

FONDAZIONE PTV

Policlino Tor Vergata

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 APRILE 2016

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore dieci e trenta presso la Direzione Generale del PTV sito in Roma a Viale Oxford, 81 su convocazione del Segretario d'ordine del Presidente, si riunisce il Consiglio di amministrazione convocato in data 22 aprile 2016 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

.....*OMISSIS*.....

Sono presenti per il Consiglio di amministrazione il Presidente prof. Giuseppe Novelli, il Vicepresidente dr. Tommaso Antonucci e i consiglieri prof. Nicola Di Daniele, dr. Nicola Viceconte e prof. Enrico Bollero.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente, dr. Fabrizio Ferri, ed i revisori dr. Alessandro Delfini e dr. Andrea De Giorgio.

E' presente il Direttore generale, dr.ssa Tiziana Frittelli.

È infine presente il Segretario del Consiglio, dr. Massimo Guerrieri Wolf.

Presiede il consesso il Presidente della Fondazione, prof. Giuseppe Novelli che, constatata la regolarità della convocazione ed il ragguaglio del numero legale, dichiara aperta la seduta.

.....*OMISSIS*.....

PUNTO 3) APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016.

Il Presidente lascia al Direttore generale l'introduzione del punto all'ordine del giorno, la quale illustra la deliberazione n. 248 del 28/04/2016 recante "*Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011 e s.m.i.*".

Ricorda che con precedente deliberazione n. 169 del 21/03/2016 aveva dato formale rilievo, seppur in forma embrionale, alla previsione economica per l'esercizio 2016, in ossequio alla richiesta della Regione Lazio di inserire il piano dei conti nel sistema regionale SIGES, nelle more della definizione dei programmi operativi 2016-2018, nonché dell'emanazione del decreto attuativo dell'art. 1 comma 254 della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ed in considerazione della vigente normativa in tema di bilanci previsionali delle Aziende sanitarie, onde poter ottemperare alle scadenze previste per la trasmissione dei bilanci stessi al sistema nazionale NSIS.

Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

.....*OMISSIS*.....

FONDAZIONE PTV

Policlinico Tor Vergata

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Direttore generale;
- vista la deliberazione n. 248 del 28/04/2016 recante “Proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. N. 118/2011 e s.m.i.”;
- preso atto che è imminente l’approvazione del Piano di rientro e che nello stipulando Protocollo d’intesa è prevista la copertura del disavanzo programmatico da parte della Regione Lazio;
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare la deliberazione n. 248 del 28/04/2016 recante “Proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. N. 118/2011 e s.m.i.”, allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (**all. 2**).

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

F.to GIUSEPPE NOVELLI
Presidente

F.to MASSIMO GUERRIERI WOLF
Segretario

.....OMISSIS.....

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore tredici e trenta.

Il presente verbale è composto da n. 8 fogli incluso il presente e da n. 4 allegati come di seguito indicati:

- all. 1: nota sull’avanzamento dell’operazione di costituzione della “Fondazione Policlinico Universitario di Tor vergata – PTV” (composto da n. 4 pagine);
- all. 2: deliberazione n. 248 del 28/04/2016 recante “Proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. N. 118/2011 e s.m.i.” (composto da n. 51 pagine);
- all. 3: prospetto di riorganizzazione delle attività sanitarie (composto da n. 5 pagine)
- all. 4: note PTV/IME (composto da n. 3 pagine).

F.to GIUSEPPE NOVELLI
Presidente

F.to MASSIMO GUERRIERI WOLF
Segretario

PTV POLICLINICO TOR VERGATA
UFFICIO ATTI DELIBERATIVI
 Protocollo Gen.le e Gestione Documenti
 Il presente atto è composto da n. 9 fogli e n. 4 allegati, è copia conforme all'originale conservato agli atti d'ufficio.
 Roma, 27.05.2016



Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

Deliberazione n. 248 del 28-04-2016

Struttura proponente: UOC Bilancio

Oggetto: PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SSMII.

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;
- i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

L'estensore (Dr. Stefano Piccari)

Firma

Il Responsabile del procedimento (Dr. Stefano Piccari)

Firma

Il Dirigente (Dr. Stefano Piccari)

Firma

A CURA DEL RESPONSABILE UOC BILANCIO

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto:

- ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto sono non sono ricompresi nel *budget* di assegnazione

Il Dirigente : Dr. Stefano Piccari

N. cronologico: 248/2016

Parere Direttore Amministrativo
 Favorevole Contrario

Dr. A. Fiore

Parere Favorevole Direttore Sanitario Contrario

Dr. G. Visconti



REGIONE
LAZIO

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la delibera n. 9 del 1° luglio 2014 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV in base alla quale la Dott.ssa Tiziana Frittelli è stata nominata Direttore Generale della Fondazione PTV con, altresì, funzioni di gestione dell'A.O.U. PTV in qualità di Direttore Generale della stessa;

VISTA la Circolare del Direttore generale del PTV, prot. n. 7972 del 25/03/2016, che riporta le "DISPOSIZIONI in materia di redazione degli atti deliberativi a firma del Direttore Generale" e alla quale si fa integrale rinvio;

PREMESSO CHE con deliberazione n. 169 del 21 marzo 2016 ad oggetto: "Proposta di previsione economica per l'esercizio 2016" questa Fondazione - in ossequio a quanto indicato nella nota prot. 102215 GR/11/22 del 25.02.2016, della Regione Lazio con cui i competenti uffici regionali richiedevano l'inserimento del piano dei conti nel sistema regionale SIGES riferito alle proposte di bilancio economico di previsione 2016, nelle more della definizione dei programmi operativi per gli esercizi 2016 - 2018 nonché dell'emanazione del decreto attuativo dell'art. 1 comma 524 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in considerazione della vigente normativa in materia di bilanci economici di previsione delle Aziende Sanitarie (cfr. art. 25 e 32 del D.Lgs. 118/2011), entro il 4 marzo 2016, al fine di poter ottemperare alle scadenze previste per la trasmissione dei bilanci preventivi nel sistema nazionale NSIS - ha dato formale rilievo alla previsione economica, seppur nella sua forma ancora embrionale, così come inserita nel sistema regionale SIGES;

RITENUTO INDISPENSABILE dare formale rilievo alla suddetta documentazione previsionale secondo i contenuti previsti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare con la predisposizione dei seguenti documenti:

- a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011;
- b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011;
- c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012;
- d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico 2016;
- e) Piano degli investimenti;
- f) Relazione del Direttore Generale;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate e confermate:

1. di approvare la proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, predisposta ai



REGIONE
LAZIO

Fondazione POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), composta da:

- a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011;
 - b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011;
 - c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012;
 - d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico 2015;
 - e) Piano degli investimenti;
 - f) Relazione del Direttore Generale;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di conseguenza;
 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di conseguenza;

La presente deliberazione è composta di n. 3 pagine (comprehensive del frontespizio) e prevede n. 1 allegati di complessive 47 pagine.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

TIZIANA FRITTELLI
Direttore Generale



Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2016

Costi della produzione					
B.1)	Acquisti di beni	108.772.231	102.727.673	6.044.558	6%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	108.109.620	101.675.808	6.433.812	6%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	662.612	1.051.865	-389.254	-37%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	49.733.623	51.603.761	-1.870.138	-4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.055.928	15.753.170	302.758	2%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0	0	0	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0	0	0	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	380.255	429.921	-49.665	-12%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	5.329.212	4.823.688	505.523	10%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	472.089	356.318	115.772	32%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.163.026	15.626.013	-462.987	-3%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.333.113	14.614.652	-2.281.540	-16%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	37.475.775	37.569.398	-93.622	-0%
B.3.a)	Servizi non sanitari	36.550.389	36.549.426	963	0%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	830.822	967.972	-137.150	-14%
B.3.c)	Formazione	94.564	52.000	42.564	82%
B.4)	Manutenzione e riparazione	14.971.084	14.308.231	662.853	5%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.880.000	3.065.339	-185.339	-6%
B.6)	Costi del personale	57.072.889	51.828.681	5.244.208	10%
B.6.a)	Personale dirigente medico	6.107.490	3.527.140	2.580.350	73%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	781.603	841.931	-60.327	-7%

A

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2016

	2015	2016	2017	Diff %
B.6.c)	41.715.811	39.378.171	2.337.640	6%
B.6.d)	1.169.112	757.343	411.769	54%
B.6.e)	7.298.872	7.324.096	-25.224	-0%
B.7)	1.932.570	2.225.418	-292.848	-13%
B.8)	4.033.764	3.854.970	178.795	5%
B.8.a)	51.689	50.348	1.342	3%
B.8.b)	506.282	522.788	-16.507	-3%
B.8.c)	3.475.793	3.281.834	193.960	6%
B.9)	3.000.000	0	3.000.000	
B.10)	0	1.512.689	-1.512.689	-100%
B.10.a)	0	1.394.599	-1.394.599	-100%
B.10.b)	0	118.091	-118.091	-100%
B.11)	5.323.385	5.522.254	-198.869	-4%
B.11.a)	4.180.000	5.405.000	-1.225.000	-23%
B.11.b)	946.385	0	946.385	
B.11.c)	197.000	117.254	79.746	68%
B.11.d)	285.195.322	274.218.415	10.976.907	4%
	TOTALE B)	-48.531.654	3.276.288	-6%
	Differenza tra valore e costi della produzione			
C)				
C.1)	0	0	0	
C.2)	11.124.230	11.666.723	-542.493	-5%
	TOTALE C)	-11.124.230	542.493	-5%
D)				
D.1)	0	0	0	
D.2)	0	0	0	
	TOTALE D)	0	0	
E)				
E.1)	0	0	0	
E.1.a)	0	0	0	
E.1.b)	0	0	0	
E.2)	0	0	0	
E.2.a)	0	0	0	

