

Deliberazione n° 126 del 5 marzo 2018

Oggetto: Spending Review - art.9 D.L. 78/2015 e Piano di efficientamento - art. 1 c. 524 e succ. L. 208/2015. Quantificazione misure contenimento dei costi 2017.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con il Decreto Legge n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015, il Governo ha varato nuove norme in materia di revisione della spesa pubblica prevedendo, tra l'altro, che le Aziende Sanitarie avrebbero dovuto porre la massima attenzione al contenimento dei costi ed al mantenimento dell'equilibrio economico;
- L'art. 9-ter, comma 1, lett. a) del D.L. n.78/2015, ha disposto in particolare che gli enti del SSN avrebbero dovuto proporre ai fornitori di tutte le tipologie dei contratti in essere di beni e servizi, relativamente alle singole voci di costo indicate nella Tabella A allegata allo stesso decreto, una rinegoziazione dei contratti che con l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, senza che ciò comportasse una modifica della durata del contratto. La misura della riduzione è stata fissata su base annua pari al 5% del valore complessivo dei contratti in essere;
- è stata comunque riconosciuta alle Regioni la possibilità, al fine di tutelare i livelli essenziali di assistenza, di conseguire l'obiettivo economico-finanziario anche attraverso misure alternative, purché fosse stato fatto salvo l'equilibrio di bilancio.
- sempre al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale oltretutto per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), la legge n. 208/2015 ha individuato le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del SSN e ciò sia nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario che nel rispetto della garanzia dei LEA. In particolare la legge, ai commi 524 e seguenti, ha fissato i criteri da considerare per stabilire l'assoggettamento o meno delle aziende ospedaliere al piano di efficientamento e riequilibrio, e indicato i piani e le procedure che queste hanno dovuto sottoporre alle regioni per uscirne;
- con DCA 102/2016 sono state individuate le aziende ospedaliere campane da sottoporre a piano di efficientamento e riequilibrio tra cui anche l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano;
- sotto la supervisione degli organi regionali e dell'advisor Contabile è stato predisposto, per gli obiettivi di natura economica, il piano di efficientamento di questa AORN con individuazione degli interventi da porre in essere, dei risultati programmatici attesi il cui raggiungimento deve garantire l'equilibrio economico finanziario;

Preso Atto che

- con circolare prot. 3547/C del 01/10/2015 il Sub commissario ad Acta per il Piano di Rientro, al fine di rendere operativo il meccanismo introdotto dal decreto legge 78/2015 e s.m.i. e per coordinare il sistema degli acquisti, ha impartito apposite disposizioni invitando le Aziende Sanitarie a comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. i casi di rescissione e i connessi fabbisogni di acquisto in modo che la stessa potesse valutare la possibilità di accesso a convenzioni quadro già attive a livello centrale o regionale, anche in altre regioni, oppure a la possibilità di affidamento diretto in ampliamento di contratti già stipulati da altre Aziende Sanitarie.
- con la medesima disposizione ha stabilito che le Aziende Sanitarie, se avessero già richiesto alla So.Re.Sa. S.p.A. l'autorizzazione ad espletare gare autonome per la fornitura di beni e servizi rientranti nelle voci di costo previste al Decreto, avrebbero dovuto riformularle tenendo conto degli obiettivi di risparmio recati dal D.L. 78/2015;
- SoReSa SpA, per le finalità di cui alla spending review, alla luce delle novità normative introdotte con il citato D.L. 78/2015, ha reso disponibile una nuova piattaforma utilizzabile dalle Aziende Sanitarie per la pubblicazione delle informazioni dovute;

- pertanto le Aziende Sanitarie stanno provvedendo a rinegoziare i contratti inserendo i dati di interesse nella piattaforma informatica regionale appositamente allestita da SoReSa;

