)	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	806786	0	806786	0	0
BA2260)	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	18068	0	18068	0	0
BA2270)	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0
BA2280)	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0	0
BA2290)	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0	0
BA2300)	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2310)	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0
BA2320)	B.7) Personale del ruolo tecnico	42320413	0	42320413	0	0
BA2330)	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	106748	0	106748	0	0
BA2340)	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	106748	0	106748	0	0
BA2350)	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2360)	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0

BA2370)	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	42213665	0	42213665	0	0
BA2380)	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	41852049	0	41852049	0	0
BA2390)	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	361616	0	361616	0	0
BA2400)	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0
BA2410)	B.8) Personale del ruolo amministrativo	13255956	0	13255956	0	0
BA2420)	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1001256	0	1001256	0	0
BA2430)	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	991798	0	991798	0	0
BA2440)	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	9458	0	9458	0	0
BA2450)	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0
BA2460)	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12254700	0	12254700	0	0
BA2470)	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12209892	0	12209892	0	0
BA2480)	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	44808	0	44808	0	0
BA2490)	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0
BA2500)	B.9) Oneri diversi di gestione	2627659	0	2627659	0	0
BA2510)	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1710321	0	1710321	0	0
BA2520)	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0
BA2530)	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	917338	0	917338	0	0
BA2540)	B.9.C.1) Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	581885	0	581885	0	0
BA2550)	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	335453	0	335453	0	0
BA2551)	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA2552)	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0	0
BA2560)	Totale Ammortamenti	28615563	0	28615563	0	0
BA2570)	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1193766	0	1193766	0	0
BA2580)	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	27421797	0	27421797	0	0
BA2590)	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	16165638	0	16165638	0	0
BA2600)	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1043881	0	1043881	0	0
BA2610)	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	15121757	0	15121757	0	0
BA2620)	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11256159	0	11256159	0	0
BA2630)	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	466221	0	466221	0	0

BA2640)	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0
BA2650)	B.12.B) Svalutazione dei crediti	466221	0	466221	0	0
BA2660)	B.13) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0
BA2670)	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0
BA2671)	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0	0
BA2672)	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
BA2673)	B.13.A.3) Dispositivi medici	0	0	0	0	0
BA2674)	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0	0
BA2675)	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0
BA2676)	B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	0
BA2677)	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0
BA2678)	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0
BA2680)	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0
BA2681)	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
BA2682)	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0	0	0
BA2683)	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0
BA2684)	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0	0	0	0
BA2685)	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0
BA2686)	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0
BA2690)	B.14) Accantonamenti dell' esercizio	5279274	0	5279274	0	0
BA2700)	B.14.A) Accantonamenti per rischi	609881	0	609881	0	0
BA2710)	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	609881	0	609881	0	0
BA2720)	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dinendente	0	0	0	0	0
BA2730)	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA2740)	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
BA2741)	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0	0	0
BA2750)	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
BA2751)	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0	0
BA2760)	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	0	0
BA2770)	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0	0	0	0	0
BA2771)	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
BA2780)	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0

BA2790)	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
BA2800)	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
BA2810)	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
BA2811)	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0
BA2820)	B.14.D) Altri accantonamenti	4669393	0	4669393	0	0
BA2840)	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0	0
BA2850)	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	54	0	54	0	0
BA2860)	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1100610	0	1100610	0	0
BA2870)	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	150095	0	150095	0	0
BA2880)	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	902011	0	902011	0	0
BA2881)	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0	0	0
BA2882)	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0	0	0
BA2883)	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0	0	0
BA2884)	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.las 50/2016	320784	0	320784	0	0
BA2890)	B.14.D.10) Altri accantonamenti	2195839	0	2195839	0	0
SS2895)	B.15) Totale voci da consolidare passive	7680702	0	7680702	0	0
BZ9999)	Totale costi della produzione (B)	655879355	0	655879355	8375124	0
CA0010)	C.1) Interessi attivi	0	0	0	0	0
CA0020)	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0	0
CA0030)	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0	0
CA0040)	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0	0
CA0050)	C.2) Altri proventi	50000	0	50000	0	0
CA0060)	C.2.A) Proventi da partecipazioni	50000	0	50000	0	0
CA0070)	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0080)	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0090)	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0
CA0100)	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0
CA0110)	C.3) Interessi passivi	3001105	0	3001105	0	0
CA0120)	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0	0	0
CA0130)	C.3.B) Interessi passivi su mutui	2969887	0	2969887	0	0
CA0140)	C.3.C) Altri interessi passivi	31218	0	31218	0	0
CA0150)	C.4) Altri oneri	0	0	0	0	0
CA0160)	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
CA0170)	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0
CZ9999)	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-2951105	0	-2951105	0	0
DA0010)	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0
DA0020)	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0	0

DZ9999)	Totale rettifiche di valore di attivit� finanziarie (D)	0	0	0	0	0
EA0010)	E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0	0
EA0020)	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0	0
EA0030)	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
EA0040)	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalit� diverse	0	0	0	0	0
EA0050)	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0	0
EA0051)	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0	0
EA0060)	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0070)	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0080)	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilit� extraregionale	0	0	0	0	0
EA0090)	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0100)	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle	0	0	0	0	0
EA0110)	convenzioni con medici di base E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle	0	0	0	0	0
EA0120)	convenzioni per la specialistica E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0130)	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0140)	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0150)	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0	0
EA0160)	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0170)	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0180)	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilit� extraregionale	0	0	0	0	0
EA0190)	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0200)	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0210)	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0220)	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0230)	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0240)	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0250)	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
EA0260)	E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0	0
EA0270)	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0	0
EA0280)	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
EA0290)	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0	0

EA0300)	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0
EA0310)	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0	0
EA0320)	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0330)	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0	0
EA0340)	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0	0
EA0350)	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0360)	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0
EA0370)	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0380)	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0	0
EA0390)	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0	0
EA0400)	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0	0
EA0410)	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0420)	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0430)	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0440)	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0450)	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0460)	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0	0
EA0461)	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0	0
EA0470)	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0480)	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0490)	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0
EA0500)	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al	0	0	0	0	0
EA0510)	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0520)	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0530)	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0540)	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0550)	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0	0

EA0560)	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
EZ9999)	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0	0
XA0000)	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	19789050	0	19789050	0	0
YA0010)	Y.1) IRAP	19451345	0	19451345	0	0
YA0020)	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	17940678	0	17940678	0	0
YA0030)	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	360730	0	360730	0	0
YA0040)	Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	1120218	0	1120218	0	0
YA0050)	Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	29719	0	29719	0	0
YA0060)	Y.2) IRES	337705	0	337705	0	0
YA0070)	Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	337705	0	337705	0	0
YA0080)	Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	0	0	0	0	0
YA0090)	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0
YZ9999)	Totale imposte e tasse (Y)	19789050	0	19789050	0	0
ZZ9999)	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0	0

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

Premessa

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi si caratterizza per lo svolgimento congiunto di attività assistenziali, didattiche e di ricerca (Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419").

A livello assistenziale eroga prestazioni di ricovero, prestazioni ambulatoriali specialistiche ed attività di emergenza e urgenza; persegue lo sviluppo dell'alta specializzazione in quanto riferimento di Area Vasta, regionale, nazionale.

L'obiettivo fondamentale è il raggiungimento del più elevato livello di risposta alla domanda di salute, intesa come recupero e mantenimento della salute fisica, psichica e sociale, in un processo che includa in modo inscindibile la didattica, intesa come strumento di costruzione e miglioramento delle competenze degli operatori e dei soggetti in formazione, e la ricerca volta al continuo progresso delle risorse cliniche e biomediche.

Criteri di formazione e di valutazione

Il presente bilancio è redatto secondo quanto indicato nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e dai successivi decreti ministeriali di attuazione, nonché secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla normativa in materia di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie della Toscana di cui alla D.G.R. Toscana n. 1343/2004 *"Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana"* e dal Decreto regionale n. 7934 del 29 maggio 2020 *"D.G.R. n. 1343 del 20 dicembre 2004 Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana"*. *Aggiornamento della casistica per l'applicazione dei principi contabili nelle aziende del Servizio Sanitario della Regione Toscana. Modifiche al decreto dirigenziale n. 6068 del 17 aprile 2019"*.

Il presente bilancio è elaborato secondo quanto indicato nella nota della Regione Toscana – Direzione Generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" – Settore Contabilità e investimenti prot. AOOGR/0052128_2021_02_08 con oggetto "Linee guida per la redazione dei Bilanci Preventivi 2021" (acquisita al protocollo generale n. 0003091 del 09.02.2021); Pertanto, quando nel presente atto sono richiamate le "indicazioni regionali" si fa esclusivamente riferimento alle note sopracitate. Per quanto attiene le poste non espressamente indicate nella nota regionale, è stato utilizzato come base di riferimento il Conto Economico IV trimestre 2020 in quanto ultimo documento inviato a livello ministeriale, mentre solo alcune voci sono state integrate con alcune informazioni, già in possesso, relative all'anno 2021.

Il Bilancio di Previsione viene rappresentato secondo lo schema di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20.03.2013 (pubblicato sulla G.U. 88 del 15/04/2013) ed è espresso in unità di Euro e senza cifre decimali.

La valutazione delle voci di bilancio si basa su quanto indicato nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e dai successivi decreti ministeriali di attuazione, nelle disposizioni regionali sopra citate (D.G.R. Toscana n. 1343/2004 e decreto dirigenziale n. 7934/2020) e nelle "indicazioni regionali".

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

CONTO ECONOMICO 2021

Per quanto riguarda la previsione per l'anno 2021, si evidenziano di seguito i raggruppamenti delle varie componenti di ricavo e di costo con una breve analisi delle medesime.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
A) Valore della produzione	678.619.510
1) Contributi in conto esercizio	181.503.160
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	496.555
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	449.236.325
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16.720.196
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.580.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.819.599
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
9) Altri ricavi e proventi	2.263.675

A.1 "Contributi in conto esercizio"

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
1) Contributi in conto esercizio	181.503.160
a) Contributi in c/esercizio da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	178.203.160
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.300.000
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	0
d) Contributi in c/esercizio - da privati	0

La voce **A.1.a)** comprende:

- Euro 155.276.989,17 così come disposto nelle indicazioni regionali per la predisposizione del bilancio di previsione 2021, nella delibera di Giunta Regionale n. 24 del 18/01/2021 avente ad oggetto "Assegnazione iniziale 2021 di Fondo Sanitario Regionale Indistinto alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale" e nel decreto dirigenziale n. 628 del 19.01.2021 "DGR n.24/2021 – Impegno dell'assegnazione iniziale 2021 del Fondo sanitario regionale indistinto a favore delle Aziende ed Enti del SSR". L'importo assegnato è stato suddiviso tra la quota attribuita per le funzioni e la quota per le funzioni del Pronto Soccorso.

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

- Euro 14.874.464,04 come disposto nelle indicazioni regionali per la predisposizione del bilancio di previsione 2021, quali ulteriori risorse sul fondo sanitario indistinto. L'importo assegnato è stato suddiviso tra la quota attribuita per le funzioni e la quota per le funzioni del Pronto Soccorso.
- Euro 8.051.707,04 come disposto nelle indicazioni regionali per la predisposizione del bilancio di previsione 2021, quale quota finalizzata al potenziamento delle dotazioni organiche di personale a seguito di quanto stabilito dal DL 34/2020 convertito nella L. N. 77/2020.

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

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0

Nel Bilancio di Previsione 2021, non è stata prevista nessuna rettifica dei contributi di esercizio destinati ad investimento.

A.3 “Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
3) Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contributi Vincolati Di Esercizi Precedenti	496.555
Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contrib.Eserc.Preced. Da Regione O Prov. Aut. Quota F.S.Vincol	1.294
Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contrib.Eserc.Preced. Da Soggetti Pubblici (Extra Fondo) Vinc.	182.293
Utilizzo Quote Eserc. Prec. Contributi Per Ricerca	233.915
Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contrib.Eserc.Preced. Da Privati	79.054

La voce si riferisce in base a quanto disposto dal D.Lgs 118/2011, alla quota dei contributi non utilizzati provenienti dagli esercizi 2020 e precedenti riferiti a fondi assegnati dalla Regione Toscana, da altri soggetti pubblici e da privati, che troverà correlazione nei costi previsti per l'anno 2021.

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

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

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	449.236.325
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	422.206.235
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	21.845.921
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	5.184.169

La voce **A.4.a)** si riferisce principalmente a ricavi per prestazioni sanitarie erogate a residenti sia in Toscana che extra regione (mobilità attiva). L’importo complessivo della mobilità regionale (377,306 milioni di euro) ed extraregionale (32,555 milioni di euro) è pari a 409,862 milioni di euro e corrisponde a quanto contabilizzato per l’anno 2019 per tale tipologia di ricavi, così come indicato nelle citate note regionali.

Tale voce comprende, inoltre, proventi per 12,038 milioni di euro derivanti da prestazioni sanitarie (prevalentemente relativi ad esami di laboratorio, di diagnostica strumentale): tale importo è stato stimato anche in relazione all’attività svolta dall’Azienda in conseguenza del perdurare dell’emergenza Covid19. Sono inclusi, altresì, 305 mila euro conseguenti all’attività commerciale legata principalmente a prestazioni riferite all’attività di controllo di qualità dei laboratori erogate e in misura minore all’attività della Banca del Tessuto Osseo erogate ad Aziende sanitarie sia della Regione Toscana che extra Regione.

La voce **A.4.b)** accoglie i proventi per ricavi derivanti da prestazioni sanitarie, sia di ricovero che ambulatoriali, erogate in regime di intramoenia per circa 21,845 milioni di euro. In particolare, i proventi si riferiscono per circa 15,178 milioni di euro alle prestazioni erogate in regime ambulatoriale, per circa 6,532 milioni di euro all’attività di ricovero e per circa 134 mila euro alle consulenze.

La voce **A.4.c)** comprende i proventi conseguenti all’erogazione di servizi di tipo sanitario (quali ad esempio esami di laboratorio, di diagnostica strumentale, ricoveri stranieri paganti) erogati ad Amministrazioni Pubbliche (del settore pubblico allargato, ad altri soggetti pubblici etc.) per circa 554 mila euro sia in ambito regionale che extraregionale, nonché a privati paganti per circa 3,611 milioni di euro. Include, inoltre, i ricavi derivanti dalla sperimentazione clinica e dall’attività commerciale VEQ forniti ai medesimi soggetti per circa 1 milione di euro.

A.5 Concorsi, recuperi e rimborsi

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	16.720.196

La voce comprende:

- o 8,375 milioni di euro a titolo di rimborso da parte del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 a copertura dei maggiori costi stimati per il primo quadrimestre 2021 per beni e servizi conseguenti alla pandemia, così meglio dettagliato negli specifici aggregati:

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

- 2,810 milioni di euro per il rimborso dei plasmaderivati in compensazione
- 1,968 milioni di euro per rimborsi relativi all'attività commerciale, alle spese legali per sinistri, alle copie delle cartelle cliniche, per bolli su fattura etc.
- 1,329 milioni di euro per rimborsi degli oneri fissi e altri rimborsi derivanti dalle sperimentazioni cliniche
- 909 mila euro per il rimborso del personale dipendente
- 905 mila euro per rimborsi da parte di altri soggetti pubblici (con particolare riferimento alle richieste all'Agenzia Italiana per il Farmaco per l'accesso al "fondo nazionale 5%")
- 717 milioni di euro per rimborso delle utenze sia verso pubblici che privati
- 399 milioni di euro per rimborsi da parte dell'I.N.A.I.L. per gli infortuni del personale dipendente
- 210 mila euro per il rimborso del personale comandato presso altri Enti

A.6 "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie" (ticket)

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.580.000
Tickets - ambulatoriale	6.480.000
Tickets - pronto soccorso	100.000

La voce si riferisce agli introiti derivanti dall'applicazione del ticket secondo la vigente normativa e tiene conto sia dell'effetto dell'abolizione del contributo per la digitalizzazione di cui alla DGRT 191/2019 sia della quota fissa ricetta dal settembre 2020 in base alla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020).

