



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Deliberazione del Direttore Generale n. del

OGGETTO:

**PARERI DELLA S.O. PROPONENTE EX ART. 4, 1° COMMA, L. 7.8.1990 N. 241
S.O.**

il Responsabile del Procedimento
artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241

Il Responsabile

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

approvata in data

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 40-1368 del 27.04.2015 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 09.07.2015 ad oggetto: " Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell'ASL AL ";

Vista la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: " AA.SS.RR.–Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali – art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. – D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 – D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 – Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1. ", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Presa visione della proposta del Responsabile della S.C. Economico Finanziario qui di seguito riportata:

"Viste le Leggi regionali n. 8 del 18.01.1995 e n. 10 del 24.01.1995;

Viste le disposizioni relative ai principi contabili di cui alle D.G.R. n. 29-24445 del 28.04.1998 e n. 1-28836 del 30.11.1999;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 34-2054 dell'01.09.2015 "Presa d'atto delle disponibilità finanziarie provvisorie di parte corrente per il Servizio sanitario regionale relative all'esercizio 2015 e determinazione delle risorse da assegnare agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2015" con la quale la Giunta Regionale ha assegnato gli obiettivi economici – finanziari alle Aziende Sanitarie Regionali per l'anno 2015, determinando la quota di finanziamento delle singole ASR;

Vista la nota della Regione prot. n. 22735/A14000 del 02.12.2015 avente ad oggetto "D.G.R. n. 12-2021 del 05.08.2015, sub-obiettivo n. 3.2. – rientro fondo riequilibrio: schema tipo per la predisposizione del piano di efficientamento" con la quale si ridetermina in via provvisoria e in riduzione, prendendo a riferimento la su citata D.G.R. n. 34-2054, il contributo regionale del F.S.R. indistinto secondo le modalità sotto indicate:

D.G.R. n. 34-2054 dell'01.09.2015 :

Quota F.S.R. indistinta al netto riequilibrio	€ 678.326.895
Quota F.S.R. Vincolati	€ 10.789.009
Entrate da Payback	€ =

Quota F.S.R. indistinta per riequilibrio programmato	€ 53.967.227
Quota F.S.R. per quote premiali	€ 3.308.028
TOTALE	€ 746.391.159

Nota Regione prot. n. 22735/A14000 del 02.12.2015 :

Quota F.S.R. indistinta incluso riequilibrio	€ 726.737.965
Quota F.S.R. Vincolati	€ 10.789.009
Entrate da Payback	€ =
Quota F.S.R. per quote premiali	€ =
TOTALE	€ 737.526.974

Tale rimodulazione del finanziamento dà seguito alle disposizioni contenute nella su citata nota regionale in applicazione a quanto indicato nella D.G.R. n. 34-2054 in ordine al piano di efficientamento economico-finanziario con conseguente progressiva riduzione della quota di F.S.R. indistinta per riequilibrio programmato;

In particolare la Tabella B/6 allegata alla suddetta D.G.R. n. 34-2054 prevede per l'esercizio 2016 un obiettivo di efficientamento pari al 20 per cento della quota di F.S.R. indistinta per riequilibrio programmato assegnata per l'esercizio 2014. Tale parametro per l'ASL AL è quantificato in € 11.818.914, che, al netto dell'obiettivo già assegnato per l'esercizio 2015 pari a € 2.954.729 poi rettificato in € 1.728.869, evidenzia l'esigenza di porre in essere azioni di riduzione dei costi della gestione ordinaria per € 10.090.045;

Evidenziato che il piano di efficientamento sopra indicato, per quanto specificamente richiesto alla ASL AL, prevede una progressiva riduzione della quota di F.S.R. indistinta per riequilibrio programmato prendendo a parametro la quota relativa all'esercizio 2014 pari a € 59.094.570. La sua riduzione nella misura del 20 per cento per l'esercizio 2016, come in precedenza indicato, è in valore assoluto di € 11.818.914 e **considerando che i costi della gestione ordinaria rilevati dal Consuntivo 2014 erano pari a € 629.130.414 l'atteso per l'esercizio 2016 è pari a € 617.311.500 mentre l'ASL AL nel documento contabile, allegato al presente provvedimento, evidenzia una previsione dei suddetti costi pari a € 611.430.000 con un livello di efficientamento previsto superiore all'atteso pari a € 17.700.000;**

Dato atto che le misure previste vengono declinate nel Piano di efficientamento 2016, predisposto secondo lo schema tipo trasmesso dalla Regione;

Considerato, come specificato nella suddetta nota regionale, che nella quota F.S.R. indistinta non è inclusa la copertura delle seguenti voci di costo:

- Nuovi LEA 2016 rispetto al 2015

- Rinnovi contrattuali S.S.R. – C.C.N.L.
- Nuovi vaccini introdotti nel piano nazionale prevenzione 2016-2018 rispetto al 2015 (PNPV)
- Spese non sanitarie, ricognite nell'Allegato A della nota prot. n. 17381/A1407A_004 del 17.09.2015;

Considerato, altresì, che la Regione con nota prot. n. 23856/A14000 del 22.12.2015 contenente integrazione delle indicazioni tecniche trasmesse con la predetta nota prot. n. 22735/A14000 ha previsto, per quanto qui interessa, nell'ambito dell'attuazione del numero unico per le situazioni di non urgenza 116117, l'autorizzazione per l'ASL AL, in quanto deputata ad assicurare il personale per la centrale operativa 118 ubicata presso l'ASO di Alessandria, ad iscrivere nel Preventivo Economico 2016 la relativa spesa da esso derivante provvedendo alla variazione di pari importo delle risorse finanziarie provvisorie comunicate, per il conto AA0030 – F.S.R. indistinto, con la predetta nota prot. n. 22735/A14000.

Preso atto, peraltro, che, nelle more dell'adozione da parte dei competenti Organi regionali dei formali provvedimenti di riparto del F.S.R. per l'esercizio 2016 (ex art. 20, comma 3 della L.R. 8/1995), al *Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 – Provvisorio* – allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale – va conferito carattere di provvisorietà;

Dato atto che per la predisposizione del *Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 – Provvisorio* si è provveduto ad una quantificazione dei costi e ricavi, considerando, per un verso, le entrate realizzate e le spese sostenute nell'esercizio 2015 a legislazione ed assetto organizzativo invariato e, per altro verso, il combinato disposto della prima applicazione prevista della D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i. nonché l'avvio delle manovre di efficientamento analiticamente descritte nel Piano su citato;

Visto il *Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 – Provvisorio*, composto dalla seguente documentazione, allegata quale parte integrante della presente deliberazione:

- a) Conto Economico Preventivo, redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- b) Piano dei flussi di cassa prospettici, redatto secondo lo schema di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- c) Conto Economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15.06.2012 (G.U. Sg n. 159 del 10.07.2012 – Sup. Ord. n. 144);
- d) LA Programmatico 2016;
- e) Piano degli investimenti da effettuarsi nel triennio prospettico mediante utilizzo di contributi in conto esercizio;
- f) Relazione del Direttore Generale;

Dato atto che il Conto Economico del *Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 – Provvisorio* accoglie negli appositi conti di costo l'iscrizione degli accantonamenti per i rinnovi contrattuali delle CNU in misura pari a quanto iscritto nell'esercizio 2014;

Dato atto che il Conto Economico del *Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 – Provvisorio* non accoglie negli appositi conti di costo l'iscrizione degli oneri relativi al rinnovo del C.C.N.L. per il personale dirigente e del comparto;

Dato atto, infine, che i valori di mobilità, al netto dei riaddebiti da privato accreditato, espressi negli specifici conti del Preventivo Economico corrispondono a quelli editati dalla Regione stessa nell'applicativo FEC;

Evidenziate alcune specificità che si vanno di seguito a riassumere e che dovranno essere analizzate in sede di confronto con i competenti uffici della Regione Piemonte:

- 1. si fa rilevare la criticità relativa alla copertura del piano investimenti redatto ed allegato al presente atto in particolare in assenza di specifici finanziamenti in conto capitale (a titolo esemplificativo fondi ex art. 20, D.G.R., Edisan e fondino) a fronte della improcrastinabile necessità di pianificare interventi irrinunciabili per la sicurezza e la qualità dell'assistenza; in proposito l'Azienda ha ritenuto nella stesura del presente documento contabile di seguire l'iter metodologico tracciato dalla Regione per l'esercizio 2015. Infatti la D.G.R. n. 34-2054 più volte citata non contiene indicazioni né assegnazioni in tale ambito, mentre la Regione ha provveduto con separata nota prot. n. 13449/A14000 del 06.07.2015 a definire l'entità della spesa relativa agli investimenti finanziabile dalle singole ASR attraverso l'utilizzo dei contributi in c/esercizio a conto economico. La stessa nota ha peraltro aggiunto che "eventuali eccedenze di fabbisogno di investimenti ritenute dall'Azienda urgenti e improcrastinabili, rispetto alle quote indicate nella presente nota, dovranno essere preventivamente condivise con le strutture regionali competenti al fine di poter valutare e definire congiuntamente la miglior soluzione di finanziamento applicabile in coerenza alla normativa vigente ed all'obiettivo di assicurare l'equilibrio economico – finanziario del S.S.R.". A tale metodologia si è ritenuto di attenersi anche per l'esercizio 2016 considerato ancor più che la Regione stessa ha precisato come la indicazione degli investimenti inclusi nel piano prospettivo 2016-2018 non ha valenza autorizzatoria;
- 2. in stretta afferenza al punto precedente va, però, aggiunto e segnalato che l'Azienda intende dar corso ad un piano ormai indifferibile di interventi per circa 12,9 milioni nel triennio 2016-2018 – di cui 3,2 milioni per il 2016 e, ancor più, si trova nella inderogabile necessità di provvedere agli adempimenti organizzativi/strutturali conseguenti alla progressiva applicazione della D.G.R. 1-600; ad esso consegue una serie di interventi già pianificati, descritti nell'allegato piano investimenti, i quali necessitano di una dotazione finanziaria, sul biennio 2016-2017, pari a circa € 2 milioni e 400 mila di cui circa 1,5 milioni per l'esercizio 2016. Sul punto occorre quindi, per un verso, considerare che la continua assenza di investimenti determina una crescente spesa per manutenzioni indispensabili per consentire il funzionamento di attrezzature e impianti non sostituibili allo stato con gli investimenti effettuabili in regime di autofinanziamento. Per altro verso ***l'elenco di interventi previsti nel Piano allegato al presente atto rappresentano la previsione minima per il 2016 che, tuttavia, l'entità della quota di F.S.R. al momento assegnata non consente di finanziare. Ciò, peraltro, non può escludere la predetta necessità di dar corso al cronoprogramma di interventi di cui alla D.G.R. 1-600 o di effettuare gli altri interventi ivi indicati e non differibili nel tempo determinando in assenza di finanziamento regionale una maggior perdita per l'Azienda.***
- 3. Capitolo Anziani – Sul tema sono intervenuti, con specifica valenza sia in ordine alla programmazione degli interventi che alla loro sostenibilità economica due distinti provvedimenti regionali. Il primo, la D.G.R. 19.11.2013 n. 16-6690, la quale disponeva, da un lato, la distribuzione alle ASR attraverso il Fondo indistinto di specifiche risorse – ripartizione di un budget di 265 milioni di euro – e, dall'altro, definiva degli obiettivi tendenziali per gli anni 2013 e 2014. Successivamente interveniva la D.G.R. 20.04.2015 n. 18-1326 "Pianificazione economico – finanziaria e definizione delle regole del Sistema Sanitario piemontese in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti con decorrenza dall'esercizio 2015" – la quale stabiliva l'incremento del suddetto budget di altri 15 milioni di euro sino ad un tetto massimo di 280 milioni di euro, con copertura sempre nel fondo indistinto assegnato alle ASR - al fine di poter dare attuazione a quanto previsto dal

Programma Operativo 2013-2015, il quale all'Azione 14.4.2 "Riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione dell'assistenza territoriale per anziani" prevedeva il raggiungimento dello standard di 1,7 posti letto per 100 anziani non autosufficienti ospiti in RSA entro il 31.12.2015. Ciò premesso l'ASL AL rappresenta una situazione di non adeguamento, allo stato, agli obiettivi attesi. In particolare, pur considerando che alla D.G.R.20.04.2015 n. 18-1326 non ha fatto seguito un formale provvedimento regionale di riparto tra le ASR del maggior finanziamento assegnato, si evidenziava al 30.09.2015 un numero di inserimenti pari a 1.489 assistiti cui si sono aggiunti, a decorrere dal mese di ottobre, ulteriori 50 inserimenti per un atteso complessivo al 31.12.2015 di 1.539 assistiti. Il parametro iniziale indicato dalla D.G.R. 19.11.2013 n. 16-6690 di 1,6 posti ogni 100 anziani ultra sessantacinquenni dava quale obiettivo minimo per l'ASL AL 1.982 assistiti inseriti. Si dovrebbero, pertanto, prevedere ulteriori 443 inserimenti che, per una presenza media di 350 giornate ed una retta di media intensità di 38,68 euro, **determinerebbero un maggior onere annuo di 6 milioni di euro.**

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) Di adottare il *Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 – Provvisorio* composto dalla seguente documentazione, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a) Conto Economico Preventivo, redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
 - b) Piano dei flussi di cassa prospettici, redatto secondo lo schema di cui agli artt. 25 e 26 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
 - c) Conto Economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15.06.2012 (G.U. Sg n. 159 del 10.07.2012 – Sup. Ord. n. 144);
 - d) LA Programmatico 2016;
 - e) Piano degli investimenti da effettuarsi nel triennio prospettico mediante utilizzo di contributi in conto esercizio;
 - f) Relazione del Direttore Generale;
- 2) Di dare atto che il ***Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 – Provvisorio evidenzia una perdita pari a € 3.197.000,00;***
- 3) Di precisare che la perdita di cui al punto 2) è motivata e potrà essere oggetto di copertura in sede di assegnazione del finanziamento definitivo 2016 considerando il seguente percorso metodologico:

- a) L'ASL AL adottò con deliberazione del 30.04.2015 n. 422 il Bilancio di esercizio 2014 evidenziando una perdita pari a € 3.901.483,00; esso è stato approvato successivamente con D.G.R. 27.07.2015;
- b) La Regione con D.G.R. 30.11.2015 n. 39-2536 – approvazione del bilancio di esercizio 2014 del Consolidato del Servizio Sanitario Regionale – ha disposto il ripiano integrale della suddetta perdita di esercizio mediante l'applicazione di quota dell'utile di esercizio 2014 della GSA;
- c) Nella richiesta del Piano di efficientamento all'ASL AL la Regione ha previsto, come illustrato in premessa, una riduzione nel biennio 2014-2016 dei costi della gestione ordinaria e del pari del F.S.R. indistinto per riequilibrio programmato, prendendo a parametro la quota relativa all'esercizio 2014 pari a € 59.094.570. La sua riduzione nella misura del 20 per cento per l'esercizio 2016, come in precedenza indicato, è pari in valore assoluto a € 11.818.914. La rappresentazione del Conto Economico, allegato al presente atto, indica il raggiungimento di **un livello di efficientamento superiore all'obiettivo assegnato pari a € 17.700.000, considerando che i costi della gestione ordinaria rilevati dal Consuntivo 2014 erano pari a € 629.130.414 e l'atteso per l'esercizio 2016 è pari a € 617.311.500 mentre l'ASL AL nel documento contabile evidenzia una previsione dei suddetti costi pari a € 611.430.000**;
- d) Il combinato disposto di quanto descritto ai punti b) e c) motiva la necessità di integrare il finanziamento provvisoriamente assegnato all'ASL AL
- 4) Di dare atto che il conto economico del *Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 – Provvisorio* accoglie negli appositi conti di costo l'iscrizione degli accantonamenti per i rinnovi contrattuali delle CNU in misura pari quanto iscritto nell'esercizio 2014;
- 5) Di dare atto che il conto economico del *Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 – Provvisorio* non accoglie negli appositi conti di costo l'iscrizione degli oneri relativi al rinnovo del C.C.N.L. per il personale dirigente e del comparto;
- 6) Di dare atto che i valori di mobilità, al netto dei riaddebiti da privato accreditato, espressi negli specifici conti del Preventivo Economico corrispondono a quelli editati dalla Regione stessa nell'applicativo FEC;
- 7) Di precisare che, nelle more dell'adozione da parte dei competenti Organi regionali dei formali provvedimenti di riparto del F.S.R. per l'anno 2016, al *Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 –Provvisorio* allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale – va conferito carattere di provvisorietà;
- 8) Di enunciare, a doverosa illustrazione del documento contabile, le numerose criticità non ancora compiutamente affrontate e risolte dalla Regione sulle seguenti tematiche:
- a) criticità relativa alla copertura del piano investimenti redatto ed allegato al presente atto in particolare in assenza di specifici finanziamenti in conto capitale (a titolo esemplificativo fondi ex art. 20, D.G.R., Edisan e fondino) a fronte della improcrastinabile necessità di pianificare interventi irrinunciabili per la sicurezza e la qualità dell'assistenza; in proposito l'Azienda ha ritenuto nella stesura del presente documento contabile di seguire l'iter metodologico tracciato dalla Regione per l'esercizio 2015. Infatti la D.G.R. n. 34-2054 più volte citata non contiene indicazioni né assegnazioni in tale ambito, mentre la Regione ha provveduto con separata nota prot. n. 13449/A14000 del 06.07.2015 a definire l'entità della spesa relativa agli investimenti finanziabile dalle singole ASR attraverso l'utilizzo dei contributi in c/esercizio a conto economico. La stessa nota ha peraltro aggiunto che "eventuali eccedenze di fabbisogno di investimenti ritenute dall'Azienda urgenti e improcrastinabili, rispetto alle quote indicate nella presente nota, dovranno essere preventivamente condivise con le strutture regionali competenti al fine di poter valutare e definire congiuntamente la

miglior soluzione di finanziamento applicabile in coerenza alla normativa vigente ed all'obiettivo di assicurare l'equilibrio economico – finanziario del S.S.R.". A tale metodologia si è ritenuto di attenersi anche per l'esercizio 2016 considerato ancor più che la Regione stessa ha precisato come la indicazione degli investimenti inclusi nel piano prospettivo 2016-2018 non ha valenza autorizzatoria;

b) in stretta afferenza al punto precedente va, però, aggiunto e segnalato che l'Azienda intende dar corso ad un piano ormai indifferibile di interventi per circa 12,9 milioni nel triennio 2016-2018 – di cui 3,3 milioni per il 2016 e, ancor più, si trova nella inderogabile necessità di provvedere agli adempimenti organizzativi/strutturali conseguenti alla progressiva applicazione della D.G.R. 1-600; ad esso consegue una serie di interventi già pianificati, descritti nell'allegato piano investimenti, i quali necessitano di una dotazione finanziaria, sul biennio 2016-2017, pari a circa € 2 milioni e 400 mila di cui circa 1,5 milioni per l'esercizio 2016. Sul punto occorre quindi, per un verso, considerare che la continua assenza di investimenti determina una crescente spesa per manutenzioni indispensabili per consentire il funzionamento di attrezzature e impianti non sostituibili allo stato con gli investimenti effettuabili in regime di autofinanziamento. Per altro verso ***l'elenco di interventi previsti nel Piano allegato al presente atto rappresentano la previsione minima per il 2016 che, tuttavia, l'entità della quota di F.S.R. al momento assegnata non consente di finanziare. Ciò, peraltro, non può escludere la predetta necessità di dar corso al cronoprogramma di interventi di cui alla D.G.R. 1-600 o di effettuare gli altri interventi ivi indicati e non differibili nel tempo determinando in assenza di finanziamento regionale una maggior perdita per l'Azienda.***

- Capitolo Anziani – Sul tema sono intervenuti, con specifica valenza sia in ordine alla programmazione degli interventi che alla loro sostenibilità economica due distinti provvedimenti regionali. Il primo, la D.G.R. 19.11.2013 n. 16-6690, la quale disponeva, da un lato, la distribuzione alle ASR attraverso il Fondo indistinto di specifiche risorse – ripartizione di un budget di 265 milioni di euro – e, dall'altro, definiva degli obiettivi tendenziali per gli anni 2013 e 2014. Successivamente interveniva la D.G.R. 20.04.2015 n. 18-1326 "Pianificazione economico – finanziaria e definizione delle regole del Sistema Sanitario piemontese in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti con decorrenza dall'esercizio 2015" – la quale stabiliva l'incremento del suddetto budget di altri 15 milioni di euro sino ad un tetto massimo di 280 milioni di euro, con copertura sempre nel fondo indistinto assegnato alle ASR - al fine di poter dare attuazione a quanto previsto dal Programma Operativo 2013-2015, il quale all'Azione 14.4.2 "Riorganizzazione, riqualificazione ed implementazione dell'assistenza territoriale per anziani" prevedeva il raggiungimento dello standard di 1,7 posti letto per 100 anziani non autosufficienti ospiti in RSA entro il 31.12.2015. Ciò premesso l'ASL AL rappresenta una situazione di non adeguamento, allo stato, agli obiettivi attesi. In particolare, pur considerando che alla D.G.R. 20.04.2015 n. 18-1326 non ha fatto seguito un formale provvedimento regionale di riparto tra le ASR del maggior finanziamento assegnato, si evidenziava al 30.09.2015 un numero di inserimenti pari a 1.489 assistiti cui si sono aggiunti, a decorrere dal mese di ottobre, ulteriori 50 inserimenti per un atteso complessivo al 31.12.2015 di 1.539 assistiti. Il parametro iniziale indicato dalla D.G.R. 19.11.2013 n. 16-6690 di 1,6 posti ogni 100 anziani ultra sessantacinquenni dava quale obiettivo minimo per l'ASL AL 1.982 assistiti inseriti. Si dovrebbero, pertanto, prevedere ulteriori 443 inserimenti che, per una presenza media di 350 giornate ed una retta di media intensità di 38,68 euro, **determinerebbero un maggior onere annuo di 6 milioni di euro.**