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2016

		2015	2015	2015	Diff%
		2015	2015	2015	2015
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0	0
	TOTALE E)	0	0	0	0
	Risultato prima delle imposte	-59.655.884	-63.474.665	3.818.781	-6%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	5.218.679	4.658.845	559.834	12%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	3.800.000	3.366.884	433.116	13%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.405.209	1.276.961	128.248	10%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	13.470	15.000	-1.530	-10%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	0	0	0	
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	5.218.679	4.658.845	559.834	12%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-64.874.563	-68.133.510	3.258.947	-5%

4

Allegato 1
Lettera b)

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

(+/-) Risultato di esercizio		64.868
(+) ammortamenti fabbricati		3.476
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		558
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
Ammortamenti		
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		
(+) accantonamenti SUMAI		
(-) pagamenti SUMAI		16.056
(+) accantonamenti TFR		
(-) pagamenti TFR		
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-) utilizzo fondi svalutazioni (*)		
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		5.323
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		
(+/-) Risultato di esercizio		71.568
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari		
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti		
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e trap		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		
(+/-) diminuzione/aumento di crediti		
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino		
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze		
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		

7

1

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

- (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento
- (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo
- (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
- (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso
- (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali
- (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali
- (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi
- (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi
- (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi
- (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse
- (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse
- (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse
- (-) Acquisto terreni
- (-) Acquisto fabbricati
- (-) Acquisto impianti e macchinari
- (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche
- (-) Acquisto mobili e arredi
- (-) Acquisto automezzi
- (-) Acquisto altri beni materiali
- (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali
- (+) Valore netto contabile terreni dismessi
- (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi
- (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi
- (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse
- (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi
- (+) Valore netto contabile automezzi dismessi
- (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi
- (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse
- (-) Acquisto crediti finanziari
- (-) Acquisto titoli
- (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie
- (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi
- (+) Valore netto contabile titoli dismessi
- (+) Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse
- (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)
- (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)
- (+) aumento fondo di dotazione
- (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri
- (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)
- (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto
- (+)/(-) aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)
- (+) assunzione nuovi mutui (*)
- (-) mutui quota capitale rimborsata

Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo

Alleghato A
lettera c)

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120920

Data Competenza: 01-01-2016

codice MIN	collocaz	VOG	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	36.348
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	36.333
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	36.333
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	0
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	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
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
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	15
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	15
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-496
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-496
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.871
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0

7

CODICE		DESCRIZIONE		VOCE	VALORE
MIN	MAX				
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			3.871
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			187.841
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici			179.204
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione			166.015
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero			90.031
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale			33.248
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F			42.300
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale			0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata			0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali			0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso			0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			436
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici			234
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			12.955
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero			9.440
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali			2.815
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)			0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F			700
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione			0
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione			0
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione			0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione			0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione			0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione			0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC			0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione			0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione			0

2

CODICE		DESCRIZIONE		VALORE
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale		0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)		0
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)		0
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)		0
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)		0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)		0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati		2.868
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia		5.769
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera		0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica		4.451
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica		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)		952
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)		174
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		192
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi		2.715
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi		0
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione		0
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		0
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		1.014
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione		1.012
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		2
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici		574
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		0
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		574
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati		1.127

✓

SPESSE Min.	CODICE	VOCE	VALORE
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.127
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.571
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.548
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	23
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	433
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	433
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	382
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	157
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	225
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	236.665
BA0010	B.1	Acquisti di beni	108.772
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	108.109
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	59.767
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	59.746
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	21
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	0
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	0
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	47.940
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	34.979
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.776

✓

CATEGORIA		VOCE	VALORE
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	10.185
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	51
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	231
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	120
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	663
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	60
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	291
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	24
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	228
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	60
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	0
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	87.208
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	49.732
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.056
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	16.056
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	0
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0

5

5

CODICE MIN.	CODICE VOCE	VALORE	
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intra-regionale)	0
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intra-regionale)	0
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0

5
6

CODICE MIS.	CODICE	VOCE	VALORE
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	380
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	380
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	0
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.329
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	5.329
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	472

7

CODICE MN		CODICE VOBA	VALORE
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	283
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	21
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	168
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	15.162
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	15.106
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	53
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	745
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	295
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	13.950
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	63
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	44
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	44
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.333
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	55
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	142
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	25
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	12.111
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	37.476
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	36.550
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.255
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.150

1

COPIRE MIN	COPIRE MAX	VOCE	VALORE
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.364
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	0
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	223
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	218
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.831
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	215
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	6.588
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	2.833
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.608
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.535
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	73
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	9.265
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	9.265
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	831
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	803
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	0
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	653
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	150
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	28
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	28
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	95
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	95
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	14.971
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.854

CODICE	CODICE	VOC	VALORE
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	127
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.240
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	114
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	636
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.880
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.880
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.680
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.200
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080		Totale Costo del personale	57.072
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	48.604
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	6.889
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	6.107
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1.906
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.201
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	782
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	782
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	41.715
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	36.693
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.022
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	141
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	81
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	81
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	60

10

CODICE		CODICE	VOCE	VALORE
MIN				
BA2290	B.6.B.1		Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2		Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	60
BA2310	B.6.B.3		Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7		Personale del ruolo tecnico	961
BA2330	B.7.A		Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0
BA2340	B.7.A.1		Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0
BA2350	B.7.A.2		Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3		Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B		Costo del personale comparto ruolo tecnico	961
BA2380	B.7.B.1		Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	930
BA2390	B.7.B.2		Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	31
BA2400	B.7.B.3		Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8		Personale del ruolo amministrativo	7.366
BA2420	B.8.A		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.088
BA2430	B.8.A.1		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	814
BA2440	B.8.A.2		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	274
BA2450	B.8.A.3		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B		Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.278
BA2470	B.8.B.1		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.278
BA2480	B.8.B.2		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9		Oneri diversi di gestione	1.932
BA2510	B.9.A		Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	463
BA2520	B.9.B		Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C		Altri oneri diversi di gestione	1.469
BA2540	B.9.C.1		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	771
BA2550	B.9.C.2		Altri oneri diversi di gestione	698
BA2560			Totale Ammortamenti	4.034
BA2570	B.10		Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	52
BA2580	B.11		Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.982
BA2590	B.12		Ammortamento dei fabbricati	506
BA2600	B.12.A		Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	506
BA2610	B.12.B		Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
BA2620	B.13		Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.476
BA2630	B.14		Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	3.000
BA2640	B.14.A		Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0

[Handwritten mark]

CODICE FONDO		VOCE	VALORE
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	3.000
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	0
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	0
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	0
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	5.323
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	4.180
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	40
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	40
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.000
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	100
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	946
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	197
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	197
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	0
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	285.192
CA0010	C.1	Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0

COPIONE		VOCE	VALORE
MIN.	CODICE		
CA0110	C.3	Interessi passivi	800
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	800
CA0150	C.4	Altri oneri	10.324
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	10.324
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-11.124
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0

CODICE MIN		CODICE ACCE		VALORI
EA0260	E.2		Oneri straordinari	0
EA0270	E.2.A		Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B		Altri oneri straordinari	0
EA0290	E.2.B.1		Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2		Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3		Sopravvenienze passive	0
EA0320	E.2.B.3.1		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0330	E.2.B.3.1.A		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0350	E.2.B.3.2		Sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0360	E.2.B.3.2.A		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1		Soprav. passive v/terzi relative al personale - d'ingenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2		Soprav. passive v/terzi relative al personale - d'ingenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3		Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0450	E.2.B.3.2.G		Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0460	E.2.B.4		Insussistenze passive	0
EA0470	E.2.B.4.1		Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2		Insussistenze passive v/terzi	0
EA0490	E.2.B.4.2.A		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G		Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	E.2.B.5		Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E		Totale proventi e oneri straordinari (E)	0
XA0000	X		Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-59.651
YA0010	Y.1		IRAP	5.218
YA0020	Y.1.A		IRAP relativa a personale dipendente	3.800
YA0030	Y.1.B		IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.405

3

DESCRIZIONE		VOCE		VALORE	
MIN	MAX				
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (iniramoenia)		13	
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale		0	
YA0060	Y.2	IRES		0	
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale		0	
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale		0	
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0	
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse		5.218	
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO		-64.869	

