

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

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	759
Data del Provvedimento	19-12-2017
Oggetto	BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017 E PLURIENNALE 2017 - 2019

Struttura Proponente	CONTABILITA` GENERALE E FINANZA
Direttore della Struttura	CARRADORI SILVIA
Responsabile del procedimento	GIULIANI MANOLA

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

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 5 maggio 2016 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale;

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

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

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 1343 del 20/12/2004, relativa all'approvazione delle disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana ed il successivo il Decreto Regionale n° 14575/2016;

Considerata la nota della Regione Toscana - Direzione Generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" – Settore Contabilità, controllo e investimenti prot. AOOGRT/0009034_2017-01-10 con oggetto "Bilancio preventivo 2017" (acquisita al protocollo generale n. 483 del 10.01.2017), nella quale vengono fornite le linee guida per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2017;

Considerato che, come indicato nella nota regionale sopra citata, i contributi in conto esercizio del Fondo Sanitario Indistinto sono stati assegnati con specifiche deliberazioni di Giunta Regionale (DGRT n. 478 del 09.05.2017 e DGRT n. 1193 del 30.10.2017) e che comunque tali assegnazioni non sono esaustive in quanto saranno integrati congruando la quota del fondo di riequilibrio inizialmente attribuita;

Tenuto conto degli schemi del Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2017-2019, e del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2017, redatti sulla base delle direttive nazionali e regionali sopra menzionate e corredati della nota illustrativa e della "Relazione del Direttore Generale", tutti allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto, inoltre, di quanto indicato nel Programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'Art.128 del D. Lgs 163/2006 e relativo al periodo 2017-2019 approvato con proprio provvedimento n. 584 del 04/10/2016, aggiornato con successivi provvedimenti n. 253 del 21/04/2017 e n. 422 del 30/06/2017 (che si allegano al presente atto – Allegato 1C);

Visto il Piano degli Investimenti aziendale pluriennale 2017-2019, approvato con proprio Provvedimento n. 306 del 19.05.2017 (che si allega al presente atto – Allegato 1D);

Considerato che con proprio provvedimento n. 704 del 21.11.2016 è stato preso atto dell'impossibilità di rispettare la scadenza prevista dalla legge regionale 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni per i motivi di cui ai punti precedenti;

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

Considerato, inoltre, che nel corso dei primi mesi dell'anno 2017, attraverso gli uffici preposti, è stato assicurato un costante monitoraggio degli atti di gestione, tramite i modelli ministeriali CE (evidenziato in apposita colonna nello schema di conto economico relativo all'anno 2017) al fine di verificare la copertura degli oneri su base annuale anche in riferimento al verbale n. 3/17 nel quale viene sottoscritto con l'Assessore l'obiettivo economico di fatto assegnato e le azioni da porre in essere per il suo raggiungimento;

Viste altresì le risultanze contabili e la nota illustrativa predisposta dalla U.O. Contabilità Generale e Finanza;

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

Visti :

Legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.

L'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06.08.2014

DISPONE

1. Di adottare: il Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2017-2019, ed Il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2017 costituiti dai seguenti documenti e allegati:
 - ☐ Allegato 1:
 - Conto Economico redatto secondo lo schema del Decreto legislativo n. 118/2011 e relativo modello CE
 - Nota Illustrativa
 - Relazione del Direttore Generale
 - ☐ Bilancio di Previsione della Libera Professione (allegato 1A)
 - ☐ Prospetto mensile dei flussi di cassa per l'anno 2017 (allegato 1B)
 - ☐ Programma triennale dei lavori pubblici periodo 2017-2019 (allegato 1C)
 - ☐ Piano pluriennale degli Investimenti 2017-2019 (allegato 1D)
 - ☐ Prospetto degli impieghi e delle fonti (allegato 1E)
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 42 comma 2 L.R. 40/2005;
3. Di inviare il presente provvedimento alla Giunta Regionale Toscana ai sensi dell'art.10 comma 3 e dell'art.123 comma 2 L.R.T.40/2005, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale di cui all'art.42 comma 7.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Calamai

Per parere:

Il Direttore Amministrativo: dott. Matteo Sammartino

Il Direttore Sanitario: dott. Luca Lavazza

Il dirigente proponente: dr.ssa Silvia Carradori

Il responsabile del procedimento: sig.ra Manola Giuliani

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

CONTO ECONOMICO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
A) Valore della produzione			
1) Contributi in conto esercizio	167.959.907	164.053.713	191.188.713
a) Contributi in c/esercizio da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	166.020.163	163.093.379	190.194.152
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.299.915	820.749	820.749
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.264.891	800.000	800.000
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	11.064	5.633	5.633
6) Contributi da altri soggetti pubblici	23.960	15.115	15.115
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	106.000	106.000	106.000
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca	0	0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0
4) da privati	106.000	106.000	106.000
d) Contributi in c/esercizio - da privati	533.829	33.586	67.813
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.000.000	-500.000	-500.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.343.659	2.395.158	2.395.158
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	412.728.802	411.620.394	411.620.394
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	382.044.398	382.265.026	382.265.026
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	23.676.098	22.203.769	22.203.769
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.008.307	7.151.598	7.151.598
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.068.810	14.580.386	10.312.566
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.789.521	10.518.169	10.518.169
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	24.422.389	23.146.537	23.146.537
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	1.922.855	1.319.722	3.878.763
Totale A)	633.235.944	627.134.080	652.560.301
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	184.063.208	192.616.472	191.616.472
a) Acquisti di beni sanitari	180.631.913	189.635.186	188.635.186
b) Acquisti di beni non sanitari	3.431.295	2.981.286	2.981.286
2) Acquisti di servizi sanitari	44.896.801	45.766.586	45.766.586
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0

CONTO ECONOMICO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	320.074	333.667	333.667
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	795.615	676.937	676.937
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	941.585	1.002.000	1.002.000
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	17.407.243	16.348.789	16.348.789
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.068.539	690.000	690.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	19.170.367	20.771.353	20.771.353
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.193.378	5.943.840	5.943.840
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	59.414.626	64.276.724	64.276.724
a) Servizi non sanitari	56.139.198	60.320.800	60.320.800
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.615.001	1.748.780	1.748.780
c) Formazione	1.660.427	2.207.144	2.207.144
4) Manutenzione e riparazione	22.249.215	23.717.586	23.717.586
5) Godimento di beni di terzi	8.280.431	8.364.300	8.364.300
6) Costi del personale	255.514.751	255.514.751	255.514.751
a) Personale dirigente medico	85.744.627	85.744.627	85.744.627
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.775.728	6.775.728	6.775.728
c) Personale comparto ruolo sanitario	108.020.262	108.020.262	108.020.262
d) Personale dirigente altri ruoli	2.082.897	2.082.897	2.082.897
e) Personale comparto altri ruoli	52.891.237	52.891.237	52.891.237
7) Oneri diversi di gestione	4.011.959	3.487.164	3.487.164
8) Ammortamenti	28.620.694	28.620.694	28.620.694
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.035.209	1.035.209	1.035.209
b) Ammortamenti dei Fabbricati	15.518.606	15.518.606	15.518.606
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.066.879	12.066.879	12.066.879
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	700.000	0
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0
11) Accantonamenti	5.229.010	5.229.010	4.045.614
a) Accantonamenti per rischi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
b) Accantonamenti per premio operosità	4.886	4.886	4.886

CONTO ECONOMICO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.384.341	1.384.341	1.384.341
d) Altri accantonamenti	2.839.784	2.839.784	1.656.388
Totale B)	612.280.697	628.293.288	625.409.892
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.955.247	-1.159.208	27.150.409
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	667	0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.616.484	2.658.305	2.658.305
Totale C)	-2.615.818	-2.658.305	-2.658.305
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	2.443.815
a) Plusvalenze	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	0	0	2.443.815
2) Oneri straordinari	-	8.774.067	8.774.067
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	0	8.774.067	8.774.067
Totale E)	-	-8.774.067	-6.330.252
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	18.339.430	-12.591.579	18.161.853
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	17.992.773	17.815.196	17.815.196
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.577.943	16.361.979	16.361.979
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	225.916	277.944	277.944
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.144.560	1.130.919	1.130.919
d) IRAP relativa ad attività commerciali	44.354	44.354	44.354
2) IRES	346.657	346.657	346.657
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale Y)	18.339.430	18.161.853	18.161.853
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-0	-30.753.432	-0

CONTO ECONOMICO 2017-2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019
A) Valore della produzione			
1) Contributi in conto esercizio	167.959.907	167.959.907	167.959.907
a) Contributi in c/esercizio da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	166.020.163	166.020.163	166.020.163
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.299.915	1.299.915	1.299.915
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.264.891	1.264.891	1.264.891
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	11.064	11.064	11.064
6) Contributi da altri soggetti pubblici	23.960	23.960	23.960
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	106.000	106.000	106.000
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
3) da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0
4) da privati	106.000	106.000	106.000
d) Contributi in c/esercizio - da privati	533.829	533.829	533.829
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.343.659	3.343.659	3.343.659
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	412.728.802	412.728.802	412.728.802
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	382.044.398	382.044.398	382.044.398
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	23.676.098	23.676.098	23.676.098
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.008.307	7.008.307	7.008.307
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.068.810	15.068.810	15.068.810
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.789.521	10.789.521	10.789.521
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	24.422.389	24.422.389	24.422.389
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	1.922.855	1.922.855	1.922.855
Totale A)	633.235.944	633.235.944	633.235.944
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	184.063.208	184.063.208	184.063.208
a) Acquisti di beni sanitari	180.631.913	180.631.913	180.631.913
b) Acquisti di beni non sanitari	3.431.295	3.431.295	3.431.295
2) Acquisti di servizi sanitari	44.896.801	44.896.801	44.896.801

CONTO ECONOMICO 2017-2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	320.074	320.074	320.074
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	795.615	795.615	795.615
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	941.585	941.585	941.585
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	17.407.243	17.407.243	17.407.243
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.068.539	1.068.539	1.068.539
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	19.170.367	19.170.367	19.170.367
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.193.378	5.193.378	5.193.378
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0
3) Acquisti di servizi non sanitari	59.414.626	59.414.626	59.414.626
a) Servizi non sanitari	56.139.198	56.139.198	56.139.198
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.615.001	1.615.001	1.615.001
c) Formazione	1.660.427	1.660.427	1.660.427
4) Manutenzione e riparazione	22.249.215	22.249.215	22.249.215
5) Godimento di beni di terzi	8.280.431	8.280.431	8.280.431
6) Costi del personale	255.514.751	255.514.751	255.514.751
a) Personale dirigente medico	85.744.627	85.744.627	85.744.627
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.775.728	6.775.728	6.775.728
c) Personale comparto ruolo sanitario	108.020.262	108.020.262	108.020.262
d) Personale dirigente altri ruoli	2.082.897	2.082.897	2.082.897
e) Personale comparto altri ruoli	52.891.237	52.891.237	52.891.237
7) Oneri diversi di gestione	4.011.959	4.011.959	4.011.959
8) Ammortamenti	28.620.694	28.620.694	28.620.694
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.035.209	1.035.209	1.035.209
b) Ammortamenti dei Fabbricati	15.518.606	15.518.606	15.518.606
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.066.879	12.066.879	12.066.879
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0
11) Accantonamenti	5.229.010	5.229.010	5.229.010
a) Accantonamenti per rischi	1.000.000	1.000.000	1.000.000

CONTO ECONOMICO 2017-2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019
b) Accantonamenti per premio operosità	4.886	4.886	4.886
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.384.341	1.384.341	1.384.341
d) Altri accantonamenti	2.839.784	2.839.784	2.839.784
Totale B)	612.280.697	612.280.697	612.280.697
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	20.955.247	20.955.247	20.955.247
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	667	667	667
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.616.484	2.616.484	2.616.484
Totale C)	-2.615.818	-2.615.818	-2.615.818
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	-
a) Plusvalenze	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	0	0	0
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	0	0	0
Totale E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	18.339.430	18.339.430	18.339.430
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	17.992.773	17.992.773	17.992.773
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.577.943	16.577.943	16.577.943
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	225.916	225.916	225.916
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.144.560	1.144.560	1.144.560
d) IRAP relativa ad attività commerciali	44.354	44.354	44.354
2) IRES	346.657	346.657	346.657
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
Totale Y)	18.339.430	18.339.430	18.339.430
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-0	-0	-0

Conto economico 2012

Preventivo

2017 Azienda : 903

15.12.17 10:28

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	167960	0	167960	0
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	166020	0	166020	0
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	163093	0	163093	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2927	0	2927	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1300	0	1300	0
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1265	0	1265	0
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1265	0	1265	0
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0
AA0090) A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	11	0	11	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	11	0	11	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	24	0	24	0
AA0150) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	24	0	24	0
AA0160) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0
AA0170) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	106	0	106	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	106	0	106	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	534	0	534	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3000	0	-3000	0
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3000	0	-3000	0
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3344	0	3344	0
AA0280) A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	983	0	983	0
AA0290) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1186	0	1186	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0300) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	933	0	933	0
AA0310) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	242	0	242	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	412728	0	412728	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	383784	0	383784	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	351013	0	351013	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	345034	0	345034	0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	5979	0	5979	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	252776	0	252776	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	252049	0	252049	0
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	727	0	727	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	70442	0	70442	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	65562	0	65562	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	4880	0	4880	0
AA0370) A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
RR0371) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0372) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0380) A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	27330	0	27330	0
RR0381) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	27330	0	27330	0
RR0382) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0390) A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0	0	0
RR0391) A.4.A.1.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0	0
RR0392) A.4.A.1.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0400) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	0	0	0
RR0401) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0	0
RR0402) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0410) A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0	0
RR0411) A.4.A.1.7.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0
RR0412) A.4.A.1.7.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0420) A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0	0	0
RR0421) A.4.A.1.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0
RR0422) A.4.A.1.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0430) A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	465	0	465	0
RR0431) A.4.A.1.9.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	93	0	93	0
RR0432) A.4.A.1.9.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	372	0	372	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1735	0	1735	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	31036	0	31036	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	30122	0	30122	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	914	0	914	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	22369	0	22369	0
RR0461) A.4.A.3.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	22369	0	22369	0
RR0462) A.4.A.3.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	4703	0	4703	0
RR0471) A.4.A.3.2.a) Prestazioni ambulatoriali a compensazione	4703	0	4703	0
RR0472) A.4.A.3.2.b) Prestazioni ambulatoriali a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0480) A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	0
AA0490) A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	3050	0	3050	0
RR0491) A.4.A.3.4.a) Prestazioni di File F a compensazione	3050	0	3050	0
RR0492) A.4.A.3.4.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0500) A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0	0
RR0501) A.4.A.3.5.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0502) A.4.A.3.5.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0510) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0	0
RR0511) A.4.A.3.6.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0512) A.4.A.3.6.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0520) A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0
RR0521) A.4.A.3.7.a) Prestazioni termali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0522) A.4.A.3.7.b) Prestazioni termali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0530) A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0
RR0531) A.4.A.3.8.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0532) A.4.A.3.8.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0540) A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0	0
RR0541) A.4.A.3.9.a) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0542) A.4.A.3.9.b) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0550) A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0
RR0551) A.4.A.3.10.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a compensazione	0	0	0	0
RR0552) A.4.A.3.10.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0
AA0560) A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	0
AA0570) A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	914	0	914	0
AA0580) A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0
AA0590) A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	914	0	914	0
AA0600) A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	0	0	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0640) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0650) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4476	0	4476	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime	24468	0	24468	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
di intramoenia				
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	8328	0	8328	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	15254	0	15254	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	94	0	94	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	792	0	792	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15070	0	15070	0
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	0	0	0
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	44	0	44	0
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	44	0	44	0
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3744	0	3744	0
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	925	0	925	0
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2800	0	2800	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19	0	19	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	3824	0	3824	0
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	312	0	312	0
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	3512	0	3512	0
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7458	0	7458	0
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	4268	0	4268	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	3875	0	3875	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	393	0	393	0
AA0930) A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3190	0	3190	0
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10789	0	10789	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	10221	0	10221	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	568	0	568	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0
RR0971) A.6.C.1) Di cui - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Farmaceutica	0	0	0	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	24422	0	24422	0
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	17511	0	17511	0
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3089	0	3089	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	3467	0	3467	0
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	355	0	355	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	1923	0	1923	0
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	227	0	227	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	535	0	535	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1161	0	1161	0
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	355560	0	355560	0
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	633236	0	633236	0
BA0010) B.1) Acquisti di beni	184064	0	184064	0
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	180632	0	180632	0
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	70312	0	70312	0
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	70312	0	70312	0
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0	0	0	0
BA0060) B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	0	0	0	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	0	0	0	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	103910	0	103910	0
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	77807	0	77807	0
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	8535	0	8535	0
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	17568	0	17568	0
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	175	0	175	0
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	62	0	62	0
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	487	0	487	0
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	335	0	335	0
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5351	0	5351	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3432	0	3432	0
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	736	0	736	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	246	0	246	0
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	55	0	55	0
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	681	0	681	0
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	534	0	534	0
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1180	0	1180	0
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	104313	0	104313	0
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	44898	0	44898	0
SS0401) B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	59	0	59	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	288	0	288	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione	0	0	0	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	0	0	0
SS0481) B.2.A.1.3.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0482) B.2.A.1.3.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione	0	0	0	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0521) B.2.A.2.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0522) B.2.A.2.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	251	0	251	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	59	0	59	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	59	0	59	0
BA0550) B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	105	0	105	0
BA0560) B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0561) B.2.A.3.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0562) B.2.A.3.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0570) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	79	0	79	0
BA0580) B.2.A.3.5) - da privato	8	0	8	0
BA0590) B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0600) B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0610) B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0
BA0620) B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	8	0	8	0
BA0630) B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0731) B.2.A.5.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0732) B.2.A.5.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato	0	0	0	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	288	0	288	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	288	0	288	0
SS0781) B.2.A.6.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	288	0	288	0
SS0782) B.2.A.6.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato	0	0	0	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	507	0	507	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0831) B.2.A.7.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0832) B.2.A.7.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato	507	0	507	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	507	0	507	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS0991) B.2.A.9.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS0992) B.2.A.9.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS1061) B.2.A.10.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS1062) B.2.A.10.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato	0	0	0	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	942	0	942	0
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0
SS1121) B.2.A.11.3.a) - da pubblico (Extraregione) a compensazione	0	0	0	0
SS1122) B.2.A.11.3.b) - da pubblico (Extraregione) a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato	942	0	942	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	69	0	69	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	0
SS1151) B.2.A.12.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione	0	0	0	0
SS1152) B.2.A.12.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta	0	0	0	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0	0
BA1170) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	69	0	69	0
BA1180) B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1190) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	17408	0	17408	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	12033	0	12033	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4756	0	4756	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	80	0	80	0

c), d) ed ex Art. 57-58)

BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro

BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)

BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari

BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato

BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero

BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92

BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi

BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici

BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato

BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000

BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato

BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato

BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria

BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria

BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria

BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando

BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università

BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)

BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione

BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione

BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)

BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato

BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva

BA1550) B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC

BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari

BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia

BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia

BA1600) B.2.B.1.3) Mensa

BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento

BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica

TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
0	0	0	0
539	0	539	0
0	0	0	0
1068	0	1068	0
63	0	63	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1001	0	1001	0
4	0	4	0
19171	0	19171	0
116	0	116	0
62	0	62	0
18816	0	18816	0
1887	0	1887	0
0	0	0	0
3280	0	3280	0
12379	0	12379	0
740	0	740	0
530	0	530	0
177	0	177	0
89	0	89	0
32	0	32	0
56	0	56	0
5194	0	5194	0
384	0	384	0
0	0	0	0
7	0	7	0
4803	0	4803	0
0	0	0	0
0	0	0	0
59415	0	59415	0
56140	0	56140	0
10871	0	10871	0
10568	0	10568	0
3145	0	3145	0
8864	0	8864	0
0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1005	0	1005	0
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2511	0	2511	0
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	517	0	517	0
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricità	9047	0	9047	0
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	2245	0	2245	0
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	389	0	389	0
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	389	0	389	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	0	0	0
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6978	0	6978	0
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	407	0	407	0
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2188	0	2188	0
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4383	0	4383	0
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1614	0	1614	0
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1319	0	1319	0
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	56	0	56	0
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	29	0	29	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	43	0	43	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1191	0	1191	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	295	0	295	0
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66	0	66	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	229	0	229	0
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1661	0	1661	0
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	79	0	79	0
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1582	0	1582	0
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	22249	0	22249	0
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8766	0	8766	0
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2747	0	2747	0
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10660	0	10660	0
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	76	0	76	0
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	8280	0	8280	0
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	36	0	36	0
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	8108	0	8108	0
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	7598	0	7598	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	510	0	510	0
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	136	0	136	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	136	0	136	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
BA2070) B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
BA2080) Totale Costo del personale	255513	0	255513	0
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	200540	0	200540	0
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	92520	0	92520	0
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	85744	0	85744	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	84139	0	84139	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1605	0	1605	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6776	0	6776	0
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6588	0	6588	0
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	188	0	188	0
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	108020	0	108020	0
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	107384	0	107384	0
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	636	0	636	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	945	0	945	0
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	945	0	945	0
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	838	0	838	0
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	107	0	107	0
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	40457	0	40457	0
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	193	0	193	0
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	193	0	193	0
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0	0
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	40264	0	40264	0
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	40117	0	40117	0
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	147	0	147	0
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	13571	0	13571	0
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	944	0	944	0
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	803	0	803	0
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	141	0	141	0
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12627	0	12627	0
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12387	0	12387	0
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo	240	0	240	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
amministrativo - tempo determinato				
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	4012	0	4012	0
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1705	0	1705	0
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2307	0	2307	0
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	623	0	623	0
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1684	0	1684	0
BA2560) Totale Ammortamenti	28621	0	28621	0
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1035	0	1035	0
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	27586	0	27586	0
BA2590) B.12) Ammortamento dei fabbricati	15519	0	15519	0
BA2600) B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1132	0	1132	0
BA2610) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	14387	0	14387	0
BA2620) B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12067	0	12067	0
BA2630) B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0
BA2640) B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0
BA2650) B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
BA2660) B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
BA2670) B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
BA2680) B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
BA2690) B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5229	0	5229	0
BA2700) B.16.A) Accantonamenti per rischi	1000	0	1000	0
BA2710) B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1000	0	1000	0
BA2720) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0
BA2730) B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0
BA2740) B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0
BA2750) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0
BA2760) B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	5	0	5	0
BA2770) B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1384	0	1384	0
BA2780) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	642	0	642	0
BA2790) B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	606	0	606	0
BA2800) B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
BA2810) B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	136	0	136	0
BA2820) B.16.D) Altri accantonamenti	2840	0	2840	0
BA2830) B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	200	0	200	0
BA2840) B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0
BA2850) B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0
BA2860) B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0
BA2870) B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	0
BA2880) B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	0
BA2890) B.16.D.7) Altri accantonamenti	2640	0	2640	0
SS2895) B.17) Totale voci da consolidare passive	6476	0	6476	0
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	612281	0	612281	0
CA0010) C.1) Interessi attivi	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0	0
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	0
CA0050) C.2) Altri proventi	1	0	1	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	1	0	1	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	2616	0	2616	0
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	10	0	10	0
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	2548	0	2548	0
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	58	0	58	0
CA0150) C.4) Altri oneri	1	0	1	0
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	1	0	1	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-2616	0	-2616	0
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0	0	0	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	0	0	0	0
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	0	0	0	0
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	0	0	0
EA0060) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0070) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0080) E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0090) E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0100) E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0110) E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0120) E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0130) E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0140) E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0	0
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	0	0	0	0
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0	0	0	0
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0	0
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0	0
EA0470) E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
EA0480) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0490) E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	0
EA0500) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0
EA0510) E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0
EA0520) E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0
EA0530) E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0
EA0540) E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0
EA0550) E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0	0
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0	0
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	18339	0	18339	0
YA0010) Y.1) IRAP	17992	0	17992	0
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	16577	0	16577	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	226	0	226	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1145	0	1145	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	44	0	44	0
YA0060) Y.2) IRES	347	0	347	0
YA0070) Y.2.A) IRES su attività istituzionale	347	0	347	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	0
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0

	TS001 Totale	TS002 Totale Sociale	TS003 Totale	TS005 Ricavi/Costi
YZ9999) Totale imposte e tasse	18339	0	18339	0
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0



**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2017 – 2018 – 2019**

Premessa

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi si caratterizza per lo svolgimento congiunto di attività assistenziali, didattiche e di ricerca.

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

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

Criteri di formazione e di valutazione

Il presente bilancio è redatto secondo quanto indicato nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e dai successivi decreti ministeriali di attuazione, nonché secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 40/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla normativa in materia di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie della Toscana di cui alla D.G.R. Toscana n. 1343/2004 (Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana) e dal Decreto regionale n. 14575/2016 ("DGR n. 1343 del 20 dicembre 2004 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana" . Aggiornamento casistica. Modifiche al decreto dirigenziale n. 800 del 5 marzo 2012").

Il presente bilancio è elaborato secondo quanto indicato nella nota della Regione Toscana - Direzione Generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" – Settore Contabilità, controllo e investimenti prot. AOOGR/0009034/10.01.2017 (acquisita al protocollo generale n. 483 del 10.01.2017). Pertanto, quando nel presente atto sono richiamate le "indicazioni regionali" si fa esclusivamente riferimento alle note sopracitate.

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

La valutazione delle voci di bilancio si basa su quanto indicato nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e dai successivi decreti ministeriali di attuazione, nelle disposizioni regionali sopra citate (D.G.R. Toscana n. 1343/2004 e decreto dirigenziale n. 14575/2016), nelle "indicazioni regionali".

Nel presente bilancio di Previsione, anche in relazione alla tempistica di adozione del medesimo, si è ritenuto opportuno rappresentare in colonne separate, per ciascuna posta del conto economico:

- i valori presenti nella colonna "Bilancio di Previsione 2017" sono elaborati secondo le sopra richiamate indicazioni regionali;
- i valori presenti nella colonna "Modello CE al 30.09.2017" sono elaborati in base alla proiezione predisposta nel mese di settembre 2017;
- i valori presenti colonna "Bilancio di Previsione 2017 con impegni verbale" sintetizzano quanto indicato nelle precedenti colonne prendendo atto del contenuto del verbale

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2017 – 2018 – 2019**

sottoscritto, nel mese di settembre 2017, dall'Azienda e dall'Assessorato "Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria" della Regione Toscana

CONTO ECONOMICO 2017 - 2019

Per quanto riguarda la previsione degli anni 2018 e 2019, sono stati riportati convenzionalmente i valori del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2017, basandosi, pertanto, su un ipotesi di continuità nel triennio sia in termini di valore della produzione che in termini di costi, in assenza di specifiche indicazioni regionali che ipotizzino variazioni significative.

CONTO ECONOMICO 2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
A) Valore della produzione	633.235.944	627.134.080	652.560.301
1) Contributi in conto esercizio	167.959.907	164.053.713	191.188.713
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti precedenti	-3.000.000	-500.000	-500.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	412.728.802	411.620.394	411.620.394
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.068.810	14.580.386	10.312.566
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.789.521	10.518.169	10.518.169
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	24.422.389	23.146.537	23.146.537
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
9) Altri ricavi e proventi	1.922.855	1.319.722	3.878.763

A.1 "Contributi in conto esercizio"

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
1) Contributi in conto esercizio	167.959.907	164.053.713	191.188.713
a) Contributi in c/esercizio da Regione e Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	166.020.163	163.093.379	190.194.152
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.299.915	820.749	820.749
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	106.000	106.000	106.000
d) Contributi in c/esercizio - da privati	533.829	33.586	67.813

La voce **A.1.a)** comprende nel Bilancio di Previsione 2017:

- Euro 158.657.356 così come disposto nelle indicazioni regionali per la predisposizione del bilancio di previsione 2017 e nella delibera di Giunta Regionale n. 478 del 09.05.2017 avente ad oggetto "Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l'anno 2017 alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale".

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2017 – 2018 – 2019**

La colonna (Bilancio di Previsione 2017 con impegni verbale), come meglio esplicitato in premessa accoglie, inoltre, le risultanze complessive del verbale sottoscritto tra Azienda e Assessorato per € 27.135.000 e, consentendo la rappresentazione di ulteriori contributi regionali, permette una correlazione più puntuale con i costi che si prevede di sostenere nel corso dell'anno 2017.