- 9) Di prendere atto che, considerata la provvisorietà del documento in oggetto, si rimanda a successivo provvedimento, previa emanazione di indicazioni regionali, l'adozione del bilancio di previsione definitivo, in coerenza con i provvedimenti di riparto del F.S.R. ed alla effettiva adozione e concreta attuazione della relativa deliberazione della Giunta Regionale; tale bilancio di previsione definitivo potrà presentare importi diversi da quelli oggetto del presente provvedimento a seguito sia di una diversa assegnazione del finanziamento di parte corrente sia di una dinamica dei costi che sconti le incertezze interpretative circa le disposizioni emanate e/o emanande e, in particolare, con riferimento ai punti di criticità descritti nel paragrafo di cui al punto 8);
- 10) Di trasmettere alla Regione Piemonte la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, così come richiesto con nota prot. 22735/A14000 del 02.12.2015;
- 11) Di trasmettere al Collegio Sindacale il *Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 – Provvisorio* per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 10/1995;
- 12) Di trasmettere alla Conferenza dei Sindaci il *Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 – Provvisorio* per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 2 b della L.R. 18/2007.

al 31/12/2016 Vers. 0

Azienda 213 ASL AL

Allegato A) Conto Economico Preventivo, art. 26 D. Lgs. n.118/2011 e smi

Codice	Descrizione	Importo 2016	PREV 2015 V1	Variazione Importo
				2016 - 2015
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	822.598.166	830.644.573	-8.046.407
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	741.356.518	746.698.518	-5.342.000
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	738.527.518	746.391.518	-7.864.000
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.141.000	0	2.141.000
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	1.340.000	0	1.340.000
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	801.000	0	801.000
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	688.000	307.000	381.000
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	4.200.000	2.530.000	1.670.000
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	500.000	1.200.000	-700.000
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	56.937.648	58.710.055	-1.772.407
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a	30.224.648	32.327.055	-2.102.407
AA0670	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.500.000	4.434.000	66.000
AA0675	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	22.213.000	21.949.000	264.000
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.086.000	2.520.000	-434.000
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.614.000	9.614.000	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	13.016.000	11.123.000	1.893.000
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.288.000	3.309.000	-21.000
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	810.000.826	821.076.826	-11.076.000
BA0010	B.1) Acquisti di beni	82.145.000	82.884.000	-739.000
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	79.084.000	79.962.000	-878.000
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.061.000	2.922.000	139.000
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	449.520.826	459.643.826	-10.123.000
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	45.659.682	45.658.682	1.000
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	67.909.664	69.000.664	-1.091.000
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	52.566.995	53.101.995	-535.000
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13.590.000	13.206.000	384.000
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	7.109.000	7.331.000	-222.000
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2.102.000	1.884.000	218.000
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	185.880.427	189.830.427	-3.950.000
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.769.000	7.643.000	-1.874.000
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	23.455.276	23.378.276	77.000
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.413.148	2.411.148	2.000
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.071.672	2.091.672	-20.000
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	25.636.000	26.873.000	-1.237.000
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.600.000	4.009.000	-409.000
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.908.000	6.512.000	-1.604.000
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie	2.292.000	2.157.000	135.000
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.557.962	4.555.962	2.000
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37.061.000	38.257.000	-1.196.000
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.531.000	37.830.000	-1.299.000

al 31/12/2016 Vers. 0

Azienda 213 ASL AL

Codice	Descrizione	Importo 2016	PREV 2015 V1	Variazione Importo
				2016 - 2015
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	291.000	248.000	43.000
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	239.000	179.000	60.000
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9.328.000	8.007.000	1.321.000
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	9.301.000	9.530.000	-229.000
BA2080	Totale Costo del personale	201.300.000	200.661.000	639.000
BA2110	B.5.A) Costo del personale dirigente medico	71.801.000	71.461.000	340.000
BA2150	B.5.B) Costo del personale dirigente non medico	7.023.000	7.140.000	-117.000
BA2190	B.5.C) Costo del personale comparto ruolo sanitario	75.588.000	75.593.000	-5.000
BA2425	B.5.D) Personale dirigente altri ruoli	2.752.000	2.749.000	3.000
BA2465	B.5.E) Personale comparto altri ruoli	44.136.000	43.718.000	418.000
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.470.000	3.252.000	218.000
BA2560	Totale Ammortamenti	17.275.000	15.385.000	1.890.000
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	863.000	863.000	0
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	6.681.000	6.039.000	642.000
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.731.000	8.483.000	1.248.000
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	600.000	3.457.000	-2.857.000
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	0	1.000.000	-1.000.000
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	218.000	218.000	0
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	775.000	-775.000
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	382.000	1.464.000	-1.082.000
AB0000	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	12.597.340	9.567.747	3.029.593
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-2.055.000	-2.051.000	-4.000
CA0055	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.000	2.000	0
CA0155	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.057.000	2.053.000	4.000
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	0	0	0
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0	0	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.542.340	7.516.747	3.025.593
YZ9999	Totale imposte e tasse	13.734.000	13.490.000	244.000
YA0010	Y.1) IRAP	13.553.000	13.307.000	246.000
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.755.000	12.572.000	183.000
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	543.000	546.000	-3.000
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	255.000	189.000	66.000
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	181.000	183.000	-2.000
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-3.191.660	-5.973.253	2.781.593

Allegato B - flussi di cassa			
	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2.015	2.016
	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	- 4.859.000	- 3.194.000
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	6.039.000	6.681.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.483.000	9.731.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	863.000	863.000
	Ammortamenti		
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 11.123.000	- 13.016.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		
(+)	accantonamenti SUMAI	218.000	218.000
(-)	pagamenti SUMAI	-	-
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.639.000	382.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 1.200.000	- 500.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri		
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	56.286.000	55.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-	
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 55.000.000	- 52.500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2.015	2.016
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	7.000.000	7.000.000
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	8.346.000	10.665.000

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2.015	2.016
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	
(-)	Spese incrementative su beni di terzi, valore originale.	-	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-	
(-)	Acquisto terreni	-	
(-)	Acquisto fabbricati	- 700.000	- 4.200.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.000.000	
(-)	Acquisto mobili e arredi	-	
(-)	Acquisto automezzi	-	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 142.813	
(-)	acquisto immobilizzi in corso	-	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-	
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari	-	
(-)	Acquisto titoli	-	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-	
B - Totale attività di investimento			
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-	
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-	
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto		
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 7.000.000	
			- 7.000.000

	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO	2.015	2.016
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-	
	<i>C - Totale attività di finanziamento</i>		
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	- 496.813	- 535.000
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio <u>(al netto dei conti bancari passivi)</u>	- 496.813	- 535.000

Allegato C - Conto Economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015	DELTA
		A	B	A - B	V1	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
AA0030	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	10.789	14.097	-3.308	10.789	0
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	10.789	14.097	-3.308	10.789	0
A1	Contributi F.S.R.	738.528	750.989	-12.461	746.392	-7.864
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	-120.858	-118.745	-2.113	-118.745	-2.113
AA0350	Prestazioni di ricovero	13.267	15.294	-2.027	15.294	-2.027
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.031	4.117	-86	4.117	-86
AA0380	Prestazioni di File F	866	866	0	866	0
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale	61	61	0	61	0
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	592	592	0	592	0
AA0410	Prestazioni termali	721	721	0	721	0
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0	0
BA0470	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	81	81	0	81	0
BA0510	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	323	323	0	323	0
BA0540	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.741	26.741	0	26.741	0
BA0810	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	97.863	97.863	0	97.863	0
BA0970	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	15.368	15.368	0	15.368	0
BA1040	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	20	20	0	20	0
BA1100	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	-972	-1.093	121	-986	14
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	71	46	25	38	33
BA0650	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA0710	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA0760	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA0910	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1150	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.043	1.139	-96	1.024	19
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	-23.891	-28.335	4.444	-24.212	321
AA0460	Prestazioni di ricovero	5.712	5.712	0	5.712	0
AA0470	Prestazioni ambulatoriali	2.255	2.255	0	2.255	0
AA0490	Prestazioni di File F	1.117	1.117	0	1.117	0
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale extra Regione	153	153	0	153	0
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extra Regione	406	406	0	406	0
AA0520	Prestazioni termali extra Regione	559	559	0	559	0
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra Regione	0	0	0	0	0

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015 V1	DELTA
		A	B	A - B	C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria extra Regione	0	0	0	0	0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extra Regione	326	300	26	326	0
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0	0
AA0620	Prestazioni di ricovero da privati extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	20.100	15.708	4.392	19.780	320
AA0630	Prestazioni ambulatoriali da privati extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	2.100	2.074	26	2.099	1
AA0640	Prestazioni di File F da privati extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	0
AA0650	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extra Regione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0	0
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0	0
BA0480	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	231	231	0	231	0
BA0520	da pubblico (extra Regione)	528	528	0	528	0
BA0560	da pubblico (extra Regione)	8.266	8.266	0	8.266	0
BA0730	da pubblico (extra Regione)	0	0	0	0	0
BA0780	da pubblico (extra Regione)	0	0	0	0	0
BA0830	da pubblico (extra Regione)	41.038	41.038	0	41.038	0
BA0990	da pubblico (extra Regione)	5.695	5.695	0	5.695	0
BA1060	da pubblico (extra Regione)	566	566	0	566	0
BA1120	da pubblico (extra Regione)	295	295	0	295	0
BA1550	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0	0
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	-291	-304	13	-296	5
AA0480	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale)	0	0	0	0	0
AA0580	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extra Regione	0	0	0	0	0
AA0590	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extra Regione	0	19	-19	14	-14
BA0670	da pubblico (extra Regione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0	0
BA0930	da pubblico (extra Regione) - Non soggette a compensazione	0	0	0	0	0
BA1170	da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	76	75	1	73	3
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione)	215	248	-33	237	-22
EA0080	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0
EA0180	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0	0
A2.5	Saldo infragruppo regionale	-12.676	-9.941	-2.735	-11.324	-1.352
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015 V1	DELTA
		A	B	A - B	C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
AA0720	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
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
AA0810	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	106	106	0	106	0
AA0820	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	521	515	6	521	0
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0	0
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.661	9.992	2.669	11.380	1.281
BA0380	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1250	Compartecipazione al personale per attività libero prof.le intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c), d) ed ex art.57-58) (Az.San.Publ.Regione)	0	0	0	0	0
BA1270	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1360	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	642	570	72	571	71
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0	0
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
A2.6	Saldo mobilità internazionale	0	0	0	0	0
AA0600	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015	DELTA
		A	B	A - B	V1 C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0	0	0	0
A2	Saldo Mobilità	-158.688	-158.418	-270	-155.563	-3.125
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	0	0	0	0	0
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma	1.340	5.264	-3.924	0	1.340
AA0070	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0
AA0090	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0
AA0100	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Altro	1.340	5.264	-3.924	0	1.340
AA0210	Contributi da Regione e altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	801	883	-82	0	801
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	82	-82	0	0
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Legge 210/92	801	801	0	0	801
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	2.141	6.147	-4.006	0	2.141
A3.2	Ticket	9.614	11.088	-1.474	9.614	0
AA0950	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.611	11.085	-1.474	9.611	0
AA0960	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3	3	0	3	0
AA0970	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0	0
A3.3	Altre Entrate Proprie	5.533	5.095	438	5.672	-139
AA0220	Contributi da privati per ricerca	0	45	-45	0	0
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	688	249	439	307	381
AA0440	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	85	107	-22	93	-8
AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	13	22	-9	70	-57
AA0760	Rimborsi assicurativi	0	0	0	0	0
AA0780	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'Azienda in posizione di comando presso la Regione	127	0	127	298	-171
AA0790	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0	0
AA0850	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	73	38	35	73	0
AA0860	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	22	0	22	217	-195
AA0900	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0	0
AA0910	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0	0
AA0920	Ulteriore Pay-back	0	0	0	0	0
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.237	1.310	-73	1.305	-68

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015	DELTA
		A	B	A - B	V1 C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie	2.887	2.938	-51	2.908	-21
AA1080	Fitti attivi e altri proventi da attività immobiliari	67	58	9	67	0
AA1090	Altri proventi diversi	334	328	6	334	0
A3	Entrate Proprie	17.288	22.330	-5.042	15.286	2.002
A4.1	Ricavi Intramoenia	4.500	4.582	-82	4.434	66
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	118	-118	124	-124
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.500	3.128	1.372	3.331	1.169
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	314	-314	301	-301
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	649	-649	0	0
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	373	-373	678	-678
A4.2	Costi Intramoenia	3.600	3.780	-180	4.009	-409
BA1210	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	97	-97	0	0
BA1220	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.000	2.588	412	3.075	-75
BA1230	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	257	-257	0	0
BA1240	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c), d) ed ex art.57-58)	0	532	-532	0	0
BA1260	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	600	306	294	934	-334
A4	Saldo Intramoenia	900	802	98	425	475
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	-4.200	-2.516	-1.684	-2.530	-1.670
AA0250	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-4.200	-2.516	-1.684	-2.530	-1.670
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0
AA0260	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	0	0	0	0	0
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.200	-2.516	-1.684	-2.530	-1.670
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	500	522	-22	1.200	-700
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	500	375	125	1.200	-700
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	33	-33	0	0
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	114	-114	0	0
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	0	462	-462	775	-775
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	0	200	-200	775	-775

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015	DELTA
		A	B	A - B	V1 C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	46	-46	0	0
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	216	-216	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	500	60	440	425	75
A	Totale Ricavi Netti	594.328	613.247	-18.919	604.435	-10.107
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	154.412	157.041	-2.629	154.194	218
BA2120	Costo del personale dirigente medico - Tempo indeterminato	71.801	72.423	-622	71.461	340
BA2130	Costo del personale dirigente medico - Tempo determinato	0	255	-255	0	0
BA2140	Costo del personale dirigente medico - Altro	0	0	0	0	0
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - Tempo indeterminato	7.023	6.772	251	7.140	-117
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - Tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - Altro	0	0	0	0	0
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo indeterminato	75.588	77.523	-1.935	75.593	-5
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo determinato	0	68	-68	0	0
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - Altro	0	0	0	0	0
B1.1b	Personale Non Sanitario - Dipendente	60	0	60	0	60
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	60	0	60	0	60
BA1420	Indennità a personale universitario - Area sanitaria	0	0	0	0	0
BA1430	Lavoro interinale - Area sanitaria	0	0	0	0	0
B1.1	Personale Sanitario	154.472	157.041	-2.569	154.194	278
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	46.888	47.352	-464	46.467	421
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo indeterminato	400	403	-3	399	1
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altro	0	0	0	0	0
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo indeterminato	78	88	-10	78	0
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - Altro	0	0	0	0	0
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo indeterminato	60	182	-122	58	2
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Altro	0	0	0	0	0
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo indeterminato	23.478	23.478	0	23.147	331
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - Altro	0	0	0	0	0

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015	DELTA
		A	B	A - B	V1 C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo indeterminato	2.292	2.500	-208	2.292	0
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Altro	0	0	0	0	0
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato	20.580	20.701	-121	20.493	87
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Altro	0	0	0	0	0
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	0	1	-1	1	-1
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	1	-1	1	-1
BA1810	Indennità a personale universitario - Area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA1820	Lavoro interinale - Area non sanitaria	0	0	0	0	0
B1.2	Personale Non Sanitario	46.888	47.353	-465	46.468	420
B1	Personale	201.360	204.394	-3.034	200.662	698
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	35.708	35.528	180	35.953	-245
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.752	34.276	476	34.923	-171
BA0050	Medicinali senza AIC	956	518	438	1.030	-74
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	734	-734	0	0
B3.1	Altri Beni Sanitari	30.715	33.618	-2.903	32.629	-1.914
BA0100	da altri soggetti	0	0	0	0	0
BA0220	Dispositivi medici	11.944	14.371	-2.427	15.148	-3.204
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.417	2.746	1.671	2.351	2.066
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.800	6.866	-66	7.029	-229
BA0250	Prodotti dietetici	1.313	1.186	127	1.597	-284
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.718	1.768	-50	1.650	68
BA0270	Prodotti chimici	0	0	0	0	0
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	0	13	-13	0	0
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	4.523	6.668	-2.145	4.854	-331
B3.2	Beni Non Sanitari	3.061	3.262	-201	2.922	139
BA0320	Prodotti alimentari	655	758	-103	747	-92
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	232	245	-13	223	9
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	572	557	15	525	47
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	817	794	23	726	91
BA0360	Materiale per la manutenzione	778	747	31	701	77
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	7	161	-154	0	7
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	16.816	17.251	-435	17.653	-837
BA1590	Pulizia	6.751	6.760	-9	6.780	-29
BA1610	Riscaldamento	9.265	9.673	-408	10.042	-777
BA1640	Smaltimento rifiuti	800	818	-18	831	-31
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	9.328	8.487	841	8.007	1.321
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.928	1.005	923	1.041	887
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0	0	0
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.584	5.202	-618	4.407	177
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	609	310	299	470	139
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	348	348	0	360	-12

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015	DELTA
		A	B	A - B	V1 C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.859	1.622	237	1.729	130
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	5.461	5.518	-57	5.531	-70
BA1580	Lavanderia	2.400	2.446	-46	2.320	80
BA1600	Mensa	2.821	2.842	-21	2.998	-177
BA1620	Servizi di assistenza informatica	240	230	10	213	27
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0	0	0
B3.3a	Servizi Appalti	31.605	31.256	349	31.191	414
B3.3b	Servizi Utenze	6.659	6.838	-179	7.037	-378
BA1650	Utenze telefoniche	1.420	1.334	86	1.418	2
BA1660	Utenze elettricità	4.500	4.779	-279	4.880	-380
BA1670	Altre utenze	739	725	14	739	0
B3.3c	Consulenze	1.881	2.234	-353	1.833	48
BA1370	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	1.200	1.209	-9	1.187	13
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	313	-313	0	0
BA1400	Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	250	263	-13	250	0
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria	140	176	-36	149	-9
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0	0
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)	0	0	0	0	0
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	141	152	-11	139	2
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria	150	121	29	108	42
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0	0	0
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende di altre Regioni (extra Regione)	0	0	0	0	0
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	4.908	5.587	-679	5.127	-219
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	396	386	10	402	-6
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	100	80	20	102	-2
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	21	-21	0	0
BA1320	Contributo Legge 210/92	801	927	-126	801	0
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.611	4.173	-562	3.822	-211
B3.3e	Premi di assicurazione	3.928	3.906	22	4.009	-81
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.518	3.618	-100	3.561	-43
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	410	288	122	448	-38
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	10.193	10.330	-137	9.796	397
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	3.300	3.277	23	3.295	5
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	3.667	3.905	-238	3.600	67
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	0	0	0	0
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	239	219	20	179	60
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	590	757	-167	758	-168
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	2.397	2.172	225	1.964	433