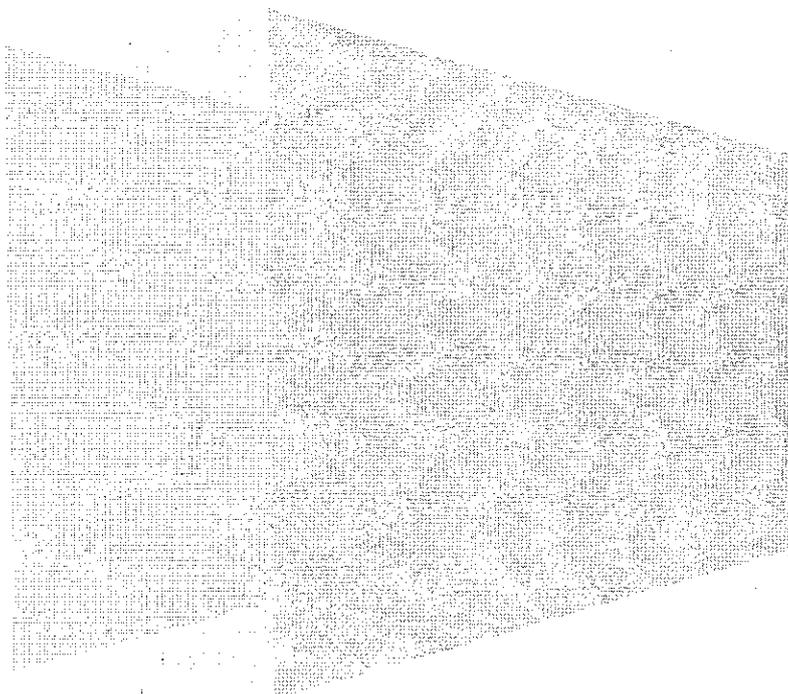
✓

Allegato 1)
lettera d)

FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor Vergata

Bilancio di previsione esercizio 2016

Nota illustrativa dei criteri utilizzati
nell'elaborazione del bilancio preventivo
economico



[Handwritten mark]

Premessa

Questa Fondazione in ossequio a quanto indicato nella nota prot. 102215 GR/11/22 del 25.02.2016, della Regione Lazio con cui i competenti uffici regionali richiedevano l'inserimento del piano dei conti nel sistema regionale SIGES riferito alle proposte di bilancio economico di previsione 2016, nelle more della definizione dei programmi operativi per gli esercizi 2016 - 2018 nonché dell'emanazione del decreto attuativo dell'art. 1 comma 524 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in considerazione della vigente normativa in materia di bilanci economici di previsione delle Aziende Sanitarie (cfr. art. 25 e 32 del D.Lgs. 118/2011), entro il 4 marzo 2016, al fine di poter ottemperare alle scadenze previste per la trasmissione dei bilanci preventivi nel sistema nazionale NSIS - ha dato formale rilievo alla previsione economica, seppur nella sua forma ancora embrionale, così come inserita nel sistema regionale SIGES, con propria deliberazione n. 169 del 21 marzo 2016 ad oggetto: "Proposta di previsione economica per l'esercizio 2016".

Ritenuto necessario provvedere a completare il succitato documento con quanto prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 questa Fondazione ha provveduto alla predisposizione dei seguenti documenti, mantenendo in ogni caso ferma la previsione economica già inviata alla Regione Lazio tramite l'applicativo SIGES, ed in particolare:

- a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011;
- b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011;
- c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012;
- d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico 2016;
- e) Piano degli investimenti;
- f) Relazione del Direttore Generale.

Si specifica che a tutt'oggi non risultano ancora pervenute formali indicazioni circa la programmazione delle attività sanitarie di cui ai citati, emanandi Programmi Operativi per il periodo 2016 - 2018 così come riportato nella menzionata nota regionale prot. 102215 GR/11/22 del 25.02.2016 e che risulta ancora in corso di formalizzazione il decreto attuativo di cui al comma 524, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Sempre in premessa è opportuno rappresentare che:

- la previsione per l'esercizio è stata effettuata in base all'analisi dei valori economici rendicontati alla data della redazione del presente documento;
- la previsione è stata effettuata, prudenzialmente, solo relativamente all'incremento dei costi relativi all'incremento dei posti letto, fatte salve le unità di personale assunte con i finanziamenti del Giubileo, che sono appostati tra i ricavi, considerando solo dal lato degli oneri le attivazioni riportate nella tabella successiva:

Incremento dei posti letto presso il Policlinico Tor Vergata (in particolare area chirurgica, terapia intensiva, area medica, psichiatria) con risorse Giubileo			
DISCIPLINA	N. posti letto da attivare	DATA APERTURA	Miglioramenti
SALE OPERATORIE	2 Sale operatorie	01-mar	Adeguamento della risposta alle esigenze delle reti HUB e alla riduzione delle liste di attesa
CHIRURGIA URGENZA	22	15-mar	Adeguamento della risposta alle esigenze del Pronto Soccorso
TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURGICA	2	01-mar	Adeguamento della risposta alle esigenze delle reti HUB
TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA	2	01-mar	Adeguamento della risposta alle esigenze delle reti HUB
POSTI LETTO DI WEEK	10	01-mar	Riduzione degenza pre-operatoria e riduzione liste d'attesa
TERAPIA SUB INTENSIVA PERIOPERATORIA	6	01-mar	Aumento dell'efficientamento delle sale operatorie e incremento della complessità degli interventi chirurgici
SPDC (Risorse aggiuntive dedicate)	15	01-giu	Risposta all'esigenza territoriale e adeguamento ai requisiti per il DEA di secondo livello

Tutti i posti letto di cui sopra sono ricompresi nella rete ospedaliera approvata con DCA 412 del 2014. Di seguito per i diversi aggregati del valore della produzione e dei costi della produzione verranno illustrati i criteri utilizzati per la determinazione del valore di previsione.

Valore della Produzione

Contributi FSR

In assenza di puntuali indicazioni si è provveduto prudentemente a quantificare la contribuzione da Regione di cui all'art.8 del D.Lgs. 502/1992 e smi e di cui all'art. 7 del D.Lgs. 517/1999 e nella misura contabilizzata in sede di preconsuntivo , nella misura di € 36.332.653.

A tali contributi sono stati sommati quale utilizzo di somme dell'esercizio precedente le somme di cui al contributo a copertura degli oneri di cui al Giubileo per l'acquisizione delle risorse umane.

Saldo Mobilità sanitaria e infragruppo regionale ed extraregionale

Con riferimento alla mobilità sanitaria e alle operazioni infragruppo regionale si rappresenta che queste sono state previste – prudentemente - nella misura accettata dalla Regione al termine dell'esercizio 2015, considerando un abbattimento di circa 2,5 milioni di Euro. Il valore previsto ammonta a complessivi € 179.204.420,73

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
Prestazioni di ricovero - Regione	90.031.033,00
Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	33.248.390,00
Prestazioni di File F - Regione	42.300.000,00
Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati - Regione	69.844,00
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Regione	365.964,24
Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	233.995,49
Prestazioni di ricovero - Extraregione	9.439.811,00
Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	2.815.383,00
Prestazioni di File F - Extraregione	700.000,00

Altre voci di proventi

Con riferimento alle altre voci di provento si rappresenta che queste sono state previste nella misura contabilizzata nel preconsuntivo 2015, con eccezione dell'indennità di occupazione corrisposta dalla Fondazione IME che è stata commisurata al nuovo valore e fino al mese di ottobre 2016, data di presunto rilascio dei locali.

Costi interni

Personale, Beni sanitari e non, Servizi.

Nei costi del **personale dipendente** per l'anno 2016 sono stati valutati i seguenti elementi.

Incrementi:

- N. 2 unità di personale dirigente amministrativo assunto ai sensi dell'art. 15 septies d.lgs 502/1992;
- N. 2 medico anestesista a tempo indeterminato la cui autorizzazione per l'assunzione è pervenuta nell'anno 2015 e per i quali procederà all'assunzione nel 2016;
- N. 1 medico disciplina di radiodiagnostica a tempo indeterminato la cui autorizzazione per l'assunzione è pervenuta nell'anno 2015 e per il quale procederà all'assunzione nel 2016;
- N. 1 medico disciplina di nefrologia e dialisi a tempo indeterminato la cui autorizzazione per l'assunzione è pervenuta nell'anno 2015 e per il quale procederà all'assunzione nel 2016;
- N. 2 collaboratori professionali tecnici di neurofisiopatologia la cui autorizzazione per l'assunzione è pervenuta nell'anno 2015 e per i quali procederà all'assunzione nel 2016;
- Per le attività collegate al **Giubileo straordinario della Misericordia** sono state considerate le seguenti acquisizioni a tempo determinato, nel corso dell'anno 2016:
 - N. 2 dirigenti medici disciplina neurologia
 - N. 2 dirigenti medici disciplina chirurgia generale
 - N. 1 dirigente medico disciplina gastroenterologia
 - N. 7 dirigenti medici disciplina anestesia e rianimazione
 - N. 1 dirigente medico disciplina neurochirurgia
 - N. 1 dirigente medico disciplina radiodiagnostica
 - N. 2 dirigenti medici disciplina cardiologia
 - N. 1 dirigente medico disciplina medicina d'urgenza
 - N. 1 dirigente medico disciplina psichiatria
 - N. 46 CPS infermieri
 - N. 4 CPS tecnici radiologia medica
 - n. 1 dirigente professionale ingegnere clinico
- Per l'**apertura del SPDC**:
 - N. 6 dirigenti medici disciplina psichiatria
 - N. 32 CPS infermieri
 - N. 4 CPS tecnici della riabilitazione psichiatrica
- N. 1 unità di personale di comparto amministrativo la cui autorizzazione alla mobilità è pervenuta nel 2015 e che avrà effetti nel 2016;
- Incrementi economici legati al superamento dei 5 anni e dei 15 anni di esperienza, per il personale dirigente sanitario;
- Costituzione dei fondi contrattuali del personale dipendente della Fondazione Policlinico Tor Vergata in applicazione del CCNL del comparto sanità;

Decrementi:

- N. 1 unità di personale di comparto sanitario cessato per esonero dal servizio durante il 2015, con effetto trascinamento nel 2016.
- N. 1 unità di personale di comparto amministrativo per quiescenza.