- Euro 7.362.807 quale quota di contributi regionali, finalizzati e vincolati, così come indicato nelle indicazioni regionali e dettagliati nella tabella sotto riportata:

Finalità	Finanziamento
Centro Alcolologico Regionale (C.A.R.) - Assegnazione risorse all'AOU di Careggi per l'assolvimento di funzioni regionali sulle problematiche alcolcorrelate"	80.000,00
Impegno risorse a favore dell'A.O.U. Careggi per rimborso costi attività Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ).	150.000,00
Contributo per il funzionamento del Centro Regionale sulle criticità relazionali	170.000,00
Approvazione della progettualità delle Aziende Sanitarie toscane di cui alla D.G.R. 663/2015.	57.820,00
Progetto di ricerca "Hemophilic arthropaty: from bleeding to damage. Stadiazione e terapie dell'artropatia emofilica"	35.000,00
FORMAS: nomina direzione operativa, approvazione regolamento e finanziamento attività formative 2016	400.000,00
Linee di indirizzo regionale in materia di controllo esterno delle prestazioni sanitarie erogate dai produttori ospedalieri pubblici e privati accreditati	5.000,00
Core Research Laboratory dell'Istituto Toscano Tumori- Impegno di spesa a favore dell'AOU Careggi	810.000,00
Attuazione del progetto "Interventi di prevenzione delle cadute nell'anziano basati sulla diffusione della metodologia Programma di Esercizi OTAGO".	24.000,00
Indirizzi per la costituzione nelle zone distretto dell'Agenzia di Continuità Ospedale-Territorio. Impegno e liquidazione risorse economiche a favore dell'AOU Careggi per azioni organizzative e formative.	50.000,00
Attività formativa destinata al personale convenzionato del Servizio Sanitario Toscano - Biennio 2016/2017	65.730,00
Azioni di formazione sulla procreazione medicalmente assistita".	41.000,00
Prestazioni in ambito oncologico - utilizzo cyberknife	1.600.000,00
PROCEDURE ACCREDITAMENTO E FORMAZIONE DEL GRUPPO TECNICO REGIONALE DI VALUTAZIONE	19.000,00
Progettualità delle Aziende Sanitarie toscane destinata alla riduzione dei tempi di attesa per trapianto	694.272,59
Programma di attività della Struttura di riferimento regionale per la medicina complementare e sue articolazioni	120.000,00
Prevenzione della diffusione del meningococco C in Toscana	5.200,00
Determinazioni in merito all'introduzione del test West Nile Virus (Virus del Nilo Occidentale) nelle donazioni di sangue.	60.000,00
Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2014-2018. Destinazione di risorse per la realizzazione di progettualità del PRP.	25.000,00
Progetto TARGET Fse II.	24.000,00
Ulteriori risorse vincolate assegnate	1.035.967,47
Progetti formativi per la lotta all'AIDS, di cui alla L.135/90.	161.134,74
Convenzioni integrative tra Regione Toscana e AOU Careggi di Firenze per l'attivazione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale	1.729.682,25
totale	7.362.807,05



**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2017 – 2018 – 2019**

La colonna (Bilancio di Previsione 2017 con impegni verbale), come meglio esplicitato in premessa accoglie l'importo attribuito con la delibera di Giunta Regionale n. 1193 del 30.10.2017 "Assegnazione intermedia 2017 alle Aziende Sanitarie della Toscana" per euro 4.401.796 .

La voce **A.1.b)** comprende, nel Bilancio di Previsione 2017, contributi, finalizzati e vincolati, provenienti da altre amministrazioni pubbliche.

Nel preventivo per l'anno 2017 sono stati inseriti i contributi provenienti da altri soggetti pubblici per euro 1.299.915.

La voce **A.1.c)** comprende, nel Bilancio di Previsione 2017, i contributi in conto esercizio per ricerca.

Nel preventivo sono stati inseriti solamente i contributi provenienti da soggetti privati per 106 mila euro.

La voce **A.1.d)** si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, a contributi erogati da privati, finalizzati e vincolati per 534 mila euro.

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

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.000.000	-500.000	-500.000

La voce comprende, nel Bilancio di Previsione 2017, l'importo derivante dall'applicazione della percentuale del 100% per le acquisizioni previste per l'anno 2017.

Tale voce è stornata dal fondo sanitario regionale e imputata al conto patrimoniale "rettifiche per contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti"; quest'ultimo sarà, in ottemperanza a quanto previsto dal citato D.Lgs. 118/2011 successivamente diminuito per la sterilizzazione delle quote di ammortamento correlate.

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

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
3) Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contributi Vincolati Di Esercizi Precedenti	3.343.659	2.395.158	2.395.158
Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contrib.Eserc.Preced. Da Regione O Prov. Aut. Quota F.S.Vincol	983.194,17	887.088	887.088
Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contrib.Eserc.Preced. Da Soggetti Pubblici (Extra Fondo) Vinc.	1.186.131,12	450.000	450.000
Utilizzo Quote Eserc. Prec. Contributi Per Ricerca	932.548,97	858.070	858.070
Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contrib.Eserc.Preced. Da Privati	241.784,89	200.000	200.000

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2017 – 2018 – 2019**

La voce si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, in base a quanto disposto dal D.Lgs 118/2011, alla quota dei contributi non utilizzati provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti riferiti a fondi assegnati dalla Regione Toscana, da altri soggetti pubblici e da privati, che troverà correlazione nei costi previsti per l'anno 2017.

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

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	412.728.802	411.620.394	411.620.394
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	382.044.398	382.265.026	382.265.026
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	23.676.098	22.203.769	22.203.769
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.008.307	7.151.598	7.151.598

La voce **A.4.a)** si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, principalmente a ricavi per prestazioni sanitarie erogate a residenti sia in Toscana che extra regione (mobilità attiva). L'importo complessivo della mobilità regionale (345,035 milioni di euro) ed extraregionale (30,121 milioni di euro) è pari a 375,156 milioni di euro e corrisponde a quanto indicato nelle citate note regionali. Tale voce comprende, inoltre, proventi per 6,887 milioni di euro derivanti da prestazioni sanitarie (prevalentemente relativi ad esami di laboratorio, di diagnostica strumentale), nonché dall'attività commerciale legata sia alla produzione della Banca del Tessuto Osseo che all'attività di controllo di qualità dei laboratori erogate ad Aziende sanitarie sia della Regione Toscana che extra Regione.

La voce **A.4.b)** accoglie, nel Bilancio di Previsione 2017, i proventi per ricavi derivanti da prestazioni sanitarie, sia di ricovero che ambulatoriali, erogate in regime di intramoenia. Tale importo viene dettagliato nel prospetto dell'attività erogata in Libera Professione Intramoenia, elaborato secondo le indicazioni regionali e allegato al Bilancio di Previsione.

La voce **A.4.c)** comprende, nel Bilancio di Previsione 2017, i proventi conseguenti all'erogazione di servizi di tipo sanitario (quali ad esempio esami di laboratorio, di diagnostica strumentale, ricoveri stranieri STP, ricoveri stranieri paganti) erogati ad Amministrazioni Pubbliche (del settore pubblico allargato, ad altri soggetti pubblici etc.) sia in ambito regionale che extraregionale, nonché a privati paganti. Include, inoltre, i ricavi derivanti dalla sperimentazione clinica e dall'attività commerciale VEQ forniti ai medesimi soggetti.

A.5 Concorsi, recuperi e rimborsi

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	15.068.810	14.580.386	10.312.566

La voce comprende, nel Bilancio di Previsione 2017:

- 4,2 per rimborsi relativi al Payback conseguente al superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera.
- 3,5 milioni di euro per rimborso delle utenze
- 2,8 milioni di euro per il rimborso dei plasmaderivati in compensazione
- 1 milioni di euro per rimborsi degli oneri fissi derivanti dalle sperimentazioni cliniche
- 717 mila euro per il rimborso delle spese relative al personale comandato presso altri Enti
- 2,7 milioni di euro per rimborsi da parte dell'I.N.A.I.L. per gli infortuni del personale dipendente, delle copie delle cartelle cliniche, nonché a rimborsi del personale dipendente etc.

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

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	10.789.521	10.518.169	10.518.169
Tickets - ambulatoriale	10.221.352	9.950.000	9.950.000
Tickets - pronto soccorso	568.169	568.169	568.169

La voce si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, agli introiti derivanti dall'applicazione del ticket secondo la vigente normativa. La previsione, effettuata tenendo conto dell'andamento storico della compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie, è stata valutata in base a quanto stabilito dalla recente normativa nazionale e regionale ed è suddivisa tra prestazioni ambulatoriali e di Pronto Soccorso.

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

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	24.422.389	23.146.537	23.146.537



La voce si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, ai ricavi derivanti dal processo di "sterilizzazione" degli ammortamenti, questi ultimi rilevati secondo la normativa vigente ed in particolare secondo quanto indicato dal decreto legislativo 118/2011.

A.9 Altri ricavi e proventi

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI
9) Altri ricavi e proventi	1.922.855	1.319.722	3.878.763

La voce comprende, nel Bilancio di Previsione 2017, ricavi relativi a proventi per il servizio mensa e per il servizio di dosimetria, per i fitti attivi fatturati sia nei confronti di soggetti pubblici che privati, per i corsi di aggiornamento, agli abbonamenti e sconti attivi etc.

B. COSTO DELLA PRODUZIONE

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	612.280.697	628.293.288	625.409.892
1) Acquisti di beni	184.063.208	192.616.472	191.616.472
2) Acquisti di servizi sanitari	44.896.801	45.766.586	45.766.586
3) Acquisti di servizi non sanitari	59.414.626	64.276.724	64.276.724
4) Manutenzione e riparazione	22.249.215	23.717.586	23.717.586
5) Godimento di beni di terzi	8.280.431	8.364.300	8.364.300
6) Costi del personale	255.514.751	255.514.751	255.514.751
7) Oneri diversi di gestione	4.011.959	3.487.164	3.487.164
8) Ammortamenti	28.620.694	28.620.694	28.620.694
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	700.000	0
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
11) Accantonamenti	5.229.010	5.229.010	4.045.614

I costi relativi all'esercizio 2017 sono rappresentati tenendo conto sia dell'effettivo utilizzo dei fattori produttivi necessari alla normale attività aziendale che di quanto specificatamente definito nelle indicazioni regionali.

B.1 “Acquisti di beni”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
1) Acquisti di beni	184.063.208	192.616.472	191.616.472
a) Acquisti di beni sanitari	180.631.913	189.635.186	188.635.186
b) Acquisti di beni non sanitari	3.431.295	2.981.286	2.981.286

La voce **B.1.a)** comprende, nel Bilancio di Previsione 2017, la previsione per gli **acquisti di beni sanitari** tra i quali si evidenziano, quali importi più significativi, nel bilancio gestionale sperimentale, le seguenti tipologie di fattori produttivi:

- 70,31 milioni di euro per farmaci e plasmaderivati
- 60,32 milioni di euro per presidi medico sanitari
- 17,08 milioni per materiali diagnostici e prodotti chimici
- 16,63 milioni di euro per altri beni sanitari
- 8,53 milioni di euro per materiale protesico
- 2,80 milioni di euro per plasmaderivati produzione regionale
- 2,54 milioni di euro per sangue ed emocomponenti da regione
- 842 mila euro per materiali per emodialisi

La voce **B.1.b)** comprende, nel Bilancio di Previsione 2017, la previsione per gli acquisti di beni non sanitari tra i quali si evidenziano, quali importi più rilevanti, le seguenti tipologie di fattori produttivi:

- 1,16 milioni di euro per altri beni non sanitari
- 736 mila euro per generi alimentari
- 681 mila euro per supporti informatici e cancelleria
- 471 mila euro per materiale per manutenzione attrezzatura sanitaria e chirurgica
- 245 mila euro per materiali di guardaroba, pulizia e convivenza in genere

B.2 “Acquisti di servizi sanitari”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
2) Acquisti di servizi sanitari	44.896.801	45.766.586	45.766.586
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	320.074	333.667	333.667
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	795.615	676.937	676.937
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	941.585	1.002.000	1.002.000
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	17.407.243	16.348.789	16.348.789
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.068.539	690.000	690.000
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	19.170.367	20.771.353	20.771.353
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.193.378	5.943.840	5.943.840



**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2017 – 2018 – 2019**

La voce **B.2.c)** si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, principalmente ad acquisti di prestazioni di diagnostica e specialistica effettuati nei confronti di soggetti pubblici toscani. E' stato, inoltre, valorizzato il costo del medico specialistica ambulatoriale interno (SUMAI).

La voce **B.2.g)** si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, principalmente a costi legati all'attività libero professionale intramoenia.

La voce **B.2.k)** si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, esclusivamente ai costi che saranno sostenuti per i trasporti sanitari ordinari ed urgenti.

La voce **B.2.m)** comprende i compensi erogati al personale che svolge attività libero professionale, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni ed include anche i compensi erogati al personale universitario.

La voce **B.2.n)** include, nel Bilancio di Previsione 2017, sia contributi alle associazioni di volontariato che i trasferimenti, conseguenti all'assegnazione di contributi regionali finalizzati.

La voce **B.2.o)** si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, ad acquisti di servizi sanitari da pubblico ed è principalmente rappresentata, nel preventivo, dal costo per personale universitario per circa 12,2 milioni di euro e dal costo del personale con contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie per circa 2,4 milioni di euro. Sono, inoltre, presenti in tale voce i compensi erogati al personale per attività di consulenza in convenzione per circa 2 milioni di euro, il costo per il personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie interinali per circa 740 mila euro ed il costo per personale borsista e comandato.

La voce **B.2.p)** si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, principalmente ad acquisti di prestazioni sanitarie acquisite prevalentemente da soggetti privati.

B.3 "Acquisti di servizi non sanitari"

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
3) Acquisti di servizi non sanitari	59.414.626	64.276.724	64.276.724
a) Servizi non sanitari	56.139.198	60.320.800	60.320.800
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.615.001	1.748.780	1.748.780
c) Formazione	1.660.427	2.207.144	2.207.144

La voce **B.3.a)** si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, principalmente ad acquisti di servizi non sanitari da privato relativi ad utenze e ad altri servizi appaltati tra i quali si evidenziano, quali importi più rilevanti, le seguenti tipologie di fattori produttivi:

- 10,87milioni di euro per lavanderia
- 10,56 milioni di euro per pulizie
- 9,04 milioni di euro per energia elettrica
- 8,86 milioni per riscaldamento
- 2,43 milioni di euro per smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
- 2,25 milioni per il servizio di ristorazione

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2017 – 2018 – 2019**

- 2,24 milioni di euro per fornitura di acqua
- 2,18 milioni di euro altri servizi non sanitari da soggetti pubblici tra i quali si evidenziano in particolare i costi per la gestione delle funzioni trasferite ad ESTAR
- 2,11 milioni di euro per altri servizi non sanitari tra i quali si evidenziano in particolare i costi per servizi esternalizzati
- 1,14 milioni di euro per servizio di vigilanza
- 1 milione di euro per spese di trasporti non sanitari

La voce **B.3.b)** si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, a costi relativi a personale non dipendente con mansioni non sanitarie, a spese per tirocinanti e borsisti e dal costo per personale universitario non sanitario.

La voce **B.3.c)** comprende, nel Bilancio di Previsione 2017, i costi per la formazione del personale sia dal settore pubblico che privato.

B.4 “Manutenzione e riparazione”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
4) Manutenzione e riparazione	22.249.215	23.717.586	23.717.586

La voce, nel Bilancio di Previsione 2017, accoglie i costi relativi a manutenzioni e riparazioni, sostanzialmente riferibili alle manutenzioni ordinarie per le attrezzature sanitarie, per gli immobili e loro pertinenze e per i mobili e macchinari, così suddivise:

- 10,66 milioni di euro per le attrezzature sanitarie
- 8,76 milioni di euro per gli immobili e le loro pertinenze
- 2,72 milioni di euro per mobili, macchinari e automezzi

B.5 “Godimento di beni di terzi”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
5) Godimento di beni di terzi	8.280.431	8.364.300	8.364.300

La voce comprende, nel Bilancio di Previsione 2017, 7,60 milioni di euro per noleggio di strumentazione, principalmente relativa ad attrezzature ed apparecchiature elettromedicali, 140 mila euro per noleggio fotocopiatrici e altri noleggi, nonché 135 mila euro per canoni leasing.

B.6 “Costi del personale”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
6) Costi del personale	255.514.751	255.514.751	255.514.751
a) Personale dirigente medico	85.744.627	85.744.627	85.744.627
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.775.728	6.775.728	6.775.728
c) Personale comparto ruolo sanitario	108.020.262	108.020.262	108.020.262
d) Personale dirigente altri ruoli	2.082.897	2.082.897	2.082.897
e) Personale comparto altri ruoli	52.891.237	52.891.237	52.891.237

La previsione di costo, nel Bilancio di Previsione 2017, del personale è stata effettuata tenendo conto del fabbisogno aziendale e degli indirizzi strategici, come meglio dettagliato nella relazione al Bilancio del Direttore Generale. Tale importo rientra comunque nel limite previsto dalla normativa vigente così come puntualizzato nelle indicazioni regionali. In particolare, il costo di personale per l'anno 2017 non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito della percentuale dell'1,4.

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

B.7 “Oneri diversi di gestione”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
7) Oneri diversi di gestione	4.011.959	3.487.164	3.487.164

La voce, nel Bilancio di Previsione 2017, comprende la quota di altri costi relativi alle spese generali (tasse, spese postali, bolli etc) tra i quali assume particolare rilevanza la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per circa 1,35 milioni di euro e 623 mila euro per la previsione degli oneri riferiti agli organi istituzionali e collegiali.

B.8 “Ammortamento”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
8) Ammortamenti	28.620.694	28.620.694	28.620.694
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.035.209	1.035.209	1.035.209
b) Ammortamenti dei Fabbricati	15.518.606	15.518.606	15.518.606
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.066.879	12.066.879	12.066.879

La voce include, nel Bilancio di Previsione 2017, il valore degli ammortamenti calcolati sia sui beni materiali che immateriali presenti nel patrimonio aziendale, che sulle future acquisizioni così come previsto nel piano degli investimenti, allegato al Bilancio di Previsione 2017-2019.



B.9 “Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	700.000	0

La voce è stata valorizzata, nel Bilancio di Previsione 2017, alla luce dei risultati ottenuti nel corso dei precedenti esercizi in merito al recupero dei crediti sia da enti pubblici che da privati, che alla capienza del fondo medesimo.

B.10 “Variazione delle rimanenze”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0

Relativamente alla voce, nel Bilancio di Previsione 2017, non è stata quantificata la differenza nelle rimanenze periferiche in quanto si ipotizza non significativa.

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

B.11 “Accantonamenti”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
11) Accantonamenti	5.229.010	5.229.010	4.045.614
a) Accantonamenti per rischi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
b) Accantonamenti per premio operosità	4.886	4.886	4.886
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.384.341	1.384.341	1.384.341
d) Altri accantonamenti	2.839.784	2.839.784	1.656.388

La voce **B.11.a)** comprende, nel Bilancio di Previsione 2017, l'accantonamento legato alla valorizzazione dei rischi connessi alle cause pendenti con esclusione della gestione diretta del rischio per responsabilità civile.

La voce **B.11.b)** si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, esclusivamente ai premi di operosità per medici SUMAI

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2017 – 2018 – 2019**

La voce **B.11.c)** riguarda, nel Bilancio di Previsione 2017, l'accantonamento per la quota dei contributi regionali assegnati nell'esercizio e non utilizzati.

La voce **B.11.d)** comprende, nel Bilancio di Previsione 2017, gli altri accantonamenti tra i quali si evidenzia:

- 950 mila euro relativi a accantonamento competenze personale universitario
- 116 mila di euro relativi all'accantonamento dei proventi dell'attività libero professionale
- 320 mila euro riferibili all'incentivo ex articolo 113 Dlgs 50/2016.

C “Proventi e oneri finanziari”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	667	0	0
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.616.484	2.658.305	2.658.305

La voce **C.2** si riferisce, nel Bilancio di Previsione 2017, per :

- 1,84 milioni di euro alla quota di interessi per il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti nell'anno 2011, secondo quanto previsto dal piano di ammortamento e per 768 mila euro alla quota di interessi relativa all'accensione di un nuovo mutuo. Gli interessi derivanti da tale mutuo sono stati valorizzati, in relazione all'incertezza sulla data di erogazione del medesimo.
- 56 mila euro alla stima degli interessi, di competenza dell'anno, richiesti dai fornitori in relazione ai debiti scaduti e per la quota residua ad altri interessi passivi. La valutazione degli interessi di mora si basa sull'andamento storico di tale costo nonché sul miglioramento delle disponibilità liquide aziendali.
- 10 mila euro alla quota di interessi passivi derivanti dall'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di cassa concessa dal Tesoriere dell'Azienda in base alla vigente convenzione

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017
ED AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE RELATIVO AGLI ANNI 2017 – 2018 – 2019**

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	-	-	2.443.815
a) Plusvalenze	0	0	0
b) Altri proventi straordinari	0	0	2.443.815
2) Oneri straordinari	-	8.774.067	8.774.067
a) Minusvalenze	0	0	0
b) Altri oneri straordinari	0	8.774.067	8.774.067

La voce, nel Bilancio di Previsione 2017, non è stata valorizzata per le caratteristiche tipiche delle poste contenute; nella colonna (Bilancio di Previsione 2017 con impegni verbale) sono valorizzati tra i proventi straordinari le azioni e negli oneri straordinari è stata inserita la valorizzazione relativa alla gestione del rischio clinico.

Y “Imposte sul reddito dell’esercizio”

	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	MODELLO CE AL 30.09.2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2017 CON IMPEGNI VERBALE
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	17.992.773	17.815.196	17.815.196
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.577.943	16.361.979	16.361.979
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	225.916	277.944	277.944
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.144.560	1.130.919	1.130.919
d) IRAP relativa ad attività commerciali	44.354	44.354	44.354
2) IRES	346.657	346.657	346.657
TOTALE Y	18.339.430	18.161.853	18.161.853

La voce **Y.1** è determinata, nel Bilancio di Previsione 2017, in base alle aliquote ed alla normativa vigente ed è suddivisa secondo le tipologie di reddito alle quali si riferisce.

La voce **Y.2** comprende, nel Bilancio di Previsione 2017, i costi che saranno sostenuti in relazione all’IRES.



**Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi**



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Bilancio Preventivo Economico 2017

Relazione del Direttore Generale

SOMMARIO

PREMESSA GENERALE-	2
A. AZIONI DI SISTEMA	2
1 ATTO AZIENDALE ED ORGANIZZAZIONE-	2
2 PERSONALE-	5
3 LIBERA PROFESSIONE-	7
4 PIANO INVESTIMENTI-	7
5 TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE-	9
6 FARMACEUTICA -	10
7 RIDEFINIZIONE FABBISOGNO POSTI LETTO	12
8 APPROPRIATEZZA CASISTICA DI RICOVERO ED AMBULATORIALE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ALTA COMPLESSITA' E LA RIDUZIONE DELLA BASSA COMPLESSITA'	13
• RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPECIALISTICHE MEDICHE	13
• RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CHIRURGICA.....	14
9 RIORGANIZZAZIONE PERCORSO AMBULATORIALE E PRESA IN CARICO.....	14
10 RIORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA	15
11 RIORGANIZZAZIONE E MONITORAGGIO COMPARTI OPERATORI.....	16
12 CONTROLLO INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA.....	17
13 CONTINUITA' OSPEDALE TERRITORIO	17
14 ATTRATTIVITA'	18
15 CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE SANITARIA	19
B. AZIONI DI SETTORE	19
1 CHIRURGIA ROBOTICA	19
2 OCULISTICA	19
3 INTERVENTISTICA CARDIOLOGICA STRUTTURALE.....	20
4 SALE AUTOPTICHE E VIRTUAL AUTHOPSY	20
5 ONCOLOGIA E CORD	20
6 RIORGANIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO ATTIVITA' CITOFUORIMETRIA E FLUSSIMETRIA 21	
7 RIORGANIZZAZIONE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI.....	21
8 RIORGANIZZAZIONE PERCORSO MATERNO INFANTILE.....	22
9 RIORGANIZZAZIONE DEA.....	22
10 IL SISTEMA DELLA PERFORMANCE 2017 COME STRUMENTO DI DECLINAZIONE E MONITORAGGIO NELLE STRUTTURE AZIENDALI DELLE AZIONI DI PIANIFICAZIONE.....	25

PREMESSA GENERALE

Il presente documento costituisce adempimento normativo ai sensi dell'art. 120 della L.R. Toscana n. 40/2005 e s.m.i.. Fin dalla data del suo insediamento l'obiettivo della scrivente Direzione Generale è stato quello di realizzare, a tendere, un modello di bilancio preventivo che, fermo restando quanto previsto dalla Legge Regionale, costituisca un documento riassuntivo del budget Aziendale sul quale costruire il monitoraggio trimestrale e, in ultima analisi, sul quale valutare i risultati finali consuntivati dall'Azienda.

A partire dal giugno 2013, mese di insediamento della scrivente Direzione presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, è stato attivato un complesso percorso di revisione dell'Atto aziendale che ha condotto, d'intesa con l'Università degli Studi di Firenze, all'approvazione del nuovo Atto Aziendale (provvedimento n°547/2014) col quale è stato profondamente ridefinito il modello organizzativo dell'AOUC, rivolgendo una particolare attenzione allo strumento dell'innovazione, non solo scientifica e assistenziale, ma anche organizzativa e gestionale.

La definizione di nuovi modelli organizzativi, nonché il previsto intervento di revisione di quelli già esistenti, non è funzionale al solo conseguimento di una gestione efficiente ed efficace delle risorse (tema che, peraltro, manterrà un'importanza strategica per l'intero biennio 2017 - 2018 al fine di garantire una sanità improntata ai valori di appropriatezza ed equità), ma serve, soprattutto, ad orientare competenze, responsabilità e comportamenti in modo da essere pronti a raccogliere le opportunità, ma anche le sfide, che le nuove politiche sanitarie dell'Unione Europea, nel rispetto dei principi di libertà di circolazione e sanità transfrontaliera, impongono a tutti i membri, rendendole compatibili e coerenti con gli interventi richiesti in materia di bilancio.

In tale logica la Direzione aziendale ha implementato e mantenuto un complesso percorso di revisione e reingegnerizzazione di processi assistenziali e produttivi *in progress* che tenesse conto non solo dell'Azienda Careggi di oggi ma anche, e soprattutto, di un progetto la cui *vision* va oltre i termini temporali di riferimento del presente documento.

Nel corso del 2017 l'Azienda sarà quindi impegnata in una complessa attività di consolidamento, implementazione e sviluppo anche innovativo di percorsi e processi già avviati nel biennio precedente attraverso azioni volte ad agire sui macro processi a valenza aziendale (azioni di sistema - A) e sui singoli processi clinico assistenziali (azioni di processo - B).

A. AZIONI DI SISTEMA

1 ATTO AZIENDALE ED ORGANIZZAZIONE

Il biennio 2015-2016 è stato periodo di conferma e sviluppo delle scelte strategiche conseguenti al provvedimento n° 547 del 6 agosto 2014 di adozione, ai sensi dell'art. 50, comma 4 della LRT n° 40/2005, del nuovo Atto Aziendale dell'AOU Careggi. La lettura data dalla Direzione ai fenomeni economico finanziari e politici che hanno interessato, ed interessano, tutta la Pubblica Amministrazione italiana, sanità compresa, è stata quella di perseguire il cambiamento come strategia ed opportunità per andare incontro alle sfide che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi prevede di affrontare nei prossimi anni.

La continua revisione dell'assetto organizzativo, vero e proprio *work in progress* che ha toccato profondamente l'organigramma aziendale, ha comportato sia una valorizzazione di quegli elementi di eccellenza ed innovazione tipici di un'Azienda Ospedaliero Universitaria (sono operativi 6 Centri di Innovazione e Ricerca) sia l'implementazione del modello organizzativo della Unit a presidio di percorsi assistenziali complessi (sono state istituite e rese operative 21 Unit) .