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015	DELTA
		A	B	A - B	V1 C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	9.301	9.355	-54	9.530	-229
BA2000	<i>Fitti passivi</i>	265	318	-53	318	-53
BA2020	<i>Canoni di noleggio - Area sanitaria</i>	8.988	8.993	-5	9.157	-169
BA2030	<i>Canoni di noleggio - Area non sanitaria</i>	48	44	4	55	-7
BA2050	<i>Canoni di leasing - Area sanitaria</i>	0	0	0	0	0
BA2060	<i>Canoni di leasing - Area non sanitaria</i>	0	0	0	0	0
B3.3	Servizi	68.475	69.506	-1.031	68.523	-48
B3	Altri Beni e Servizi	102.251	106.386	-4.135	104.074	-1.823
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	4.259	4.317	-58	4.262	-3
AA0990	<i>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato</i>	0	0	0	0	0
AA1000	<i>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione</i>	9.914	7.851	2.063	8.021	1.893
AA1010	<i>Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	2.036	2.036	0	2.036	0
AA1020	<i>Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti</i>	0	0	0	0	0
AA1030	<i>Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti</i>	0	0	0	0	0
AA1040	<i>Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</i>	1.066	853	213	1.066	0
BA2570	<i>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	863	795	68	863	0
BA2600	<i>Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	255	255	0	255	0
BA2610	<i>Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	6.426	6.292	134	5.784	642
BA2620	<i>Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</i>	9.731	7.715	2.016	8.483	1.248
B4.2	Costi Sostenuti in Economia	0	0	0	0	0
AA1050	<i>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</i>	0	0	0	0	0
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	4.259	4.317	-58	4.262	-3
B5	Accantonamenti	600	6.200	-5.600	2.682	-2.082
BA2710	<i>Accantonamenti per cause civili e oneri processuali</i>	0	0	0	0	0
BA2720	<i>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>	0	0	0	0	0
BA2730	<i>Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	0	5.604	-5.604	0	0
BA2740	<i>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	0	0	0	0	0
BA2750	<i>Altri accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	1.000	-1.000
BA2760	<i>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</i>	218	213	5	218	0
BA2830	<i>Accantonamenti per interessi di mora</i>	0	0	0	1.100	-1.100
BA2840	<i>Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	350	351	-1	334	16
BA2850	<i>Accantonamenti per rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>	32	32	0	30	2
BA2860	<i>Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza medica</i>	0	0	0	0	0
BA2870	<i>Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza non medica</i>	0	0	0	0	0
BA2880	<i>Accantonamenti per rinnovi contrattuali: comparto</i>	0	0	0	0	0
BA2890	<i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0	0	0
B6	Variazione Rimanenze	0	-273	273	0	0
BA2670	<i>Variazione rimanenze sanitarie</i>	0	-301	301	0	0
BA2680	<i>Variazione rimanenze non sanitarie</i>	0	28	-28	0	0
B	Totale Costi Interni	344.178	356.552	-12.374	347.633	-3.455
C1	Medicina Di Base	45.348	44.667	681	45.347	1

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015	DELTA
		A	B	A - B	V1 C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
BA0430	Costi per assistenza MMG	35.852	35.540	312	35.852	0
BA0440	Costi per assistenza PLS	5.575	5.441	134	5.575	0
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.921	3.686	235	3.920	1
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	0	0	0	0	0
C2	Farmaceutica Convenzionata	67.058	68.739	-1.681	68.149	-1.091
BA0500	da convenzione	67.058	68.739	-1.681	68.149	-1.091
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	46.980	48.025	-1.045	50.930	-3.950
BA0820	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	26.880	32.317	-5.437	31.150	-4.270
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0	0
BA0890	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	20.100	15.708	4.392	19.780	320
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale (assistenza specialistica)	13.628	14.723	-1.095	14.158	-530
BA0550	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	11.527	12.649	-1.122	12.057	-530
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	0	0
BA0630	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (Mobilità attiva in compensazione)	2.101	2.074	27	2.101	0
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	3.932	3.932	0	3.937	-5
BA0570	da privato - Medici SUMAI	3.932	3.932	0	3.937	-5
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	17.560	18.655	-1.095	18.095	-535
C33	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	13.590	12.452	1.138	13.206	384
BA0660	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	1.683	1.805	-122	1.786	-103
BA0680	da privato (intraregionale)	11.907	10.647	1.260	11.420	487
BA0690	da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0
C34a	Trasporti Sanitari Da Privato	1.777	1.838	-61	1.797	-20
BA1110	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0
BA1130	da privato	1.777	1.838	-61	1.797	-20
C34b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	9.211	9.343	-132	9.215	-4
BA0720	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0
BA0740	da privato	7.109	7.901	-792	7.331	-222
BA0770	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0
BA0790	da privato	2.102	1.442	660	1.884	218
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	35.548	39.159	-3.611	39.968	-4.420
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	5.769	7.416	-1.647	7.643	-1.874
BA0920	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0
BA0940	da privato (intraregionale)	5.769	7.416	-1.647	7.643	-1.874
BA0950	da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015	DELTA
		A	B	A - B	V1 C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	2.392	1.993	399	2.315	77
BA0980	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0
BA1000	da privato (intraregionale)	2.392	1.993	399	2.315	77
BA1010	da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0
BA1020	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	1.827	1.826	1	1.825	2
BA1050	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0	0
BA1070	da privato	1.827	1.826	1	1.825	2
BA1080	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	25.560	27.924	-2.364	28.185	-2.625
BA1160	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	8.281	9.510	-1.229	10.264	-1.983
BA1180	da privato (intraregionale)	17.279	18.414	-1.135	17.921	-642
BA1190	da privato (extraregionale)	0	0	0	0	0
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	35.548	39.159	-3.611	39.968	-4.420
C34	Altre Prestazioni da Privato	46.536	50.340	-3.804	50.980	-4.444
C3	Prestazioni da Privato	124.666	129.472	-4.806	133.211	-8.545
C	Totale Costi Esterni	237.072	242.878	-5.806	246.707	-9.635
D	Totale Costi Operativi (B+C)	581.250	599.430	-18.180	594.340	-13.090
E	Margine Operativo (A-D)	13.078	13.817	-739	10.095	2.983
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0
BA2640	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0
BA2650	Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0
DA0010	Rivalutazioni	0	0	0	0	0
DA0020	Svalutazioni	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	2.055	3.095	-1.040	2.051	4
CA0020	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0	0
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	1	0	1	0
CA0040	Altri interessi attivi	1	1	0	1	0
CA0060	Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0
CA0100	Utili su cambi	0	0	0	0	0
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	927	985	-58	984	-57
CA0130	Interessi passivi su mutui	0	7	-7	6	-6
CA0140	Altri interessi passivi	1.130	2.105	-975	1.063	67
CA0160	Altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
CA0170	Perdite su cambi	0	0	0	0	0
F3	Oneri Fiscali	14.217	14.755	-538	14.020	197
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	483	501	-18	530	-47
YA0020	IRAP relativa a personale dipendente	12.755	13.341	-586	12.572	183
YA0030	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	543	446	97	546	-3

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015 V1	DELTA
		A	B	A - B	C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	255	289	-34	189	66
YA0050	IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	0	0
YA0070	IRES su attività istituzionale	181	178	3	183	-2
YA0080	IRES su attività commerciale	0	0	0	0	0
YA0090	Accantonamento a Fondo Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	0	1.398	-1.398	0	0
EA0020	Plusvalenze	0	0	0	0	0
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0	0
EA0090	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0100	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0110	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	25	-25	0	0
EA0120	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0130	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	441	-441	0	0
EA0190	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0200	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0210	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0220	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	606	-606	0	0
EA0230	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	326	-326	0	0
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0250	Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	0	1.270	-1.270	0	0
BA2520	Perdite su crediti	0	1	-1	0	0
EA0270	Minusvalenze	0	8	-8	0	0
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0	0
EA0300	Oneri da cause civili e oneri processuali	0	40	-40	0	0
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0	0
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0	0
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - Comparto	0	0	0	0	0
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	589	-589	0	0
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0	0
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0

ID	CONTO ECONOMICO	PREV 2016	CONS 2014	DELTA	PREV 2015 V1	DELTA
		A	B	A - B	C	A - C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	727.739	736.892	-9.153	735.603	-7.864
EA0510	<i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	0	0	0	0
EA0520	<i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0	0	0
EA0530	<i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati</i>	0	595	-595	0	0
EA0540	<i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	37	-37	0	0
EA0550	<i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0	0	0	0	0
EA0560	<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0	0	0
F4	Saldo Gestione Straordinaria	0	-128	128	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	16.272	17.722	-1.450	16.071	201
G	Risultato Economico (E-F)	-3.194	-3.905	711	-5.976	2.782
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	-3.194	-3.905	711	-5.976	2.782

Modello di totalizzazione

Cod. Livello	Descrizione Livello	Consumi e manut.		Acquisti di servizi			Personale				Ammort.	Sopravv. /inuss.	Altri costi	Totale
		di esercizio sanitari		prest.	serv. san.	serv. prest. san.	ruolo							
		sanitari	non san.	sanitarie	erog. prest	non san.	sanitario	profess.	tecnico	amministr.				
Natura 1	Natura 2	Natura 3	Natura 4	Natura 5	Natura 6	Natura 7	Natura 8	Natura 9	Natura 10	Natura 11	Natura 12			
10100	Igiene e sanità pubblica	- 1.432,00	- 55,49	- 42,66	- 251,10	- 549,30	- 3.124,63	- 8,24	- 275,93	- 728,18	- 418,78	-	- 120,49	- 7.006,80
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	- 4,40	- 31,35	-	- 104,41	- 292,34	- 2.111,52	- 5,40	- 113,44	- 478,91	- 335,77	-	- 82,53	- 3.560,07
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	- 3,53	- 24,09	-	- 140,62	- 262,59	- 1.407,92	- 3,72	- 112,29	- 343,49	- 258,49	-	- 59,49	- 2.616,23
10400	Sanità pubblica veterinaria	- 31,16	- 114,27	- 101,28	- 102,44	- 801,08	- 5.752,43	- 14,68	- 461,73	- 1.142,11	- 244,75	-	- 178,50	- 8.944,43
10500	Attività di prevenzione rivolte alla persona	- 38,05	- 14,87	-	- 603,31	- 717,06	- 161,17	- 0,54	- 44,03	- 65,96	- 94,19	-	- 22,97	- 1.762,15
10600	Servizio medico legale	- 5,61	- 46,18	- 108,40	- 861,59	- 360,24	- 2.088,72	- 6,57	- 138,20	- 1.067,00	- 125,29	-	- 88,35	- 4.896,15
20100	Guardia medica	- 7,84	- 5,25	- 3.887,08	- 1,47	- 10,67	- 28,17	- 0,34	- 20,04	- 121,28	- 24,84	-	- 43,76	- 4.150,74
20201	Medicina generica	- 12,59	- 53,49	- 35.883,87	- 10,21	- 72,33	- 145,29	- 2,31	- 51,09	- 959,94	- 55,20	-	- 424,09	- 37.670,41
20202	Pediatria di libera scelta	- 1,41	- 0,89	- 5.356,89	- 1,86	- 14,19	- 36,70	- 0,43	- 10,69	- 166,12	- 3,92	-	- 65,83	- 5.658,93
20300	Emergenza sanitaria territoriale	- 3,70	- 6,41	- 294,67	- 27,44	- 110,72	- 2.177,52	- 4,77	- 100,24	- 111,47	- 19,49	-	- 53,74	- 2.910,17
20401	Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate	- 2,64	- 4,58	- 88.291,17	- 14,85	- 215,01	- 1.012,82	- 3,41	- 112,41	- 582,79	- 13,93	-	- 38,42	- 90.292,03
20402	Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	- 34.933,86	- 27,48	- 3.073,78	- 60,96	- 566,35	- 1.246,46	- 3,93	- 122,15	- 601,67	- 654,21	-	- 48,58	- 41.339,43
20500	Assistenza integrativa	- 337,21	- 2,46	- 7.109,00	- 168,37	- 2.415,87	- 186,51	- 1,44	- 55,61	- 480,49	- 16,87	-	- 16,25	- 10.790,08
20601	Attività clinica	- 8.456,65	- 590,76	- 11.740,25	- 2.890,89	- 5.732,01	- 35.748,67	- 88,43	- 3.244,80	- 5.308,97	- 1.819,36	-	- 1.436,19	- 77.056,98
20602	Attività di laboratorio	- 5.226,91	- 129,72	- 17.456,43	- 851,03	- 2.754,45	- 7.259,72	- 18,83	- 564,95	- 1.609,94	- 712,35	-	- 244,25	- 36.828,58
20603	Attività di diagnostica strumentale e per immagini	- 766,81	- 311,30	- 22.634,80	- 554,38	- 11.731,56	- 7.807,98	- 20,09	- 870,86	- 1.387,93	- 1.908,93	-	- 256,73	- 48.251,37
20700	Assistenza protesica	- 3.862,85	- 14,49	- 2.102,00	- 9,02	- 133,45	- 302,57	- 1,93	- 75,26	- 590,18	- 398,25	-	- 21,78	- 7.511,78
20801	Assistenza programmata a domicilio (ADI)	- 1.912,92	- 171,30	- 1.315,62	- 281,27	- 745,86	- 5.686,22	- 15,19	- 1.108,05	- 816,54	- 749,70	-	- 176,27	- 12.978,94
20802	Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	- 21,08	- 60,63	- 28,36	- 45,43	- 186,26	- 2.939,50	- 7,04	- 291,26	- 293,87	- 139,19	-	- 80,42	- 4.093,04
20803	Ass. ambulatoriale e domiciliare psichiatrica	- 281,02	- 63,33	- 732,19	- 241,88	- 529,37	- 3.220,03	- 7,94	- 475,74	- 279,71	- 254,86	-	- 90,99	- 6.177,06
20804	Ass. ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai disabili	- 0,19	- 0,33	- 933,32	- 413,02	- 24,56	- 93,57	- 0,25	- 14,69	- 14,52	- 7,29	-	- 2,81	- 1.504,55
20805	Ass. ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti	- 267,82	- 57,55	- 454,54	- 877,70	- 743,49	- 3.268,95	- 8,18	- 498,00	- 332,88	- 208,15	-	- 93,73	- 6.810,99
20806	Ass. ambulatoriale e domiciliare agli anziani	- 258,81	- 25,35	-	- 33,95	- 73,21	- 923,11	- 2,52	- 207,72	- 130,56	- 227,15	-	- 29,77	- 1.912,15
20807	Ass. ambulatoriale e domiciliare ai malati terminali	- 159,08	- 15,63	-	- 23,05	- 66,42	- 677,01	- 1,75	- 113,98	- 84,09	- 101,45	-	- 20,38	- 1.262,84
20808	Ass. ambulatoriale e domiciliare a persone affette da HIV	- 0,39	- 0,67	- 238,88	- 64,70	- 10,36	- 228,05	- 0,50	- 10,50	- 11,67	- 46,61	-	- 6,08	- 618,41
20901	Ass. semiresidenziale psichiatrica	- 14,57	- 15,20	- 24,47	- 34,41	- 185,62	- 787,70	- 2,07	- 182,41	- 68,69	- 51,91	-	- 23,80	- 1.390,85
20902	Ass. semiresidenziale riabilitativa ai disabili	- 27,29	- 0,68	- 4.407,36	- 50,78	- 3,85	- 62,32	- 0,19	- 26,38	- 50,78	- 4,34	-	- 2,12	- 4.586,07
20903	Ass. semiresidenziale ai tossicodipendenti	- 0,60	- 1,04	- 20,19	- 68,32	- 16,00	- 157,36	- 0,77	- 185,78	- 43,37	- 3,15	-	- 8,69	- 505,27
20904	Ass. semiresidenziale agli anziani	- 0,06	- 0,10	- 1.419,28	- 0,50	- 2,03	- 27,38	- 0,08	- 6,36	- 5,36	- 3,05	-	- 0,90	- 1.465,10
20905	Ass. semiresidenziale a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20906	Ass. semiresidenziale ai malati terminali	- 0,26	- 0,20	-	- 0,29	- 1,40	- 27,34	- 0,07	- 1,42	- 5,13	- 0,28	-	- 0,76	- 37,15
21001	Ass. residenziale psichiatrica	- 61,26	- 19,83	- 5.243,36	- 111,38	- 359,90	- 1.505,50	- 3,87	- 212,14	- 223,36	- 59,45	-	- 44,29	- 7.844,34
21002	Ass. residenziale riabilitativa ai disabili	-	-	- 7.923,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 7.923,64
21003	Ass. residenziale ai tossicodipendenti	- 0,37	- 0,64	- 976,11	- 441,65	- 12,00	- 84,15	- 0,48	- 112,60	- 42,15	- 1,95	-	- 5,37	- 1.677,47
21004	Ass. residenziale agli anziani	- 235,30	- 5,74	- 22.562,13	- 9,51	- 43,40	- 549,80	- 1,93	- 186,85	- 229,86	- 29,61	-	- 22,02	- 23.876,15
21005	Ass. residenziale a persone affette da HIV	- 0,04	- 0,06	- 164,98	- 53,64	- 0,94	- 17,37	- 0,05	- 4,35	- 1,06	- 0,19	-	- 0,51	- 243,19
21006	Ass. residenziale ai malati terminali	- 242,84	- 13,98	- 1.230,23	- 45,09	- 116,33	- 607,31	- 1,64	- 108,18	- 104,63	- 53,77	-	- 18,79	- 2.542,79
21100	Assistenza idrotermale	- 0,12	- 0,20	- 2.413,15	- 0,66	- 3,16	- 0,55	- 0,15	- 3,20	- 72,50	- 2,95	-	- 1,72	- 2.498,36
30100	Attività di pronto soccorso	- 583,72	- 128,88	- 214,85	- 656,65	- 2.421,16	- 8.971,78	- 23,80	- 2.289,40	- 661,59	- 1.315,33	-	- 268,20	- 17.535,36
30201	in Day Hospital e Day Surgery	- 4.530,48	- 247,86	- 30.866,23	- 462,82	- 5.080,20	- 15.894,95	- 62,22	- 3.139,62	- 1.158,40	- 1.506,19	-	- 567,74	- 63.516,71
30202	in degenza ordinaria	- 12.922,60	- 680,38	- 126.209,00	- 1.381,68	- 15.681,16	- 42.940,40	- 168,17	- 8.483,27	- 3.175,74	- 4.804,53	-	- 1.873,49	- 218.320,42
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	- 482,95	- 20,83	- 19.750,93	- 0,99	- 492,01	- 103,18	- 0,66	- 4,77	- 5,30	- 117,49	-	- 12,00	- 20.991,11
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	- 803,17	- 49,35	- 9.330,43	- 31,18	- 913,60	- 2.082,41	- 7,78	- 785,02	- 230,14	- 219,12	-	- 91,90	- 14.544,10
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	- 1.149,87	- 48,15	- 3,36	- 39,26	- 999,48	- 2.956,93	- 7,03	- 160,14	- 406,51	- 266,24	-	- 79,26	- 6.116,23
30700	Trapianto organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49999	TOTALE	- 79.084,03	- 3.060,99	- 434.544,89	- 12.023,76	- 55.450,99	- 164.411,67	- 509,39	- 24.985,55	- 24.148,40	- 17.274,99	-	- 6.723,96	- 822.218,62

Piano investimenti - quadro sintetico da intendersi finanziati con rettifica contributo in conto esercizio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

1	DGR 1-600 DEL 19.11.2014 - ELENCO INTERVENTI A.S.L. AL A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE	Importo complessivo lordo (Iva ed	competenza		
			anno 2016	anno 2017	anno 2018
	Interventi a strutture ed impianti ambito Acqui Terme	€ 500.000,00	€ 20.000,00	€ 480.000,00	€ 0,00
	Interventi a strutture ed impianti ambito Casale Monferrato	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Interventi a strutture ed impianti ambito Novi Ligure	€ 855.000,00	€ 435.000,00	€ 420.000,00	€ 0,00
	Interventi a strutture ed impianti ambito Ovada	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Interventi a strutture ed impianti ambito Tortona	€ 561.444,00	€ 561.444,00	€ 316.406,00	€ 0,00
	TOTALI	€ 2.391.444,00	€ 1.491.444,00	€ 1.216.406,00	€ 0,00

2	Interventi in materia di sicurezza antincendio	Importo complessivo lordo	anno 2016	anno 2017	anno 2018
	ambito Acqui Terme	€ 127.999,20	€ 68.811,20	€ 59.188,00	€ 0,00
	ambito Alessandria	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	ambito Casale Monferrato	€ 718.550,00	€ 150.000,00	€ 190.000,00	€ 378.550,00
	ambito Novi Ligure	€ 404.188,80	€ 96.188,80	€ 98.000,00	€ 210.000,00
	ambito Ovada	€ 84.000,80	€ 0,00	€ 12.812,00	€ 71.188,80
	ambito Tortona	€ 641.000,00	€ 155.000,00	€ 140.000,00	€ 346.000,00
	ambito Valenza	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
	TOTALI	€ 2.045.738,80	€ 510.000,00	€ 520.000,00	€ 1.015.738,80

3	Interventi in materia di sicurezza STRUTTURE ED IMPIANTI (esclusi antincendio e piano di organizzazione DGR 1-600)	Totale ASL	anno 2016	anno 2017	anno 2018
	Interventi in materia di sicurezza dotazione minima datori lavoro delegati	€ 435.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
	Consolidamento strutturale Hospice "Mons. Zaccheo" - CASALE	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Bonifica e rifacimento copertura in amianto Poliambulatorio - NOVI	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	Interventi vari in materia di sicurezza STRUTTURE ed IMPIANTI	€ 4.019.382,60	€ 100.000,00	€ 1.437.000,00	€ 2.482.382,60
	TOTALI	€ 4.834.382,60	€ 625.000,00	€ 1.582.000,00	€ 2.627.382,60

