

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
al
BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Firmenbezeichnung:

Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen
Sparkassestraße 4 | 39100 Bozen
Tel. 0471 223 601 | Fax 0471 223 651
gd@sabes.it
Steuernummer/MwSt.-Nr. 00773750211

Ragione sociale:

Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano
via Cassa di Risparmio, 4 | 39100 Bolzano
tel. 0471 223 601 | fax 0471 223 651
dg@asdaa.it
Cod. fisc./P. IVA 00773750211

INDICE

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUZIONE..... | 3 |
| 2. CONTESTO..... | 3 |
| 3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI..... | 4 |
| 4. ATTIVITA' SANITARIA | 6 |
| 5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI | 6 |
| 6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA | 7 |
| Situazione di partenza | 7 |
| Fonti di finanziamento 2017 | 8 |
| Costi di produzione dell'Azienda | 9 |
| <i>Misure di razionalizzazione.....</i> | <i>11</i> |
| Analisi dei costi e dei ricavi..... | 11 |
| <i>Ricavi derivanti dalla compartecipazione dei pazienti alla spesa sanitaria (ticket)</i> | <i>11</i> |
| <i>Mobilità sanitaria</i> | <i>12</i> |
| <i>Case di riposo</i> | <i>14</i> |
| <i>Servizi trasferiti all'Azienda Sanitaria art. 76 LP 7/2001</i> | <i>15</i> |
| <i>Servizi aziendali intercomprensoriali.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Intramoenia</i> | <i>18</i> |
| Budget di cassa..... | 18 |
| Piano degli investimenti..... | 19 |
| Osservazioni finali - Conclusioni | 19 |
| allegati: | 21 |

1. INTRODUZIONE

La predisposizione del bilancio di previsione è prevista dall'art. 2 della Legge Provinciale n. 14/2001.

Il bilancio di previsione costituisce uno dei fondamentali documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Azienda. Funge inoltre, da strumento contabile di programmazione delle attività da svolgere in un determinato periodo temporale, nel caso specifico, nell'anno 2017.

Un importante documento di indirizzo della programmazione cui fa riferimento il bilancio preventivo annuale e che contiene indirizzi di programmazione, è rappresentato dalle direttive BSC 2017 emanate dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base al metodo del "**Balanced Scorecard**", previste anche nel piano annuale degli obiettivi dell'Azienda Sanitaria provinciale e che sono contenute anche nel **Piano operativo annuale 2017** approvato in data odierna, con un provvedimento separato.

Per il triennio 2017-2019 vengono per la prima volta predisposti anche il piano generale triennale ed il bilancio preventivo pluriennale, approvati anch'essi in data odierna, con un provvedimento separato.

2. CONTESTO

Si premette che attualmente è in corso il riordino del servizio sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano che prevede, in primo luogo, la riformulazione della legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001 relativa al riordino del servizio sanitario provinciale e l'approvazione del nuovo piano sanitario provinciale, strumento strategico di pianificazione dell'assistenza sanitaria in Alto Adige e volto ad assicurare anche in futuro, un'elevata qualità dell'assistenza rispondente alle esigenze del cittadino.

Mentre la Provincia si sta quindi occupando dell'elaborazione delle condizioni quadro per la riorganizzazione della sanità altoatesina, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige si sta contemporaneamente impegnando nell'ottimizzazione dell'Azienda, dando la massima importanza alle seguenti misure:

- Potenziamento della funzione di governo dell'Azienda;
- Ottimizzazione dell'organizzazione aziendale e dei processi
- Riorganizzazione struttura di vertice ed amministrativa

Per la predisposizione del bilancio preventivo si è tenuto conto delle seguenti circostanze.

L'esercizio 2016 si chiuderà, presumibilmente, con un risultato positivo (in base al preconsuntivo di circa 4.850.000 euro). Per l'esercizio 2017 e per gli esercizi futuri risultano così a disposizione, in aggiunta al risultato positivo 2016, le intere riserve proprie nell'attuale misura di 18.846.722,23 euro.

Le trattative tra Provincia ed Azienda Sanitaria hanno portato alla comune consapevolezza, che rispetto all'anno precedente l'Azienda Sanitaria necessita di ulteriori mezzi finanziari in quanto, mantenendo lo stesso livello di finanziamento non si potrebbero sostenere costi aggiuntivi; inoltre, per redigere un bilancio preventivo 2017 in pareggio dovrebbero essere adottati dei drastici provvedimenti.

Per la predisposizione del bilancio preventivo 2017 la Provincia ha così assegnato rispetto al 2016 circa 25.340.000 euro in più, per quanto circa 9.745.000 euro dei quali siano destinati alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro (contratto collettivo intercompartimentale per il personale dipendente non medico, contratto di comparto per il personale medico e contratto collettivo per il personale dirigente sanitario non medico), residuando pertanto solamente circa 15.595.000 euro (+1,37%) per coprire i restanti costi

aggiuntivi, derivanti in particolare dalle necessarie nuove assunzioni e quelli fortemente incrementati nel settore degli acquisti di beni sanitari.

Non essendo le sopraccitate assegnazioni sufficienti a coprire tutti i costi, l'Azienda sanitaria cerca, da parte sua, di ottenere dei risparmi (in totale circa 3.550.000 euro - vedi allegato A9 *Misure di razionalizzazione*), adottando adeguati provvedimenti (sostituzione solo della metà dei dipendenti cessati nell'ambito amministrativo ed in altri ambiti non sanitari, riduzione dei costi per beni sanitari collegata all'incremento dell'appropriatezza delle prestazioni, rinegoziazione con "Federfarma" e "Assofarma", risparmi nel settore informatico).

In tal modo, l'Azienda Sanitaria è ora nelle condizioni di predisporre un bilancio preventivo 2017 in pareggio senza ricorrere all'utilizzo di riserve proprie.

3. NUOVI PROGETTI E SERVIZI

Nel 2016 è stato introdotto un nuovo processo di pianificazione e di monitoraggio insieme a relativi strumenti e moduli al fine di un monitoraggio più efficiente, un reporting uniforme e, contemporaneamente, un minore dispendio burocratico. Nel 2017 i processi di pianificazione e di monitoraggio verranno valutati e consolidati e verrà introdotto un nuovo software per la gestione dei progetti e interfacciato con il software gestionale.

Gli obiettivi sono:

- Mettere a disposizione dei responsabili di progetto dei processi e strumenti di pianificazione e di reporting efficienti;
- Gestione e documentazione progetto uniforme;
- Alta vitalità di progetto.

Si ambisce a migliorare la gestione di progetto quanto segue entro la fine del 2017:

- Incrementare l'efficienza;
- Mettere a disposizione della direzione aziendale e della ripartizione provinciale Salute una documentazione riassuntiva completa;
- Rendere visibile dei report (stato di progetto e costi di progetto) in tempo reale via appositi dashboards.

Segue un elenco dei progetti per i quali l'Azienda sanitaria riceve un finanziamento aggiuntivo di 1 mio. Euro per l'anno 2017:

1. Implementazione del progetto "assistenza familiare"

- o **Descrizione:** l'implementazione dell'approccio centrato sulla famiglia verrà testato tramite un progetto pilota in un distretto. 20 infermieri rafforzeranno concretamente le proprie competenze attraverso una formazione biennale nell'approccio centrato sulla famiglia.

2. Telemedicina per pazienti affetti da diabete:

- o **Descrizione:** Il progetto innovativo introduce una piattaforma informatica con relativi attrezzature per lo scambio di dati del paziente (glicemia, pressione arteriosa, peso corporeo), nel rispetto della normativa sulla Privacy. I destinatari del progetto sono 300 cittadini affetti da diabete di tipo 2 e in età compresa tra 45 e 80 anni.
- o **Nota Bene:** il fattore critico per l'esito positivo del progetto risulta essere il coinvolgimento dei medici di medicina generale.

3. Progetto per l'avviamento e l'ampliamento della certificazione della chirurgia oncologica:

- **Descrizione:** Il 28 gennaio 2013 è stato approvato dalla Giunta provinciale dell'Alto Adige con delibera n° 131 il modello di certificazione per la chirurgia oncologica, aprendosi così a sperimentare nuove strade di comprovata efficacia, allineandosi agli attuali standard europei. Nel 2016 sono stati implementati i requisiti tecnico-informatici per il coinvolgimento degli altri reparti specialistici, nonché avviato il "Portale del Cancro". Nell'anno 2017, nell'ambito dell'ICT-masterplan, si lavorerà ad estendere il software ai reparti interessati di tutta l'Azienda e l'ampliamento dei tumor boards.

4. Centro multidisciplinare per la terapia ad onde d'urto extracorporee:

- **Descrizione:** La terapia extracorporea con onde d'urto (ESWT) è una terapia efficiente, non invasiva, praticamente priva di effetti collaterali, a livello di costi molto vantaggiosa e che richiede un dispendio di tempo praticamente minimo rispetto ad altre opzioni di trattamento per le varie patologie del sistema muscolo scheletrico e per la guarigione delle ferite. Nello specifico, la loro azione si basa su effetti biologici come la formazione dei vasi sanguigni, il rilascio di vari fattori di crescita e l'impatto sulla migrazione e differenziazione nel comportamento delle cellule staminali. La terapia, a differenza di altri trattamenti conservativi, ha raggiunto un'elevata risposta positiva nella sperimentazione clinica; di conseguenza L'ESWT può essere designata per alcune patologie come terapia standard. La creazione di un centro per la terapia con onde d'urto nel Comprensorio Sanitario di Brunico verrà supportata dai servizi di riabilitazione, ortopedia, chirurgia e dermatologia. In seguito al proficuo avviamento dei trattamenti caratterizzato da un'alta quota di accettazione nel 2016, ora nel 2017 si intende a "recrutare" pazienti da tutti i comprensori sanitari e, quindi, aumentare il numero dei trattamenti. A tal fine è necessario ad elaborare le procedure di assegnazione, eseguire il necessario marketing di progetto e a garantire le necessarie risorse, principalmente tempo e umane, per gli interventi a Brunico.
- **Nota bene:** Si tratta di una terapia EXTRA-LEA; fermo restando che i pazienti dovranno pagare un Ticket per accedere alla prestazione; sono pianificati 70.000 Euro destinati a coprire i costi dei 100 trattamenti.

5. Assistenza alle famiglie con background migratorio:

- **Descrizione:** il progetto di sostegno per le famiglie con background migratorio è stato creato con il proposito di far crescere l'integrazione, di famiglie domiciliati in Alto Adige rispetto al sistema sanitario e rispetto alla società e le sue istituzioni, con particolare riguardo al rapporto madre-figlio. Nello specifico è da sottolineare i) che reciprocamente i mediatori culturali ed il personale sanitario continuano formarsi ed ad aggiornarsi (formazione/provenienza culturale, e la formazione sanitaria/clinica di base) e ii) l'integrazione tra assistenza ospedaliera e assistenza nei distretti sanitari. Infine, data l'allarmante situazione politica e sociale causata dall'ingente ondata di profughi, è stato stanziato per le zone di confine a Nord ed ad Est un contingente di ore come misura preventiva per sopperire ai servizi igienici di base e/o per rispondere a situazioni di emergenza nelle zone di confine.
- **Utilizzo risorse:** finora l'offerta nel comprensorio sanitario di Bolzano si ritiene consolidata, per il 2016 tale progettualità verrà estesa operativamente anche al comprensorio sanitario di Merano. Per tale motivo, il contingente orario dei mediatori culturali, così come il monte ore previsto nel progetto, sono stati adeguati all'allargato bacino di utenza servito. Per la zona di confine è stato previsto un contingente forfettario di ore in missione per garantire il servizio attivo direttamente sul territorio.

I dettagli verranno illustrati nell'allegato A7 "Nuovi progetti e servizi".

Ulteriore menzione viene fatta per il progetto di ricerca nell'ambito della neuro-riabilitazione con delibera n° 1397 del 01/12/2015:

6. Ricerca e lavori scientifici nel settore della neuro-riabilitazione:

- **Descrizione:** La "Research Unit" ha il compito di presentare al comitato scientifico proposte nel campo della ricerca. Il comitato scientifico decide in merito alla

realizzazione dei progetti annuali da far eseguire dall'unità di ricerca "Research Unit" con i loro contenuti, la durata e le risorse finanziarie, nonché del personale. Inoltre l'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano valuta e giudica in merito all'effettuazione dei progetti scientifici nella "Research Unit".

4. ATTIVITA' SANITARIA

Vengono di seguito elencati i più importanti obiettivi ovvero settori di intervento per l'anno 2017, per quanto la totalità degli obiettivi 2017 e le correlate informazioni di dettaglio siano rilevabili anche nel piano operativo annuale 2017, approvato con delibera del direttore generale del 20.12.2016:

- Attuazione del Piano sanitario provinciale.
- Chronic Care: elaborazione di un documento di attuazione entro il 31.12.2017.
- Miglioramento della rete del servizio diabetologico.
- Misure per migliorare i risultati e l'appropriatezza compresa la riduzione delle liste di attesa.
- Creazione di un reparto di ricerca entro il 31.12.2018.
- Settore prevenzione:
 - o Vaccinazioni
 - o Sicurezza alimentare
- Settore ospedaliero:
 - o Definizione del profilo clinico delle prestazioni
 - o Certificazione oncologica
 - o Lean Healthcare
- Assistenza residenziale
 - o Chronic Care,
 - o Telemedicina
 - o Integrazione socio – sanitaria

5. INTERVENTI A LIVELLO DI PROCESSI DIREZIONALI OPERATIVI

Vengono di seguito elencati i più importanti obiettivi ovvero settori di intervento sul piano operativo del processo manageriale per l'anno 2017, per quanto anche in tal caso, la totalità degli obiettivi 2017 e le correlate informazioni di dettaglio siano rilevabili anche nel piano operativo annuale 2017, approvato con delibera del direttore generale del 20.12.2016:

1. Sviluppo di una cultura aziendale
 - a. Vision: elaborazione di una nuova Vision entro il 31.08.2017,
 - b. Ruolo dei medici: elaborazione di una strategia aziendale per riorientare il ruolo dei medici e per una loro integrazione nel processo decisionale;
 - c. Fiducia: elaborazione di una strategia aziendale entro il 31.08.2017 per accrescere il rapporto di fiducia con la direzione aziendale;
2. Sviluppo del personale
 - a. Elaborazione del piano pluriennale per lo sviluppo del personale
3. Sviluppo di una capacità di programmazione aziendale

- a. Steering Committee per Change Management
 - b. Elaborazione dell'atto aziendale entro il 31.12.2017
4. Sviluppo del Sistema informatico
- a. Dematerializzazione della ricetta prescrittiva di farmaci
 - b. Dematerializzazione della ricetta prescrittiva di prestazioni specialistiche ambulatoriali
 - c. Totale informatizzazione dei processi di laboratorio
 - d. Totale informatizzazione dei processi della radiologia,
 - e. Servizi online per i cittadini
5. Certificazione del bilancio e sviluppo dei processi
- a. Assessment,
 - b. Modelling delle procedure amministrative,
 - c. Avvio di revisioni parziali
 - d. Creazione di un sistema di controllo interno
 - e. Rilevazione del fabbisogno formativo
 - f. Creazione del PPPM (Portfolio, Program & Project Management),
 - g. Avvio del metodo BPMN (Business Process Model and Notation Method).
6. Logista integrata inclusa l'ottimizzazione degli acquisti
- a. Gestione del magazzino unitaria per i comprensori sanitari di Merano e di Bolzano,
 - b. elenco dei presidi,
 - c. unitaria rilevazione di fabbisogno
 - d. Standardizzazione dei presidi per post-acuti per invalidi civili
 - e. "Cabina di regia"
7. Lavanderia aziendale: passaggio a sistema di biancheria a noleggio

6. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Situazione di partenza

Per l'esercizio 2016, dopo che la Provincia ha assegnato in un secondo momento ulteriori 23.275.000, è stato possibile approvare un bilancio preventivo in pareggio. A seguito di diversi fatti riferiti all'anno 2016, in particolare per effetto, da un lato, di costi aggiuntivi per l'acquisto di farmaci e di altri beni sanitari (in totale + 4.188.000 euro) e, dall'altro, di risparmi conseguiti in base ad un'oculata gestione delle risorse nell'acquisto di beni non sanitari e di prestazioni di servizi ma anche nel settore del personale (con l'abbattimento delle ore straordinarie e le mancate o ritardate sostituzioni del personale cessato) nonché di maggiori entrate per prestazioni (mobilità sanitaria), l'esercizio 2016 potrà presumibilmente chiudersi in positivo.