L'Azienda interverrà quindi su una struttura organizzativa che nell'ultimo biennio ha già vissuto una profonda opera di trasformazione testimoniata dai seguenti interventi:

UNIT DELL'AOUC ISTITUITE

PROVV. N.	ANNO	OGGETTO
328	2014	BREAST UNIT
819	2014	PANCREAS UNIT
841	2014	PROSTATE UNIT
22	2015	PELVI UNIT
36	2015	UNIT CHIRURGIA CICLO BREVE
667	2015	SCLERODERMA UNIT
92	2016	UNIT FONIATRIA E DEGLUTOLOGIA
120	2016	UNIT NEUROSONOLOGIA
175	2016	EMI UNIT
237	2016	UNIT PIEDE DIABETICO
259	2016	ECMO UNIT
288	2016	UNIT CHIRURGIA ENDOCRINA
372	2016	IBD UNIT
489	2016	UNIT MATERNO FETALE
682	2016	UNIT CHIRURGIA D'URGENZA
721	2016	UNIT CARDIOMIOPATIE
773	2016	UNIT CARDIOVASCULAR IMAGING
774	2016	UNIT DIAGNOSTICA PER IMMAGINI UROGENITALE NEFROLOGICA E DEL TRAPIANTO DEL RENE
775	2016	UNIT RADIODIAGNOSTICA CERVICO FACCIALE
820	2016	ONCOLOGIA OCULARE

CENTRI INNOVAZIONE E RICERCA ISTITUITI

PROVV. N.	ANNO	OGGETTO
445	2014	CENTRO DI INNOVAZIONE/RICERCA E COORDINAMENTO AZIENDALE PER LA SALUTE E MEDICINA DI GENERE (CISMEG)
446	2014	CENTRO DI INNOVAZIONE/RICERCA E COORDINAMENTO PER LA FORMAZIONE IN SIMULAZIONE (CIFOS)
761	2014	CENTRO DI INNOVAZIONE E RICERCA IN BIOTECNOLOGIE E BIOINGENERIA NELLA TERAPIA RIGENERATIVA RIPARATIVA E CLINICA (BIOTERAPIC INSIDE)
178	2015	CENTRO DI RICERCA ED INNOVAZIONE PER LE MALATTIE MIELOPROLIFERATIVE (CRIMM)
145	2015	CENTRO PER L'ASSISTENZA, L'INNOVAZIONE E LA RICERCA PER LE LESIONI MIDOLLARI (CELEM)
564	2016	CENTRO DI RICERCA ED INNOVAZIONE CITOFUORIMETRIA E IMMUNOTERAPIE (CRICIM)

INTERVENTI SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELL'AOU CAREGGI

PROVV. N	ANNO	OGGETTO
603	2014	ISTITUZIONE SODC FISILOGIA CLINICA CARDIOVASCOLARE
692	2014	ISTITUZIONE SODC PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
5	2015	ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE SODS MONITORAGGIO PERFORMANCE SANITARIE
6	2015	ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE SODS CHIRURGIA ONCOLOGICA RICOSTRUTTIVA
7	2015	ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE SODS ALCOLOGIA
8	2015	ISTITUZIONE DELLA SODC MALATTIE EMORRAGICHE
9	2015	ISTITUZIONE SODC DIABETOLOGIA
10	2015	ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE SODS CHIRURGIA SENOLOGICA
35	2015	TRASFORMAZIONE DELLA SODS ENDOCRINOCHIRURGIA E CHIRURGIA MININVASIVA NELLA SODC CHIRURGIA GENERALE ED ENDOCRINA
59	2015	ISTITUZIONE UOS DIREZIONE OPERATIVA
73	2015	ISTITUZIONE DELLA SODS LABORATORIO BIOCHIMICA CLINICA E MOLECOLARE
188	2015	ISTITUZIONE DELLA SODS CARDIOLOGIA INTENSIVA INTEGRATA
206	2015	ISTITUZIONE SODS ACCREDITAMENTO QUALITA' E RISK MANAGEMENT
281	2015	ISTITUZIONE UOS SUPPORTO AL GOVERNO DELL'OFFERTA AMBULATORIALE AZIENDALE
302	2015	SOPPRESSIONE SODC PNEUMOLOGIA 1
303	2015	ISTITUZIONE SODC RIABILITAZIONE GENERALE
398	2015	ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DELLA UOC PIATTAFORMA PRODUTTIVA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI
439	2015	ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE UOS DIREZIONE LAVORI
453	2015	ISTITUZIONE DELLA SODS RADIODIAGNOSTICA DI EMERGENZA
547	2015	ISTITUZIONE SODS ONCOLOGIA DELLA MAMMELLA
615	2015	RIORGANIZZAZIONE AREA TECNICA
625	2015	INTERVENTI STRUTTURALI SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE
661	2015	SOPPRESSIONE UO CONTROLLO DI GESTIONE E RIDENOMINAZIONE DELLA UO CONTABILITA' ANALITICA IN UO CONTROLLO DIREZIONALE
669	2015	CONFERIMENTO AL PROF. MARCHIONNI DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI SODC CARDIOLOGIA GENERALE E DIRETTORE DEL DAI CARDIOTORACOVASCOLARE
19	2016	ISTITUZIONE DELLA SODC TERAPIE CELLULARI E MEDICINA TRASFUSIONALE
25	2016	ISTITUZIONE SODS MEDICINA INTERNA PERIOPERATORIA
47	2016	ISTITUZIONE SODS SUBINTENSIVA DI MEDICINA

48	2016	ISTITUZIONE DELLA SODS NEUROANESTESIA E RIANIMAZIONE E DELLA SODS ANESTESIA E RIANIMAZIONE IN ORTOPEDIA
59	2016	ISTITUZIONE DELLA SODC MEDICINA INTERNA E POST CHIRURGICA
60	2016	ISTITUZIONE DELLA SODC DIAGNOSTICA SENOLOGICA
67	2016	ISTITUZIONE DELLA SODS CHIRURGIA DELLA SPALLA E ARTO SUPERIORE
69	2016	ISTITUZIONE DELLA SODS CHIRURGIA CHIRURGIA DELLA COLONNA
70	2016	ISTITUZIONE DELLA SODS MEDICINA E DIAGNOSI FETALE
107	2016	ISTITUZIONE DELL'ADO EMATOLOGICA
160	2016	ISTITUZIONE DELLA SODS GERIATRIA UTIG
179	2016	REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE
196	2016	RIASSETTO ADO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
253	2016	DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE SOD ORTOPEDIA ONCOLOGICA E RICOSTRUTTIVA E TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA GENERALE
322	2016	ISTITUZIONE SODS ORTOPEDIA ONCOLOGICA PEDIATRICA
390	2016	DAI CARDIOTORACOVASCOLARE DETERMINAZIONI
469	2016	ISTITUZIONE UOS GRAVIDANZA FISIOLÓGICA
571	2016	PROVVEDIMENTI ASSETTO ORGANIZZATIVO STAFF DELLA DIREZIONE E AREA TECNICA

Nel corso del 2017 si prevede di mantenere la linea di governo ad oggi adottata, tesa a ricercare le migliori soluzioni organizzative per far fronte, in maniera efficiente e compatibile con le risorse finanziarie, ai bisogni assistenziali espressi dall'utenza in una prospettiva di sempre maggiore complessità clinica integrata con ricerca e didattica.

2 PERSONALE

Per ciò che concerne le politiche sul personale dell'anno 2017, come per gli anni precedenti, obiettivo primario dell'Azienda Careggi sarà quello di garantire i percorsi di salute nell'ottica di sviluppo e contestuale ottimizzazione delle risorse.

Questo modello operativo comporterà nel 2017 una serie di investimenti finalizzati e di crescita dell'offerta sanitaria sia in termini di qualità che di quantità, investimenti che si andranno ad affiancare a riassetto diversi in settori di attività ove sono presenti standard e funzioni da rimodulare.

Questo complesso equilibrio tra adesione ai LEA, consolidamento dei percorsi già avviati e bisogni emergenti costituirà l'obiettivo primario nella gestione delle risorse umane per il 2017.

Tale obiettivo non dovrà essere disgiunto dall'impegno rivolto al rispetto dell'equilibrio economico fissato per le Aziende sanitarie nella soglia del non superamento della spesa - 1,4% di spesa rispetto al 2004.

Tra le diverse azioni che vedranno compimento nel 2017 occorre ricordare il completamento dei percorsi di stabilizzazione che, previsti dalla normativa, sono stati programmati nel 2016 e che saranno per la gran parte, in sintonia coi tempi Estar, portati a conclusione.

Tale operazione oltre a costituire un elemento di rafforzamento dei percorsi cui il personale era stato preposto, introduce elementi di certezza operativa a garanzia dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, proprio in virtù dell'inserimento in maniera stabile di figure professionalmente idonee a garantire il buon andamento delle attività.

Le figure complessivamente da stabilizzare, sia appartenenti al comparto che alla dirigenza si aggirano intorno alle 6 unità; più nel dettaglio, 4 dirigenti biologi, n.1 dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica, n.1 dirigente medico di Presidio Ospedaliero e n.1 cps infermiere e n.1 cps ostetrica. Tutte queste unità di personale, compatibilmente all'espletamento delle procedure da parte di Estar e dall'esito delle stesse, dovrebbero portare alla conferma in servizio, in maniera stabile, dei diversi profili interessati nelle strutture dell'Azienda.

Per ciò che concerne le azioni riorganizzative complesse e/o avvio di nuove attività, occorre rappresentare che il 2017 sarà caratterizzato dal rafforzamento di settori specifici con l'avvio di strutture che costituiranno segno tangibile di sviluppo nell'ottica di garanzia di offerta di salute d'eccellenza. L'inaugurazione del nuovo Trauma center e delle nuove sale operatorie, costituiranno la risposta più evidente di questo processo.

Entrambi gli interventi, che comporteranno un forte investimento non solo tecnologico ma anche organizzativo, si sono rese, in termini di programmazione e realizzazione, necessarie al fine di consentire un coerente adeguamento in termini di risposta, rispetto ad una crescente e qualificata domanda, che ha reso imprescindibile offrire una risposta espressa in termini di eccellenza, ai bisogni di salute richiesti dall'utenza provinciale, regionale e extraregionale, che si rivolge alle strutture di Careggi quale centro di terzo livello.

In tali ambiti sono concentrate il maggior numero di acquisizione di risorse sia a tempo determinato che indeterminato, con inserimento programmato di dirigenza medica nel pronto soccorso (7 unità, nelle diverse chirurgie specialistiche (12 unità), nella radiodiagnostica (5 unità) e nell'anestesia e rianimazione (15 unità), nonché in un numero di figure del comparto che complessivamente si aggirano intorno alle 100 unità.

A tali inserimenti corrisponderanno, stante la necessità di contemperare bisogno, efficienza organizzativa e economicità, a revisioni organizzative e a nuovi incrementi mirati, in misura tale che sarà consentito un sostanziale mantenimento dei risultati precedentemente conseguiti in termini di numeri e di costi e un equilibrio rispondente ai dettami di legge in materia di personale.

Ulteriori azioni per il 2017 saranno legate all'attivazione di strutture nuove con conseguente conclusione di procedure già avviate o avviate in corso d'anno e il conseguente inserimento di direttori di struttura complessa in ambiti altamente specialistici; la tal cosa andrà ancor più a caratterizzare la natura proprio del polo Careggi quale struttura di alta specialità.

Saranno infatti inseriti i Direttori delle strutture di Diagnostica Genetica, di Radiologia vascolare e interventistica, di Chirurgia della mammella, i quali andranno a sviluppare i propri ambiti specifici, nell'ottica di un sostanziale miglioramento dell'offerta e dei percorsi di salute che ove già attivi potranno maggiormente essere presidiati e conseguire ulteriori livelli di sviluppo, ove non attivi saranno avviati col fine di appunto intercettare la domanda dell'utenza e garantire la migliore risposta in termini di salute ai cittadini.

Anche in questi ambiti specifici si prevedono sia nel 2017 che, forse ancor più nel 2018 riorganizzazioni e revisioni anche per ciò che concerne il profilo degli organici e la definizione dell'assetto organizzativo complessivo.

Sarà dato spazio inoltre alle necessarie azioni finalizzate all'analisi e al miglioramento che vedranno nel 2017, un anno nel quale gli investimenti in tecnologie e la revisione del percorso ambulatoriale consentiranno di produrre, attraverso una sostanziale revisione necessaria dell'attuale realtà, un riallineamento in termini adeguatezza numerica e professionale delle risorse utilizzate e una rimodulazione delle attività specifiche; da tale attività si auspica di riuscire a liberare una certa quantità di risorse utili anche ad andare implementare i settori che vengono programmati come in sviluppo.

A fianco di questa attenta gestione per ciò che concerne il personale a tempo determinato e indeterminato, altro ambito di oggetto di monitoraggio saranno i contratti atipici – libero professionali e cococo e il personale somministrato, che costituiscono un elemento di costante attenzione da parte dell'Azienda.

Per ciò che concerne il personale libero professionale si auspica una leggera diminuzione in termini numerici di tali figure, diminuzione cui si andrà ad affiancare il giungere a naturale conclusione dei contratti in essere con personale ad oggi co.co.co, mentre per ciò che concerne l'andamento relativo al ricorso a personale somministrato, trattandosi di figure del comparto, sarà probabile un sostanziale

incremento in termini numerici di tali figure, stante le difficoltà di reperire in maniera tempestiva tutte quelle risorse utili a sostituzioni medio lunghe e/o supplenze.

Oltre alla sopracitata criticità non va sottovalutata la potenziale difficoltà derivante dai tempi delle procedure concorsuali attivate da Estar.

Esiste una qualche probabilità che la complessità delle procedure concorsuali del comparto e l'elevato numero dei partecipanti, impedisca la tempestiva conclusione dei concorsi richiesti e in parte, avviati; per questo motivo, malgrado i tentativi già in corso da parte di questa Azienda, di supplire alle esigenze mediante attivazione di procedure di mobilità sarà imprescindibile e necessario il ricorso a personale somministrato, anche per garantire assenze stabili non diversamente supplibili.

Ultimo elemento di analisi riguarda il personale universitario, per il quale si prevede un andamento in lieve calo. In tale ambito si prevede però l'avvio di percorsi amministrativi ad hoc tesi a strutturare percorsi e processi amministrativi finalizzati a garantire una visione puntuale di tutto l'iter che consente l'ingresso e l'attività presso Auo Careggi (orario, permessi, ingressi dottorandi assegnisti e borsisti).

Alla luce di tutto quanto sopra, dei processi organizzativi avviati, dei movimenti conosciuti ad oggi del personale, delle politiche messe in campo, si può presuntivamente indicare l'andamento complessivo del personale per l'anno 2017 in sostanziale pareggio rispetto al 2016 o in eventuale contenuta crescita, crescita comunque sempre all'interno dei parametri di previsti dalle normative vigenti in materia di personale.

3 LIBERA PROFESSIONE

Nel corso del 2017 si prevede di proseguire nell'opera di riconduzione all'interno delle due strutture ambulatoriali dedicate alla libera professione, situate presso i Padiglioni Vecchia Maternità e CTO, di tutti i professionisti che ancora risultano allocati in spazi distribuiti nei vari padiglioni aziendali.

Fin dall'inizio dell'anno si prevede di rendere operativa la possibilità di ricorrere a ricoveri in solo regime di comfort alberghiero presso il Padiglione San Luca Nuovo, ove insiste il reparto dedicato all'esercizio dell'attività libero professionale in regime di ricovero. Il parziale utilizzo dei posti letto per la libera professione e la crescente domanda di ricoveri in comfort può così trovare soluzione.

Prosegue il percorso di stipula delle convenzioni con gruppi assicurativi e fondi di assistenza sanitaria che è iniziato nel 2015. Il numero di pazienti che si rivolgono a questa Azienda usufruendo delle coperture assicurative risulta in crescita, così come il numero dei partner convenzionati che per la fine dell'anno si prevede salirà a cinque.

L'attività libero professionale mostra una contrazione sia nell'ambito delle prestazioni a carattere ambulatoriale che in quelle a carattere di ricovero, contrazione che soprattutto per la seconda tipologia segue un trend consolidato, iniziato già con il 2013.

La congiuntura economica pesa ancora sulle spese dei cittadini che dedicano minori risorse alla tutela della propria salute. Contemporaneamente nel corso degli ultimi mesi del 2016 sono cessati dal servizio professionisti molto apprezzati che garantivano un flusso economico di libera professione rilevante. Anche per il 2017 si prevedono ulteriori cessazioni dal servizio di professionisti affermati che contribuiranno, assieme alla stretta economica già citata, alla contrazione dei volumi economici di attività libero professionale intramoenia.

4 PIANO INVESTIMENTI

Nel 2017 si prevedono i seguenti interventi:

- DEAS: Ultimazione lavori alle sale operatorie, diagnostica, pronto soccorso bassa intensità
- 3° FASE CTO: Nuove sale operatorie e messa in sicurezza- Indizione Gara con Procedura PPP
- AMBULATORI DIABETOLOGICI: trasferimento
- CTO: lavori di impermeabilizzazione coperture

- SAN LUCA VECCHIO (PAD 16): Lavori di riorganizzazione funzionale degli ambulatori e del DH di Oncematologia
- CUBO 3: Trasferimento laboratori Anatomia Patologica: aggiudicazione appalto e avvio lavori
- CLINICA MEDICA (PAD.13) RIFACIMENTO 3° PIANO: aggiudicazione appalto e avvio lavori
- CUBO 3-LABORATORI BANCA DEL SEME: avvio lavori
- NIC-CTO-DEAS-MATERNITA'- PROGETTO ACCOGLIENZA: Esecuzione lavori
- CENTRO ONCOLOGICO DI RIFERIMENTO DIPARTIMENTALE (CORD): Esecuzione Lavori
- CUBO 3-ADEGUAMENTO SALA CRIOGENICI: Esecuzione Lavori
- PONTE NUOVO – RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' AMBULATORIALI: Avvio Lavori
- CLINICHE CHIRURGICHE: Spostamento ambulatori Alcolologia
- MATERNITA': Adeguamenti locali PMA
- PIASTRA: Adeguamento laboratori Microbiologia e Virologia
- MARGHERITA: Adeguamento Spogliatoi
- CTO: Realizzazione di 6 ambulatori al 1° piano per Clinical Trial Center
- PIASTRA: Lavori adeguamento Genetica Forense
- PIASTRA: Riorganizzazione frigo e congelatori
- PIASTRA: Riorganizzazione spettrometri di massa
- CTO: nuovo parcheggio elisuperficie
- UNITÀ SPINALE: Trasferimento Neurosonologia
- DEAS: lavori adeguamento Broncologia
- CUBO 3: Trasferimento Banca del seme
- CLINICA MEDICA (PAD.13): rifacimento 1° piano
- SAN LUCA VECCHIO: Centralizzazione prelievi tossicologici
- DEAS E SAN LUCA: Adeguamenti locali percorso trapianto rene
- MATERNITÀ: Recovery room e isola neonatale piano 2°
- DEAS: Realizzazione Degenza ordinaria piano terra settore C
- DEAS: Realizzazione box Terapia Intensiva 1° piano settore C
- CLINICA MEDICA: Trasferimento UTIG da settore F del DEAS

Gli interventi, oltre alle necessarie opere strutturali, saranno corredati di ingenti investimenti in tecnologie sanitarie. Si prevedono anche interventi di potenziamento della dotazione di tecnologie informatiche.

Per il 2017 vi sono diversi obiettivi volti a proseguire il processo di ammodernamento e razionalizzazione delle strutture, pur in una preoccupante incertezza riferita al protrarsi di una mancanza di disponibilità di finanziamenti regionali.

Il Piano Investimenti prevede l'erogazione di tutto il mutuo previsto in relazione alla capacità di indebitamento aziendale. Al momento invece anche la seconda tranche del mutuo già autorizzato, è a tutt'oggi ancora priva della necessaria contrattualizzazione che ne consenta l'effettivo utilizzo.

Il Piano Investimenti comunque evidenzia e distingue gli interventi in base alla copertura finanziaria evidenziando quelli coperti con mutuo e potrà essere oggetto di assestamento correlato alla effettiva disponibilità.

Al fine di liberare i vecchi edifici, che non è economicamente opportuno ristrutturare Clinica Neurologica e Villa Monna Tessa sono previsti interventi in:

- CLINICHE CHIRURGICHE Sale Settorie a servizio di Medicina Legale ed Anatomia Patologica
- CTO ambulatori Neurologia
- DEAS Trasferimento Tossicologia e Stroke Unit
- DEAS Trasferimento emodialisi da Villa Monna Tessa

5 TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

La finalità principale della politica di prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità aziendale, prevista nel Piano triennale, è quella di consentire l'emersione dei processi a rischio di corruzione, che devono essere presidiati mediante l'implementazione o l'adozione di misure di prevenzione, già esistenti o nuove: nel corso del 2017 si andranno pertanto progressivamente a mappare tutte le aree di attività aziendali, individuandone il relativo rischio di corruzione, definendo gli strumenti necessari per prevenire quello medio/alto e stabilendo le priorità di trattazione. Per prevenzione della corruzione si è inteso considerare, in senso lato, tutti i fenomeni di *maladministration*, che possono presentarsi nei processi aziendali.

Nel 2014 e 2015 si è proceduto in via prioritaria alla mappatura delle aree di rischio obbligatorie e generali afferenti all'Area Tecnica, Amministrativa e di Staff della Direzione aziendale. Nel 2016 è stato elaborato un progetto di mappatura per le aree di rischio specifiche insieme ad ARS ed *Illuminalasalute*, che sarà attuato nel corso del 2017 con il coinvolgimento dei professionisti interessati, attraverso la costituzione di tavoli di confronto ed analisi su specifici processi.

Saranno comunque privilegiati i processi trasversali che prevedono un rapporto con i soggetti privati esterni, forieri di possibili situazioni di conflitto di interessi, analisi di fatto cominciata già in parte nel 2015/16.

Tale decisione è il naturale sviluppo del processo di analisi iniziata nel 2014, ancora in corso, avente ad oggetto il rapporto tra professionisti e fornitori.

Per le aree di attività maggiormente esposte al rischio di corruzione verranno determinate le misure di contenimento e strutturato il successivo monitoraggio.

Le misure di prevenzione della corruzione, indicate nel Piano per la prevenzione della corruzione aziendale, saranno tradotte anche per quest'anno in obiettivi organizzativi ed individuali contenuti nel Piano della Performance ed assegnati alle strutture ed ai loro dirigenti nell'ambito del percorso di budget dell'anno 2017 e di valutazione individuale.

L'attività della Commissione mista con UNIFI di valutazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi (COVACI) dovrà elaborare, nel corso del 2017, una propria regolamentazione e predisporre, per l'approvazione delle Direzioni, una modifica dell'originario protocollo d'intesa in relazione a quanto emerso nel periodo di sperimentazione.

L'azienda nel corso del 2017 andrà a ridefinire ulteriori procedure per contenere il problema del conflitto di interesse come il nuovo "*Regolamento per l'informazione medico-scientifica e per l'accesso degli specialist in azienda*" che ha lo scopo di regolamentare in modo più trasparente il rapporto tra i professionisti e gli informatori scientifici.

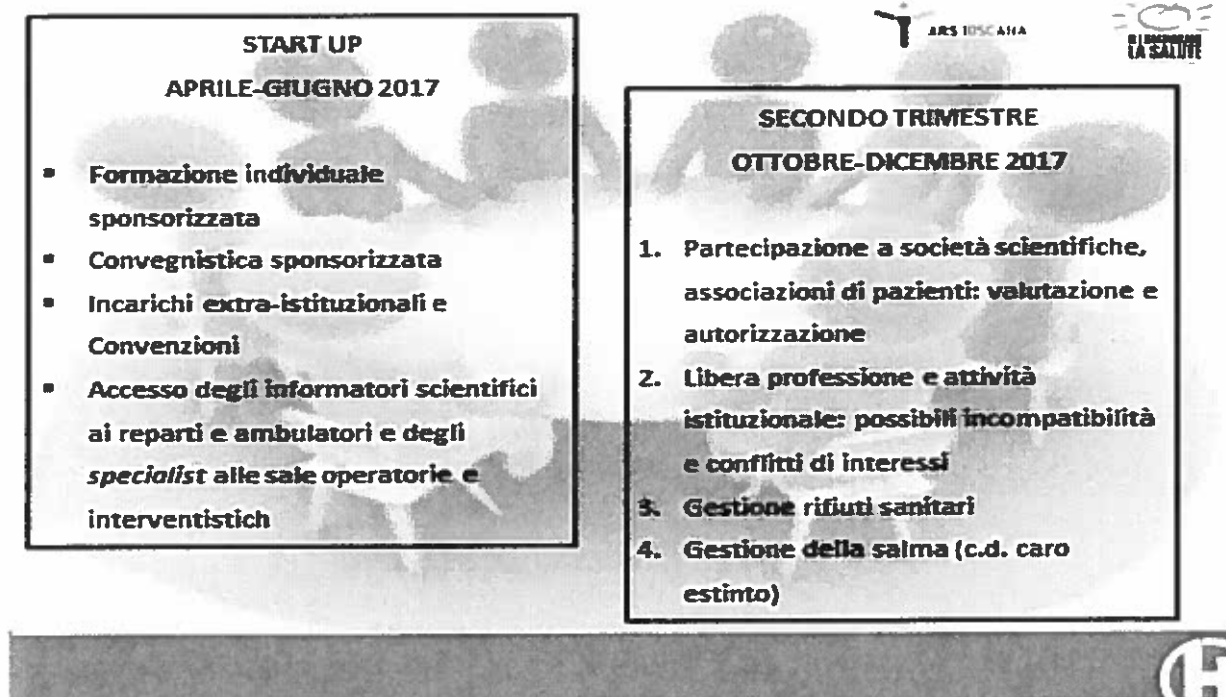
La partecipazione dei professionisti alle Associazioni di pazienti ed alle Società Scientifiche sarà oggetto di valutazione all'interno del progetto "La mappatura delle aree di rischio specifico".

Al fine di disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione, continueranno le forme di sensibilizzazione e consultazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della trasparenza, con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi: la Giornata della Trasparenza 2017, avrà come obiettivo principale il coinvolgimento della cittadinanza ed in particolare delle Associazioni di volontariato accreditate presso l'Azienda, con le quali verranno condivisi i risultati del progetto "La mappatura delle aree di rischio specifico" di cui sopra.

La direzione aziendale ha delegato al RPCT anche la funzione di "Gestore", ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*", al fine di trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF e di garantire i compiti di cui alla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo; nel corso del 2017 verrà meglio definita la procedura di segnalazione e l'adozione di specifiche misure di rilevazione del rischio specifico sarà inserita negli obiettivi di budget delle strutture interessate.

L'Azienda ha investito notevoli risorse nella formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza fin dall'inizio, nella convinzione che la corruzione, sia, oltre che un comportamento illegale del singolo, anche indicatore di una cultura che, se radicata, mette in pericolo la vita stessa dell'organizzazione. I dipendenti sono stati accompagnati in questo percorso di formazione consapevole che non si tratta di un adeguamento passivo dei singoli ad una norma, ma di costruire le condizioni affinché avvenga un reale cambiamento organizzativo a cui tutti possano partecipare attivamente. A questo fine la formazione dedicata alla prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità rientrerà anche per quest'anno fra i capitoli del Piano Formativo Aziendale. Nel 2016 è stata somministrato un percorso di formazione in FAD rivolto a tutti gli operatori dell'Azienda, che continuerà anche nel 2017 per i nuovi assunti.

Sempre nel 2017, nel corso del progetto "La mappatura delle aree di rischio specifico", verranno organizzati momenti formativi specifici con il coinvolgimento di formatori esperti.



Al RPCT è stato inoltre conferito l'incarico di coordinamento del costituendo Servizio Ispettivo aziendale per i controlli sulle incompatibilità ed i cumuli di impiego. Nel corso del 2017 il Servizio adotterà una procedura specifica di funzionamento.

6 FARMACEUTICA

Nel 2017 si rafforza l'attenzione sia sugli aspetti clinici-terapeutici propri del settore farmaceutico sia sulla appropriatezza amministrativa intesa come correttezza formale, cioè la tracciabilità e trasparenza della parte amministrativa anche rispetto alle norme sulla gestione corretta delle gare e dei relativi CIG. Infatti per quanto concerne interventi sanitari ad alto impatto di valore che sono in continua espansione, è necessario lavorare in un ottica di etica e correttezza nei rapporti con i fornitori, in collaborazione con la Contabilità generale ed indirizzata al recupero ed alla normalizzazione di arretrati pregressi, mai definitivamente risolti.

Ancora di più abbiamo focalizzato con i medici di AOUC l'attenzione sul concetto di sostenibilità delle terapie farmacologiche implementando e monitorando in continuo modelli di switch verso

farmaci equivalenti e biosimilari nei vari settori, dalla oncologia alla medicina e chirurgia: e da tale manovra abbiamo avuto anche un importante recupero economico.

Inoltre i Farmacisti di AOUC tramite regolari incontri con i medici discutono e verificano l'uso appropriato e razionale dei nuovi farmaci antitumorali che ad oggi rappresentano una spesa crescente a livello nazionale di circa il 7%. Anche su altre categorie di farmaci che rappresentano le maggiori categorie di spesa, come gli antibiotici ed antifungini, albumina umana e plasmaderivati si segue lo stesso percorso.

Come indicato dalla Regione Toscana, saranno approfonditi e risolti i problemi riguardanti l'impatto della prescrizione dei medici di AOUC verso il territorio. Infatti la prescrizione degli specialisti di AOUC può essere un volano che induce la continuazione della prescrizione da parte dei medici di medicina generale (MMG) sul territorio delle Aziende USL. Il controllo di questo processo può portare ad un positivo governo della spesa farmaceutica in ottica di sistema SSR.

Queste azioni, condotte in collaborazione con USLCentro permettono di costruire un osservatorio permanente di benchmarking tra ospedali, medici e professionisti operanti su un'area geografica omogenea e coerente in modo da definire costi standard di Area Vasta, per poi divenire anche regionali.

Sui farmaci come sui dispositivi si intende lavorare in stretta collaborazione e condivisione con Regione Toscana, con USLCentro e con ESTAR anche sui prodotti a basso valore economico singolo ma a grande impatto economico per la quantità. Abbiamo avviato azioni concrete e misurabili in riduzione della spesa lavorando sul corretto uso di alcune classi di farmaci (eparine a basso peso molecolare, antibiotici, antifungini, ecc.) e di dispositivi medici (guanti monouso, cateteri Foley, medicazioni avanzate). Su procedure molto specialistiche e tecnologicamente avanzate che necessitano di dispositivi medici ad alto costo è stato necessario affinare i sistemi di verifica e controllo. Questo dato è invece necessario per valutare nella vita reale il rapporto costo/beneficio della procedura perché il prezzo del device spesso è uguale o superiore al costo del relativo DRG. Quindi abbiamo ritenuto necessario monitorare i risultati clinici ottenuti con l'uso di questi dispositivi medici costruendo ed utilizzando dei registri di esito dedicati alle specifiche procedure (valvole TAVI, sistemi Mitraclip per valvola mitralica, stent e spirali cerebrali, ortopedia oncologica).

Particolare attenzione abbiamo dedicato alla rigorosa e corretta compilazione e manutenzione dei farmaci a registro AIFA sia per il loro valore clinico che per il valore economico che si ottiene di recupero (pay-back ecc.)

Il settore della Farmacovigilanza ha visto comunque un incremento delle segnalazioni ed AOUC ha ottenuto il migliore risultato e performance regionale come confermato dal feed-back del Centro Regionale di FV.

I Farmacisti hanno poi collaborato e collaborano regolarmente a gruppi multidisciplinari in Oncologia, Oculistica, Infettivologia, ed altre branche specialistiche.

Per fornire una migliore risposta alle esigenze degli utenti (reparti) la Farmacia ha già modificato il suo assetto organizzativo identificando un Farmacista di Dipartimento quale referente di primo livello per ognuno dei Dipartimenti di AOUC.

Nel settore della produzione, il Laboratorio galenico deve ulteriormente incrementare la produzione di farmaci orfani per patologie rare per la AOUC e, su convenzione, anche per altre strutture extraregionali del SSN; particolare riguardo merita la produzione del farmaco iniettabile a base di Rame Istidinato necessario per la cura di una malattia rara pediatrica, la sindrome di Menkes. Regolarmente poi la Farmacia allestisce terapie personalizzate a base di cannabis, standardizzando la produzione con idonee procedure e dotazioni.