Di seguito vengono forniti per aggregati significativi gli importi previsti:

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	1.397.885,94
Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	85.777,84
Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	422.499,61
Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	3.046.827,78
Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	176.298,08
Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	978.201,11
Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	541.814,47
Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	9.690,13
Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	58.000,00
Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	172.098,68
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	24.177.846,35
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	1.901.474,41
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.009.361,34
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.510.407,23
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	8.094.399,28
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	3.221.960,79
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	198.860,36
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	323.171,52
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	132.048,94
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	1.146.280,59
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze	62.301,38

fisse	
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	18.650,47
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	48.229,22
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	11.897,02
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	663.223,17
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	29.988,03
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	4.129,20
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	24.433,50
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	208.102,14
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	23.632,31
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	7.375,67
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	535.803,24
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	103.086,89
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	175.312,95
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	191.897,76
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	20.368,92
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	61.690,68
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	4.279.452,80
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	303.914,40
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	3.818,10
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	291.869,20
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	1.398.807,34

Con riferimento alla spesa per beni sanitari e non sanitari si è provveduto a elaborare una stima prudenziale comprensiva degli effetti e delle misure organizzative già messe in atto da PTV ovvero in fase di attuazione.

In particolare si è tenuto conto dei principali fattori di seguito elencati:

- attività di approvvigionamento: aggiudicazione di gare autonome, gare regionali e adesione a convenzioni Consip;
- rinegoziazione dei contratti ex L. 78/2015 (*spending review*): nell'ultimo trimestre del 2015 si è proceduto alla rinegoziazione dei contratti in essere al fine raggiungere una riduzione di almeno il 5% sui prezzi unitari di aggiudicazione ovvero una riduzione dei volumi/attività contrattuali;
- *switching* verso farmaci biosimilari (ove possibile);
- variazione dei posti letto indicata nella tabella sopra riportata nonché l'incremento delle attività chirurgiche di Sala Operatoria;
- interruzione del rapporto con la casa di cura Sant'Alessandro e conseguente trasferimento del dell'U.O. neuropsichiatria infantile e psichiatria presso il nosocomio del PTV.

Medicinali

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
Medicinali - con AIC	52.172.100,98
Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	0,00
Radiofarmaci - con AIC	1.092.300,00
Stupefacenti - con AIC	110.787,48
Soluzioni fisiologiche - con AIC	527.734,73
Ossigeno - con AIC	648.000,00
Altri gas medicali - con AIC	96.000,00
Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	391.722,98
Antisettici - con AIC	32.254,56
Altri emoderivati - con AIC	2.013.129,10
Immunoglobuline - con AIC	1.806.734,78
Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	855.312,01
Altri Medicinali - senza AIC	5.940,10
Prodotti galenici - senza AIC	14.979,24

Per quanto riguarda la spesa per medicinali la previsione ha tenuto conto dei fabbisogni storici al quale sono applicati i prezzi di aggiudicazione delle gare regionali e delle gare autonome per i restanti principi attivi.

Come anticipato la previsione tiene conto anche delle date presunte di immissione in commercio dei farmaci biosimilari e, dunque, dell'eventuale passaggio a tale tipologia di farmaci che, di prassi, può avvenire solo a partire dai nuovi arruolamenti.

Per quanto riguarda la spesa per gas medicinali e, in particolar modo per l'ossigeno, si precisa che la previsione tiene conto della procedura di gara in corso di conclusione che potrebbe far registrare uno sconto importante sul prezzo unitario. Il costo dei medicinali include i farmaci in *File F* per i quali si è registrato, nell'ultimo triennio, un costante e consistente aumento, in considerazione del rilievo regionale

di riferimento dei centri prescrittori. Contestualmente si prospetta un mantenimento dei livelli della spesa farmaceutica interna.

Dispositivi medici impiantabili e dispositivi medici di consumo

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	609.322,30
Altro materiale di radiografia	47.384,70
Materiale per sterilizzazione	3.794,99
Disinfettanti ad uso umano e antisettici	90.350,66
Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	949.426,18
Protesi	11.514.219,82
Supporti e ausili tecnici per persone disabili	0,00
Dispositivi medici monouso	16.541.330,08
Valvole e filtri per emodinamica	0,00
Materiali per dialisi	961.049,63
Materiale sanitario non sterile	4.261.725,26
Pace-maker	872.038,40
Defibrillatori impiantabili	1.903.885,16

Per quanto riguarda la spesa per dispositivi medici impiantabili e di consumo la previsione ha tenuto conto dell'aggiudicazione delle gare concluse nell'ultimo trimestre del 2015 e che saranno concluse nel 2016. La previsione tiene, inoltre, conto:

- dell'aggiudicazione della procedura di gara espletata dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio avente ad oggetto la fornitura di DM per Emodinamica che consente di registrare una riduzione della spesa per *stent* e materiale per procedure diagnostiche;
- dell'ampliamento progressivo dei DM gestiti in modalità del conto deposito e conto visione mediante supporti informatizzati che garantisce la tracciabilità dei dispositivi e la gestione degli stessi in considerazione dei lotti e delle scadenze;
- del potenziale incremento delle attività chirurgiche dovute all'apertura di ulteriori turni di sala operatoria;
- dell'incremento del numero di procedure interventistiche indotte dall'hub stroke unit.

Dispositivi medici in vitro

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
Reagenti	9.438.722,61
Materiale per indagini istologiche	657.664,35
Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	88.694,39
Prodotti dietetici	51.313,03
Sieri	226.183,00
Vaccini obbligatori	5.240,00

Vetriere e materiale plastico per laboratorio	112.959,02
Prodotti per uso generico di laboratorio	7.320,00

Per quanto riguarda la spesa per dispositivi medici in vitro la previsione tiene conto del processo di razionalizzazione delle attività di laboratorio a seguito di;

- 1) introduzione di una procedura per le richieste interne al fine di evitare le analisi inappropriate e ripetute
- 2) introduzione di una procedura per le richieste esterne, con il fine di razionalizzazione e di internalizzazione delle determinazioni che possono essere effettuate all'interno attraverso la modifica delle linee di attività;
- 3) potenziale incremento delle attività di laboratorio.

La previsione tiene, inoltre, conto delle procedure di gara in corso relative a sistemi macchine-reagenti in uso presso il Dipartimento di medicina di laboratorio.

Beni non sanitari

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
Prodotti alimentari	60.000,00
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	290.611,56
Combustibili, carburanti e lubrificanti	24.000,00
Cancelleria e stampati	228.000,00
Materiale per la manutenzione	60.000,00

La previsione di spesa sopra indicata tiene conto delle maggiori spese per l'incremento dei posti letto e dell'esito delle procedure di acquisto concorrenziali espletate in particolar modo mediante il MEPA gestito da Consip.

Servizi sanitari

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Servizi di trasporto sanitario da privato	380.255,34
Contributi ad associazioni di volontariato	283.295,85
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	12.110.922,47

La spesa per altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato riguarda in particolare modo la convenzione con la struttura psichiatrica "Sant'Alessandro" che, a partire dal 1 gennaio 2016, è stata azzerata. In riferimento al servizio PET con fornitura di radiofarmaco è in corso un'apposita procedura che consentirà di registrare i primi risultati nell'ultimo trimestre dell'anno 2016.

Il servizio per gli operatori socio-sanitari (OSS) è rimasto invariato rispetto all'anno 2015, avendo il PTV già operato una riorganizzazione e razionalizzazione del servizio in fase di avvio dell'attuale contratto (ultimo trimestre 2014). Al fine di ottimizzare la spesa, il servizio in argomento, a parità di corrispettivo contrattuale, ricomprenderà ulteriori attività ad oggi esternalizzate ad altri operatori economici (es. movimentazione rifiuti).

Servizi non sanitari

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Lavanderia	2.255.243,91
Pulizia	5.150.090,90
Mensa - Degenti	2.704.414,21
Mensa - Dipendenti	660.000,00
Servizi di assistenza informatica	223.062,33
Servizi trasporti (non sanitari)	217.957,06
Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	189.414,07
Smaltimento rifiuti sanitari speciali	1.641.212,47
Utenze telefoniche	215.380,48
Utenze elettricità	6.588.000,00
Altre utenze	2.832.607,13

La spesa per altri servizi non sanitari tiene conto dell'incremento delle attività previste a seguito della variazione dei posti letto. La spesa per il servizio di pulizia tiene conto del passaggio dei magazzini del PTV al nuovo appaltatore del servizio di logistica, responsabile della pulizia di tali spazi.

La spesa per lo Smaltimento rifiuti sanitari speciali tiene conto dell'aggiudicazione della gara indetta a fine 2015, che sarà presuntivamente conclusa entro il primo semestre 2016.

La spesa per le utenze è stata stimata tenendo conto dei prezzi di aggiudicazione delle convenzioni aggiudicate da Consip per i consumi stimati anche in relazione alla variazione dei posti letto.