In base a stime prudenziali relative al preconsuntivo 2016, il risultato d'esercizio 2016 previsto ammonta a circa + 4.850.000 euro. Sono già coperte da una specifica assegnazione provinciale, le competenze arretrate da liquidare al personale medico dipendente o a contratto. Non si produrranno presumibilmente ulteriori costi straordinari; saranno inoltre a disposizione

dell'Azienda sanitaria riserve proprie (utili portati a nuovo), per un importo di 18.846.722,23 euro.

Fonti di finanziamento 2017

Nel prospetto seguente viene esposta la situazione finanziaria dell'Azienda relativamente al triennio 2015-2017. Se nell'anno 2015, grazie a proventi straordinari (rilevazione delle giacenze in tutte le ripartizioni e servizi), è stato possibile realizzare un utile considerevole ammontante a circa 19.581.000 euro, allo stato attuale per il 2016, si prevede un'eccedenza pari a circa + 4.850.000 euro.

Con la messa a disposizione da parte della Provincia di ulteriori 25.340.000 euro rispetto al 2016 ed in considerazione delle misure di risparmio programmate dall'Azienda Sanitaria, ammontanti a circa 3.550.000 euro, potrà essere approvato un bilancio preventivo 2017 in pareggio.

Tabella A10: riepilogo fonti di finanziamento

| voce | consuntivo 2015 | preconsuntivo 2016 | preventivo 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.) costi compresa mobilità passiva | 1.218.455.582,98 | 1.259.088.300,00 | 1.277.661.494,00 |
| di cui oneri straordinari | 5.160.494,91 | 12.195.200,00 | 605.000,00 |
| 2.) finanziamento | 1.238.036.116,64 | 1.263.937.812,00 | 1.277.661.494,00 |
| a) riserve da riporto utili | - | - | - |
| b) entrate proprie (ticket ecc.) | 57.966.464,22 | 57.361.700,00 | 57.661.700,00 |
| c) proventi finanziari | 10.476,71 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| d) fondi dal bilancio provinciale | 1.101.023.362,67 | 1.133.344.062,00 | 1.158.684.294,00 |
| e) sterilizzazioni | 21.408.112,84 | 21.408.100,00 | 21.408.100,00 |
| f) mobilità attiva | 38.028.000,00 | 39.886.000,00 | 39.886.000,00 |
| g) proventi straordinari | 19.599.700,20 | 11.930.750,00 | 14.200,00 |
| 3.) risultato | 19.580.533,66 | 4.849.512,00 | - |

Con la "Direttiva tecnico-contabile per la redazione del bilancio preventivo 2017, criteri di finanziamento e disposizioni per la redazione del bilancio preventivo economico pluriennale 2017-2019 dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (si veda lettera del vice-direttore dell'Ufficio Economia Sanitaria, prot. n. 598444-BZ del 07.11.2016), quale finanziamento della spesa di parte corrente 2017 sono stati messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria complessivamente 1.158.684.294 euro. Rispetto al preconsuntivo 2016, per il 2017 i contributi aumentano quindi di 25.340.232 euro, per quanto il finanziamento 2017, oltre a coprire i costi fisiologicamente in crescita (per inflazione, progressi in campo medico, nuovi farmaci innovativi, invecchiamento della popolazione, aumento delle malattie croniche), sia destinato anche alla copertura dei seguenti ulteriori costi:

- Maggiori costi nella misura di 9.745.000 euro in relazione all'applicazione dei contratti di lavoro (contratto collettivo intercompartimentale per il personale dipendente non medico,

contratto di comparto per il personale medico e contratto collettivo per il personale dirigente sanitario non medico);

- Maggiori costi per 5.312.000 euro per nuove assunzioni di personale medico ed infermieristico (necessarie per applicare il nuovo orario di lavoro stabilito dall'Unione Europea, per consentire il mantenimento dei punti nascita e per l'assistenza territoriale);
- Maggiori costi nella misura di 2.050.000 euro per automatismi contrattuali (scatti, classi, inquadramento in livelli superiori);
- Maggiori costi ammontanti a circa 3.627.800 euro derivanti dall'applicazione del contratto dei medici di base e per l'assistenza libero - professionale nelle case di riposo; Costi aggiuntivi per circa 1.000.000 euro per l'assistenza medica nelle case di riposo;
- Servizi di manutenzione soprattutto nel settore informatico per circa 2.470.000 euro;
- Maggiori costi per circa 1.157.000 euro per il servizio di lavanderia;
- Nuovi progetti per circa 1.000.000 euro (si veda *Allegato A7- Progetti*);

Nel rispetto del principio di prudenza, le entrate proprie sono state iscritte nel preventivo 2017 avendo come riferimento i ricavi 2016. Nell'ambito dei rimborsi del pay-back, in mancanza di un'apposita comunicazione da parte della Provincia, nel bilancio preventivo 2017 sono stati iscritti gli stessi ricavi del 2016. Rispetto al preconsuntivo 2016 nel preventivo 2017, sono stati previsti ulteriori 300.000 euro per rimborsi di costi di personale da parte della società che gestisce la lavanderia Wabes S.r.L. Le entrate derivanti dall'attività di parcheggio presso l'ospedale di Bolzano vengono quantificate nella stessa misura del 2016.

Costi di produzione dell'Azienda

Per effetto di nuove norme e delle disposizioni dei contratti collettivi, ma anche per una fisiologica tendenza nel settore sanitario, nell'anno 2017 si registrano in diversi settori maggiori costi, contenuti parzialmente dalle misure di razionalizzazione, (vedasi allegato A9 "*misure di razionalizzazione*") e che trovano in parte sufficiente copertura per mezzo degli ulteriori finanziamenti. Di seguito vengono elencate le variazioni più importanti:

- Personale: incremento dei costi per complessivi 16.050.400 Euro (+2,70%), di cui maggiori costi per circa 9.745.000 euro (incluso Irap all'8,5 %) per l'applicazione dei contratti di lavoro (contratto collettivo intercompartimentale per il personale dipendente non medico, contratto di comparto per il personale medico e contratto collettivo per il personale dirigente sanitario non medico), 5.312.000 euro (incluso Irap all'8,5 %) per nuove assunzioni di personale medico ed infermieristico (necessarie per l'applicazione dell'orario di lavoro europeo, per il rispetto degli standard di qualità e di sicurezza, per il mantenimento dei punti nascita, e per l'assistenza territoriale) e circa 2.050.000 euro (incluso Irap all'8,5 %) per gli scatti stipendiali automatici. La prevedibile riduzione di costi, per il parziale blocco delle assunzioni in ambito amministrativo e in altri ambiti non sanitari viene quantificata in circa 500.000 euro (incluso Irap all'8,5 %).
- Acquisto di beni sanitari e non sanitari: l'aumento per complessivi 2.372.000 euro (+1,46%), relativamente contenuto rispetto al 2016, è da ricondurre al fatto che per medicinali contro l'epatite C, nell'esercizio 2016 la direzione aziendale ha autorizzato ulteriori 5.000.000 euro rispetto ai 7.000.000 euro già approvati nel 2015, per quanto questo importo, a causa dei contenuti mezzi finanziari nel 2017 non sarà autorizzato. Di fatto, si registra pertanto un aumento di un buon 4,5%, in particolare nel settore dei farmaci (nuovi farmaci innovativi soprattutto nel settore oncologico) e nel settore dei prodotti sanitari. Per i prodotti non sanitari invece, è stato programmato un aumento dei

costi nella misura di 546.000 Euro (+2,91%), soprattutto nel settore dell'energia e per il materiale per la manutenzione .

- Acquisto di prestazioni sanitarie: maggiori costi per circa 5.022.200 euro (+ 1,58%) di cui circa 3.627.800 euro solo per il settore "acquisti di prestazioni sanitarie – medicina di base", per dell'applicazione del contratto collettivo per i medici di base e per l'assistenza medica nelle case di riposo. Ulteriori importanti aumenti di costi in questo settore riguardano l'assistenza farmaceutica convenzionata (+565.800 euro, +1,15%), gli "acquisti di prestazioni sanitarie per assistenza protesica" (+355.000 euro, +5,37%), gli "acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali (+552.200 euro, +5,99%) e gli "acquisti di altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie aventi rilevanza sanitaria +1.028.500 euro, + 3,56%. Una considerevole riduzione dei costi (-1.142.000 euro, -2,57%), è da registrare nel settore degli "acquisti di prestazioni sanitarie per l'assistenza ospedaliera.
- Acquisto di prestazioni non sanitarie, inclusi i costi per l'energia: l'aumento dei costi di circa 3.304.000 euro (+5,57 %), è sostanzialmente da ricondurre ai maggiori costi per la lavanderia (+1.157.000 euro), per le spese di pulizia (+1.245.000) e per l'energia elettrica (+419.000 euro), con contemporanea minima riduzione in altri settori.
- Manutenzioni e riparazioni: maggiori costi, nella misura di 2.470.000 euro (+10,74%), per effetto dei nuovi contratti di servizi per la manutenzione di Software (+1.017.000 euro), nonché dell'incrementato fabbisogno di manutenzioni a causa della vetustà degli impianti e delle attrezzature.
- Godimento di beni di terzi: in tale settore si registrano maggiori costi per circa 253.000 euro (+2,77%) fermo restando che, per l'affitto di fabbricati, la riduzione è di circa 112.000 euro mentre per il noleggio di attrezzature sanitarie e di altri beni di terzi i maggiori costi ammontano a circa 353.000 euro.
- Diversi oneri di gestione: modesti maggiori costi (circa 100.000 euro) per effetto della sostituzione del Direttore del Comprensorio sanitario di Bressanone a partire dal 01.01.2017, minori costi per 23.000 euro per la riduzione del numero dei revisori dei conti e maggiori costi per imposte di registro e di bollo.
- Ammortamenti: gli ammortamenti 2017 vengono iscritti nel bilancio preventivo 2017 nella stessa misura di quelli dell'anno 2016.
- Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti: gli importi risultanti per questa voce nel preventivo riguardano esclusivamente la svalutazione dei crediti (e non delle immobilizzazioni). Per effetto dell'accresciuto sforzo di incrementare l'incasso immediato delle prestazioni e di portare avanti l'attività di recupero crediti per il 2017 si calcola una svalutazione crediti, nuova rispetto a quella del 2015 e del 2016, nella misura di circa 836.000 euro.
- Variazione delle rimanenze: poiché le variazioni delle giacenze non sono prevedibili, in questa posta di bilancio vengono indicati solamente i presunti costi derivanti dalla svalutazione delle giacenze, nella stessa misura prevista nel 2016 (113.000 euro per beni sanitari e 40.000 euro per beni non sanitari)
- Accantonamenti: tra gli accantonamenti del preventivo 2017 risultano solo ulteriori 37.000 euro circa per premio di operosità (SUMAI). Nel preventivo 2017 non sono stati iscritti fondi rischi o altri fondi, essendo stati i corrispondenti costi, previsti nei diversi conti di costo (costi legali).

Tra le proposte di risparmio di cui si sta discutendo negli ultimi mesi nell'ambito della riforma sanitaria, nel bilancio preventivo 2017 in oggetto sono già state contemplate quelle la cui decisione compete all'Azienda.

L'Azienda ha fatto il possibile per contenere al massimo l'incremento annuale dei costi correnti e per garantire così il pareggio di bilancio, sia per mezzo delle misure di risparmio degli ultimi anni, sia con le ulteriori misure di razionalizzazione previste per il 2017 (si veda allegato A9: *misure di razionalizzazione*). Ciò appare tanto più importante, se si considera che il settore sanitario per le sue specificità nei diversi ambiti (sviluppo demografico, aumento dei malati

cronici, progresso medico-tecnologico, farmaci innovativi e prodotti sanitari, nuove possibilità di trattamento, sviluppo nel settore delle tecnologie informatiche), appartiene per antonomasia ai settori in crescita con costi e volume d'affari in forte aumento.

Rispetto all'anno 2016, va calcolato per gli anni 2018 e 2019 un maggior fabbisogno nella misura rispettivamente di 25.000.000 euro e di 55.000.000 di euro, per quanto questo maggior fabbisogno non trovi allo stato attuale totale copertura per mezzo di un'equivalente assegnazione provinciale. Le previste misure di risparmio che dovranno essere adottate dall'Azienda ammontano a circa 8,6 milioni di euro per il 2018 ed a 9,1 milioni di euro per il 2019, per quanto, non potranno essere deliberate le necessarie nuove assunzioni rispetto al fabbisogno effettivo.

Per garantire anche per i prossimi anni un bilancio in pareggio, senza che la Provincia debba mettere a disposizione ulteriori mezzi finanziari, è necessario che vengano adottate delle incisive misure strutturali approvate dalla Provincia nell'ambito della riforma sanitaria ed amministrativa. E' necessario però, che prima la Provincia stabilisca il quadro normativo di riferimento.

Misure di razionalizzazione

Nell'allegato A9 *Misure di razionalizzazione*, sono elencate le misure incluse nel bilancio preventivo 2017 (per un importo di circa 3.550.000 euro). Si tratta di provvedimenti come ad esempio quello che impone una rigorosa valutazione delle assunzioni del personale amministrativo e degli ausiliari specializzati di tutti i comparti e del personale non sanitario che dipende dalle Ripartizioni e dai Servizi amministrativi, ad eccezione degli assistenti sociali e degli assistenti religiosi. In caso di cessazione dal servizio ogni secondo posto cui si riferisce tale provvedimento può essere ricoperto direttamente da parte dell'ufficio comprensoriale, senza apposita verifica da parte della Direzione generale. La copertura dei posti liberi avviene, invece, in accordo con la Direzione generale. Ciò vale anche per le assenze di qualsiasi tipo. Deroghe possono essere adottate con apposito provvedimento del Direttore generale.

Oltre a ciò, nel medesimo allegato vengono elencate misure di risparmio nel settore dell'acquisto di beni sanitari derivanti dalla maggior appropriatezza prescrittiva e delle prestazioni da erogare, risparmi conseguenti alla rinegoziazione con "Federfarma" e "Assofarma" (farmacie esterne), risparmi derivanti dalla riduzione dei posti letto convenzionati con privati e da maggiori controlli delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture private convenzionate, così come risparmi nel settore informatico.