La previsione, effettuata tenendo conto sia della normativa nazionale e regionale sopra citata e dell'andamento storico della compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie, è suddivisa tra prestazioni ambulatoriali e di Pronto Soccorso.

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

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	21.819.599

La voce si riferisce ai ricavi derivanti dal processo di "sterilizzazione" degli ammortamenti, questi ultimi rilevati secondo la normativa vigente ed in particolare secondo quanto indicato dal decreto legislativo 118/2011.

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

A.9 Altri ricavi e proventi

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
9) Altri ricavi e proventi	2.263.675

La voce comprende ricavi relativi a proventi per il servizio mensa (per circa 299 mila euro) e per il servizio di dosimetria (per circa 127 mila euro) per i fitti attivi fatturati sia nei confronti di soggetti pubblici che privati (per circa 552 mila euro), per i corsi di aggiornamento (per circa 363 mila euro), oltre a proventi per prestazioni non sanitarie (per circa 157 mila euro), per cessioni di farmaci (per circa 460 mila euro), royalties (per circa 161 mila euro), per utilizzo dei proventi da sperimentazioni e convenzioni (per circa 119 mila euro) nonché per ricavi per abbuoni e sconti attivi etc.

B. COSTO DELLA PRODUZIONE

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	655.879.355
1) Acquisti di beni	198.850.601
2) Acquisti di servizi sanitari	45.708.556
3) Acquisti di servizi non sanitari	62.771.797
4) Manutenzione e riparazione	29.746.127
5) Godimento di beni di terzi	6.571.786
6) Costi del personale	275.241.772
7) Oneri diversi di gestione	2.627.659
8) Ammortamenti	28.615.563
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	466.221
10) Variazione delle rimanenze	-
11) Accantonamenti	5.279.273

I costi relativi all'esercizio 2021 sono rappresentati tenendo conto sia dell'effettivo utilizzo dei fattori produttivi necessari alla normale attività aziendale che di quanto specificatamente definito nelle indicazioni regionali.

Inoltre, in considerazione del perdurare della pandemia sono stati stimati i relativi costi per il primo quadrimestre 2021 in alcune categorie di beni e servizi come sotto meglio dettagliato.

B.1 "Acquisti di beni"

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
1) Acquisti di beni	198.850.601
a) Acquisti di beni sanitari	196.590.920
b) Acquisti di beni non sanitari	2.259.681

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

La voce **B.1.a)** comprende la previsione per gli **acquisti di beni sanitari** tra i quali si evidenziano, quali importi più significativi, nel bilancio gestionale sperimentale, le seguenti tipologie di fattori produttivi:

- 65,240 milioni di euro per presidi medico sanitari
- 63,083 milioni di euro per farmaci e plasmaderivati di cui 1,470 senza AIC
- 31,761 milioni per materiali diagnostici e prodotti chimici
- 20,538 milioni di euro per altri beni sanitari
- 6,024 milioni di euro per materiale protesico
- 2,974 milioni di euro per sangue ed emocomponenti da regione
- 2,727 milioni di euro per plasmaderivati produzione regionale
- 1,851 milioni di euro per ossigeno e altri gas medicali
- 854 mila euro per materiali per emodialisi
- 593 mila euro per prodotti chimici
- 298 mila euro per materiale per disinfezione
- 177 mila euro per farmaci ed emoderivati da Aziende Sanitarie della Regione
- 171 mila euro per prodotti dietetici
- 162 mila euro per materiali diagnostici, mezzi di contrasto etc.
- 96 mila euro per altri beni sanitari relativi all'attività VEQ
- 35 mila euro per materiali per profilassi (vaccini)

Si evidenzia che nell'ambito di tale voce sono compresi maggiori costi per COVID per un importo pari a 6,065 milioni di euro suddivisi nei sotto riportati fattori produttivi:

- 3,483 milioni per materiali diagnostici e prodotti chimici
- 1,317 milioni di euro per altri beni sanitari
- 656 mila euro per presidi medico sanitari
- 427 mila euro per farmaci e plasmaderivati
- 100 mila euro per ossigeno e altri gas medicali
- 50 mila euro per materiale per disinfezione
- 23 mila euro per materiali per emodialisi
- 6 mila euro per prodotti dietetici

La voce **B.1.b)** comprende la previsione per gli acquisti di beni non sanitari tra i quali si evidenziano, quali importi più rilevanti, le seguenti tipologie di fattori produttivi:

- 988 milioni di euro per altri beni non sanitari
- 617 mila euro per supporti informatici e cancelleria
- 340 mila euro per materiale per manutenzione attrezzatura sanitaria e chirurgica
- 225 mila euro per materiali di guardaroba, pulizia e convivenza in genere
- 47 mila euro per combustibili e carburanti
- 16 mila per materiali per la manutenzione ordinaria della segnaletica
- 11 mila per libri, quotidiani e riviste
- 7 mila euro la manutenzione ordinaria di immobili

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

- 4 mila per altri beni non sanitari relativi all'attività VEQ

Si evidenzia che nell'ambito di tale voce sono compresi maggiori costi per COVID per un importo pari a 3 euro nel fattore produttivo relativo agli beni non sanitari.

B.2 “Acquisti di servizi sanitari”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
2) Acquisti di servizi sanitari	45.708.556
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	398.784
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	402.597
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.061.507
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	16.003.118
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.099.582
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	20.154.516
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.588.452

La voce **B.2.c)** si riferisce principalmente ad acquisti di prestazioni di diagnostica e specialistica effettuati nei confronti di soggetti pubblici toscani e per un importo residuale fuori regione.

La voce **B.2.g)** si riferisce principalmente a costi relativi a organi e tessuti acquisiti in compensazione.

La voce **B.2.k)** si riferisce esclusivamente ai costi che saranno sostenuti per i trasporti sanitari ordinari ed urgenti.

La voce **B.2.m)** comprende i compensi erogati al personale che svolge attività libero professionale, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni ed include anche i compensi erogati al personale universitario. In particolare, circa 10,184 milioni di euro si riferiscono a compensi per prestazioni erogate in regime ambulatoriale e circa 4,604 in regime di ricovero.

La voce **B.2.n)** include sia contributi alle associazioni di volontariato che i trasferimenti, conseguenti soprattutto all'assegnazione di contributi regionali finalizzati.

La voce **B.2.o)** si riferisce ad acquisti di servizi sanitari da pubblico ed è principalmente rappresentata dal costo per personale universitario per circa 11,288 milioni di euro, dal costo per il personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie interinali per circa 4,491 milioni e dal costo del personale con contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie per circa 1,791 milioni di euro. Sono, inoltre, presenti in tale voce i compensi erogati al personale per attività di consulenza in convenzione per circa 1,638 milioni di euro, il costo per personale borsista per circa 582 mila euro, e gli oneri per personale comandato per circa 91 mila.

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

La voce **B.2.p)** si riferisce principalmente ad acquisti di prestazioni sanitarie acquisite sia da soggetti privati che da altre aziende sanitarie.

Si evidenzia che nell'ambito di tale voce sono compresi maggiori costi per COVID per un importo pari a 1,576 milioni di euro suddivisi nei sotto riportati fattori produttivi:

- 1,472 milioni per costo per il personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie interinali
- 100 mila euro per costo del personale con contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie
- 3 mila euro per acquisti di prestazioni sanitarie da privato

B.3 “Acquisti di servizi non sanitari”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
3) Acquisti di servizi non sanitari	62.771.797
a) Servizi non sanitari	61.659.632
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	625.984
c) Formazione	486.181

La voce **B.3.a)** si riferisce principalmente ad acquisti di servizi non sanitari da privato relativi ad utenze e ad altri servizi appaltati tra i quali si evidenziano, quali importi più rilevanti, le seguenti tipologie di fattori produttivi:

- 12,483 milioni di euro per lavanderia
- 10,670 milioni di euro per energia elettrica
- 10,646 milioni di euro per pulizie
- 6,426 milioni di euro per riscaldamento
- 4,692 milioni per il servizio di ristorazione
- 3,916 milioni di euro per altri servizi non sanitari tra i quali si evidenziano in particolare i costi per l'attività amministrativa per la gestione del front-office e per i servizi esternalizzati
- 2,076 milioni di euro per fornitura di acqua
- 1,962 per smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
- 1,819 mila euro per servizio di vigilanza
- 1,664 milioni di euro altri servizi non sanitari da soggetti pubblici tra i quali si evidenziano in particolare i costi per la gestione delle funzioni trasferite ad ESTAR
- 1,078 mila euro per i costi del servizio Metis
- 902 mila euro per il servizio mensa per i dipendenti
- 696 mila euro per altri servizi (quali l'archiviazione, la disinfestazione e derattizzazione etc.)
- 605 mila euro per altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie pubbliche della regione
- 544 mila euro per servizi di assistenza informativa da settore pubblico

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

- 477 mila euro per spese di trasporti non sanitari
- 450 mila per premi assicurativi
- 393 mila euro per le spese telefoniche
- 43 mila euro per smaltimento rifiuti radioattivi

Si evidenzia che nell’ambito di tale voce sono compresi maggiori costi per COVID per un importo pari a 729 mila euro suddivisi nei sotto riportati fattori produttivi:

- 429 mila euro per servizio di vigilanza
- 116 mila euro per pulizie
- 58 mila euro per spese di trasporti non sanitari
- 53 mila euro per lavanderia
- 33 mila euro per il servizio mensa per i dipendenti
- 24 mila euro per il servizio di ristorazione
- 12 mila euro per altri servizi non sanitari
- 2 mila euro per smaltimento di rifiuti ordinari e speciali

La voce **B.3.b)** si riferisce a costi relativi a personale non dipendente con mansioni non sanitarie, a spese per tirocinanti e borsisti ed al costo per personale universitario non sanitario.

La voce **B.3.c)** comprende i costi per la formazione del personale sia dal settore pubblico che privato.

B.4 “Manutenzione e riparazione”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
4) Manutenzione e riparazione	29.746.127

La voce accoglie i costi relativi a manutenzioni e riparazioni, sostanzialmente riferibili alle manutenzioni ordinarie per le attrezzature sanitarie, per gli immobili e loro pertinenze e per i mobili e macchinari, così suddivise:

- 13,007 milioni di euro per gli immobili e le loro pertinenze
- 12,229 milioni di euro per le attrezzature sanitarie
- 4,432 milioni di euro per mobili, macchinari
- 34 mila euro per automezzi
- 29 mila euro relative all’attività commerciale VEQ
- 12 mila euro acquisite da aziende sanitarie pubbliche della Regione

B.5 “Godimento di beni di terzi”

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
5) Godimento di beni di terzi	6.571.786

La voce comprende 5,761 milioni di euro per noleggio di strumentazione, principalmente relativa ad attrezzature ed apparecchiature elettromedicali, 644 mila euro per noleggio fotocopiatrici e altri noleggi, 102 mila euro per noleggio software e per 63 mila euro per canoni leasing e fitti immobiliari.

B.6 “Costi del personale”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
6) Costi del personale	275.241.772
a) Personale dirigente medico	93.161.880
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.138.117
c) Personale comparto ruolo sanitario	117.540.552
d) Personale dirigente altri ruoli	1.932.858
e) Personale comparto altri ruoli	54.468.365

La previsione di costo del personale nel presente bilancio è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni regionali ed in particolare è stato inserito lo stesso costo dell'anno 2020, rettificato degli oneri corrisposti per “incentivi Covid” nell'anno 2020 al netto dei maggiori costi determinati dall'incremento delle indennità a favore del personale sanitario di cui all'articolo 1 commi 407-408 della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

Si precisa che nella quantificazione degli importi sopra indicati, non è stato valorizzato l'onere relativo all'imposta IRAP che trova invece collocazione tra le imposte di esercizio, in relazione alla natura della posta stessa.

B.7 “Oneri diversi di gestione”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
7) Oneri diversi di gestione	2.627.659

La voce comprende la quota di altri costi relativi alle spese generali (tasse, spese postali, bolli, etc) tra i quali assume particolare rilevanza la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per circa 1.132 milioni di euro, 581 mila euro per la previsione degli oneri riferiti agli organi istituzionali e collegiali e circa 65 mila euro per oneri legali. Sono stati, inoltre, previste le spese di bollo per circa 217 mila euro, le spese postali e telegrafiche per circa 128 mila euro, le spese bancarie per 54 mila euro, oltre a imposte e tasse varie per circa 360 mila euro.

B.8 “Ammortamento”

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
8) Ammortamenti	28.615.563
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.193.766
b) Ammortamenti dei Fabbricati	16.165.638
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.256.159

La voce include il valore degli ammortamenti calcolati sia sui beni materiali che immateriali presenti nel patrimonio aziendale, che sulle future acquisizioni così come previsto nel piano degli investimenti, allegato al Bilancio di Previsione.

B.9 “Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	466.221

La voce è stata valorizzata alla luce dei risultati ottenuti nel corso dei precedenti esercizi in merito al recupero dei crediti sia da enti pubblici che da privati, che alla capienza del fondo medesimo.

B.10 “Variazione delle rimanenze”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0

Relativamente alla voce non è stata quantificata la differenza nelle rimanenze periferiche in quanto si ipotizza non significativa.

Per quanto riguarda le rimanenze centrali è stata valorizzata direttamente sui singoli fattori produttivi la previsione dei consumi, piuttosto che degli acquisti.

B.11 “Accantonamenti”

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
11) Accantonamenti	5.279.273
a) Accantonamenti per rischi	609.881
b) Accantonamenti per premio operosità	0
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
d) Altri accantonamenti	4.669.392

La voce **B.11.a)** comprende l'accantonamento legato alla valorizzazione dei rischi connessi alle cause pendenti con esclusione della gestione diretta del rischio per responsabilità civile.

La voce **B.11.d)** comprende gli altri accantonamenti tra i quali si evidenzia:

- 2,152 milioni di euro per i rinnovi contrattuali della dirigenza (medica, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) e del comparto così come disposto nelle indicazioni regionali per la predisposizione del bilancio di previsione 2021
- 1 milione di euro relativi alle competenze personale universitario
- 480 mila per i rimborsi INPDAP per l'applicazione dei contratti
- 420 mila euro riferibili alle sperimentazioni cliniche
- 320 mila euro conseguenti al disposto dell'articolo 113 Lgs 50/2016
- 180 mila per i proventi derivanti dalla libera professione
- 100 mila euro riferibili agli accantonamenti per l'attività svolta in convenzione
- 10 mila quale accantonamento per l'integrazione del trattamento economico della direzione aziendale per la formazione obbligatoria
- 5 mila euro relativi al fondo propine avvocati D.L. 90/2014

C "Proventi e oneri finanziari"

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 2.951.105
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	50.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	3.001.105

La voce **C.2** si riferisce per:

- 2,969 milioni di euro alla quota di interessi per il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti nell'anno 2011, per il mutuo contratto con la Banco BPM nell'anno 2017 e per il mutuo con Banca Nazionale del Lavoro nell'anno 2018, secondo quanto previsto nei rispettivi piani di ammortamento.
- 31 mila euro alla stima degli interessi, di competenza dell'anno, richiesti dai fornitori in relazione ai debiti scaduti e per la quota residua ad altri interessi passivi. La valutazione degli interessi di mora si basa sull'andamento storico di tale costo nonché sul miglioramento delle disponibilità liquide aziendali.
- 50 mila euro derivanti dai proventi da partecipazioni.

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023**

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	0
b) Altri proventi straordinari	0
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	0
b) Altri oneri straordinari	0

La voce non è stata valorizzata per le caratteristiche tipiche delle poste contenute.

Y “Imposte sul reddito dell’esercizio”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2021
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	19.451.345
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.940.677
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	360.730
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.120.218
d) IRAP relativa ad attività commerciali	29.719
2) IRES	337.705
TOTALE Y	19.789.050

La voce **Y.1** è determinata in base alle aliquote ed alla normativa vigente ed è suddivisa secondo le tipologie di reddito alle quali si riferisce.

La voce **Y.2** comprende i costi che saranno sostenuti in relazione all'IRES.