Ulteriori servizi non sanitari da privato

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Servizio di vigilanza e sicurezza	1.068.646,14
Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	214.990,23
Altri servizi non sanitari da privato	7.981.186,01

La spesa per il servizio di vigilanza non subisce modifiche per l'anno 2016; la stessa discende dall'esito della gara espletata dalla centrale acquisti della Regione Lazio nell'anno 2014.

La spesa per il servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno tiene conto della procedura di gara in corso di conclusione, che potrebbe far registrare uno sconto importante, oltre che sull'ossigeno, anche sul servizio di manutenzione agli impianti e alla centrale.

La spesa per gli altri servizi non sanitari da privati ricomprende le seguenti principali spese:

- appalto servizio di sterilizzazione → previsione di spesa incrementata in funzione del potenziale incremento delle attività.
- servizio integrato di logistica e deposito esternalizzato → previsione di spesa che tiene conto della recente aggiudicazione della gara che ricomprende il servizio di gestione magazzino, consegna, etc. Tale servizio prevede un incremento di costi rispetto alle precedenti modalità di erogazione del servizio in quanto basato su differenti modalità di gestione che consentiranno una migliore tracciabilità dei farmaci e dei dispositivi medici presole UU.OO.
- servizio di assistenza tecnico programmatica → previsione di spesa finalizzata a garantire il supporto e l'implementazione dell'informatizzazione delle procedure. Tale spesa potrebbe essere destinata a subire un incremento ad oggi non previsto qualora si decidesse di avviare la procedura di informatizzazione della cartella clinica.
- servizio prenotazioni e incassi → previsione di spesa che tiene conto dei valori di aggiudicazione della procedura di gara aggiudicata dalla Regione Lazio nel 2010; per tale servizio la Centrale Acquisti della Regione Lazio ha indetto una procedura centralizzata a favore delle Aziende Sanitarie.
- servizi incendi ed emergenza → previsione di spesa che tiene conto della procedura in corso di espletamento.

Manutenzioni

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.854.176,98
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	126.907,17
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.240.000,00
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	114.000,00
Altre manutenzioni e riparazioni	636.000,00
Canoni di noleggio - area sanitaria	1.680.000,00
Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.200.000,00

La previsione di spesa per il servizio di manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze (comprensivo degli impianti) tiene conto della spesa storica sostenuta dal PTV. La previsione di spesa per la Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche nonché le altre manutenzioni e riparazioni tiene conto delle condizioni contrattuali in essere ma anche delle esigenze correlate al vetusto parco attrezzature elettromedicali.

La previsione di spesa per i canoni di noleggio sanitari e non sanitari tiene conto, in particolare modo della razionalizzazione dei sistemi macchine-reagenti presenti presso il Dipartimento di medicina di laboratorio nonché delle procedure di gara già indette dal PTV.

Ammortamenti e costi capitalizzati

Nella previsione sono stati indicati i valori di preconsuntivo 2015.

Premi assicurativi e accantonamenti

Per quanto concerne la determinazione del valore di previsione riferito ai Premi assicurativi, si forniscono i criteri di valutazione adottati per la formulazione del bilancio di previsione 2016, ed in particolare, gli importi iscritti nel bilancio previsionale 2016 sono stati calcolati avuti a riferimento i premi lordi (annui e/o per periodo di vigenza di competenza 2016) oggetto di aggiudicazione per ciascuna singola polizza rapportati all'intera annualità 2016, determinando una previsione di costo complessivo pari rispettivamente ad € 4.534.821,03 (n. 502020113) ed € 73.363,00 (n. 502020114). Nel caso del premio annuo lordo dovuto per la copertura assicurativa RCT, l'importo del premio è stato, in particolare, rideterminato, rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, scorporando la remunerazione spettante al Broker, stante il mancato rinnovo del contratto del servizio di brokeraggio assicurativo venuto a scadere il 15/02/2016, con un risparmio a valere sul 2016 di circa € 261.332,00.

Di seguito vengono indicati i valori di previsione:

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.534.821,03
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	73.363,00

Con riferimento invece agli Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoritenzione del rischio) - l'importo iscritto nel bilancio previsionale 2016 è stato calcolato presuntivamente, dopo aver operato una ricognizione del contenzioso pendente con elevato grado di probabilità di soccombenza - anche alla luce delle indicazioni contenute nelle linee regionali sul funzionamento dei CVS aziendali - formatosi nell'esercizio precedente ed avuto a riferimento, pertanto, l'importo accantonato a chiusura del bilancio consuntivo 2015.

Quest'ultimo, in particolare, è stato determinato sulla base delle richieste risarcitorie pervenute nell'anno 2015 e che il PTV - per il tramite del Comitato Valutazione Sinistri - ha provveduto a "contabilizzare", quantificando presuntivamente i danni lamentati nel caso di sinistri valutati al di sotto della SIR ovvero, computando il valore della SIR nel caso di sinistri ritenuti sopra sir e denunciati alla Compagnia Assicurativa.

I relativi importi così come calcolati sono stati posti "a riserva" generando un "accantonamento fondo per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)". In relazione a tali valutazioni prognostiche, è stato quantificato in circa 4.000.000 di euro l'ammontare delle risorse che prudenzialmente possono essere stanziare nel 2016 per la costituzione di tale fondo.

Di seguito si fornisce la previsione relativa ai sottoconti accesi agli accantonamenti:

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	40.000,00
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	40.000,00
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.000.000,00
Altri accantonamenti per rischi	100.000,00

Costi personale medico con rapporto convenzionale specialista ambulatoriale - Indennità a personale universitario

Con riguardo ai costi del **personale medico con rapporto convenzionale specialista ambulatoriale** si rappresenta che nel 2016 saranno coperti, a seguito di autorizzazione regionale:

- n. 3 turni specialisti branca anestesia
- n. 1 turno specialista branca medicina e chirurgia d'urgenza

Si conferma la necessità utilizzare le ore di plus orario per garantire la copertura dei turni del personale cessato o assente per maternità, sulle aree critiche e di emergenza.

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	16.055.927,89
Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	946.385,04

Si conferma l'appostamento tra gli accantonamenti del premio di operosità per l'anno 2016.

Con riferimento invece all'Indennità a personale universitario questa è stata prevista nella medesima misura dell'esercizio 2015. È da rilevare, tuttavia, che la bozza di protocollo di intesa prevede la possibilità di un incremento di detta indennità, al fine di parametrare la remunerazione del personale universitario del PTV a quella erogata dalle altre strutture ospedaliere universitarie pubbliche. Di contro, dalla vigenza del nuovo protocollo, che prevede la stipula delle convenzioni esterne tra università e strutture (anziché tra PTV e strutture), i costi del personale universitario strutturato presso sedi esterne cesseranno.

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
Indennità a personale universitario - area sanitaria	13.949.938,08
Indennità a personale universitario - area non sanitaria	150.064,92

Saldo Gestione Finanziaria

Relativamente all'aggregato di cui alla gestione finanziaria, si segnala la previsione di cui agli oneri dei mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti dall'Università di Tor Vergata per il completamento dell'edificazione dello stabile che ospita il PTV nonché per l'acquisto di attrezzature sanitarie.