Analisi dei costi e dei ricavi

Un'analisi dettagliata dei costi e dei ricavi verrà esposta nel documento relativo ai criteri tecnici di determinazione dei valori del bilancio preventivo, nonché nell'allegato "*Analisi costi e ricavi*".

Ricavi derivanti dalla compartecipazione dei pazienti alla spesa sanitaria (ticket)

Tabella A2: ticket

| DESCRIZIONE | Consuntivo 2015 | Preconsuntivo 2016 | Preventivo 2017 | Note |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Farmacie/medicinali (non incassati dall'Azienda) | 9.404.674,47 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | |
| <i>di cui:</i> | | | | |
| - quota fissa per ricetta | 4.565.530,00 | 4.536.000,00 | 4.536.000,00 | |
| - differenza sui generici | 4.839.144,47 | 5.064.000,00 | 5.064.000,00 | |
| Trasporti a mezzo 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Trasporti programmati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Elisoccorso | 51.800,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 730.100.30 |
| Pronto soccorso | 1.817.483,50 | 1.871.000,00 | 1.871.000,00 | 730.100.20 |
| Specialistica (spec. Amb.) | 17.349.006,41 | 17.115.000,00 | 17.115.000,00 | 730.100.10 |
| Distribuzione diretta farmaci | 252.312,25 | 224.000,00 | 224.000,00 | 730.100.30 |
| TOTALE PARZIALE ESCLUSI I TICKET SUI MEDICINALI | 19.470.602,16 | 19.270.000,00 | 19.270.000,00 | |
| DIFFERENZE CAMERE SPECIALI | 316.258,40 | 294.000,00 | 294.000,00 | 720.500.40 |
| TOTALE (incluse differenze camere) | 29.191.535,03 | 29.164.000,00 | 29.164.000,00 | |

Al pari delle altre voci di ricavo, anche le entrate per ticket sono state iscritte per il 2017 in analoga misura al preconsuntivo 2016.

Mobilità sanitaria

Tabella mobilità sanitaria extra provinciale ed internazionale

| MOBILITÀ EXTRA-PROVINCIALE E INTERNAZIONALE CHE VIENE COMPENSATA A LIVELLO PROV.LE IN SEDE DI RIPARTO DEL FSP (importi esposti in migliaia di Euro) | | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| mobilità extra provinciale (stima 2015) | | | | | | |
| livello di assistenza | conto | Bolzano | Merano | Bressanone | Brunico | Totale |
| ricavi | | | | | | |
| ricoveri | 720.100.21 | 8.336 | 1.549 | 2.784 | 5.082 | 17.751 |
| farmaceutica | 720.200.22 | 145 | 42 | 40 | 139 | 366 |
| med.base | 720.200.23 | 41 | 11 | 5 | 4 | 61 |
| specialistica | 720.200.24 | 1.934 | 521 | 284 | 1.253 | 3.992 |
| termale | 720.200.25 | | 10 | | | 10 |
| somm. diretta farmaci | 720.200.26 | 2.083 | 50 | 8 | 32 | 2.173 |
| trasporti | 720.200.27 | 2.275 | 146 | 120 | 477 | 3.018 |
| plasmaderivaz./emoderivati | 720.100.21 | 59 | 9 | 13 | 28 | 109 |
| IBMDR | 720.200.28 | | | | | 0 |
| residui manicomiali | 720.200.29 | | | | | 0 |
| Totale mobilità attiva extra provinciale | | 14.873 | 2.338 | 3.254 | 7.015 | 27.480 |
| costi | | | | | | |
| ricoveri | 410.100.21 | 11.837 | 3.747 | 1.002 | 834 | 17.420 |
| farma | 370.200.11 | 210 | 30 | 33 | 22 | 295 |
| med.base | 360.900.20 | 84 | 27 | 18 | 22 | 151 |
| specialistica | 390.150.11 | 1.799 | 594 | 201 | 207 | 2.801 |
| termale | 400.900.21 | 373 | 113 | 53 | 47 | 586 |
| somm. diretta farmaci | 400.960.10 | 780 | 200 | 72 | 31 | 1.083 |
| trasporti | 340.350.26 | 342 | 91 | 60 | 46 | 539 |
| plasmaderivaz./emoderivati | 300.110.10 | 2 | | | | 2 |
| IBMDR | 410.200.21 | 72 | 75 | | 41 | 188 |
| residui manicomiali | | | | | | 0 |
| Totale mobilità passiva extra provinciale | 410.100.41 | 15.499 | 4.877 | 1.439 | 1.250 | 23.065 |
| Saldo mobilità extra provinciale | | -626 | -2.539 | + 1.815 | + 5.765 | + 4.415 |

| mobilità internazionale (2014) | | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| livello di assistenza | conto | Bolzano | Merano | Bressanone | Brunico | Totale |
| ricavi | | | | | | |
| ricoveri | 720.100.41 | 2.670 | 1.698 | 1.458 | 1.429 | 7.255 |
| farmaceutica | 720.200.41 | 58 | 67 | 24 | 37 | 186 |
| med.base | 720.200.41 | 102 | 92 | 32 | 73 | 299 |
| specialistica | 720.200.41 | 214 | 345 | 202 | 295 | 1.056 |
| termale | 720.200.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| somm. diretta farmaci | 720.200.41 | 55 | 47 | 22 | 22 | 146 |
| trasporti | 720.200.41 | 1.115 | 698 | 475 | 569 | 2.857 |
| altro | 720.100.41 | 208 | 229 | 76 | 94 | 607 |
| Totale mobilità attiva internazionale | | 4.422 | 3.176 | 2.289 | 2.519 | 12.406 |
| costi | | | | | | |
| ricoveri | 410.100.21 | 1.452 | 1.361 | 631 | 989 | 4.433 |
| farma | 410.200.21 | 166 | 76 | 121 | 86 | 449 |
| med.base | 410.200.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| specialistica | 410.200.21 | 543 | 334 | 291 | 266 | 1.434 |
| termale | 410.200.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| somm. diretta farmaci | 410.200.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| trasporti | 410.200.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| altro | 410.100.21 | 236 | 192 | 152 | 131 | 711 |
| Totale mobilità passiva internazionale | | 2.397 | 1.963 | 1.195 | 1.472 | 7.027 |
| Saldo mobilità internazionale | | + 2.025 | + 1.213 | + 1.094 | + 1.047 | + 5.379 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| riassunto | | Bolzano | Merano | Bressanone | Brunico | Totale |
| <i>Totale mobilità attiva extra provinciale</i> | | 14.873 | 2.338 | 3.254 | 7.015 | 27.480 |
| <i>Totale mobilità attiva internazionale</i> | | 4.422 | 3.176 | 2.289 | 2.519 | 12.406 |
| <i>Totale mobilità attiva extra provinciale e internazionale:</i> | | 19.295 | 5.514 | 5.543 | 9.534 | 39.886 |
| <i>Totale mobilità passiva extra provinciale</i> | | 15.499 | 4.877 | 1.439 | 1.250 | 23.065 |
| <i>Totale mobilità passiva internazionale</i> | | 2.397 | 1.963 | 1.195 | 1.472 | 7.027 |
| <i>Totale mobilità passiva extra provinciale e internazionale</i> | | 17.896 | 6.840 | 2.634 | 2.722 | 30.092 |
| <i>Saldo mobilità (extra provinciale ed internazionale)</i> | | + 1.399 | -1.326 | + 2.909 | + 6.812 | + 9.794 |

Risulta peggiorato il saldo attivo della mobilità extra provinciale ed internazionale, che è passato da 11.004.000 euro del preventivo 2016 a 9.794.000 euro del preventivo 2017 (i valori della mobilità extra provinciale iscritti nei relativi bilanci preventivi riguardano la mobilità sanitaria del penultimo anno - 2017 uguale a 2015; i valori relativi alla mobilità sanitaria internazionale iscritti nel bilancio preventivo 2017 risalgono all'anno 2014). Motivo principale del peggioramento del saldo è l'applicazione delle tariffe statali anziché di quelle provinciali, nel calcolo della mobilità sanitaria attiva.

Il maggior contributo per il raggiungimento di un saldo positivo viene fornito dal Comprensorio Sanitario di Brunico (+6.812.000 euro), mentre il Comprensorio Sanitario di Merano influenza il saldo globale con un proprio saldo negativo di -1.326.000 euro. Nel Comprensorio Sanitario di Bolzano si registra in termini assoluti la maggiore parte sia dell'"attrattività" (+19.295.000 euro) che della "fuga" dei pazienti (17.896.000 euro).

Tabella mobilità sanitaria infra-aziendale

| Descrizione | Bolzano 101 | Merano 102 | Bressanone 103 | Brunico 104 | SOMMA AZIENDA |
|---|----------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|
| <i>Prestazioni di ricovero agli altri Comprensori sanitari</i> | 23.160.000 | 9.511.000 | 22.350.000 | 5.861.000 | 60.882.000 |
| <i>Prestazioni non di ricovero agli altri Comprensori sanitari</i> | 5.595.000 | 2.757.000 | 3.282.000 | 2.037.000 | 13.671.000 |
| <i>Prestazioni di ricovero dagli altri Comprensori sanitari</i> | - 26.380.000 | - 15.374.000 | - 8.990.000 | - 10.138.000 | - 60.882.000 |
| <i>Prestazioni sanitarie non di ricovero dagli altri Comprensori sanitari</i> | - 5.901.000 | - 3.587.000 | - 2.662.000 | - 1.521.000 | - 13.671.000 |
| Saldo prestazioni sanitarie erogate all'interno dell'Azienda (dati aggiornati 2015) | - 3.526.000 | - 6.693.000 | 13.980.000 | - 3.761.000 | - |

L'unico comprensorio sanitario a presentare un saldo positivo, nell'ambito della mobilità infra-aziendale, è quello di Bressanone (+13.980.000 euro rispetto a 14.245.000 euro dell'anno precedente), mentre, per tutti gli altri comprensori, si registrano saldi negativi (Bolzano - 3.526.000 euro rispetto -5.528.000 euro dell'anno precedente), Merano -6.693.000 euro rispetto a -5.781.000 euro dell'anno precedente), Brunico -3.761.000 euro rispetto a -2.936.000 euro dell'anno precedente). Gli scostamenti più rilevanti rispetto all'anno precedente si registrano nei saldi di Bolzano (miglioramento di 2.002.000 euro), Merano (peggioramento di 912.000 euro) e di Brunico (peggioramento di 825.000 euro).

Case di riposo

Tabella: case di riposo

| Centri di degenza / Case di riposo - Costi a carico della sanità | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 |
| Numero non autosufficienti | 4.031 | 4.030 | 4.049 |
| Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia) | 1.606.276,59 | 2.010.000,00 | 1.922.000,00 |
| totale spesa per personale inferm. e riabilitativo | 29.076.907,73 | 29.263.100,00 | 28.792.700,00 |
| spesa per medici | 735.723,66 | 1.330.000,00 | 3.000.000,00 |
| spesa per medicinali | 1.947.490,80 | 2.140.000,00 | 1.960.000,00 |
| spesa per materiale sanitario | 2.282.722,16 | 1.840.000,00 | 1.860.000,00 |
| Totale spesa | 35.649.120,94 | 36.583.100,00 | 37.534.700,00 |

Nell'allegato A3 *Case di riposo* sono riportati i dati analitici di ogni singolo comprensorio sanitario, nonché dell'azienda unica.

Con delibera della giunta provinciale n. 27 del 13.01.2015 è stato introdotto, con decorrenza 01.01.2015, un nuovo sistema di rendicontazione dei rimborsi per l'assistenza infermieristica e riabilitativa nelle case di riposo. Sebbene non siano ancora disponibili le rendicontazioni definitive delle case di riposo per l'anno 2016 (entro febbraio 2017), per il 2017 è stato

calcolato un aumento dei costi nella misura di 952.000 euro (+2,6%). I costi relativi a periodi precedenti (accantonamenti TFR o indennità di risultato) trovano copertura con i relativi fondi costituiti negli anni precedenti.

Servizi trasferiti all'Azienda Sanitaria art. 76 LP 7/2001

Tabella A4: servizi trasferiti all'Azienda Sanitaria art. 76 LP 7/2001

| CONTO | DESCRIZIONE | SERVIZIO TRASFERITO ART.76 LP 7/01 | struttura | consuntivo 2015 | preconsuntivo 2016 | preventivo 2017 |
|---|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 410.100.40 | PRESTAZIONI DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE) | Assistenza in Austria per prestazioni di ricovero | ricoveri - clin.univ. Innsbruck | 15.465.315,03 | 15.400.000,00 | 15.460.000,00 |
| | | | ricoveri - resto Austria | 1.636.499,84 | 1.076.000,00 | 1.080.000,00 |
| | | | totale prestazioni di ricovero in Austria | 17.101.814,87 | 16.476.000,00 | 16.540.000,00 |
| | | | | | | |
| 410.200.40 | PRESTAZIONI SANITARIE NON DI RICOVERO DA AZIENDE SANITARIE ESTERE (FATTURATE DIRETTAMENTE) | Assistenza in Austria per prestazioni non di ricovero | specialistica - Innsbruck | 2.421.011,61 | 2.388.000,00 | 2.741.000,00 |
| | | | specialistica - resto Austria | 217.213,20 | 120.000,00 | 147.000,00 |
| | | | Uni Vienna - screening neonatale | 59.564,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | | totale prestazioni non di ricovero in Austria | 2.697.788,81 | 2.571.000,00 | 2.951.000,00 |
| 420.100.10 | RIMBORSI PER RICOVERI IN ITALIA | RIMBORSI PER RICOVERI PROVINCIA | Grieserhof | - | - | - |
| | | | Casa di c. S. Maria | 1.127.195,06 | 1.052.000,00 | 1.059.000,00 |
| | | | Dolomiti Clinic | - | - | - |
| | | | Villa S. Anna | 322.672,00 | 191.000,00 | 191.000,00 |
| | | | Fonte San Martino | - | - | - |
| | | | totale rimborsi per ricoveri provincia | 1.449.867,06 | 1.243.000,00 | 1.250.000,00 |
| | | RIMBORSI PER RICOVERI FUORI PROVINCIA | verschiedene | 173,25 | - | - |
| totale rimborsi per ricoveri fuori provincia | 173,25 | - | - | | | |
| Assistenza ospedaliera indiretta in Italia | totale assistenza ospedaliera indiretta in Italia | 1.450.040,31 | 1.243.000,00 | 1.250.000,00 | | |
| 420.110.10 | RIMBORSI PER RICOVERI ALL'ESTERO | Assistenza ospedaliera indiretta all'estero | verschiedene | 237.580,07 | 472.000,00 | 350.000,00 |
| | | | totale | 237.580,07 | 472.000,00 | 350.000,00 |
| 340.350.10 | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO - ELISOCORSO | Trasporti in elicottero | ... | - | - | |
| 340.350.12 | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO - ELISOCORSO | Trasporti in elicottero | totale | - | - | - |
| | | | Croce bianca | 229.829,73 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | | Heli Elisoccorso Alto Adige | 7.141.516,95 | 7.762.500,00 | 7.929.000,00 |
| | | | Aiut Alpin | 1.618.948,39 | 1.720.500,00 | 1.757.500,00 |
| | | | altri Elicotteri | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
| totale | 8.990.295,07 | 9.763.000,00 | 9.966.500,00 | | | |
| 340.350.20 | ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PUBBLICO | Trasporti in ambulanza | Croce rossa | 652.783,23 | 6.000,00 | 1.000,00 |
| | | | Altri | - | - | - |
| | | | totale | 652.783,23 | 6.000,00 | 1.000,00 |
| 340.350.30 | SERVIZI DI TRASPORTO SANITARI DA PRIVATO | Trasporti in ambulanza | Croce bianca | 18.505.815,12 | 19.000.000,00 | 19.045.000,00 |
| | | | Croce rossa | 1.171.133,80 | 1.544.000,00 | 1.548.000,00 |
| | | | andere | 87.344,20 | - | - |
| | | | totale | 19.764.293,12 | 20.544.000,00 | 20.593.000,00 |

La previsione 2017 dei costi per l'assistenza di ricovero in Austria (c.to 410.100.40), risulta superiore rispetto a quella 2016 di circa 64.000 euro (dopo una prevista riduzione dal 2015 al 2016 di circa 626.000 euro). Per l'assistenza specialistica sanitaria a Innsbruck viene previsto per il 2017 un relativamente forte incremento (+380.000 euro, +14,78%) rispetto al preconsuntivo 2016, per quanto i costi del preconsuntivo 2016 siano stati sottostimati. Per l'elisoccorso, a causa dell'aumento della tariffa per minuto di volo e di un più frequente utilizzo del servizio, è previsto un aumento dei costi di circa 203.500 euro, +2,08%, rispetto al preconsuntivo 2016, dopo una prevista crescita dal 2015 al 2016 dell'8% circa. Per effetto della privatizzazione della croce rossa (a metà 2015), si registra uno spostamento dei costi per i servizi di emergenza a terra, dal settore pubblico a quello privato. Complessivamente, per il trasporto a terra (urgente e programmato), è stato calcolato un limitato aumento dei costi per 50.000 euro circa.