La Unità Farmaci Antiblastici ha centralizzato tutte le preparazioni, comprese quelle dovute al trasferimento della Ematologia arrivando a circa 300 terapie al giorno e dovrà essere portato a conclusione il percorso di automazione dotandosi di un robot apposito che sarà fornito tramite gara ESTAR già in fase aggiudicazione.

Il settore del compounding, oltre alla Nutrizione Totale Parenterale personalizzata per adulti e neonati prematuri, ha attivato la produzione di siringhe pronte con antibiotici per i neonati prematuri della TIN.

Con lo scopo di perseguire gli obiettivi 2017 senza operare razionamenti sui nuovi farmaci e sui nuovi dispositivi medici, ci siamo posti l'obiettivo di lavorare per un processo di riduzione degli sprechi (waste) derivanti dalla prescrizione ed erogazione di interventi sanitari inefficaci o inappropriati nella pratica quotidiana.

L'identificazione dell'overuse di interventi sanitari e terapeutici inefficaci o inappropriati, come pure l'underuse di risorse efficaci ed appropriate, le complessità amministrative, sono state identificate come aree di interventi sul tema dello spreco di risorse.

E' necessario incrementare la selezione tra innovazioni con scarsa evidence (spesso adottate velocemente) e quelle di solida evidence, collaborando con i colleghi delle TS e del settore HTA regionale per dare il giusto valore alle innovazioni, piuttosto che alle novità.

Sono state adottate ed incrementate metodiche di reporting e benchmarking tra reparti assimilabili per definire costi standard di trattamento che possano essere un riferimento secondo un modello di Pharmaceutical Governance per una assistenza farmaceutica di qualità sostenibile e responsabile. Per questo la Farmacia produce quindicinalmente un report di monitoraggio sui farmaci che viene inviato e condiviso con la Direzione Aziendale, con i Direttori DAI, SOD e con tutti gli attori del sistema.

Tutto ciò evidenzia la necessità di cambiamento professionale ed organizzativo per una farmaceutica efficiente e che si muova con processi lean condivisi con il sistema, cioè con il territorio inteso come USLCentro, con ESTAR, e con la Regione Toscana per una condivisa politica di governance della Farmaceutica.

Infatti per quanto riguarda la continuità ed i percorsi diagnostico-terapeutici, lavoriamo sul superamento della dicotomia farmaceutica tra ospedale e territorio, mediante l'articolazione di un setting farmaceutico integrato per intensità di cura.

7 RIDEFINIZIONE FABBISOGNO POSTI LETTO

Il totale aziendale dei letti di degenza al 31/12/2016 è pari a 1.312, distinti in 1.126 ordinari e 186 diurni, oltre a 64 lettitecnici.

Le dotazioni di posti letto riferite rispettivamente ai Dipartimenti ad Attività Integrata e agli edifici sono rappresentate nelle tabelle seguenti:

SCHEMA PER DIPARTIMENTO (letti utilizzati dalle SOD del DAI)

Dipartimento	Istituzionale						Paganti		LT	TOT	TOT (al netto dei Letti Tecnici)
	DO	WH- WS	SI	TI	DH	DS	DO pag	DH pag			
5102 Direzione Sanitana	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14	14
5121 Dai Cardioracovaskolare	97	0	46	28	7	1	3	0	0	182	182
5122 Dai Emergenza Ed Accettazione	229	0	8	0	9	6	3	0	26	281	255
5123 Dai Materno-Infantile	121	0	16	10	0	10	4	0	0	161	161
5124 Dai Medico-Geriatrico	35	0	6	4	19	0	2	0	36	102	66
5125 Dai Neuromuscoloscheletrico E Degli Organi	216	10	6	10	42	24	13	0	2	323	321
5126 Dai Oncologico	176	15	18	0	55	9	3	2	0	278	278
5128 Dai Anestesia E Rianimazione	0	0	11	18	1	1	0	0	0	31	31
5130 Dipartimento Delle Professioni Sanitarie	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Totale AOUC	878	25	111	70	133	51	42	2	64	1376	1312

SCHEMA PER PADIGLIONE

Dipartimento	Istituzionale						Paganti		LT	TOT	TOT (al netto dei Letti Tecnici)
	DO	WH- WS	SI	TI	DH	DS	DO	DH			
10B - CLINICA NEUROLOGICA	10	0	0	0	10	0	0	0	0	20	20
11 - RADIOTERAPIA	15	0	0	0	16	0	0	0	0	31	31
12 - DEAS CHIRURGIA GEN. E P.S.	228	0	60	42	9	1	6	0	28	374	346
13 - CLINICA MEDICA	46	0	0	0	18	0	2	0	0	66	66
14B - AMB. EMATOLOGIA	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	11
15 - PIASTRA DEI SERVIZI	57	0	0	0	9	0	0	0	0	66	66
16 - SAN LUCA	129	0	18	6	28	2	15	2	0	200	200
24 - UNITA SPINALE	26	0	6	0	0	0	0	0	0	32	32
25 - C.T.O.	207	10	11	8	19	28	15	0	2	300	298
26 - VILLA MONNA TESSA	0	0	0	0	10	0	0	0	34	44	10
28C - PONTE NUOVO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2
7 - POLO MATERNO INFANTILE	117	0	16	10	0	10	4	0	0	157	157
8B - CLINICA CHIRURGICA	35	15	0	4	1	10	0	0	0	65	65
9 - LA MARGHERITA - CENTRO NASCITA	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Totale AOUC	878	25	111	70	133	51	42	2	64	1376	1312

Ai fini della definizione degli obiettivi strategici aziendali per il 2017, coerentemente con quanto previsto dal piano sanitario regionale relativamente al ruolo della AOUC nella rete regionale, è stato previsto di perseguire crescenti livelli di appropriatezza nella conduzione delle attività di degenza, anche in rapporto ai setting assistenziali alternativi, con concomitante riduzione di attività chirurgica a bassa complessità.

Per il 2017 si prevede inoltre di proseguire le azioni volte alla progressiva dismissione degli edifici più vetusti, previa ricollocazione delle attività di degenza in altri edifici aziendali. La ridefinizione dell'utilizzo di edifici meno recenti prevede di allocarvi attività in setting assistenziali coerenti con la situazione edilizia, con particolare attenzione alle norme di sicurezza.

Il complesso di azioni programmate nel corso di questo anno non prevede ulteriori significative riduzioni del numero complessivo di posti letto, in ragione della consistenza degli interventi di riduzione e riqualificazione condotti negli anni precedenti, che hanno comportato la progressiva contrazione dai 1.561 posti letto del 2013 agli attuali 1.312.

8 APPROPRIATEZZA CASISTICA DI RICOVERO ED AMBULATORIALE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ALTA COMPLESSITA' E LA RIDUZIONE DELLA BASSA COMPLESSITA'

• RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPECIALISTICHE MEDICHE

Nel 2017 proseguirà l'orientamento di tale attività nell'ambito ambulatoriale e del day service da un lato con un incremento dell'offerta specialistica di secondo livello a cui i MMG, in particolare gli specialisti del territorio, potranno accedere direttamente, organizzata per pacchetti di prestazioni in grado di rispondere completamente agli approfondimenti richiesti. Dall'altro verrà sviluppata la presa in carico organizzata di quei pazienti la cui condizione clinica, per la particolare complessità (o rarità, etc) in accordo con i MMG e le altre strutture territoriali, necessita di una specifica presa in carico da parte dei professionisti AOUC.

Avrà inoltre inizio una sperimentazione per un sistema integrato con la Asl Centro di accesso a prestazioni specialistiche di primo livello, finalizzato alla tempestività di risposta e quindi alla riduzione dei tempi di attesa per il cittadino.

• RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CHIRURGICA

In area chirurgica si prevede di ridurre le attività di bassa complessità delle specialità chirurgiche diffuse sul territorio, per incrementare le attività chirurgiche di alta specializzazione ed oncologiche.

Per l'area ortopedica, non è possibile ridurre l'offerta di bassa complessità date le attuali liste di attesa in AV e le fughe extraregione, né ridurre gli spazi a disposizione per l'attività traumatologica, per la quale AOUC è un nodo fondamentale della rete di AV.

La realizzazione di un centro di chirurgia protesica per i pazienti clinicamente più complessi, previsto dal PAVC che si affianca all'altro centro già attivo in AVCE, avverrà quindi attraverso la delocalizzazione presso struttura accreditata esterna di parte dell'attività elettiva di bassa complessità comunque svolta dai professionisti ortopedici di AOUC.

Per l'area traumatologica è prevista l'attivazione del Trauma Center di alta specializzazione come nodo della rete dell'emergenza urgenza di AV e regionale.

9 RIORGANIZZAZIONE PERCORSO AMBULATORIALE E PRESA IN CARICO

L'AOU Careggi negli anni ha progressivamente aumentato il livello di governo dei processi correlati all'erogazione delle prestazioni in regime di ricovero ordinario e diurno, oltre che dei processi riferibili al percorso chirurgico e all'utilizzo delle risorse di sala operatoria.

Il nuovo assetto aziendale del Sistema Sanitario Toscano e il recente sviluppo normativo che individua il livello di Area Vasta per il governo dell'offerta specialistica ambulatoriale (Del. GRT n. 1080 del 2 novembre 2016 "Indirizzi per la programmazione dell'offerta specialistica e per la gestione delle liste di attesa") offrono l'occasione per realizzare nuovi modelli di pianificazione, programmazione, organizzazione, gestione operativa e monitoraggio anche dell'offerta ambulatoriale aziendale, tesi a garantire una maggiore efficienza erogativa e a migliorare i percorsi di accesso e fruizione delle prestazioni da parte degli utenti, in aderenza allo Statuto aziendale.

In tale ambito di riorganizzazione, AOUC si pone come struttura di secondo livello a cui i MMG o gli specialisti territoriali potranno indirizzare i pazienti con progressiva disponibilità di agende a prenotazione diretta per approfondimenti o prestazioni specialistiche esclusive o particolarmente complesse. Inoltre AOUC parteciperà per quanto di competenza agli obiettivi previsti dal PAVC:

- Strutturazione offerta dei follow up nei percorsi regionali delle malattie croniche in agende dedicate direttamente prenotabili a livello delle cure primarie;
- Definizione/mappatura dei prodotti dell'assistenza ambulatoriale con profili di complessità diversificata: consulenza (secondo protocolli condivisi con la MG), percorso ambulatoriale complesso(PAC), day service ambulatoriale (DSA);
- Facilitazione in ambito dei dipartimenti interaziendali dell'analisi e monitoraggio sull'appropriatezza, sostenibilità, equità dell'offerta specialistica ambulatoriale;
- Riorganizzazione dell'offerta di prestazioni specialistiche secondo criteri di priorità clinica e appropriatezza;
- Fast Track per l'accesso a percorsi per specifiche patologie o discipline. Il percorso si rivolge in particolar modo alle urgenze differibili che possono essere trattate senza essere inviate al DEA, senza passare dalla liste di attesa CUP ma prese in carico dalla specialistica di riferimento.

A questo scopo è previsto uno specifico regolamento per la gestione dell'attività specialistica ambulatoriale, che definisce le modalità attraverso le quali le diverse articolazioni aziendali realizzano gli intenti della Direzione Aziendale, anche condivisi nella pianificazione di Area Vasta, al fine di garantire:

- Il governo dell'attività ambulatoriale aziendale che si realizza con la pianificazione, la programmazione, incentrata sulla Direzione Operativa, e la gestione operativa;
- L'equità di accesso all'offerta ambulatoriale aziendale da parte di cittadini e operatori;
- Il rispetto del sistema di regole volte a gestire separatamente il primo accesso alle prestazioni e la presa in carico dei percorsi di cronicità e follow-up;

- La prevalenza dell'attività istituzionale su quella libero professionale e il contenimento dei tempi di attesa;
- Un efficiente impiego del personale di supporto, delle tecnologie e degli spazi fisici;
- Il presidio sui singoli processi da parte di livelli di responsabilità identificati;
- La catena di trasmissione per gestire evenienze ordinarie e straordinarie di modulazione dell'attività.

L'adozione del Regolamento rappresenta la premessa per la progettazione di un complesso programma di riorganizzazione delle attività ambulatoriali aziendali.

Allo stesso tempo la Direzione ha previsto una ulteriore attività di definizione dei PDTA nelle principali patologie gestite in regime ambulatoriale o che prevedono una fase di gestione ambulatoriale, anche precedente il trattamento chirurgico in regime di ricovero, come accade nei percorsi oncologici. La definizione dei PDTA, infatti, oltre che costituire elemento rilevante ai fini dell'applicazione della legge Gelli-Bianco sulla Responsabilità professionale, è indispensabile per la strutturazione dei Percorsi di Day Service.

10 RIORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA

Il momento dell'accoglienza ai servizi offerti non in emergenza urgenza, rappresenta uno dei momenti più significativi nell'ottica di rivisitazione dei percorsi attraverso i quali l'utente si relaziona con l'azienda.

L'obiettivo è infatti quello di ridefinire i momenti di interfaccia con l'utenza, in modo che siano più fruibili per il cittadino e di rendere più funzionale il flusso delle informazioni e di conseguenza il sistema di monitoraggio aziendale.

Da questo orientamento è nata dunque l'esigenza di strutturare un modello organico e trasversale a tutti i percorsi, che sia in grado di standardizzare e semplificare gli elementi che possono essere messi a comuni e dare valore agli aspetti peculiari e specifici della presa in carico.

Il progetto di riorganizzazione dell'accoglienza definito nel 2016 ed in corso di implementazione nel 2017, si propone di dare attuazione ai principi definiti nel documento di organizzazione Aziendale e fa riferimento in particolare:

- allo sviluppo di un rapporto di collaborazione proattiva tra operatori e tra questi e i cittadini, sia singolarmente, sia nelle espressioni associative;
- al bisogno di informazione che proviene dalla cittadinanza, fondamentale non solo per consentire un corretto orientamento tra i servizi, ma anche come strumento educativo all'uso dei servizi e dunque promuovendo – attraverso una partecipazione consapevole – valori di responsabilità e coesione sociale;
- alla promozione dell'integrazione tra diverse competenze professionali e tra queste e i cittadini, in modo da costruire un processo di miglioramento continuo efficace nel corso del tempo;
- allo sviluppo di un processo di tipo biunivoco tra amministrazione pubblica e fruitore che preveda la partecipazione diretta di quest'ultimo come parte attiva con cui instaurare un rapporto stabile basato sul consenso e la trasparenza, attraverso la valorizzazione del ruolo delle associazioni accreditate con l'Azienda.

Sotto il profilo operativo della gestione del paziente, la nuova organizzazione si è orientata a superare l'apparente paradosso tra la standardizzazione dei processi di accoglienza e la personalizzazione del percorso terapeutico del paziente, valorizzando così la missione dell'Azienda riguardo ai principi della medicina personalizzata.

In questa prospettiva, la standardizzazione del processo di accoglienza consiste nella capacità di offrire, in tutti i punti dell'Azienda, un servizio uniforme in quanto ad offerta e a equità di accesso a tutti i cittadini: si tratta della premessa per poter poi “liberare” risorse operative per offrire un approccio sistematico ai bisogni individuali.

L'intervento di riorganizzazione è stato impostato con riferimento ai seguenti ambiti:

- centralizzazione di alcuni servizi amministrativi a diretta fruizione dell'utenza come la consegna dei referti diagnostici, la prenotazione diretta delle prestazioni su agende interne e il servizio di Cup metropolitano;
- razionalizzazione ed esternalizzazione del servizio di CUP Aziendale;
- ridefinizione del sistema di gestione delle agende ambulatoriali;
- ridefinizione e integrazione dei servizi URP nei percorsi di diagnosi e cura in ottica di umanizzazione e di totale presa in carico del paziente/utente a partire dal momento dell'accoglienza;
- razionalizzazione e unificazione dei servizi di accoglienza/informazione/orientamento all'interno dei singoli padiglioni aziendali;
- sviluppo tecnologico/informatico delle attività di presa in carico dell'utenza e registrazione delle prestazioni con forte integrazione dei sistemi e con l'introduzione della cartella ambulatoriale elettronica;
- costituzione di una nuova struttura aziendale per il governo dei processi di accoglienza.

Il modello organizzativo si propone di superare le criticità attuali e in particolare la forte frammentazione del processo di accoglienza in una serie di punti di contatto, sostanzialmente autonomi quanto a regole di funzionamento e modalità di gestione.

Un primo approccio metodologico prevede il passaggio dall'attuale frammentarietà ad un modello "Hub&Spoke": la proposta è inserire nella rete un Hub centrale che determina le "regole" di funzionamento dell'accoglienza, svolgendo una funzione di collettore della modalità di gestione e veicolando le informazioni in entrata e in uscita dai singoli spokes.

Nel modello organizzativo proposto, ciò che consente di collegare i diversi spokes non solo all'Hub, ma anche tra di loro è determinato da una serie di "connessioni" rappresentate da una serie di funzioni sostanzialmente legate al trasferimento di informazioni. In questo senso, infatti devono essere lette non solo le "connessioni" rappresentate dal sistema informativo nel suo complesso (tecnologia e infrastrutture informatiche, ma anche il sistema di comunicazione, l'URP e il ruolo degli stakeholders), ma anche l'insieme delle componenti professionali (alla quale partecipano diverse "famiglie"), quella determinata dai Dipartimenti e la Direzione Aziendale, nelle sue varie articolazioni.

11 RIORGANIZZAZIONE E MONITORAGGIO COMPARTI OPERATORI

Il valore economico della risorsa "sala operatoria" è uno dei più onerosi per l'azienda e l'importanza strategica che una sua gestione corretta permetta di rendere ottimale la performance globale dell'iter di cura del paziente, rende l'uso corretto e consapevole dei CO fondamentale per garantire di sostenere costi adeguati alla qualità del servizio erogato.

Il regolamento D/903/154 approvato a fine 2016 ha lo scopo di definire:

- le regole generali di funzionamento del comparto operatorio per rendere ottimale il tempo di utilizzo della sala operatoria attraverso una corretta programmazione, un inizio tempestivo delle sedute ed un contenimento dei tempi di preparazione preoperatoria del paziente;
- l'impiego delle risorse professionali, strutturali e tecnologiche assegnate al CO;
- i ruoli di coordinamento clinico-organizzativo, quale diretta emanazione della Direzione Sanitaria, nella gestione ordinaria delle attività chirurgiche e nella gestione degli eventi straordinari;
- le modalità di accesso alla sala operatoria in regime di emergenza e urgenza.

La principale innovazione introdotta dal regolamento è rappresentata dall'ORM, Operating Room Management, cui è affidato il coordinamento organizzativo di ogni comparto operatorio in attuazione degli indirizzi della Direzione Operativa.

Esso è composto da:

- Gestore del Percorso Chirurgico, referente della Direzione Operativa;
- Coordinatore Clinico: un medico Anestesia che afferisce funzionalmente alla Direzione Operativa;
- Coordinatore Infermieristico: Coordinatore infermieristico che afferisce alla Piattaforma Produttiva Blocchi Operatori.

Le principali funzioni sono:

- Gestione generale delle attività del Comparto Operatorio
- Verifica del rispetto dei principi contenuti nel regolamento e applicazione dei provvedimenti conseguenti;
- Monitoraggio dei dati di attività;
- Proposta di azioni di miglioramento.

Nel corso del 2017 è prevista l'impostazione di un sistema di monitoraggio e controllo complessivo delle attività chirurgiche, volto ad evidenziare il miglioramento nell'utilizzo efficiente ed appropriato della risorsa sala operatoria in applicazione del nuovo modello organizzativo impostato.

12 CONTROLLO INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA

Con provvedimento DG AOUC n° 44 2017 è stato istituito l'Infection Control and Antimicrobial Stewardship Team (ICAST), ed approvati il relativo regolamento e protocollo operativo, che sostituisce ed amplia le funzioni del Comitato per il controllo delle infezioni ospedaliere. L'ICAST svolge le proprie funzioni mediante due organi esecutivi:

- Nucleo Operativo Epidemiologico (NOE), che sorveglia le infezioni attraverso una valutazione dei dati del Laboratorio di Microbiologia e Virologia e delle segnalazioni da esso effettuate dalle strutture di diagnosi e cura, che permettono l'immediato riconoscimento di eventi "sentinella" o di ceppi batterici multiresistenti di particolare significato clinico-epidemiologico
- Team di Antimicrobial Stewardship (TAS), che è composto da 4 team che intervengono quotidianamente nella valutazione delle terapie antibiotiche di pazienti nell'area di appartenenza e nelle attività ad essa correlate.

13 CONTINUITA' OSPEDALE TERRITORIO

E' stata condotta un'analisi sulle lungo degenze che ha evidenziato che l'equivalente in letti dell'ammontare dei ricoveri oltre 30 gg (esclusi ambiti specifici) è di circa 30 letti e di 60 letti per ricoveri oltre 20 gg. La criticità riguarda prevalentemente i settori legati alla dimissione verso strutture riabilitative; in particolare cardiocirurgia ortopedia e neurochirurgia; ci sono però anche diversi casi che gravano sulle medicine generali. Obiettivo del 2017 è riuscire a trovare una collaborazione attiva, per quanto di competenza, con la ASL per la realizzazione delle azioni previste dal PAVC:

- Predisposizione del piano di fabbisogno delle strutture post acuzie e modello di risposta domiciliare in AVC;
- Definizione di una procedura comune e condivisa per gestione della continuità ospedale territorio ed ospedale strutture sub-acuzie e post acuzie AVC.

14 ATTRATTIVITA'

Uno degli elementi fondamentali che deve contraddistinguere l'Azienda attiene all'incremento dell'attrazione nei confronti dei pazienti residenti fuori dalla Regione Toscana, con particolare riguardo alle attività di alta complessità per le quali le strutture di Careggi possono costituire, per la loro eccellenza, un concreto punto di riferimento anche al di fuori del sistema regionale.

Nel complesso l'indice di attrazione extraregionale dell'azienda per l'attività di ricovero si posiziona intorno al 9% sebbene vi siano in azienda strutture che registrano livelli di attrattività molto alti con particolare riferimento alla Neurourologia, alla Interventistica neurovascolare ed alla Ortopedia oncologica e ricostruttiva, che superano tutte il 30%. L'indice di attrazione sull'attività complessiva risente tuttavia del consistente impatto dell'attività svolta per il territorio che porta a diluire enormemente la quota di prestazioni erogate a pazienti extraregionali.

	NUMERO RICOVERI ORDINARI ISTITUZIONALI	COMPOSIZIONE % 2016 PER PROVENIENZA
PAZIENTI AREA VASTA CENTRO	41.090	81,69%
PAZIENTI EXTRA AREA VASTA CENTRO	4.451	8,85%
PAZIENTI EXTRA TOSCAN	4.149	8,25%
PAZIENTI STRANIERI	609	1,21%
Somma:	50.299	100,00%

CLASSIFICA ATTRAZIONE EXTRA REGIONE PER SOD DIMISSIONE RICOVERI PRIMO SEMESTRE 2017

	PAZIENTI AREA VASTA CENTRO	PAZIENTI EXTRA AREA VASTA CENTRO	PAZIENTI EXTRA REGIONE	% PAZIENTI EXTRAREGIONE
1297 NEUROUROLOGIA	98	76	115	39,79%
1284 INTERVENTISTICA NEUROVASCOLARE	170	30	117	36,91%
1112 ORTOPEDIA ONCOLOGICA E RICOSTRUTTIVA	382	87	223	32,23%
1210 NEFROLOGIA E DIALISI	142	22	34	17,17%
1114 UNITA SPINALE UNIPOLARE	118	134	50	16,56%
1248 UROLOGIA ONCOLOGICA, MININVASIVA, ROBOTICA ED ANDROLOGICA	1.026	113	213	15,75%
1116 CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA E MICROCHIRURGIA	223	55	46	14,20%
1145 ONCOLOGIA MEDICA	362	54	67	13,87%
1325 CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	257	48	44	12,61%
1209 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	417	40	62	11,95%
1117 CHIRURGIA E MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELLA MANO	353	176	65	10,94%
1274 RADIOTERAPIA	482	55	65	10,80%
1161 CHIRURGIA ONCOLOGICA A INDIRIZZO ROBOTICO	421	70	58	10,56%

La principale azione prevista per il 2017 per le attività specifiche di alta complessità è orientata più che all'incremento in sé dell'attrazione extraregionale, in primo luogo al recupero delle eventuali fughe di residenti toscani.

15 CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Si tratta di un obiettivo fondamentale non solo per la conoscenza dei fenomeni gestionali e clinici aziendali ma anche per il rilievo medico legale che si può negativamente riflettere sul contenzioso. Si tratta inoltre di un tema che ha assunto una fondamentale importanza anche in relazione al monitoraggio degli esiti da parte degli organi centrali.

Sono quindi individuati obiettivi specifici per il personale sanitario:

- completezza e tempestività compilazione documentazione sanitaria (cartella clinica, registro operatorio, consenso informato etc...);
- completezza e tempestività chiusura prestazioni per invio flussi nei tempi;

ed obiettivi specifici per le strutture centrali:

- Integrazione fra applicativi di gestione documentazione sanitaria e produzione flussi Sdo, Spa, Fed, Cap, Ivig, accreditamento, etc....
- Formazione su corretta e completa tenuta della documentazione;
- Formazione su corretta e completa produzione flussi.

B. AZIONI DI SETTORE

1 CHIRURGIA ROBOTICA

Dall'aprile 2012 è attivo presso AOUC un sistema robotico DA VINCI dedicato alla chirurgia robotica. Negli anni dal 2013 al 2016 i professionisti aziendali si sono formati all'utilizzo di queste nuove tecniche chirurgiche che, secondo linee guida, coprono svariati ambiti, urologia, chirurgia generale ed endocrina, chirurgia toracica e ginecologia.

Dal 2014 ha preso avvio la costituzione all'interno dell'A.O.U.C. di un Gruppo Robotico Multidisciplinare che ha portato nel corso del 2015 a sviluppare attività anche in ginecologia oncologica e chirurgia toracica e a promuovere in tale ambito la ricerca e la didattica, quest'ultima favorita particolarmente dalle già presenti correlazioni ed integrazioni con il centro di formazione – simulazione già attivo per la chirurgia robotica presso l'adiacente sede del FORMAS.

Dal 2016 si è avviata ulteriore attività di chirurgia robotica urologica con implementazione della chirurgia vescicale oncologica maggiore, del trapianto da donatore vivente e della urologia pediatrica in sinergia con l'AOU Meyer, oltre ad un ulteriore sviluppo della chirurgia generale, ginecologica e toracica grazie anche all'acquisizione di un ulteriore robot di ultima generazione.

L'aumento dei costi è nel 2017 finalmente bilanciato dall'aggiornamento del sistema tariffario da parte della Regione Toscana che, per l'attività di ricovero, prevede anche specifica integrazione aggiuntiva per l'attività chirurgica robotica.

L'AOUC si propone quindi anche per il 2017 come Centro di Chirurgia Robotica Multidisciplinare dell'Area Vasta Centro finalizzato all'utilizzo multidisciplinare Interdipartimentale e di Area Vasta delle tecnologie robotiche attuali e di futura acquisizione, con un particolare impegno nella formazione e addestramento multi professionale per lo sviluppo complessivo dei relativi percorsi chirurgici consolidati ed innovativi.

2 OCULISTICA

Nel corso del 2017 proseguirà il processo di rinnovamento strutturale, strumentale e professionale della disciplina iniziato nel 2014 dalla Direzione Aziendale.

Saranno infatti ulteriormente implementate le tecnologie di terzo livello per la cura delle patologie maggiori avviate nel 2014-2015. In particolare:

- Brachiterapia con placche di rutenio dei pazienti oncologici

- Terapia delle patologie congenite, quali la cataratta, in modo congiunto con l'azienda Meyer e il DAI materno infantile
- L'impianto di protesi retiniche per pazienti affetti da patologie degenerative della retina

3 INTERVENTISTICA CARDIOLOGICA STRUTTURALE

Nell'anno 2017 proseguirà lo sviluppo della Cardiologia Interventistica Strutturale nel DAI Cardiotoracovascolare, per attività diagnostiche o di interventistica endovascolare. L'interventistica strutturale, con modalità percutanee, consente il trattamento chirurgico di patologie valvolari o di altre cardiopatie strutturali dell'adulto che non possono essere trattate in modalità tradizionale cardiocirurgica.

In particolare gli ambiti saranno:

- Valutazione clinico-strumentale e trattamento interventistico percutaneo mediante Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI), secondo indicazioni condivise dallo Heart Team del DAI Cardiotoracovascolare, di pazienti con stenosi valvolare aortica per i quali, in accordo con le linee-guida internazionali, esistano controindicazioni al tradizionale intervento di sostituzione valvolare aortica (SVAo) chirurgica
- Trattamento interventistico percutaneo delle cardiopatie congenite dell'adulto (es.: forame ovale pervio, FOP)
- chiusura percutanea dell'auricola sinistra (LAA) in pazienti con FA che presentino controindicazioni alla terapia anticoagulante
- Sviluppo delle nuove tecniche di correzione percutanea della insufficienza mitralica di varia eziologia,
- Sviluppo di tecniche di angioplastica in pazienti con ipertensione polmonare in follow-up presso la SOD Pneumologia e Fisiopatologia Toracopolmonare.

Lo sviluppo di tale attività consentirà all'AOU Careggi di offrire in ambito di Area Vasta un punto di riferimento unico per qualsiasi tematica relativa alle attività cardiologica e chirurgica Cardiovascolare.