4	Potenziamento rete infrastrutturale implementazione applicativi	€ 1.300.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

5	Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni	Totale ASL	anno 2016	anno 2017	anno 2018
	Presidio Ospedaliero di Acqui Terme	€ 174.405,00	€ 98.505,00	€ 75.900,00	€ 0,00
	Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato	€ 423.590,00	€ 51.650,00	€ 325.550,00	€ 46.390,00
	Presidio Ospedaliero di Novi Ligure	€ 211.120,00	€ 122.058,00	€ 83.762,00	€ 5.300,00
	Presidio Ospedaliero di Ovada	€ 13.872,00	€ 0,00	€ 13.872,00	€ 0,00
	Presidio Ospedaliero di Tortona	€ 158.672,10	€ 13.298,50	€ 49.000,00	€ 105.188,60
	Area Territoriale Alessandria	€ 107.810,00	€ 95.210,00	€ 12.600,00	€ 0,00
	Area Territoriale Novi Ligure	€ 20.053,00	€ 2.053,00	€ 18.000,00	€ 0,00
	Area Territoriale Acqui Terme	€ 3.648,00	€ 3.548,00	€ 100,00	€ 0,00
	Area Territoriale Ovada	€ 1.408,00	€ 1.368,00	€ 40,00	€ 0,00
	Area Territoriale Tortona	€ 4.488,00	€ 1.868,00	€ 2.620,00	€ 0,00
	Area Territoriale Casale	€ 4.105,00	€ 4.105,00	€ 0,00	€ 0,00
	Area Territoriale Valenza	€ 1.420,00	€ 1.350,00	€ 70,00	€ 0,00
	Comunità Psichiatrica Voltaggio	€ 680,00	€ 600,00	€ 80,00	€ 0,00
	TOTALI	€ 1.125.271,10	€ 395.613,50	€ 581.594,00	€ 156.878,60
	totale generale	€ 10.396.836,50	€ 3.322.057,50	€ 4.400.000,00	€ 4.300.000,00

DGR 1-600 DEL 19.11.2014 - ELENCO INTERVENTI A.S.L. AL A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - dettaglio

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note	
				Importo complessivo lordo (Iva ed	anno di competenza		2018		anni successivi
					2016	2017			
1	ACQUI TERME	<u>Ospedale Mons. Giovanni Galliano</u>	P.O. di ACQUI TERME - Piano di riorganizzazione delle degenze e degli ambulatori (medicina, cardiologia, day hospital oncologico, ecc.) - Parte piano 5° sostanziali interventi di adeguamento antincendio, normativo e di ristrutturazione - Piano 4° modesti interventi edili ed impiantistici	€ 500.000,00	€ 20.000,00	€ 480.000,00		progressivo 5 della Programmazione triennale 2016/2018: intero importo -	
			<u>Dettagli:</u>						
			Piano 4°SC Medicina: trasferimento n°4 p.l. cardiologia da piano 5°, presso camere 6 e 7		€ 6.000,00				
			Piano 5°ex SC Cardiologia: trasferimento provvisorio del DH dal piano 4° - Modesti interventi edili ed impiantistici		€ 8.000,00				
			Piano 4°SC Medicina ed ex DH: implementazione posti letto (definitivi complessivi n°36) e modesti interventi edili ed impiantistici per studi medici e locali accessori		€ 6.000,00				
			Piano 5°parte ex degenze Ortopedia: Sostanziali interventi edili, impiantistici ed antincendio, per definitiva collocazione Day Hospital			€ 480.000,00			
2	CASALE MONFERRATO	<u>Ospedale S. Spirito</u>	P.O. di CASALE MONFERRATO - Piano di riorganizzazione: potenziamento degenze psichiatria da n°9 a n°16 posti letto ed incremento n°1 postazione dialisi.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00		progressivo 6 della Programmazione triennale 2016/2018: intero importo	
			P.O. di NOVI LIGURE - 1°lotto Piano di riorganizzazione delle degenze e degli ambulatori (neurologia, pediatria, psichiatria, urologia, week surgery, ecc.) - Interventi di ristrutturazione ed adeguamento antincendio e normativo ai piani terra, 1°, 3°e 6°	€ 370.000,00	€ 370.000,00	€ 0,00		parte del progressivo 7 della Programmazione triennale 2016/2018: intero importo € 400.000 anno 2015 eseguiti incremento degenze pediatria (n°10 p.l.) al piano 3°, provvisori ambulatori al piano terra e studi ai piani 1°, 3°e 5°	
			<u>Dettagli:</u>						

DGR 1-600 DEL 19.11.2014 - ELENCO INTERVENTI A.S.L. AL A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - dettaglio

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note	
				Importo complessivo lordo (Iva ed	anno di competenza		2018		anni successivi
					2016	2017			
3	NOVI LIGURE	<u>Ospedale San Giacomo</u>	Piano 3°Nido: modifiche strutturali ed impiantistiche locale esistente, per trasferimento attrezzatura da P.O. Tortona		€ 11.000,00				
			Piano 1°: trasferimento poltrone oculistica da piano 1°ex WS, per dare corso ai lavori per trasferimento SC Neurologia		€ 2.000,00				
			Piano terra ex magazzino via dell'Ospedale: modesti interventi edili ed impiantistici per trasferimento deposito biancheria dal piano 1°ex degenze Ortopedia, per dare corso ai lavori necessari al trasferimento SC Neurologia		€ 6.000,00				
			Piano 1°ex degenze ortopedia ed ex week surgery: Interventi edili ed impiantistici presso degenze e locali accessori per trasferimento SC Neurologia da piano 6°deggenze (posti letto totali n°22) ed ambulatori		€ 74.000,00				
			Piano 6°ex ambulatori Neurologia: sostanziali interventi edili ed impiantistici per definitiva collocazione ambulatori Pediatria		€ 115.000,00				
			Piano 6°ex degenze Neurologia (parte): nuove camere degenza SC Urologia per incremento posti letto (posti letto totali n°20)		€ 17.000,00				
			Piano 6°parte ex degenze Neurologia: modesti interventi edili per nuova collocazione Week Surgery (n°20 posti totali)		€ 10.000,00				
			Piano 1°SPDC: potenziamento dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, interventi edili ed impiantistici per incremento posti letto (da n°12 a n°16) ed adeguamento reparto		€ 50.000,00			Obiettivo Direzione Generale	
			Piano terra parte ex DEA, ex ambulatori pediatria provvisori: interventi edili ed impiantistici per definitiva collocazione Pre ricovero		€ 85.000,00				

DGR 1-600 DEL 19.11.2014 - ELENCO INTERVENTI A.S.L. AL A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - dettaglio

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note	
				Importo complessivo lordo (Iva ed	anno di competenza		2018		anni successivi
					2016	2017			
4	NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	P.O. di NOVI LIGURE - 2°lotto Piano di riorganizzazione delle degenze e degli ambulatori - SC Cardiologia p.3°: Incremento posti letto (totali n°13) e impianto trattamento aria fisiologia - Anatomia patologica: nuovo impianto trattamento aria - P.2° ex SO CH: Accentramento ambulatori di Oculistica	€ 485.000,00	€ 65.000,00	€ 420.000,00		nuovi interventi a seguito richiesta della direzione sanitaria di presidio, novembre 2015 - Ambulatori oculistica - Degenze cardiologia	
			<u>Dettagli:</u>						
			Piano 3°SC Cardiologia: Interventi edili ed impiantistici per incremento posti letto (totali n°13) e per incremento impianto trattamento aria		€ 65.000,00				
			Piano 2° ex SO CH: Sostanziali interventi edili, impiantistici ed antincendio, per accentramento ambulatori di Oculistica dislocati ai piani terra, 1° e 5°			€ 370.000,00			
			Piano 2° Anatomia patologica: Nuovo impianto trattamento aria / raffrescamento		€ 50.000,00				
5	OVADA	Ospedale civile	P.O. di Ovada - Piano di riorganizzazione. Attività di DS presso blocco operatorio al piano 2°: Trasferimento uffici amministrativi da Villa Gabrieli a piano seminterrato ospedale ex farmacia e a piano rialzato ex 118. Integrazione spogliatoi	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 0,00		successivo alla Programmazione triennale 2016/2018	
			<u>Dettagli:</u>						
			Piano 2° ex sale operatorie: interventi edili ed impiantistici per adeguamento sala 1 e locali accessori da destinare a sala operatoria di Day Surgery (DS tipo B)		€ 45.000,00				
			Piano seminterrato: lavori edili ed impiantistici per predisposizione locale esistente ex deposito, per nuovi spogliatoi personale femminile (intervento in fase di definizione, potrebbe non essere necessario)		€ 50.000,00				

DGR 1-600 DEL 19.11.2014 - ELENCO INTERVENTI A.S.L. AL A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi					Note
			Importo complessivo lordo (Iva ed	anno di competenza		2018	anni successivi	
				2016	2017			
		Piano rialzato ex 118 ed ex spogliatoi personale PS: modesti interventi edili ed impiantistici per trasferimento n°3 uffici di direzione dal piano rialzato di Villa Gabrieli		€ 15.000,00				
		Piano seminterrato ex farmacia: tramezzatura parte deposito per realizzazione ufficio e stanza distribuzione farmaci		€ 30.000,00				
		Piano seminterrato ex farmacia: interventi edili ed impiantistici per realizzazione n°4 nuovi locali ed adeguamento degli esistenti, per trasferimento uffici amministrativi dal 1° piano di Villa Gabrieli		€ 135.000,00				
6	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA P.O. di TORTONA "SS. Antonio e Margherita": Piano di riorganizzazione dei punti di erogazione (1° lotto): interventi strutturali nelle aree ex Utic per trasferimento amb. e sala gessi ortopedia; ex ambulatori di Cardiologia (ante a.70) per ampl.to area medica e di ortopedia, ex punto nascita e ex Pediatria per attivazione nuova area ambulatoriale; ex neurologia per trasferimento reparto di ortopedia; ex area amb ortopedia e sala gessi per trasferimento Senologia; ex ostetricia per inserimento attività ambulatoriale; adeguamento impianti elettrici, aeraulici, sicurezza, nuova configurazione aree filtro antincendio e arredi vari. Sostituzione impianto elevatore nuova area ambulatoriale e adeguamento compartimentazione ai piani - LOTTO 1	€ 561.444,00	€ 561.444,00	€ 0,00			progressivo 8 della Programmazione triennale 2016/2018 € 400.000,00 - importo da integrare
		Dettagli:						
		Piano 1° attivazione attività poliambulatoriale aree ex pediatria, ex punto nascita, ex nido		€ 43.188,00				

DGR 1-600 DEL 19.11.2014 - ELENCO INTERVENTI A.S.L. AL A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE - dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi					Note
			Importo complessivo lordo (Iva ed	anno di competenza		2018	anni successivi	
				2016	2017			
		Ex area Pediatria: sostituzione impianto elevatore e adeguamento compartimentazione ai piani		€ 100.772,00				
		Ex UTIC: ristrutturazione area per trasferimento ambulatori e sala gessi di Ortopedia dal 2° al 1° piano		€ 179.950,00				
		Ex ambulatori di Ortopedia e sala gessi: ristrutturazione area per insediamento Senologia		€ 136.762,00				
		Aree filtro antincendio: adeguamenti edili ed impiantistici a seguito spostamenti reparti		€ 35.990,00				
		Adeguamenti operativi: integrazione e/o modifica rete dati e telefonica		€ 28.792,00				
		UFA: lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico, fornitura e posa di passbox		€ 21.594,00				
		A seguito trasferimento Cure palliative presso il distretto di Tortona, attivazione di lavori di ristrutturazione area medesima per successivo trasferimento ambulatorio di Epatologia e sala visita		€ 14.396,00				
7	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA P.O. di TORTONA "SS. Antonio e Margherita": Piano di riorganizzazione dei punti di erogazione (2° lotto): interventi strutturali ed impiantistici finalizzati alla creazione di un area di Riabilitazione al secondo piano.		€ 316.406,00			€ 316.406,00	Intervento da definire a seguito delle problematiche espresse in sede di riunione del 10.12.2015
totali			€ 2.391.444,00	€ 1.807.850,00	€ 900.000,00	€ 316.406,0	€ 0,00	

Interventi in materia di SICUREZZA ANTINCENDIO - dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

n°	Sede	Struttura	Intervento	Importi					Note
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018	anni successivi	
					anno 2016	anno 2017			
	Acqui Terme	Ospedale Mons. Galliano	DEA, RRF, Blocco operatorio e terapia intensiva - Esecuzione interventi vari di cui alla prescrizione VVF	€ 30.000,00	€ 30.000,00				Interventi necessari a rilascio dell'autorizzazione - Importo lordo
	Acqui Terme	Ospedale Mons. Galliano	Adeguamento montalettighe antincendio, adeguamento EVAC e rilevazione incendi	€ 70.000,00	€ 38.811,20	€ 31.188,80			Adeguamento impianto elevatore esistente (torre ascensori realizzata in concomitanza con nuovo blocco operatorio), adeguamento EVAC e rilevazione incendi - € 70.000,00 lordi
	Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada	PP.OO.	Ripristino impianti illuminazione di sicurezza esistenti	€ 27.999,20		€ 27.999,20			Sostituzione lampade, plafoniere, inverter, batterie etc. per impianti di illuminazione di sicurezza dei tre presidi ospedalieri. Importo lordo € 70.000,00 - QUOTA ACQUI € 27.999,20
	Acqui T., Arquata S. Novi L., Ovada	Distretti e Poliambulatori di Acqui, Arquata, Novi, Ovada	Esecuzione impianto di rilevazione incendi e adeguamento illuminazione di emergenza, presso le strutture elencate	€ 70.000,00				€ 70.000,00	Adeguamento normativo e VVF (importo complessivo stimato lordo) € 280.000,00 - QUOTA ACQUI € 70.000,00
				€ 197.999,20	€ 68.811,20	€ 59.188,00	€ 0,00	€ 70.000,00	

	Alessandria	EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Manutenzione ordinaria Impianto illuminazione di sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
	Alessandria	HOSPICE IL GELSO	Adeguamento impianto antincendio: installazione impianto Evac	€ 15.000,00	€ 15.000,00				
	Alessandria	EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Realizzazione di impianto antincendio presso magazzino ricette e archivio SAST	€ 10.000,00			€ 10.000,00		(a) - Intervento estrapolato da prog. Triennale 2016/2018 progressivo 2017/16
	Alessandria	Poliambulatorio PATRIA	Realizzazione impianto rilevazione incendio	€ 100.000,00				€ 100.000,00	
				€ 130.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 100.000,00	
	Casale Monferrato	OSPEDALE S.SPIRITO	Impianto rilevazione incendi, EVAC per la messa a norma e sicurezza antincendio dei corridoi del piano seminterrato, piano rialzato (ala nord, ala est, ala ovest e cucine)	€ 550.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 250.000,00		Installazione di rilevatori antincendio con l'attivazione di elettrocalamite alle porte antincendio dei corridoi principali piano rialzato ala EST, SUD,NORD, e OVEST così distinti : ala NORD € 120.000, ala EST, OVEST e CUCINE € 130.000

Interventi in materia di SICUREZZA ANTINCENDIO - dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

n°	Sede	Struttura	Intervento	Importi					Note
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018	anni successivi	
					anno 2016	anno 2017			
	Casale Monferrato	OSPEDALE S.SPIRITO	Manutenzione straordinaria agli impianti e attrezzature antincendio del p.o.	€ 20.000,00		€ 20.000,00			
	Casale Monferrato	OSPEDALE S.SPIRITO	Sostituzione di porte tagliafuoco dei seminterrati/rialzato/piano 1° etc del p.o.	€ 10.000,00		€ 10.000,00			
	Casale Monferrato	DISTRETTO SANITARIO VIA PALESTRO	Completamento e adeguamento impianto rilevamento e spegnimento automatico antincendio locali seminterrati adibiti a deposito	€ 0,00					
	Casale Monferrato	OSPEDALE S.SPIRITO	Manutenzione ordinaria impianto illuminazione di sicurezza	€ 10.000,00		€ 10.000,00			Acquisizione di materiali per sostituzione lampade, plafoniere, inverter, batterie etc. per impianto di illuminazione di sicurezza.
	Casale Monferrato	OSPEDALE S.SPIRITO	Completamento, sistemazione e adeguamento normativo, locali per deposito farmaci a seguito di sopralluogo NAS e SERVIZIO IGIENE PUBBLICA; opere edili, pavimentazione tinteggiature impianto luce/FM,, etc. - Deposito al grezzo dei farmaci dialisi	€ 50.000,00			€ 50.000,00		Parte impiantistica di rilevazione incendi locali adiacenti al nuovo ingresso Dialisi (locali attualmente al grezzo)
	Casale Monferrato	OSPEDALE S.SPIRITO	Nuova centrale di riserva gas medicinali per adeguamento a normativa (terza fonte) come da UNI EN ISO 7396-1 ENI EN ISO 7396-2	€ 78.550,00			€ 78.550,00		
				€ 718.550,00	€ 150.000,00	€ 190.000,00	€ 378.550,00	€ 0,00	

	Novi Ligure	Ospedale San Giacomo	Sostituzione porte tagliafuoco usurate, reparti diversi - P.O. Novi	€ 16.188,80	€ 16.188,80				<u>Determinazione area tecnico n°2015/112 del 30.10.2015</u> . Quota 2015 € 32.472,34 , quota 2016 € 16.188,80
	Novi Ligure	Ospedale San Giacomo	Blocco operatorio - Riparazione impianto rilevazione incendi danneggiato da infiltrazioni	€ 10.000,00	€ 10.000,00				EVENTO ALLUVIONALE del 13.10.2014 e 04.11.2014; danni all'impianto di rilevazione incendi del blocco operatorio. Non funzionano alcuni rilevatori. IMPORTO lordo € 10.000,00
	Novi Ligure	Ospedale San Giacomo	Adeguamento montalettighe antincendio, adeguamento EVAC e rilevazione incendi	€ 70.000,00	€ 70.000,00				Adeguamento impianto elevatore monoblocco (presso area sale operatorie) - Adeguamento EVAC e rilevazione incendi - Importo lordo

Interventi in materia di SICUREZZA ANTINCENDIO - dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

n°	Sede	Struttura	Intervento	Importi				Note	
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
	Novi Ligure	Ospedale San Giacomo	Nuovo impianto rilevazione incendi blocco ambulatori e dialisi piani terra, 1° e 2°	€ 70.000,00		€ 70.000,00			Intervento estrapolato da proposta Edisan 2015/2017 avente priorità 2016/1 e Programmaz. Triennale 2016/2018 progressivo 2017/1 (a) - Importo lordo
	Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada	PP.OO.	Ripristino impianti illuminazione di sicurezza esistenti	€ 28.000,00		€ 28.000,00			Sostituzione lampade, plafoniere, inverter, batterie etc. per impianti di illuminazione di sicurezza dei tre presidi ospedalieri. Importo lordo € 70.000,00 - QUOTA NOVI € 28.000
	Novi Ligure Distretto	RSA di Serravalle Scrivia	Sostituzione centrale antincendio e integrazione rilevatori per rinnovo CPI già scaduto	€ 70.000,00			€ 70.000,00		Centrale antincendio guasta e non più disponibili i ricambi - Intervento in parte a carico della ditta che gestisce la struttura: lite in corso per risoluzione contratto. Intervento estrapolato da proposta Edisan 2015/2017 avente priorità 2015/19 e prog. Triennale 2016/2018 progressivo 2016/25 - (b)
	Acqui T., Arquata S. Novi L., Ovada	Distretti e Poliambulatori di Acqui, Arquata, Novi, Ovada	Esecuzione impianto di rilevazione incendi e adeguamento illuminazione di emergenza, presso le strutture elencate -	€ 140.000,00			€ 140.000,00		Adeguamento normativo e VVF (importo complessivo stimato lordo) € 280.000,00 - QUOTA NOVI E ARQUATA € 140.000,00
				€ 404.188,80	€ 96.188,80	€ 98.000,00	€ 210.000,00	€ 0,00	

	Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada	PP.OO.	Ripristino impianti illuminazione di sicurezza esistenti	€ 14.000,80		€ 12.812,00	€ 1.188,80		Sostituzione lampade, plafoniere, inverter, batterie etc. per impianti di illuminazione di sicurezza dei tre presidi ospedalieri. Importo lordo € 70.000,00, - QUOTA OVADA € 14.000,80
	Acqui T., Arquata S. Novi L., Ovada	Distretti e Poliambulatori di Acqui, Arquata, Novi, Ovada	Esecuzione impianto di rilevazione incendi e adeguamento illuminazione di emergenza, presso le strutture elencate -	€ 70.000,00			€ 70.000,00		Adeguamento normativo e VVF (importo complessivo stimato lordo) € 280.000,00 - QUOTA OVADA € 70.000
				€ 84.000,80	€ 0,00	€ 12.812,00	€ 71.188,80	€ 0,00	