Servizi aziendali intercomprensoriali

Tabella A5 Servizi intercomprensoriali

| Servizio | Azienda Sanitaria dell'Alto Adige | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | consuntivo 2015 | preconsuntivo 2016 | preventivo 2017 |
| Azienda Sanitaria della PAB | 12.761.831,96 | 13.515.137,99 | 13.590.537,99 |
| Laboratorio di Microbiologia e Virologia | 5.032.379,51 | 4.861.042,75 | 5.010.283,61 |
| Medicina del Lavoro | 4.986.352,01 | 4.304.168,78 | 4.398.327,80 |
| Medicina del lavoro Merano | 278.588,00 | 288.478,00 | 297.132,00 |
| Medicina del lavoro Silandro | 63.918,00 | 66.983,00 | 68.992,00 |
| Servizio Pneumologico | 4.835.360,31 | 4.487.117,24 | 4.504.488,24 |
| Serv. pneumologico Merano | 99.705,00 | 82.101,00 | 84.564,00 |
| Serv. pneumologico Silandro | 30.935,00 | 23.562,00 | 24.269,00 |
| Consulenza Genetica | 1.228.134,71 | 1.272.273,86 | 1.298.739,34 |
| Immunoematologia e TrASFusionale | 9.005.750,37 | 8.622.625,27 | 8.803.792,61 |
| Centro trasfusionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio Trasfusionale | 1.540.433,50 | 381.520,00 | 387.242,00 |
| Servizio di medicina trasfusionale | 0,00 | 919.275,94 | 919.275,94 |
| Anatomia Patologica | 6.839.103,59 | 6.301.029,35 | 6.388.289,93 |
| Fisica Sanitaria | 1.585.953,34 | 1.470.475,17 | 1.486.624,68 |
| Servizio Veterinario | 9.951.817,25 | 9.467.860,67 | 9.676.936,63 |
| Ingegneria Clinica | 9.446.599,12 | 9.014.153,99 | 9.194.950,65 |
| Ufficio Contabilizzazione Ricette | 842.915,54 | 713.290,75 | 727.556,56 |
| Ripartizione Servizi Interaziendali | 441.847,66 | 404.602,78 | 412.694,83 |
| Segreteria Anatomia Patologica | 491.955,58 | 478.965,36 | 488.544,67 |
| Segreteria Servizio Veterinario | 492.973,36 | 485.711,45 | 495.425,68 |
| Perinatologia | 25.080,29 | 22.913,89 | 23.372,17 |
| SUEM (118 + Elisoccorso) | 26.364.324,92 | 26.220.712,73 | 26.760.763,92 |
| Elisoccorso | 273.787,00 | 204.110,00 | 207.172,00 |
| Servizio medico d'urgenza | 2.569.627,57 | 2.904.278,01 | 2.928.189,01 |
| Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti | 1.802.330,44 | 1.745.429,36 | 1.778.297,94 |
| Serv. Psicologia Sicurezza Viaria | 201.288,86 | 181.107,21 | 181.669,36 |
| Serv. Neurologia età evolutiva | 2.702.826,83 | 2.520.535,96 | 2.570.946,68 |
| Psichiatria sociale dell'età evolutiva | 4.689.808,40 | 4.661.537,58 | 4.694.655,54 |
| Servizio specialistico per audiolesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizio diabetologico pediatrico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIN-Terapia Intensiva Neonatale | 6.729.712,84 | 6.311.703,82 | 6.437.937,89 |
| Centro Malattie emorragiche e trombotiche | 290.736,23 | 266.805,56 | 272.141,67 |
| Medicina Nucleare | 2.775.102,51 | 2.558.920,25 | 2.610.098,66 |
| Cure palliative "Martinsbrunn" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salus Center | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Fertilizzazione in vitro | 800.329,99 | 1.398.259,71 | 1.398.259,71 |
| Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Radioterapia | 4.464.907,66 | 4.089.260,21 | 4.171.045,42 |
| Medicina Ambientale | 357.774,12 | 328.520,08 | 335.090,48 |
| Bad Bachgart | 3.424.094,00 | 3.614.000,00 | 3.650.000,00 |
| Servizio di psicologia d'emergenza | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 |
| Servizio di medicina complementare | 1.562.112,00 | 1.576.229,00 | 1.623.516,00 |
| Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E | 252.000,00 | 187.626,00 | 230.614,19 |
| TOTALE | 129.987.397,47 | 126.698.324,71 | 128.879.438,79 |

Nell'allegato A5 *Servizi aziendali intercomprensoriali* sono riportati i dati analitici di ogni singolo comprensorio sanitario.

Il forte aumento dei costi della struttura centrale è da ricondurre soprattutto al passaggio della ripartizione informatica dai comprensori all'amministrazione centrale - vedi anche tabella A6.

Servizi di amministrazione della struttura centrale dell'Azienda sanitaria

Tabella A6: struttura centrale dell'Azienda sanitaria

| <u>A) Costi</u> | consuntivo 2015 | preconsuntivo 2016 | preventivo 2017 |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Descrizione aggregazioni di spesa | | | |
| COSTI DIRETTI | | | |
| Compensi quattro direttori compresi oneri sociali e IRAP | 953.756,35 | 1.040.000,00 | 1.115.400,00 |
| Compensi 5 revisori dei conti compresi on. sociali | 126.318,42 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| Locazioni passive | 268.061,16 | 272.091,99 | 272.091,99 |
| Personale dipendente | 5.901.630,96 | 6.509.533,06 | 6.509.533,06 |
| Costi software aziendali | 2.007.216,31 | 1.982.901,97 | 1.982.901,97 |
| Consulenze + spese legali | 965.227,02 | 661.733,55 | 661.733,55 |
| Pubblicità , inserzioni | 42.199,30 | 126.540,53 | 126.540,53 |
| Manifestazioni, eventi | - | | |
| Costi formazione | 322.114,27 | 41.070,08 | 41.070,08 |
| Varie (smaltimento rifiuti, spese cond.li, telefoniche ecc.) | 707.132,81 | 1.332.799,81 | 1.332.799,81 |
| Comitato pari opportunità | - | | |
| | | - | - |
| COSTI INDIRETTI | | | |
| Prestazioni acquisite da altri reparti/servizi | - | - | - |
| Costi generali | 1.468.175,36 | 1.420.467,00 | 1.420.467,00 |
| Totale spesa (costi) | 12.761.831,96 | 13.515.137,99 | 13.590.537,99 |

| <u>B) Personale destinato al servizio</u> | consuntivo 2015 | preconsuntivo 2016 | preventivo 2017 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|
| dettagliare le figure professionali | n. unità * | n. unità * | n. unità * |
| Dirigenti non sanitari | | | |
| Laureati ruolo sanitario | 0,58 | 1,00 | 1,00 |
| Medici | | | |
| Medici in formazione | | | |
| Personale amm.vo e tecnico amm.vo (dettaglio) | | | |
| <i>assistente di segreteria</i> | 3,00 | 4,31 | 4,31 |
| <i>collaboratore amministrativo</i> | 16,47 | 14,93 | 14,93 |
| <i>ispettore amministrativo</i> | 6,67 | 7,22 | 7,22 |
| Personale infermieristico | 4,75 | 6,89 | 6,89 |
| Personale riabilitazione | | | |
| Personale ruolo tecnico | 22,96 | 21,04 | 21,04 |
| Personale vigilanza e ispezione | | | |
| Tecnici sanitari | | | |
| Veterinari | | | |
| avvocati | 1,58 | 2,00 | 2,00 |
| Altro personale | | | |
| Contratti d'opera | | | |
| Incarichi | | | |
| ingegnere | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

* numero di unità equivalenti

Intramoenia

tabella A11 risultato Intramoenia

| DESCRIZIONI PER INTRAMOENIA | IMPORTO |
|--|---------------------|
| Costi diretti: | |
| <i>Compensi personale dipendente (dirigente sanitario e personale di supporto)</i> | 1.639.142,44 |
| - di cui personale medico | 1.551.331,75 |
| - di cui personale supporto | 87.810,69 |
| <i>Oneri sociali personale dipendente (personale di supporto)</i> | 23.269,83 |
| <i>Costi beni di consumo</i> | 3.167,40 |
| <i>Fondo comune medici + fondo comune personale non</i> | 109.763,37 |
| <i>IRAP</i> | 148.656,99 |
| Totale costi diretti (A) | 1.924.000,04 |
| Costi indiretti (B) | 255.047,72 |
| Costo pieno A + B (C) | 2.179.047,76 |
| Proventi da privati per attività LP (D) | 2.266.700,00 |
| <i>di cui crediti non riscossi</i> | 0,00 |
| Risultato (D - C) | 87.652,24 |

Rispetto all'esercizio 2015 (ricavi per circa 2.138.000 euro), nel settore dell'attività libero professionale (intramoenia) si prevede un aumento dei ricavi nella misura del 6% (ricavi in base al preconsuntivo 2016 nella misura di 2.266.700 euro). Per l'esercizio 2017 si attendono ricavi nella stessa misura dell'anno 2016. I ricavi previsti per l'attività intramoenia coprono la totalità dei costi corrispondenti.

Budget di cassa

Tabella 1.a: Budget di cassa (sintesi)

| voci | espresso in migliaia | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre |
| Disponibilità liquide iniziali | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE ENTRATE | 61.100 | 110.700 | 100.915 | 98.000 | 96.900 | 110.316 | 123.000 | 97.300 | 96.415 | 97.400 | 98.100 | 121.217 |
| TOTALE USCITE | 111.100 | 110.700 | 100.915 | 98.000 | 96.900 | 110.316 | 123.000 | 97.300 | 96.415 | 97.400 | 98.100 | 121.217 |
| Saldo mensile | - 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo progressivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Nell'allegato 1.b *Budget di cassa dettagliato* vengono riportati i dati dettagliati.

Rispetto all'anno 2016, nell'anno 2017 si registrano ulteriori pagamenti per i contratti di lavoro del personale dipendente, compresi gli scatti stipendiali. Per il mese di febbraio 2017 sono previsti diversi pagamenti per arretrati (indennità di risultato, ore straordinarie). Sempre a febbraio, si effettuerà inoltre il conguaglio 2016 ed il primo pagamento degli acconti 2017 per l'assistenza infermieristica e riabilitativa (2° rata a fine luglio inizio agosto 2017), nonché il

pagamento degli acconti dovuti alle farmacie convenzionate. L'elevato fabbisogno di cassa di dicembre è riconducibile principalmente al pagamento della tredicesima mensilità.

Piano degli investimenti

La "Direttiva tecnico-contabile per la redazione del bilancio preventivo 2017, criteri di finanziamento e disposizioni per la redazione del bilancio preventivo economico pluriennale 2017-2019 dell'Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (si veda lettera del vice-direttore dell'Ufficio Economia Sanitaria, prot. n. 598444-BZ del 07.11.2016) assegna per il triennio all'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano i seguenti finanziamenti per investimenti:

| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Assegnazioni per l'acquisto di apparecchiature biomediche | 9.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Assegnazioni per l'acquisto di strumenti non medici, impianti, arredamenti ed altri beni mobili | 3.800.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Assegnazioni per la modernizzazione del sistema informatico | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Assegnazioni per l'acquisto di strumenti non medici, impianti, arredamenti ed altri beni mobili per il territorio | 600.000 | 750.000 | 750.000 |
| Assegnazioni per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni nell'ambito della delega | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| Totale assegnazioni | 37.900.000 | 37.750.000 | 37.750.000 |

Nell'allegato *A13 Piano degli investimenti 2017-2019* sono elencati i piani di investimento previsti dall'Azienda sanitaria nel triennio. Secondo il piano degli investimenti 2017-2019, gli investimenti programmati ammontano a 44.401.000 euro nel 2017, a 43.611.000 euro nel 2018 ed a circa 44.515.000 euro nel 2019. Non essendo gli importi sopra esposti, assegnati dalla Provincia, sufficienti a coprire tutte le spese di investimento previste nel triennio, l'Azienda sanitaria dovrà concentrarsi sulla realizzazione dei progetti prioritari. D'altro canto, l'Azienda potrebbe valutare l'utilizzo per investimenti di mezzi finanziari di parte corrente o la Provincia dovrebbe assegnare all'Azienda, in particolare per gli anni 2018 e 2019, ulteriori mezzi finanziari destinati agli investimenti, per permettere l'effettiva realizzazione dei progetti previsti nell'ICT-Masterplan.

Osservazioni finali - Conclusioni

In attesa della riformulazione della legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001 relativa al riordino del servizio sanitario provinciale e dell'applicazione del nuovo piano sanitario provinciale recentemente approvato, l'Azienda Sanitaria ha già avviato misure per l'ottimizzazione della gestione aziendale, finalizzate alla riorganizzazione dell'amministrazione ed in tal modo a risparmi di costi amministrativi. Si mira principalmente all'unificazione dei processi amministrativi, ad evitare doppie attività e, non ultimo, all'implementazione di un adeguato sistema informativo per il settore sanitario ed amministrativo.

Il preventivo redatto dall'Azienda Sanitaria rispetta i postulati di bilancio, soprattutto quelli di veridicità, completezza e trasparenza. In tal senso, nel bilancio di previsione 2017 sono stati previsti tra i ricavi, tutti gli importi al momento iscrivibili, sia che si trattasse di finanziamenti provinciali che di entrate proprie e, tra i costi, quelli per il mantenimento dello status quo, i maggiori costi per progetti, così come quelli relativi ad automatismi contrattuali, nonché quelli derivanti da nuove disposizioni normative.