Considerato che

- nel corso della seconda parte del 2017 gli uffici amministrativi aziendali preposti, tenuto conto delle rinegoziazioni di contratti di fornitura avviate, tra l'altro già nel 2016, ovvero dei quantitativi effettivamente ordinati rispetto a quanto contrattualizzato, hanno concretizzato il caricamento delle informazioni relative ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della normativa, in corrispondenza delle singole voci di costo previste dalla tabella A allegata al decreto;

- a tal fine sono stati caricati i contratti come dettagliatamente riportati in allegato 1 da cui emerge un risparmio complessivo a consuntivo di circa 2 mln di euro pari a circa il 7% come riepilogato in allegato 2;

- nel secondo semestre 2017, d'altra parte, come da relazione del UOC Provveditorato Economato prot. 5435 del 28/02/2018 sono state inoltrate a SoReSa diverse richieste di autorizzazione ad espletare gare autonome per la fornitura di beni e servizi (allegato 3) rientranti nelle voci di costo previste al Decreto e che le stesse sono state formularle tenendo conto, ove possibile, degli obiettivi di risparmio previsti;

- nel corso del 2017 si è preceduto a un'osservanza delle azioni previste per il raggiungimento del piano di efficientamento di cui al DCA 2012/2016 e ad monitoraggio dei risultati gestionali rapportandoli anche alle previsioni ipotizzate;

Rilevato che

- gli interventi posti in essere, congiuntamente alle altre misure alternative di contenimento dei costi attuate in materia di personale dipendente con il rispetto del blocco del tourn over, di riduzione delle prestazioni in autoconvenzionamento (prestazioni aggiuntive) e delle convenzioni con altre aziende sanitarie, di risoluzione banaria di numerosi contenziosi per debiti pregressi o ritardato pagamento con risparmio di oneri finanziari, hanno consentito a partire dal III Trimestre 2017 il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario;

- la complessità delle azioni intraprese hanno comportato contestualmente, anche perché molte delle quali sono poste in essere nel rispetto degli obiettivi del piano di efficientamento, risvolti anche in tale direzione come evidenziato in allegato 4, da cui emerge un rispetto delle linee programmatiche di costo previste dal piano per quasi tutte le categorie;

Ritenuto

- poter quantificare al 31/12/2017 le riduzioni di costo per gli interventi in materia di Spending Review così come rappresentati in allegato 2 che allegato alla presente, unitamente all'allegato 1 e 3, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- rappresentare, come evidenziato nell'allegato 4 alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il rispetto delle linee programmatiche per quasi tutte le voci di costo previste dal piano di efficientamento e riequilibrio di cui al DCA 102/2016 cui questa AORN è sottoposta;

- dare atto che tutti gli interventi posti in essere hanno consentito il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario a partire dal III trim 2017, confermato in sede di IV trim 2017 e consolidato con certezza in sede di chiusura di bilancio di esercizio;

Attestata

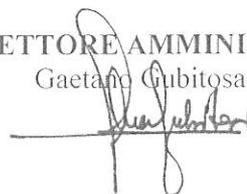
- la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. Di quantificare al 31/12/2017 le riduzioni di costo per gli interventi in materia di Spending Review così come rappresentati in allegato 2 che allegato alla presente, unitamente agli allegati 1 e 3, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di rappresentare, come evidenziato nell'allegato 4 alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il rispetto delle linee programmatiche per quasi tutte le voci di costo previste dal piano di efficientamento e riequilibrio di cui al DCA 102/2016 cui questa AORN è sottoposta;
3. Di dare atto che tutti gli interventi posti in essere hanno consentito il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario a partire dal III trim 2017, confermato in sede di IV trim 2017 e consolidato con certezza in sede di chiusura di bilancio di esercizio;
4. Trasmettere copia della presente deliberazione al collegio sindacale, alla Corte dei Conti sezione regionale per ogni opportuna informativa, nonché alle UU.OO aziendali Gestione Economico Finanziaria, Provveditorato Economato, Controllo di Gestione e AMAS per le ulteriori iniziative e attività da intraprendere in merito prima della chiusura del bilancio 2017.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gaetano Cubitosa