4 SALE AUTOPTICHE E VIRTUAL AUTHOPSY

Nel corso del 2017 l'azienda sarà dotata di una nuova sede unica, per lo svolgimento delle attività autoptiche sia di autopsia che di riscontro diagnostico. Nella nuova ubicazione sarà attivo il primo laboratorio in Toscana dedicato all'Autopsia Virtuale.

La sede individuata per la realizzazione del progetto è il padiglione delle Cliniche Chirurgiche N. 8, nell'area che fino al 2015 accoglieva le sale operatorie e gli spazi ambulatoriali dell'ORL su una superficie complessiva di circa 1000 metri quadrati.

Nella struttura sarà disponibile una TAC 16 slice, due sale settorie e sei celle frigorifero per la conservazione dei cadaveri. Con la realizzazione del Laboratorio di Autopsia Virtuale si prevede che la medicina legale e l'anatomia patologica possano avvalersi delle più avanzate tecnologie per lo studio dei cadaveri, sia per la ricerca scientifica sia per fini medico legali.

5 ONCOLOGIA E CORD

Oltre all'incremento complessivo dell'attività chirurgica oncologica, in relazione agli obiettivi specifici previsti dal PAVC, AOUC ha già da tempo istituito la Breast Unit e la Prostate Cancer. La Breast Unit si è affermata, anche nei dati PNE, come una delle prime BU italiane per numero di casi annui e per risultati negli specifici indicatori di esito. La Prostate Cancer Unit, anch'essa ai primi livelli per numerosità e qualità della casistica, ha attivato una stretta collaborazione con le Urologia dell'AVCE per la chirurgia robotica.

Sono state istituite anche le Unità di competenza di AVC per i tumori rari sotto forma di UNIT o all'interno di Unit già esistenti (pancreas, esofago, Gist). Nel corso del 2017 è previsto di completare l'integrazione dei percorsi con i professionisti dell'AVCE.

Ulteriori obiettivi sono l'omogeneizzazione dei percorsi oncologici relativi ai cinque big killer e l'attuazione completa del CORD Punto servizi nei tempi previsti dalla specifica delibera regionale, anche attraverso la realizzazione fisica della nuova sede.

Infine proseguirà la standardizzazione dei criteri di utilizzo dei setting di assistenza in oncologia (Day Hospital, Ambulatori, Day Service, Degenza Ordinaria) in termini di appropriatezza organizzativa.

6 RIORGANIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO ATTIVITA' CITOFUORIMETRIA E FLUSSIMETRIA

L'AOUC e Università degli Studi di Firenze hanno istituito il CRICIM (Centro di Ricerca e Innovazione Citofluorimetrica e Immunoterapia, provv. DG 564/16) per mettere a punto protocolli sperimentali finalizzati a ottenere una ricaduta applicativa clinica di tipo pratico in campo diagnostico e/o terapeutico nell'ambito dell'onco-ematologia, della medicina rigenerativa con cellule staminali, delle immunodeficienze e delle malattie immunomediate. In particolare le funzioni del centro prevedono la messa a punto di protocolli sperimentali finalizzati a ottenere una ricaduta applicativa clinica di tipo pratico in campo diagnostico e terapeutico nei seguenti ambiti:

- medicina rigenerativa con cellule staminali
- malattie neoplastiche
- immunodeficienze
- malattie immunomediate
- immunoterapia (applicabile agli ultimi tre campi indicati).

Anche tutta l'attività di spettrometria di massa sarà oggetto nel 2017 di una profonda riorganizzazione volta a concentrare in unica sede fisica tutte le tecnologie già presenti in azienda seppur distribuite in termini di spazi fisici con una minore funzionalità d'uso.

In tal senso le attrezzature già in dotazione delle aree di afferenza della medicina del lavoro e della tossicologia forense saranno riunificate nei locali della Piastra dei Servizi insieme a quelle già in uso del Laboratorio Generale.

L'accentramento delle tecnologie anche nell'ambito della spettrometria di massa porterà nel 2017 ad una razionalizzazione nell'impiego delle risorse strutturali e di gestione del personale che, pur garantendo la specificità della casistica gestita dalle varie strutture di afferenza, potrà consentire ampie economie sul fronte dei service legati ad attrezzature e consumabili.

Obiettivo fondamentale è quello di riunire accorpendole ed ottimizzare le molte specificità già presenti in Azienda sia nel campo della diagnostica che nella ricerca applicata, favorendo così l'interazione e la collaborazione tra i diversi gruppi e migliorando ulteriormente l'offerta complessiva.

7 RIORGANIZZAZIONE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Obiettivo del 2017 sarà quello di migliorare ulteriormente l'appropriatezza delle richieste di esami per i pazienti ricoverati sia di diagnostica per immagini che di diagnostica di laboratorio.

L'area di Diagnostica per Immagini del DAI dei Servizi ha visto, a partire dalla fine del 2016, una profonda riorganizzazione. La necessità è quella di indirizzare la domanda verso l'apparecchiatura e il radiologo più adeguato per il quesito clinico; inoltre, visti i tempi di attesa per lo svolgimento delle prestazioni diagnostiche per pazienti con richiesta ambulatoriale di Careggi, è necessario individuare il volume di prestazioni potenzialmente inappropriate che determinano l'incapacità complessiva di dare risposta in tempi adeguati a pazienti in fase diagnostica o di trattamento. Per tale ragione sarà avviata la ricognizione del fabbisogno di prestazioni diagnostiche per ciascun DAI per attività ambulatoriale, per distretto anatomico e tipologia di esame, al fine di assegnare spazi adeguati alle singole SOD e per

favorire lo sviluppo, già presente ma non ancora ottimizzato, di sedute diagnostiche associate a professionisti radiologi esperti in specialistica di secondo livello.

Nel corso dell'anno proseguirà, da parte del Dipartimento dei Servizi, in accordo con la Direzione Generale e la Direzione Sanitaria, il percorso già attivo da un paio d'anni finalizzato alla ricerca dell'appropriatezza prescrittiva nell'ambito della Diagnostica di Laboratorio con l'intento di razionalizzare e ottimizzare le risorse investite dall'AOU-Careggi.

Si prevede di effettuare un ulteriore rilevamento dei comportamenti prescrittivi e diagnostici rispetto a quelli già condivisi negli anni scorsi, ristretto alla valutazione delle richieste del Laboratorio Generale per i pazienti ricoverati, con successiva definizione di pacchetti di richieste di esami validati da incontri svolti con tutte le SOD dell'Azienda, tesa ad eliminare, in accordo con i clinici e secondo i dati di Letteratura, quegli esami che possono derivare da consuetudini prescrittive e tali da essere considerati inutili, ridondanti o impropri per il percorso diagnostico-terapeutico.

8 RIORGANIZZAZIONE PERCORSO MATERNO INFANTILE

I reparti di Ostetricia e Ginecologia sono da sempre il riferimento per rispondere al bisogno di salute della donna gravida e non attraverso percorsi di prevenzione, diagnosi e cura. Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a due grandi cambiamenti:

- aumento della richiesta di prestazioni in urgenza ed emergenza;
- aumento delle specifiche competenze professionali e strumentali in area ostetrica e ginecologica.

Per tale motivo, pur rimanendo valida la tendenza ad identificare i reparti di Ostetricia e Ginecologia come strutture di assistenza per la salute della donna, nei grandi ospedali di riferimento si sta sviluppando il concetto di percorsi assistenziali differenziati per le varie fasi di vita per la donna.

Obiettivo generale per il 2017 è il miglioramento dei processi di presa in carico della paziente ostetrica e ginecologica e di indirizzo differenziato all'interno del percorso nascita e del percorso ginecologico.

In particolare si prevede:

- il potenziamento dell'area di accettazione ostetrico-ginecologica che assolverà alle funzioni di accoglienza, triage e presa in carico delle pazienti;
- l'attivazione di un percorso di Osservazione Breve Ginecologica (OBG);
- l'attivazione di un percorso di Osservazione Breve Ostetrica (OBO);
- l'attivazione di un'area di degenza ostetrica in continuità con l'OBO.

9 RIORGANIZZAZIONE DEA

L'AOUUC assolve le funzioni di DEA di II livello e rappresenta da tempo un nodo fondamentale dell'emergenza ed urgenza cardiologica e della rete ictus. Tali funzioni sono state nel tempo concentrate all'interno di uno specifico padiglione (DEAS) dove ha sede il Pronto Soccorso.

La "Rete Trauma maggiore" si articola sugli ospedali classificati in tre livelli secondo i criteri del D.M.70/2015. Il Centro Trauma ad Alta specializzazione deve registrare un volume di attività per trauma di almeno 400/500 casi-anno e una quota di traumi gravi superiore al 60% dell'intera casistica trattata.

AREE TRAUMA AREA VASTA CENTRO

0 10 km

CT5 Centri trauma di alta specializzazione CTS

CT2 Centro Trauma zona CT2

CT1 Pronto soccorso per trauma PST

CT0 Punto di primo soccorso 118

Trasporti secondari →

Il Centro Hub deve essere dotato dei seguenti standard:

- sala di emergenza con possibilità in loco di stabilizzazione ed esami radiologici ed ecografici;
- TC, angiografia interventistica nelle immediate adiacenze;
- sale operatorie H24;
- attivazione sulle 24 ore della Chirurgia di controllo del danno, c.d. Damage Control Surgery;
- percorso intensivo dedicato alla gestione del trauma maggiore;
- Medicina d'Urgenza;
- Chirurgia Generale e d'Urgenza;
- Anestesia-Rianimazione;
- Rianimazione pediatrica;
- Ortopedia;
- Neurochirurgia;
- Radiologia con possibilità interventistica;
- Laboratorio e Centro trasfusionale;

23

Nel corso del 2017 sarà attivato il nuovo Trauma Center di Careggi che sarà sede unificata delle funzioni assistenziali dedicate al trauma con il completamento del trasloco delle tecnologie e attrezzature dal vecchio Pronto soccorso CTO. Dopo oltre 50 anni chiude il Pronto Soccorso Ortopedico del CTO e si realizza un'unica struttura dedicata all'emergenza – urgenza con l'unificazione a Careggi di tutte le attività di pronto soccorso nel complesso sanitario del padiglione 12 DEA con una superficie complessiva di quasi 8mila metri quadri su 2 livelli cui si arriva dall'ampia camera calda per le ambulanze e dall'accesso pedonale, entrambi su Viale Pieraccini.

A livello -1 del padiglione 12 DEA è stata allestita un'area di quasi 4mila metri quadri dedicata alla diagnosi e cura di fratture e traumi ortopedici minori, alla gestione del “codice rosa” per le vittime di violenza, alla casistica di bassa complessità medico-chirurgica, oculistica e otorinolaringoiatrica, gestita anche con percorsi ambulatoriali per i codici minori (See&Treat). La casistica traumatologia maggiore sarà invece gestita al piano terra dell'edificio, nell'area già attiva da luglio 2015.

Un accesso unico sarà il solo punto di arrivo all'Ospedale Careggi per ambulanze e pazienti in condizioni di emergenza, con il superamento di quella particolare diversificazione di percorsi che fino ad ora aveva caratterizzato l'organizzazione del Pronto Soccorso AOUC, articolata in una struttura dedicata ai traumi ortopedici al CTO e una impegnata nelle altre urgenze al Dipartimento DEAS.

Si tratta di una scelta organizzativa che allinea l'Azienda ospedaliero universitaria fiorentina ai maggiori ospedali europei, semplificando e migliorando non solo l'accesso ma anche l'assistenza a tutti i pazienti, soprattutto a quelli più fragili e complessi.

Il Trauma Center assicurerà la presenza di tutti gli specialisti, il trauma team e le attrezzature diagnostiche e terapeutiche in una struttura unica capace di curare i pazienti nel complesso dei loro bisogni assistenziali.

Il nuovo Trauma Center sarà in grado di fornire spazi e dotazioni tecnologiche che possono consentire la gestione di un grande afflusso di pazienti in condizioni di maxiemergenza.

Sono 3700 i metri quadri complessivi del piano -1 del Padiglione 12 DEA dedicati al trauma, che si aggiungono ad altrettanti già attivi dal luglio 2015 per le altre emergenze al piano terra. Al piano -1 circa 1000 metri quadri sono stati destinati ad attività diagnostiche e 1.500 ad attività assistenziali di pronto soccorso con 12 box visita e due sale gessi. Fra gli strumenti in dotazione: 3 TC, una risonanza, 4 sale radiodiagnostiche, 4 sale ecografiche.

Nel Trauma Center di Careggi saranno complessivamente impiegati quasi 400 professionisti della sanità: 40 medici di emergenza urgenza, 30 ortopedici, 10 neurologi, 8 tossicologi, 34 radiologi, 114 infermieri, 73 operatori socio sanitari, 36 tecnici sanitari di radiologia con ulteriori 13 infermieri e 12 operatori socio sanitari dedicati alla radiodiagnostica.

Con circa 130mila accessi all'anno stimati per la struttura destinata a costituire il Trauma Center di Careggi, la Direzione ha previsto un nuovo modello di gestione dei pazienti in arrivo. Nell'area del Dipartimento DEA dedicata all'emergenza e al trauma sarà sperimentato il Nucleo Accoglienza Medico Infermieristica (NAMI) gruppo multidisciplinare avente come obiettivo sia la precoce presa in carico medico infermieristica dei pazienti in arrivo, sia la corretta gestione e coordinamento del flusso dei pazienti in ingresso al Pronto Soccorso. Questo consentirà una migliore organizzazione con una più efficiente gestione delle varie fasi del percorso assistenziale, secondo criteri di appropriatezza ed equità.

Il progetto del Trauma Center prevede due punti accoglienza e informazioni all'interno del padiglione 12 DEA: per l'utenza proveniente dal viale San Luca, dall'interno dell'area ospedaliera e per chi arriva dall'esterno, attraverso l'accesso su Viale Pieraccini. I due punti sono strutture coordinate nell'ambito del Progetto Accoglienza che coinvolge e organizza le attività al pubblico nei vari padiglioni di Careggi. Nel Trauma Center l'accoglienza è gestita da operatori impegnati a soddisfare i bisogni di informazione, orientamento e presa in carico dell'utenza, oltre a dare supporto negli adempimenti burocratici connessi al percorso assistenziale, come l'espletamento delle pratiche amministrative relative alla registrazione dei dati anagrafici al pagamento dei ticket e al supporto ai cittadini non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale.

A fine anno è prevista infine l'apertura del nuovo blocco operatorio, ubicato al I° piano della sede del Trauma Center. Nei 4mila metri quadri del nuovo blocco operatorio lavoreranno complessivamente 189 medici chirurghi e anestesisti, 108 infermieri 49 operatori sanitari, 24 tecnici, costantemente supportati da una sala controllo per il coordinamento ed il monitoraggio complessivo e costante delle attività in sala.

E' prevista l'esecuzione di una media di 30 – 40 interventi al giorno dalle operazioni più semplici a quelle più complesse che possono arrivare a 6 o 7 ore consecutive.

Il nuovo blocco operatorio sarà dotato inoltre di 5 angiografi di cui due portatili, vari apparecchi radiologici intraoperatori e sistemi per la circolazione extracorporea, oltre alla predisposizione per future innovative tecnologie ancora in fase di sperimentazione negli ambiti della robotica e della chirurgia mininvasiva.

Il blocco sarà suddiviso in varie sezioni: toraco vascolare, cardiocirurgia, urgenza trapianti espanti, emodinamica e cardiologia interventistica, radiologia interventistica neurovascolare ed elettrofisiologia.

10 IL SISTEMA DELLA PERFORMANCE 2017 COME STRUMENTO DI DECLINAZIONE E MONITORAGGIO NELLE STRUTTURE AZIENDALI DELLE AZIONI DI PIANIFICAZIONE

Sulla base della delibera della Regione Toscana n. 65 del 31.01.2017 di assegnazione dei nuovi obiettivi MES per l'anno 2017, sono stati definiti gli obiettivi di budget relativamente all'appropriatezza medica e chirurgica, all'efficienza, alla qualità clinica.

Sono ormai più di 10 anni che le aziende sanitarie Toscane vengono misurate con il Bersaglio MES annualmente; gli indicatori presenti nel bersaglio MES diventano quindi obiettivi di budget per ciascuna struttura aziendale direttamente coinvolta. Per la maggior parte degli indicatori contenuti nel bersaglio 2017 nulla è cambiato rispetto al 2016 nel senso che viene chiesto alla nostra azienda di mantenere la performance dell'anno precedente; le uniche variazioni sono relative al valore atteso di qualche indicatore, che peraltro per la maggior parte cambia in modo migliorativo rispetto al 2016. Gli indicatori per i quali sono cambiati i valori attesi sono: % di medici con finalità diagnostica, indicatori Pronto Soccorso, indicatori degenza media chirurgia vascolare, % interventi conservativi e nipple-skinsparing ricostruttivi alla mammella per tumore maligno. Vi è un indicatore di esito nuovo (rispetto al 2016) che coinvolge le chirurgie generali: % di complicanze a 30 gg per le colecistectomie laparoscopiche in regime ordinario, unico indicatore considerato "critico" per la nostra azienda rispetto al quale migliorare l'esito nel 2017.

Per quanto concerne l'appropriatezza chirurgica e medica come obiettivi budget delle singole strutture, al fine di raggiungere l'obiettivo per l'azienda definito dal MES, si richiede a ciascuna SOD per la casistica chirurgica di raggiungere la percentuale di DS fissata per ciascun DRG nella delibera RT 1140/2014, per la casistica medica una riduzione del 5% di ciascun drg.

Sebbene alcuni indicatori quali degenza media pre-operatoria, % Colecistectomie laparoscopiche in DaySurgery, % di ricoveri ordinari medici brevi per il 2017 siano diventati nel bersaglio MES di monitoraggio e non di valutazione, nel percorso budget è stato deciso di mantenerli come indicatori di valutazione per le singole strutture in quanto, nonostante a livello di azienda la performance sia divenuta ottima, a livello di singole SOD ve ne sono alcune che ancora non sono in linea con gli obiettivi aziendali.

Sono stati inseriti per la prima volta come obiettivi budget del 2017 gli indicatori di qualità clinica e di processo del CRISP. L'analisi dell'efficacia delle specialità delle AOU con la metodologia CRISP è basata sul calcolo di 4 indicatori di outcome: dimissioni volontarie; mortalità totale a 30 giorni dalla dimissione; ricoveri ripetuti a 30 giorni dalla dimissione per la stessa MDC; ritorni in sala operatoria nell'ambito dello stesso ricovero. Dal momento che nell'azienda le dimissioni volontarie sono molto basse per tutte le strutture, è stato deciso di non considerare tale indicatore; sono invece stati inseriti come obiettivi budget gli altri 3 indicatori sopra indicati. Le specialità prese in considerazione sono 8: cardiocirurgia, cardiologia, medicina generale, chirurgia generale, neurochirurgia, neurologia,

ortopedia, urologia. Il valore atteso per il 2017 per ciascun indicatore è quello di migliorare la propria performance.

Inoltre, per la prima volta, la Legge di Stabilità per l'anno 2016, poi riconfermata dalla legge di Stabilità 2017, introduce un'importante novità: all'art. 30 "Piani di rientro e riqualificazione degli enti del SSN", afferma che le aziende sanitarie entreranno in piano di rientro non solo se non rispettano l'equilibrio economico ma anche se non rispettano i parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. A specificazione di ciò nell'Allegato del Patto di Stabilità viene definito un set di indicatori di esito, raggruppati in diverse aree cliniche, con relative fasce di valutazione: molto bassa (5-rossa); bassa (4-arancione); media (3-gialla); alta (2-verde chiaro); molto alta (1-verde scuro). E' sufficiente che la qualità assistenziale in una sola area sia bassa (arancione) e rappresenti almeno il 33% delle dimensioni totali valutate, ovvero che sia molto bassa (rossa) e rappresenti il 15% delle dimensioni totali, a determinare che l'azienda sia collocata in piano di rientro. Già a partire dal 2016, riconfermandoli nel 2017, sono stati quindi introdotti come obiettivi budget tutti gli indicatori di esito previsti nella Legge di Stabilità con valore atteso pari a quello della fascia verde corrispondente ad una performance molto alta.

Gli indicatori di esito selezionati nel Patto di stabilità sono una parte di quelli del Programma Nazionale Esiti (PNE) sviluppato da AGENAS per conto del Ministero della Salute.

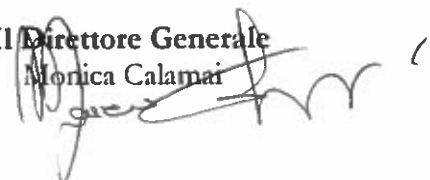
A chiusura della presente relazione, preme sottolineare come la situazione economica congiunturale e l'introduzione delle nuove tecnologie della telemedicina nonché le nuove tecniche mediche impongano alla Direzione Aziendale scelte di profonda riorganizzazione nell'erogazione dei servizi in coerenza anche con la riforma del SSN e del SSR.

Rimane comunque prioritario dare risposte di qualità tese a mantenere adeguati livelli di assistenza e ad assolvere ai nuovi bisogni di salute della popolazione.

La presente relazione costituisce adempimento normativo ai sensi dell'art. 121 della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Monica Calamai



PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE	PREVENTIVO ANNO 2017	CONSUNTIVO ANNO 2016
<u>RICAVI</u>		
RICAVI PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI	15.348.071	16.772.335
RICAVI PER RICOVERO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE	8.328.027	9.760.077
RICAVI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI A PAGAMENTO SVOLTE SU RICHIESTA DI TERZI		
TOTALE RICAVI	23.676.098	26.532.412
<u>COSTI</u>		
COSTI DEL PERSONALE	17.407.243	19.106.501
ACQUISTO DI BENI SANITARI	1.088.074	1.001.358
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI		
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	2.302.477	2.244.312
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	1.027.644	990.224
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI		
AMMORTAMENTI		
ALTRO	605.165	563.841
IMPOSTE E TASSE	1.245.495	1.367.078
TOTALE COSTI	23.676.098	25.273.314
SALDO	0	1.632.198

TOTALE VALORE PRESTAZIONI ALPI DA NOMENCLATORE TARIFFARIO	
---	--

PROSPETTO FLUSSI DI CASSA 2017

ALLEGATO 1B

		ENTRATE							USCITE						
MENSILITA'	Saldo Iniziale	Entrate da Regione				Entrate proprie	Altre entrate	TOTALE ENTRATE	Pagamenti inderogabili (personale, contributi ecc..)	Pagamenti ai fornitori			Altre uscite	TOTALE USCITE	Fabbisogno di periodo
		Quota ordinaria	Quota fondi finalizzati	Quota c/capitale	Quota straordinaria					Quota Estar	Quota c/capitale	Quota Altri fornitori			
		T5	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	- 668	40.067	96	-	-	1.397	-	41.560	34.746	-	-	10.418	1.972	47.136	- 6.244
	- 347	40.067	-	-	-	7.474	-	47.541	26.096	-	-	13.871	1.204	41.171	6.023
	-	41.917	1.304			10.086	-	53.307	25.082	64		11.589	518	37.253	16.054
	-	40.760	-		16	4.350	-	45.126	16.236	-		6.358	397	22.991	22.135
	-	40.720				5.679		46.399	38.359	11.389		14.079	1.258	65.085	- 18.686
	-	39.675	56			6.805		46.536	15.090	13		28.680	1.660	45.443	1.093
	-	39.675	-			7.181		46.856	37.778	9.371		7.527	1.227	55.903	- 9.047
	-	34.229	-	-	-	2.750	-	36.979	21.609	14.161		9.949	450	46.169	- 9.190
	-	33.883	2.054	41.177		5.494	-	82.608	15.097	12.721		16.423	2.613	46.854	35.754
	-	33.815				3.463		37.278	35.109	-		18.058	1.752	54.919	- 17.641
	-	39.632				4.516		44.148	28.188	43		12.538	2.204	42.973	1.175
		25.549	600			9.000		35.149	35.600	-	-	14.213	1.000	50.813	- 15.664
TOTALE GENERALE	- 1.015	449.989	4.110	41.177	16	68.195	-	563.487	328.990	47.762	-	163.703	16.255	556.710	5.762

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 584 del 4/10/2016

Oggetto:

PREDISPOSIZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. PREVISTO ALL'ART. 21 D. LGS 50/2016 - PERIODO 2017-2019

PROPOSTA N° 632

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: TERZAGHI ARCH. FILIPPO

PROPONENTE: U.O. B6 DIPARTIMENTO TECNICO IL DIRIGENTE : TERZAGHI ARCH. FILIPPO

VISTO IL RESPONSABILE DI AREA

DA INVIARE A :



COLLEGIO SINDACALE



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE



ESTAV CENTRO



GIUNTA REGIONALE

DA TRASMETTERE A:

B5B CONTABILITÀ GENERALE E FINANZA
B6B PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
B6D REALIZZAZIONI
B6F DIREZIONE LAVORI

B6 DIPARTIMENTO TECNICO
B6C PROGETTAZIONE
B6E FACILITY MANAGEMENT

PUBBLICATO DAL 4/10/2016

ESECUTIVO DAL 4/10/2016

AL 19/10/2016

IL DIRETTORE GENERALE

*Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 5 maggio 2016
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. Nomina del direttore generale*

Visto:

- l'atto n. 577 del 14.10.2015, con cui è stato approvato il programma triennale dei lavori previsto dall'art. 128, del D.Lgs 163/2006 per il periodo 2016- 2018;
- la relazione in data 28 settembre 2016 - che allegata sub **"A"** al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale – formulata dal Direttore dell'Area Tecnica;

Considerata

la predisposizione dello schema di programma triennale che tiene conto delle indicazioni programmatiche della Direzione Aziendale, dell'ordine di priorità degli interventi e di quanto altro stabilito dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016, nonché delle proposte, dati e informazioni dei Responsabili del procedimento di ciascun intervento ai sensi dell'art. 31 lett. a) del medesimo decreto, riassunte nell'allegato schema di sintesi sub **"B"** e nelle schede **1, 2, e 3,**

che lo schema del programma triennale e annuale per l'anno 2016, predisposti dalla Stazione appaltante secondo la normativa sopra richiamata, costituiscono aggiornamento della programmazione precedentemente approvata che si intende superata dal presente atto;

che il presente programma è coerente con quanto riportato nel piano investimenti di cui al provvedimento DG n. 418 del 15.07.2016

la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine del rispetto del termine di adozione previsto dal decreto ministeriale (infrastrutture) 11 novembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012 ;

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

Visti:

- la L.R.T. n. 40/2005;
- l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06.08.2014 e smi;

Visti

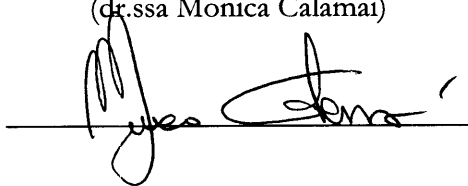
- la Direttiva Europea 2014/24/UE;
- il D.Lgsvo 50/2016,
- il DPR 207/2010;
- la L. 241/90 e sm.i. e la LRT n. 40 del 23.7.2009;
- il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008
- la L. n. 136 del 13/8/2010;

DISPONE

4

- 1) l'approvazione dello schema di programma triennale dei lavori 2017-2019, previsto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016, costituito dall'elenco degli interventi risultanti dalla relazione tecnico-programmatica dell'Area Tecnica qui unita quale allegato "A", dal quadro di sintesi allegato "B" e dalle schede 1, 2, e 3;
- 2) la pubblicazione del medesimo all'Albo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per sessanta giorni come da decreto ministeriale (infrastrutture) 11 novembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012;
- 3) di dare mandato al Direttore dell'Area Tecnica di formulare la proposta di programma definitivo unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2017 perché sia successivamente approvato unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante (art. 21 del D.Lgs 50/2016);
- 4) di dare mandato al Responsabile come sopra individuato per la trasmissione del programma triennale definitivo e dell'elenco dei lavori all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – sezione regionale, con le modalità indicate nella relazione allegata;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, LRT n. 40/2000, al fine del rispetto del termine del 15 ottobre 2015 previsto dal decreto ministeriale (infrastrutture) 11 novembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012 ;
- 6) l'invio del presente atto all'Area Amministrativa ai fini delle valutazioni inerenti la predisposizione del bilancio preventivo Aziendale 2017;
- 7) Di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell'art. 42 comma 2 LRT 40 del 24.02.2005.

Il Direttore Generale
(dr.ssa Monica Calamai)

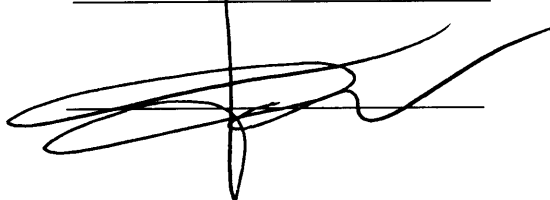
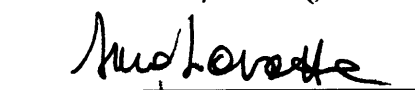
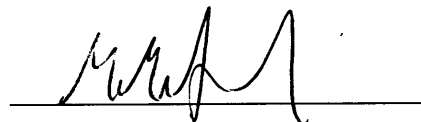


Per parere:

Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Sammartino

Il Direttore Sanitario
dott. Luca Lavazza

Il Direttore dell' Area Tecnica e Dirigente Proponente
arch. Filippo Terzaghi



ELENCO ALLEGATI

A.	RELAZIONE TECNICO PROGRAMMATICA DEL DIRETTORE DEL AREA TECNICA	Pagg. 2
B.	QUADRO DI SINTESI PIANO TRIENNALE 2017-2019	Pag. 1
	Scheda 1: quadro delle risorse disponibili	Pag. 1
	Scheda 2: articolazione copertura finanziaria	Pagg. 2
	Scheda 3: elenco annuale	Pagg. 2

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA

Relazione tecnico- programmatica

Schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017-2019 previsto dall'art. 21 D.Lgs 50/2016

L'Articolo 21 del D.Lgs 50/2016 dispone che tutta l'attività di realizzazione di lavori pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatici, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

L'attività programmatica si estrinseca, a norma di legge, sulla base dei suddetti programmi fissando priorità tra gli interventi previsti di nuove realizzazioni, manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, secondo la scansione del triennio e l'indicazione della sommatoria di stima dei costi.