Interventi in materia di SICUREZZA ANTINCENDIO - dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

n°	Sede	Struttura	Intervento	Importi				Note	
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Linea elettrica pompe antincendio da quadro elettrico generale	€ 8.000,00	€ 8.000,00				
	Castelnuovo Scrivia	POLIAMBULATORIO CASTELNUOVO SCRIVIA	Realizzazione impianto antincendio e compartimentazione	€ 110.000,00	€ 80.000,00	€ 30.000,00			Nota VV.FF. prot. n. P17311 del 10/12/2014 (prot ASL AL 109615 del 11/12/2014)
	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Ristrutturazione area ingresso carraio per l'emergenza	€ 40.000,00	€ 40.000,00				Ristrutturazione dell'ingresso carraio del p.o. con rimozione delle doppie sbarre e spartitraffico centrale (creare una sola corsia di ingresso/uscita per transito mezzi VVFF); livellamento piano viario per adeguamento altezza netta al DM 18/09/2002;
	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Nuova linea idrica per allacciamento n 2 idranti	€ 6.000,00	€ 6.000,00				
	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Sostituzione n. 5 porte con maniglione antipanico Uscita Cardiologia/Pronto Soccorso	€ 15.000,00	€ 15.000,00				
	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Fornitura e installazione n.2 interruttori di sezionamento per gruppi elettrogeni di emergenza	€ 6.000,00	€ 6.000,00				
	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Rifacimento quadri elettrici di distribuzione seminterrato e dorsali linee elettriche	€ 350.000,00		€ 110.000,00	€ 240.000,00		Necessario ulteriore finanziamento dell'importo residuo € 200.000
	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Impianto antincendio per protezione locale archivio seminterrato	€ 18.000,00			€ 18.000,00		Impianto necessario in previsione di un locale da adibirsi ad archivio per il Servizio Farmaceutico;
	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Sostituzione batterie n. 2 gruppi di continuità	€ 8.000,00			€ 8.000,00		
	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Asfaltatura cortili interni presidio ospedaliero	€ 15.000,00			€ 15.000,00		
	Tortona Distretto	DISTRETTO PASSALACQUA	Postazione EVAC comunicazione sonora dotata di sistema elettroacustico	€ 45.000,00			€ 45.000,00		

Interventi in materia di SICUREZZA ANTINCENDIO - dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

n°	Sede	Struttura	Intervento	Importi					Note
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018	anni successivi	
					anno 2016	anno 2017			
	Tortona Distretto	DISTRETTO PASSALACQUA	Manutenzione straordinaria/modifica impianto rilevazione incendi	€ 20.000,00			€ 20.000,00		
				€ 641.000,00	€ 155.000,00	€ 140.000,00	€ 346.000,00	€ 0,00	
	Valenza	Ospedale	Primi interventi di compartimentazione vani scala ai vari piani	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00			Messa in opera porte REI piano interrato, piano seminterrato, piano 1°etc. - Intervento estrapolato da prog. Triennale 2016/2018 progressivo 2016/9 - (a)
				€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
	ASL AL	tutti gli ambiti	Incarico/chi professionale/i per la redazione degli elaborati progettuali (relazione tecnica, elaborati grafic, etc.) per esame progetti da presentare al Comando Provinciale - VV.FF. (n 6 presidi ospedalieri e strutture territoriali) - quota residua	€ 34.300,00				€ 34.300,00	Necessità di predisposizione della documentazione da presentare ai VV.FF. in seguito all' incontro del 19/12/2014 presso il comando Provinciale dei VV.FF. Importo finanziato € 50.200 con Det. tecnico 2015/24 (delib. DG 2015/311). Importo residuo da finanziare € 34.300
				€ 34.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.300,00	

Interventi in materia di SICUREZZA STRUTTURE e IMPIANTI- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importo complessivo lordo	Importi				Note
				anno di competenza		anno 2018	anni successivi	
				anno 2016	anno 2017			
ACQUI TERME	Ospedale Mons. Giovanni Galliano	Sostituzione batterie gruppi continuità sale operatorie e dialisi	€ 35.000,00	€ 35.000,00				Batterie esauste, intervento necessario per garantire continuità in caso di guasto Enel
ACQUI TERME	R.S.A. Mons. Capra	Sostituzione gruppo frigorifero	€ 35.000,00	€ 35.000,00				L'impianto è obsoleto - L'intervento si rende indispensabile a seguito accertamento ARPA prot. 85830 del 07.10.2015
ACQUI TERME	Ospedale Mons. Giovanni Galliano	Adeguamento cabina elettrica ENEL CEI 016	€ 50.000,00			€ 50.000,00		Lavori necessari per l'adeguamento alla normativa vigente a garanzia dell'intero sistema elettrico. Rischio sanzioni. Intervento estrapolato da Programmaz. Triennale 2016/2018 progressivo 2016/31 - (a)
ACQUI TERME	Ospedale Mons. Giovanni Galliano	Realizzazione impianto raffrescamento locale trasformatori	€ 60.000,00			€ 60.000,00		Eccessivo calore in cabina è causa di interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica - Intervento estrapolato da Programmaz. Triennale 2016/2018 progressivo 2016/31 - (a)
ACQUI TERME	Ospedale Mons. Giovanni Galliano	Implementazione UPS per sale operatorie e relativa linea alimentazione	€ 45.000,00		€ 45.000,00			Relazione ing. Scalzi a seguito guasto inverter negli scantinati - Possibile interruzione dell'alimentazione nelle sale operatorie
ACQUI TERME	Ospedale Mons. Giovanni Galliano	Tinteggiatura ambienti sanitari	€ 10.000,00			€ 10.000,00		Sanificazione ed igiene di ambienti ad elevato passaggio utenza
ACQUI TERME	Ospedale Mons. Giovanni Galliano	Rifacimento griglia scolo acque meteoriche lato camere mortuarie	€ 3.000,00			€ 3.000,00		Zona di elevato passaggio. Griglia deteriorata, pericolo infortuni. Presenza di avvallamenti e buche nella pavimentazione bituminosa potenziale pericolo per utenti e operatori

Interventi in materia di SICUREZZA STRUTTURE e IMPIANTI- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importo complessivo lordo	Importi				Note
				anno di competenza		anno 2018	anni successivi	
				anno 2016	anno 2017			
ACQUI TERME	Ospedale Mons. Giovanni Galliano	Rifacimento impianto di pompaggio dell'acqua potabile	€ 20.000,00			€ 20.000,00		Impianto obsoleto con carenti difficoltà di trattamenti igienici
ACQUI TERME	Palazzina uffici presso distretto di via Alessandria	Sostituzione quadri elettrici ex Villa Mater e adeguamento impianto illuminazione emergenza	€ 14.000,00			€ 14.000,00		Il quadro esistente non è più a norma
ACQUI TERME	Distretto di via Alessandria	Ripassatura di parte della copertura della falda interna lato cortile soprastante a sala riunioni, con inserimento di lastre sottocoppo. (mq 360 circa)	€ 30.000,00		€ 30.000,00			La copertura presenta cedimenti. Il manto è disallineato in più punti. -
ACQUI TERME	R.S.A. Mons. Capra	Rifacimento muro perimetrale in pietra, su via De Gasperi	€ 100.000,00			€ 100.000,00		Il muro, in precarie condizioni di stabilità, è già stato transennato in quanto costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Muro sottoposto a vincolo.
ACQUI TERME	Ospedale Mons. Giovanni Galliano	Sostituzione UTA Dialisi	€ 100.000,00			€ 100.000,00		La vasca di raccolta delle condense è usurata e causa infiltrazioni nei locali sottostanti. La riparazione non è conveniente in quanto sarebbe necessario lo smontaggio e rimontaggio dell'intera macchina, considerando che: < la portata dell'aria non è più adeguata alle attuali necessità, < il sistema di termoregolazione è guasto e non più riparabile , < la macchina è obsoleta ed al limite di durata, essendo in funzione da circa venti anni - Intervento estrapolato da Programmaz. Triennale 2016/2018 progressivo 2016/31 - (a)
ACQUI TERME	Ospedale Mons. Giovanni Galliano	Smantellamento impianti locali depuratore	€ 5.000,00				€ 5.000,00	Impianti non funzionanti di intralcio alle operazioni di manutenzione
ACQUI TERME	Ospedale Mons. Giovanni Galliano	Rifacimento impianto clorazione acque reflue	€ 5.000,00			€ 5.000,00		Adeguamento alle norme igienico sanitarie delle acque scaricate in fognatura
			€ 512.000,00	€ 70.000,00	€ 75.000,00	€ 362.000,00	€ 500,00	

Interventi in materia di SICUREZZA STRUTTURE e IMPIANTI- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importo complessivo lordo	Importi		anno 2018	anni successivi	Note
					anno di competenza				
					anno 2016	anno 2017			
1	Alessandria	EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Rimozione coibentazione in amianto dalle tubazioni con successiva ricoibentazione delle stesse presso i padiglioni "A" "B" e "C"	€ 950.000,00			€ 950.000,00		
1	Alessandria	EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Ripristino facciata, sostituzione pluviali e rimozione perdite tetto ex Chiesa	€ 60.000,00			€ 60.000,00		Pericolo crollo intonaci: area già transennata per messa in sicurezza
1	Alessandria	eX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Riparazione tetto mensa	€ 90.000,00			€ 90.000,00		Infiltrazione acqua piovana
1	Alessandria	EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Riparazione tetto Sala Chessa e Commissione di Vigilanza	€ 45.000,00			€ 45.000,00		
1	Alessandria	Fabbricato di via Bidone	Ristrutturazione fabbricato mediante il rifacimento della centrale termica, il ripassatura del manto di copertura la realizzazione di nuova pavimentazione,il rifacimento di n°2 servizi igienici,la revisione dei serramenti ed il rifacimento degli impianti elettrici e dati.	€ 200.000,00			€ 200.000,00		
1	Alessandria	EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Realizzazione impianto di controllo accessi	€ 24.000,00		€24.000,00			
1	Alessandria	EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Ripristino facciata e realizzazione di controparete all'interno del servizio di medico competente con tinteggiatura dei locali	€ 30.000,00		€ 30.000,00			
1	Alessandria	EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Realizzazione nuova sala server	€ 300.000,00		€ 300.000,00			
1	Alessandria	EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Messa a norma locali attualmente in disuso ex comunità "Orizzonte " ed ex sede ARPA.	€ 200.000,00				€ 200.000,00	
1	Alessandria	EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Serramenti e infissi: manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni per Epidemiologia e Veterinari	€ 100.000,00				€ 100.000,00	
1	Alessandria	EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Riparazione asfalto cortile 'interno e rifacimento porzione di marciapiede	€ 18.000,00		€ 18.000,00			
1	Alessandria	EX OSPEDALE PSICHIATRICO S. GIACOMO	Rifacimento porzione tetto "sala giovani Teatro Parvum"	€ 40.000,00		€ 6.165,77	€ 33.834,23		
1	Alessandria	HOSPICE IL GELSO	Rifacimento porzione di copertura	€ 70.000,00				€ 70.000,00	

Interventi in materia di SICUREZZA STRUTTURE e IMPIANTI- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importo complessivo lordo	Importi			Note	
					anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
1	Alessandria	Poliambulatorio Patria	Rifacimento tetto Servizio Farmaceutico	€ 70.000,00				€ 70.000,00	
				€ 2.197.000,00	€ 0,00	€ 378.165,77	€ 1.378.834,23	€ 44000,00	
1	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito - Hospice Mons. Zaccheo	Consolidamento strutturale Hospice "Mons. Zaccheo"	€ 220.000,00	€ 220.000,00				
1	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Ricoibentazione tubazioni impianti tecnologici bonificati	€ 120.000,00				€ 120.000,00	Ricoibentazione tubazioni bonificate da amianto (progetto di bonifica trasmesso in Comune in attesa di finanziamento PTTA sito di interesse nazionale)
1	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Messa a norma impianto elettrico e condizionamento sala macchine CED	€ 30.000,00				€ 30.000,00	Malfunzionamenti dei server dovuti a surriscaldamento dei locali e problemi agli UPS (19/02/2013, 21/10/2012, 26/01/2011) Preventivo SOC Tecnico del 15/09/2011
	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Rifacimento parziale del muro di cinta	€ 360.000,00				€ 360.000,00	Muro pericolante con pericolo di crollo già evidenziato più volte e con nota del 26/10/11 prot. 100919; puntellato in più punti. LOTTO 1 : € 110.000 (tratto nelle vicinanze del padiglione Mortuario progetto esecutivo già redatto, ml 80,00 circa); LOTTO 2: € 250.000 (tratto fronte str. Vecchia Pozzo S.Evasio/viale giolitti, ml 200 circa)
1	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Rifacimento linea di scarico acque nere e di filtrazione reparto Dialisi (rischi igienico sanitari) e Messa a norma impianto elettrico e illuminazione dei relativi scantinati	€ 100.000,00		€ 100.000,00			Presenza di copiose perdite di acque di scarico delle apparecchiature di dialisi e servizi igienici del padiglione. <u>Rischio igienico sanitario</u> per gli operatori che eseguono le riparazioni necessarie in seguito alle numerose rotture delle tubazioni di scarico.

Interventi in materia di SICUREZZA STRUTTURE e IMPIANTI- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importo complessivo lordo	Importi			Note	
					anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
1	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Rifacimento pavimentazioni varie: a) Rifacimento pavimentazione rampa Traumatologia; b) Ripristino e messa in sicurezza pavimentazione in battuto di cemento piano seminterrato corridoi scantinati	€ 70.000,00			€ 70.000,00	Pavimentazione rampa trauma: € 20.000 (richiesta responsabile RSPP dott. Galiano del 11/03/2015); Ripristino e messa in sicurezza pavimentazione in battuto di cemento piano seminterrato corridoi scantinati: € 50.000; (richiesta responsabile RSPP dott. Galiano, dott.ssa Focati e dott. Parovina del 27/02/2015)	
1	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Installazione su Gruppi Elettrogeni di segnalatori GPS	€ 10.000,00		€ 10.000,00		Necessario per segnalazione in tempo reale di black out o guasti gravi	
1	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Manutenzione straordinaria coperture/gronde e pluviali, ballatoi.	€ 45.000,00		€ 45.000,00		Infiltrazioni ai piani inferiori. Messa in sicurezza ballatoi cls a vista uffici URGENTE c.a € 25.000	
	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Rifacimento pavimento disancorato terrazzo Ginecologia	€ 30.000,00			€ 30.000,00	Infiltrazioni al solaio con distacco di intonaci sottostanti con pericolo per i pazienti	
	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	A) Riparazione rete fognaria bianca e nera (bypass tra i due padiglioni di Medicina) B) Modifica tratto fognario p.le Mortuario	€ 35.000,00			€ 35.000,00	A) Perdita di acqua al piano fondazioni con cedimento delle fondazioni e formazioni di crepe nel padiglione Ostetricia/ambulatorio medicina; B) Eliminazione rigurgiti fognari nel paino seminterrato del pad. Mortuario)	
1	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Asfaltatura percorsi danneggiati di viabilità esterna	€ 70.000,00		€ 70.000,00		Segnalazione RSPP (dott. Galiano) e dott. Focati del 27/02/2015;	
	CASALE MONFERRATO	Poliambulatorio di via Palestro	Lavori edili e impiantistici per adeguamento locali per spostamento consultorio da P.zza S.Domenico al Distretto di Via Palestro	€ 240.000,00		€ 240.000,00		OBIETTIVO DIREZIONE GENERALE PER CHIUSURA CONSULTORIO DI P.ZZA S.DOMENICO	
	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Adeguamento reparti ai requisiti di accreditamento già oggetto di verifica regionale (Chirurgia / Oncologia)	€ 150.000,00			€ 150.000,00	Installazione di aspiratori bagni Chirurgia Oncologia. Estensione impianto condizionamento estivo Chirurgia, Rifacimento bagno attesa visitatori Chirurgia.	

Interventi in materia di SICUREZZA STRUTTURE e IMPIANTI- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importo complessivo lordo	Importi			Note	
					anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
1	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Abbattimento barriere architettoniche per accesso Pediatria e sottotetto	€ 200.000,00				€ 200.000,00	Mancanza di un ascensore di accesso al reparto con conseguenti disagi alle persone portatrici di handicap.
1	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Sanificazione ambienti e tinteggiatura varie (degenza ORL/Otorino, ambulatori ginecologia/pediatria, ingresso dialisi e altre varie)	€ 25.000,00			€ 25.000,00		
	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Consolidamento strutturale del corpo fabbricato di ampliamento reparto Ostetricia/Ginecologia/ex medicina uomini	€ 500.000,00				€ 500.000,00	Intervento inserito nella programmazione EDISAN 2015/2017
1	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Predisposizione per messa a norma impianto elettrico e f.m. locali magazzino/ex lavanderia/laborat. Elettricisti comprensivo di assistenza muraria	€ 50.000,00				€ 50.000,00	Trasformazione di impianto f.m. da 220V trifase a 380V trifase
	CASALE MONFERRATO	Ospedale S. Spirito	Primi interventi di adeguamento normativo e messa in sicurezza impianto di illuminazione scantinati e cunicoli tecnologici	€ 100.000,00				€ 100.000,00	
				€ 2.355.000,00	€ 220.000,00	€ 465.000,00	€ 310.000,00	€ 360.000,00	
1	NOVI LIGURE	Poliambulatorio di via Papa Giovanni XXIII	Bonifica e rifacimento copertura in amianto Poliambulatorio di via Papa Giovanni XXIII	€ 160.000,00	€ 160.000,00				Nuovo intervento indifferibile. Lettera SOC Prevenzione e Protezione prot. 64877 del 23.07.2015. Affidamento incarico di progettazione effettuato allo Studio Aisa di Basaluzzo.
	NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Prescrizioni verifiche biennali ascensori (n°2 montasporco del monoblocco degenze)	€ 40.000,00		€ 40.000,00			Nuovo intervento necessario a seguito delle verifiche biennali.
	NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Adeguamento normativo cabine ascensori pubblico	€ 40.000,00		€ 40.000,00			Intervento necessario ai fini della sicurezza degli impianti
	NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Ristrutturazione impianto raffrescamento DH oncologico al p.5°	€ 20.000,00		€ 20.000,00			Impianto con problemi strutturali, non sono possibili interventi riparativi.
	SERRAVALLE SCRIVIA	RSA in via Giani	Antiche mura a confine. Messa in sicurezza dei contrafforti di contenimento	€ 42.000,00				€ 42.000,00	Muro in parte crollato: a rischio struttura RSA. Il muro, sottoposto a vincolo soprintendenza, contiene terrapieno soprastante. Solleciti della soprintendenza. Il progetto è già stato approvato dall'ente. Salvo ulteriori interventi sulla restante porzione di muro.
	NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Rifacimento impermeabilizzazione terrazzo al piano 3°mq 100	€ 6.000,00				€ 6.000,00	Eliminazione infiltrazioni meteoriche su sala gessi ed ex sale chirurgia

Interventi in materia di SICUREZZA STRUTTURE e IMPIANTI- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importo complessivo lordo	Importi				Note
				anno di competenza		anno 2018	anni successivi	
				anno 2016	anno 2017			
NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Tinteggiatura ambienti sanitari	€ 40.000,00				€ 40.000,00	Sanificazione ed igiene di ambienti ad elevato passaggio utenza
NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Rifacimento impermeabilizzazione interna (in materiale ad uso alimentare) vasche accumulo acqua potabile	€ 30.000,00	€ 30.000,00				Rivestimento attuale fortemente deteriorato. Il lavoro è necessario per garantire la potabilità dell'acqua
NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Ripristini pavimentazioni stradali danneggiate nella viabilità interna DEA ed ex DEA	€ 10.000,00				€ 10.000,00	Presenza di avvallamenti e buche potenziale pericolo per utenti e operatori
NOVI LIGURE	Poliambulatorio di via Papa Giovanni XXIII	Ripristino recinzione in ferro deteriorata nei supporti murati	€ 9.000,00				€ 9.000,00	Ripristino recinzione in ferro deteriorata nei supporti murati
NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Ripristino impermeabilizzazioni canali di gronda monoblocco degenze e rifacimento intonaci sottostanti	€ 50.000,00				€ 50.000,00	Intonaci ammalorati, pericolo distacco
NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Rifacimento completo delle restanti coperture in ETERNIT	€ 250.000,00			€ 250.000,00		Le lastre di copertura si deteriorano e sono causa di continue infiltrazioni negli ambienti sottostanti (laboratorio analisi e anatomia patologica). Intervento urgente estrapolato da proposta Edisan 2015/2017 priorità 2015
NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Rifacimento impermeabilizzazione soletta di copertura del blocco operatorio	€ 60.000,00				€ 60.000,00	E' stato verificato il deterioramento di parte dell'impermeabilizzazione della soletta di copertura, con infiltrazioni nel sottostante blocco operatorio. L'evento alluvionale del 13.10.2014 ha provocato il peggioramento delle condizioni sopra descritte.
NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Rifacimento impermeabilizzazione copertura ex DEA costituita da giardino pensile (da eliminare)	€ 40.000,00				€ 40.000,00	Infiltrazione di difficile localizzazione dovuta a presenza di terreno e vegetazione (l'intervento contribuirà alla riduzione della manutenzione)
			€ 797.000,00	€ 190.000,00	€ 100.000,00	€ 250.000,00	€ 57.000,00	