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2021
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2021 – 2022 – 2023

CONTO ECONOMICO 2022 - 2023

Per quanto riguarda la previsione per gli anni 2022 e 2023:

- **nei ricavi:**
 - è stata ipotizzata una variazione in aumento del fondo sanitario indistinto (voce A.1.a) corrispondente alla media degli incrementi verificatisi nell'ultimo biennio;
 - è stato previsto un incremento nell'utilizzo dei finanziamenti finalizzati (voce A.3), mentre è stata stimata una contrazione nei ricavi derivanti da fatturazione per prestazioni sanitarie erogate ad Aziende Sanitarie (voce A.4.a) in relazione alle attività conseguenti all'emergenza COVID. E' stata, inoltre, prevista una ripresa delle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia (voce A.4.b) e un leggero incremento nelle prestazioni sanitarie verso privati (voce A.4.c);
 - sono stati ipotizzati minori proventi rispetto all'anno 2021 (annualità nella quale è stato stimato il rimborso da parte del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, a copertura dei maggiori costi per il primo quadrimestre 2021 per beni e servizi conseguenti alla pandemia), ma anche un leggero incremento nelle altre poste che compongono l'aggregato utenze (voce A.5);
 - la compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (voce A.6) è stata prevista nel biennio con un leggero e contenuto aumento;
 - è stato allineato l'importo relativo alla quota dei contributi in conto capitale (voce A.7) con le fonti di finanziamento indicate nel Piano degli Investimenti. Inoltre, è stato previsto un lieve incremento conseguente alle richieste all'Agenzia Italiana per il Farmaco per l'accesso al "fondo nazionale 5%" (voce A.9).
- **nei costi:**
 - è stato previsto un sensibile decremento nella categoria relativa agli acquisti di beni sanitari (voce B.1.a) in relazione alla diminuzione del costo per l'acquisto di fattori produttivi legati alla pandemia, mentre è stato aumentato l'importo della compartecipazione al personale per l'attività intramoenia (voce B.2.m), in correlazione alla previsione dei ricavi per la medesima attività;
 - sono stati ipotizzati, con un impatto differenziato, maggiori oneri negli acquisti di servizi non sanitari, anche in relazione ad aumenti tariffari delle utenze (voce B.3.a), nei costi per formazione (voce B.3.c) e nelle spese per collaborazioni, lavoro interinale ed altre prestazioni di lavoro non sanitarie (voce B.3.b);
 - è stato indicato un lieve valore in incremento sia per i costi di manutenzione e riparazione (voce B.4) che per il godimento di beni di terzi (voce B.5)
 - in correlazione con il valore relativo alla quota dei contributi in conto capitale sono stati previsti maggiori oneri per l'ammortamento sia dei fabbricati (voce B.8.b) che delle altre immobilizzazioni materiali (voce B.8.c), anche in questo caso in coerenza con il Piano degli Investimenti;
 - sono stati ipotizzati maggiori oneri per alcune voci comprese nell'aggregato "altri accantonamenti" (voce B.11.d), sono stati previsti minori ricavi per proventi derivanti da partecipazioni (voce C.1) e sono stati riallineati gli interessi passivi per i mutui, sulla base dei rispettivi piani di ammortamento (voce C.2).

Per le altre voci di ricavo e di costo non citate sono stati riportati valori del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2021, basandosi su un'ipotesi di continuità nel triennio, anche in considerazioni di alcuni obiettivi regionali di medio e lungo periodo.

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	150
Data del Provvedimento	05-03-2021
Oggetto	ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E RELATIVO ELENCO ANNUALE

Struttura Proponente	AREA TECNICA
Direttore della Struttura	BONAVIRI MARIA GIULIANA
Responsabile del procedimento	BONAVIRI MARIA GIULIANA

Immediata Esecutività	SI
------------------------------	----

Il Direttore Generale

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 24 del 05 febbraio 2021 *Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale*;

Visto l'art. 21 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel quale si dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, e che tali programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Considerato il comma 8 del citato art. 21, dove viene disposto che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

Preso atto che il decreto ministeriale di cui all'art. 21 comma 8 sopra citato, n. 14 del 16/01/2018 avente ad oggetto "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" è stato pubblicato sulla GU n. 57 del 09/03/2018;

Visto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto 14/2018 è abrogato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014 avente ad oggetto "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi";

Considerato che il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti e modifiche seguono gli obblighi informativi e di pubblicità disposti sia per la fase di adozione che per quella di approvazione dall'art. 5 del DM 14/2018 citato;

Preso atto che lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale sono adottati ai sensi del comma 4 art. 5 del DM 14/2018. Il comma 5 del medesimo articolo dispone che, successivamente all'adozione, il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale "sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione (...)" di tale adozione. "L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene (...) entro sessanta giorni dalla pubblicazione" dello schema adottato;

Considerato che dalla lettura congiunta del c. 1 art. 21 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del comma 6 dell'art. 5 del DM 14/2018 si deduce l'arco temporale all'interno del quale deve essere approvato il programma triennale dei lavori. In particolare, il comma 1 dell'art. 21 dispone la necessaria coerenza tra il programma e il bilancio, indicando implicitamente che l'approvazione del primo non possa precedere quella del secondo; il comma 6 dell'art. 5 definisce il termine massimo disponendo che "gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i

medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio (...);

Ritenuto pertanto di inviare il presente atto all'Area Amministrativa – U.O.c. Contabilità Generale e Finanza, per la coerenza con il bilancio ai sensi dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il provvedimento DG n. 152 del 26/02/2020 avente ad oggetto “Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2020- 2022 e relativo elenco annuale” ed il provvedimento DG n. 380 del 29/07/2020 avente ad oggetto “Approvazione definitiva programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale”;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione delle seguenti schede previste dal DM 14/2018, allegate, in un unico documento (All.1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- scheda A “quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
- scheda B “elenco delle opere incompiute”;
- scheda C “elenco degli immobili disponibili”;
- scheda D “elenco degli interventi del programma”;
- scheda E “interventi ricompresi nell'elenco annuale”;
- scheda F “elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati”;

Visto l'art. 3 del DM 14/2018 citato che prevede che “le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici”, il quale “riceve le proposte, i dati, e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29” del d.lgs. 50/2016;

Ritenuto quindi di individuare quale struttura di riferimento per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici la U.O. “Programmazione” dell'Area Tecnica e affidare il coordinamento e la responsabilità di tale redazione alla figura apicale di tale struttura e, conseguentemente, di confermare quale Referente e Responsabile del programma, il Direttore della U.O. “Programmazione” dell'Area Tecnica, Ing. Maria Giuliana Bonaviri;

Preso atto della necessità di nominare e/o confermare i RUP ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. indicandone i nominativi a fianco di ciascun intervento nella scheda “riepilogo interventi e RUP”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.2);

Preso atto che si rende necessario dare al presente provvedimento il carattere dell'immediata esecutività in quanto atto propedeutico all'indizione di interventi che si sono resi necessari;

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenze;

Visti:

la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06/08/2014.

DISPONE

1. di approvare il programma triennale dei lavori 2021-2023 costituito dall'elenco degli interventi riassunti nelle schede previste dal DM 14/2018, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale e riunite in un unico documento (All.1):
 - scheda A "quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma";
 - scheda B "elenco delle opere incompiute";
 - scheda C "elenco degli immobili disponibili";
 - scheda D "elenco degli interventi del programma";
 - scheda E "interventi ricompresi nell'elenco annuale";
 - scheda F "elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati";
2. di confermare quale Referente accreditato ai sensi del DM 14/2018 e responsabile del programma, il Direttore della U.O. "Programmazione" dell'Area Tecnica, Ing. Maria Giuliana Bonaviri;
3. di nominare e/o confermare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - i RUP, i cui nominativi sono indicati a fianco di ciascun intervento nella scheda "riepilogo interventi e RUP", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.2);
4. di pubblicare il piano secondo gli obblighi informativi e di pubblicità disposti dall'art. 5 del DM 14/2018;
5. di inviare il presente atto all'Area Amministrativa – U.O.c. Contabilità Generale e Finanza, per la coerenza con il bilancio ai sensi dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di conferire mandato al Referente per la pubblicazione delle schede sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture – sezione regionale, con le modalità previste dal DM 14/2018;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai ai sensi dell'art. 42 comma 4 LRT 40 del 24.02.2005;
8. di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell'art. 42 comma 2 LRT 40 del 24.02.2005.

Il Direttore Generale
Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Chiara Innocenti

Il Direttore Sanitario Dott.ssa Lucia Turco

Il Dirigente Proponente e Responsabile del Procedimento Ing. Maria Giuliana Bonaviri

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2,554,097.00	6,440,506.36	1,000,000.00	9,994,603.36
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	2,599,167.00	4,020,830.48	900,000.00	7,519,997.48
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	244,000.00	122,000.00	0.00	366,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	5,397,264.00	10,583,336.84	1,900,000.00	17,880,600.84

Il referente del programma

BONAVIRI MARIA GIULIANA

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
 BONAVIRI MARIA GIULIANA

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
 b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
 c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0461275048120180006	13	D12C17000170001	2021	GADDI GIUSEPPE	No	No	009	048	017	IT14	58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	Pad. 15 PIASTRA- ADEGUAMENTO LABORATORI	2	50.000,00	382.659,26	0,00	0,00	432.659,26	0,00		0,00			
L0461275048120190012	10	D17H21000650005	2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO INSTALLAZIONE DI 1 ASCENSORE E SCALE ANTISCIVO	2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
L0461275048120190021	16		2021	TINTI FRANCESCO	No	No	009	048	017	IT14	06 - Manutenzione ordinaria	05.30 - Sanitarie	LAVORI URGENTI E NON DI SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ANCHE CONTENENTI AMIANTO	2	244.000,00	122.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00		0,00			
L0461275048120190023	11	D1818000190001	2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	PAD. 25 CTO - COLLEGAMENTI VERTICALI	2	500.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00		0,00			
L0461275048120180003	3	D17H18001990005	2021	GADDI GIUSEPPE	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	PROGETTO TERZOLES-SPONDE	2	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
L0461275048120180005	15	D12C17000150005	2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Prd. 16 A S. LUCA- RISTRUTTURAZIONE AMB. TERAPIA DEL DOLCIRE (EX TOSSICOLOGIA) PIANO SECONDO	3	0,00	828.677,58	0,00	0,00	828.677,58	0,00		0,00			
L0461275048120190015	14		2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO RISTRUTTURAZIONE ALLA SUD PER AMBULATORIO PIANO TERRA	3	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00			
L0461275048120190024	12	D1818000180001	2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	PAD. 25 CTO - RADIODIAGNOSTICA	2	200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00		0,00			
L04612750481202100001	1	D14E21000230002	2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	PAD. 12 AMPLIAMENTO RADIODIAGNOSTICA DEAS, PIANO INTERRATO	2	1.804.097,00	0,00	0,00	0,00	1.804.097,00	0,00		0,00			
L04612750481202100002	2	D17H21000530005	2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	PAD. 11 RADIODIAGNOSTICA, ADEGUAMENTO BANCHE PER ACCELERATORI LINEARI 3 E 4	2	899.167,00	0,00	0,00	0,00	899.167,00	0,00		0,00			
L04612750481202100003	4	D17H21000560005	2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	M.S. AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE EDILI	2	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
L04612750481202100004	5	D17H21000550005	2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	M.S. DI NATURA EDILE DI FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNI, PLASTICI, METALLI, VETRI E DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI ED ACCESSORI	2	200.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	900.000,00	0,00		0,00			
L04612750481202100005	6	D17H21000580005	2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	M.S. DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE, COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	2	200.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	900.000,00	0,00		0,00			
L04612750481202100006	7	D17H21000590005	2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	M.S. DI NATURA MECCANICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE, COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	2	200.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	900.000,00	0,00		0,00			
L04612750481202100007	8	D17H21000540005	2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	M.S. IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI VIDEOCAMERE, ELIMINACODE, TELECONTROLLO, AUTOMATISMI, CHIAMATA AD ALTA PRESSIONE ED AMPLIAMENTO SISTEMA TELEFONICO E ADEGUAMENTO CABLAGGIO RETE DATI E FONIA	2	100.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
L04612750481202100008	9	D17H21000550005	2021	BONAVIRI MARIA GIULIANA	No	No	009	048	017	IT14	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	M.S. PER ACCREDITAMENTO EDILE	2	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			

1.c1 Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
															5.397.264,00	10.583.336,84	1.900.000,00	0,00	17.880.600,84	0,00		0,00		

Note:
 (1) Numero intervento = "1" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base al proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 1 e 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demerito di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BONAVIRI MARIA GIULIANA

Tabella D.1
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

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

Tabella D.4
 1. Trava di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipata o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 9. altro

Tabella D.5
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art.5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L04612750481201800006	D12C17000170001	Pad. 15 PIASTRA-ADEGUAMENTO LABORATORI	GADDI GIUSEPPE	50,000.00	432,659.26	MIS	2	Si	Si	4			
L04612750481201900012	D17H21000650005	PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO INSTALLAZIONE DI 1 ASCENSORE E SCALE ANTINCENDIO	BONAVIRI MARIA GIULIANA	200,000.00	400,000.00	MIS	2	Si	Si	1			
L04612750481201900021		LAVORI URGENTI E NON DI SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ANCHE CONTENENTI AMIANTO	TINTI FRANCESCO	244,000.00	366,000.00	CPA	2	Si	Si	1			
L04612750481201900023	D18I18000190001	PAD. 25 CTO - COLLEGAMENTI VERTICALI	BONAVIRI MARIA GIULIANA	500,000.00	3,300,000.00	ADN	2	Si	Si	3			
L04612750481201800003	D17H18001990005	PROGETTO TERZOLLE-SPONDE	GADDI GIUSEPPE	500,000.00	600,000.00	MIS	2	Si	Si	4			
L04612750481201800005	D12C17000150005	Pad. 16 A S. LUCA- RISTRUTTURAZIONE AMB. TERAPIA DEL DOLORE (EX TOSSICOLOGIA) PIANO SECONDO	BONAVIRI MARIA GIULIANA	0.00	828,677.58	CPA	3	Si	Si	2			
L04612750481201900015		PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO RISTRUTTURAZIONE ALA SUD PER AMBULATORIO PIANO TERRA	BONAVIRI MARIA GIULIANA	0.00	750,000.00	MIS	3	Si	Si	2			
L04612750481201900024	D18I18000180001	PAD. 25 CTO - RADIOLOGICA	BONAVIRI MARIA GIULIANA	200,000.00	4,200,000.00	MIS	2	Si	Si	2			
L04612750481202100001	D14E21000020002	PAD. 12 AMPLIAMENTO RADIOLOGICA DEAS, PIANO INTERRATO	BONAVIRI MARIA GIULIANA	1,804,097.00	1,804,097.00	MIS	2	No	No	3			
L04612750481202100002	D17H21000530005	PAD. 11 RADIOTERAPIA ADEGUAMENTO BUNKER PER ACCELERATORI LINEARI 3 E 4	BONAVIRI MARIA GIULIANA	899,167.00	899,167.00	MIS	2	No	No	3			
L04612750481202100003	D17H21000560005	M.S. AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE EDILI	BONAVIRI MARIA GIULIANA	100,000.00	400,000.00	CPA	2	No	No				
L04612750481202100004	D17H21000550005	M.S. DI NATURA EDILE DI FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI, VETROSI E DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI ED ACCESSORI	BONAVIRI MARIA GIULIANA	200,000.00	900,000.00	CPA	2	No	No				
L04612750481202100005	D17H21000580005	M.S. DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	BONAVIRI MARIA GIULIANA	200,000.00	900,000.00	CPA	2	No	No				
L04612750481202100006	D17H21000590005	M.S. DI NATURA MECCANICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	BONAVIRI MARIA GIULIANA	200,000.00	900,000.00	CPA	2	No	No				
L04612750481202100007	D17H21000540005	M.S. IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI VIDEOCAMERE, ELIMINACODE, TELECONTROLLO, AUTOMATISMI, CHIAMATA INFERMIERI, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA TELEFONICO E AMPLIAMENTO CABLAGGIO RETE DATI E	BONAVIRI MARIA GIULIANA	100,000.00	600,000.00	CPA	2	No	No				
L04612750481202100008	D17H21000550005	M.S. PER ACCREDITAMENTO EDILE	BONAVIRI MARIA GIULIANA	200,000.00	600,000.00	CPA	2	No	No				

1.c1 Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

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

Il referente del programma

BONAVIRI MARIA GIULIANA

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L04612750481202000003	D14E20000240001	AQ RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO PAD. 25 CTO E PAD. 17 SAN DAMIANO	1,000,000.00	2	Eliminato provvisoriamente dal presente Programma Triennale poiché, rispetto al precedente programma, adottato con provv. AOUC del DG n.152 in data 26/2/2020, è stata riscontrata la delibera Regionale di assegnazione (delibera RT n.682 del 3-6-2020), ma non il relativo Decreto Regionale di assegnazione.