Le schede previste dal decreto ministeriale infrastrutture 11 novembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012, presenti sul Sitat SA dell'Osservatorio Regionale, e utilizzate per la redazione dei quadri sintetici, non risultano ad oggi conformi all'art. 21 D.Lgs 50/2016. Si è provveduto comunque alla compilazione delle schede citate in attesa dell'aggiornamento da parte del Ministero e del conseguente recepimento da parte dell'Osservatorio Regionale;

In questo contesto normativo l'Azienda ha già adottato il proprio programma triennale dei lavori 2016 - 2018, con provvedimento del DG n. 577 del 14.10.2015, il programma delle attività per l'anno 2016 e, in ultimo, ha approvato il piano di investimenti aziendali 2016 - 2018;

Si rende pertanto necessario approvare in via definitiva lo schema dei lavori per il triennio 2017-2019 composto dall'elenco dei lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.00,00 euro indicando i lavori da avviare nella prima annualità per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio aziendale ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, delle Regioni a Statuto ordinario o di altri enti pubblici;

Con specifici provvedimenti è stato individuato per ogni singolo intervento il responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione.

Lo schema di programma che si propone alla Direzione Aziendale dovrà essere adottato entro il 15 ottobre 2016 e, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, lo stesso dovrà essere affisso per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'Azienda (in ottemperanza al decreto ministeriale (infrastrutture) 11 novembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012, che dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 21 comma 8 D.Lgs 50/2016

Con tale programmazione dei lavori l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi potrà disporre di uno strumento utile sia sotto l'aspetto dei tempi di esecuzione dei medesimi che sotto quello economico.

A tal fine il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare devono far parte dei documenti che compongono il bilancio di previsione aziendale e con il medesimo approvati.

Tutto ciò premesso propone:

-l'approvazione dello schema di programma triennale dei lavori 2017-2019, costituito dall'elenco degli interventi risultanti dal quadro di sintesi allegato "B" e dalle schede 1, 2 e 3;

-la pubblicazione dello schema di programma triennale dei lavori 2017-2019 all'Albo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per sessanta giorni;

-la trasmissione, dopo l'approvazione definitiva in sede di bilancio preventivo, del programma triennale e dell'elenco dei lavori all' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – sezione regionale con le modalità previste dal decreto ministeriale (infrastrutture) 11 novembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012

- l'immediata esecutività del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, co. 4 della LRT n.40/2005;

Sarà cura dello scrivente predisporre gli atti per la redazione del programma definitivo unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2017 perché sia successivamente approvato unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante;

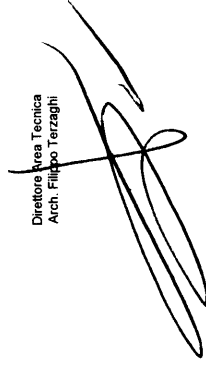
Firenze, 28 settembre 2016

IL DIRETTORE
AREA TECNICA
(Arch. Filippo Terzaghi)



PROGRAMMA BIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2019													
Riferimento schede STAT	RUP	DENOMINAZIONE INTERVENTO	FONDI PREVENTIVATI comprendenti: - costi di realizzazione - oneri per la sicurezza - eventuali spese tecniche - oneri interferenza - IVA	FONTI DI FINANZIAMENTO						IPOTESI FLUSSO			
				ART. 20 L. 67/88	Fondi Regionali	Alienazioni - Trasferimento Immobili	Mutuo	Mutuo da contrarre	Altre fonti	Autofinanziamento - Stanziamento di bilancio	2017	2018	2019
1	Gaddi G.	Plastra - adeguamento laboratori Radiodiagnostica	1.700.000,00		1.000.000,00			700.000,00			400.000,00	1.300.000,00	
2	Gaddi G.	Cubo 3 - Trasferimento laboratori Anatomia Patologica	800.000,00					800.000,00			800.000,00		
21	Terzaghi F.	Ultimazione percorsi logistici INC (DMONIC - completamento parte sanitaria)	2.231.877,89	2.231.877,89									2.231.877,89
6	Gaddi G.	CTO - Chirurgia ambulatoriale oculistica	900.000,00					900.000,00			900.000,00		
19	Bonavini M.G.	Clinica Medica - Sottocentrato Termica	400.000,00					400.000,00				400.000,00	
7	Bonavini M.G.	M.S. Accrediatmento - edile	800.000,00					800.000,00			400.000,00	400.000,00	
8	Bonavini M.G.	M.S. Accrediatmento - elettrico e meccanico.	400.000,00					400.000,00			200.000,00	200.000,00	
14	Gaddi G.	Plastra dei Servizi - Trapianto midollo osseo	2.000.000,00					2.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	
16	Gaddi G.	Ex Banca - Ristrutturazione per ambulatori	300.000,00					300.000,00				300.000,00	
18	Gaddi G.	Passaggio fognatura su Tercelle - traffico	300.000,00					300.000,00				300.000,00	
16	Novelli D.	Impianto smaltimento acque Caraggi	1.500.000,00					1.500.000,00			750.000,00	750.000,00	
22	Gaddi G.	Progetto Tercelle - sponde	500.000,00					500.000,00					500.000,00
20	Bonavini M.G.	Plastra dei Servizi - Impianto di clorazione	300.000,00					300.000,00				300.000,00	
9	Bonavini M.G.	M.S. Sicurezza - settore edile	400.000,00							400.000,00	200.000,00	200.000,00	
10	Bonavini M.G.	M.S. Sicurezza - settore elettrico e meccanico	800.000,00							800.000,00	400.000,00	400.000,00	
6	Gaddi G.	Realizzazione Bar Maternità	200.000,00					200.000,00			200.000,00		
11	Bonavini M.G.	M.S. Edile	900.000,00					900.000,00			450.000,00	450.000,00	
13	Bonavini M.G.	M.S. Elettrico	900.000,00					900.000,00			450.000,00	450.000,00	
12	Bonavini M.G.	M.S. Meccanico	900.000,00					900.000,00			450.000,00	450.000,00	
3	Gaddi G.	Plastra - Impianti generali	500.000,00					500.000,00			500.000,00		
4	Gaddi G.	Centro simulazione ed innovazione	2.500.000,00					2.500.000,00			2.500.000,00		
17	Bonavini M.G.	Autoparco pad.88 - Ristrutturazione	400.000,00					400.000,00				400.000,00	
				19.631.877,89	1.000.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00	1.200.000,00	9.600.000,00	7.300.000,00	2.731.877,89
Data 28/09/2016													

Direttore Area Tecnica
Arch. Filippo Terzaghi



SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE **AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	1.000.000,00	2.231.877,89	3.231.877,89
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	9.000.000,00	5.700.000,00	500.000,00	15.200.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	9.600.000,00	7.300.000,00	2.731.877,89	19.631.877,89

	Importo
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Il Responsabile del Programma

TERZAGHI FILIPPO

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)		Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		009	048	017		A05/30	PIASTRA - ADEGUAMENTO LABORATORI RADIOFARMACIA	1	400.000,00	1.300.000,00	0,00	1.700.000,00	N	0,00	
2		009	048	017		A05/30	CUBO 3 - TRASFERIMENTO LABORATORI ANATOMIA PATOLOGICA	1	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
3		009	048	017		A05/30	PIASTRA - IMPIANTI GENERALI	1	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
4		009	048	017		A05/30	CENTRO DI SIMULAZIONE ED INNOVAZIONE	1	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	N	0,00	
5		009	048	017		A05/09	REALIZZAZIONE BAR MATERNITA'	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
6		009	048	017		A05/30	CTO - CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULISTICA	1	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	N	0,00	
7		009	048	017		A05/30	M.S. ACCREDITAMENTO - EDILE	1	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
8		009	048	017		A05/30	M.S. ACCREDITAMENTO - ELETTRICO E MECCANICO	1	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
9		009	048	017		A05/30	M.S. SICUREZZA SETTORE EDILE	1	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
10		009	048	017		A05/30	M.S. SICUREZZA - SETTORE ELETTRICO MECCANICO	1	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
11		009	048	017		A05/30	M.S. EDILE	1	450.000,00	450.000,00	0,00	900.000,00	N	0,00	
12		009	048	017		A05/30	M.S. MECCANICA	1	450.000,00	450.000,00	0,00	900.000,00	N	0,00	
13		009	048	017		A05/30	M.S. ELETTRICA	1	450.000,00	450.000,00	0,00	900.000,00	N	0,00	
14		009	048	017		A05/30	PIASTRA DEI SERVIZI - TRAPIANTO MIDOLLO OSSEO	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	N	0,00	
15		009	048	017		A05/30	IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUA CAREGGI	1	750.000,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	
16		009	048	017		A05/30	EX BANCA - RISTRUTTURAZIONE PER AMBULATORI	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
17		009	048	017		A05/30	AUTOPARCO PAD. 65 - RISTRUTTURAZIONE	2	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
18		009	048	017		A05/30	PASSAGGIO FOGNATURA SU TERZOLLE - TRALUCCIO	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
19		009	048	017		A05/30	CLINICA MEDICA - SOTTOCENTRALE TERMICA	2	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
20		009	048	017		A05/30	PIASTRA DEI SERVIZI - IMPIANTO DI CLORAZIONE	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
21		009	048	017		A05/30	ULTIMAZIONE PERCORSI LOGISTICI NIC (DMONIC - COMPLETAMENTO PARTE SANITARIA)	3	0,00	0,00	2.231.877,89	2.231.877,89	N	0,00	
22		009	048	017		A05/30	PROGETTO TERZOLLE - SPONDE	3	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
														Totale		

Il Responsabile del Programma

TERZAGHI FILIPPO

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.l. n. 163/2006 e s.m.i., quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso alternativo compilare la

scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
			PIASTRA - ADEGUAMENTO LABORATORI RADIOFARMACIA		GADDI	GIUSEPPE	400.000,00	1.700.000,00	ADN	S	S	1	Pp	2/2017	2/2018
			CUBO 3 - TRASFERIMENTO LABORATORI ANATOMIA PATOLOGICA		GADDI	GIUSEPPE	800.000,00	800.000,00	MIS	S	S	1	Pp	1/2017	4/2017
			PIASTRA - IMPIANTI GENERALI		GADDI	GIUSEPPE	500.000,00	500.000,00	ADN	S	S	1	Sf	1/2017	4/2017
			CENTRO DI SIMULAZIONE ED INNOVAZIONE		GADDI	GIUSEPPE	2.500.000,00	2.500.000,00	MIS	S	S	1	Sf	1/2017	4/2017
			REALIZZAZIONE BAR MATERITA'		GADDI	GIUSEPPE	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S	1	Pp	1/2017	4/2017
			CTO - CHIRURGIA AMBULATORIALE		GADDI	GIUSEPPE	900.000,00	900.000,00	MIS	S	S	1	Sf	2/2017	4/2017
			M.S. ACCREDITAMENTO - EDILE		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	400.000,00	800.000,00	ADN			1	Sc	1/2017	4/2018
			M.S. ACCREDITAMENTO - ELETTRICO E MECCANICO		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	200.000,00	400.000,00	ADN			1	Sc	1/2017	4/2018
			M.S. SICUREZZA SETTORE EDILE		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	200.000,00	400.000,00	ADN			1	Sc	1/2017	4/2018
			M.S. SICUREZZA - SETTORE ELETTRICO MECCANICO		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	400.000,00	800.000,00	ADN			1	Sc	1/2017	4/2018
			M.S. EDILE		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	450.000,00	900.000,00	CPA			1	Sc	1/2017	4/2018
			M.S. MECCANICA		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	450.000,00	900.000,00	CPA			1	Sc	1/2017	4/2018
Totale							7.400.000,00								

Il Responsabile del Programma

TERZAGHI FILIPPO

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	S (S/N)	Amb (S/N)	Trim/Anno inizio lavori			Trim/Anno fine lavori	
			M.S. ELETTRICA		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	450.000,00	900.000,00	CPA					1	Sc	1/2017	4/2018
			PIASTRA DEI SERVIZI - TRAPIANTO MIDOLLO OSSEO		GADDI	GIUSEPPE	1.000.000,00	2.000.000,00	MIS	S	S	S	S	1	Sf	3/2017	2/2018
			IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUA CAREGGI		NOVELLI	DANIELE	750.000,00	1.500.000,00	MIS	S	S	S	S	1	Sf	4/2017	3/2018
					Totale		9.600.000,00										

Il Responsabile del Programma

TERZAGHI FILIPPO

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 253 del 21/4/2017

Oggetto:

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019. AGGIORNAMENTO ANNO 2017 E NOMINA RUP

PROPOSTA N° **265**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

☐

PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO

☐

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: TERZAGHI ARCH. FILIPPO
PROPONENTE: U.O. B61 AREA TECNICA IL DIRIGENTE : TERZAGHI ARCH. FILIPPO

VISTO IL RESPONSABILE DI AREA

DA INVIARE A :

☒ COLLEGIO SINDACALE

☐ ESTAV CENTRO

☐ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

☐ GIUNTA REGIONALE

DA TRASMETTERE A:

B5B CONTABILITÀ GENERALE E FINANZA

B61 AREA TECNICA

B6C PROGETTAZIONE

B6M UOC MANUTENZIONE ORDINARIA

B6 DIPARTIMENTO TECNICO

B6B PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

B6D REALIZZAZIONI

B6N UOC MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PUBBLICATO DAL 21/4/2017

ESECUTIVO DAL 7/5/2017

AL 6/5/2017

IL DIRETTORE GENERALE

*Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 5 maggio 2016 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi.
Nomina del Direttore Generale*

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

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

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

Preso atto che il decreto ministeriale di cui all'art. 21 comma 8 sopra citato non è ancora stato adottato;

Richiamato l'art. 216, comma 3, del d.lgs. 50/2016 che disciplina in via transitoria le modalità per l'elaborazione della programmazione dei lavori pubblici che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto;

Considerato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014 avente ad oggetto "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi" al momento ancora vigente;

Considerato che il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 3 del decreto citato; in particolare, come disposto dal comma 4, la pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta con la pubblicazione dell'atto che li approva sul profilo del committente, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito dell'Osservatorio regionale;

Considerato che le schede citate di cui al DM del 24/10/2014 presenti sul SITAT SA dell'Osservatorio regionale e utilizzate per la redazione delle schede riassuntive da pubblicare anche per procedere con gli aggiornamenti del piano nel corso del primo anno di validità non sono aggiornate con il D. Lgs. 50/2016, ma che si è comunque provveduto alla compilazione delle stesse in attesa dell'aggiornamento da parte del Ministero e del conseguente recepimento da parte dell'Osservatorio regionale;

Visto il provvedimento del DG n.584 del 04/10/2016 avente ad oggetto "predisposizione schema di programma triennale dei LL.PP. previsto all'art. 21 d.lgs. 50/2016 – periodo 2017-2019" con cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2017- 2019;

Considerata la necessità di procedere con i relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità del Piano triennale 2017-2019 per rendere coerente il piano con la programmazione della Direzione Aziendale attraverso la pubblicazione delle seguenti schede previste dal Dm 24/10/14, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- scheda 1 "quadro delle risorse disponibili";
- scheda 2 "articolazione della copertura finanziaria";



- scheda 3 “elenco annuale”;

Preso atto della necessità di nominare i RUP ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 indicandone i nominativi a fianco di ciascun intervento nella scheda n. 4 “riepilogo interventi e RUP”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

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

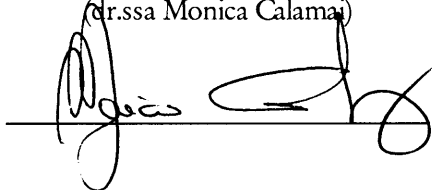
Visti:

- la L.R.T. n. 40/2005;
- l’Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06.08.2014 e smi;
- il D.Lgsvo 50/2016;

DISPONE

1. L’aggiornamento del programma triennale dei lavori 2017-2019 costituito dall’elenco degli interventi riassunti nelle schede previste dal Dm 24/10/14, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - scheda 1 “quadro delle risorse disponibili”;
 - scheda 2 “articolazione della copertura finanziaria”;
 - scheda 3 “elenco annuale”.
2. La nomina dei RUP ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 indicandone i nominativi a fianco di ciascun intervento nella scheda n. 4 “riepilogo interventi e RUP”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. La pubblicazione dell’ aggiornamento sul profilo del committente.
4. Di dare mandato al Direttore dell’Area Tecnica per l’aggiornamento delle schede sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture – sezione regionale, con le modalità previste dal decreto Ministeriale sopra richiamato.
5. Di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art. 42 comma 2 LRT 40 del 24.02.2005.

Il Direttore Generale
(dr.ssa Monica Calamai)

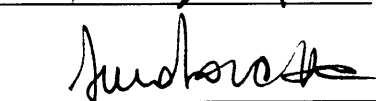


Per parere:

Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Sammartino



Il Direttore Sanitario
dott. Luca Lavazza



Il Direttore Area Tecnica e Dirigente Proponente
arch. Filippo Terzaghi



ELENCO ALLEGATI

Allegato n. 1 “quadro delle risorse disponibili”	n. pagine 1
Allegato n. 2 “articolazione della copertura finanziaria”	n. pagine 2
Allegato n. 3 “elenco annuale”	n. pagine 2
Allegato n. 4 “riepilogo interventi e RUP”	n. pagine 1

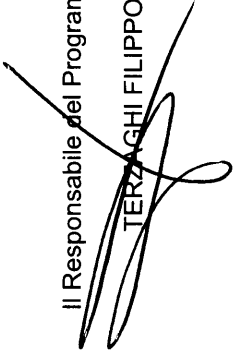
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA				Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno		
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.500.000,00	7.663.316,00	2.817.566,22		11.980.882,22
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	5.398.525,46	5.282.728,00	3.150.000,00		13.831.253,46
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	16.500.000,00	9.825.333,41		26.325.333,41
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00		0,00
Stanzamenti di bilancio	3.650.900,00	4.305.948,25	3.370.700,00		11.327.548,25
Altro	0,00	0,00	0,00		0,00
Totali	10.549.425,46	33.751.992,25	19.163.599,63		63.465.017,34

	Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00

Note:

Il Responsabile del Programma

 TERZAGHI FILIPPO

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		009	048	017	ITE14	99	A05/30	CUBO 3 - TRASFERIMENTO LABORATORI ANATOMIA PATOLOGICA E BANCA DEL SEME	1	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	N	0,00	
2		009	048	017	ITE14	01	A05/30	REALIZZAZIONE BAR	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
3		009	048	017	ITE14	06	A05/30	M.S. AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE EDILI	1	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
4		009	048	017	ITE14	06	A05/30	M.S. AI FINI DELLA SICUREZZA DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA E MECCANICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	1	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
5		009	048	017	ITE14	06	A05/30	M.S. DI NATURA EDILE, DI FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI, VETROSI E DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE, COMPLEMENTARI E	1	450.000,00	466.364,00	0,00	916.364,00	N	0,00	
6		009	048	017	ITE14	06	A05/30	M.S. DI NATURA MECCANICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	1	450.000,00	466.364,00	0,00	916.364,00	N	0,00	
7		009	048	017	ITE14	06	A05/30	M.S. DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	1	450.000,00	466.364,00	0,00	916.364,00	N	0,00	
8		009	048	017	ITE14	04	A05/30	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI AMBULATORI E DEL DH ONCOEMATOLOGICO PRESSO SAN LUCA VECCHIO (PAD. 16A)	1	1.025.291,46	0,00	0,00	1.025.291,46	N	0,00	
9		009	048	017	ITE14	06	A05/30	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA - CTO	1	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00	N	0,00	
10		009	048	017	ITE14	99	A05/30	REALIZZAZIONE DI SCALA DI SICUREZZA PRESSO PAD. 13 NELL'AREA DELL'AOUC	1	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
11		009	048	017	ITE14	04	A05/30	CLINICA MEDICA RIFACIMENTO TERZO PIANO PAD. 13	1	216.211,00	0,00	0,00	216.211,00	N	0,00	
12		009	048	017	ITE14	06	A05/30	SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI MONTACARICHI PAD. 9 LIBERA PROFESSIONE CON IMPIANTO ADIBITO A TRASPORTO PERSONE	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
13		009	048	017	ITE14	04	A05/30	TRASFERIMENTO DELLA MEDICINA LEGALE AL PAD. 8B FASE 2	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
14		009	048	017	ITE14	04	A05/30	SAN LUCA AMBULATORI NEUROFISIOPATOLOGIA PAD. 16	1	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
15		009	048	017	ITE14	04	A05/30	REALIZZAZIONE ALLA PIASTRA PAD. 15 -STABULARIO PER INDAGINI PRE-CLINICHE	1	361.123,00	0,00	0,00	361.123,00	N	0,00	
16		009	048	017	ITE14	04	A05/30	MIGLIORAMENTO BLOCCO PARTO PER INTERVENTI URGENTI E ADEGUAMENTO RECOVERY ROOM E ISOLA NEONATALE PAD. 7	1	200.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
17		009	048	017	ITE14	06	A05/30	LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE E SERVIZI FULL RISK DI MANUTENZIONE INFESSI OPERE DA FABBRO E AFFINI FINITURE EDILI E STRADE	1	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	4.392.000,00	N	0,00	
18		009	048	017	ITE14	01	A05/30	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FORNITURA, MANUTENZIONE E GESTIONE OPERE NUOVO BLOCCO OPERATORIO DIAGNOSTICA X IMMAGINI E COLLEGAMENTI VERTICALI C/O CTO	1	1.500.000,00	23.000.000,25	12.142.899,63	36.642.899,88	N	24.825.333,41	99
19		009	048	017	ITE14	06	A05/30	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZI FULL RISK DI MANUTENZIONE AREE VERDI	1	100.000,00	427.000,00	327.000,00	854.000,00	N	0,00	
20		009	048	017	ITE14	06	A05/30	LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (RIPRISTINO)	1	300.000,00	310.000,00	0,00	610.000,00	N	0,00	
21		009	048	017	ITE14	06	A05/30	LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI CUI AI DVR AZIENDALI	1	297.000,00	300.000,00	0,00	597.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
22		009	048	017	ITE14	06	A05/30	LAVORI URGENTI E NON DI SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ANCHE CONTENENTI AMIANTO	1	80.000,00	42.000,00	0,00	122.000,00	N	0,00	
23		009	048	017	ITE14	06	A05/30	MANUTENZIONE EFFICIENTAMENTO TRAMITE UNIFICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TELECONTROLLO E BMS	1	359.900,00	359.900,00	1.079.700,00	1.799.500,00	N	0,00	
24		009	048	017	ITE14	06	A05/30	IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUA CAREGGI	2	0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
25		009	048	017	ITE14	04	A05/30	CTO - CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULISTICA	2	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	N	0,00	
26		009	048	017	ITE14	01	A05/30	CENTRO DI SIMULAZIONE ED INNOVAZIONE	2	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	N	1.500.000,00	99
27		009	048	017	ITE14	04	A05/30	PIASTRA - ADEGUAMENTO LABORATORI RADIOFARMACIA	2	0,00	1.300.000,00	400.000,00	1.700.000,00	N	0,00	
28		009	048	017	ITE14	04	A05/30	RISTRUTTURAZIONE - AUTOPARCO PAD. 65 E PAD. 69	2	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
29		009	048	017	ITE14	06	A05/30	PASSAGGIO FOGNATURA SU TERZOLLE - TRALICCIO	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
30		009	048	017	ITE14	06	A05/30	PROGETTO TERZOLLE - SPONDE	3	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	
Totale										10.549.425,46	33.751.992,25	19.163.599,63	63.465.017,34		26.325.333,41	

Il Responsabile del Programma

TERZAGHI FILIPPO

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.l. n. 163/2006 e s.m.i., quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la

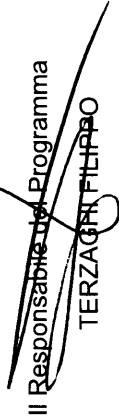
scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Anm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)		Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
		D17H170001400 05	CUBO 3 - TRASFERIMENTO LABORATORI ANATOMIA PATOLOGICA E BANCA DEL SEME		GADDI	GIUSEPPE	980.000,00	980.000,00	MIS	S		S	1	Pe	3/2017	4/2017
		D17H170001500 05	REALIZZAZIONE BAR		GADDI	GIUSEPPE	200.000,00	200.000,00	MIS	S		S	1	Sf	3/2017	4/2017
		D14E160006200 05	M.S. AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE EDILI		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	200.000,00	400.000,00	CPA	S		S	1	Sc	3/2017	4/2018
		D14E170000100 05	M.S. AI FINI DELLA SICUREZZA DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA E MECCANICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	400.000,00	800.000,00	CPA	S		S	1	Sc	3/2017	4/2018
		D14E170000800 05	M.S. DI NATURA EDILE, DI FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI, VETROSI E DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE, COMPLEMENTARI E		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	450.000,00	916.364,00	CPA	S		S	1	Sc	3/2017	4/2018
		D14E170000900 05	M.S. DI NATURA MECCANICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	450.000,00	916.364,00	CPA	S		S	1	Sc	3/2017	4/2018
		D16G170002600 05	M.S. DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	450.000,00	916.364,00	CPA	S		S	1	Sc	3/2017	4/2018
		D14E160003300 05	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI AMBULATORI E DEL DH ONCOEMATOLOGICO PRESSO SAN LUCA VECCHIO (PAD. 16A)		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	1.025.291,46	1.025.291,46	MIS	S		S	1	Pe	2/2017	4/2017
		D18G030002800 05	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA - CTO		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	115.900,00	115.900,00	CPA	S		S	1	Sc	2/2017	4/2017
		D17H170001600 05	REALIZZAZIONE DI SCALA DI SICUREZZA PRESSO PAD. 13 NELL'AREA DELL'AOU		GADDI	GIUSEPPE	450.000,00	450.000,00	ADN	S		S	1	Pe	2/2017	4/2017
Totale							4.721.191,46									

Il Responsabile del Programma

TERZAGHI FILIPPO

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dall'opera come da Tabella 4.