Interventi in materia di SICUREZZA STRUTTURE e IMPIANTI- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importo complessivo lordo	Importi			Note	
					anno di competenza				
					anno 2016	anno 2017	anno 2018		anni successivi
	NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Alluvione del 13.10.2014 - Messa in sicurezza di quadri elettrici e UPS a servizio del blocco operatorio e dell'area ambulatori-laboratori, fornitura nuovi quadri e trasferimento linee dal piano interrato al piano terra	€ 100.000,00				€ 100.000,00	Messa in sicurezza preventiva di quadri elettrici vitali e UPS. Importo stimato, da verificare in fase progettuale - estrapolato da triennale progressivo 2017/1
	NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Alluvione del 13.10.2014 - Regimazione delle acque meteoriche provenienti da terreni e strade circostanti gli edifici facenti parte del presidio ospedaliero	€ 150.000,00				€ 150.000,00	Le eccezionali piogge del 13.10.14 e del 04.11.14, hanno provocato l'allagamento del piano interrato del PO. Il percorso delle acque provenienti dalla collina a sud dell'ospedale e dalle strade limitrofe deve essere regolamentato al fine di evitare ulteriori simili episodi - estrapolato da triennale progressivo 2017/32
	NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Alluvione del 13.10.2014 - Ripristino pavimenti, serramenti interni, intonaci e tinteggiatura locali al piano interrato ammalorati dall'allagamento	€ 40.000,00				€ 40.000,00	L'allagamento dovuto all'evento alluvionale del 13.10.14 ed alle forti piogge del 04.11.14, ha ammalorato avimenti, serramenti, intonaci e tinteggiature di numerosi locali al piano interrato. La quantificazione è provvisoria
	NOVI LIGURE	Ospedale San Giacomo	Acquisto di motopompa (idrovara) carrellata, al fine di fronteggiare tempestivamente eventi alluvionali come quelli del 13.10.2014	€ 20.000,00				€ 20.000,00	Fornitura necessaria per fronteggiare immediatamente ad eventi alluvionali simili
				€ 310.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 310.000,00	
	OVADA	Ospedale civile	Sostituzione centrale refrigerazione impianto di condizionamento e completamento impianto pronto soccorso	€ 140.000,00		€ 140.000,00			La centrale di refrigerazione dell'intero Presidio Ospedaliero si è guastata: le apparecchiature sono usurate, il gas frigorifero è ormai fuori norma. E' necessario l'acquisto immediato di una nuova macchina frigorifera.
	OVADA	Distretto di via XXV Aprile	Rifacimento pavimentazione e impermeabilizzazione terrazzo piano 2° (copertura sede Veterinari)	€ 6.000,00				€ 6.000,00	La copertura piana soprastante la sede dei veterinari è rovinata e causa di continue infiltrazioni negli uffici.

Interventi in materia di SICUREZZA STRUTTURE e IMPIANTI- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importo complessivo lordo	Importi			Note	
					anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
	OVADA	Ospedale civile	Rimozione di pavimento usurato e causa di infiltrazioni, presso camera calda e porticato ingresso al piano rialzato - Fornitura e posa di nuova pavimentazione in gomma antiscivolo	€ 15.000,00				€ 15.000,00	La pavimentazione esistente in gomma è usurata e causa infiltrazioni nel sottostante locale deposito farmacia, inoltre è fonte di pericolo di scivolamento - Intervento estrapolato da proposta Edisan 2015/2017 avente priorità 2014/4
	OVADA	Ospedale civile	Sostituzione serramenti camera calda pronto soccorso	€ 10.000,00				€ 10.000,00	I serramenti sono ormai obsoleti e non garantiscono sicurezza
	OVADA	Parco Villa Gabrieli	Messa in sicurezza, monitoraggio, controllo della stabilità e successivo rifacimento di parte del muro perimetrale di contenimento, a confine tra la proprietà ASL e la pubblica via Carducci	€ 50.000,00				€ 50.000,00	Muro sottoposto a vincolo. Si è verificata la rottura dei vetri spia installati nel 2011. Il muro, come da relazione tecnica dell'ing. Chiarella di Novi L. data 25.05.2015, è soggetto ad incipiente stato di collasso. Sono in corso le opere provvisoria
	OVADA	Distretto di via XXV Aprile	Ripristino intonaci ammalorati della facciata principale	€ 60.000,00				€ 60.000,00	Pericolo causato dal distacco dei calcinacci. Immobile sottoposto a vincolo.
	OVADA	Croce verde	Rifacimento del tetto della palazzina ospitante la Croce Verde Ovadese	€ 100.000,00				€ 100.000,00	Trave di colmo rotta. Struttura già puntellata in più punti, non sono possibili ulteriori interventi di manutenzione.
				€ 381.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 100.000,00	€ 141.000,00	
1	Tortona	Caserma Passalacqua	Posa di sistema elettrificato per allontanamento piccioni	€ 25.000,00				€ 25.000,00	
1	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Manutenzione straordinaria e urgente a 7 impianti elevatori	€ 20.356,00		€ 20.356,00			Comunicato con lettera prot. 44039 del 18/05/2015
1	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Messa in sicurezza della centrale termica	€ 16.875,00		€ 16.875,00			Comunicato con lettera prot. 35113 del 20/04/2015
1	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Adeguamento impiantistico e riqualificazione ambientale manica di accesso al day hospital oncologico	€ 34.000,00		€ 34.000,00			
1	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Sostituzione 4 caldaie centrale termica danneggiate dall'alluvione.	€ 825.000,00				€ 825.000,00	Evento alluvionale ottobre 2014; Intervento minimo sostituzione 2 caldaie . Intervento più oneroso con trasferimento caldaie in superficie

Interventi in materia di SICUREZZA STRUTTURE e IMPIANTI- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importo complessivo lordo	Importi			Note	
					anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
1	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Aggiornamento e adeguamento rete O2 n.2 sottostazioni	€ 20.000,00			€ 20.000,00		
1	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Manutenzione e riparazione porte automatiche Sala operatoria di Otorino	€ 9.000,00			€ 9.000,00		
1	Tortona	VIA SADA TORTONA	Intervento di manutenzione straordinaria coperture campanile in condizioni di precarietà Via Sada Tortona (pericolo crollo)	€ 18.000,00		€ 18.000,00		Pericolo crollo intonaci	
1	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Sanificazione e tinteggiatura di :	€ 90.000,00		€ 90.000,00			
			ORT + AMB comp Senologia e amb ORL OFT + MED + NEURO + Corridoio perc sanit + ex PEDIATRIA + zona amb + Zona amb ort+ost/ginec+zona ingr. So+ attese + Vano scala accesso pediatria e amb + LAB ANALISI MICROBIOL + TRASF.LE parte rimanente + FISIOTERAPIA + AMB						
1	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Adeguamento normativo sicurezza impianti elettrici *(da 4 previsti a 2) gruppi continuità per rianimazione I e II blocco operatorio e CED	€ 45.000,00			€ 45.000,00		
1	Tortona	Tortona-GUM	Rifacimento copertura e sostituzione pluviali fabbricato gestione unica del magazzino	€ 67.000,00		€ 67.000,00		Richiesta da parte di dott. Rolandi / dott. Galliano	
1	Tortona	Tortona - Distretto	a) Rifacimento orditura e copertura in coppi con sostituzione di pluviali fabbricato ad uso Distretto sanitario di Tortona mq 1800 circa;	€ 80.000,00			€ 80.000,00	a) ripassatura copertura 50.000	
1	Tortona	Tortona - Distretto	b) fornitura e posa di sistema elettrificato anticipazione					b) anticipazione €. 30.000 (urgentissimo)	
1	Tortona		Revisione gruppo elettrogeno Goffi	€ 10.000,00			€ 10.000,00		
1	Tortona		Incremento di prese dedicate ogni posto letto x collegamento letti elettrici	€ 32.000,00			€ 32.000,00		
1	Tortona		Rifacimento quadro elettrico cabina BT	€ 18.000,00			€ 18.000,00		
1	Tortona		Sostituzione n.2 BATTERIE gruppi di continuità	€ 10.000,00		€ 10.000,00			
1	Castelnuovo S.	Poliambulatorio Castelnuovo S.	Rifacimento porzione di tetto	€ 130.000,00			€ 130.000,00		
1	Pontecurone	CASA DI RIPOSO PONTECURONE	Rifacimento porzione di tetto	€ 60.000,00			€ 60.000,00		

Interventi in materia di SICUREZZA STRUTTURE e IMPIANTI- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importo complessivo lordo	Importi			Note	
					anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
1	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Sostituzione apertura automatica Camera Calda DEA	€ 7.000,00				€ 7.000,00	
1	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Sistemazione intonaco facciata cucina	€ 6.000,00				€ 6.000,00	Tratto finale nel seminterrato manica principale
1	Tortona	OSPEDALE SS ANTONIO MARGHERITA	Sostituzione tratti linee idriche acqua sanitaria ammalorate	€ 12.000,00				€ 12.000,00	
				€ 1.535.231,00	€ 0,00	€ 256.231,00	€ 80.000,00	€ 1.19900,00	
1	VALENZA	Ospedale di valenza	interventi obbligatori di adeguamento normativo centrale termica.	€ 22.603,23		€ 22.603,23			Innervento urgente temporaneo con nuova caldaia e opere impiantistiche connesse importo €. 355.964,07 oneri fiscali inclusi; piano di ammortamento in 15 rate annuale dal 2016 al 2030 . PROPOSTA DELIBERA n. 12 del 06/11/2015
									< Interventi più urgenti ma che comunque non risolvono il problema della totale messa a norma: € 76.500 (sostituzione di valvole, vasi di espansione , termostati di sicurezza, valvole intercettanti <u>OBBLIGATORI DI LEGGE</u> e disposizioni ISPESL)
1	VALENZA	Villetta del P.O. Mauriziano	Riparazione rottura tetto e messa in sicurezza copertura; Distacco intonaci murature esterne e cornicione	€ 46.173,00			€ 1.548,37	€ 44.624,63	Infiltrazioni dalla copertura con pericolo di crollo e danneggiamento locali sottostanti; messa in sicurezza della struttura con transenne;
1	VALENZA	Ospedale di Valenza	Messa in sicurezza ringhiere e balconi (in sostituzione di quelli esistenti disancorati) e altri interventi edilizi.	€ 100.000,00				€ 100.000,00	Montanti alla base completamente arrugginiti e in gran parte disancorati dalla soletta in c.a. dei balconi esterni. Fatto chiudere a chiave tutte le porte finestre di accesso ai balconi per impedire la uscita delle persone.
				€ 168.776,23	€ 0,00	€ 22.603,23	€ 1.548,37	€ 144.624,63	

Interventi in materia di SICUREZZA STRUTTURE e IMPIANTI- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note	
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
			totale generale interventi	€ 8.256.007,23	€ 480.000,00	€ 1.437.000,00	€ 2.482.382,60	€ 3.856.624,63	

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note	
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
1	ACQUI TERME	Radiologia	Ecografo	€ 66.063,00	€ 66.063,00			Sostituzione richiesta da tempo, 1 solo ecografo attivo, non perfettamente funzionante perché soggetto a frequenti interventi di assistenza	
1	ACQUI TERME	Chirurgia	Colonna Laparoscopica	€ 40.000,00		€ 40.000,00		Sostituzione/adequamento parziale inerente fonti luce e video. - Attualmente in Chirurgia Generale dedicata una sola colonna (l'altra in dotazione utilizzata per altre spec. chir.); inoltre quella richiesta è più moderna: evidenzia vie biliari extraepatiche e consente colangiografie a fluorescenza	
1	ACQUI TERME	Rianimazione	Fonte di luce x broncoscopio Olympus	€ 2.000,00	€ 2.000,00			Acquisizione indispensabile a corredo nuovo Fibroscopio recentemente acquistato (la sua mancanza limita fortemente la funzionalità dell'apparecchio)	
1	ACQUI TERME	Blocco Operatorio	Lavaferri	€ 8.500,00	€ 8.500,00			Essenziale sostituire apparecchiatura "fuori uso" tenuto conto che il secondo lavaferri in dotazione, più volte riparato, è stato recentemente reso funzionante con l'acquisto di apposito cestello ma permangono rischi di rottura.	
1	ACQUI TERME	Ortopedia	Trapano motore	€ 12.000,00	€ 12.000,00			Sostituzione di uno dei 2 motori a batteria per grandi segmenti in quanto obsoleto (15 anni) e non più funzionante	
1	ACQUI TERME	Dialisi	n. 6 letti bilancia Mod. MIDI-E					Sostituzione attrezzature obsolete Integraz. 03.12.15	
1_2	ACQUI TERME	Trasfusionale	Frigorifero	€ 3.000,00	€ 3.000,00			Necessario per accreditamento	
1_2	ACQUI TERME	Trasfusionale	Centrifuga	€ 1.342,00	€ 1.342,00			Necessario per accreditamento	
2	ACQUI TERME	ORL	Colonna endoscopica					Diagnosi precoce delle neoplasie prime vie aeree Integrazione 19.11.15	
3	ACQUI TERME	Cardiologia	Prova da sforzo	€ 16.000,00		€ 16.000,00		Opportuno acquisire apparecchio aggiornato tecnologicamente	
3	ACQUI TERME	Radiologia	Stufetta scalda contrasto	€ 900,00		€ 900,00		Richiesta sostituzione causa guasto non riparabile	
1	ACQUI TERME	Dip. Emergenza Accettazione	Fabbricatore di ghiaccio in scaglie	€ 2.000,00	€ 2.000,00			Sostituzione macchina non riparabile	
1	ACQUI TERME	Cucina Ospedaliera	Pelapatate industriale	€ 3.600,00	€ 3.600,00			Sostituzione	
1	ACQUI TERME	Cucina Ospedaliera	Lavapiatti centralizzata	€ 19.000,00		€ 19.000,00		Sostituzione	
				€ 174.405,00	€ 98.505,00	€ 75.900,00	€ 0,00		

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note	
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
1	CASALE	Radiologia	Nr. 1 porta scorrevole motorizzata sala diagnostica	€ 12.450,00	€ 12.450,00			Adeguamento sicurezza RX	
1	CASALE	Neurologia	nr.1 Elettromiografo	€ 30.000,00	€ 30.000,00			Sostituzione apparecchiatura obsoleta (circa 13 anni). Ancora funzionante ma frequenti interventi manutenzione	
1	CASALE	Chirurgia Urologia	Nr. 4 monitor multiparametrici	€ 30.000,00	€ 30.000,00			Completamento stanza di degenza sub-intensiva nel reparto di chirurgia- Urologia - già adeguata impiantistica - (con minor ricorso posti letto di - Rianimazione)	
1	CASALE	Mal. Infett.	Nr. 1 defibrillatore automatico	€ 5.000,00	€ 5.000,00			Il reparto ne è attualmente sprovvisto. Obbligatorio nel piano di emergenza	
1	CASALE	Dialisi	Nr. 3 poltrone bilancia		0			Sostituzione attrezzature obsolete Integrazione del 08.10.2015	
1	CASALE	Oculistica	Nr. 1 riunito a 3 strumenti	€ 11.000,00		€ 11.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015	
1	CASALE	Oculistica	Nr.1 lampada a fessura digitale con sistema di acquisizione e archiv. immagini ad alta risoluzione	€ 15.000,00		€ 15.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015	
1	CASALE	Oculistica	Nr. 1 microscopio conta endoteliale	€ 20.000,00		€ 20.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015	
1	CASALE	Oculistica	Nr. 1 defibrillatore automatico Modello lifepack1000	€ 2.500,00	€ 2.500,00			Nuova Sala Chirurgia Oftalmica Ambulatoriale Integrazione del 23.10.2015	
1	CASALE	Terapia del Dolore	Nr. 1 defibrillatore automatico Modello lifepak1000	€ 2.500,00		€ 2.500,00		Sala di Medicina Interventistica Sostituzione attrezzatura obsoleta Integrazione del 23.10.2015	
2	CASALE	Ost. Ginec.	Nr. 1 Colposcopio	€ 6.000,00		€ 6.000,00		Sostituzione attrezzatura estremamente obsoleta (almeno circa 20 anni) utilizzato nella prevenzione Serena	
2	CASALE	Chirurgia Urologia	Nr. 1 ECG	€ 4.700,00		€ 4.700,00		Il modello ottimizza la refertazione dell'elettrocardiogramma con utilizzo del Server attualmente presente in ASL AL - Integrazione del 08.10.2015	
2	CASALE	Cardiologia	Nr. 2 defibrillatori	€ 38.600,00		€ 38.600,00		Sostituzione di 2 apparecchi obsoleti (sala emergenze Cardiologia e Trasporti) Integrazione del 08.10.2015	
2	CASALE	Cardiologia	Nr. 6 schede LAN	€ 10.000,00		€ 10.000,00		Utili per la trasm. dell'ECG dai reparti direttam. in Cardiologia Integrazione del 08.10.2015	
2	CASALE	Mal. Infett.	Nr. 1 frigorifero	€ 3.500,00		€ 3.500,00		Idoneo per la conservazione farmaci, in previsione dell'allocazione dell'ambulatorio allergologico a partire dal mese di settembre 2015 Integrazione del 08.10.2015	

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anni successivi	
					anno 2016	anno 2017		
2	CASALE	Dialisi	Nr. 3 letti bilancia	€ 10.000,00		€ 10.000,00		Sostituzione attrezzature obsolete - Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 1 riunito a 2 strumenti	€ 8.000,00		€ 8.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 1 lampada a fessura sufficienti 2 ingrandimenti	€ 7.000,00		€ 7.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. Microscopio conta endoteilale	€ 20.000,00		€ 20.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 1 tonometro a soffio + autocher + autoref	€ 25.000,00		€ 25.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 2 cassette per lenti	€ 2.000,00		€ 2.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 4 montature di prova	€ 2.000,00		€ 2.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 2 oftalmoscopi	€ 800,00		€ 800,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 1 schiascopio	€ 400,00		€ 400,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 3 oftalmoscopi binoculari	€ 9.000,00		€ 9.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 5 lenti 90 D	€ 2.000,00		€ 2.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 2 lenti quadrasferiche	€ 2.000,00		€ 2.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 2 lenti superquad 160 Volk	€ 3.000,00		€ 3.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 1 lente per iridectomia Volk	€ 800,00		€ 800,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 1 frontofocometro su tavolo singolo.	€ 2.000,00		€ 2.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 5 tonometri	€ 7.500,00		€ 7.500,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 1 lampada scialitica	€ 4.000,00		€ 4.000,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 1 ottotipo Young	€ 2.500,00		€ 2.500,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 1 cassetta lenti per bambini	€ 400,00		€ 400,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 1 montatura per bambini	€ 400,00		€ 400,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015
2	CASALE	Oculistica	Nr. 2 indentatori senza ditalo	€ 400,00		€ 400,00		Nuova acquisizione Integrazione del 08.10.2015