Per effetto delle attuali circostanze, in particolare per il fatto che, nonostante ulteriori assegnazioni rispetto al 2016 per circa 25.340.000 euro, i mezzi finanziari del fondo sanitario provinciale – parte corrente – messi a disposizione dalla Provincia all'Azienda Sanitaria, non sono sufficienti per coprire la totalità dei costi di gestione e quelli derivanti dall'applicazione di nuove norme, per garantire il pareggio di bilancio, così come è previsto dalla normativa vigente (Legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, decreto legislativo n. 118/2011, "Patto per la Salute 2010-2012"), l'Azienda Sanitaria è costretta ad adottare misure di razionalizzazione che produrranno presumibilmente risparmi per circa 3.550.000 euro. Non è pertanto previsto nel preventivo in oggetto, l'utilizzo di riserve da utili portati a nuovo da esercizi precedenti. Rimangono pertanto a disposizione come riserve proprie, in aggiunta al risultato positivo previsto nel 2016, buoni 18.800.000 euro per coprire eventuali perdite d'esercizio.

In conclusione, si sottolinea nuovamente la già sopra menzionata necessità che, per garantire un bilancio in pareggio anche per i prossimi anni, senza che annualmente debbano essere messi a disposizione sempre crescenti mezzi finanziari da parte della Provincia, vengano adottati i provvedimenti strutturali approvati dalla Provincia nell'ambito della riforma sanitaria ed amministrativa, dopo la creazione da parte della PAB del quadro normativo di riferimento.

Bolzano, dicembre 2016

Il Direttore Generale
Dr. Thomas Schael

allegati:

- 1) A3 case di riposo
- 2) A5 servizi aziendali inter-comprensoriali
- 3) A7 nuovi progetti e servizi
- 4) A9 misure di razionalizzazione
- 5) A12 a – programmazione economica a livello comprensoriale
- 6) A12 b – programmazione economica a livello aziendale
- 7) A13 piano investimenti
- 8) 1.b budget di cassa dettagliato

Centri di degenza / Case di riposo - Costi a carico della sanità

| Riquadro | Descrizione | anno | Bolzano | Merano | Bressanone | Brunico | Totale |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| A | Numero non autosufficienti | 2008 | 1.658 | 1.131 | 396 | 361 | 3.546 |
| | | 2009 | 1.662 | 1.145 | 420 | 392 | 3.619 |
| | | 2010 | 1.670 | 1.139 | 435 | 447 | 3.691 |
| | | 2011 | 1.703 | 1.238 | 439 | 462 | 3.842 |
| | | 2012 | 1.744 | 1.261 | 438 | 496 | 3.939 |
| | | 2013 | 1.771 | 1.290 | 441 | 500 | 4.002 |
| | | 2014 | 1.816 | 1.300 | 441 | 477 | 4.034 |
| | | 2015 | 1.830 | 1.300 | 441 | 460 | 4.031 |
| | | 2016 | 1.830 | 1.300 | 440 | 460 | 4.030 |
| 2017 | 1.836 | 1.303 | 440 | 470 | 4.049 | | |
| B | Spesa per quota retta giornal. (compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia) | 2008 | 28.044.912,46 | 17.454.818,89 | 7.438.980,92 | 6.249.048,83 | 59.187.761,10 |
| | | 2009 | 3.723.214,50 | 189.764,32 | 115.601,71 | 77.308,62 | 4.105.889,15 |
| | | 2010 | 3.404.432,20 | 234.452,89 | 96.910,56 | 79.261,51 | 3.815.057,16 |
| | | 2011 | 3.272.031,65 | 208.140,19 | 99.041,82 | 72.314,11 | 3.651.527,77 |
| | | 2012 | 3.054.404,48 | 192.212,06 | 115.444,25 | 60.524,53 | 3.422.585,32 |
| | | 2013 | 2.390.277,67 | 182.627,58 | 98.521,72 | 43.313,18 | 2.714.740,15 |
| | | 2014 | 1.888.752,75 | 140.225,00 | 60.517,54 | 18.789,32 | 2.108.284,61 |
| | | 2015 | 1.438.492,00 | 77.877,74 | 67.436,35 | 22.470,50 | 1.606.276,59 |
| | | 2016 | 1.670.000,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 2.010.000,00 |
| 2017 | 1.670.000,00 | 82.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 1.922.000,00 | | |
| C | spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente delle case di riposo e centri degenza | 2008 | 11.041.282,55 | 4.677.552,66 | 2.703.446,57 | 2.232.120,09 | 20.654.401,87 |
| | | 2009 | 12.460.000,00 | 5.448.823,64 | 3.013.673,29 | 2.538.047,57 | 23.460.544,50 |
| | | 2010 | 12.686.405,60 | 5.755.047,88 | 3.143.218,66 | 2.894.703,97 | 24.479.376,11 |
| | | 2011 | 11.954.023,82 | 5.536.823,86 | 2.989.960,99 | 2.919.742,14 | 23.400.550,81 |
| | | 2012 | 12.168.982,43 | 6.386.366,52 | 3.272.238,99 | 3.027.267,97 | 24.854.855,91 |
| | | 2013 | 12.612.838,47 | 7.238.616,18 | 3.442.365,00 | 2.875.286,74 | 26.169.106,39 |
| | | 2014 | 12.605.048,43 | 7.387.282,00 | 3.559.772,92 | 3.025.501,29 | 26.577.604,64 |
| | | 2015 | 12.668.225,65 | 7.905.364,92 | 3.650.226,47 | 3.140.554,69 | 27.364.371,73 |
| | | 2016 | | | | | 26.733.100,00 |
| 2017 | | | | | 26.837.700,00 | | |
| D | spesa per personale inferm. e riabilit. dipendente dell'Azienda sanitaria | 2008 | 389.186,09 | 1.865.615,63 | 0,00 | 250.000,00 | 2.504.801,72 |
| | | 2009 | 500.000,00 | 1.625.953,00 | 0,00 | 280.000,00 | 2.405.953,00 |
| | | 2010 | 500.000,00 | 1.774.979,00 | 0,00 | 160.000,00 | 2.434.979,00 |
| | | 2011 | 50.000,00 | 1.904.553,64 | 0,00 | 347.113,35 | 2.301.666,99 |
| | | 2012 | 50.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 2.300.000,00 |
| | | 2013 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 2.160.000,00 |
| | | 2014 | 0,00 | 1.638.742,05 | 0,00 | 318.656,72 | 1.957.398,77 |
| | | 2015 | 202.000,00 | 1.510.536,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712.536,00 |
| | | 2016 | 230.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 2.530.000,00 |
| 2017 | 250.000,00 | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955.000,00 | | |
| E | totale spesa per personale inferm. e riabilitativo (riquadro C + D) | 2008 | 11.430.468,64 | 6.543.168,29 | 2.703.446,57 | 2.482.120,09 | 23.159.203,59 |
| | | 2009 | 12.960.000,00 | 7.074.776,64 | 3.013.673,29 | 2.818.047,57 | 25.866.497,50 |
| | | 2010 | 13.186.405,60 | 7.530.026,88 | 3.143.218,66 | 3.054.703,97 | 26.914.355,11 |
| | | 2011 | 12.004.023,82 | 7.441.377,50 | 2.989.960,99 | 3.266.855,49 | 25.702.217,80 |
| | | 2012 | 12.218.982,43 | 8.286.366,52 | 3.272.238,99 | 3.377.267,97 | 27.154.855,91 |
| | | 2013 | 12.612.838,47 | 9.038.616,18 | 3.442.365,00 | 3.235.286,74 | 28.329.106,39 |
| | | 2014 | 12.605.048,43 | 9.026.024,05 | 3.559.772,92 | 3.344.158,01 | 28.535.003,41 |
| | | 2015 | 12.870.225,65 | 9.415.900,92 | 3.650.226,47 | 3.140.554,69 | 29.076.907,73 |
| | | 2016 | 230.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 29.263.100,00 |
| 2017 | 250.000,00 | 1.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.792.700,00 | | |
| F | spesa per medici | 2008 | 324.182,48 | 362.657,78 | 186.370,14 | 250.000,00 | 1.123.210,40 |
| | | 2009 | 400.000,00 | 388.811,60 | 210.084,08 | 250.000,00 | 1.248.895,68 |
| | | 2010 | 410.000,00 | 387.292,39 | 212.350,00 | 194.665,00 | 1.204.307,39 |
| | | 2011 | 345.129,02 | 421.622,35 | 217.327,07 | 213.883,53 | 1.197.961,97 |
| | | 2012 | 345.129,02 | 407.513,24 | 214.925,03 | 215.466,08 | 1.183.033,37 |
| | | 2013 | 394.569,62 | 400.000,00 | 217.200,00 | 260.000,00 | 1.271.769,62 |
| | | 2014 | 387.854,46 | 282.458,24 | 197.225,29 | 201.301,11 | 1.068.839,10 |
| | | 2015 | 247.000,00 | 205.712,86 | 196.234,44 | 86.776,36 | 735.723,66 |
| | | 2016 | 400.000,00 | 410.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | 1.330.000,00 |
| 2017 | | | | | 3.000.000,00 | | |
| G | spesa per medicinali | 2008 | 653.040,50 | 429.563,95 | 336.024,00 | 200.000,00 | 1.618.628,45 |
| | | 2009 | 720.000,00 | 481.562,00 | 354.296,39 | 182.000,00 | 1.737.858,39 |
| | | 2010 | 790.000,00 | 536.715,00 | 395.850,00 | 229.971,00 | 1.952.536,00 |
| | | 2011 | 931.442,60 | 590.879,00 | 390.212,00 | 281.099,35 | 2.193.632,95 |
| | | 2012 | 973.077,39 | 592.327,41 | 317.610,31 | 273.091,28 | 2.156.106,39 |
| | | 2013 | 1.145.506,88 | 629.000,00 | 320.000,00 | 300.000,00 | 2.394.506,88 |
| | | 2014 | 1.047.490,03 | 526.606,68 | 295.176,21 | 340.983,76 | 2.210.256,68 |
| | | 2015 | 1.068.701,00 | 534.969,00 | 166.780,80 | 177.040,00 | 1.947.490,80 |
| | | 2016 | 900.000,00 | 640.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 2.140.000,00 |
| 2017 | 900.000,00 | 610.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 1.960.000,00 | | |

| Riquadro | Descrizione | anno | Bolzano | Merano | Bressanone | Brunico | Totale |
|----------|--|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| H | spesa per materiale sanitario | 2008 | 695.217,79 | 519.430,19 | 350.526,00 | 400.000,00 | 1.965.173,98 |
| | | 2009 | 450.000,00 | 420.071,00 | 371.791,77 | 243.000,00 | 1.484.862,77 |
| | | 2010 | 560.000,00 | 403.419,00 | 388.010,00 | 263.160,00 | 1.614.589,00 |
| | | 2011 | 576.602,50 | 396.025,00 | 382.678,00 | 376.599,41 | 1.731.904,91 |
| | | 2012 | 603.765,70 | 304.857,55 | 371.127,33 | 375.461,81 | 1.655.212,39 |
| | | 2013 | 940.473,34 | 349.000,00 | 338.000,00 | 380.000,00 | 2.007.473,34 |
| | | 2014 | 1.000.679,76 | 527.413,30 | 326.200,00 | 153.830,75 | 2.008.123,81 |
| | | 2015 | 1.157.853,00 | 494.175,00 | 285.612,16 | 345.082,00 | 2.282.722,16 |
| | | 2016 | 750.000,00 | 350.000,00 | 320.000,00 | 420.000,00 | 1.840.000,00 |
| | | 2017 | 750.000,00 | 370.000,00 | 320.000,00 | 420.000,00 | 1.860.000,00 |
| I | Totale (riquadro B + E + F + G + H) | 2008 | 41.147.821,87 | 25.309.639,10 | 11.015.347,63 | 9.581.168,92 | 87.053.977,52 |
| | | 2009 | 18.253.214,50 | 8.554.985,56 | 4.065.447,24 | 3.570.356,19 | 34.444.003,49 |
| | | 2010 | 18.350.837,80 | 9.091.906,16 | 4.236.339,22 | 3.821.761,48 | 35.500.844,66 |
| | | 2011 | 17.129.229,59 | 9.058.044,04 | 4.079.219,88 | 4.210.751,89 | 34.477.245,40 |
| | | 2012 | 17.195.359,02 | 9.783.276,78 | 4.291.345,91 | 4.301.811,67 | 35.571.793,38 |
| | | 2013 | 17.483.665,98 | 10.599.243,76 | 4.416.086,72 | 4.218.599,92 | 36.717.596,38 |
| | | 2014 | 16.929.825,43 | 10.502.727,27 | 4.438.891,96 | 4.059.062,95 | 35.930.507,61 |
| | | 2015 | 16.782.271,65 | 10.728.635,52 | 4.366.290,22 | 3.771.923,55 | 35.649.120,94 |
| | | 2016 | 3.950.000,00 | 3.470.000,00 | 920.000,00 | 1.510.000,00 | 36.583.100,00 |
| | | 2017 | | | | | 37.534.700,00 |
| L | Delta 2017 - 2016 | | | | | 951.600,00 | |

COMPARAZIONE DEI DATI FORNITI DALLE RIPARTIZIONI PRESTAZIONI CON I DATI CONTABILI

Fino al 2006: Il conto 400.500.10 del Piano dei Conti - Assistenza riabilitativa residenziale ed integrativa territoriale per anziani non autosufficienti - comprende le rette ed il personale infermieristico e riabilitativo

Dal 2007 al 2013: è stato istituito il nuovo conto 400.500.20 per i costi del personale