Il referente del programma
BONAVIRI MARIA GIULIANA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

1.c1 Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023

SCHEDA - Riepilogo Interventi e R.U.P.														ALLEGATO 2			
P.T. 2021-2023		CUP	RUP	DENOMINAZIONE INTERVENTO	FONDI PREVENTIVATI - Quadro Economico completo dell'intervento comprensivo di Iva	FONTI DI FINANZIAMENTO						IPOTESI FLUSSO					
INT.	Riferimento schede SYAT					ART. 20 L. 67/88 - Fondi Ministeriali	Fondi Regionali	Alienazioni - Trasferimento Immobili	Mutuo	Altre fonti	Autofinanziamento - Stanziamento di bilancio	2021	2022	2023	Oltre		
1	9	D14E21000020002	BONAVIRI M.G.	PAD. 12 AMPLIAMENTO RADIOLOGICA DEAS, PIANO INTERRATO	1.804.097,00		1.804.097,00					1.804.097,00					
2	10	D17H21000530005	BONAVIRI M.G.	PAD. 11 RADIOTERAPIA ADEGUAMENTO BUNKER PER ACCELERATORI LINEARI 3 E 4	899.167,00				899.167,00			899.167,00					
3	5	D17H18001990005	GADDI G.	PROGETTO TERZOLLE - SPONDE	600.000,00				600.000,00			500.000,00	100.000,00				
4	11	D17H21000560005	BONAVIRI M.G.	M.S. AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE EDILI	400.000,00				€ 400.000,00			100.000,00	200.000,00	100.000,00			
5	12	D17H21000570005	BONAVIRI M.G.	M.S. DI NATURA EDILE, DI FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI, VETROSI E DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE, COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE	900.000,00				€ 900.000,00			200.000,00	500.000,00	200.000,00			
6	13	D17H21000580005	BONAVIRI M.G.	M.S. DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE, COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	900.000,00				€ 900.000,00			200.000,00	500.000,00	200.000,00			
7	14	D17H21000590005	BONAVIRI M.G.	M.S. DI NATURA MECCANICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	900.000,00				€ 900.000,00			200.000,00	500.000,00	200.000,00			
8	15	D17H21000540005	BONAVIRI M.G.	M.S. IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI VIDEOCAMERE, ELIMINACODE, TELECONTROLLO, AUTOMATISMI, CHIAMATA INFERMIERI, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA TELEFONICO E AMPLIAMENTO CABLAGGIO RETE DATI E FONIA	600.000,00				€ 600.000,00			100.000,00	300.000,00	200.000,00			
9	16	D17H21000550005	BONAVIRI M.G.	M.S. PER ACCREDITAMENTO EDILE	600.000,00				€ 600.000,00			200.000,00	400.000,00				
10	2	D17H21000650005	BONAVIRI M.G.	PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO - INSTALLAZIONE DI 1 ASCENSORE E SCALE ANTINCENDIO	400.000,00				400.000,00			200.000,00	200.000,00				
11	4	D1818000190001	BONAVIRI M.G.	PAD. 25 CTO - COLLEGAMENTI VERTICALI	3.300.000,00	3.300.000,00						500.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00			
12	8	D1818000180001	GADDI G.	PAD. 25 CTO - RADIOLOGICA	4.200.000,00	3.800.000,00	400.000,00					200.000,00	4.000.000,00				
13	1	D12C17000170001	GADDI G.	PAD. 15 PIASTRA - ADEGUAMENTO LABORATORI - PRIMO PIANO	432.659,26	378.006,36			54.652,90			50.000,00	382.659,26				
14	7	PROV0000009407	BONAVIRI M.G.	PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO - RISTRUTTURAZIONE ALA SUD PER AMBULATORI - PIANO TERRA	750.000,00	712.500,00			37.500,00				750.000,00				
15	6	D12C17000150005	BONAVIRI M.G.	PAD. 16A S. LUCA - RISTRUTTURAZIONE AMB. TERAPIA DEL DOLORE (EX TOSSICOLOGIA) - PIANO SECONDO	828.677,58				828.677,58				828.677,58				
				SUBTOTALE 1	17.514.600,84	8.190.506,36	2.204.097,00	0,00	7.119.997,48	0,00	0,00	5.153.264,00	10.461.336,84	1.900.000,00	0,00		
16	3		TINTI F.	LAVORI URGENTI E NON, DI SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ANCHE CONTENENTI AMIANTO	366.000,00						366.000,00	244.000,00	122.000,00				
				SUBTOTALE 2	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	244.000,00	122.000,00	0,00	0,00	
				TOTALE	17.880.600,84	8.190.506,36	2.204.097,00	0,00	7.119.997,48	0,00	0,00	5.397.264,00	10.583.336,84	1.900.000,00	0,00		

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	160
Data del Provvedimento	10-03-2021
Oggetto	RETTIFICA PROVVEDIMENTO DG N. 150 DEL 05/03/21 AVENTE AD OGGETTO ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 E RELATIVO ELENCO ANNUALE – ALL. 2

Struttura Proponente	AREA TECNICA
Direttore della Struttura	BONAVIRI MARIA GIULIANA
Responsabile del procedimento	BONAVIRI MARIA GIULIANA

Immediata Esecutività	SI
------------------------------	----

Il Direttore Generale

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 24 del 05 febbraio 2021 *Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale;*

Premesso che

- con atto DG n. 150 del 05.03.2021 avente ad oggetto “Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale” è stato adottato il Programma con i relativi allegati;

Considerato che

- per mero errore materiale nell'allegato 2 “Riepilogo interventi e R.U.P” all'intervento codificato al n. 12 “Pad. 25 CTO – Radiodiagnostica” il costo totale di euro 4.200.000,00, risulta finanziato per Euro 3.800.000,00 da fondi Ministeriali di cui all'art. 20 L. 67/88 e per Euro 400.000,00 da Fondi Regionale anziché da Mutuo;

Ritenuto pertanto

- di dover procedere alla rettifica dell'All.2 al Provvedimento DG n. 150 del 05/03/2021 e allegare il riepilogo corretto (All.2 corretto);

Preso atto che si rende necessario dare al presente provvedimento il carattere dell'immediata esecutività;

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenze;

Visti:

la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06/08/2014.

DISPONE

1. Di rettificare l'All.2 al provvedimento DG n. 150 del 05/03/2021 dove il costo totale dell'intervento codificato al n. 12 “Pad. 25 CTO – Radiodiagnostica” di euro 4.200.000,00 risulta correttamente finanziato per Euro 3.800.000,00 da fondi Ministeriali di cui all'art. 20 L. 67/88 e, per mero errore materiale, per Euro 400.000,00 da Fondi Regionale anziché da Mutuo come invece riportato nel riepilogo allegato al presente provvedimento, sua parte integrante e sostanziale (All. 2 corretto);

2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 42 comma 4 LRT 40 del 24.02.2005;
3. di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell'art. 42 comma 2 LRT 40 del 24.02.2005.

Il Direttore Generale
Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Chiara Innocenti

Il Direttore Sanitario Dott.ssa Lucia Turco

Il Dirigente Proponente e Responsabile del Procedimento Ing. Maria Giuliana Bonaviri

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*

1.c1 Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023

SCHEDA - Riepilogo Interventi e R.U.P.															ALLEGATO 2			
P.T. 2021-2023		CUP	RUP	DENOMINAZIONE INTERVENTO	FONDI PREVENTIVATI Quadro Economico completo dell'intervento comprensivo di iva	FONTI DI FINANZIAMENTO					IPOTESI FLUSSO							
INT.	Riferimento schede SITAT					ART. 20 L. 67/88 - Fondi Ministeriali	Fondi Regionali	Alienazioni - Trasferimento Immobili	Mutuo	Altre fonti	Autofinanziamento - Stanziamento di bilancio	2021	2022	2023	Oltre			
1	9	D14E21000020002	BONAVIRI M.G.	PAD. 12 AMPLIAMENTO RADIOLOGIA DEAS, PIANO INTERRATO	1.804.097,00		1.804.097,00					1.804.097,00						
2	10	D17H21000530005	BONAVIRI M.G.	PAD. 11 RADIOTERAPIA ADEGUAMENTO BUNKER PER ACCELERATORI LINEARI 3 E 4	899.167,00				899.167,00			899.167,00						
3	5	D17H18001990005	GADDI G.	PROGETTO TERZOLLE - SPONDE	600.000,00				600.000,00			500.000,00	100.000,00					
4	11	D17H21000560005	BONAVIRI M.G.	M.S. AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE EDILI	400.000,00				€ 400.000,00			100.000,00	200.000,00	100.000,00				
5	12	D17H21000570005	BONAVIRI M.G.	M.S. DI NATURA EDILE, DI FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI, VETROSI E DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE, COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE	900.000,00				€ 900.000,00			200.000,00	500.000,00	200.000,00				
6	13	D17H21000580005	BONAVIRI M.G.	M.S. DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE, COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	900.000,00				€ 900.000,00			200.000,00	500.000,00	200.000,00				
7	14	D17H21000590005	BONAVIRI M.G.	M.S. DI NATURA MECCANICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	900.000,00				€ 900.000,00			200.000,00	500.000,00	200.000,00				
8	15	D17H21000540005	BONAVIRI M.G.	M.S. IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIALI VIDEOCAMERE, ELIMINACODE, TELECONTROLLO, AUTOMATISMI, CHIAMATA INFERMIERI, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA TELEFONICO E AMPLIAMENTO CABLAGGIO RETE DATI E FONIA	600.000,00				€ 600.000,00			100.000,00	300.000,00	200.000,00				
9	16	D17H21000550005	BONAVIRI M.G.	M.S. PER ACCREDITAMENTO EDILE	600.000,00				€ 600.000,00			200.000,00	400.000,00					
10	2	D17H21000650005	BONAVIRI M.G.	PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO - INSTALLAZIONE DI 1 ASCENSORE E SCALE ANTINCENDIO	400.000,00				400.000,00			200.000,00	200.000,00					
11	4	D18I18000190001	BONAVIRI M.G.	PAD. 25 CTO - COLLEGAMENTI VERTICALI	3.300.000,00	3.300.000,00						500.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00				
12	8	D18I18000180001	GADDI G.	PAD. 25 CTO - RADIOLOGIA	4.200.000,00	3.800.000,00			400.000,00			200.000,00	4.000.000,00					
13	1	D12C17000170001	GADDI G.	PAD. 15 PIASTRA - ADEGUAMENTO LABORATORI - PRIMO PIANO	432.659,26	378.006,36			54.652,90			50.000,00	382.659,26					
14	7	PROV0000009407	BONAVIRI M.G.	PAD. 16 SAN LUCA VECCHIO - RISTRUTTURAZIONE ALA SUD PER AMBULATORI - PIANO TERRA	750.000,00	712.500,00			37.500,00				750.000,00					
15	6	D12C17000150005	BONAVIRI M.G.	PAD. 16A S. LUCA - RISTRUTTURAZIONE AMB. TERAPIA DEL DOLORE (EX TOSSICOLOGIA) - PIANO SECONDO	828.677,58				828.677,58				828.677,58					
SUBTOTALE 1					17.514.600,84	8.190.506,36	1.804.097,00	0,00	7.519.997,48	0,00	0,00	5.153.264,00	10.461.336,84	1.900.000,00	0,00			
16	3		TINTI F.	LAVORI URGENTI E NON, DI SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ANCHE CONTENENTI AMIANTO	366.000,00						366.000,00	244.000,00	122.000,00					
SUBTOTALE 2					366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	244.000,00	122.000,00	0,00	0,00			
TOTALE					17.880.600,84	8.190.506,36	1.804.097,00	0,00	7.519.997,48	0,00	366.000,00	5.397.264,00	10.583.336,84	1.900.000,00	0,00			

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	163
Data del Provvedimento	12-03-2021
Oggetto	APPROVAZIONE PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2021 - 2023

Struttura Proponente	CONTABILITA` GENERALE E FINANZA
Direttore della Struttura	CARRADORI SILVIA
Responsabile del procedimento	RIZZI LEONARDO

Immediata Esecutività	NO
------------------------------	----

Il Direttore Generale

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 24 del 05 febbraio 2021 “Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale”.

Viste le proposte, i riscontri e gli aggiornamenti di programmazione tecnico-economica, rispetto al precedente piano di investimento approvato, provenienti dal Direttore dell'Area Tecnica e dal Direttore dell'Area Innovazione, Controllo e Qualità, ognuno per le proprie competenze, confluenti in una serie di interventi che si inseriscono all'interno di un programma di sviluppo tecnico-edilizio concordato con la Direzione Aziendale improntato su aspetti innovativi e contemporaneamente di mantenimento e ristrutturazione edilizia, volto ad aiutare e favorire l'elemento organizzativo-strutturale dei percorsi clinico assistenziali;

Evidenziato che la programmazione è rivolta a:

- la prosecuzione dei macrointerventi strategici volti alla realizzazione/completamento del progetto di rinnovo e adeguamento dell'intero complesso ospedaliero;
- il mantenimento in efficienza delle strutture esistenti;
- lo sviluppo delle attività sanitarie secondo le indicazioni regionali;
- il completamento/attuazione dei piani di Accreditamento e Sicurezza;
- l'attuazione di altri interventi funzionali alla prosecuzione dell'attività istituzionale;
- le acquisizioni per la sostituzione e il rinnovo di Tecnologie Sanitarie e Informatiche;
- le acquisizioni per la sostituzione e il rinnovo degli arredi;

Preso atto della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 722 del 19/07/2016 avente ad oggetto “Disposizioni in merito ai piani di investimento di Aziende ed Enti del S.S.R. ed alle relative modalità di finanziamento” con cui la Regione ha fornito indicazioni in merito alla formazione dei piani investimento ed ha modificato le modalità di finanziamento degli investimenti non ancora realizzati, revocando i contributi regionali in c/capitale assegnati che, alla data del 30/06/2016, risultavano non ancora utilizzati dalle AASS per sostituirli con autorizzazioni a stipulare mutui a tasso fisso di durata massima decennale;

Considerato che, con l'atto citato, la Regione Toscana ha autorizzato l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi a stipulare mutui per l'importo di € 72.178.134,00;

Visto che in data 20/06/2017 l'Azienda ha stipulato un mutuo dell'importo di € 41.177.332,00 con il Banco BPM SpA, a seguito di aggiudicazione ESTAR formalizzata con Determinazione n. 656 del 28/04/2017 e di provvedimento Aziendale DG n. 350 del 09/06/2017 che ne disponeva la stipula;

Visto il provvedimento DG n. 547 del 26/09/2016 avente ad oggetto “DGRT 722/2016-Richiesta autorizzazione mutuo. Integrazione e rettifica provvedimento n. 518/2016” con il quale l'Azienda ha proceduto alla richiesta di incremento dell'importo autorizzato di mutuo per contrarre ulteriori € 25.227.734,00 per un totale di € 97.405.868,25, importo, quest'ultimo, calcolato con durata decennale, ad un tasso presunto del 3,4% e rientrante nella capacità di indebitamento aziendale determinata ai sensi della DGRT n. 206 del 16/03/2016;