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anni successivi	
					anno 2016	anno 2017		
2	CASALE	Anestesia e Rianimazione	Nr. 1 defibrillatore automatico Modello lifepak15	€ 15.000,00		€ 15.000,00		Blocco Operatorio - Sostituzione attrezzatura obsoleta - Integrazione del 23.10.2015
2	CASALE	Anestesia e Rianimazione	Nr. 1 defibrillatore automatico Modello lifepak15	€ 15.000,00		€ 15.000,00		Sala Operatoria Ostetricia e Ginecologia - Sostituzione attrezzatura obsoleta Integrazione del 23.10.2015
2	CASALE	ORL	Colonna endoscopica			€ 0,00		Diagnosi precoce delle neoplasie prime vie aeree Integrazione del 19.11.2015
3	CASALE	Amb. Ch. Oculistica	Nr. 1 lampada scialitica	€ 4.000,00			€ 4.000,00	Attualmente si utilizza la scialitica di riserva prestata dal PS
3	CASALE	Ortopedia	Micromotore stryker	€ 20.500,00			€ 20.500,00	Sostituzione attrezzatura presente con migliore tecnica
3	CASALE	Cardiologia	Nr. 1 defibrillatore	€ 19.300,00			€ 19.300,00	E' presente un defibrillatore in UTIC ma non in reparto. Essendo contigui UTIC e reparto si utilizza e si sposta, al bisogno, l'unico presente.
1	CASALE	Gastroenterologia	N. 1 Barella altezza variabile con sist. Trendelemburg e accessori	€ 1.700,00	€ 1.700,00			Sostituzione di quella in uso guasta e non riparabile
1	CASALE	Chirurgia/Senologia	N. 1 Letto da visita su ruote, altezza variabile, con accessori	€ 1.500,00		€ 1.500,00		Sostituzione di quello in uso non più idoneo
1	CASALE	Terapia Antalgica	N. 1 Letto da visita su ruote, altezza variabile, con accessori	€ 1.500,00		€ 1.500,00		Sostituzione di quello in uso non più idoneo
1	CASALE	Ambulatorio Urologia	N. 1 Letto da visita su ruote, altezza variabile, con accessori	€ 1.500,00		€ 1.500,00		Sostituzione di quello in uso non più idoneo
1	CASALE	Area Interventistica	Barella, carrelli emergenza e terapia, carrozzina, aste flebo	€ 6.400,00		€ 6.400,00		Apertura nuovo servizio
2	CASALE	Neurologia	N. 2 Frigoriferi per farmaci	€ 3.500,00		€ 3.500,00		Nuova dotazione
2	CASALE	Urologia	N. 2 Piantane a due ganci per flebo	€ 150,00		€ 150,00		Sostituzione materiale non più utilizzabile
2	CASALE	Ambulatorio Urologia	N. 1 Barella altezza variabile con accessori	€ 1.400,00		€ 1.400,00		Sostituzione di quello in uso non più idoneo
2	CASALE	Endoscopia	Bilancia pesapersona fino a 150 kg.	€ 50,00		€ 50,00		Non indicata
2	CASALE	Neurologia	N. 2 Piantane a due ganci per flebo	€ 150,00		€ 150,00		Non indicata
2	CASALE	ORL	Apparecchio fax	€ 150,00		€ 150,00		Sostituzione di quello in dotaz. Non riparabile

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi					Note
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018	anni successivi	
					anno 2016	anno 2017			
2	CASALE	Laboratorio Analisi	Incubatore refrigerato	€ 7.000,00		€ 7.000,00			Non indicata
2	CASALE	Laboratorio Analisi	Microscopio ottico da laboratorio	€ 7.000,00		€ 7.000,00			Non indicata
2	CASALE	Area Ambulatoriale Oculistica	Sistema completo elimina code	€ 7.000,00		€ 7.000,00			Apertura nuovo servizio
2	CASALE	Sala Operatoria Ginecologia	Apparecchio Fax	€ 150,00		€ 150,00			Sostituzione apparecchio non riparabile
2	CASALE	Amb. Endocrinologia Medicina	Bilancia pesa persone con statimetro	€ 250,00		€ 250,00			Sostituzione di quella in dotaz. Non riparabile
2	CASALE	Spresal	Condizionatori portatili	€ 1.000,00		€ 1.000,00			Nuova dotazione
2	CASALE	Dip. Emerg. Urgenza - Terapia del dolore	Carrozzina trasporto pazienti	€ 350,00		€ 350,00			Nuova dotazione
2	CASALE	Anatomia Patologica	Istoteche	€ 6.000,00		€ 6.000,00			Nuova dotazione per aumento materiale da archiviare
3	CASALE	Direzione Sanitaria	N. 2 posacenere per esterni	€ 150,00			€ 150,00		Sostituzione
3	CASALE	DEA	Frigorifero da incasso	€ 400,00			€ 400,00		Sostituzione per fuori uso
3	CASALE	Ambulatorio Urologia	N. 20 sedie scocca in plastica col. nero	€ 700,00			€ 700,00		Sostituzione di quelle in uso guaste e non riparabili
3	CASALE	D. H. Oncologia	Predellino a due gradini	€ 50,00			€ 50,00		Non indicata
3	CASALE	Medicina e Chirurgia D'urgenza	Frigorifero per cucina	€ 300,00			€ 300,00		Sostituzione di quello in uso guasto e non riparabile
3	CASALE	Ambulatorio	Telefono cordless	€ 50,00			€ 50,00		Sostituzione di quello in uso guasto e non riparabile
3	CASALE	ORL	Distuggidocumenti	€ 90,00			€ 90,00		Non indicata
3	CASALE	Emodialisi	Bilancia pesapersona digitale	€ 50,00			€ 50,00		Sostituzione di quella in dotaz. Non riparabile
3	CASALE	Emodialisi	Armadio metallico ante scorrevoli cm. 180x50x200h	€ 400,00			€ 400,00		Nuova dotazione per archiviazione
3	CASALE	Cardiologia	Frigorifero da incasso per cucina	€ 400,00			€ 400,00		Sostituzione di quello in uso guasto e non riparabile
				€ 423.590,00	€ 51.650,00	€ 325.550,00	€ 46.390,00	€ 0,00	

1	NOVI LIGURE	P.S. - DEA	Scheda upgrade	€ -					Integrazione a sistema già esistente per telecardiografia P.S. Acqui-Tortona Integr. 07.12.2015
1	NOVI LIGURE	radiologia	Soltevammatati	€ 5.000,00	€ 5.000,00				Apparecchiatura necessaria per decreto 81

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note	
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
1	NOVI LIGURE	Anestesia BO	Monitor multiparametrico	€ 8.000,00	€ 8.000,00			Monitor di sala operatoria al momento sostituito con apparecchiature portatili usate per trasporti. Attrezzatura standard di sala operatoria	
1	NOVI LIGURE	DEA	Riscaldatore per pazienti	€ 2.000,00	€ 2.000,00			Al momento vicariano con quello presente nel BO e in rianimazione non sempre disponibili.	
1	NOVI LIGURE	CSM	Defibrillatore semi automatico	€ 1.000,00	€ 1.000,00			Necessario per allestimento carrello emergenze "intra ospedaliera" negli ambulatori centro salute mentale	
1	NOVI LIGURE	radiologia	Sistema digitale CR flat panel workstation	€ 58.570,00	€ 58.570,00			Sistema digitale diretto che permetterebbe un incremento dell'efficacia ed efficienza del sistema. Permetterebbe la riduzione del consumo dei plates radiologici (attuale durata media dei plates di 8 mesi con spesa di circa 10-20.000 euro/anno contro durata media del sistema 6/7 anni, senza particolari costi di gestione annuali).	
1	NOVI LIGURE	Urologia	Ureterorenoscopia	€ 18.788,00	€ 18.788,00			Strumentario al momento in uso rotto e dichiarato da biotecnologie non riparabile. Diagnosi e trattamento neoplasie alta via escrettrice e calcolosi reno-ureterale	
1	NOVI LIGURE	Dialisi	Aspiratore	€ 2.000,00		€ 2.000,00		Apparecchiatura di supporto per eventuali emergenze	
1	NOVI LIGURE	Sala Parto	Monitor	€ 16.592,00		€ 16.592,00		Sostituzione	
1	NOVI LIGURE	Ortopedia	Trapano Motore	€ 12.000,00		€ 12.000,00		Sostituzione	
1	NOVI LIGURE	Psichiatria	Sollevamalati	€ 5.000,00	€ 5.000,00			Necessità di acquisizione per rischio movimentaz. Carichi - Integr. del 08.10.2015	
1	NOVI LIGURE	Anat. Patol.	n. 2 Stendifette	€ 4.000,00	€ 4.000,00			Apparecchiatura obsoleta non funzionante Integr. del 05.11.2015	
1_2	NOVI LIGURE	Urologia	Telecamera centralina exera	€ 13.500,00	€ 13.500,00			Strumentario al momento in uso. In caso di rottura interruzione attività endoscopica di sala operatoria	
2	NOVI LIGURE	cardiologia	Sonda trans esofagea	€ 14.000,00		€ 14.000,00		Apparecchiatura rotta da circa 2 anni. Esame al momento vicariato da Cardiologia Tortona. Da valutare in base alla riorganizzazione rete ospedaliera	
2	NOVI LIGURE	Neurologia	Piano cottura a 4 piastre elettriche			€ -		Apparecchiatura datata 2008, con l'accensione contemporanea di 2 piastre tutto il circuito elettrico dei locali adiacenti alla cucina di reparto si interrompe. Integrazione 24.11.15	
2	NOVI LIGURE	Neurologia	N. 1 Lavapadelle			€ -		Trattasi di apparecchiatura datata e da tempo mal funzionante Integrazione 24.11.15	
2	NOVI LIGURE	Neurologia	N. 1 Lavastoviglie			€ -		Trattasi di apparecchiatura datata e da tempo mal funzionante	

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note	
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
2	NOVI LIGURE	Urologia	Sistema di videoendoscopia ad Alta Definizione 3D		€ -			Integrazione all'attrezzatura già esistente Integr. 07.12.15	
2_3	NOVI LIGURE	cardiologia	Elettrocardiografo	€ 5.200,00			5.200,00	Eventuale sostituzione di apparecchiature obsolete	
1	NOVI LIGURE	Psichiatria	Televisore		€ -			Quello in uso non più utilizzabile Integrazione del 05.11.2015	
1	NOVI LIGURE	Anatomia Patologica	Mobiletti per ufficio	€ 1.500,00		€ 1.500,00		Archiviazione	
1	NOVI LIGURE	Chirurgia	Cucina componibile completa di elettrodomestici	€ 5.000,00		€ 5.000,00		Sostituzione urgente mobili usurati	
1	NOVI LIGURE	Medicina	2 Carrelli porta cartelle e sedute per sala attesa	€ 5.000,00	€ 5.000,00			Sostituzione per usura	
1	NOVI LIGURE	Rianimazione	2 carrelli trasporto a due ripiani	€ 400,00		€ 400,00		Sostituzione articoli fuori uso	
1	NOVI LIGURE	Rianimazione	2 Tavolo di Mayo in acciaio su ruote	€ 500,00		€ 500,00		Sostituzione articoli obsoleti	
1	NOVI LIGURE	Rianimazione	4 Piantane per flebo a 4 ganci su ruote	€ 200,00		€ 200,00		Sostituzione articoli obsoleti	
1	NOVI LIGURE	Ginecologia	Ripiano top per cucina	€ 400,00		€ 400,00		Sostituzione pezzo usurato	
1	NOVI LIGURE	Blocco Operatorio	2 sgabelli in acciaio inox con sedile imbottito e rivestito in similpelle	€ 1.000,00		€ 1.000,00		Sostituzione	
1	NOVI LIGURE	Blocco Operatorio	2 Tavolo di Mayo in acciaio su ruote	€ 500,00		€ 500,00		Sostituzione	
1	NOVI LIGURE	Ufficio Tecnico	1 plastificatrice	€ 240,00		€ 240,00		Sostituzione articoli fuori uso	
1	NOVI LIGURE	Servizi diversi	6 apparecchi fax	€ 900,00		€ 900,00		Sostituzione macchine mal funzionanti e non riparabili	
1	NOVI LIGURE	Anatomia patologica Novi- Acqui	2 scanner	€ 180,00		€ 180,00		Nuova dotazione	
1	NOVI LIGURE	Cucina Ospedaliera	Forno	€ 10.000,00		€ 10.000,00		Sostituzione	
1	NOVI LIGURE	Cucina Ospedaliera	Piccole attrezzature	€ 2.000,00		€ 2.000,00		Sostituzione	
1	NOVI LIGURE	Anatomia Patologica	Istoteche	€ 7.000,00		€ 7.000,00		Nuova dotazione per aumento materiale da archiviare	
1	NOVI LIGURE	Dialisi	N. 1 Barella altezza variabile con accessori	€ 1.400,00		€ 1.400,00		Nuova dotazione	
1	NOVI LIGURE	Cardiologia	Carrello per Emergenza	€ 1.400,00		€ 1.400,00		Nuova dotazione	

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi					Note
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018	anni successivi	
					anno 2016	anno 2017			
1	NOVI LIGURE	Anatomia Patologica	Termosaldatrice manuale ad impulsi termici per sacchi in polietilene, pvc con taglierina incorporata	€ 1.200,00	€ 1.200,00				Nuova dotazione per attivazione nuovo servizio
2	NOVI LIGURE	Centro salute mentale	10 sedie attesa	€ 500,00		€ 500,00			Sostituzione sedie usurate studi medici e sala attesa
2	NOVI LIGURE	Emodialisi	3 carrelli inox a due ripiani	€ 1.050,00		€ 1.050,00			Sostituzione articoli fuori uso
2	NOVI LIGURE	Emodialisi	Scale altezze diverse	€ 150,00		€ 150,00			Sostituzione articoli fuori uso
2	NOVI LIGURE	Psichiatria	Bacheca richiudibile	€ 100,00		€ 100,00			Nuova dotazione
2	NOVI LIGURE	Area ambulatoriale piano terra	Frigorifero per farmaci	€ 900,00		€ 900,00			
2	NOVI LIGURE	Rianimazione	2 Paraventi su ruote	€ 300,00		€ 300,00			Sostituzione di quelli in dotazione disponibili per altri servizi
2	NOVI LIGURE	Ambulatorio Urologia Polo Endoscopico	Letto da visita altezza regolabile- sollevamento elettrico	€ 1.000,00		€ 1.000,00			Nuova dotazione
	NOVI LIGURE	Recupero Rieducazione Funzionale	Carrozzina pieghevole	€ 350,00		€ 350,00			Ripristino articolo oggetto di furto
2	NOVI LIGURE	Recupero Rieducazione Funzionale	N. 4 Bilance pesapersone	€ 200,00		€ 200,00			Sostituzione articoli fuori uso
2	NOVI LIGURE	Ambulatorio EEG e Neuropsicologia	N. 2 Condizionatori portatili	€ 1.000,00		€ 1.000,00			Sostituzione macchine mal funzionanti e non riparabili
2	NOVI LIGURE	Neurologia	N. 3 carrozzelle pieghevoli con braccioli estraibili e poggiatesta	€ 1.000,00		€ 1.000,00			Nuova dotazione
3	NOVI LIGURE	Rianimazione	1 apparecchio distruggi documenti	€ 100,00			€ 100,00		Nuova dotazione
				€ 211.120,00	€ 122.058,00	€ 83.762,00	€ 5.300,00	€ 0,00	

2	OVADA	Pronto Soccorso	Defibrillatore	€ 9.272,00		€ 9.272,00			Sostituzione opportuna in quanto quello in dotazione si è rotto.
2	OVADA	Medicina	Aggiornamento Ecografo			€ 0,00			In dotazione dal 2015
1	OVADA	Cucina Ospedaliera	Frigorifero acciaio inox per alimenti a due ante	€ 3.000,00		€ 3.000,00			Sostituzione obsoleto
1	OVADA	RRF	Barella con accessori	€ 800,00		€ 800,00			Sostituzione di una barella non a norma
1	OVADA	Medicina – DH Oncologico	Barella con accessori	€ 800,00		€ 800,00			Sostituzione di una barella non a norma
				€ 13.872,00	€ 0,00	€ 13.872,00	€ 0,00	€ 0,00	

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note	
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
1	TORTONA	P.S.-DEA	n. 2 elettrocardiografi + scheda adeguata		€ 8.815,00				Integrazione a sistema già esistente per telecardiografia P.S. Acqui-Tortona con Novi Integr. 07.12.15
1	TORTONA	Anatomia Patologica	Criostato Leica CM1900	€ 27.000,00		€ 27.000,00			Indispensabile per esecuzione esami istologici intraoperatori. Presenta problemi tecnici non più risolvibili Integrazione del 14.10.2015
1	TORTONA	ORL	Audiometro	€ 4.483,50	€ 4.483,50				Non più riparabile Integrazione del 10.11.2015
1_2	TORTONA	ORL	Impedenzometro	€ 6.000,00		€ 6.000,00			Strumentazione in uso > 10 anni. Attrezzatura obsoleta di uso frequente
2	TORTONA	ORL	Strumentazione per potenziali evocati	€ 16.000,00		€ 16.000,00			Strumentazione in uso > 10 anni. Eventuale sostituzione stampante dello strumentario attualmente in uso
2	TORTONA	Anatomia Patologica	Cappa per istologia L. 120 cm con gest. Portata variabile			€ 0,00			Apparecchiatura non funzionante ed inadeguata Integrazione del 03.12.15
2	TORTONA	Anatomia Patologica	Banco da lavoro dimensioni mm L.600 P..600 H.900			€ 0,00			Apparecchiatura inadeguata Integrazione del 03.12.15
2	TORTONA	Anatomia Patologica	Scrivania mm L.1200 P.750 H.740			€ 0,00			Apparecchiatura inadeguata Integrazione del 03.12.15
2	TORTONA	Anatomia Patologica	Postazione di lavoro a parete lavello mm L.1250 P. 900 H.900/1170/2150			€ 0,00			Apparecchiatura inadeguata Integrazione del 03.12.15
2	TORTONA	Anatomia Patologica	Armadio da Laboratorio mm L.450 P. 500 H1760			€ 0,00			Apparecchiatura inadeguata Integrazione del 03.12.15
2	TORTONA	Anatomia Patologica	Armadio di sicurezza per stoccaggio prodotti liquidi e solidi infiamm.			€ 0,00			Apparecchiatura inadeguata Integrazione del 03.12.15
2	TORTONA	Anatomia Patologica	Coloratore istologico per estemporanee			€ 0,00			Apparecchiatura inadeguata Integrazione del 03.12.15
3	TORTONA	Radiologia	Workstation CR	€ 59.000,00			€ 59.000,00		Apparecchiatura al momento non essenziale (sentito Dr. Carrea)
3	TORTONA	Radiologia	Stufette scaldacntrasto	€ 1.800,00			€ 1.800,00		Quello attualmente in uso è stato riparato. Apparecchiatura obsoleta
3	TORTONA	Radiologia	Lettori di codice a barre	€ 1.000,00			€ 1.000,00		Apparecchiatura al momento non essenziale
3	TORTONA	Trasfusionale	Congelatore	€ 10.000,00			€ 10.000,00		Sostituzione di attrezzatura precedentemente in uso. Al momento vicariano con altro congelatore.
3	TORTONA	Cardiologia	Defibrillatore	€ 7.000,00			€ 7.000,00		Sostituzione
3	TORTONA	Pronto Soccorso	Defibrillatore	€ 9.272,00			€ 9.272,00		Sostituzione
3	TORTONA	Neurologia	Centrale Monitoraggio	€ 17.116,60			€ 17.116,60		Sostituzione

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note	
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018		anni successivi
					anno 2016	anno 2017			
1	TORTONA	U.F.A	Completamento arredi sanitari e per ufficio U.F.A.	€ 4.000,00		€ 4.000,00			Nuova dotazione per ampliamento servizi
1	TORTONA	Radiologia	Sistema completo eliminacode	€ 10.000,00		€ 10.000,00			Nuova dotazione
1	TORTONA	Direz. Sanitaria	Trituratore per tavolo autoptico	€ 2.000,00	€ 2.000,00				Sostituzione pezzo malfunzionante
1	TORTONA	Ortopedia	Carrello portacartelle	€ 600,00	€ 600,00				Riparazione indispensabile per l' uso del carrello in dotazione (sostituzione supporto interno in PVC)
1	TORTONA	Pronto Soccorso	Carrello portabiancheria doppio apertura a pedale	€ 150,00	€ 150,00				Sostituzione di articoli usurati e non riparabili
1	TORTONA	Chirurgia	N. 2 Carrozze trasp.degenti	€ 800,00	€ 800,00				Sostituzione di materiale usurato e di difficile conduzione
1	TORTONA	Amb. Oculistica	Lente V. Superquad 160°	€ 1.300,00	€ 1.300,00				
2	TORTONA	Servizi diversi	N. 3 apparecchi Fax	€ 450,00		€ 450,00			Sostituzioni
2	TORTONA	Neurologia	N. 5 comodini degenza	€ 2.000,00		€ 2.000,00			Sostituzione di articoli usurati e non riparabili
2	TORTONA	Ambulatorio Diabetologia	Poltroncina operativa su ruote con braccioli	€ 80,00		€ 80,00			Sostituzione articolo usurato
2	TORTONA	Studio medici Otorino - ORL	N. 2 Poltroncine operative su ruote con braccioli	€ 160,00		€ 160,00			Sostituzione articoli usurati
2	TORTONA	Neurologia	Frigorifero per farmaci	€ 2.000,00		€ 2.000,00			Per trasferimento reparto
2	TORTONA	Servizio Trasfusionale	Mobiletto con ante (banco da lavoro)	€ 350,00		€ 350,00			Dotazione per nuovo locale
2	TORTONA	Sc Servizio Ammin. Presidi Ospedalieri	Apparecchio fax + Scanner	€ 250,00		€ 250,00			Nuova dotazione
2	TORTONA	Chirurgia	Poltrona per degenti	€ 300,00		€ 300,00			Sostituzione di articoli usurati-non più conveniente riparazione
2	TORTONA	Servizio Veterin. Area A	Poltroncina operativa su ruote con braccioli	€ 80,00		€ 80,00			sostituzione
				€ 158.672,10	€ 13.298,50	€ 49.000,00	€ 105.188,60	€ 00	