Id	Codice	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Importo Contratto	Importo Rinnegozio	Importo Rinnegozio -2015	Importo Rinnegozio -2016	Importo Rinnegozio -2017	Più Fornitore	Fornitore
1	DEL.566/2016	B.2.8.11.2 C/Altri servizi non sanitari da privato	01/10/2015	30/09/2018	3.937.500,00 €	2.625.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	GISSANI SRL	GISSANI SRL
2	DEL.688/2013	B.2.8.1.10 Altre utenze	01/07/2015	31/01/2017	8.229.160,00 €	8.229.160,00 €	8.229.160,00 €	8.229.160,00 €	0,00 €	TEMPOR SPA	TEMPOR SPA
3	REP.248/2014	B.2.8.1.3 Mensa	14/05/2014	14/05/2016	2.439.174,00 €	2.439.174,00 €	1.271.170,00 €	717.004,00 €	0,00 €	TESP S.P.A.	TESP S.P.A.
4	REP.222/11	B.2.8.1.21 Pulizia	05/32/77639F	08/02/2011	8.021.291,68 €	7.620.272,09 €	4.354.415,48 €	3.265.811,61 €	0,00 €	GESAP SRL	GESAP SRL
5	REP.232/12	B.2.8.1.12 C/Altri servizi non sanitari da privato	17/09/2012	09/09/2015	159.187,50 €	188.158,20 €	188.158,20 €	0,00 €	0,00 €	B.BRAUN MILANO S.P.A.	B.BRAUN MILANO S.P.A.
6	DEL.139/2014	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	01/01/2015	31/12/2015	135.137,09 €	135.137,09 €	135.137,09 €	0,00 €	0,00 €	METRONIC Italia spa	METRONIC Italia spa
7	DEL.431/2012	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	01/03/2012	31/12/2015	290.941,05 €	290.941,05 €	290.941,05 €	0,00 €	0,00 €	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.
8	DEL.13/2012	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	01/03/2012	31/12/2012	544,12 €	544,12 €	544,12 €	0,00 €	0,00 €	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.
9	DEL.120/2012	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	01/01/2012	31/12/2012	95.695,32 €	95.695,32 €	95.695,32 €	0,00 €	0,00 €	CELENE S.R.L.	CELENE S.R.L.
10	DEL.705/2013	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	01/01/2013	31/12/2012	35.143,35 €	35.143,35 €	35.143,35 €	0,00 €	0,00 €	ABBOTT S. I. I.	ABBOTT S. I. I.
11	DEL.741/2013	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	01/01/2013	31/12/2013	279.710,34 €	279.710,34 €	279.710,34 €	0,00 €	0,00 €	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.
12	DEL.375/2013	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	01/01/2013	31/12/2013	215.305,60 €	215.305,60 €	215.305,60 €	0,00 €	0,00 €	STALLEKINGERS ITALIA SRL	STALLEKINGERS ITALIA SRL
13	DEL.500/2014	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	04/04/2014	31/12/2016	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	ROCHE DIAGNOSTICS SPA
14	DEL.122/2014	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	29/06/2014	31/12/2014	16.036,80 €	16.036,80 €	16.036,80 €	0,00 €	0,00 €	Smith & Nephew S. I.	Smith & Nephew S. I.
15	DEL.370/2016	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	29/07/2014	31/12/2014	165.429,44 €	165.429,44 €	165.429,44 €	0,00 €	0,00 €	SVAS BIOSANA SPA	SVAS BIOSANA SPA
16	DEL.851/2013	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	02/01/2014	20/09/2017	844.445,76 €	844.445,76 €	844.445,76 €	0,00 €	0,00 €	CELENE S.R.L.	CELENE S.R.L.
17	DEL.219/2014	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	03/03/2014	31/12/2014	317.200,00 €	317.200,00 €	317.200,00 €	0,00 €	0,00 €	METRONIC Italia spa	METRONIC Italia spa
18	DEL.414/2013	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	01/01/2014	31/12/2014	11.418,00 €	11.418,00 €	11.418,00 €	0,00 €	0,00 €	GIROLI ITALIA SPA	GIROLI ITALIA SPA