Dal 2014: per le rette e per i costi del personale è stata ulteriormente fatta la suddivisione tra privato e pubblico PAB (risp. 400.500.10 e 400.500.15 per le rette e 400.500.20 e 400.500.25 per i costi del personale); per il privato e pubblico fuori PAB non c'è la distinzione tra rette e costi del personale (400.500.30 e 400.500.35)

| Riquadro | Descrizione | anno | Bolzano | Merano | Bressanone | Brunico | Totale |
|----------|----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| I | Totale (riquadro B + C) | 2008 | 39.086.195,01 | 22.132.371,55 | 10.142.427,49 | 8.481.168,92 | 79.842.162,97 |
| | | 2009 | 16.183.214,50 | 5.638.587,96 | 3.129.275,00 | 2.615.356,19 | 27.566.433,65 |
| | | 2010 | 16.090.837,80 | 5.989.500,77 | 3.240.129,22 | 2.973.965,48 | 28.294.433,27 |
| | | 2011 | 15.226.055,47 | 5.744.964,05 | 3.089.002,81 | 2.992.056,25 | 27.052.078,58 |
| | | 2012 | 15.223.386,91 | 6.578.578,58 | 3.387.683,24 | 3.087.792,50 | 28.277.441,23 |
| | | 2013 | 15.003.116,14 | 7.421.243,76 | 3.540.886,72 | 2.918.599,92 | 28.883.846,54 |
| | | 2014 | 14.493.801,18 | 7.527.507,00 | 3.620.290,46 | 3.044.290,61 | 28.685.889,25 |
| | | 2015 | 14.106.717,65 | 7.983.242,66 | 3.717.662,82 | 3.163.025,19 | 28.970.648,32 |
| | | 2016 | | | | | 28.743.100,00 |
| 2017 | | | | | 28.759.700,00 | | |

| | | | | | | | |
|----|--|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| II | Evidenza contabile come da conti 400.500.10, 400.500.15, 400.500.20, 400.500.25, 400.500.30 e 400.500.35 | 2008 | 39.086.195,01 | 22.138.106,29 | 10.142.427,49 | 8.481.168,92 | 79.847.897,71 |
| | | 2009 | 16.183.214,50 | 5.638.587,96 | 3.129.275,00 | 2.615.356,19 | 27.566.433,65 |
| | | 2010 | 16.090.837,80 | 5.989.500,77 | 3.240.129,22 | 2.973.965,48 | 28.294.433,27 |
| | | 2011 | 15.226.055,47 | 5.744.964,05 | 3.089.002,81 | 2.992.056,25 | 27.052.078,58 |
| | | 2012 | 15.223.386,91 | 6.578.578,58 | 3.387.683,24 | 3.087.792,50 | 28.277.441,23 |
| | | 2013 | 15.003.116,14 | 7.421.243,76 | 3.540.886,72 | 2.918.599,92 | 28.883.846,54 |
| | | 2014 | | | | | 28.685.889,25 |
| | | 2015 | | | | | 28.970.648,32 |
| | | 2016 | | | | | 28.743.100,00 |
| | | 2017 | | | | | 28.759.700,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| III | Differenza (riquadro II - I) | 2008 | 0,00 | -5.734,74 | 0,00 | 0,00 | -5.734,74 |
| | | 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2014 | | | | | 0,00 |
| | | 2015 | | | | | 0,00 |
| | | 2016 | | | | | 0,00 |
| | | 2017 | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| IV | costi Firmian | 2008 | 6.303.882,80 | | | | 6.303.882,80 |
| | | 2009 | 5.617.175,03 | | | | 5.617.175,03 |
| | | 2010 | 5.655.866,22 | | | | 5.655.866,22 |
| | | 2011 | 5.775.400,56 | | | | 5.775.400,56 |
| | | 2012 | 5.954.354,37 | | | | 5.954.354,37 |
| | | 2013 | 6.095.826,69 | | | | 6.095.826,69 |
| | | 2014 | 6.143.432,96 | | | | 6.143.432,96 |
| | | 2015 | 6.150.000,00 | | | | 6.150.000,00 |
| | | 2016 | 6.200.000,00 | | | | 6.200.000,00 |
| | 2017 | 6.250.000,00 | | | | 6.250.000,00 | |
| | ricavi Firmian "Pflugesicherung" c.to 720.500.20 | 2008 | 2.056.683,04 | | | | 2.056.683,04 |
| | | 2009 | 4.130.229,62 | | | | 4.130.229,62 |
| | | 2010 | 4.374.369,57 | | | | 4.374.369,57 |
| | | 2011 | 4.405.847,63 | | | | 4.405.847,63 |
| | | 2012 | 4.262.097,38 | | | | 4.262.097,38 |
| | | 2013 | 3.704.926,28 | | | | 3.704.926,28 |
| | | 2014 | 4.830.211,38 | | | | 4.830.211,38 |
| 2015 | | 4.830.000,00 | | | | 4.830.000,00 | |
| 2016 | 4.354.600,00 | | | | 4.354.600,00 | | |
| 2017 | 4.354.600,00 | | | | 4.354.600,00 | | |

Allegato A5

Servizi aziendali intercomprensoriali

| Servizio | Bolzano | | | Merano | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | consuntivo 2015 | preconsuntivo 2016 | preventivo 2017 | consuntivo 2015 | preconsuntivo 2016 | preventivo 2017 |
| Azienda Sanitaria della PAB | 12.761.831,96 | 13.515.137,99 | 13.590.537,99 | | | |
| Laboratorio di Microbiologia e Virologia | 5.032.379,51 | 4.861.042,75 | 5.010.283,61 | | | |
| Medicina del Lavoro | 4.740.765,50 | 4.100.901,24 | 4.193.119,26 | | | |
| Medicina del lavoro Merano | | | | 278.588,00 | 288.478,00 | 297.132,00 |
| Medicina del lavoro Silandro | | | | 63.918,00 | 66.983,00 | 68.992,00 |
| Servizio Pneumologico | 4.698.744,80 | 4.359.299,90 | 4.375.085,90 | | | |
| Serv. pneumologico Merano | | | | 99.705,00 | 82.101,00 | 84.564,00 |
| Serv. pneumologico Silandro | | | | 30.935,00 | 23.562,00 | 24.269,00 |
| Consulenza Genetica | 1.228.134,71 | 1.272.273,86 | 1.298.739,34 | | | |
| Immunoematologia e Trasfusionale | 8.155.088,37 | 7.751.191,27 | 7.906.215,61 | 850.662,00 | 871.434,00 | 897.577,00 |
| Centro trasfusionale | | | | | | |
| Servizio Trasfusionale | | | | | | |
| Servizio di medicina trasfusionale | | | | | | |
| Anatomia Patologica | 6.839.103,59 | 6.301.029,35 | 6.388.289,93 | | | |
| Fisica Sanitaria | 1.585.953,34 | 1.470.475,17 | 1.486.624,68 | | | |
| Servizio Veterinario | 9.886.619,69 | 9.382.798,37 | 9.590.854,33 | 23.661,00 | 22.282,00 | 22.950,00 |
| Ingegneria Clinica | 9.376.358,63 | 8.950.383,24 | 9.129.390,90 | 59.716,00 | 56.733,00 | 58.435,00 |
| Ufficio Contabilizzazione Ricette | 842.915,54 | 713.290,75 | 727.556,56 | | | |
| Ripartizione Servizi Interaziendali | 441.847,66 | 404.602,78 | 412.694,83 | | | |
| Segreteria Anatomia Patologica | 491.955,58 | 478.965,36 | 488.544,67 | | | |
| Segreteria Servizio Veterinario | 492.973,36 | 485.711,45 | 495.425,68 | | | |
| Perinatologia | 25.080,29 | 22.913,89 | 23.372,17 | | | |
| SUEM (118 + Elisoccorso) | 24.829.753,92 | 24.657.059,73 | 25.150.200,92 | 1.534.571,00 | 1.563.653,00 | 1.610.563,00 |
| Elisoccorso | | | | | | |
| Servizio medico d'urgenza | | | | | | |
| Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti | 1.802.330,44 | 1.745.429,36 | 1.778.297,94 | | | |
| Serv. Psicologia Sicurezza Viaria | 201.288,86 | 181.107,21 | 181.669,36 | | | |
| Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva | 2.702.826,83 | 2.520.535,96 | 2.570.946,68 | | | |
| Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva | 3.261.805,04 | 3.644.898,14 | 3.678.016,10 | | | |
| Servizio specialistico per audilesi | | | | | | |
| Servizio diabetologico pediatrico | | | | | | |
| TIN-Terapia Intensiva Neonatale | 6.729.712,84 | 6.311.703,82 | 6.437.937,89 | | | |
| Centro Malattie emorragiche e trombotiche | 290.736,23 | 266.805,56 | 272.141,67 | | | |
| Medicina Nucleare | 2.775.102,51 | 2.558.920,25 | 2.610.098,66 | | | |
| Cure palliative "Martinsbrunn" | | | | | | |
| Salus Center | | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Fertilizzazione in vitro | | | | | | |
| Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001) | | | | | | |
| Radioterapia | 4.464.907,66 | 4.089.260,21 | 4.171.045,42 | | | |
| Medicina Ambientale | 357.774,12 | 328.520,08 | 335.090,48 | | | |
| Bad Bachgart | | | | | | |
| Servizio di psicologia d'emergenza | | | | | | |
| Servizio di medicina complementare | | | | 1.562.112,00 | 1.576.229,00 | 1.623.516,00 |
| Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E | | | | | | |
| TOTALE | 114.015.990,98 | 110.374.257,69 | 112.302.180,58 | 5.203.868,00 | 5.251.455,00 | 5.387.998,00 |

Allegato A5
Servizi aziendali intercomprensoriali

| Servizio | Bressanone | | | Brunico | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | consuntivo 2015 | preconsuntivo 2016 | preventivo 2017 | consuntivo 2015 | preconsuntivo 2016 | preventivo 2017 |
| Azienda Sanitaria della PAB | | | | | | |
| Laboratorio di Microbiologia e Virologia | | | | | | |
| Medicina del Lavoro | 187.404,35 | 129.418,00 | 131.359,00 | 58.182,16 | 73.849,54 | 73.849,54 |
| Medicina del lavoro Merano | | | | | | |
| Medicina del lavoro Silandro | | | | | | |
| Servizio Pneumologico | 123.647,51 | 105.689,00 | 107.274,00 | 12.968,00 | 22.128,34 | 22.128,34 |
| Serv. pneumologico Merano | | | | | | |
| Serv. pneumologico Silandro | | | | | | |
| Consulenza Genetica | | | | | | |
| Immunoematologia e Trasfusionale | | | | | | |
| Centro trasfusionale | | | | | | |
| Servizio Trasfusionale | 572.176,00 | 381.520,00 | 387.242,00 | 968.257,50 | | |
| Servizio di medicina trasfusionale | | | | | 919.275,94 | 919.275,94 |
| Anatomia Patologica | | | | | | |
| Fisica Sanitaria | | | | - | | |
| Servizio Veterinario | 22.450,00 | 23.488,00 | 23.840,00 | 19.086,56 | 39.292,30 | 39.292,30 |
| Ingegneria Clinica | 9.400,00 | 5.807,00 | 5.894,00 | 1.124,49 | 1.230,75 | 1.230,75 |
| Ufficio Contabilizzazione Ricette | | | | | | |
| Ripartizione Servizi Interaziendali | | | | | | |
| Segreteria Anatomia Patologica | | | | | | |
| Segreteria Servizio Veterinario | | | | | | |
| Perinatologia | | | | | | |
| SUEM (118 + Elisoccorso) | | | | | | |
| Elisoccorso | 273.787,00 | 204.110,00 | 207.172,00 | | | |
| Servizio medico d'urgenza | 1.383.712,00 | 1.594.120,00 | 1.618.031,00 | 1.185.915,57 | 1.310.158,01 | 1.310.158,01 |
| Servizio Medicina Legale e Comm.Patenti | | | | | | |
| Serv. Psicologia Sicurezza Viaria | | | | | | |
| Servizio Neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva | | | | | | |
| Servizio aziendale di psichiatria sociale dell'età evolutiva | | | | 1.428.003,36 | 1.016.639,44 | 1.016.639,44 |
| Servizio specialistico per audiolesi | | | | | | |
| Servizio diabetologico pediatrico | | | | | | |
| TIN-Terapia Intensiva Neonatale | | | | | | |
| Centro Malattie emorragiche e trombotiche | | | | | | |
| Medicina Nucleare | | | | | | |
| Cure palliative "Martinsbrunn" | | | | | | |
| Salus Center | | | | | | |
| Fertilizzazione in vitro | | | | 800.329,99 | 1.398.259,71 | 1.398.259,71 |
| Distribuzione diretta dei farmaci (legge n. 405/2001) | | | | | | |
| Radioterapia | | | | | | |
| Medicina Ambientale | | | | | | |
| Bad Bachgart | 3.424.094,00 | 3.614.000,00 | 3.650.000,00 | | | |
| Servizio di psicologia d'emergenza | 45.000,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | | | |
| Servizio di medicina complementare | | | | | | |
| Assistenza domiciliare alla paziente P.M. e K.E | 252.000,00 | 187.626,00 | 230.614,19 | | | |
| TOTALE | 6.293.670,86 | 6.291.778,00 | 6.408.426,19 | 4.473.867,63 | 4.780.834,02 | 4.780.834,02 |