Considerato che, con DGRT n. 1513 del 27/12/2017, la Regione ha autorizzato l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi a contrarre uno o più mutui per il citato valore di €

25.227.734,00 e che tale importo si aggiunge alla differenza già autorizzata con DGRT n. 722/2016 ancora da contrarre, per un totale di € 56.228.536,00;

Visto il provvedimento DG n. 726 del 08/11/2018 avente ad oggetto “Stipula contratto di mutuo con Banca Nazionale del Lavoro Spa” con cui si dispone la stipula di un contratto di mutuo decennale per complessivi euro 53.300.000,00 con la Banca Nazionale del Lavoro alle condizioni sopra riportate e la stipula del medesimo in data 30/11/2018;

Visto il Decreto Giunta Regione Toscana n°1313 del 28/10/2019 con il quale vengono assegnati a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi euro 2.800.000,00 poi impegnati sul capitolo 24482 con Decreto Dirigenziale n° 18502 del 06/11/2019 quali “Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle Aziende” prenotazione n° 20193150;

Vista la D.G.R.T n. 850 del 06/07/2020 con oggetto “DGR 1272/2014 e DGR 334/2015 – Programma di interventi per il completamento del patrimonio strumentale e strutturale della sanità toscana – Rimodulazione dei finanziamenti assegnati all’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi” con la quale viene valutata positivamente la richiesta di AOUC di rimodulazione e approvato il nuovo elenco di interventi relativi alla DGRT n. 334/2015 per totali euro 1.000.000,00;

Vista la D.G.R.T. n. 1061 del 27/07/2020 con oggetto “Riparto tra le aziende e gli enti del S.S.R della quota di risorse in C/Capitale in attesa di destinazione tra quelle stanziare nel bilancio di previsione 2020-2022 a seguito dell’art.14 della L.R. n. 19/2019”;

Visto il Decreto Giunta Regione Toscana n° 13127 del 14/08/2020 “DGR 1061 del 27/07/2020 – Impegno di spesa delle risorse in C/capitale stanziare nel bilancio di previsione 2020-2021 a favore delle Aziende e degli enti del S.S.R. a seguito della L.R. 19/2019 – art.14” con il quale viene decretato di impegnare sul capitolo 24482 “Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle Aziende” prenotazione n°20201470 annualità 2020 e 2021 un contributo, già assegnato per A.O.U. Careggi, pari ad euro 11.500.000,00 suddiviso in:

- euro 2.500.000,00 “Pad. 15 Piastra – Nuova cabina elettrica e impianti”
- euro 9.000.000,00 “Interventi su Padiglione DEAS (compreso blocco F) e su Padiglione contiguo radioterapia”

Quest’ultimo frazionato su tre interventi specifici come si può evincere dal Piano Investimenti allegato al presente provvedimento;

Vista la D.G.R.T. n. 1019 del 27/07/2020 con oggetto “Approvazione dell’elenco degli interventi di investimento relativi alla prosecuzione del programma degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all’art.20 L. 67/1988 e successive modificazioni, da finanziare con i contributi assegnati alla Regione Toscana con la delibera CIPE del 24 luglio 2019 n.51”;

Visto il Decreto Giunta Regione Toscana n°21908 del 22/12/2020 “DGR n. 1019/20 e DGR n. 1584/20 – Prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti di cui all’art. 20 L. 67/88. Accertamento delle risorse ed impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie per la ripartizione degli interventi relativi al primo accordo di programma da sottoscrivere” con il quale viene decretato l’impegno sul capitolo 24155 (competenza pura) parte uscita del Bilancio gestionale 2020 a favore, tra le altre Aziende Sanitarie, di AOU Careggi della quota di euro 3.562.500,00 per il finanziamento art. 20 legge 67/1988 riparto

2019 delibera CIPE del 24 luglio 2019 n.51, relativamente al primo accordo di programma da sottoscrivere;

distribuito come da DGRT 1019/2020:

- euro 2.850.000,00 “Adeguamento antincendio”
- euro 712.500,00 “Padiglione 16 Vecchio San Luca – Ristrutturazione ala sud per ambulatori – Piano Terra”

entrambi da integrare con i relativi cofinanziamenti;

Vista, a completamento di quanto sopra, la D.G.R.T. n. 1584 del 14/12/2020 con oggetto “Parziale modifica della D.G.R. n. 1019 del 27/07/2020 “Approvazione dell’elenco degli interventi di investimento relativi alla prosecuzione del programma pluriennale degli investimenti in sanità della Regione Toscana di cui all’art.20 L.67/1988 e successive modificazioni , da finanziare con i contributi assegnati alla Regione Toscana con la delibera CIPE del 24 luglio 2019 n.51”” con la quale viene approvato l’elenco degli interventi di investimento (allegato A) da inserire nel primo Accordo di programma da stipulare, entro i primi mesi del 2021, con il Ministero della salute tra i quali figurano i due sopra richiamati afferenti all’AOU Careggi;

Vista la D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 con oggetto “Integrazione della DGR n. 741/2020 avente per oggetto: “Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell’art.2 del DL 29 maggio 2020 n.34”. Sostituzione della DGR n. 1373/2020”;

Visto inoltre l’allegato A alla stessa D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 dove si evidenziano i fabbisogni, approvati con la stessa, di risorse necessarie per la realizzazione del piano di riordino della rete ospedaliera toscana i cui valori complessivi, derivanti dalle tabelle n. 2, 3, 4 allegate alla circolare n.0011254 del 29/05/2020, compilate da ogni singola azienda sanitaria e trasmesse in data 27/10/2020 al Ministero della Salute, unitamente alla lettera Pec prot.n.AOOGRT/PD 0368578, tramite il sistema documentale SiVeAs, prot.n. 60/2020 che per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi risultano pari ad euro 13.213.615,27 (euro 13.015.615,27 tabella 2, euro 118.000,00 tabella 3, euro 80.000,00 tabella 4);

Evidenziato che tali interventi nel Piano Investimenti sono indicati separatamente dagli altri al fine di averne una visualizzazione diretta;

Considerato quindi che, in seguito all’assegnazione dei contributi specifici di cui al DL 34/2020 e alla D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020, per interventi già finalizzati totalmente o in parte all’emergenza Covid 19, potrebbero rendersi disponibili alcuni finanziamenti aziendali e/o regionali precedentemente ad essi destinati;

Ritenuto dunque di avvalersi della possibilità di richiedere con specifici atti, successivi al presente, la rimodulazione di alcuni finanziamenti Regionali finalizzati che si vengano a trovare parzialmente inutilizzati per quanto appena espresso;

Vista la D.G.R.T. n.682 del 03/06/2020 con oggetto “Individuazione degli interventi di cui al D.M. n. 467 del 06/12/2019 – Piano di bonifica da Amianto finanziato mediante Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 – Delibera CIPE n. 11/2018 ADDENDUM al Piano Operativo Ambientale. Approvazione dell’elenco delle opere censite “Edifici scolastici” e dell’elenco delle opere censite “Patrimonio edilizio delle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR”” con la quale viene approvato, tra gli altri, l’allegato “D”, contenente per AOUC gli interventi ammessi a finanziamento per rimozione e smaltimento amianto “CTO corpi A e

B” (600.000,00 euro) e S. Damiano (400.000,00 euro) assumendone la relativa prenotazione di spesa;

Ritenuto, in attesa del relativo decreto di attribuzione effettiva dei suddetti fondi, di inserire l'intervento di “rimozione e smaltimento amianto” per un totale di euro 1.000.000,00 come attualmente privo di copertura economica definitiva;

Vista la D.G.R.T. n.1651 del 21/12/2020 con oggetto: “Modifica delle DGR n. 1006/2019, avente per oggetto “Accordo per il sostegno regionale alla realizzazione del nuovo complesso didattico Le Scotte dell'Università degli Studi di Siena e a progettualità condivise con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” e n. 1519/2019, avente per oggetto “Definizione del quadro delle fonti di finanziamento per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno””;

Visto il Decreto Giunta Regionale Toscana n° 21957 del 29/12/2020 “DGR n. 1651/20 – Impegno di spesa a favore delle Aziende e degli Enti del SSR dei contributi in C/capitale a copertura di investimenti” con il quale si decreta di impegnare sul capitolo 24482, “Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle Aziende” – extra fondo, competenza pura, del bilancio gestionale 2020-2022, annualità 2020, prenotazione n.20202812 di cui euro 2.600.000,00 a favore di AOU Careggi;

Considerato opportuno citare nel presente atto quanto sopra (D.G.R.T. n.1651 del 21/12/2020 e Decreto Giunta Regionale Toscana n° 21957 del 29/12/2020) per completezza del quadro dei contributi ricevuti in c/capitale per l'anno 2020 ma ritenuto, contestualmente, di non evidenziare tale contributo nel Piano Investimenti 2021-2023 in quanto concesso ed utilizzato nel solo anno 2020 e quindi non oggetto di programmazione anno 2021 e successivi;

Considerato che nel Piano Investimenti 2021-2023, sono presenti, tra gli altri, alcuni residui di finanziamenti Regionali e/o Statali la cui attribuzione risale ad annualità passate ma ancora da impiegare e/o richiedere in erogazione;

Considerato il provvedimento del DG n. 128 del 21/02/2020 avente ad oggetto “Approvazione piano pluriennale degli investimenti 2020/2022” con il quale l'Azienda ha approvato il Piano Investimenti;

Preso atto del provvedimento del DG n. 599 del 18/11/2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2021 e triennale 2021-2023. Rinvio”;

Viste le linee guida regionali per la redazione del Bilancio preventivo 2021 trasmesse dalla Regione Toscana a questa Azienda tramite pec del 08/02/2021 protocollate in entrata da AOUC – prot. N.3091 del 2021 che richiedono al paragrafo 8. dedicato al Piano Investimenti di allegare al Bilancio di previsione 2021 il Piano Investimenti costituito dal Piano Analitico (All.1), dal Piano Sintetico (All.2) e dalla scheda “Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria” (All.3), allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, la cui struttura è definita nelle medesime linee guida;

Considerato che è stato indicato quale “Importo realizzato” nell'apposita colonna l'importo “ordinato” alla data del 01/02/2021 (coincidente, in linea generale, per le opere, con la

registrazione del certificato di pagamento) al fine di avere/fornire un preciso controllo e monitoraggio sulle risorse già “impegnate” evitandone così una possibile erronea redistribuzione/interpretazione;

Considerato quindi che ordini effettuati/modificati dopo la data sopra riportata (01/02/2021) anche se di competenza dell’anno 2020 non sono stati considerati nell’importo realizzato;

Considerato inoltre che per gli interventi a programmazione annuale ricorrente e ripetitiva è stato indicato unicamente un “importo realizzato” relativo alle annualità recenti non potendoli considerare come interventi con una data di inizio e fine, inserendone invece la loro programmazione 2021-2023;

Considerato che nell’importo del flusso economico “già realizzato” non vengono computate le eventuali quote da addebitare ad UNIFI poiché vengono richieste annualmente a rimborso;

Considerato che, come evidenziato nelle linee guida per la redazione, non sono stati riportati i dati degli investimenti conclusi entro il 31/12/2020;

Ritenuto opportuno, al fine di stabilire una corrispondenza diretta tra Piano Analitico e Piano Sintetico, procedere alla compilazione di quest’ultimo, comprendendo, nel campo Investimenti, all’interno della voce a. (Fabbricati) anche le voci b (Attrezzature sanitarie). e c. (Altri beni) ove quotate all’interno di interventi unitari;

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal dirigente proponente;

Con il parere positivo del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

Visti:

la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.

l’Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06/08/2014.

DISPONE

1. L’approvazione, per quanto puntualmente espresso in narrativa:
 - a. del Piano degli Investimenti 2021-2023 secondo lo schema di Piano Analitico (Allegato 1)
 - b. del Piano Sintetico (Allegato 2)
 - c. della scheda “Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria” (Allegato 3)

allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. L’aggiornamento dei Piani Investimenti precedentemente approvati.
3. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi dell’art.42, comma 2 della L.R.T. 40/05.

4. La trasmissione del presente atto ai competenti Uffici Regionali e l'inserimento del medesimo quale allegato al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023.

Il Direttore Generale

Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Chiara Innocenti

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Lucia Turco

Il Dirigente Proponente Dr.ssa Silvia Carradori

Il Responsabile del Procedimento Ing. Leonardo Rizzi

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*

ALLEGATO "2"

Piano Investimenti Aziendale Sintetico 2021-2023

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

▪ <i>INVESTIMENTI</i>	2021	2022	2023	Totale
a. Fabbricati;	39.674.196,19	22.544.839,10	10.571.039,16	72.790.074,45
b. Attrezzature sanitarie;	3.650.323,53	2.600.000,00	2.500.000,00	8.750.323,53
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	2.132.720,81	1.118.528,18	1.105.000,00	4.356.248,99
Totale	45.457.240,53	26.263.367,28	14.176.039,16	85.896.646,97
▪ <i>COPERTURE</i>				
a. Autofinanziamento (contributi in c/esercizio);	-	-	-	-
b. Mutui;	18.548.459,95	12.328.916,70	8.280.136,21	39.157.512,86
c. Contributi in c/capitale dallo Stato;	17.407.288,43	11.984.222,40	1.000.000,00	30.391.510,83
d. Contributi in c/capitale dalla Regione;	8.922.308,14	1.766.700,00	1.895.902,95	12.584.911,09
e. Altri contributi in c/capitale;	-	-	-	-
f. Alienazioni/Fondo Anticipazioni	579.184,01	183.528,18	-	762.712,19
g. Fabbisogno non coperto parziale			3.000.000,00	3.000.000,00
Totale	45.457.240,53	26.263.367,28	14.176.039,16	85.896.646,97

Nota: Dove le voci b. e c. (campo investimenti) sono comprese all'interno di interventi unitari del Piano Investimenti sono state conteggiate all'interno della voce a.

ALLEGATO "3"**Fabbisogno di investimento interamente privo di copertura finanziaria**

descrizione intervento	importo complessivo dell'investimento	PREVISIONE FLUSSI		
		flussi 2022	flussi 2023	flussi oltre 2023
CTO - 4° Fase Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	65.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00
Centro Simulazione ed Innovazione	4.000.000,00		4.000.000,00	
Edificio Multifunzionale e Oncologia	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Demolizioni/ricostruzioni	15.000.000,00		5.000.000,00	10.000.000,00
Rimozione e smaltimento amianto	1.000.000,00	1.000.000,00		
Adeguamento/Miglioramento Sismico	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
BMS - Building Management System	2.328.970,80	1.000.000,00	1.328.970,80	
Totali	132.328.970,80	27.000.000,00	50.328.970,80	55.000.000,00

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO PREVENTIVO 2021 - 2023

1. Introduzione

Gli ultimi anni fino al 2020 sono stati caratterizzati da un quadro normativo ed economico sempre più restrittivo e vincolato. Ciò nonostante, importanti processi di riorganizzazione hanno sempre orientato l'azienda verso una gestione integrata dei percorsi di cura.

In un contesto di forte razionalizzazione delle risorse, così come di continuo cambiamento, fondamentali sono sempre stati la professionalità, la competenza e l'impegno di tutti i professionisti aziendali nel raggiungimento degli obiettivi di governo dell'azienda e delle strutture: obiettivi spesso sfidanti proprio perché orientati a massimizzare ogni sforzo necessario per garantire ai cittadini il livello di risposta che è loro dovuto.

Il 2020 è entrato in scena in maniera dirompente, impattando a livello mondiale la vita dei singoli individui così come delle società e delle organizzazioni aziendali stesse e stigmatizzando un "prima" ed un "dopo" destinati a declinare il calendario di tutti i ragionamenti possibili.

L'emergenza coronavirus ha reso necessaria una riorganizzazione continua ed un fabbisogno importante di risorse aggiuntive. Ha cambiato il volto delle sfide cui l'azienda era abituata ed ha messo alla prova la capacità di misurarsi con l'ignoto, di mettere da parte tutte le certezze, di ridefinire le priorità ed orientare ogni sforzo a servizio di una risposta che andava trovata.