3

Aumento a lavorare

1) DATI IDENTIFICATIVI		2) CONTENUTI PROGETTUALI				3) DOCUMENTO PRELIMINARE EDI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO		5) A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (Importi in €)						
Spettatore proprietario	Comune di ubicazione	Provvisoria	Stato di erogazione	Tipologia intervento	Categoria	Presidio/Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Finanziario complessivo (in €)	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibere assembleari, etc...)	Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	2	A05-30	PTV	Messa a norma ospedali per acuti	Adeguamento anisemico delle strutture delle Torri e di degenza, la Torre S. Donato, la Piazza Servizi ai sensi del DPCM 21/7/2003 e s.m.		€ 10.567.406,40	17,92	€ 596.243,00		9	Adeguamento anisemico delle strutture delle Torri S. B. e S. e Piazza Servizi ai sensi del D.P.C.M. 21/07/2003 e s.m.	€ 10.553.055,51	€ 334.350,89		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(S) (10)	A05-30	PTV	Tarifa della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Intervento delle infermiere Ospedaliere - Adeguamento piano Linea Guida in merito al per il servizio di Pronto Soccorso del Ospedale Tor Vergata maggio 2015	Realizzazione di un sistema di trattamento dell'impianto letto per il controllo della legittimità prenospietista		€ 134.300,00				20	Adeguamento nuove linee guida ministeriali per la Prevenzione e il Controllo della Legionella 7 maggio 2015	€ 127.490,00	€ 6.710,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	4	A05-30	PTV	Messa a norma ospedali per acuti	Sottituzione progressiva dei gruppi frigoriferi esistenti (att. kW per R22 non più a norma) con frigoriferi tropicalizzati con potenza di kw 1.500 /ca		€ 2.400.000,00	91.386	26,26		11	Attuazione Regolamento CE 2037/2000	€ 2.280.000,00	€ 120.000,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(S) (10) (11)	A05-30	PTV	Ricordino rete ospedaliera ai sensi del DCA 000412/2014	Completamento rete dati ed allineamento arredi ed apparecchiature informatiche		€ 294.065,07	4860	60,70		3	Attivazione studi medici a supporto dell'attività clinica svolta nel complesso PTV ai sensi DCA 000412/2014	€ 269.803,87	€ 34.261,20		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(2) (10) (11)	A05-30	PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Adeguamento crane ed impiantistico della sala parto, della Nursery e della T.I.N. e completamento dell'allattamento		€ 1.746.865,76	3480	501,61		19	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	€ 1.658.960,47	€ 87.905,29		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Riorganizzazione di unità di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali	Realizzazione di un reparto di degenza intermedia di 40 p.l.		4.466.661,90	2325	2.002,87		6	Riorganizzazione di unità di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali	€ 4.423.828,52	€ 292.833,38		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione ed allineamento di n.40 posti letto di degenza e n. 3 Day Surgery		€ 6.633.076,46	3520	2.525,58		14	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	€ 6.201.822,66	€ 431.253,80		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Ricordino rete ospedaliera ai sensi del DCA 000412/2014	Realizzazione di 34 p.l. di terapia specialistica per canalizzare l'attività assistenziale del dipartimento di Chirurgia		€ 3.141.822,56	1415	2.220,37		5	Attivazione di 14 p.l. di chirurgia specialistica ai sensi del DCA 000412/2014	€ 2.981.221,43	€ 157.601,13		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Riorganizzazione offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione di degenza ed ambulatori per fibrosi polmonare		€ 7.068.705,57	3520	2.007,30		13	Riorganizzazione offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	€ 6.732.400,29	€ 93.305,28		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Ricordino rete ospedaliera ai sensi del DCA 000412/2014	Realizzazione di un reparto di Day Hospital per n. 18 p.l.		€ 4.645.720,48	1370	3.099,73		7	Ricordino rete ospedaliera ai sensi del DCA 000412/2014	€ 3.565.148,46	€ 1.082.572,02		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(5) (10) (11)	A05-30	PTV	Ricordino rete ospedaliera ai sensi del DCA 000412/2014	Realizzazione di un reparto di Day Hospital per n. 18 p.l.		€ 3.003.842,56	1415	2.121,44		8	Attivazione di n. 18 p.l. D.H. per affollamento DCA 000412/2014	€ 2.851.790,45	€ 150.052,11		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(1) (10) (11)	A05-30	PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione di un piano di degenza per n. 40 posti letto per potenziamento degli Hub di Cardiologia, Cardiologia e Neuroscienze		€ 5.723.270,18	2325	2.467,21		16	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo d'intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	€ 5.007.706,67	€ 715.563,51		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(5) (10)	A05-30	PTV	Ricordino rete ospedaliera ai sensi del DCA 000412/2014	Adeguamento Cardiologia e Cardiologia alle funzioni di hub		€ 1.855.300,00				1	Ricordino rete ospedaliera ai sensi del DCA 000412/2014	€ 1.762.440,00	€ 92.860,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	(5) (9)	A05-30	PTV	Ricordino rete ospedaliera ai sensi del DCA 000412/2014	Adeguamento e completamento del sistema di alimentazione di energia elettrica di emergenza tramite g.e. e del sistema di alimentazione della seconda vasca di accumulo - possibile ed antielettro - a servizio dei piani ambulatorio - a servizio dei piani ambulatorio		€ 1.106.842,35	104,85	107,86		2	Attivazione norme CEI 64-8 e CEI 64-8/710/2	€ 1.050.746,13	€ 56.096,22		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	5	A05-30	PTV	Riorganizzazione attività sanitaria in linea con i Piani Strategici Regionali	Completamento ed adeguamento dell'area di accoglienza pre-odi ed attrezzature		€ 306.538,78	520	589,15		12	Riorganizzazione attività sanitaria in linea con i Piani Strategici Regionali	€ 296.046,05	€ 15.492,74		

1) DATI IDENTIFICATIVI		2) CONTENUTI PROGETTUALI				3) DOCUMENTO PRELIMINARE (DI) PROGETTAZIONE				4) FONTE DI FINANZIAMENTO				5 A) FABBRICANDO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (B) (IMPORTI IN €)				
Stagione proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento	Categoria	Pratello/Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Importo complessivo (in €)	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, DGR, delibera amministrativa, etc...)	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo nota)
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	10	A05-30	PTV	Rifornimento ospedaliero ai sensi del DCA 000412/2014	Adeguamento al DCA 000412/2014, Spoke 2 Incurtina	€ 792.000,00	€ 792.000,00				4	Complessa attivazione sala operatoria dedicata ai sensi del DCA 000412/2014	€ 590.500,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	2	A05-30	PTV	Adeguamento e messa a norma Presidio Ospedaliero	Revisione progressiva dell'impianto antiscandalo esistente, comprendente la sostituzione di parti di gestione dell'illuminazione da emergenza, l'installazione di nuovi apparecchi di illuminazione con rilevanti adeguamenti alla normativa CE	€ 329.223,64	1.0764	6,35		10	Messa a norma ai sensi del D.M. 13 novembre 2004	€ 36.756,18			
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	1	A05-30	PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo di Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Completamento delle sistemazioni interne del nuovo complesso ospedaliero	€ 1.026.450,00	35000	158,64		17	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo di Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	€ 109.972,50			
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	1	A05-30	PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo di Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione delle sale esposizione Multiple per una razionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi esistenti	€ 1.461.920,00	485	3.014,27		18	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo di Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	€ 73.096,00			
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	13	A05-30	PTV		Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche	€ 305.933,00						DGR n. 479 del 29/10/2011 L.R. n. 27 del 28 dicembre 2006, Art. 13 - Importo finanziamento: € 1.525.000,00 - Utilizzo importo residuo € 105.933,00	€ 105.933,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	13	A05-30	PTV		Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche	€ 607.976,90						DGR n. 473 del 17/07/2012 - Importo finanziamento: € 1.816.455,00 - Utilizzo importo residuo € 807.976,00	€ 807.976,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	13	A05-30	PTV		Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche	€ 1.866.508,00						DGR 695/2014 - Importo finanziamento € 1.000.000,00 - Utilizzo importo residuo € 186.938,00	€ 186.938,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	13	A05-30	PTV		Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche	€ 564.450,00						DGR 740/2014 (S.D.C.) - Importo finanziamento € 586.900,58 - Utilizzo importo residuo € 56.450,00	€ 56.450,00		
POLICLINICO TOR VERGATA	ROMA	ROMA	ROMA	13	A05-30	PTV	Adeguamento e messa a norma del Dipartimento Emergenza e Accettazione del Policlinico Tor Vergata per l'adeguamento della Rete dell'Emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario a valle sul programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 201 L.07/08/11	Acquisizione di attrezzature sanitarie necessarie all'adeguamento e messa a norma del Dipartimento Emergenza e Accettazione del Policlinico Tor Vergata per l'adeguamento della Rete dell'Emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario a valle sul programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 201 L.07/08/11	€ 300.010,00						GIUBILEO 2015 - Importo finanziamento € 1.687.000,00 - Utilizzo importo residuo € 200.010,00	€ 15.306,00		

2) CONTENUTI PROGETTUALI	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Contributi d'esercizio		5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (Importi in €)				6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (Indicare gg/mm/aaaa previsti)					7) ALTRE INFORMAZIONI		
			Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti	Note	Anno x+1	Anno x+2	Anno x+3	Approvazione progetto	Inizio lavori	Fine lavori	Chiusura lavori	Data ultimazione lavori previsti	Costi di gestione e manutenzione lavori	Costi di gestione e manutenzione lavori	Costi di gestione e manutenzione lavori
PTV	Messa a norma ospedali per acuti	Adeguamento antiscampo delle strutture delle Torri 6 e 8 di Regina, la Torre S. Annunziata, la Piazza Servizi ai sensi del DPCM 23/2/2003 e s.m.a.				€ 5.443.700,90	€ 5.343.700,90		PE	n.d.	n.d.	n.d.	10/2017	€ 733.748,11		
PTV	Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro - Prevenzione delle infezioni ospedaliere - Adeguamento nuove linee Guida ministeriali per la Prevenzione e il Controllo della Legionellosi 7 maggio 2015	Realizzazione di un sistema di trattamento dell'impianto fognario per il controllo della Legionella pneumophila				€ 134.300,00			PE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	€ 40.260,00		
PTV	Messa a norma ospedali per acuti	Sostituzione progressiva dei gruppi frigoriferi esistenti (utilizzati per R2 non per natura) con frigoriferi progettati con potenza di 150/1500 W				€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00		PE	1/2016	4/2017	10/2017		€ 500.000,00		
PTV	Ridurre rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Completamento rete dati ed adeguamento servizi ad apparecchiature informatiche				€ 784.026,07			PE	n.d.	n.d.	n.d.		€ 123.500,00		
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo di Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata per il servizio	Adeguamento civile ed impiantistico delle sale parto, della Nursery e della T.I.R. e completamento Servizio				€ 1.746.306,16			PE	1/2017	5/2017	7/2017		€ 323.343,00		
PTV	Regolazione di unità di degenza in linea con i Piani Strategici Regionali	Realizzazione di un reparto di degenza intermedia di 40 pl.				€ 5.056.463,80			PE	3/2017	4/2018	10/2018		€ 1.321.112,00		
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo di Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione ed allestimento di n.40 posti letto di degenza e n. 3 Day Surgery				€ 5.633.076,48			PE	n.d.	n.d.	n.d.		€ 713.386,00		
PTV	Ridurre rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Realizzazione ed allestimento di 15 n. di posti letto di degenza per ospitare offerta ambulatoriale del dipartimento di Chirurgia					€ 3.341.873,38		PE	1/2017	4/2017	10/2017		€ 870.463,00		
PTV	Regolazione attività libera professionale intramuraria ai sensi del DCA U00446/2014	Realizzazione di degenza ed ambulatori per libera professione				€ 988.042,50			PE	4/2017	4/2018	10/2018		€ 194.659,00		
PTV	Ridurre rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Day Hospital di Neuropsichiatria Infantile per n. 5 pl. e di un Reparto di Day Hospital di Psichiatria per adulti con n. 7 pl., lavori e allestimento				€ 1.646.700,48			PE	1/2017	4/2017	10/2017		€ 91.183,00		
PTV	Ridurre rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Realizzazione di un reparto di Day Hospital per n. 18 pl.				€ 2.001.643,56			PE	n.d.	n.d.	n.d.		€ 75.562,00		
PTV	Completamento offerta ospedaliera ai sensi del Protocollo di Intesa Regione/Università di Roma Tor Vergata	Realizzazione di un piano di degenza per n. 40 posti letto per potenziamento degli IUD di Cardiologia, Cardiologia e Pneumologia				€ 590.099,78			PE	4/2017	4/2018	10/2018		€ 153.623,00		
PTV	Ridurre rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Adeguamento Cardiologia e Cardiodiagnostica alle funzioni di hub				€ 1.845.200,00			PE	n.d.	n.d.	n.d.		€ 64.933,00		
PTV	Ridurre rete ospedaliera ai sensi del DCA U00412/2014	Adeguamento e completamento del sistema di alimentazione di energia elettrica d'emergenza (nuclei 8 e c) del sistema di alimentazione della sala operatoria e sala di degenza per il ricambio di arredo ed antiscampo - a servizio dei piani				€ 1.106.042,35			PE	n.d.	n.d.	n.d.		€ 271.200,00		
PTV	Regolazione attività sanitaria in linea con i Piani Strategici Regionali	Completamento ed adeguamento dell'attività di sanificazione presso gli ambulatori				€ 806.048,79			PD	n.d.	n.d.	n.d.		€ 23.920,00		