ALLEGATO A7 - NUOVI PROGETTI E SERVIZI
ANLAGE A7 - NEUE PROJEKTE UND DIENSTE

| | | ANNO / JAHR 2017 | | | | | | | | | | | EVENTUALI COSTI FUTURI / EVENTUELLE ZUKÜNFTIGE KOSTEN | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| N. | Breve descrizione progetto / servizio | AREA a) ospedale b) distretti c) prevenzione d) ricerca | INIZIO PROGETTO / SERVIZIO | FINE PROGETTO / SERVIZIO | Fabbisogno di personale Numero per profilo profess., livello funzionale, ecc. | COSTI CORRENTI | | | | | INVESTIMENTI | | | | COSTO TOTALE DELL'ANNO 2017 | ANNO 2018 | | | ANNO 2019 | | |
| | | | | | | Costi del personale | Costi per beni e servizi | Altri costi | Costi correnti totali | Costi contenuti nel preventivo? SÌ / NO | Valore totale investimento | Costo ammortamento dell'anno | Costo contenuto nel preventivo? SÌ / NO | Costo ammortam. sterilizzato? SÌ / NO | | Costo corrente | Costo ammortamento dell'anno | COSTO TOTALE DELL'ANNO | Costo corrente | Costo ammortamento dell'anno | COSTO TOTALE DELL'ANNO |
| Nr. | Kurze Beschreibung des Projektes / Dienstes | BEREICH a) Krankenhaus b) Sprengel c) Prävention d) Forschung | BEGINN PROJEKT / DIENST | ENDE PROJEKT / DIENST | Personalbedarf Anzahl nach Berufsbild, Funktionsrang usw. | LAUFENDE KOSTEN | | | | | INVESTITIONEN | | | | GESAMTKOSTEN DES JAHRES 2017 | JAHR 2018 | | | JAHR 2019 | | |
| | | | | | | Personalkosten | Kosten für Güter und Dienstleistungen | Sonstige Kosten | Gesamte laufende Kosten | Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN | Gesamtbetrag Investition | Abschreibungs-kosten des Jahres | Kosten im Voranschlag enthalten? JA / NEIN | Abschreibungs-kosten sterilisiert? JA / NEIN | | Laufende Kosten | Abschreibungs-kosten des Jahres | GESAMT-KOSTEN DES JAHRES | Laufende Kosten | Abschreibungs-kosten des Jahres | GESAMT-KOSTEN DES JAHRES |
| 1 | Projektleiter/responsabile progetto: Dr. Peer Robert Umsetzung des Projektes Familienkrankenpflege Implementazione del progetto assistenza familiare | Sprengel / distretti | 2016 | 2018 | | € 408.682,00 | € - | € - | € 408.682,00 | JA | € - | € - | € - | € - | € 408.682,00 | € 738.264,50 | € - | € 738.264,50 | € - | € - | € - |
| 1.1 | Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano | | | | 7,65 FTE Krankenpfleger/innen / infermieri (8 Personen / persone) | € 252.130,50 | | | € 252.130,50 | | € - | € - | | € - | | | € - | | | € - | |
| 1.2 | Bezirk Meran / comprensorio di Merano | | | | 2,75 FTE Krankenpfleger/innen / infermieri (3 Personen / persone) | € 90.635,00 | | | € 90.635,00 | | € - | € - | | € - | | | € - | | | € - | |
| 1.3 | Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone | | | | 2,00 FTE Krankenpfleger/innen / infermieri (2 Personen / persone) | € 65.916,50 | | | € 65.916,50 | | € - | € - | | € - | | | € - | | | € - | |
| 1.4 | Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico | | | | - | € - | | | € - | | € - | € - | | € - | | | € - | | | € - | |
| 2 | Projektleiter/responsabile progetto: Dr. Peer Robert Telemedizin für Patienten mit Diabetes Telemedicina per pazienti affetti da diabete | Sprengel / distretti | 2016 | 2018 | | € 939.386,53 | € 19.500,00 | € - | € 958.886,53 | JA | € - | € - | € - | € - | € 958.886,53 | € 1.428.579,80 | € - | € 1.428.579,80 | € - | € - | € - |
| 2.1 | Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano | | | | - | € - | € 19.500,00 | € - | € 19.500,00 | | € - | € - | | € - | € 19.500,00 | € 19.500,00 | | € 19.500,00 | € - | | € - |
| 2.2 | Bezirk Meran / comprensorio di Merano | | | | 8,00 Krankenpfleger/innen / infermieri + 1 Diabetologe / medici diabetologo + 0,5 Verwaltungsfachkraft / amministrativo | € 497.473,73 | € - | € - | € 497.473,73 | | € - | € - | | € - | € 497.473,73 | € 746.210,60 | | € 746.210,60 | € - | | € - |
| 2.3 | Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone | | | | 4,00 Krankenpfleger/innen / infermieri + 0,5 Diabetologe / medico diabetologo + 0,3 Verwaltungsfachkraft / amministrativo | € 220.956,40 | € - | € - | € 220.956,40 | | € - | € - | | € - | € 220.956,40 | € 331.434,60 | | € 331.434,60 | € - | | € - |
| 2.4 | Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico | | | | 4,00 Krankenpfleger/innen / infermieri + 0,5 Diabetologe / medico diabetologo + 0,3 Verwaltungsfachkraft / amministrativo | € 220.956,40 | € - | € - | € 220.956,40 | | € - | € - | | € - | € 220.956,40 | € 331.434,60 | | € 331.434,60 | € - | | € - |
| 3 | Projektleiter/responsabile progetto: Dr. Armanaschi Luca Projekt zum Auf- und Ausbau der Zertifizierung der onkologischen Chirurgie Progetto per l'avviamento e l'ampliamento della certificazione della chirurgia oncologica | Krankenhaus / ospedale | | | | € - | € 100.000,00 | € - | € 100.000,00 | JA | € - | € - | € - | € - | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € - | € 100.000,00 | € - | € - | € - |
| 3.1 | Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano | | 2015 | 2018 | | € - | € 100.000,00 | € - | € 100.000,00 | | € - | € - | | € - | € 100.000,00 | € 100.000,00 | | € 100.000,00 | € - | € - | € - |
| 4 | Projektleiter/responsabile progetto: Dr. In Wachtler Bettina Multidisziplinäres Zentrum für extrakorporale Stoßwellentherapie Centro multidisciplinare per la terapie ad onde d'urto extracorporee | Krankenhaus / ospedale | 2016 | 2018 | | € - | € 70.000,00 | € - | € 70.000,00 | JA | € - | € - | € - | € - | € 70.000,00 | € 80.500,00 | € - | € 80.500,00 | € - | € - | € - |
| 4.1 | Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico | | | | | € - | € 70.000,00 | € - | € 70.000,00 | | € - | € - | | € - | € 70.000,00 | € 80.500,00 | | € 80.500,00 | € - | € - | € - |
| 5 | Projektleiter/responsabile progetto: Dr. Mascheroni Donatella Unterstützung der Familien mit Migrationshintergrund Assistenza alle famiglie con background migratorio | Krankenhaus / ospedale Sprengel / Distretto | 2014 | 2017 | | € - | € 63.500,00 | € - | € 63.500,00 | JA | € - | € - | € - | € - | € 63.500,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 5.1 | Bezirk Bozen / comprensorio di Bolzano (FOKUS MUTTER-KIND BEREICH / FOCUS AREA MATERNO-INFANTILE) | | | | | € - | € 63.500,00 | € - | € 63.500,00 | | € - | € - | | € - | € 63.500,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 5.2 | Bezirk Meran / comprensorio di Merano (FOKUS MUTTER-KIND BEREICH / FOCUS AREA MATERNO-INFANTILE) | | | | | € - | € - | € - | € - | | € - | € - | | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 5.3 | Bezirk Brixen / comprensorio di Bressanone | | | | | € - | € - | € - | € - | | € - | € - | | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 5.4 | Bezirk Bruneck / comprensorio di Brunico | | | | | € - | € - | € - | € - | | € - | € - | | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTALE / SUMME | | | | | | € 1.348.068,53 | € 253.000,00 | € - | € 1.601.068,53 | | € - | € - | € - | € 1.601.068,53 | € 2.347.344,30 | € - | € 2.347.344,30 | € - | € - | € - | |

Economie previste ossia proposte per il conseguimento degli obiettivi generali di risparmio nell'ambito dei provvedimenti di razionalizzazione nazionali nonché delle disposizioni provinciali

| n° | ATTIVITA' | Stima importo risparmiato | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|------------------|------------------|
| | | 2017 | Risparmio considerato nel preventivo? SI / NO | 2018 (*) | 2019 (*) |
| 1 Razionalizzazioni: | | | | | |
| 1.1 | Razionalizzazione delle procedure | | | | |
| 1.2 | Risparmi negli acquisti (acquisti centralizzati) | - | SI | 500.000 | 500.000 |
| 1.3 | Risparmi logistica (organizzazione magazzino / processi - risparmio affitti) | - | SI | 500.000 | 500.000 |
| 1.4 | Spese farmaceutiche | | | | |
| 1.5 | Analisi della struttura die costi del settore informatico (rinegoziazione contratti) | 300.000 | SI | 350.000 | 350.000 |
| 1.6 | Rinegoziazione contratti con Federfarma (DPC) | 750.000 | SI | 750.000 | 750.000 |
| 2 Personale: | | | | | |
| 2.1 | Blocco assunzioni: Valutazione rigorosa delle assunzioni del personale amministrativo e degli ausiliari specializzati di tutti i comparti e del personale non sanitario che dipende dalle Ripartizioni e dai Servizi amministrativi, ad eccezione degli assistenti sociali e degli assistenti religiosi. In caso di cessazione dal servizio ogni secondo posto toccato dal presente provvedimento può essere ricoperto direttamente da parte degli organi competenti dei rispettivi Comprensori sanitari senza apposita verifica da parte della Direzione generale. La copertura dei posti liberi avviene, invece, in accordo con la Direzione generale. Tali direttive valgono anche per le assenze di qualsiasi tipo. Deroche possono essere adottate con apposito provvedimento del Direttore generale. | 500.000 | SI | 500.000 | 500.000 |
| 2.2 | Personale (miglior impegno delle risorse / applicazione rigida delle convenzioni aziendali) | | | | |
| 2.3 | Risparmi su consulenze, etc. | | | | |
| 2.4 | Ridefinizione dei contratti con privati e relative tariffe | | | | |
| 2.5 | Risparmi per riforma amministrativa | - | SI | - | 500.000 |
| 2.6 | Riduzione nel prossimo quinquennio del 3% della pianta organica del ruolo tecnico, amministrativo e professionale, con l'eccezione di OSS, OTA e OTAP | | | | |
| 2.7 | Omogenizzazione tra i vari comprensori sanitari dei coefficienti applicati | | | | |
| ... | ... | | | | |
| 3 Riforma clinica: | | | | | |
| 3.1 | Reorganizzazione assistenza ospedaliera (day hospital verso PAC) | - | SI | 300.000 | 300.000 |
| 3.2 | Appropriatezza | | | | |
| | a.) Razionalizzazione offerta | 250.000 | SI | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | b.) Controllo richiesta | 250.000 | SI | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 3.3 | Creazione di centri di riferimento | | | | |
| 3.4 | Riduzione posti letto (strutture privati convenzionati - riduzione posti letti, maggiori controlli delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate) | 1.500.000 | SI | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3.5 | Ristrutturazione / trasformazione dei posti letto (riduzione 20 posti letti pubblici) | - | SI | 730.000 | 730.000 |
| 3.6 | Dipartimenti | | | | |
| 3.7 | Integrazione ospedale-territorio | | | | |
| ... | ... | | | | |
| 4 Altri risparmi: | | | | | |
| 4.1 | ... | | | | |
| ... | ... | | | | |
| | | | | | |
| | TOTALE RISPARMI | 3.550.000 | | 8.630.000 | 9.130.000 |

(*) Da compilare solo nel caso pertinente

Allegato 12 a: programmazione comprensoriale 2017

| Comprensorio sanitario di... | Personale ruolo sanitario | Personale altri ruoli | Farmaci e dispositivi medici | Altri beni sanitari e non | Acquisti di prestazioni e servizi sanitari | Acquisti di prestazioni e servizi non sanitari | Altri costi* | Totale costi |
|---|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------|----------------------|
| Osped Bolzano | 102.725.704 | 17.992.973 | 37.246.253 | 1.011.073 | 30.400.603 | 12.939.702 | 3.025.609 | 205.341.916 |
| Osped Bressanone | 28.391.840 | 3.665.075 | 9.229.799 | 157.209 | 1.112.734 | 6.074.708 | 817.170 | 49.448.535 |
| Osped Brunico | 27.002.674 | 5.262.422 | 7.536.967 | 339.144 | 933.565 | 9.164.891 | 881.534 | 51.121.197 |
| Osped Merano | 41.787.631 | 7.076.472 | 13.347.211 | 381.682 | 10.944.680 | 7.505.701 | 1.111.399 | 82.154.776 |
| Osped San Candido | 6.373.203 | 1.306.791 | 2.241.865 | 52.599 | - | 789.872 | 198.028 | 10.962.359 |
| Osped Silandro | 9.738.202 | 969.987 | 2.235.301 | 57.350 | 432 | 253.588 | 195.834 | 13.450.694 |
| Osped Vipiteno | 10.048.816 | 1.018.956 | 1.888.944 | 47.374 | - | 707.113 | 488.936 | 14.200.139 |
| Distretti sanitari | 214.889.557 | 21.560.937 | 80.461.030 | 1.361.003 | 130.859.440 | 20.484.427 | 5.305.496 | 474.921.891 |
| Medicina di base (MMG, PLS, guardia medica e turistica) | 854.820 | 221.460 | 101.133 | 11.313 | 55.945.711 | 81.367 | 15.563 | 57.231.368 |
| Servizio igiene (Dipartimento di prevenzione) | 23.650.774 | 5.166.382 | 3.187.994 | 167.364 | 26.284 | 1.490.467 | 574.140 | 34.263.404 |
| Strutture per l'assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica | | | | | | | | - |
| Strutture per l'assistenza residenziale psichiatrica | 5.301.320 | 3.155.195 | 204.843 | 235.358 | 5.415.141 | 1.089.187 | 115.107 | 15.516.151 |
| Strutture residenziali anziani | 1.760.340 | 52.624 | 4.274.513 | 259.578 | 35.332.481 | 396.026 | 91.239 | 42.166.801 |
| Uffici e servizi comprensoriali amministrativi e di altra natura | 18.976.551 | 90.118.569 | 2.560.058 | 15.241.119 | 10.025.087 | 75.857.914 | 14.102.967 | 226.882.265 |
| Altro | | | | | - | - | | - |
| TOTALE | 491.501.431 | 157.567.843 | 164.515.912 | 19.322.166 | 280.996.157 | 136.834.961 | 26.923.024 | 1.277.661.495 |

* ammortamenti, costi finanziari, costi straordinari, imposte e tasse

| Azienda sanitaria | Totale costi |
|--|----------------------|
| Azienda sanitaria - struttura centrale | 39.924.661 |
| Comprensorio sanitario Bolzano | 584.368.342 |
| Comprensorio sanitario Merano | 267.667.637 |
| Comprensorio sanitario Bressanone | 171.033.511 |
| Comprensorio sanitario Brunico | 158.814.171 |
| Strutture private (assistenza convenzionata esterna), ricoveri e specialistica ambulatoriale | 55.853.172 |
| TOTALE | 1.277.661.495 |

| Macrovoce economiche | Consumi e manutenzioni di esercizio | | Costi per acquisti di servizi | | | | | Ammor- tamenti | Sopravve- nienze / insussistenze | Altri costi | Totale |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------|------------|-------------------|--|-------------|-------------|
| | sanitari | non sanitari | prestazioni sanitarie | servizi sanitari per erogazione di prestazioni | servizi non sanitari | | | | | | |
| Dipartimento di prevenzione | 3.272.677 | 955.346 | 439.570 | 239.698 | 5.046.050 | 24.665.719 | 8.530.189 | 709.420 | 25.236 | 481.837 | 44.365.740 |
| Osped Bolzano | 37.705.180 | 4.136.104 | 33.292.577 | 9.214.001 | 29.228.111 | 108.767.606 | 36.732.628 | 5.397.914 | 234.698 | 1.606.947 | 266.315.765 |
| Osped Bressanone | 9.368.245 | 1.125.815 | 1.829.133 | 5.063.759 | 5.375.876 | 29.652.322 | 8.503.010 | 1.234.246 | 2.102 | 135.757 | 62.290.265 |
| Osped Brunico | 7.568.162 | 1.160.355 | 1.103.341 | 7.696.990 | 4.088.303 | 28.624.839 | 9.659.058 | 1.566.775 | 0 | 103.745 | 61.571.567 |
| Osped Merano | 13.598.812 | 2.527.351 | 12.045.770 | 6.754.868 | 5.894.359 | 45.139.990 | 20.701.878 | 2.569.939 | 3.247 | 434.573 | 109.670.789 |
| Osped San Candido | 2.259.620 | 283.832 | - | 382.996 | 774.048 | 6.576.774 | 1.984.555 | 276.376 | - | 11.067 | 12.549.267 |
| Osped Silandro | 2.251.269 | 184.686 | 432 | 116.533 | 183.150 | 10.034.707 | 2.482.400 | 202.463 | 2 | 9.404 | 15.465.047 |
| Osped Vipiteno | 1.922.686 | 181.030 | 317 | 180.948 | 622.463 | 10.298.413 | 2.244.989 | 492.554 | - | 10.682 | 15.954.081 |
| Medicina di base (MMG, PLS, guardia medica e turistica) | 108.160 | 40.743 | 55.966.111 | 7.300 | 218.044 | 900.390 | 370.119 | 27.007 | 919 | 11.951 | 57.650.745 |
| Emergenza sanitaria territoriale | 207.010 | 196.173 | 28.720.841 | 86.918 | 725.717 | 2.872.813 | 1.358.755 | 138.109 | 3.306 | 31.824 | 34.341.467 |
| Assistenza ambulatoriale territoriale | 22.413.411 | 4.670.255 | 8.777.806 | 10.675.987 | 24.102.761 | 133.266.898 | 31.625.627 | 5.992.598 | 135.568 | 1.075.010 | 242.735.921 |
| Servizi psicologici | 153 | 23.345 | 158.018 | 72.447 | 269.582 | 9.093.899 | 499.638 | 28.139 | - | 584 | 10.145.804 |
| Assistenza programmata e integrata a domicilio (ADI) | 391.047 | 109.411 | 55.549 | 20.510 | 620.156 | 2.692.349 | 593.424 | 84.796 | 3.228 | 25.409 | 4.595.877 |
| Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori di distretto e familiari) | 75.961 | 198.748 | 3.462.132 | 42.205 | 1.012.777 | 4.522.447 | 921.190 | 150.563 | 13.446 | 43.128 | 10.442.595 |
| Assistenza ambulatoriale e domiciliare psichiatrica | 1.104.487 | 610.726 | 2.290.258 | 299.336 | 3.120.501 | 16.946.325 | 4.567.082 | 389.844 | 28.392 | 145.317 | 29.502.267 |
| Assistenza ambulatoriale e domiciliare riabilitativa ai disabili | 96.753 | 82.972 | 51.422 | 31.921 | 406.768 | 523.650 | 441.078 | 51.038 | 2.326 | 19.041 | 1.706.970 |
| Assistenza ambulatoriale e domiciliare per le dipendenze | 342.868 | 177.353 | 1.559.814 | 56.665 | 1.078.384 | 5.439.527 | 1.704.579 | 129.236 | 5.449 | 59.788 | 10.553.664 |
| Assistenza ambulatoriale e domiciliare per gli anziani | 283.274 | 391.344 | 225.456 | 76.089 | 1.847.001 | 9.901.634 | 1.680.915 | 328.597 | 19.587 | 92.487 | 14.846.382 |
| Assistenza ambulatoriale e domiciliare per malati terminali | 70.825 | 90.051 | 44.916 | 16.580 | 400.518 | 2.078.472 | 456.690 | 66.355 | 3.661 | 21.073 | 3.249.140 |
| Assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani | 4.286.360 | 309.211 | 35.366.874 | 58.457 | 580.354 | 1.860.148 | 280.281 | 64.575 | 55.699 | 11.964 | 42.873.924 |