1	ALESSANDRIA	Tutela Salute in Carcere	n. 2 sterilizzatrici	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00			Le 2 sterilizzatrici attualmente in dotazione e utilizzate nei 2 carceri, pur funzionanti, non sono conformi alle norme UNI EN 13060, con rischio di interruzione attività odontoiatrica
1	ALESSANDRIA	Medicina Sport	Cicloergometro	€ 20.130,00	€ 20.130,00				Opportuna sostituzione data vetustà dell'apparecchio attualmente in uso, più volte riparato

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi				Note
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anni successivi	
					anno 2016	anno 2017		
1	ALESSANDRIA	Coord. Distretti	Ecografo Multispecialistico	€ 66.063,00	€ 66.063,00			
1	ALESSANDRIA	Coord. Distretti	** n. 4 manipoli	€ 2.737,00	€ 2.737,00			Apparecchiatura vetusta-necessita sostituzione ** di cui 2 per il Poliambulatorio Patria e 2 per l'ambulatorio di Spinetta Marengo • Nota : integrazione del 19.10.2015 (su un totale Aziendale di € 13.000)
	ALESSANDRIA	Area Programmazione Strategica AA.GG.	Poltroncina operativa su ruote con braccioli	€ 120,00	€ 120,00			Sostituzione
	ALESSANDRIA	Servizio Medico Competente	Etilometro portatile con stampante	€ 800,00	€ 800,00			Ottimizzazione attività di verifica del personale dipendente
	ALESSANDRIA	Commissione di Vigilanza	-Poltroncina operativa su ruote con braccioli -N. 2 armadi anta doppia in legno	€ 500,00	€ 500,00			Sostituzione + Archiviazione documentazione
	ALESSANDRIA	Commissione di Vigilanza	Condizionatore	€ 1.000,00	€ 1.000,00			Nuova dotazione
	ALESSANDRIA	Centro Salute Mentale	Telefono cordless	€ 40,00	€ 40,00			Sostituzione
	ALESSANDRIA	Centro Salute Mentale	Carrello emergenza-urgenza	€ 1.400,00	€ 1.400,00			Nuova dotazione
	ALESSANDRIA	Soc Prevenzione Protezione	N. 15 Aste con bicchierino per prelievo Azoto liquido	€ 600,00	€ 600,00			Nuova dotazione
	ALESSANDRIA	Medicina Legale	N. 2 armadi metallici	€ 500,00	€ 500,00			Nuova dotazione per aumento pratiche da archiviare
	ALESSANDRIA	Ser. T	Etilometro portatile	€ 300,00	€ 300,00			Nuova dotazione
	ALESSANDRIA	Dip. Prevenzione SISP	Condizionatore portatile	€ 500,00	€ 500,00			Nuova dotazione
1	ALESSANDRIA	Dipartimento Prevenzione	Poltroncina operativa su ruote con braccioli	€ 80,00	€ 80,00			Sostituzione di articoli usurati e non riparabili
1	ALESSANDRIA	Medicina Legale	Oftalmoscopio portatile	€ 200,00	€ 200,00			Sostituzione di quello in dotazione vetusto e danneggiato
	ALESSANDRIA	Soc Tutela Salute in Carcere	N. 2 Macchine per Aereosol	€ 100,00	€ 100,00			Nessuna motivazione
	ALESSANDRIA	Distretto Sanitario cure domiciliari Felizzano	N. 2 bilance pesapersone	€ 100,00	€ 100,00			Nessuna motivazione
	ALESSANDRIA	Serv. Veterinario	Ventilatore a piantana	€ 40,00	€ 40,00			sostituzione
	ALESSANDRIA	Distretto cure domiciliari	N. 4 armadietti spogliatoio	€ 600,00	€ 600,00			Nuova dotazione per assegnazione divise

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi					Note
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018	anni successivi	
					anno 2016	anno 2017			
				€ 107.810,00	€ 95.210,00	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00	
	NOVI LIGURE	Medicina Sport	Sistema per prova da sforzo	€ 16.000,00		€ 16.000,00			
	NOVI LIGURE	Medicina Sport	Otoscopio	€ 2.000,00		€ 2.000,00			
1	NOVI LIGURE	Coord. Distretti	n. 3 manipoli	€ 2.053,00	€ 2.053,00				Apparecchiatura vetusta-necessita sostituzione Nota : integrazione del 19.10.2015 (su un totale Aziendale di € 13.000)
				€ 20.053,00	€ 2.053,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	ACQUI TERME	Coord. Distretti	N. 2 manipoli	€ 1.368,00	€ 1.368,00				Apparecchiatura vetusta-necessita sostituzione Nota : integrazione del 19.10.2015 (su un totale Aziendale di € 13.000)
1	ACQUI TERME	Servizio Veterinario Area B	Frigorifero per farmaci	€ 1.500,00	€ 1.500,00				Sostituzione per fuori uso
				€ 2.868,00	€ 2.868,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	OVADA	Coord. Distretti	N. 2 manipoli	€ 1.368,00	€ 1.368,00				Apparecchiatura vetusta-necessita sostituzione Nota : integrazione del 19.10.2015 (su un totale Aziendale di € 13.000)
				€ 1.368,00	€ 1.368,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	TORTONA	Coord. Distretti	N. 2 manipoli	€ 1.368,00	€ 1.368,00				Apparecchiatura vetusta-necessita sostituzione Nota : integrazione del 19.10.2015 (su un totale Aziendale di € 13.000)
1	TORTONA	Consultorio familiare	Lettino ginecologico	€ 500,00	€ 500,00				Sostituzione di articoli usurati e non riparabili
				€ 1.868,00	€ 1.868,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	CASALE	Coord. Distretti	N. 6 manipoli	€ 4.105,00	€ 4.105,00				Apparecchiatura vetusta-necessita sostituzione Nota : integrazione del 19.10.2015 (su un totale Aziendale di € 13.000) di cui 3 per distretto casale 1 per Poliambulatorio Trino e 2 per Distretto Valenza
				€ 4.105,00	€ 4.105,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	VALENZA	DISTRETTO	Carrello per biancheria	€ 350,00	€ 350,00				Sostituzione dotazione non più efficiente
				€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Comunita "Alba Chiana" n. 2005/09		Cucina con forno e piastre elettriche	€ 600,00	€ 600,00				Sostituzione articoli fuori uso

Attrezzature - sostituzioni e nuove acquisizioni- dettaglio

NB - fermo restando l'importo annuale preventivato, l'acquisto di attrezzature potrà variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

	NB - fermo restando l'importo annuale	Struttura	Intervento	Importi					Note
				Importo complessivo lordo	anno di competenza		anno 2018	anni successivi	
					anno 2016	anno 2017			
				€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	



Allegato F

RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2016 - PROVVISORIO

Con la nota prot. 22735/A14000 del 2/12/2015 dell'Assessorato Regionale Sanità si prevede che, in allegato al piano di efficientamento, venga trasmessa la documentazione prevista per il Bilancio Preventivo economico annuale 2016 - provvisorio, redatto sulla base delle note tecniche allegate alla citata comunicazione.

Il presente documento programmatico, esposto in forma aggregata sulla base della riclassificazione prevista per il Conto Economico, è stato redatto mantenendo omogenei i criteri di valutazione rispetto agli esercizi precedenti, secondo i principi classificati e definiti dal D. Lgs. 118/2011.

La valutazione delle voci di bilancio si ispira ai principi generali di prudenza e di competenza economica, nell'ottica di una continuità dell'attività aziendale.

In particolar modo, l'osservanza del principio di prudenza, comporta la valutazione di ogni singola voce del bilancio preventivo.

I proventi e gli oneri sono stati iscritti nel bilancio preventivo in ossequio al principio della competenza economica, in ottemperanza del quale gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati contabilmente e sono stati attribuiti all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono.

I costi, ed i corrispondenti ricavi, NON rilevano le prestazioni extra LEA, secondo quanto indicato nei criteri di compilazione del bilancio di previsione.

Nel piano dei flussi di cassa, allegato alla deliberazione del bilancio di previsione provvisorio, non sono stati considerati – non avendo sufficienti elementi per la previsione – eventuali trasferimenti straordinari o altri incassi di crediti di anni precedenti vs Regione

L'iscrizione degli importi relativi al valore della produzione è avvenuta in base ai seguenti criteri:



- I **contributi regionali** sono stati iscritti in base agli importi definiti per il riparto provvisorio tecnico 2015 di cui alla DGR 34-2054 del 1/9/2015, ed ai criteri indicate nelle note tecniche allegate alla citata circolare. Con riferimento a queste ultime si precisa che tale importo NON è stato integrato con previsioni di maggior spesa per erogazioni di farmaci per epatite, non essendo l'azienda un centro proscrittore. Sempre in osservanza alle indicazioni regionali sono stati contabilizzati i ricavi a contropartita degli oneri da sostenere per la legge 210/1992 e s.m.i. e per le rate relative al disavanzo sanità anno 2000.

In base a quanto comunicato con nota prot. n. 23856/A14000 del 22.12.2015 detto valore è invece incrementato di euro 1.000.000 in ragione della previsione, in incremento, dei costi da sostenersi per l'attivazione del numero unico per le situazioni di non urgenza 116117.

- Le **entrate proprie** dell'Azienda Sanitaria per prestazioni, ticket, rimborsi, ecc. sono state sostanzialmente commisurate agli introiti risultanti dalle rilevazioni contabili 2015 fin qui effettuate, e risultano in diminuzione rispetto al 2014 in ragione dell'andamento della produzione.

Per definire i costi di produzione attesi è stata adottata una procedura di stima e valutazione puntuale, partendo dai costi storici, (costi aziendali fissi e ricorrenti), dalla considerazione delle variazioni intervenute con nuove normative o disposizioni in materia regionale, e dalle azioni descritte nel piano di efficientamento per il rientro dal disavanzo.

Le risultanze contabili, esposte secondo la classificazione del modello CENA risultano le seguenti:

	anno 2014	prev 2015 6 ott	PREV 16_riv
RIEPILOGO			
<i>Quota FSN lorda</i>	736.438.293	735.149	727.285
<i>di cui storno di quota di contributo da FSR in conto esercizio a contributo in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni</i>	2.515.592	2.530	4.200
<i>Quota FSN netto storno di quota di contributo da FSR in conto esercizio a contributo in c/capitale utilizzata per immobilizzazioni</i>	733.922.701	732.619	723.085
<i>STP</i>	453.518	453	453
<i>Altri Contributi da Regione</i>	15.709.729	10.789	11.590
<i>Totale contributi regionali</i>	750.085.948	743.861	735.128
<i>Altri Contributi da altri enti pubblici</i>	4.534.083	-	1.340
<i>Contributi da privati</i>	293.935	300	560
<i>Totale contributi in c/esercizio</i>	754.913.966	744.161	737.028



Ricavi per prestazioni	1.451.017	1.700	1.459
Recuperi e rimborsi	1.782.889	2.089	1.850
Ticket	11.088.471	9.614	9.614
Ricavi vari	2.249.007	2.252	2.231
	16.571.384	15.655	15.154
Ricavi intramoenia	4.581.379	4.434	4.500
Totale ricavi gestione ordinaria	776.066.729	764.250	756.682
Acquisti e manutenzioni	90.886.488	90.891	91.473
Assistenza sanitaria di base	44.667.636	45.347	45.348
Farmaceutica	70.732.114	70.464	69.450
Specialistica	18.654.804	18.095	17.560
Riabilitativa	12.452.302	13.206	13.590
Integrativa	9.343.456	9.215	9.211
Ospedaliera da privato (case di cura)	48.025.266	50.930	46.980
Ospedaliera da privato (presidi)	-	-	-
Altra assistenza	43.277.734	42.944	38.264
Altri servizi	9.215.155	8.937	9.161
Godimento di beni e servizi	9.356.083	9.530	9.301
Personale dipendente	204.393.917	200.661	201.300
Spese amministrative e generali	14.157.963	14.271	14.140
Servizi appaltati	25.948.710	26.092	25.178
Accantonamenti	6.661.042	3.457	600
Imposte e tasse	14.755.340	14.020	14.217
Oneri finanziari	3.096.314	2.053	2.057
Variazione delle rimanenze	- 273.304	-	-
Compartecipazioni personale intramoenia	3.779.394	4.009	3.600
Totale costi gestione ordinaria	629.130.414	624.122	611.430
Risultato gestione ordinaria	146.936.315	140.128	145.252
Ricavi straordinari	1.920.886	1.207	628
Costi straordinari	- 1.298.305	- 26	-
Mobilità attiva extra	28.285.491	32.407	32.728
Mobilità passiva extra	- 56.618.706	- 56.619	- 56.619
Mobilità attiva INTRA	21.657.672	21.657	19.543
Mobilità passiva intra	- 140.468.120	- 140.470	- 140.470
Costi capitalizzati E Rivalutazioni	10.739.757	11.123	11.123
Ammortamenti	- 15.056.473	- 15.385	- 17.275
Svalutazioni	-	-	-
Risultato di gestione	- 3.901.483	- 5.978	- 3.197
saldo ferie e straordinari maturati ma non goduti			



	-	-	-
Risultato differenziale	- 3.901.483	- 5.978	- 3.197
LEGGE 210/92		801	
ONERI DISAVANZO 2000		1.340	
EXTRA LEA		3.405	

Per quanto attiene i proventi, si precisa che la rettifica dei contributi destinati ad investimenti, viene esposta secondo i seguenti criteri:

- Da ammortamenti esercizi precedenti: 900.000 euro
- Da interventi previsti in piano investimenti come da allegato 3.300.000 euro

Sotto il profilo dei costi di gestione, richiamando qui interamente quanto già descritto nella delibera di adozione del Bilancio di Previsione Provvisorio e le misure descritte nel piano di efficientamento , si analizzano i principali aggregati di spesa:

- **Acquisti e manutenzioni:** nonostante le misure di razionalizzazione finalizzate al contenimento dei costi, il saldo di tale aggregato di spesa prevede un incremento rispetto alla spesa 2014, essenzialmente dovuto al sensibile incremento del costo dei prodotti farmaceutici PHT acquistati dalla ASL capofila per loro conto e riaddebitati, pari ad euro/000 2.671 (valore così adeguato a seguito della comunicazione regionale via mail del 21/12/2015 di stima dei farmaci DPC) che di fatto annullano la riduzione di spesa effetto delle manovre di efficientamento descritte nel piano; di minore entità, ma in incremento, si rileva la spesa per manutenzioni, in ragione della situazione descritta in ordine al mancato finanziamento di interventi in conto capitale che, qualora interamente finanziati, potrebbero portare ad un effettiva revisione dell'andamento di tali voci di spesa;
- **Assistenza Sanitaria di base:** i costi comprendono l'indennità di cui alla DGR 17 – 980 del 2 febbraio 2015 e provvedimenti successivi relativi all'adozione della ricetta dematerializzata;



- **Farmaceutica convenzionata:** le azioni di efficientamento e l'andamento della spesa 2015 portano, allo stato, ad una previsione di spesa in riduzione rispetto al 2014 di 1,2 milioni di euro, e in riduzione rispetto all'andamento 2015 di 365.000 euro;
- **Specialistica:** per l'assistenza specialistica erogata da privati Case di cura si sono assunti i valori a budget 2016 (con rettifica dei relativi conti di riaddebito per le prestazioni rese ad utenti fuori ASL) mentre, in assenza di un budget definito per gli altri privati accreditati, si è assunto il valore 2015. Tale rilevazione comporta una previsione in decremento di circa 1 milione di euro rispetto al 2014 e di circa 535.000 euro rispetto al 2015.
- **Riabilitativa:** l'incremento di spesa rispetto al 2014 deriva essenzialmente dall'effetto trascinarsi sugli esercizi successivi dei posti letto convenzionati nel 2014 su una struttura disabili dell'ASL Alessandria. La previsione 2016, effettuata sulla base e in costanza del numero di pazienti che risultano inseriti al 31.12.2015, rimane sostanzialmente in linea rispetto al 2015; sul punto si precisa che negli oneri non sono inclusi eventuali adeguamenti Istat legati alle dinamiche inflattive.
- **Ospedaliera:** sono stati assunti i valori previsti a budget per il 2016 (con rettifica dei relativi conti di riaddebito per le prestazioni rese ad utenti fuori ASL);
- **Altra assistenza:** la sensibile riduzione rispetto al 2014, dovuta essenzialmente alla mancata iscrizione a costo degli EXTRA LEA e dei fondi SLA, per circa 3,4 milioni di euro, presenti in bilancio 2014, rappresenta la criticità descritta nel capitolo anziani nella deliberazione di adozione del bilancio preventivo provvisorio; sul punto si precisa che negli oneri non sono inclusi eventuali adeguamenti Istat legati alle dinamiche inflattive.
- **Personale:** la riduzione prevista rispetto al 2014, ed in lieve incremento rispetto al 2015 in ragione delle assunzioni autorizzate, consente di rispettare i tetti di spesa previsti dalla D.G.R. 25.05.2015 n. 36-1483. In particolare essa include lo sviluppo del piano assunzioni condiviso in sede sindacale nel luglio scorso e la programmazione del piano, ancora da definirsi nei dettagli, per l'anno 2016.



- **Accantonamenti:** sono previsti gli accantonamenti indicati, quali fondo premio operosità e fondo rinnovi contrattuali CNU;
- **oneri finanziari:** si prevede prudenzialmente un accantonamento di 1,130 mln di euro per interessi passivi, sottolineando: a) l'estrema aleatorietà di qualsiasi stima in proposito; b) l'impossibilità di conoscere gli effettivi flussi finanziari per l'anno 2015; c) la considerazione che tali oneri non possono assorbire risorse destinate ai L.E.A
- **mobilità:** si sono mantenuti i valori di mobilità, al netto dei riaddebiti da privato accreditato, editati dalla Regione stessa nell'applicativo FEC, pur considerando che le azioni di revisione in atto sulla rete ospedaliera potranno portare variazioni rispetto a tali valori, in questa sede non quantificabili in dettaglio.

I ricavi classificati nella gestione straordinaria riguardano in realtà (ed esclusivamente) l'utilizzo di fondi per contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R.

Infine, con riferimento al **risultato d'esercizio**, occorre precisare che la perdita di esercizio esposta è motivata e potrà essere oggetto di copertura in sede di assegnazione del finanziamento definitivo 2016 considerando il seguente percorso metodologico:

- a) L'ASL AL adottò con deliberazione del 30.04.2015 n. 422 il Bilancio di esercizio 2014 evidenziando una perdita pari a € 3.901.483,00; esso è stato approvato successivamente con D.G.R. 27.07.2015;
- b) La Regione con D.G.R. 30.11.2015 n. 39-2536 – approvazione del bilancio di esercizio 2014 del Consolidato del Servizio Sanitario Regionale – ha disposto il ripiano integrale della suddetta perdita di esercizio mediante l'applicazione di quota dell'utile di esercizio 2014 della GSA.
- c) Nella richiesta del Piano di efficientamento all'ASL AL la Regione ha previsto, come illustrato in premessa, una riduzione nel biennio 2014-2016 dei costi della gestione ordinaria e del pari del F.S.R. indistinto per riequilibrio programmato, prendendo a parametro la quota relativa all'esercizio 2014 pari a € 59.094.570. La sua riduzione nella misura del 20 per cento per l'esercizio 2016, come in precedenza indicato, è pari in valore assoluto a € 11.818.914. *La rappresentazione del Conto Economico, allegato al presente atto, indica il raggiungimento di un livello di efficientamento superiore all'obiettivo assegnato pari a € 17.700.000, considerando che i costi della gestione ordinaria rilevati dal Consuntivo 2014 erano pari a € 629.130.414 e l'atteso per l'esercizio 2016 è pari a € 617.311.500 mentre l'ASL AL nel documento contabile evidenzia una previsione dei suddetti costi pari a € 611.430.000.*



Con riferimento al piano degli investimenti è da premettere che le spese a valenza pluriennale che si ritiene doversi sostenere con il FSR indistinto si riferiscono esclusivamente a

- 1) interventi relativi all'attuazione della DGR 1-600 a seguito della riorganizzazione aziendale;
- 2) interventi di manutenzione indifferibile a fabbricati e strutture, volti alla preservazione dell'incolumità pubblica o all'adeguamento minimo alle vigenti norme in materia di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- 3) potenziamento della rete infrastrutturale informatica per adempiere alle nuove esigenze richieste dalle disposizioni introdotte;
- 4) sostituzione di attrezzature sanitarie o per ufficio, di modico valore e dismesse per vetustà il cui approvvigionamento sia strettamente connesso all'efficienza dei Servizi.

Fermo restando l'importo annuale preventivato, gli interventi e gli acquisti potranno variare a seguito delle priorità emergenti o di una diversa programmazione

Alessandria, 31 dicembre 2015

Il Direttore Generale
Dott. Gilberto Gentili
(firmato in originale)

Deliberazione del Direttore Generale

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