Note

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Sima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)		Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	D14E170001600 05		CLINICA MEDICA RIFACIMENTO TERZO PIANO PAD. 13		GADDI	GIUSEPPE	216.211,00	216.211,00	MIS	S		S	1	Pe	2/2017	4/2017
	D14E170002000 05		SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI MONTACARICHI PAD. 9 LIBERA PROFESSIONE CON IMPIANTO ADIBITO A TRASPORTO		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	300.000,00	300.000,00	MIS	S		S	1	Sc	2/2017	4/2017
	D14E170001500 05		TRASFERIMENTO DELLA MEDICINA LEGALE AL PAD. 8B FASE 2		GADDI	GIUSEPPE	200.000,00	200.000,00	MIS	S		S	1	Sf	3/2017	4/2017
	D14E170001700 05		SAN LUCA AMBULATORI NEUROFISIOPATOLOGIA PAD. 16		GADDI	GIUSEPPE	450.000,00	450.000,00	MIS	S		S	1	Sf	3/2017	4/2017
	D14E170001800 05		REALIZZAZIONE ALLA PIASTRA PAD. 15 - STABILIAMENTO PER INDAGINI PRE-CLINICHE		GADDI	GIUSEPPE	361.123,00	361.123,00	MIS	S		S	1	Pe	3/2017	4/2017
	D14E170001900 05		MIGLIORAMENTO BLOCCO PARTO PER INTERVENTI URGENTI E ADEGUAMENTO RECOVERY ROOM E ISOLA NEONATALE PAD. 7		GADDI	GIUSEPPE	200.000,00	600.000,00	MIS	S		S	1	Pp	3/2017	4/2018
			LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE E SERVIZI FULL RISK DI MANUTENZIONE INFESSI OPERE DA FABBRO E AFFINI FINITURE EDILI E STRADE		TINTI	FRANCESCO	1.464.000,00	4.392.000,00	CPA	S		S	1	Sc	2/2017	4/2019
	D11B170000300 03		PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FORNITURA, MANUTENZIONE E GESTIONE OPERE NUOVO BLOCCO OPERATORIO DIAGNOSTICA X IMMAGINI E COLLEGAMENTI LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZI FULL RISK DI MANUTENZIONE AREE VERDI		TERZAGHI	FILIPPO	1.500.000,00	36.642.899,88	MIS	S		S	1	Sf	2/2017	4/2019
			LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (RIPRISTINO)		TINTI	FRANCESCO	300.000,00	854.000,00	CPA	S		S	1	Sc	4/2017	3/2019
			LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI CUI AI DVR AZIENDALI		TINTI	FRANCESCO	297.000,00	610.000,00	CPA	S		S	1	Sc	2/2017	4/2018
			LAVORI URGENTI E NON DI SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ANCHE CONTENENTI AMIANTO		TINTI	FRANCESCO	80.000,00	597.000,00	ADN	S		S	1	Sc	2/2017	3/2018
			MANUTENZIONE EFFICIENTAMENTO TRAMITE UNIFICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TELECONTROLLO E BMS		TINTI	FRANCESCO	359.900,00	122.000,00	ADN	S		S	1	Sc	2/2017	3/2018
					TINTI	FRANCESCO	1.799.500,00	1.799.500,00	MIS	S		S	1	Sc	2/2017	3/2021
Totale							10.549.425,46									

Il Responsabile del Programma

TERZAGHI FILIPPO

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

RIEPILOGO INTERVENTI E RUP

Riferimento schede STAT	RUP	DENOMINAZIONE INTERVENTO	FONDI PREVENTIVATI comprendenti: - costi di realizzazione dell'intervento - oneri per la sicurezza - eventuali spese tecniche - oneri interferenza - IVA	FONTI DI FINANZIAMENTO						IPOTESI FLUSSO			
				ART. 20 L. 67/88	Fondi Regionali	Alienazioni - Trasferimento Immobili	Mutuo	Mutuo da contrarre	Altre fonti	Autofinanziamento - Stanziamento di bilancio	2017	2018	2019
1	18	Terzaghi F.	Partenariato pubblico privato per progettazione, realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione opere nuovo blocco operatorio diagnostica per immagini e collegamenti verticali CO CTO vecchio (Pad. 16A)	10.980.882,22					24.825.333,41	836.684,25	1.500.000,00	23.000.000,00	12.142.899,88
2	8	Bonanni M.G.	Lavori di ingegnerizzazione funzionale degli ambulatori e del DH oncologico presso S. Luca vecchio (Pad. 16A)	1.025.291,46				1.025.291,46			1.025.291,46		
3	9	Bonanni M.G.	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CTO	115.900,00				115.900,00			115.900,00		
4	1	Gaddi G.	Cubo 3 - Trasferimento laboratori Anatomia Patologica e Banca del Sangue	980.000,00				980.000,00			980.000,00		
5	10	Gaddi G.	Realizzazione di scala di sicurezza presso Pad. 13 nell'area dell'AQUC	450.000,00				450.000,00			450.000,00		
6	11	Gaddi G.	CI Medica rifacimento 3° piano Pad. 13	216.211,00				216.211,00			216.211,00		
7	27	Gaddi G.	Piattaforma adeguamento laboratori Radiodiagnostica	1.700.000,00	1.000.000,00			700.000,00				1.300.000,00	400.000,00
8	12	Bonanni M.G.	Sostituzione impianti elevatori modificando padiglione 5 (chiusa Profezione con impianto adibito al trasporto di persone	300.000,00				300.000,00			300.000,00		
9	3	Bonanni M.G.	M.S. al fine della sicurezza delle strutture edili	400.000,00						400.000,00		200.000,00	
10	4	Bonanni M.G.	M.S. al fine della sicurezza di natura impiantistica elettrica e meccanica delle eventuali opere connesse complementari e accessorie	800.000,00						800.000,00		400.000,00	
11	5	Bonanni M.G.	M.S. di natura edile, di finiture di opere generali in materiali ligni, plastici, metallici, vetrosi e delle eventuali opere connesse complementari e accessorie	916.364,00						916.364,00		466.364,00	
12	6	Bonanni M.G.	M.S. di natura meccanica delle eventuali opere connesse complementari e accessorie	916.364,00						916.364,00		466.364,00	
13	7	Bonanni M.G.	M.S. di natura impiantistica elettrica delle eventuali opere connesse complementari e accessorie	916.364,00						916.364,00		466.364,00	
14	13	Gaddi G.	Trasferimento della medicina Legale al Pad. 88 Fase 2	200.000,00				200.000,00			200.000,00		
15	26	Gaddi G.	Centro simulazione ed innovazione	4.000.000,00				2.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	2.500.000,00
16	14	Gaddi G.	S. Luca Ambulatori neurodiagnostica Pad. 16	450.000,00				450.000,00			450.000,00		
17	2	Gaddi G.	Realizzazione Bar	200.000,00				200.000,00			200.000,00		
18	25	Gaddi G.	CTO - Chirurgia ambulatoriale oculistica	900.000,00				900.000,00				900.000,00	
19	15	Gaddi G.	Realizzazione alla Piattaforma Pad. 15 stabilimento per indagini pre-cliniche	361.123,00				361.123,00			361.123,00		
20	16	Gaddi G.	Multiplo blocco parto per interventi urgenti e adeguamento recovery room e sala neonatale	600.000,00				600.000,00			200.000,00	400.000,00	
21	24	Novelli D.	Impianto analitico acqua Canagli	1.500.000,00				1.500.000,00				750.000,00	750.000,00
22	28	Bonanni M.G.	Restituzione - Autoparco pad 65 e pad. 69	700.000,00				700.000,00				700.000,00	
23	29	Gaddi G.	Passaggio loggatura su Terzoletto - traliccio	300.000,00				300.000,00				300.000,00	
24	30	Gaddi G.	Progetto Terzoletto - sponde	500.000,00				500.000,00					500.000,00
			SUB TOTALE 1	55.090.517,34	1.000.000,00	0,00	0,00	13.831.253,46	26.325.333,41	2.953.048,25	7.948.525,46	30.849.092,00	16.292.899,88
25	17	Tini F.	Lavori urgenti e non, di manutenzione e servizi full risk di manutenzione infissi, opere da fabbro e affini, finiture edili e stadi	4.392.000,00						4.392.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00
26	19	Tini F.	Lavori di manutenzione aree verdi e servizi full risk di manutenzione aree verdi	854.000,00						854.000,00	100.000,00	427.000,00	327.000,00
27	20	Tini F.	Lavori urgenti e non, di manutenzione impiantistica (epidemia)	610.000,00						610.000,00	300.000,00	310.000,00	
28	22	Tini F.	Lavori urgenti e non, di smaltimento e demolizione di manufatti anche contenenti amianto	122.000,00						122.000,00	80.000,00	42.000,00	
29	21	Tini F.	Lavori urgenti e non, di manutenzione per esposizione interventi di cui al DVR aziendali	597.000,00						597.000,00	297.000,00	300.000,00	
30	23	Tini F.	Manutenzione, efficientamento tambe unificazione e implementazione impianti telecontrollo e IMS	1.799.500,00						1.799.500,00	359.900,00	1.079.700,00	
			SUB TOTALE 2	8.374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374.500,00	2.902.900,00	2.870.700,00	2.870.700,00
			TOTALE	10.980.882,22	1.000.000,00	0,00	0,00	13.831.253,46	26.325.333,41	11.327.548,25	10.549.425,46	33.751.992,00	19.163.599,88

Area Tecnica
Arch. Franco Terzaghi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 422 del 30/6/2017

Oggetto:

**AGGIORNAMENTO ANNO 2017 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017-2019 . INTEGRAZIONE**

PROPOSTA N° **440**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

☐

PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO

☐

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: TERZAGHI ARCH. FILIPPO

PROPONENTE: U.O. B6 DIPARTIMENTO TECNICO IL DIRIGENTE : TERZAGHI ARCH. FILIPPO

VISTO IL RESPONSABILE DI AREA

DA INVIARE A :



COLLEGIO SINDACALE



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE



ESTAV CENTRO



GIUNTA REGIONALE

DA TRASMETTERE A:

B5B CONTABILITÀ GENERALE E FINANZA

B61 AREA TECNICA

B6B PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO

B6C PROGETTAZIONE

B6D REALIZZAZIONI

B6M UOC MANUTENZIONE ORDINARIA

B6N UOC MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PUBBLICATO DAL 30/6/2017

ESECUTIVO DAL 16/7/2017

AL 15/7/2017

IL DIRETTORE GENERALE

*Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 5 maggio 2016 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi.
Nomina del Direttore Generale*

Visto l'art. 12 comma 8 primo periodo del nuovo Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014, ai sensi del quale "In caso d'assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le sue funzioni sono svolte temporaneamente da un dirigente di struttura complessa nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Amministrativo stesso".

Preso atto della temporanea assenza del Direttore Amministrativo dott. Matteo Sammartino;

Richiamata la lettera prot. aouc_fi. 14822 del 19/6/2017 con la quale la Dr.ssa Sandra Tazzioli, Direttore della U.O. Amministrazione del Personale e dell'Area Amministrativa, è stata incaricata di svolgere temporaneamente le funzioni del Direttore Amministrativo;

Visto il provvedimento del DG n.584 del 04/10/2016 avente ad oggetto "predisposizione schema di programma triennale dei LL.PP. previsto all'art. 21 d.lgs. 50/2016 – periodo 2017-2019" con cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2017- 2019;

Considerato il provvedimento del DG n. 253 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019. Aggiornamento anno 2017 e nomina RUP" con cui si è proceduto ai relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità del Piano triennale 2017-2019 e alla nomina dei RUP per rendere coerente il piano con la programmazione della Direzione Aziendale attraverso la pubblicazione delle seguenti schede previste dal Dm 24/10/14:

- scheda 1 "quadro delle risorse disponibili";
- scheda 2 "articolazione della copertura finanziaria";
- scheda 3 "elenco annuale";
- scheda 4 "riepilogo interventi e RUP";

Preso atto, successivamente all'approvazione dell'aggiornamento del primo anno di validità del Piano triennale 2017-2019, della necessità di prevedere per l'intervento "Cubo 3-trasferimento laboratori anatomia patologica e banca del seme", presente nella scheda 3 "elenco annuale" sopra citata, un importo totale pari a € 1.506.435,58 i.c. anziché € 980.000,00 i.c. per i motivi esposti nella relazione della UOC Progettazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerata la necessità di prevedere un aggiornamento relativamente all'intervento suddetto delle sopra citate schede, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto, successivamente all'approvazione dell'aggiornamento del primo anno di validità del Piano triennale 2017-2019, della necessità di prevedere anche l'intervento "lavori di installazione della RMN 3T presso il CTO piano terra";

Considerata la necessità di un aggiornamento relativamente all'intervento suddetto delle suddette schede, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con il parere favorevole della dr.ssa Sandra Tazzioli, incaricata di svolgere temporaneamente le funzioni del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

Visti:

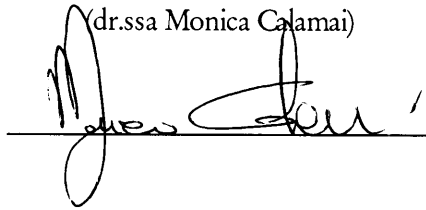
- la L.R.T. n. 40/2005;
- l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06.08.2014 e smi;
- il D.Lgsvo 50/2016;

/

DISPONE

1. L'integrazione con i due interventi citati in premessa dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori 2017-2019 costituito dall'elenco degli interventi riassunti nelle schede previste dal Dm 24/10/14, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - scheda 1 "quadro delle risorse disponibili";
 - scheda 2 "articolazione della copertura finanziaria";
 - scheda 3 "elenco annuale";
 - scheda 4 "riepilogo interventi e RUP".
2. La pubblicazione di tale integrazione sul profilo del committente.
3. Il conferimento del mandato al Direttore dell'Area Tecnica per l'aggiornamento delle schede sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture – sezione regionale, con le modalità previste dal decreto Ministeriale sopra richiamato.
4. L'invio del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell'art. 42 comma 2 LRT 40 del 24.02.2005.

Il Direttore Generale
(dr.ssa Monica Calamai)



Per parere:

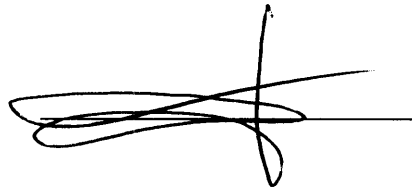
Per il Direttore Amministrativo: dr.ssa Sandra Tazzioli



Il Direttore Sanitario
dott. Luca Lavazza



Il Direttore Area Tecnica e Dirigente Proponente
arch. Filippo Terzaghi



ELENCO ALLEGATI

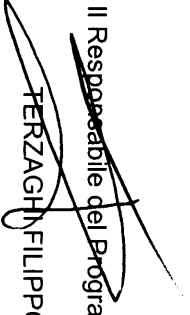
Allegato n. 1 “quadro delle risorse disponibili”	n. pagine 1
Allegato n. 2 “articolazione della copertura finanziaria”	n. pagine 2
Allegato n. 3 “elenco annuale”	n. pagine 2
Allegato n. 4 “riepilogo interventi e RUP”	n. pagine 1
Allegato n. 5 “relazione UOC Progettazione”	n. pagine 4

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.500.000,00	7.663.316,00	2.817.566,22	11.980.882,22
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	6.124.961,04	5.282.728,00	3.150.000,00	14.557.689,04
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	16.500.000,00	9.825.333,41	26.325.333,41
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	3.650.900,00	4.305.948,25	3.370.700,00	11.327.548,25
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	11.275.861,04	33.751.992,25	19.163.599,63	64.191.452,92
	Importo			
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	0,00			

Note:

Il Responsabile del Programma

 TERZAGHI FILIPPO

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
1		009	048	017		99	A05/30	CUBO 3 - TRASFERIMENTO LABORATORI ANATOMIA PATOLOGICA E BANCA DEL SEME	1	1.506.435,58	0,00		0,00			
2		009	048	017		01	A05/30	REALIZZAZIONE BAR	1	200.000,00	0,00		200.000,00	N		0,00
3		009	048	017	ITE14	06	A05/30	M.S. AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE EDILI	1	200.000,00	200.000,00		0,00	N		0,00
4		009	048	017	ITE14	06	A05/30	M.S. AI FINI DELLA SICUREZZA DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA E MECCANICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	1	400.000,00	400.000,00		0,00	N		0,00
5		009	048	017	ITE14	06	A05/30	M.S. DI NATURA EDILE, DI FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI, VETROSI E DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE, COMPLEMENTARI E	1	450.000,00	466.364,00		0,00	N		0,00
6		009	048	017	ITE14	06	A05/30	M.S. DI NATURA MECCANICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	1	450.000,00	466.364,00		0,00	N		0,00
7		009	048	017	ITE14	06	A05/30	M.S. DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE	1	450.000,00	466.364,00		0,00	N		0,00
8		009	048	017		04	A05/30	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI AMBULATORI E DEL DH ONCOEMATOLOGICO PRESSO SAN LUCA VECCHIO (PAD. 16a)	1	1.025.291,46	0,00		1.025.291,46	N		0,00
9		009	048	017	ITE14	06	A05/30	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA - CTO	1	115.900,00	0,00		115.900,00	N		0,00
10		009	048	017		99	A05/30	REALIZZAZIONE DI SCALA DI SICUREZZA PRESSO PAD. 13 NELL'AREA DELL'ADUC	1	450.000,00	0,00		450.000,00	N		0,00
11		009	048	017		04	A05/30	CLINICA MEDICA RIFACIMENTO TERZO PIANO PAD. 13	1	216.211,00	0,00		216.211,00	N		0,00
12		009	048	017	ITE14	06	A05/30	SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI MONTACARICHI PAD. 9 LIBERA PROFESSIONE CON IMPIANTO ADIBITO A TRASPORTO PERSONE	1	300.000,00	0,00		300.000,00	N		0,00
13		009	048	017		04	A05/30	TRASFERIMENTO DELLA MEDICINA LEGALE AL PAD. 8B FASE 2	1	200.000,00	0,00		200.000,00	N		0,00
14		009	048	017		04	A05/30	SAN LUCA AMBULATORI NEUROFISIOPATOLOGIA PAD. 16	1	450.000,00	0,00		450.000,00	N		0,00
15		009	048	017		04	A05/30	REALIZZAZIONE ALLA PIASTRA PAD. 15 -STABULARIO PER INDAGINI PRE-CLINICHE	1	361.123,00	0,00		361.123,00	N		0,00
16		009	048	017		04	A05/30	MIGLIORAMENTO BLOCCO PARTO PER INTERVENTI URGENTI E ADEGUAMENTO RECOVERY ROOM E ISOLA NEONATALE PAD. 7	1	200.000,00	400.000,00		0,00	N		0,00
17		009	048	017	ITE14	06	A05/30	LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE E SERVIZI FULL RISK DI MANUTENZIONE INFISSI OPERE DA FABBRO E AFFINI FINITURE EDILI E STRADE	1	1.464.000,00	1.464.000,00		1.464.000,00	N		0,00
18		009	048	017		01	A05/30	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FORNITURA, MANUTENZIONE E GESTIONE OPERE NUOVO BLOCCO OPERATORIO DIAGNOSTICA X IMMAGINI E COLLEGAMENTI VERTICALI C/O CTO	1	1.500.000,00	23.000.000,25	12.142.899,63	36.642.899,88	N	24.825.333,41	99
19		009	048	017	ITE14	06	A05/30	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZI FULL RISK DI MANUTENZIONE AREE VERDI	1	100.000,00	427.000,00	327.000,00	854.000,00	N		0,00
20		009	048	017	ITE14	06	A05/30	LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (RIPRISTINO)	1	300.000,00	310.000,00		610.000,00	N		0,00
21		009	048	017	ITE14	06	A05/30	LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI CUI AI DVR AZIENDALI	1	297.000,00	300.000,00		597.000,00	N		0,00

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
22		009	048	017	ITE14	06	A05/30	LAVORI URGENTI E NON DI SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ANCHE CONTENENTI AMIANTO	1	80.000,00	42.000,00	0,00	122.000,00	N	0,00	
23		009	048	017	ITE14	06	A05/30	MANUTENZIONE EFFICIENTAMENTO TRAMITE UNIFICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TELECONTROLLO E BMS	1	359.900,00	359.900,00	1.079.700,00	1.799.500,00	N	0,00	
24		009	048	017		99	A05/30	Lavori di installazione della RMN 3T presso il CTO piano terra	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
25		009	048	017	ITE14	06	A05/30	IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUA CAREGGI	2	0,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	N	0,00	
26		009	048	017	ITE14	04	A05/30	CTO - CHIRURGIA AMBULATORIALE OCULISTICA	2	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	N	0,00	
27		009	048	017	ITE14	01	A05/30	CENTRO DI SIMULAZIONE ED INNOVAZIONE	2	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	N	1.500.000,00	99
28		009	048	017	ITE14	04	A05/30	PIASTRA - ADEGUAMENTO LABORATORI RADIOFARMACIA	2	0,00	1.300.000,00	400.000,00	1.700.000,00	N	0,00	
29		009	048	017	ITE14	04	A05/30	RISTRUTTURAZIONE - AUTOPARCO PAD. 65 E PAD. 69	2	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
30		009	048	017	ITE14	06	A05/30	PASSAGGIO FOGNATURA SU TERZOLLE - TRALICCIO	2	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
31		009	048	017	ITE14	06	A05/30	PROGETTO TERZOLLE - SPONDE	3	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	
Totale										11.275.861,04	33.751.992,25	19.163.599,63	64.191.452,92		26.325.333,41	

Il Responsabile del Programma

TERZAGHI FELIPPO

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.lvo 163/2006 e s.m.i., quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL'AMMINISTRAZIONE
AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. Intervento CUI (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
		D17H170001400 05	CUBO 3 - TRASFERIMENTO LABORATORI ANATOMIA PATOLOGICA E BANCA DEL SEME		GADDI	GIUSEPPE	1.506.435,58	1.506.435,58	MIS	S	S		1	Pe	3/2017	4/2017
		D17H170001500 05	REALIZZAZIONE BAR		GADDI	GIUSEPPE	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S		1	Sf	3/2017	4/2017
		D14E160006200 05	M.S. AI FINI DELLA SICUREZZA DELLE STRUTTURE EDILI		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	200.000,00	400.000,00	CPA	S	S		1	Sc	3/2017	4/2018
		D14E170000100 05	M.S. AI FINI DELLA SICUREZZA DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA E MECCANICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	400.000,00	800.000,00	CPA	S	S		1	Sc	3/2017	4/2018
		D14E170000800 05	M.S. DI NATURA EDILE: DI FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI, VETROSI E DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE, COMPLEMENTARI E ACCESSORIE		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	450.000,00	916.364,00	CPA	S	S		1	Sc	3/2017	4/2018
		D14E170000900 05	M.S. DI NATURA MECCANICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	450.000,00	916.364,00	CPA	S	S		1	Sc	3/2017	4/2018
		D16G170002600 05	M.S. DI NATURA IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLE EVENTUALI OPERE CONNESSE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	450.000,00	916.364,00	CPA	S	S		1	Sc	3/2017	4/2018
		D14E160003300 05	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI AMBULATORI E DEL DH ONCOEMATOLOGICO PRESSO SAN LUCA VECCHIO (PAD. 16A)		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	1.025.291,46	1.025.291,46	MIS	S	S		1	Pe	2/2017	4/2017
		D18G030002800 05	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA - CTO		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	115.900,00	115.900,00	CPA	S	S		1	Sc	2/2017	4/2017
		D17H170001600 05	REALIZZAZIONE DI SCALA DI SICUREZZA PRESSO PAD. 13 NELL'AREA DELL'AVUC		GADDI	GIUSEPPE	450.000,00	450.000,00	ADN	S	S		1	Pe	2/2017	4/2017
Totale							5.247.627,04									

Il Responsabile del Programma

TERZAGHI PIPIPO

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli: (1= massima priorità, 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
		D14E170001600 05	CLINICA MEDICA RIFACIMENTO TERZO PIANO PAD. 13		GAUDI	GIUSEPPE	216.211,00	216.211,00	MIS	S	S	1	Pe		2/2017	4/2017
		D14E170002000 05	SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI MONTACARICHI PAD. 9 LIBERA PROFESSIONE CON IMPIANTO ADIBITO A TRASPORTO		BONAVIRI	MARIA GIULIANA	300.000,00	300.000,00	MIS	S	S	1	Sc		2/2017	4/2017
		D14E170001500 05	TRASFERIMENTO DELLA MEDICINA LEGALE AL PAD. 8B FASE 2		GAUDI	GIUSEPPE	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S	1	Sf		3/2017	4/2017
		D14E170001700 05	SANLUCA AMBULATORI NEUROFISIOLOGIA PAD. 16		GAUDI	GIUSEPPE	450.000,00	450.000,00	MIS	S	S	1	Sf		3/2017	4/2017
		D14E170001800 05	REALIZZAZIONE ALLA PIASTRA PAD. 15 - STABILIZIO PER INDAGINI PRE-CLINICHE		GAUDI	GIUSEPPE	361.123,00	361.123,00	MIS	S	S	1	Pe		3/2017	4/2017
		D14E170001900 05	MIGLIORAMENTO BLOCCO PARTO PER INTERVENTI URGENTI E ADEGUAMENTO RECOVERY ROOM E ISOLA NEONATALE PAD. 7		GAUDI	GIUSEPPE	200.000,00	600.000,00	MIS	S	S	1	Pp		3/2017	4/2018
			LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE E SERVIZI FULL RISK DI MANUTENZIONE INFISSI OPERE DA FABBRIO E AFFINI FINITURE EDILI E STADE		TINTI	FRANCESCO	1.464.000,00	4.392.000,00	CFA	S	S	1	Sc		2/2017	4/2019
		D11B170000300 03	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FORNITURA, MANUTENZIONE E GESTIONE OPERE NUOVO BLOCCO OPERATORIO DIAGNOSTICA X IMMAGINE E COLLEGAMENTI		TERZAGHI	FILIPPO	1.500.000,00	36.642.899,88	MIS	S	S	1	Sf		2/2017	4/2019
			LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SERVIZI FULL RISK DI MANUTENZIONE AREE VERDI		TINTI	FRANCESCO	100.000,00	854.000,00	CFA	S	S	1	Sc		4/2017	3/2019
			LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (RIPRISTINO)		TINTI	FRANCESCO	300.000,00	610.000,00	CFA	S	S	1	Sc		2/2017	4/2018
			LAVORI URGENTI E NON DI MANUTENZIONE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI CUI AL DVR AZIENDALI		TINTI	FRANCESCO	297.000,00	597.000,00	ADN	S	S	1	Sc		2/2017	3/2018
			LAVORI URGENTI E NON DI SMALTIMENTO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ANCHE CONTENENTI AMIANTO		TINTI	FRANCESCO	80.000,00	122.000,00	ADN	S	S	1	Sc		2/2017	3/2018
			MANUTENZIONE EFFICIENTAMENTO TRAMITE UNIFICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TELECONTROLLO E BMS		TINTI	FRANCESCO	359.900,00	1.799.500,00	MIS	S	S	1	Sc		2/2017	3/2021
			Lavori di installazione della RMN 3T presso il CTO piano terra		GAUDI	GIUSEPPE	200.000,00	200.000,00	MIS	S	S	1	Sf		4/2017	4/2017
Totale							11.275.861,04									

Il Responsabile del Programma

TERZAGHI FILIPPO

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

RIEPILOGO INTERVENTI E RUP

			FONTI DI FINANZIAMENTO					IPOTESI FLUSSO					
Riferimento schede S1A1	RUP	DENOMINAZIONE INTERVENTO	FONDI PREVENTIVATI compensanti: - costi di realizzazione - oneri per la sicurezza - eventuali spese tecniche - oneri interferenza - IVA	ART. 20 L. 67/98	Fondi Regionali	Alienazioni / Trasferimento Immobili	Mutuo	Mutuo da contrarre	Altre fonti	Autofinanziamento - Stanziamento di bilancio	2017	2018	2019
1	18	Terraghe F. Prenotazio publico privato per progettazione, realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione opere nuovo blocco operativo diagnostico per emiplegici e oligoplegici verticali con CTO	36.642.899,88	10.980.882,22					24.825.333,41	836.684,25	1.500.000,00	23.000.000,00	12.142.899,88
2	8	Borvini M.G. Lavori di impiantazione funzionalit degli ambulatori e del Dti economico medico presso S.Luca vecchio P.zza 15A)	1.025.291,46					1.025.291,46			1.025.291,46		
3	9	Borvini M.G. LAVORI IMPIANTAZIONE COPERTURA, CTO	115.900,00					115.900,00			115.900,00		
4	1	Gaddi G. Ciclo 3 - Trattamento laboratori Anatomia Patologica e Banca del Seme	1.506.435,58					1.506.435,58			1.506.435,58		
5	10	Gaddi G. Realizzazione di scala di sicurezza presso P.zza 13 nell'area dell'ADOC	450.000,00					450.000,00			450.000,00		
6	11	Gaddi G. C/O Medica (ricovero 2° piano P.zza 13	216.211,00			1.000.000,00		216.211,00			216.211,00		
7	28	Gaddi G. Piastra - adeguamento laboratori Radiodiagnostica	1.700.000,00					700.000,00				1.300.000,00	400.000,00
8	12	Borvini M.G. Sostituzione impianti elevatori montacarichi padiglione 9, Libera Professione con impianto antilto al trasporto di persone	300.000,00					300.000,00			300.000,00	200.000,00	200.000,00
9	3	Borvini M.G. M.S. al fine della sicurezza delle anfrme edili	400.000,00							400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	4	Borvini M.G. M.S. al fine della sicurezza e natura impiantistica elettrica e meccanica delle eventuali opere	800.000,00							800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
11	5	Borvini M.G. M.S. di natura edile, di finitura e opere generali in materiali ignei, plastici, metallici, vetrosi e delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie	916.364,00					916.364,00			916.364,00	450.000,00	466.364,00
12	6	Borvini M.G. M.S. di natura meccanica delle eventuali opere connesse complementari e accessorie	916.364,00					916.364,00			450.000,00	466.364,00	466.364,00
13	7	Borvini M.G. M.S. di natura impiantistica elettrica delle eventuali opere connesse complementari e accessorie	916.364,00					916.364,00			450.000,00	466.364,00	466.364,00
14	13	Gaddi G. Trattamento della medicina legale al P.zza 8B1 Fase 2	200.000,00					200.000,00			200.000,00		
15	27	Gaddi G. Certo simulazione ed innovazione	4.000.000,00					2.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	2.500.000,00
16	14	Gaddi G. S.Luca Ambulatori neurologopedici P.zza 16	450.000,00					450.000,00			450.000,00		
17	2	Gaddi G. Realizzazione Bar	200.000,00					200.000,00			200.000,00		
18	26	Gaddi G. C/O Chirurgia ambulatoriale scolastica	900.000,00					900.000,00				900.000,00	
19	15	Gaddi G. Realizzazione alla Piazza P.zza 15 stabilimento per indagini per cliniche	361.123,00					361.123,00			361.123,00		
20	16	Gaddi G. Raffermamento blocco patio per rilevare urigne e adeguamento recovery room e sala monitoria P.zza 7	600.000,00					600.000,00			200.000,00	400.000,00	750.000,00
21	25	Novelli D. Impianto stabilimento acqui Garaghi	1.500.000,00					1.500.000,00				750.000,00	750.000,00
22	29	Borvini M.G. Rifornimento Autograno pad 65 e pad 69	700.000,00					700.000,00				700.000,00	
23	30	Gaddi G. Passaggio loggia su Terzo - italiano	300.000,00					300.000,00				300.000,00	
24	31	Gaddi G. Progetto Terzo - sponda	500.000,00					500.000,00					500.000,00
31		Gaddi G. Lavori di installazione della RIMA 31 presso il C/O piano terra	200.000,00					200.000,00			200.000,00		
		SUBTOTALE 1	55.816.952,92	10.980.882,22	1.000.000,00	0,00	0,00	14.557.689,04	26.325.333,41	2.953.046,25	8.674.961,04	30.646.092,00	16.282.899,88
25	17	Tina F. Lavori, urigne e noi di manutenzione e servizi tutti iak di manutenzione edili, opere da idrico e edili, intiere edili e stabile	4.392.000,00							4.392.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	327.000,00
26	19	Tina F. Lavori di manutenzione aree verdi e servizi tutti iak di manutenzione aree verdi	854.000,00							854.000,00	100.000,00	427.000,00	
27	20	Tina F. Lavori, urigne e noi di manutenzione impiantistica (spasini)	610.000,00							610.000,00	300.000,00	310.000,00	
28	22	Tina F. Lavori, urigne e noi di smaltimento e demolizione di manufatti anche connessi smalto	122.000,00							122.000,00	80.000,00	42.000,00	
29	21	Tina F. Lavori, urigne e noi di manutenzione per edizioni interventi di cui al D.V.F. aziendali	597.000,00							597.000,00	297.000,00	300.000,00	
30	23	Tina F. Manutenzione, rafforzamento, riassetto, rifiniture e impiantistica impianti Microciclo e BMS	1.799.500,00							1.799.500,00	359.900,00	359.900,00	1.079.700,00
		TOTALE	64.191.452,92	10.980.882,22	1.000.000,00	0,00	0,00	14.557.689,04	26.325.333,41	11.327.548,25	11.275.861,04	33.751.992,00	19.163.599,88

Direttore Amministrativa
Dott. M. G. Borvini



Allegato n. 5

CUBO 3 TRASFERIMENTO LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA

Premessa

Il trasferimento dell'attività del laboratorio di Anatomia Patologica dal padiglione 10a al padiglione 27b è motivata dalla obsolescenza della struttura e dalla carenza di linearità nel percorso del campione biologico che dall'accettazione dello stesso viene trasformato in tacchetto incluso in paraffina poi in vetrino fino alla diagnosi del patologo o ad indagini di secondo livello e successivamente alla diagnosi del patologo.