| Macro voci economiche | Consumi e manutenzioni di esercizio | | Costi per acquisti di servizi | | | | | Ammortamenti | Sopravvenienze / insussistenze | Altri costi | Totale |
|--|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|----------------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | sanitari | non sanitari | prestazioni sanitarie | servizi sanitari per erogazione di prestazioni | servizi non sanitari | | | | | | |
| Assistenza residenziale e semiresidenziale per le dipendenze | 25.226 | 90.639 | 204.681 | 818.325 | 304.153 | 886.201 | 290.684 | 26.241 | 860 | 7.913 | 2.654.924 |
| Assistenza residenziale e semiresidenziale psichiatrica | 260.299 | 467.667 | 5.576.127 | 263.326 | 1.962.290 | 5.758.827 | 4.230.484 | 236.582 | 10.319 | 60.117 | 18.826.039 |
| Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai disabili | 54.923 | 740 | 5.290.986 | 5.640 | 55.156 | - | - | - | 282 | - | 5.407.727 |
| Assistenza residenziale e semiresidenziale riabilitativa ai malati terminali | 107.284 | 57.747 | 1.093.777 | 13.311 | 225.182 | 1.653.284 | 365.020 | 54.376 | 1.461 | 11.913 | 3.583.353 |
| Servizi comprensoriali amministrativi e di altra natura | | | | | | | | | | | - |
| Altro | 56.741.223 | 1.250.523 | 83.440.089 | 524.346 | 5.974.104 | 37.834.641 | 8.853.287 | 1.348.745 | 55.209 | 340.005 | 196.362.172 |

scheda rilevazione investimenti in beni mobili - ospedali

| | identificazione intervento | descrizione intervento | tipologia (OP /IMP/ACQ)* | valore complessivo dell'investimento | data acquisto o inizio lavori (mese, anno) | investimento da realizzare nell'anno 2017 | investimento da realizzare nell'anno 2018 | investimento da realizzare nell'anno 2019 | investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2019 | totale investimento da realizzare |
|--------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| tecnologie biomediche | | SpectCT - Bolzano | ACQ | € 700.000 | 2018 | | € 700.000 | | | € 700.000 |
| | | apparecchio radiologico DR - Bolzano | ACQ | € 300.000 | 2017 | € 300.000 | | | | € 300.000 |
| | | Risonanza Magnetica - Bolzano | ACQ | € 1.100.000 | 2018 | | € 1.100.000 | | | € 1.100.000 |
| | | Sistema per endoscopia ad immagine stereoscopica 3D - Bolzano | ACQ | € 210.000 | 2017 | € 210.000 | | | | € 210.000 |
| | | Arco a C - Merano | ACQ | € 140.000 | 2018 | | € 140.000 | | | € 140.000 |
| | | Apparecchio radiologico - Merano | ACQ | € 530.000 | 2017 | € 530.000 | | | | € 530.000 |
| | | Arco a C - Merano (Endoscopia) | ACQ | € 140.000 | 2017 | € 140.000 | | | | € 140.000 |
| | | Arco a C - Bressanone | ACQ | € 140.000 | 2018 | | € 140.000 | | | € 140.000 |
| | | TAC - Bressanone | ACQ | € 700.000 | 2018 | | € 700.000 | | | € 700.000 |
| | | ecografo con Fusion MR - Bressanone | ACQ | € 115.000 | 2017 | € 115.000 | | | | € 115.000 |
| | | TAC - Brunico | ACQ | € 700.000 | 2018 | | € 700.000 | | | € 700.000 |
| | | Altre grandi apparecchiature e progetti specifici Prog. 2016 | ACQ | € 1.050.000 | 2017 | € 1.050.000 | | | | € 1.050.000 |
| | | Altre grandi apparecchiature e progetti specifici - programmi di prossimo finanziamento | ACQ | € 19.227.000 | 2017 | € 3.556.000 | € 2.831.000 | € 6.390.000 | € 6.450.000 | € 19.227.000 |
| | Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - ospedali - Azienda - programmi di prossimo finanziamento | ACQ | € 10.200.000 | 2017 | € 3.200.000 | € 3.400.000 | € 3.600.000 | | € 10.200.000 | |
| informatiche e d'ufficio | | apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda residuo Prog. 2016 | ACQ | € 5.500.000 | 2017 | € 4.500.000 | € 1.000.000 | | | € 5.500.000 |
| | | apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda | ACQ | € 4.410.000 | 2017 | € 2.410.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | | € 4.410.000 |
| | | apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda | ACQ | € 4.660.000 | 2018 | | € 2.660.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 4.660.000 |
| | | apparecchiature informatiche e programmi applicativi -ospedali - Azienda programmi di prossimo finanziamento | ACQ | € 11.930.000 | 2017 | € 4.590.000 | € 3.340.000 | € 2.500.000 | € 1.500.000 | € 11.930.000 |
| tecnico economi e altro | | strumenti, impianti, arredamenti - Azienda - programmi di prossimo finanziamento | ACQ | € 9.800.000 | 2017 | € 3.800.000 | € 3.000.000 | € 3.000.000 | | € 9.800.000 |
| | totale interventi | | € 71.552.000 | | € 24.401.000 | € 20.711.000 | € 17.490.000 | € 8.950.000 | € 71.552.000 | |

* OP= opere edili; IMP= impianti-opere elettriche e meccaniche ACQ = acquisti

*** inserire nelle note informazioni quali importi assegnati con l'indicazione della delibera e dell'anno di riferimento

| contributo c/capitale dalla PAB | mutui | alienazioni | contributi in c/esercizio | auto-finanziamento | altre forme di finanziamento | donazioni e contributi da altri soggetti | totale finanziamenti dedicati | note *** |
|---------------------------------|-------|-------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------|---|
| € 700.000 | | | | | | | | Del.G.P. 978 del 06/06/16 |
| € 300.000 | | | | | | | | Del.G.P. 978 del 06/06/16 |
| € 1.100.000 | | | | | | | | Del.G.P. 978 del 06/06/16 |
| € 210.000 | | | | | | | | Del.G.P. 978 del 06/06/16 |
| € 140.000 | | | | | | | | Del.G.P. 978 del 06/06/16 |
| € 530.000 | | | | | | | | Del.G.P. 978 del 06/06/16 |
| € 140.000 | | | | | | | | Del.G.P. 978 del 06/06/16 |
| € 140.000 | | | | | | | | Del.G.P. 978 del 06/06/16 |
| € 700.000 | | | | | | | | Del.G.P. 978 del 06/06/16 |
| € 115.000 | | | | | | | | Del.G.P. 978 del 06/06/16 |
| € 700.000 | | | | | | | | Del.G.P. 978 del 06/06/16 |
| € 1.050.000 | | | | | | | | Del.G.P. 978 del 06/06/16 |
| € 19.227.000 | | | | | | | | programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P. |
| € 10.200.000 | | | | | | | | programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P. |
| € 5.500.000 | | | | | | | | Del.G.P. 450 del 26/04/16 |
| € 4.410.000 | | | | | | | | Del.G.P. 851 del 26/07/16 |
| € 4.660.000 | | | | | | | | Del.G.P. 851 del 26/07/16 |
| € 11.930.000 | | | | | | | | programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P. |
| € 9.800.000 | | | | | | | | programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P. |
| € 71.552.000 | | | | | | | | |

scheda rilevazione investimenti in beni mobili - distretti e servizi territoriali

| | identificazione intervento | descrizione intervento | tipologia (OP /IMP/ACQ)* | valore complessivo dell'investimento | data acquisto o inizio lavori (mese, anno) | investimento da realizzare nell'anno 2017 | investimento da realizzare nell'anno 2018 | investimento da realizzare nell'anno 2019 | investimento da realizzare negli esercizi successivi al 2019 | totale investimento da realizzare |
|-------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|
| tecnologie biomediche | | Tecnologie biomediche di importo d'acquisto inferiore ad € 103.291,38 - distretti e serv. Territoriali - Azienda programmi di prossimo finanziamento | ACQ | € 900.000 | 2017 | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | | € 900.000 |
| tecnico economi e altro | | strumenti, impianti, arredamenti - distretti e serv. Territoriali - Azienda programmi di prossimo finanziamento | ACQ | € 900.000 | 2017 | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | | € 900.000 |
| | totale interventi | | | € 1.800.000 | | € 600.000 | € 600.000 | € 600.000 | € 0 | € 1.800.000 |
| | totale investimenti in beni mobili | | | € 73.352.000 | | € 25.001.000 | € 21.311.000 | € 18.090.000 | € 8.950.000 | € 73.352.000 |
| | TOTALE PIANO INVESTIMENTI | | | € 164.506.541 | | € 42.001.000 | € 38.311.000 | € 38.515.333 | € 45.127.847 | € 133.015.180 |
| | rimborso rate mutui accesi (parte capitale) | | | | | | | | | |
| | TOTALE | | | | | | | | | |

| contributo c/capitale dalla PAB | mutui | alienazioni | contributi in c/esercizio | auto-finanziamento | altre forme di finanziamento | donazioni e contributi da altri soggetti | totale finanziamenti dedicati | note *** |
|---------------------------------|-------|-------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|-------------------------------|---|
| € 900.000 | | | | | | | | programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P. |
| € 900.000 | | | | | | | | programmi ancora da finanziare ed approvare da parte della G.P. |
| € 1.800.000 | | | | | | | | |
| € 73.352.000 | | | | | | | | |
| € 133.015.180 | | | | | | | | |

ALLEGATO 1.b BUDGET DI CASSA DETTAGLIATO - ANLAGE 1.b DETAILLIERTES KASSEN BUDGET

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

PREVENTIVO 2017 - VORANSCHLAG 2017

Südtiroler Sanitätsbetrieb

| VOCI | gennaio Jänner | febbraio Februar | marzo März | aprile April | maggio Mai | giugno Juni | luglio Juli | agosto August | settembre September | ottobre Oktober | novembre November | dicembre Dezember | TOT. | POSTEN | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| A1) SALDO DI CASSA INIZIALE | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | A1) ANFÄNGLICHER KASSENSALDO | |
| A2) ALTRE ENTRATE | 3.900.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 4.500.000 | 5.300.000 | 5.200.000 | 4.700.000 | 4.600.000 | 5.000.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 4.900.000 | 58.000.000 | A2) ANDERE EINNAHMEN | |
| A) RISORSE AZIENDALI (A1+A2) | 53.900.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 4.500.000 | 5.300.000 | 5.200.000 | 4.700.000 | 4.600.000 | 5.000.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 4.900.000 | 108.000.000 | A) BETRIEBS-RESSOURCEN (A1+A2) | |
| Acquisti di beni sanitari | 10.700.000 | 8.900.000 | 11.200.000 | 11.900.000 | 11.700.000 | 10.800.000 | 11.600.000 | 11.900.000 | 12.800.000 | 12.700.000 | 11.900.000 | 11.300.000 | 137.400.000 | Einkäufe von sanitären Gütern | |
| Acquisti di beni non sanitari | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 14.500.000 | Einkäufe von nicht-sanitären Gütern | |
| Acquisti di servizi sanitari | 21.400.000 | 33.800.000 | 22.000.000 | 22.500.000 | 22.100.000 | 27.600.000 | 33.800.000 | 20.100.000 | 23.300.000 | 22.300.000 | 22.500.000 | 21.000.000 | 292.400.000 | Einkäufe von sanitären Leistungen | |
| Acquisti di servizi non sanitari | 3.200.000 | 4.400.000 | 4.800.000 | 4.300.000 | 5.100.000 | 5.900.000 | 3.500.000 | 11.400.000 | 4.500.000 | 5.300.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 62.600.000 | Einkäufe von nicht-sanitären Leistungen | |
| Personale | 61.800.000 | 50.400.000 | 49.400.000 | 46.100.000 | 44.500.000 | 53.000.000 | 59.800.000 | 40.300.000 | 42.800.000 | 45.600.000 | 46.000.000 | 70.300.000 | 610.000.000 | Personal | |
| Trasferimenti | 300.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 | 4.500.000 | Übertragungen | |
| Altre spese correnti | 9.500.000 | 8.400.000 | 8.600.000 | 8.300.000 | 9.200.000 | 8.200.000 | 9.500.000 | 8.900.000 | 7.900.000 | 6.300.000 | 8.500.000 | 8.700.000 | 102.000.000 | Andere laufende Ausgaben | |
| Operazioni finanziarie | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 17.000 | 63.000 | Finanzoperationen | |
| Spese rimborso prestiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kosten für Rückerstattung von Krediten |
| Pagamenti da regolarizzare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Noch zuzuordnende Ausgaben |
| B1) TOTALE USCITE CORRENTI | 108.100.000 | 107.400.000 | 97.815.000 | 94.800.000 | 94.100.000 | 107.116.000 | 119.900.000 | 94.200.000 | 92.915.000 | 93.700.000 | 95.200.000 | 118.217.000 | 1.223.463.000 | B1) LAUFENDE AUSGABEN INSGESAMT | |
| Immobilizzazioni immateriali e materiali | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 37.900.000 | Materielle und immaterielle Anlagegüter | |
| Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | | 0 | Finanzanlagen | |
| B2) TOTALE USCITE IN C/CAPITALE | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 37.900.000 | B2) INVESTITIONSAUSGABEN INSGESAMT | |
| B) TOTALE USCITE DI CASSA (B1+B2) | 111.100.000 | 110.700.000 | 100.915.000 | 98.000.000 | 96.900.000 | 110.316.000 | 123.000.000 | 97.300.000 | 96.415.000 | 97.400.000 | 98.100.000 | 121.217.000 | 1.261.363.000 | B) GESAMTE AUSGABEN (B1+B2) | |
| C) TOTALE FABBISOGNO DI CASSA (B-A) | 57.200.000 | 105.900.000 | 95.515.000 | 93.500.000 | 91.600.000 | 105.116.000 | 118.300.000 | 92.700.000 | 91.415.000 | 92.700.000 | 93.100.000 | 116.317.000 | 1.153.363.000 | C) KASSENBEDARF INSGESAMT (B-A) | |
| IMPORTO VERSATO DALLA PAB | 57.200.000 | 105.900.000 | 95.515.000 | 93.500.000 | 91.600.000 | 105.116.000 | 118.300.000 | 92.700.000 | 91.415.000 | 92.700.000 | 93.100.000 | 116.317.000 | 1.153.363.000 | VOM LAND ÜBERWIESENER BETRAG | |
| A1) SALDO DI CASSA FINALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1) KASSENSALDO ENDSTAND | |