E' proprio da queste inclinazioni che è conseguita la capacità di riorganizzare, riadattandoli giornodopo giorno, spazi ed attività, condividendo risorse con la massima flessibilità nella consapevolezza di dover rispondere ad un bisogno nuovo che si è aggiunto e non sostituito a tutti gli altri che comunque non potevano essere trascurati.

L'anno 2021 ancora non ci vede fuori da questa pandemia, con tutto quello che questo scenario comporta in termini di salvaguardia degli standard assistenziali legati ai LEA anche durante la risposta ad una emergenza epidemica alla quale dobbiamo far fronte sia come azienda che come sistema regionale.

La sfida per la Direzione Generale ed i Dipartimenti sarà dunque quella di riuscire a portare comunque avanti i processi di miglioramento già avviati negli anni e focalizzati sugli obiettivi definiti dall'Assessorato anche in considerazione degli atti di programmazione nazionale e regionale che già orientano il sistema:

- Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020, che definisce gli obiettivi della politica sanitaria e socio sanitaria regionale ed i criteri di organizzazione dei servizi;
- DGR 476/2018, avente ad oggetto "Azioni per il contenimento dei tempi di attesa: introduzione della funzione di Gestione Operativa", che prevede l'attivazione a livello aziendale di funzioni formalmente esplicitate e l'introduzione di metodi e strumenti specifici di programmazione in grado di prevedere un utilizzo ottimizzato, poiché trasversale, dinamico e condiviso, di asset ed attrezzature;
- Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021;
- DGR 604 del 06/05/2019, relativa al "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021";
- DGR 1547 del 09/12/2019, relativa alla "programmazione multilivello: strumenti di governance e nuovo ciclo di programmazione a seguito del PSSIR 2018-2020".

2. Quadro Generale

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi rappresenta uno snodo importante per la sanità Toscana e per l'intera Regione: si tratta di una struttura di riferimento per i fiorentini, che la percepiscono come intrinsecamente appartenente alla città, della quale costituisce un elemento identitario e culturale importante. L'Azienda eroga due diverse tipologie di prestazioni, presidiando da un lato l'attività di base, sia pure di altissima qualità, dall'altro sviluppando aree di eccellenza che la caratterizzano come importante polo di attrazione a livello nazionale.

In particolare è riferimento nazionale per la robotica in ambito urologico e chirurgico, per la cardiocirurgia, per la neurochirurgia e interventistica neurovascolare e per le malattie del sangue.

L'Azienda è sede di 37 scuole di specializzazione medica accreditate, del corso di laurea in medicina e di 20 corsi di laurea delle professioni sanitarie, con attualmente oltre 1000 medici in formazione specialistica. È quindi anche un grande "ospedale di apprendimento", dove poter sperimentare nuovi modelli formativi che rispondano alle esigenze di multiprofessionalità ed interdisciplinarietà attraverso l'introduzione di nuove tecnologie e nuovi metodi di training. In tal senso è elemento strutturale del Sistema Universitario per la formazione di base e specialistica di tutte le professioni sanitarie. Infine, attraverso la ricerca, l'azienda si propone di dare valore alla sua vocazione internazionale, attraverso la partecipazione a reti di strutture e professionisti in ambito nazionale, europeo e mondiale.

L'Azienda persegue lo sviluppo di attività di alta specializzazione e favorisce l'innovazione in ambito organizzativo e clinico-assistenziale, anche mediante l'introduzione di tecnologie all'avanguardia per la diagnosi, la cura e la ricerca traslazionale.

La fisionomia dell'ospedale sta cambiando notevolmente nel corso degli anni: mentre nei decenni precedenti era considerato come il luogo di riferimento per qualsiasi problema di salute, con erogazione di prestazioni ad un livello di assistenza spesso più intensivo, e quindi costoso, di quello necessario, al giorno d'oggi e per gli anni che verranno dovrebbe essere piuttosto luogo di riferimento per i soli bisogni sanitari caratterizzati da acuzie e gravità.

Lo scenario pandemico, il suo consolidarsi oltre una finestra temporale che inizialmente tutti si auguravano essere di qualche mese e soprattutto l'evidenza di modelli di totale ospedalizzazione che si sono rivelati fallimentari, ha favorito il ripensamento di alcuni approcci assistenziali in una logica di integrazione ospedale territorio, con lo scopo di avvicinare l'assistenza al paziente mobilitando mezzi e risorse in maniera dinamica, in modo da garantire una risposta specialistica anche in ambito domiciliare o di residenza sanitaria. Un forte coordinamento fra medici del territorio e medici specialisti può infatti essere la chiave giusta per gestire la cronicità monitorando con continuità l'evolversi del quadro clinico del paziente e concordando gli interventi diagnostici e terapeutici necessari senza rimandare la valutazione in un ambito ospedaliero dove si può generare un sovraccarico per le strutture che devono rimanere ricettive per l'elezione e per l'emergenza.

La sfida del "durante" e del "dopo" pandemia diventa dunque quella della definizione e formalizzazione di questi modelli di integrazione fra azienda ospedaliera ed azienda territoriale di riferimento, attraverso accordi di servizio e protocolli che, nel rispetto delle reciproche prerogative, garantiscano integrazione professionale nel confezionamento di una risposta che, se efficace, diventa anche efficiente per il sistema nel suo complesso.

2.1 Contesto di programmazione Linee Guida

Il bilancio di previsione 2021 è stato redatto sulla base delle linee guida regionali trasmesse dalla Direzione Generale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” – Settore Contabilità, controllo e investimenti prot. AOOGR_T_0052128_2021_02_08.

Si evidenziano di seguito le indicazioni più significative contenute nelle linee guida:

- **Contributi in conto esercizio**

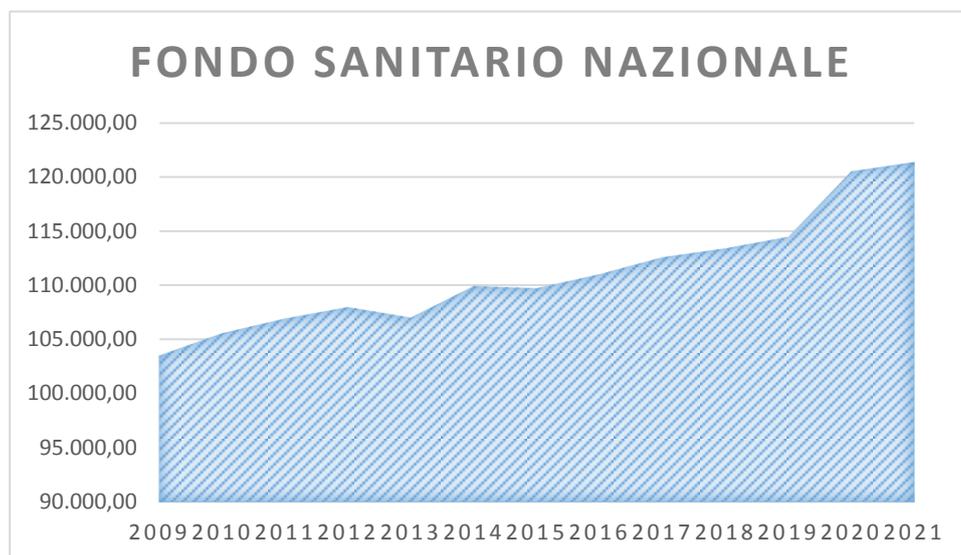
Le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale, nel corso dell’ultimo decennio, sono state determinate da una serie di manovre finanziarie del Governo, aventi a comune denominatore, incrementi contenuti e in taluni casi riduzioni delle risorse medesime.

Con la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), la tendenza risulta invertita: infatti, pur in assenza di risorse specifiche per il rinnovo dei Contratti Nazionali di Lavoro e delle Convenzioni Uniche Nazionali Mediche, si registra un incremento del Fondo per l’anno 2020, raddoppiato rispetto a quello avvenuto negli ultimi anni.

Nell’anno 2020 in seguito all’emergenza Covid19 le risorse sono state incrementate con alcuni decreti legge, successivamente convertiti in legge, e sono state destinate anche a finanziare l’aumento del personale sanitario sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021.

Infine, la legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto un ulteriore modesto incremento di risorse a favore del Servizio Sanitario Nazionale destinato fondamentalmente al finanziamento delle nuove indennità per il personale sanitario.

Nel grafico sotto riportato, viene evidenziato, per gli anni dal 2009 al 2021, l’andamento del finanziamento del fondo sanitario:



A livello regionale, in attesa dell’accordo Stato-Regioni il Fondo Sanitario Regionale per l’anno 2021 è stato stimato in 7.145 milioni di euro. Tale valore, al netto sia del saldo della mobilità extraregionale (solitamente attivo) sia delle componenti relative all’emergenza COVID19, risulta superiore al valore determinato per l’anno 2020 di circa 140 milioni di euro e viene assegnato, per la predisposizione del Bilancio di Previsione, alle Aziende sanitarie in maniera non esaustiva in fase di assegnazione iniziale, per poi essere integrato con assegnazioni intermedie e con un conguaglio finale prima della chiusura del bilancio 2021.

- **Ticket**

La stima dei ricavi per la compartecipazione alle prestazioni sanitarie è valorizzata tenendo conto di quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 191/2019 in tema di abolizione del contributo per la digitalizzazione e delle disposizioni dell'art. 1 comma 446 della L. n. 190/2019 (legge di bilancio 2020) relativamente alla quota fissa ricetta.

- **Mobilità**

Il Bilancio di Previsione contiene gli importi della mobilità sanitaria (attiva e passiva) effettivamente contabilizzata nell'anno 2019.

- **Costi del personale**

Per tale tipologia di costi il Bilancio di Previsione riporta un valore non superiore al costo sostenuto per l'anno 2020, al quale sono stati detratti i maggiori oneri sostenuti a titolo per l'incentivo COVID al netto delle indennità previste dall'art. 1, commi 407-408 della legge di bilancio 2021.

- **Costi per farmaci, dispositivi e altri beni sanitari**

La previsione dei costi di acquisto dei farmaci con A.I.C e senza A.I.C. è stata effettuata considerando i valori contabilizzati sia nel 2019 che nel 2020 in relazione all'andamento di tali fattori produttivi in relazione all'emergenza COVID.

2.2 Dati aziendali

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi è organizzata in 117 Strutture organizzative dipartimentali (SOD) assegnate ad 8 Dipartimenti ad attività integrata (DAI) e 36 Unità Operative assegnate all'Area Amministrativa, Tecnica, Staff della Direzione. Si estende su 84 ettari, è costituita da 11 padiglioni, circa 50 edifici e 17.000 ambienti. L'azienda è di fatto come una "piccola cittadina" nella quale sono ricoverati ogni giorno circa 870 pazienti, mentre 300 pazienti accedono giornalmente al Pronto Soccorso. Si effettuano ogni giorno circa 140 accessi in sala operatoria e 9 parti; vengono erogate giornalmente circa 15.000 prestazioni di laboratorio, 1.000 prestazioni di diagnostica per immagini e 1.800 visite. Nell'anno 2020, a causa della pandemia, si è avuta una riduzione dell'attività, per cui i dati annuali, peraltro ancora in corso di consolidamento, non sono in linea con quelli degli anni precedenti.

Nella tabella sottostante sono riportati i principali dati di attività e di risorse dell'azienda

relativamente all'anno 2020 (dati non definitivi).

AOU CAREGGI	ANNO 2020 (dati non definitivi)
N. RICOVERI ORDINARI	39.292
N. DAY HOSPITAL	10.961
N. RICOVERI CHIRURGICI	28.187
N. RICOVERI MEDICI	22.066
N. RICOVERI PROGRAMMATI	17.670
N. RICOVERI URGENTI	18.666
GG DEGENZA (RO+DH)	301.120
DEGENZA MEDIA	7,05

PESO MEDIO RICOVERI ORDINARI	1,38
ALTA COMPLESSITA' R.O.	16,21%
ATTRAZIONE EXTRA REGIONE R.O.	7,7%
N. ACCESSI IN SALA OPERATORIA	42.960
N. ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO	77.631
N. NEONATI	2.956
N. PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER PZ ESTERNI IN COMPENSAZIONE	2.909.167
N. PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER PZ INTERNI	3.403.488
N. PRESTAZIONI DI LABORATORIO	5.508.688
N. PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	338.813
N. PRESTAZIONI AMBULATORIALI	1.146.043
N. VISITE	299.744
N. INTERVENTI DI CHIRURGIA AMBULATORIALE	18.444
N. INTERVENTI ROBOTICA	1.663
N. POSTI LETTO (<i>inizio anno al netto dei letti tecnici</i>)	1216
N. PERSONALE OSPEDALIERO (<i>media mensile tempo indeterminato + determinato</i>)	5.314
N. PERSONALE UNIVERSITARIO (<i>media mensile</i>)	250
N. SPECIALIZZANDI	≈ 1000
N. ALTRO PERSONALE (<i>media mensile libero professionali + interinali</i>)	163

L'anno 2020, con la pandemia, ha portato ad una flessione dell'attività in ogni setting assistenziale. E' giusto sottolineare in realtà che, mentre la riduzione delle attività assistenziali nel corso della prima ondata è stata più consistente e si è attestata mediamente intorno al 40% rispetto all'attività dello stesso periodo dell'anno precedente, durante la seconda ondata del periodo autunnale l'attività ambulatoriale ha mantenuto sostanzialmente i suoi ritmi ed anche l'attività chirurgica ha complessivamente tenuto. La risposta organizzativa messa in atto nell'azienda per fronteggiare la pandemia ha consentito di ottenere a fine anno una riduzione percentuale del valore delle prestazioni erogate che si è mantenuta complessivamente entro il 13%.

3. Linee di programmazione Anno 2021

Gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori e gli strumenti per la misurazione della performance aziendale nelle sue diverse dimensioni, sono stati esplicitati nel Piano della Performance, che rappresenta il documento di programmazione triennale previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. Gli strumenti di budget annuali e quelli di misurazione sono stati conseguentemente adeguati ed integrati per rendere più stringente la correlazione fra il sistema di programmazione e controllo ed il successivo sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Il Budget, quale atto di incontro tra i differenti livelli di responsabilità, ha valore di impegno bilaterale, definisce un programma operativo attivo e richiama l'impegno dinamico verso il miglioramento organizzativo, il governo gestionale, la responsabilizzazione diffusa e partecipata e la comunicazione aziendale.

Le principali linee programmatiche, coerentemente con la dinamica delle risorse e degli obiettivi espressi dalla programmazione regionale e locale, sono le seguenti:

- ✓ **Governo dell'offerta e tempi di attesa.**
- ✓ **Appropriatezza clinica, di processo e di impiego delle risorse.**
- ✓ **Efficienza nell'utilizzo delle risorse, sia in termini di spazi ed attrezzature che di materiali.**
- ✓ **Qualità delle cure ed esiti clinici.**
- ✓ **Gestione della pandemia da Covid-19.**

L'azienda ogni anno struttura una serie di nuovi indicatori aziendali volti a misurare e migliorare alcuni specifici aspetti correlati agli obiettivi strategici introdotti: nel 2019 sono stati definiti una serie di indicatori per la misurazione dell'efficienza di sala operatoria ed una serie di indicatori per migliorare i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali. Nel 2020 sono stati ulteriormente affinati gli indicatori di efficienza di sala e sono stati strutturati degli indicatori per migliorare i tempi di attesa degli interventi chirurgici. L'insorgere della pandemia ha reso opportuno introdurre già nelle schede di budget 2020 un obiettivo che desse atto della partecipazione delle strutture alla gestione dell'emergenza covid.

Per il 2021, visto che il contesto regionale e non solo dovrà ancora misurarsi con il permanere della pandemia, si sono mantenuti sostanzialmente gli stessi obiettivi dell'anno precedente, con l'unica integrazione dell'obiettivo dello sviluppo della telemedicina, particolarmente apprezzata proprio in questo periodo per garantire ai pazienti una continuità di contatto con i clinici di riferimento anche nei momenti di maggior difficoltà o rischiosità degli spostamenti.