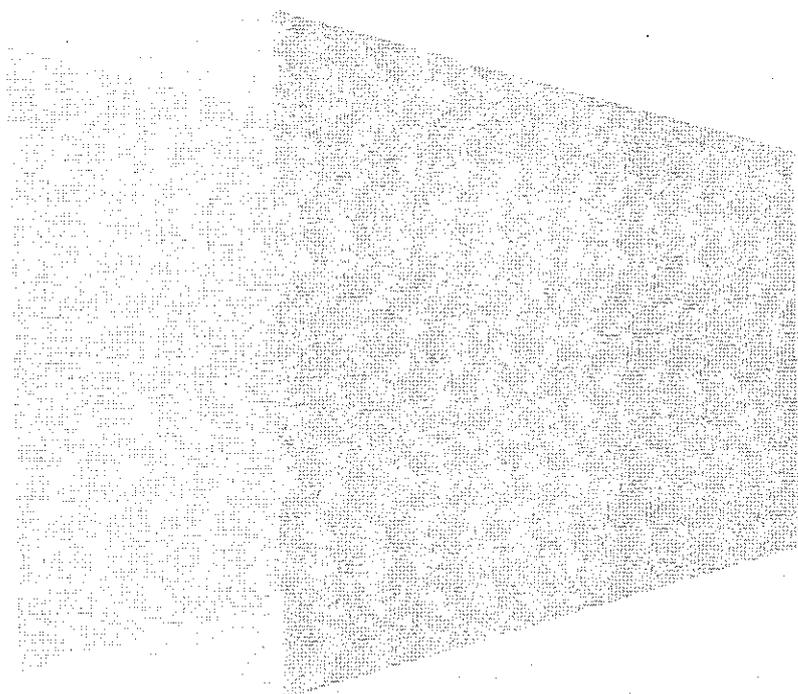
2) CONTENUTI PROGETTUALI		Condotti / esercizio		5) B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (Importi in €)		6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE (Indicare gli anni previsti)						7) ALTRE INFORMAZIONI		
Presidio/ Struttura	Descrizione intervento	Condotti F.S.R. per destinazione ed investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti	Note	Anno x+1	Anno x+2	Anno x+3	Approvazione progetto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione e conclusione dei lavori ¹	Costi di esercizio e condizioni dei lavori ²
PTV	Adeguamento e messa a norma Prato Ospedaliero					€ 370.000,00	€ 350.123,64	PE	n.d.	n.d.	n.d.		€ 14.702,37	
PTV	Completamento officina ospedaliera al seno del Policlinico di Roma Tor Vergata Regione/Università di Roma Tor Vergata					€ 508.813,50	€ 1.150.637,50	PE	4/2017	3/2018	9/2018		€ 41.889,90	
PTV	Completamento officina ospedaliera al seno del Policlinico di Roma Tor Vergata Regione/Università di Roma Tor Vergata					€ 390.250,00	€ 1.111.170,00	PO	4/2017	3/2018	9/2018		€ 22.300,00	
PTV	Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche				€ 185.933,00				1/2016	11/2016			€ 7.415,33	
PTV	Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche				€ 827.976,00				1/2016	11/2016			€ 56.538,42	
PTV	Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche				€ 185.938,00				1/2016	11/2016			€ 13.685,66	
PTV	Programma di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche				€ 58.424,00				1/2016	11/2016			€ 4.090,38	
PTV	Adeguamento e messa a norma del Dipartimento Emergenza e Accettazione del Policlinico Tor Vergata per l'adempimento della Rete dell'Emergenza della Città di Roma per il Giubileo straordinario a valle del programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria ex art. 20 L.87/88 II fase				€ 320.010,00				1/2016	11/2016			€ 21.140,70	

Allegato 2) lettera f)

FONDAZIONE PTV - Policlinico Tor Vergata

Bilancio di previsione esercizio 2016

Relazione del Direttore Generale



M

Questa Fondazione in ossequio a quanto indicato nella nota prot. 102215 GR/11/22 del 25.02.2016, della Regione Lazio con cui i competenti uffici regionali richiedevano l'inserimento del piano dei conti nel sistema regionale SIGES riferito alle proposte di bilancio economico di previsione 2016, nelle more della definizione dei programmi operativi per gli esercizi 2016 - 2018 nonché dell'emanazione del decreto attuativo dell'art. 1 comma 524 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ed in considerazione della vigente normativa in materia di bilanci economici di previsione delle Aziende Sanitarie (cfr. art. 25 e 32 del D.Lgs. 118/2011), entro il 4 marzo 2016, al fine di poter ottemperare alle scadenze previste per la trasmissione dei bilanci preventivi nel sistema nazionale NSIS - ha dato formale rilievo alla previsione economica, seppur nella sua forma ancora embrionale, così come inserita nel sistema regionale SIGES, con propria deliberazione n. 169 del 21 marzo 2016 ad oggetto: "Proposta di previsione economica per l'esercizio 2016".

Ritenuto necessario provvedere a completare il succitato documento con quanto prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 questa Fondazione ha provveduto alla predisposizione dei seguenti documenti, mantenendo in ogni caso ferma la previsione economica già inviata alla Regione Lazio tramite l'applicativo SIGES, ed in particolare:

- a) Conto economico preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011;
- b) Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D.Lgs. 118/2011;
- c) Conto economico di dettaglio secondo lo schema di CE di cui al DM 15 giugno 2012;
- d) Nota illustrativa nella quale sono esplicitati i criteri utilizzati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico 2016;
- e) Piano degli investimenti;
- f) Relazione del Direttore Generale.

Si specifica che a tutt'oggi non risultano ancora pervenute formali indicazioni circa la programmazione delle attività sanitarie di cui ai citati, emanandi Programmi Operativi per il periodo 2016 - 2018 così come riportato nella menzionata nota regionale prot. 102215 GR/11/22 del 25.02.2016 e che risulta ancora in corso di formalizzazione il decreto attuativo di cui al comma 524, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Sempre in premessa è opportuno rappresentare che:

- la previsione per l'esercizio è stata effettuata in base all'analisi dei valori economici rendicontati alla data della redazione del presente documento;
- la previsione è stata effettuata, prudenzialmente, solo relativamente all'incremento dei costi relativi all'incremento dei posti letto, fatte salve le unità di personale assunte con i finanziamenti

del Giubileo, che sono appostati tra i ricavi. considerando solo dal lato degli oneri le attivazioni riportate nella tabella successiva:

