

		Importo Euro/000	Precisazioni
	Totale costi della produzione (B) – Anno 2024 “BZ9999”	958.460,38	
	Totale costi della produzione (B) – Anno 2019 “BZ9999”	842.510,94	
3=1-2	Delta “Totale costi della produzione” (1-2)	115.949,44	
	Di cui		
a	personale dipendente/convenzionato	13.772,00	
a1	variazione per applicazione dei rinnovi contrattuali pers.dipendente	9.476,09	comparto: (adeguamento rinnovo CCNL COMPARTO - 2019-21 dirigenza sanitaria: adeguamento rinnovo CCNL DIRIGENZA SAN - 2016-18 dirigenza PTA: adeguamento rinnovo CCNL DIRIGENZA PTA - 2016-18
a2	variazione assunzioni/cessazioni personale dipendente	-7.912,58	diminuzione di circa 150 figure (-97,8 dirig.medici -31,8 pers.ammin., - 2 ruolo profess., -18,9 pers.san.non dirig., -0,5 pers.tecnico, +0,4 dirig.san.non medici)
a3	indennità di vacanza contrattuale (IVC)	4.271,10	L.213 del 30.12.2023, art 1, comma 28
a4	indennità esclusività personale dipendente	1.784,97	L. 178 c.407 del 30.12.20 Legge di Bilancio anno 2021
a5	accantonamenti rinnovi contrattuali personale dipendente	2.592,62	differenziale accantonamenti
a6	Medicina di base	2.563,67	aumenti contrattuali contratti mmg e guardia medica/carcere (DGR 37-6241 del 16/12/2022)
a7	Medicina di base (accantonamenti rinnovi convenzioni)	996,14	
b	variazione per attuazione procedure di gara ad invarianza dei servizi acquistati	29.827,45	
b1	variazione tariffe energia elettrica	1.027,73	
b2	variazione tariffe riscaldamento	3.601,13	
b3	acquisto diretto combustibili	1.850,67	
b4	trasporti sanitari	1.049,92	nuova gara dall'1/07/2022 (applicazione DGR 48-7791 del 30/10/2018 e DGR 20-5877 del 28/10/2022) che ha variato la metodologia di rimborso alle Associazioni, passando dal rimborso chilometrico al rimborso su rendicontazione da parte delle Associazioni, cambiamento che ha determinato un incremento di costi
b5	servizio lavanderia	131,30	revisione prezzi (adeguamento Istat)
b6	servizio smaltimento rifiuti	262,87	gara SCR 2022. E' previsto maggior spesa per smaltimento DPI scaduti: Incremento del 47,85% sul prezzo dei rifiuti sanitari pericolosi
b7	servizio vigilanza	41,24	nuova gara (in autonomia), revisione prezzi e implementazione servizio presso il SERD di Alessandria
b8	Cup regionale	1.113,00	adesione con Delibera ASL AL n.396 del 31/05/2019 alla gara SCR per il conferimento del servizio unico ed integrato per la gestione delle prestazioni sanitarie (gara 63-2015)
b9	Servizio di facchinaggio	64,00	gara in autonomia. Incremento spesa per per trasloco mobili per spostamento sedi per PNRR
b10	Ossigeno	1.717,04	gara SCR 2022
b11	Nuova gara microinfusori	497,58	gara SCR 75-2022
b12	Sensori per glicemia	895,88	
b13	Spese informatica	1.721,49	manutenzione reti, manutenzione software ditte diverse, manutenzione cybersecurity, adeguamento normativo, posta elettronica aziendale, conservazione in cloud, software Documentale, gestione Data Center
b14	Società di servizi/consulenze	15.495,61	ampliamento servizi sanitari acquistati da cooperative (l'importo indicato rappresenta il differenziale rispetto a servizi gestiti con personale dipendente)
b15	Ammortamenti	358,00	
c	variazione per recupero liste attese eccedenti le prestazioni erogate al 2019 (invarianza di case mix)	1.581,71	DD 395 del 12/06/2024 (allegato b)
d	variazione per spesa trasferita ad Azienda zero	1.020,09	-servizio NEA (servizio 116117): 17 operatori tecnici dipendenti ASL AL, più 3 interinali che svolgono la funzione NEA con dipendenza funzionale da Azienda Zero. I costi indicati sono finanziati con DD 498 del 18/07/2024 per €000 878,817. -3 figure professionali con comando presso Azienda Zero.
e	variazione dei protocolli di cura o prestazioni erogate per attuazione di atti/provvedimenti regionali (includere anche Azienda zero) che hanno autorizzato un incremento di spesa	28.435,57	
e1	rette disabilità	3.589,68	adeguamento tariffe (DGR 24-3692/2021; nota regionale del 16/03/2023)
e2	rette psichiatria	2.204,46	adeguamento tariffe (DGR 84-4451/2021)
e3	rette anziani non autosufficienti	4.028,76	adeguamento tariffe (DGR 24-3692/2021; nota regionale del 16/03/2023)
e4	rette tossicodipendenza	42,00	DGR 38-8654/2024
e5	SERD: inserimenti da autorità giudiziaria/ servizio esternalizzato RDD/progetti programmati	385,00	
e6	vaccini	291,42	nuova campagna vaccinale antipneumococco
e7	Privati accreditati ASL AL	13.489,83	Incremento di €/000 360,17 di produzione per residenti per incremento budget e conseguente incremento attività; €/000 13.129,65 riaddebiti
e8	Progetto Riqualificazione PO Tortona	3.904,42	delibera ASL AL n.979 del 22.11.2023
e9	DAIRI	280,00	
e10	Reagenti di laboratorio	220,00	test per ricerca covid con strumento
f	variazione dei protocolli di cura o prestazioni erogate per attuazione di atti/provvedimenti regionali (includere anche Azienda zero) che hanno previsto un invarianza di spesa rispetto la spesa consuntivata negli anni precedenti	-	
g	variazione della spesa extra LEA (cfr DPCM 2017)	-	
h	variazione della spesa da efficientare	41.312,63	
z	Altre voci solo parzialmente governabili dall'Azienda	40.829,67	
z1	Incremento distribuzione diretta farmaci	17.275,07	incremento malattie croniche, incremento n.pazienti che ritirano farmaci presso sportelli della farmacia ASL AL
z2	Servizio di distribuzione farmaci	988,27	
z3	Mobilità passiva regionale specialistica ambulatoriale	4.727,37	incremento acquisto prestaz.di laboratorio analisi da AOU AL
z4	Mobilità passiva regionale File F da AO	7.185,31	incremento farmaci; nuovi farmaci ematologici (solo AO sono centri deputati alla somministrazione)
z5	CAVS (continuità assistenziale a valenza sanitaria)	482,22	incremento n.giornate di degenza nei CAVS con la finalità di ridurre il carico ospedaliero (+3,65% 9 mesi 2024 vs 9 mesi 2019)
z6	Acquisto prodotti farmaceutici, dispositivi, vaccini in modalità DPC	10.171,43	
i	Delta da efficientare	482,96	