Di seguito si riporta una sintetica declinazione delle linee programmatiche in obiettivi strategici:

Miglioramento dell'appropriatezza nel consumo di farmaci, con massima attenzione alle nuove terapie di combinazione di farmaci ad alto costo in oncologia e la prosecuzione delle azioni sul fronte dei biosimilari. Sarà fondamentale continuare ad alimentare in modo rigoroso e corretto i registri AIFA sia perché il rispetto dei criteri di arruolamento dei pazienti nel registro garantisce l'appropriatezza della scelta terapeutica, sia perché la corretta rendicontazione sul registro AIFA è indispensabile per il recupero economico di tutti i farmaci negoziati con meccanismi di rimborso condizionati all'esito clinico. L'azienda è stata inoltre qualificata come centro abilitato a gestire costosissime terapie geniche innovative introdotte già nel 2020 che richiedono la massima attenzione sia in termini clinici che gestionali per la corretta tracciabilità ai fini del rimborso e del monitoraggio previsto in questi casi.

Ottimizzazione dell'efficienza ospedaliera attraverso il contenimento della durata media delle degenze in linea con le medie regionali.

Attenzione alla qualità dell'assistenza nel Pronto Soccorso ed alla soddisfazione degli utenti, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di permanenza.

Verifica dell'appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni erogate.

Miglioramento del percorso nascita grazie al controllo orientato ad evitare l'eccesso di medicalizzazione.

Miglioramento dell'appropriatezza di processo chirurgico, legato all'utilizzo delle tecniche più idonee in relazione alla casistica trattata.

Mantenimento e potenziamento del livello di attenzione sul controllo delle infezioni ospedaliere, attraverso uno stretto monitoraggio circa l'adesione delle strutture alle procedure di sorveglianza dei batteri multiresistenti ed ai protocolli di profilassi antibiotica.

Miglioramento della qualità dell'assistenza erogata, attraverso la verifica degli esiti effettuata attraverso indicatori di outcome che hanno il fine di monitorare il livello di salute della popolazione.

Miglioramento dell'efficienza di sala operatoria, ottenuto a partire dalla verifica del rispetto delle regole generali di utilizzo del comparto in termine di tempi di utilizzo.

Ottimizzazione della produttività, come obiettivo introdotto per la prima volta nel 2020 per le strutture ambulatoriali e finalizzato a monitorare che l'apporto in termini di assistenza erogata sia coerente con le risorse assegnate.

Rispetto dei tempi di attesa previsti dal Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa per gli interventi di classe A e le prestazioni ambulatoriali.

Sviluppo della telemedicina, come obiettivo di nuova introduzione 2020 orientato ad introdurre elementi di innovazione organizzativa nel percorso assistenziale a vantaggio della massimizzazione della continuità assistenziale per l'utente e della riduzione del rischio di contagio in periodo pandemico.

Corretta gestione della pandemia covid, realizzata attraverso il rispetto dei principi generali che hanno ispirato le scelte strategiche messe in atto a partire dal 2020 per riuscire a gestire l'ondata pandemica e che sono orientati a:

- ✓ dividere i percorsi fra pazienti COVID e non COVID già all'arrivo nel DEAS e successivamente nei servizi di diagnostica, nelle sale operatorie e nelle degenze;
- ✓ offrire un numero di posti letto crescenti per "step" progressivi per pazienti COVID nei diversi livelli assistenziali al crescere dell'evento epidemico per poter trattare i pazienti ed evitare attese in Pronto Soccorso;
- ✓ attivare progressivamente gli "step" previsti, noti a tutto il personale, poco prima del raggiungimento della saturazione delle aree già messe a disposizione nello "step" precedente, con l'intenzione di progredire in modo continuo, senza eccesso ma mai in difetto;
- ✓ garantire simultaneamente le prestazioni Oncologiche ed Urgenti;
- ✓ inibire tutto ciò che non è immediatamente necessario sia in forma di ricovero che di attività ambulatoriale: ciò per consentire di ridurre al massimo i frequentatori dell'ospedale e per impegnare tutte le risorse esclusivamente nelle prestazioni necessarie;
- ✓ evitare la presenza in ospedale di tutto il personale che può contribuire in smartworking, degli studenti, dei volontari e degli utenti/accompagnatori;
- ✓ definire strategie di sicurezza per la salute del personale esposto al rischio, per la sorveglianza sanitaria del personale e per il supporto psicologico.

Il 2021 vedrà infine l'azienda impegnata nell'avvio delle attività assistenziali in un nuovo edificio annesso al padiglione DEAS: il nuovo Blocco F che è in fase di completamento e che renderà possibile il compimento del disegno orientato a concentrare in un unico edificio tutta la gestione dell'emergenza urgenza. Si tratta di un edificio di 4 piani per complessivi 160 posti letto aggiuntivi. Al piano terra ospiterà il comparto operatorio destinato all'attività della traumatologia, al primo piano un'area intensiva, al secondo piano l'ematologia ed il TMO ed al 3 e 4 piano le medicine interne. L'attivazione di questo nuovo blocco comporterà per l'azienda durante tutto il 2021 un grande sforzo organizzativo sia in termini di definizione del fabbisogno di risorse aggiuntive ed approvvigionamento delle stesse, che in termini di riorganizzazione delle attività non solo nei locali della nuova sede ma anche negli altri reparti dell'ospedale che con questi dovranno lavorare in maniera complementare e sinergica.

4. Piano Investimenti

PIANO INVESTIMENTI LAVORI E TECNOLOGIE

Il triennio 2021-2023 prevede il proseguimento del processo di ammodernamento e razionalizzazione delle strutture e tecnologie, informatiche e sanitarie, tramite la continuazione di interventi intrapresi nelle scorse annualità e tramite l'avvio di nuovi interventi al fine di soddisfare al pieno gli obiettivi strategici aziendali.

Si prevede inoltre la continuazione degli interventi che si sono resi necessari durante il 2020 per fronteggiare la pandemia di SARS-COV-2, in modo da poter realizzare ed attivare i posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva in linea con il piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Toscana.

Per raggiungere tali obiettivi è previsto l'utilizzo di tutti i mutui già stipulati, di residui degli ex-art.20 e finanziamenti regionali, dell'attivazione di nuovi ex-art.20 e nuovi finanziamenti regionali e nazionali, oltre all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. A tal fine gli interventi inseriti nel piano investimenti sono distinti in base alla copertura finanziaria (mutuo, residui ex-art.20, finanziamenti regionali e finanziamenti nazionali).

Nel corso del 2021 si prevedono i seguenti interventi distinti per padiglione:

- PAD. DEAS:
 - Blocco F.
Completamento dei lavori programmati destinati alla realizzazione di un blocco di degenze e terapie intensive su più piani, adiacente alla struttura del padiglione DEAS blocco G. Parte della realizzazione delle terapie intensive e sub-intensive saranno dedicate all'emergenza covid-19.
 - Radiodiagnostica piano interrato.
Potenziamento della radiologia già presente al piano interrato del padiglione in modo da garantire il supporto anche alle specialità che saranno trasferite nel corso dell'anno a seguito dell'apertura del BLOCCO F.
- PAD. SAN LUCA:
 - Ristrutturazione ambulatori terapia del dolore (ex tossicologia) – piano secondo
Ristrutturazione del secondo piano ala sud per adeguamento antisismico a seguito di analisi sismica già eseguita.
 - Ala SUD ambulatori piano terra.
Ristrutturazione per adeguamento strutturale antisismico per attività ad uso ambulatoriale.
 - Ala NORD ambulatori piano terra.
Proseguimento dei lavori per adeguamento strutturale antisismico ed attività ad uso ambulatoriale oncologico.
 - Ascensore e scale antincendio.
Costruzione di ascensore e scale antincendio per adeguamento alla normativa.
- PAD. C.T.O.:
 - Collegamenti verticali.
L'intervento prevede la realizzazione dei nuovi collegamenti verticali già previsti all'interno del progetto definitivo di ristrutturazione del C.T.O. e più precisamente

già inserito nell'intervento di riorganizzazione funzionale ed ampliamento dell'edificio.

- Radiodiagnostica.
L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova Radiodiagnostica al piano interrato del Padiglione, che andrà a sostituire gli ambienti attuali al piano terra. Verranno creati spazi per n.1 RM, n.2 TAC, n.3 Radiografici, n.2 MOC e n.2 ECO, oltre alla ristrutturazione degli ambienti esistenti e potenziamento degli ascensori montalettighe.
- Tunnel logistico N.I.C.-C.T.O.
Fase conclusiva delle opere di adeguamento per l'utilizzo ai fini logistici del tunnel di collegamento N.I.C.-C.T.O.
- Bonifica centrale idrica
Intervento di bonifica e risanamento di area posta al piano interrato presso la centrale idrica C.T.O.
- PIASTRA SERVIZI:
 - Cabina elettrica.
L'intervento prevede la costruzione di una nuova cabina elettrica al fine di migliorare la capacità e la continuità dell'approvvigionamento energetico della PIASTRA.
 - Impermeabilizzazione terrazze a tasca.
L'intervento prevede la ristrutturazione della copertura dell'edificio e delle terrazze a tasca, a causa di continue infiltrazioni di acqua piovana.
 - Ex-DH malattie infettive primo piano.
Trasformazione in reparto di terapia intensiva e sub intensiva, causa emergenza covid-19.
 - Adeguamento di area di degenza ordinaria come potenziale sub intensiva/intensiva, precedentemente usata come degenza ematologia, effettuabile dopo la consegna del blocco F.
- PAD 11 Radioterapia:
 - Adeguamento bunker per acceleratori lineari 3 e 4.
Adeguamento bunker per accogliere gli acceleratori lineari 3 e 4.
- PAD 13 Clinica Medica.
 - Realizzazione di nuovo ascensore nei pressi dell'ingresso principale lato SUD.
- ALTRI INTERVENTI:
 - Passaggio fognatura sul fiume Terzolle.
Intervento necessario a seguito della frana di una porzione di circa 20 metri avvenuta sull'argine destro del torrente Terzolle risalente a febbraio 2019. Si prevede il ripristino strutturale della sponda del Terzolle.
 - Sponde Terzolle.
Intervento necessario per l'adeguamento normativo della fascia di rispetto di 4 metri lungo tutto il percorso del Terzolle interno ad AOUC.
 - Lavori urgenti e non di demolizione, rimozione e smaltimento di manufatti anche contenenti amianto.
 - Realizzazione di ascensore esterno presso il PAD. MARIO FIORI.

5. Personale

Con l'adozione (Prov. del DG n.55/2021) del piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020 -2022, approvato dalla Regione Toscana, l'Azienda nel rispetto degli indirizzi di cui alla delibera DGR 1509/2020, ha programmato il proprio fabbisogno in modo da contemperare l'esigenza di garantire la regolare erogazione dei L.E.A. con la necessità di assicurare la coerenza con gli obiettivi economico – finanziari assegnati dalla Giunta Regionale, e con i vincoli di finanza pubblica vigenti, tenendo conto degli interventi normativi emanati durante il 2020 in materia di contenimento della pandemia COVID.

È prioritario l'obiettivo dell'Azienda di coniugare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche e gli obiettivi di performance, in un'ottica di efficienza, economicità e qualità dei servizi.

L'azienda si impegna a garantire nell'ambito del piano di riordino della rete ospedaliera di cui alla delibera della Giunta regionale n.741/2020, adottata in ottemperanza al Decreto legge 19/05/2020 n. 34, il ricorso a tutte le azioni necessarie al fine di rafforzare strutturalmente gli organici, per realizzare la menzionata riorganizzazione ospedaliera.

In quest'ottica e con un approccio che tenga comunque conto del grado di compatibilità tra i possibili scenari e i principali vincoli di sistema, amplierà la facoltà di assunzione, sia sul piano delle risorse economiche, sia sul piano dei limiti di spesa per il personale.

Un aspetto di fondamentale importanza sarà rappresentato da un coerente approccio della tipologia del personale necessario all'Azienda per assicurare i livelli di risposta attesi che privilegia la definizione degli spazi di manovra economici rispetto all'analisi di dettaglio delle dinamiche dei singoli profili professionali

È di tutta evidenza infatti, che lo sviluppo del piano di riordino ospedaliero costituirà anche il presupposto per azioni strategiche dirette anche ad un processo di riorganizzazione complessiva del sistema con la previsione di nuovi modelli organizzativo-gestionali in grado di assicurare livelli adeguati di appropriatezza dei setting assistenziali e di efficienza operativa

In quest'ottica l'obiettivo prioritario sarà il potenziamento, in via strutturale e integrata organicamente con la rete di assistenza ospedaliera regionale, delle aree maggiormente più interessate a tale processo, (soprattutto anestesiologicala/medicina interna), tramite l'attivazione di posti letto di terapia intensiva e sub intensiva, aggiuntivi rispetto la dotazione attuale, da realizzarsi in parte tramite riconversione e potenziamento dell'intensità di cure di posti letto già previsti e, in parte attraverso l'attivazione di nuovi posti. Naturalmente ciò comporterà anche un processo di revisione del sistema dell'offerta e dei modelli clinico-assistenziali correlati, pervenendo ad una ridefinizione delle politiche di acquisizione delle risorse umane tale da renderle funzionali e coerenti alla mission aziendale, mediante una rimodulazione interna diretta a migliorare l'efficienza produttiva delle aree anzidette.

In questo contesto non si può ignorare il quadro emergenziale complessivo, derivante dalla diffusione di COVID-19 nel territorio nazionale, che continuerà ad orientare e condizionare le politiche del personale anche per il 2021 e per il triennio di riferimento 2020-2022.

Infatti, il notevole e costante incremento dell'attività assistenziale scaturito da tale emergenza epidemiologica che ha richiesto il rafforzamento dell'attuale contingente di tutto il personale sanitario (medico e del comparto), per far fronte al dichiarato stato di emergenza sanitaria potrà essere ulteriormente potenziato con politiche di gestione degli organici coerentemente rapportate alla situazione.

Gli spazi assunzionali saranno dedicati prioritariamente alle esigenze dei servizi dedicati all'assistenza, ponendo tuttavia l'attenzione alla necessità di potenziare anche la struttura tecnico - amministrativa (dirigenziale e non) tenendo conto delle procedure concorsuali avviate nel precedente esercizio 2020 che si concluderanno nel 2021.

A tal proposito, acclarato il fatto che molte unità di personale sono entrate in servizio solo a fine anno 2020, è ipotizzabile che la consistenza degli organici del 2021 non possa contenere numericamente il turn over. L'azienda pertanto metterà in campo ogni possibile iniziativa finalizzata al contenimento dei costi entro i valori complessivi del 2020, in ottemperanza agli indirizzi regionali.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale e i relativi strumenti assunzionali, l'Azienda si impegna a:

- confermare il principio del contratto a tempo indeterminato come contratto dominante e soprattutto, il presupposto necessario delle esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali per la stipula dei contratti a termine nei limiti dell'incertezza legata alla disponibilità o meno di graduatorie ESTAR.
- consolidare la riduzione al ricorso a forme di lavoro flessibile, fermi restando l'imprevedibile sviluppo dell'emergenza epidemiologica in corso che ha fortemente condizionato le scelte aziendali e altrettanto potrà fare nel corso del 2021.

A tal proposito un'ulteriore area di intervento è quella relativa al personale atipico, con specifico riferimento ai contratti libero professionali sanitari, correlati a progetti assistenziali di natura temporanea. Il percorso virtuoso già intrapreso nell'ultimo biennio e che ha condotto ad una forte riduzione del ricorso a tale forma di lavoro, dovrà continuare in modo più stringente nel prossimo triennio, prevedendo, fin dal 2021, la limitazione ai soli casi eccezionale e la cessazione alla scadenza naturale dei contratti in essere attivati con oneri a carico del bilancio, come regola generale, salvo valutazioni del tutto eccezionali.

Tuttavia, sarà effettuata una riconsiderazione di quei contratti, riferiti ad attività potenzialmente stabili e continuative, al fine di prevederne una parziale stabilizzazione tramite le modalità che saranno individuate nei DPCM dedicati alla sanità.