L'attuale struttura non garantisce rispondenza alla normativa antisismica e per sua stessa conformazione non permette una gestione lineare del processo che ne agevoli anche la tracciabilità. Attualmente i campioni vengono accettati e poi processati in un percorso spezzato su due piani costringendo quindi gli operatori ad un continuo saliscendi con il conseguente spostamento dei campioni o tacchetti sui due piani con un incremento delle possibilità di errori o non conformità sul tacchetto di studio.

Lo studio di fattibilità per il progetto di trasferimento partiva dal presupposto che si stesse trasferendo l'attività dell'Anatomia Patologica in un padiglione di recente realizzazione destinato a laboratori e come tale da non assoggettare a modifiche rilevanti. Per elaborare la stima dei costi presunti sono stati utilizzati i costi parametrici desunti dai trasferimenti dei laboratori del piano primo e secondo dello stesso padiglione supponendo si trattasse di interventi simili. Tali trasferimenti avevano richiesto la fornitura di specifici arredi e alcuni interventi puntuali sulle linee elettriche e dati a servizio di specifiche attrezzature.

Nei precedenti trasferimenti c'era la presenza di cappe chimiche, di gas tecnici e di altre attrezzature comunemente presenti nei laboratori e non è stato necessario apportare modifiche alla distribuzione interna esistente e le dotazioni impiantistiche si sono rivelate sufficienti alle richieste tecniche delle attività: predisposizioni per espulsione cappe e capacità dell'impianto di trattamento aria.

L'iniziale stima effettuata per il trasferimento dell'Anatomia Patologica prendeva quindi questi dati come indicativi per il futuro trasferimento a fronte di una restituzione in pianta delle singole parti del processo che corrispondeva alla distribuzione in pianta esistente dei locali in oggetto.

Come stima dell'intervento dunque era stata considerata la necessità di realizzare ex novo uno spazio per gli spogliatoi con la chiusura del piano piloties e di interventi puntuali per singole specifiche necessità nell'ordine di grandezza delle precedenti esperienze con i conseguenti adeguamenti impiantistici anche in relazione alle nuove attrezzature da fornire alla struttura.

La spesa preventivata era di circa € 890.000,00 i.e. per i lavori.



Variazioni occorse nell'iter progettuale

A seguito della costituzione di un gruppo di progettazione articolato non soltanto per le specifiche competenze tecniche ed ingegneristiche ma con il supporto dei sanitari che operano quotidianamente nel laboratorio di AP, con il contributo del SPP e la cooperazione delle tecnologie sanitarie si sono delineate delle criticità nell'attuale gestione del laboratorio per alcune specifiche attività e degli aggiornamenti normativi cui la nuova collocazione deve assolutamente rispondere con la conseguenza di incrementi prestazionali sulla parte degli impianti meccanici che hanno comportato delle specifiche risposte progettuali con conseguenti incrementi di spesa di seguito esplicitati.

- *Predisposizioni per condotti di espulsione.* La necessità di adeguamento al numero di cappe e alle prescrizioni a protezione dei lavoratori hanno di fatto rilevato che le predisposizioni presenti erano insufficienti. Le attuali necessità del laboratorio in funzione anche delle migliorie inserite nel progetto hanno portato alla progettazione di una nuova struttura in acciaio montata sulla facciata esterna del lato Sud in adiacenza e collaborante con le strutture dell'edificio esistente, atta a contenere, proteggere ed ancorare le tubazioni di espulsione dei fumi che saranno condotte fino in copertura, rivestite in lamiera di acciaio, provenienti dalle cappe e armadi aspirati presenti all'interno del laboratorio.
Questo intervento ha inciso per circa 40.000,00€
- *Miglioramento delle condizioni di lavoro in alcuni specifici settori.* Il settore del campionamento dei tessuti, l'accettazione e la gestione del sottovuoto (attività assente nella previsione di progetto). Questo specifico settore della gestione del percorso del campione è stato oggetto di una completa rivisitazione in comparazione con l'attuale attività. Il percorso e gli spazi sono stati completamente ripensati (con il supporto degli operatori sanitari) per risolvere alcuni aspetti critici dal punto di vista della salute degli operatori e della gestione del campione. Lo spazio a disposizione dell'attività è stato raddoppiato e sono state previste postazioni di lavoro sotto cappa con il doppio dello spazio disponibile per l'operatore. Si sono cercate soluzioni (sulla base delle attuali criticità) che permettessero di ottenere un miglior confort lavorativo e un ambiente con caratteristiche di ventilazione e ricambio d'aria più funzionale e meno invasivo per gli operatori. Questa scelta progettuale ha significato il completo rifacimento del settore dal punto di vista edile e l'ampliamento delle capacità operative (cappe con maggiore incremento di aria aspirata).
Spesa calcolata per circa 40.000,00€
- *Impianto compensazione aria attrezzature* è stato inserito in aggiunta all'impianto esistente per reintegrare le portate d'aria d'entità maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto che i dispositivi di protezione collettiva (cappe, cappa passive, armadi aspirati) espellono in ambiente. La nuova UTA (unità di trattamento aria) si è dovuta interfacciare con il sistema di trattamento aria esistente nell'edificio tramite



un nuovo sistema integrato di gestione dei due impianti con conseguenti modifiche alla conformazione dei controsoffitti in quasi tutti gli ambienti di lavoro per l'installazione di ulteriori canali e diffusori.

Impianto di compensazione aria aggiuntivo con sistema di regolazione 120.000,00€

Sistema di gestione elettrico impianti esistenti e nuovi 90.000,00€

- Prescrizioni di sicurezza aggiuntive nella gestione degli scarichi di laboratorio. Il progetto ha previsto oltre allo scarico specifico per la formalina anche una specifica linea per il trattamento delle acque utilizzate per lavare i campioni biologici. La nuova linea di scarico prevede prima dell'immissione in fognatura una stazione di clorazione per eliminare eventuali contaminazioni da materiale biologico.

Preventivo per 20.000,00€

- L'intervento di realizzazione di un adeguato spazio per il successivo posizionamento di due depositi/container prefabbricati per lo stoccaggio di materiali infiammabili al di fuori dell'edificio. I due depositi/container occorrono per ottemperare l'attuale normativa sullo stoccaggio di prodotti infiammabili (D.M. 18/09/2002) che impone che i depositi per tali sostanze (alcoli, reagenti, paraffina, ecc.) siano posti al di fuori dei volumi dei fabbricati, pertanto visto la necessità, per il funzionamento del laboratorio di Anatomia Patologica, di depositi contenenti prodotti del tipo sopra descritti, questi vengono installati in una zona attualmente dedicata a parcheggio auto.

Per il posizionamento dei due container l'intervento prevede la realizzazione di un adeguato basamento in cls e la realizzazione di una struttura in acciaio per la posa di una lamiera grecata color testa di moro atta a schermare la vista dei due depositi. L'intervento di schermatura è in linea con i caratteri dominanti dell'edificio e è la conseguenza di opere dovute per mitigare l'impatto dell'intervento sul paesaggio circostante.

Per questo intervento, dato che l'edificio ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004 è stata presentata richiesta di Autorizzazione Paesaggistica presso la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze.

Struttura per protezione e schermatura container 34.000,00

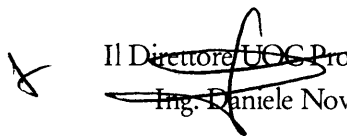
- Impianto espulsione aria cappe: costi delle canalizzazioni di espulsione con relativi rivestimenti, i costi dei motori di aspirazione e delle dotazioni impiantistiche che vanno a sommarsi per altri 65.000,00€
- Oneri della sicurezza. La complessità del progetto e la tipologia delle lavorazioni non previste porta un innalzamento degli oneri della sicurezza previsti per la durata dei lavori quantificabili in manodopera per circa 70.000,00€



A fronte di un preventivo di spesa per lavori di € 890.000,00€ i.e., si vanno a sommare le seguenti lavorazioni e oneri sicurezza per:

- <u>Predisposizioni per condotti di espulsione:</u>	40.000,00€
- <u>Miglioramento delle condizioni di lavoro in alcuni specifici settori.</u>	40.000,00€
- <u>Impianto compensazione aria attrezzature</u>	120.000,00 + 90.000,00€
- <u>Prescrizioni di sicurezza aggiuntivi nella gestione degli scarichi di laboratorio</u>	20.000,00€
- <u>Struttura per schermatura container</u>	34.000,00€
- <u>Impianto espulsione aria cappe</u>	65.000,00€
- <u>Oneri della sicurezza (ulteriori)</u>	70.000,00€

Per un totale previsto di € 1.369.000,00€ i.e.


Il Direttore UOC Progettazione
Ing. Daniele Novelli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 306 del 19/5/2017

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI 2017-2019

PROPOSTA N° 320

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ☐PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO ☐

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: TERZAGHI ARCH. FILIPPO
PROPONENTE: U.O. B6 DIPARTIMENTO TECNICO IL DIRIGENTE : TERZAGHI ARCH. FILIPPO

VISTO IL RESPONSABILE DI AREA

DA INVIARE A :

☒ COLLEGIO SINDACALE☐ ESTAV CENTRO☐ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE☐ GIUNTA REGIONALE

DA TRASMETTERE A:

B5B CONTABILITÀ GENERALE E FINANZA
B6B PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO
B6D REALIZZAZIONI
B6N UOC MANUTENZIONE STRAORDINARIA

B61 AREA TECNICA
B6C PROGETTAZIONE
B6M UOC MANUTENZIONE ORDINARIA

PUBBLICATO DAL 19/5/2017

AL 3/6/2017

ESECUTIVO DAL 4/6/2017

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 5 maggio 2016 *Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale;*

Su proposta del Direttore dell'Area Tecnica Arch. Filippo Terzaghi, il quale riferisce che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha in atto un programma di sviluppo tecnico-edilizio strettamente correlato a:

- la necessità di rinnovamento delle strutture sanitarie più datate;
- la realizzazione di nuove strutture sanitarie;
- l'opera manutentiva del patrimonio esistente;
- le mutate esigenze di organizzazione dell'assistenza che la trasformazione in Azienda Ospedaliero-Universitaria ad indirizzo specialistico ha comportato e comporterà nel futuro;
- gli obblighi dettati dalle vigenti normative;
- quanto previsto dalla L.R. 51/09 avente ad oggetto "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- l'esigenza di acquistare attrezzature sanitarie e tecnologie informatiche di ultima generazione (ex novo o in sostituzione di quelle obsolete);
- le normative inerenti la sicurezza in generale.

Considerato il provvedimento del DG n. 418 del 15/07/2016 avente ad oggetto "Approvazione del piano pluriennale investimenti 2016/2018, con stima del fabbisogno finanziario per la realizzazione dei programmi di sviluppo tecnico-edilizio della AOUC" con il quale l'Azienda ha approvato il Piano Investimenti evidenziando la revisione - rimodulazione delle fonti di finanziamento assegnate e l'utilizzo delle stesse negli anni passati;

Preso atto della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 722 del 19/07/2016 avente ad oggetto "Disposizioni in merito ai piani di investimento di Aziende ed Enti del S.S.R. ed alle relative modalità di finanziamento" con cui la Regione ha modificato le modalità di finanziamento degli investimenti non ancora realizzati, il cui finanziamento, nei piani degli investimenti delle Aziende Sanitarie, è costituito da contributi in c/capitale assegnati dalla Regione alle AASS medesime, a valere sui fondi provenienti esclusivamente dal bilancio della Regione stessa, revocando i contributi in c/capitale che, alla data del 30/06/2016, risultano non ancora utilizzati dalle AASS per sostituirli con autorizzazioni a stipulare mutui a tasso fisso di durata massima decennale;

Preso atto che con il provvedimento regionale sopra citato sono stati revocati all'Azienda contributi per un totale di € 17.000.000,00;

Evidenziato che tale ritiro ha comportato sul piano 2017-2019, rispetto al piano investimenti 2016-2018, un totale spostamento dei finanziamenti per le Tecnologie Sanitarie da contributi regionali a mutuo;

Preso atto della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 722/2016 con la quale vengono fornite indicazioni in merito alla formazione dei piani investimento;

Preso atto del provvedimento del DG n. 704 del 21/11/2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019. Rinvio" con cui viene rinviata la redazione del bilancio di previsione 2017-2019;

Visto il provvedimento del DG n. 793 del 23/12/2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018", approvato con DGRT n. 117 del 14/02/2017, nel quale è prevista per il triennio 2016-2018 una quota di "rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti";



Considerato che la scrivente Azienda ha previsto, in analogia con il Bilancio di previsione sopra citato, nel Piano in esame l'utilizzo per una somma pari a € 9.043.229,74 di contributi in c/esercizio indistinti per finanziare prevalentemente la manutenzione straordinaria e la quota di cofinanziamento art. 20 l. 67/1988;

Considerato che il Piano Pluriennale Investimenti 2017-2019 evidenzia nuovamente le revisioni e rimodulazioni delle fonti di finanziamento e dei relativi interventi che si sono rese necessarie ed imprescindibili negli anni anche dopo l'assegnazione delle stesse;

Visto il provvedimento del DG n. 584 del 04/10/2016 avente ad oggetto "Predisposizione schema di programma triennale dei LL.PP. previsto all'art. 21 d.lgs. 50/2016-periodo 2017-2019" con il quale l'Azienda ha deliberato l'approvazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici del triennio 2017-2019 aggiornato con provvedimento del DG n. 253 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019. Aggiornamento anno 2017 e nomina RUP";

Visto il Decreto dirigenziale del Settore Contabilità, Controllo e Investimenti della Regione Toscana n. 14575 del 30/12/2016 avente ad oggetto "DGR n. 1343 del 20 dicembre 2004 "approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana". Aggiornamento casistica. Modifiche al decreto dirigenziale n. 800 del 5 marzo 2012." che aggiorna la casistica per l'applicazione dei principi contabili per le Aziende Sanitarie; in particolare il principio n. 3 sulle immobilizzazioni materiali dove al paragrafo 3.21 è specificato che "Ai fini della copertura degli investimenti tramite mutuo, si considera idonea anche la sottoscrizione dello stesso in data successiva a quella del termine dell'esercizio, ma anteriore alla data di adozione di bilancio. Ciò a condizione che gli interventi realizzati o in corso di realizzazione siano stati previsti nel piano investimenti aziendale relativo all'esercizio in corso di chiusura o da successiva deliberazione aziendale, e che da tale atto (sia esso piano investimenti o delibera successiva) risultino coperti col mutuo richiamato al comma precedente.";

Viste le linee guida regionali sul Bilancio preventivo 2017 trasmesse dalla Regione Toscana alle Aziende Sanitarie regionali tramite pec del 10/01/2017 che richiedono al paragrafo 9. dedicato al Piano Investimenti di allegare al Bilancio di previsione 2017 il Piano Investimenti costituito sia dal Piano analitico che dal Piano Sintetico la cui struttura è definita nelle medesime linee guida;

Considerato che sulla base di tale Piano Pluriennale Investimenti 2017-2019, si effettueranno specifiche richieste di erogazione finanziaria in base all'effettivo utilizzo dei finanziamenti;

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

Visti:

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

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

DISPONE

Su proposta del Direttore dell'Area Tecnica Arch. Filippo Terzaghi:

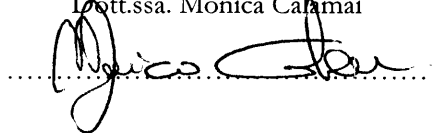
1. L'approvazione del Piano degli Investimenti 2017-2019 secondo lo schema di Piano Analitico e di Piano Sintetico, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. L'aggiornamento con il presente atto dei Piani precedentemente approvati.



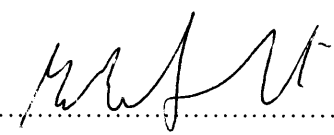
3. L'invio di copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi dell'art.42, comma 2 della L.R.T. 40/05.

4. La trasmissione del presente atto ai competenti uffici regionali.

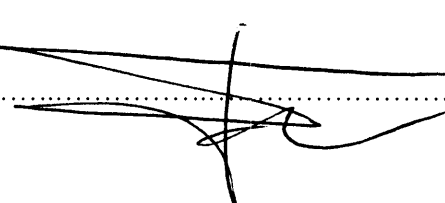
Il Direttore Generale
Dott.ssa. Monica Calamai



Per parere:

Il Direttore Amministrativo Dott. Matteo Sammartino 

Il Direttore Sanitario Dott. Luca Lavazza 

Il Direttore Area Tecnica e Responsabile
del Procedimento Arch. Filippo Terzaghi 

ELENCO ALLEGATI

Allegato n. 1 "Piano Investimenti 2017-2019"-Piano Analitico

n. pagine 1

Allegato n. 2 "Piano Investimenti 2017-2019"-Piano Sintetico

n. pagine 1

Allegato n. 1 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi PIANO INVESTIMENTI 2017-2019					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2014	Russel 2017	Russel 2018	Russel 2019	Russel oltre 2019	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 03/09/2014 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali 008 048/2008	Finanziamenti Regionali 008 002/2008	Finanziamenti Regionali 2013-2013 (S.R. 62/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2017-2019	Mutui contratti	Mutui da contrarre su 008/1102/04	Mutui da contrarre su altre linee ex Prov. A.O.U.C. 006 147/06	Alleanze / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (compensativi di finanziamenti sostituiti privati)	Indicazioni non coperte (oltre il 2019)	
AC.E001.1253	903	Piastra - Adeguamento laboratori Radiofarmacia	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1391	903	Chirurgie generali - DEAS	€ 62.556.891,77	€ 60.628.804,37	€ 1.928.087,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.196.913,37	€ 0,00	€ 497.499,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.266.430,39	€ 0,00	€ 2.794.048,50	€ 1.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1392	903	Chirurgie generali DEAS - Edificio F	€ 11.577.643,20	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 3.577.643,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.577.643,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.TE02.1393	903	Chirurgie generali DEAS - Realizzazione del nuovo blocco operatorio, diagnostica e farmacia	€ 57.849.798,10	€ 15.189.344,75	€ 22.925.531,26	€ 19.734.910,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.449.359,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.900.426,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1394	903	CTO - Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	€ 44.005.810,12	€ 41.389.611,63	€ 2.616.198,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.772.334,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.711.827,29	€ 689.856,50	€ 0,00	€ 4.831.792,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACCORP AC.E001.1424 AC.TE02.1395	903	CTO - 3° Fase Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	€ 44.105.342,68	€ 3.817.941,75	€ 3.646.918,25	€ 23.215.148,27	€ 13.325.333,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.650.000,00	€ 3.673.362,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.962,01	€ 836.684,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.825.333,41	€ 0,00	
	903	CTO - 4° Fase Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	€ 27.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000.000,00	€ 23.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000.000,00	€ 0,00	
AC.E005.1537	903	Ambulatori diabetologici (Completamento DMQ/NIC parte sanitaria)	€ 700.000,00	€ 163.003,75	€ 536.996,25						€ 700.000,00															
AC.E005.1537	903	Ultimazione percorsi logistici NIC (Completamento DMQ/NIC parte sanitaria)	€ 2.231.877,89	€ 0,00	€ 2.231.877,89						€ 2.231.877,89															
AC.E001.1397	903	Maternità - edificio libera professione (Progetto Nuova Maternità)	€ 36.160.710,00	€ 35.160.710,00					€ 1.647.165,99		€ 6.780.907,47			€ 12.000.000,00		€ 3.405.170,95	€ 2.795.007,79		€ 8.532.086,34							
AC.TE02.1398	903	Maternità - tecnologie sanitarie (Progetto Nuova Maternità)	€ 5.561.572,45	€ 5.561.572,45					€ 5.078.519,31								€ 483.053,14									
Nuovo	903	Maternità ristrutturazione parte vecchia (Progetto Nuova Maternità)	€ 10.261.524,21	€ 10.261.524,21					€ 32.396,10					€ 4.743.395,49		€ 1.335.541,90	€ 548.748,20		€ 3.134.518,74				€ 466.952,98			
AC.E001.1399	903	Percorsi logistici e tecnologia	€ 11.874.147,18	€ 11.874.147,18						€ 10.748.714,05				€ 855.865,91			€ 107.597,19		€ 5.403,44				€ 158.568,50			
AC.EN01.1400	903	Interventi per cogenrazione	€ 2.889.779,07	€ 2.833.253,60	€ 256.545,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.167.213,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.486.020,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 256.545,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1401	903	S. Luca - Nuovo edificio volume	€ 5.588.297,76	€ 5.588.297,76												€ 4.880.185,90			€ 705.142,78							
AC.E001.1402	903	S. Luca - Nuovo volume appalto diagnostiche interato	€ 2.707.818,00	€ 2.707.818,00															€ 2.707.818,00							
AC.TE02.1403	903	S. Luca - Nuovo volume sale operatorie e tecnologie sanitarie	€ 9.727.725,09	€ 9.727.725,09										€ 8.609.018,04			€ 248.490,15		€ 869.866,00							
AC.IT01.1404	903	Sviluppo tecnologie	€ 2.613.147,94	€ 916.366,21	€ 554.470,27	€ 544.584,32	€ 597.727,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235.266,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.377.881,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1405	903	ITT - realizzazione laboratori	€ 11.204.763,24	€ 11.204.763,24									€ 7.000.604,66						€ 3.999.058,40				€ 205.119,18			
AC.E001.1406	903	ITT - Cell factory	€ 2.596.179,74	€ 2.596.179,74										€ 2.596.179,74												
AC.TE02.1408	903	Manutenzioni stradali e sost. annuale tecnologie sanitarie	€ 24.073.286,89	€ 10.656.232,00	€ 6.417.054,89	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.271.375,29	€ 970.573,98	€ 0,00	€ 2.071.903,63	€ 0,00	€ 952.958,73	€ 10.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 1.806.475,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACCORP AC.E005.1409 AC.E001.1412	903	Manutenzioni strad. Immobili	€ 41.156.414,42	€ 18.405.308,85	€ 7.680.167,31	€ 8.143.204,00	€ 6.927.734,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.084.768,05	€ 1.074.930,45	€ 0,00	€ 1.944.967,72	€ 5.500.000,00	€ 6.665.732,67	€ 5.829.444,27	€ 5.127.734,25	€ 7.939.237,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Nuovo	903	Gruppi di Continuità	€ 2.777.737,56	€ 2.777.737,56							€ 1.252.139,31			€ 1.525.598,25												
ACCORP AC.AC02.1411 AC.AC03.1426	903	Programma rinnovo e acquisto arredi	€ 10.195.073,90	€ 6.650.704,83	€ 1.394.369,07	€ 1.150.000,00	€ 1.000.000,00		€ 0,00	€ 1.850.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.383.618,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 811.455,55	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1413	903	Aula nido aziendale	€ 1.899.533,00	€ 1.167.439,54	€ 732.093,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.012.839,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 732.093,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1414	903	Piano abbattimento barriere architettoniche	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00													€ 200.000,00						
AC.E005.1425	903	Piano di intervento per accreditamento	€ 1.800.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00													€ 1.200.000,00	€ 600.000,00					
AC.E001.1427	903	Fisca Sanitaria (investimenti)	€ 323.061,18	€ 23.061,18	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.061,18	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Nuovo	903	Attuazione provvedimenti documento valutativo dei rischi e sicurezza - M.S. al fine sicurezza edile e impiantistica	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00											€ 2.000.000,00								
Nuovo	903	Impianto smaltimento acque Careggi	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00														€ 1.500.000,00					
Nuovo	903	Progetto TerzoLe - Sponde	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00														€ 500.000,00					
Nuovo	903	Passaggio fognatura su TerzoLe - Traliccio	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00													€ 300.000,00						
Nuovo	903	Acquisto veicoli sanitari	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00													€ 300.000,00	€ 300.000,00					
Nuovo	903	San Luca Vecchio (pad 16A) - Lavori di riorganizzazione funzionale degli ambulatori e del DH di oncematologia	€ 1.025.291,46	€ 0,00	€ 1.025.291,46															€ 1.025.291,46						
Nuovo	903	Piastra - Degenze - Adeguamento impianti	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 3.500.000,00													€ 1.500.000,00	€ 3.500.000,00					
Nuovo	903	Cubo 3 - Trasferimento laboratori anatomia patologica - Banca del seme	€ 980.000,00	€ 0,00	€ 980.000,00															€ 980.000,00						
Nuovo	903	CTO - Chirurgia ambulatoriale Oculistica	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900.000,00														€ 900.000,00						
Nuovo	903	Realizzazione Bar	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00															€ 200.000,00						
Nuovo	903	CTO - Box spogliatoi	€ 717.608,53	€ 717.608,53										€ 717.608,53												
Nuovo	903	Cubo 3 attivazione cell factory e biobanca	€ 10.000.000,00	€ 0,00			€ 10.000.000,00																		€ 10.000.000,00	
Nuovo	903	Realizzazione di scala di sicurezza presso Pad.15 area ADUC	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00															€ 450.000,00						
Nuovo	903	Centro Simulazione ed Innovazione	€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	
Nuovo	903	Edificio Multifunzionale e Oncologia	€ 25.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.000.000,00	€ 0,00	
Nuovo	903	Ristrutturazione Autoparco Pad 60 e Depositi pad 69	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00														€ 700.000,00						
Nuovo	903	San Luca - Ristrutturazione DH Tossicologia 2° Piano	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00															€ 300.000,00						
Nuovo	903	San Luca - Riorganizzazione spazi ambulatoriali e di accoglienza	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00														€ 600.000,00						
Nuovo	903	Clinica Medica rifacimento 3° piano pad.13	€ 216.211,47	€ 0,00	€																					

Allegato n. 2

Azienda: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Piano Investimenti Aziendale 2017-2019

▪ INVESTIMENTI	2017	2018	2019	Totale
a. Fabbricati;	52.342.942,66	79.509.589,65	49.930.710,86	181.783.243,17
b. Attrezzature sanitarie;	6.417.054,89	3.500.000,00	3.500.000,00	13.417.054,89
c. Altri beni (mobili, arredi, HW, SW , automezzi etc)	2.248.839,34	1.994.584,32	1.897.727,14	6.141.150,80
Totale	61.008.836,89	85.004.173,97	55.328.438,00	201.341.448,86
▪ COPERTURE				
a. Autofinanziamento;	2.956.545,47	3.036.684,27	3.050.000,00	9.043.229,74
b. Mutui;	31.571.879,04	34.529.871,26	26.855.377,45	92.957.127,75
c. Contributi Stato;	24.479.979,41	20.679.274,39	4.000.000,00	49.159.253,80
d. Contributi Regione;	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
e. Altri contributi;	0,00	24.500.000,00	20.825.333,41	45.325.333,41
f. Alienazioni;	2.000.432,97	1.258.344,05	597.727,14	3.856.504,16
g. Fabbisogno non coperto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	61.008.836,89	85.004.173,97	55.328.438,00	201.341.448,86

Nota: Per quanto riguarda gli interventi complessi appaltati come "chiavi in mano" sono stati considerati all'interno della voce a. Fabbricati anche le voci b. Attrezzature sanitarie e c. Altri beni.

Arch. Filippo Terzaghi
(firmato digitalmente)

Allegato n. 2

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Piano Investimenti Aziendale 2017-2019

■ INVESTIMENTI		2017	2018	2019	Totale
a.	Fabbricati;	52.342.942,66	79.509.589,65	49.930.710,86	181.783.243,17
b.	Attrezzature sanitarie;	6.417.054,89	3.500.000,00	3.500.000,00	13.417.054,89
c.	Altri beni (mobili, arredi, HW, SW, automezzi etc)	2.248.839,34	1.994.584,32	1.897.727,14	6.141.150,80
Totale		61.008.836,89	85.004.173,97	55.328.438,00	201.341.448,86
■ COPERTURE					
a.	Autofinanziamento;	2.956.545,47	3.036.684,27	3.050.000,00	9.043.229,74
b.	Mutui;	31.571.879,04	34.529.871,26	26.855.377,45	92.957.127,75
c.	Contributi Stato;	24.479.979,41	20.679.274,39	4.000.000,00	49.159.253,80
d.	Contributi Regione;	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
e.	Altri contributi;	0,00	24.500.000,00	20.825.333,41	45.325.333,41
f.	Alienazioni;	2.000.432,97	1.258.344,05	597.727,14	3.856.504,16
g.	Fabbisogno non coperto.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		61.008.836,89	85.004.173,97	55.328.438,00	201.341.448,86

Nota: Per quanto riguarda gli interventi complessi appaltati come "chiavi in mano" sono stati considerati all'interno della voce a. Fabbricati anche le voci b. Attrezzature sanitarie e c. Altri beni.

Arch. Filippo Terzaghi
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1E