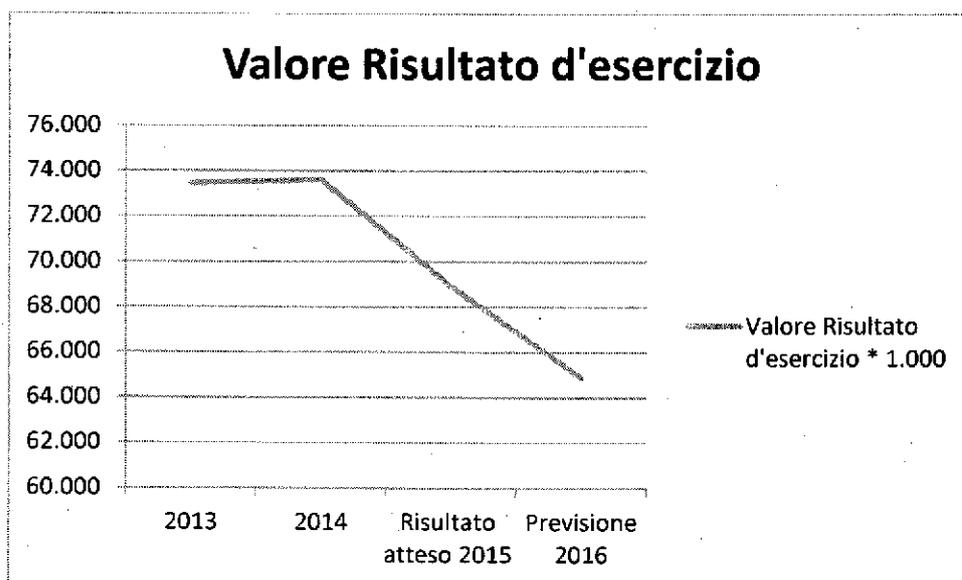
Incremento dei posti letto presso il Policlinico Tor Vergata (in particolare area chirurgica, terapia intensiva, area medica, psichiatria) con risorse Giubileo			
DISCIPLINA	N. posti letto da attivare	DATA APERTURA	Miglioramenti
SALE OPERATORIE	2 Sale operatorie	01-mar	Adeguamento della risposta alle esigenze delle reti HUB e alla riduzione delle liste di attesa
CHIRURGIA URGENZA	22	15-mar	Adeguamento della risposta alle esigenze del Pronto Soccorso
TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURGICA	2	01-mar	Adeguamento della risposta alle esigenze delle reti HUB
TERAPIA INTENSIVA NEUROCHIRURGICA	2	01-mar	Adeguamento della risposta alle esigenze delle reti HUB
POSTI LETTO DI WEEK	10	01-mar	Riduzione degenza pre-operatoria e riduzione liste d'attesa
TERAPIA SUB INTENSIVA PERIOPERATORIA	6	01-mar	Aumento dell'efficiamento delle sale operatorie e incremento della complessità degli interventi chirurgici
SPDC (Risorse aggiuntive dedicate)	15	01-giu	Risposta all'esigenza territoriale e adeguamento ai requisiti per il DEA di secondo livello

Tutti i posti letto di cui sopra sono ricompresi nella rete ospedaliera approvata con DCA 412 del 2014.

Il risultato economico previsto per l'anno 2016, pari Euro – 64,869 milioni di Euro si inserisce in un complessivo piano di risanamento economico avviato a decorrere dal 2014.

In particolare di seguito è rappresentato il trend dei risultati economici degli ultimi esercizi.

Esercizio	2013	2014	Risultato atteso 2015	Previsione 2016
Valore Risultato d'esercizio * 1.000	- 73.446	- 73.606	-68.918	-64.869



È utile rappresentare in sede di commento alla presente previsione che questa Direzione ha avviato, già dal secondo semestre 2014, una serie di attività volta alla riduzione del disavanzo in linea con le aspettative dell'emanando Decreto Attuativo dell'art. 1 comma 524 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il cui iter di approvazione risulta ancora non concluso definitivamente.

Nel merito della complessiva analisi del disavanzo e delle azioni da porre in essere per la relativa tendenziale riduzione fino all'azzeramento dello stesso, si rappresentano, di seguito, i principali fattori che hanno influenzato la previsione sopra indicata:

1. **Interruzione del rapporto con la casa di cura Sant'Alessandro** e conseguente trasferimento della U.O. Neuropsichiatria e Psichiatria presso il nosocomio del PTV;
2. Incremento delle attività chirurgiche e abbassamento della degenza media dei reparti di medicina in considerazione dell'apertura, nel 2016, di 40 posti letto;
3. Incidenza degli oneri di **ammortamento dei mutui** per il completamento dell'edificazione del plesso che ospita il Policlinico e per l'acquisto di attrezzature per un importo annuo di 10,2 milioni di Euro (il PTV è l'unica azienda sanitaria regionale a sopportare nel proprio bilancio tale tipologia di costo);
4. Oneri di **manutenzione degli impianti**, valorizzati per 7 milioni di euro, derivanti dalla Concessione edilizia già in capo all'Università degli Studi di Tor Vergata per la costruzione del Policlinico, i cui oneri di verifica sono attualmente in capo all'ufficio tecnico dell'università, visto che il PTV non dispone di un proprio ufficio tecnico. Si precisa, tuttavia, che la Centrale Acquisto della Regione Lazio ha aggiudicato la procedura di gara per l'affidamento del contratto "Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili di proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie" i cui effetti, in via prudenziale, non sono stati considerati nella elaborazione del bilancio di previsione 2016 ma saranno ricompresi negli esercizi che seguiranno, in considerazione della copiosa documentazione che l'ufficio tecnico dell'università sta predisponendo per l'avvicendamento dell'aggiudicatario nonché di un presumibile periodo di affiancamento dovuto alla complessità dell'oggetto dell'appalto in questione;
5. La spesa per **vettori energetici** è stata stimata in considerazione dei prezzi di aggiudicazione delle convenzioni Consip (energia elettrica e gas naturale) attive in riferimento all'anno 2016;
6. La spesa per **l'acquisto di beni e servizi** è stata stimata in considerazione dei seguenti elementi:
 - Attività di approvvigionamento: esito di oltre 30 procedure di gara concluse e di oltre 20 procedure di gara che saranno presuntivamente concluse nell'anno 2016;
 - Adesione alle procedure di gara aggiudicate dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio e espletate dal PTV in forma aggregata con altre Aziende Sanitarie della Regione;
 - Espletamento di procedure concorrenziali mediante il MEPA;

- Adozione di modelli di consumo di beni e servizi che saranno elaborati anche in considerazione di *benchmark* con strutture omogenee e confrontabili con il PTV;
 - Rinegoziazione dei contratti ex L. 78/2015 (*spending review*): nell'ultimo trimestre del 2015 si è proceduto alla rinegoziazione dei contratti in essere al fine raggiungere una riduzione di almeno il 5% sui prezzi unitari di aggiudicazione ovvero una riduzione dei volumi/attività contrattuali;
 - Attività di formazione indirizzata ai DEC e RUP finalizzata a creare le competenze necessarie alla verifica delle forniture e dell'erogazione dei servizi;
 - Istituzione di un magazzino per il "ricevimento unificato" dei dispositivi medici in "transito" presso il PTV finalizzato a:
 - **tracciare i DM** in entrata e uscita dal PTV
 - **monitorare i DM utilizzati**
 - **contabilizzare** immediatamente l'utilizzo dei DM e contestualmente richiedere ai fornitori il reintegro dei beni
 - Introduzione di procedure di verifica e controllo per valutare l'**appropriatezza prescrittiva degli esami di laboratorio** da parte delle UU.OO. (introduzione dei reflex test, blocco temporale della ripetizione degli esami non necessari);
 - Razionalizzazione e riduzione delle **scorte di magazzino** per i reagenti;
 - **Rimodulazione delle procedure analitiche** ed accorpamento di alcune con conseguente ottimizzazione dei consumi compresi gli emogasanalizzatori da banco;
 - Introduzione di una **procedura informatizzata**, sia per l'acquisizione di prestazioni sanitarie esterne che per l'acquisto/noleggio/comodato delle attrezzature elettromedicali
7. È, inoltre, in corso la definizione di una procedura che supporti i direttori dell'esecuzione contrattuale nel corso della verifica delle prestazioni rese dagli aggiudicatari delle procedure finalizzato da una parte a garantire elevati livelli di servizio, dall'altro di poter monitorare sull'effettiva rispondenza tra le prestazioni erogate e quanto previsto nei capitolati tecnici nonché nelle offerte migliorative proposte dai fornitori.

In riferimento alla spesa farmaceutica la stima tiene conto dei prezzi di aggiudicazione delle gare autonome e di quelle regionali nonché della possibilità di acquisire farmaci biosimilari. La stima tiene conto, inoltre, del tendenziale incremento della spesa per *file F* e delle manovre di razionalizzazione e riduzione della spesa per farmaceutica interna.

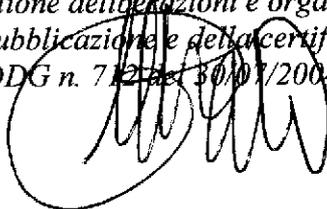
Si ritiene ormai improcrastinabile, ai fini di una migliore *governance* aziendale, un investimento sia sulla rete informatica, ormai vetusta, da finanziare con residui presenti in conto capitale, sia in servizi informatici (cartella clinica informatizzata). Appare, inoltre, indispensabile l'acquisizione di una professionalità informatica, della quale la Fondazione è sprovvista.

DIREZIONE GENERALE
Posizione organizzativa
“Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 28-06-2016 la deliberazione n. 248 del 28-06-2016 in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

MASSIMO GUERRIERI WOLF
Posizione organizzativa
 “Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”
 Responsabile della pubblicazione e della certificazione degli atti
 (ex DDG n. 712 del 30/07/2004)



Visto l'incaricato della pubblicazione

Luca Spalvieri

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

MASSIMO GUERRIERI WOLF
Posizione organizzativa
 “Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”
 Responsabile della pubblicazione e della certificazione degli atti
 (ex DDG n. 712 del 30/07/2004)