L'Azienda, infatti proseguirà nel corso del 2021 le politiche finalizzate alla stabilizzazione del personale precario sia del comparto che della dirigenza sanitaria entro i limiti ed i tetti fissati dalla normativa, anche in considerazione del fatto che tali procedure non incrementano il numero di unità di personale

Verranno concluse le selezioni finalizzate al reclutamento del personale disabile e appartenente alle categorie protette, avviate nel 2020 (il cui iter è stato rallentato o ha subito rinvii a causa della pandemia) nell'impegno di colmare le scoperture rispetto agli obblighi assunzionali.

In tal senso, l'azienda potrà utilizzare anche la mobilità di compensazione o compartimentale/intercompartimentale.

Infine, per l'anno 2021 e – tendenzialmente per il triennio - si confermano l'adozione di manovre dirette non soltanto alla revisione delle consistenze organiche, ma anche ad una ottimale e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti

A tal fine l'AOU si impegnerà ad avviare:

- tramite l'attivazione di apposite procedure selettive le "progressioni verticali" del personale del comparto finalizzate, nel rispetto dei limiti normativi e delle quote di assunzioni, alla valorizzazione delle risorse umane;
- percorsi per i cosiddetti "passaggi orizzontali" finalizzati all'adeguamento dell'inquadramento del personale rispetto alle competenze possedute e la corrispondenza tra profilo di inquadramento e mansioni svolte.

L'obiettivo sul quale l'azienda punterà per il 2021 e tendenzialmente per il triennio 2020-22 sarà soprattutto quello di consolidare lo sviluppo e l'implementazione dell'area medica e di quella

chirurgica, con particolare riferimento all'avvio di procedure concorsuali per l'ambito anestesiologicalo e per la medicina d'accettazione e d'urgenza.

Si potenzieranno le strutture complesse di valenza strategica nelle quali sono venuti meno i direttori o di nuova istituzione e che costituiscono elemento imprescindibile al buon andamento delle attività quali, ad esempio, la Neurofisiopatologia e la Chirurgia della colonna.

Saranno attivate le relative procedure di selezione per l'attribuzione degli incarichi di Direzione e, auspicabilmente, sarà necessario immettere personale dedicato all'assistenza per il potenziamento strutturale dell'organico.

L'Azienda per il prossimo triennio programmerà una riduzione dell'attività aggiuntiva, in parte con nuove assunzioni ed in parte tramite un governo più puntuale delle risorse disponibili, limitandone quindi il ricorso alle sole ipotesi di carenze di organico per le quali le forme di reclutamento ordinario risulteranno inadeguate, sia dal punto di vista dell'esistenza di graduatorie, che della tempestività degli ingressi, al fine di garantire la continuità dei servizi.

Naturalmente, le presenti politiche del personale potranno essere oggetto di revisione e/o rimodulazione, alla luce del complessivo andamento derivante dall'evolversi della situazione contingente in corso e dell'impatto economico ad esse correlato.

Dal punto di vista dell'impostazione, le previsioni di spesa per il personale, rappresentate nel presente bilancio secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida regionali, sono sostanzialmente allineate con le previsioni del menzionato PTFP 2020-2022, redatto secondo gli indirizzi emanati dalla Regione Toscana con DGRT n.1509/2020 (il costo del personale per il 2021 è fissato nella misura corrispondente alla spesa sostenuta nel 2020, anche se le basi di calcolo prese a riferimento dai due documenti sono in parte differenti).

Come da Linee guida, alla spesa del 2020 sono stati sottratti i costi dei cosiddetti "incentivi COVID" erogati nel 2020 ed alla previsione per il 2021 sono state aggiunte le spese per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 407-408 della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), mentre non sono state inserite le previsioni relative all'attuazione dei commi 409-411 del medesimo articolo, che necessitano di un intervento applicativo della contrattazione collettiva.

In ogni caso, si evidenzia che la stessa DGRT 1509/2020 dispone che *"i limiti di spesa e le programmazioni relative agli esercizi 2021-2022 rappresentano al momento grandezze e dinamiche indicative, determinate in misura equivalente all'esercizio 2020, rispetto ai quali saranno emanati ulteriori atti di indirizzo regionale in relazione alla prevedibile assegnazione di ulteriori risorse a valere sul Fondo Sanitario Nazionale ovvero all'estensione delle autorizzazioni di spesa in deroga"*.

6. Piano Qualità

L'impostazione del lavoro in ambito di qualità e sicurezza si è basato sui principi del Sistema di accreditamento regionale (DPGRT n° 79/R del 17/11/2016 s.m.i. e UNI EN ISO 9001:2015) e della ISO 9011:2015 in termini di riskbasedthinking, mirando allo sviluppo della partecipazione delle strutture aziendali all'applicazione pratica del Ciclo di Deming (PDCA) alle proprie attività. Nel 2020 si è consolidato il sistema di autovalutazione dei processi sanitari messo a punto a partire dal 2016 con il coinvolgimento della Rete Qualità e Sicurezza costituita da professionisti sanitari individuati dai Direttori di Dipartimento come interpreti del governo clinico, che operano nei processi di diagnosi e cura e che sono stati appositamente formati per il monitoraggio degli indicatori di qualità e sicurezza. Il livello intermedio della rete vede la nomina di un ClinicalRisk Manager per ogni Dipartimento Clinico. Le strutture centrali sono state coinvolte nella redazione del Piano

Qualità e Sicurezza approvato e pubblicato con Provvedimento del Direttore Generale n° 33 del 15/01/2020, documento che verrà aggiornato nel corso del 2021.

Gli obiettivi previsti a Piano sono stati sospesi a causa dell'emergenza Covid-19 che ha visto la totale riorganizzazione delle attività ospedaliere e si auspica di poterli riprogrammare a partire dal 2021. Nel 2020 sono stati realizzati gli audit interni (on site) e le visite dell'Ente di Certificazione DNV presso tutte le 13 strutture aziendali con processi certificati, sia per le 3 strutture con prove accreditate secondo ISO 17025. Uno sforzo progettuale, svolto con l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla UO Sviluppo e BPR, ha permesso la realizzazione degli audit di certificazione e Accredimento da remoto. La programmazione 2021 garantirà tutti i percorsi volontari di accreditamento/certificazione e, compatibilmente con gli sviluppi pandemici, anche focus di audit su Accredimento Istituzionale. Il Piano aziendale di formazione per la qualità e la sicurezza è stato parzialmente recuperato con l'adattamento di alcuni eventi alla realizzazione "da remoto", non è stato possibile effettuare una parte degli eventi che erano previsti in presenza come funzione necessaria allo sviluppo di tecniche e metodologie didattiche non trasponibili in didattica sincrona/asincrona su piattaforma web. I corsi previsti a PAF 2020 e sospesi sono stati riprogrammati nel PAF 2021.

La UO AQRM ha partecipato in modo attivo alle Unità di Crisi ed alle attività di Coordinamento dell'Emergenza COVID ed alla realizzazione e aggiornamento delle modalità operative che si sono rese necessarie per la gestione dell'emergenza pandemica ed alla campagna di vaccinazione.

7. Formazione

L'AOU, provider ECM dal 2012, partecipa al sistema formativo a livello regionale e nazionale in qualità di Azienda di riferimento di alta specializzazione.

Sulla base degli indirizzi forniti dall'Accordo Stato Regioni n.14/CSR del 02.02.2017 "La formazione continua nel settore salute", dalle Delibere GRT n. 599 del 10.7.2012 "Recepimento Accordo Stato-Regioni del 19/04/2012: la formazione ECM 2012-2015" e n. 153 dell'11.02.2019 "Approvazione del Manuale regionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e del Manuale del professionista sanitario. Aggiornamento disciplina su sponsorizzazione, conflitto d'interessi e pubblicità nella formazione continua in sanità. Revoca DGR 1284/2017", viene redatto il Piano Formativo Aziendale (PAF) 2021 con riferimento alle tre aree di intervento formativo (tecnico-professionale, di processo e di sistema). Il PAF 2021 si sviluppa nel rispetto degli obiettivi strategici delineati dalla Direzione Aziendale ed in coerenza con i bisogni formativi dipartimentali e di Staff.

Prima di illustrare la stesura del PAF 2021, si rende necessario sottolineare che in conseguenza dell'emergenza Covid 19, nel corso del 2020 sono state rimodulate le forme di erogazione della formazione continua, sviluppando prioritariamente la Formazione a Distanza (FAD).

In applicazione della Delibera GRT n. 931 del 20.07.2020 "Indirizzi per la formazione ECM anno 2020", è stato rivalutato il piano formativo 2020 con la trasformazione, ove possibile, della RES (formazione residenziale) in FAD (formazione a distanza), modalità sincrona ed asincrona. A tale scopo l'Azienda si è dotata di apposita piattaforma per FAD sincrona, restando il Formas (Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria) deputato all'erogazione della FAD asincrona per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, come previsto dalle D.G.R. 538/2006, 599/2012 e 1256/2017.

Una ulteriore revisione dettata dalla DGR 931/2020, ha riguardato la programmazione del PAF 2020 sugli anni 2020 e 2021. La nostra Azienda ha individuato i progetti formativi effettivamente realizzabili nel corso del 2020, anche sulla base della possibilità di essere trasformati in formazione a distanza in modalità sincrona e/o asincrona. Pertanto, il PAF 2021 è composto oltre che dal

report degli eventi formativi 2021, anche dal report degli eventi programmati nel PAF 2020 e rimandati al 2021, i cui costi sono già previsti nel bilancio di esercizio 2020.

La stesura del PAF 2021 dell'AOUC mantiene coerenza rispetto alla pianificazione sanitaria regionale e nazionale, in particolare rispetto a:

1. Le nuove linee di indirizzo sulla formazione continua, nonché le innovazioni del sistema ECM come sancito nel nuovo accordo Stato Regioni del febbraio 2017 e dalla DGR n.153 dell'11.02.2019;
2. Il PSSR e l'orientamento del SSR alle logiche dell'appropriatezza, della prevenzione dei rischi e della qualità;
3. I cambiamenti organizzativi in atto in Azienda, l'aggiornamento del modello dipartimentale e le nuove necessità che si delineano a livello interaziendale;
4. Le relazioni con Formas, Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria, volte a individuare attentamente il bisogno formativo a cui deve rispondere il livello di formazione aziendale e interaziendale rispetto a quello regionale;
5. Aderenza con il Patto per la Salute 2019-2021.

Obiettivo del PAF 2021 è quello di rappresentare uno strumento articolato, utile a comprendere l'investimento formativo complessivo, declinato nelle diverse aree formative laddove si è evidenziato l'incontro tra il fabbisogno formativo degli operatori e quello della direzione aziendale.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi attribuisce grande valore alla didattica, sperimentando nuovi modelli formativi al fine di rispondere alle esigenze di multiprofessionalità ed interdisciplinarietà attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, implementate ulteriormente per l'emergenza da Sars-Cov2 e nuovi metodi di training.

L'obiettivo è quello di sviluppare le competenze necessarie per il governo delle reti cliniche al fine di ridurre la variabilità delle performance e migliorare gli indicatori di esito, sviluppando ed omogeneizzando le competenze dei professionisti rispetto alle nuove esigenze dell'organizzazione.

il Piano Formativo Aziendale (PAF) 2021, approvato con Provvedimento D.G. n. 131 del 26.02.2021, si articola in n. 248 progetti complessivi di cui 119 inseriti nel PAF 2020, la cui realizzazione è stata rimandata al 2021 causa l'emergenza da SARS-Cov2.

Nell'anno 2021 i costi diretti previsti per le attività di formazione e aggiornamento del personale dell'AOU Careggi, nonché i costi dedicati all'acquisizione di materiale bibliografico, abbonamenti online e banche dati approvati dalla Direzione Aziendale ed imputati al budget della U.O. Formazione, ammontano complessivamente a € 585.000,00.

8. Anticorruzione

La politica di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza e integrità prevista dall'Azienda con il dedicato Piano triennale aziendale (PTPCT) è improntata alle migliori strategie sostenibili per presidiare i possibili rischi di corruzione, mediante l'adozione o il perfezionamento di misure specifiche di prevenzione e mitigazione di questa particolare tipologia di rischi.

L'Azienda promuove cioè l'anticorruzione considerando tutti i fenomeni di mala amministrazione che, in senso lato, possono condizionare negativamente i processi e le attività aziendali e impiega per questo motivo fondamentali risorse nella formazione del personale.

L'investimento in formazione, il cui costo è inserito fra i capitoli del Piano Formativo Aziendale (PAF), prende le mosse dalla convinzione che la corruzione è, oltre che un comportamento illegale del singolo, anche un indicatore di una sottocultura che, se radicata, mette in pericolo la vita stessa dell'organizzazione di un'amministrazione.

La spesa in formazione sull'anticorruzione nel 2021 sarà specialmente orientata a sostenere nuovi corsi di formazione a distanza (FAD), quale principale motore di ricerca per puntare a un reale cambiamento culturale e organizzativo a cui tutti possano partecipare attivamente, anche nell'attuale contesto di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2, e sarà impiegata a beneficio di tutti gli operatori dell'Azienda, con particolare attenzione al numeroso personale neoassunto destinato a fronteggiare, in via diretta o indiretta, l'attuale emergenza sanitaria, tra cui sono compresi anche gli studenti in formazione specialistica.

Le risorse complessivamente destinate ogni anno al finanziamento della formazione in materia di anticorruzione sono pari a € 30.000,00 in costanza con le precedenti previsioni di spesa.

L'Azienda, in particolare, prevede nel 2021 di sostenere l'intero contributo di € 5.000,00 al netto dell'IVA per le attività del Forum per l'integrità in sanità, al quale ha aderito con Protocollo di intesa sottoscritto il 4/11/2020 (provvedimento del Direttore Generale n. 512 del 14/10/2020).

Il contributo per lo stesso Forum potrebbe, invece, decrementare nel 2022 in relazione all'aumento del numero effettivo di Aziende sanitarie e Enti partecipanti che ne sosterranno i costi di realizzazione. Mentre le risorse complessive annue copriranno nel 2021 anche la parte di costi per la formazione programmata sui temi della mappatura dei processi, della gestione dei conflitti di interessi e del funzionamento della Commissione presente in Azienda per la Valutazione del Conflitto di Interessi (COVACI).

L'Azienda continua altresì a svolgere un'efficace azione di promozione della cultura della trasparenza, che in questo particolare contesto sanitario, è implementata dalla ricognizione delle donazioni di beni e denaro in risposta alla dimostrata sensibilità della cittadinanza che generosamente ha sostenuto l'ospedale con importanti donazioni finalizzate alla gestione dell'emergenza sanitaria.

Nel 2021 il termine di predisposizione e pubblicazione del PTPCT è eccezionalmente differito al 31/03/2021 (ANAC Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020) e le sue misure saranno tradotte, come sempre, in obiettivi di performance organizzativi e individuali da raggiungere in accordo con il Piano della *Performance* e il sistema di *budget*.

L'Azienda agirà anche quest'anno in risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel nuovo scenario aperto dalla pandemia, per questa ragione la scelta per l'anticorruzione nel 2021 diventa quella di massimo sostegno alle Strutture sanitarie mediante un alleggerimento e un più che mai circoscritto coinvolgimento nelle attività in materia di anticorruzione che per questo motivo sono ridefinite, attraverso il lavoro della Rete aziendale a supporto della RPCT, al meglio delle possibilità attuali, verso l'elaborazione di una nuova rappresentazione dei processi aziendali sui quali gran parte del lavoro di presentazione e analisi da parte delle Strutture è già stato compiuto.

L'Azienda, nello specifico, dedicherà il 2021 alla sistematizzazione dei processi aziendali in uno Schema generale in cui ricondurre le analisi di processo svolte e che hanno permesso in questi anni di individuare rischi corruttivi, nonché azioni di miglioramento e strumenti necessari per prevenirli stabilendo le priorità di trattamento da adottare.

Riprendendo queste analisi, infine, saranno esplicitate nel PTPCT, per alcune soltanto delle Strutture aziendali, singole misure proposte per essere realizzate nel 2021 in accordo tra la Struttura interessata e la RPCT.