19	DEL.24/2012	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	01/01/2015	31/12/2015	42.856,38 €	42.856,38 €	42.856,38 €	0,00 €	0,00 €	ABBOTT S. I. I.	ABBOTT S. I. I.
20	DEL.205/2011	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	05/01/2012	28/12/2012	21.004,50 €	21.004,50 €	21.004,50 €	0,00 €	0,00 €	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.
21	DEL.25/2012	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	15/02/2012	28/12/2012	32.868,00 €	32.868,00 €	32.868,00 €	0,00 €	0,00 €	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.
22	DEL.205/2011	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	21/01/2013	27/12/2013	25.197,60 €	25.197,60 €	25.197,60 €	0,00 €	0,00 €	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.
23	DEL.59/2013	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	01/01/2013	31/12/2013	174.413,40 €	174.413,40 €	174.413,40 €	0,00 €	0,00 €	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.
24	N.4564	B.1.8.2 Materiali di guardia, di pulizia e di convivenza in genere	02/02/2015	31/12/2015	2.415,60 €	2.415,60 €	2.415,60 €	0,00 €	0,00 €	3 M ITALIA SPA	3 M ITALIA SPA
25	N.248	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	22/01/2015	31/12/2015	21.960,00 €	21.960,00 €	21.960,00 €	0,00 €	0,00 €	A.T.M. SERVICE SRL	A.T.M. SERVICE SRL
26	N.231	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	22/01/2015	31/12/2015	2.318,00 €	2.318,00 €	2.318,00 €	0,00 €	0,00 €	A.T.M. SERVICE	A.T.M. SERVICE
27	N.648	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	29/01/2015	30/12/2016	20.280,00 €	20.280,00 €	20.280,00 €	0,00 €	0,00 €	ADVANCED BIOMEDICAL SRL	ADVANCED BIOMEDICAL SRL
28	N.563	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	19/02/2015	31/12/2015	5.862,50 €	5.862,50 €	5.862,50 €	0,00 €	0,00 €	CHIRUMEDICAL SRL	CHIRUMEDICAL SRL
29	N.119	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	03/01/2015	31/12/2015	27.163,73 €	27.163,73 €	27.163,73 €	0,00 €	0,00 €	METRONIC Italia spa	METRONIC Italia spa
30	N.608	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	04/02/2015	30/12/2015	8.746,88 €	8.746,88 €	8.746,88 €	0,00 €	0,00 €	STAR DIV.MELLINI SPA	STAR DIV.MELLINI SPA
31	N.137	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	06/02/2015	30/12/2016	72.294,10 €	72.294,10 €	72.294,10 €	0,00 €	0,00 €	ORTHOX SRL	ORTHOX SRL
32	N.1729	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	06/02/2015	30/12/2015	71.744,40 €	71.744,40 €	71.744,40 €	0,00 €	0,00 €	ORTHOClinical Diagnostics ITALY SRL	ORTHOClinical Diagnostics ITALY SRL
33	N.82	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	06/02/2015	30/12/2015	129.962,32 €	129.962,32 €	129.962,32 €	0,00 €	0,00 €	ROCHE S.P.A.	ROCHE S.P.A.
34	N.136	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	08/01/2015	30/12/2016	39.922,79 €	39.922,79 €	39.922,79 €	0,00 €	0,00 €	SCOGNAMIGLIO S.A.S.	SCOGNAMIGLIO S.A.S.
35	N.272	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	20/02/2015	29/12/2015	292.240,00 €	292.240,00 €	292.240,00 €	0,00 €	0,00 €	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	ALFA LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.
36	N.87	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	01/01/2015	31/12/2015	2.179,41 €	2.179,41 €	2.179,41 €	0,00 €	0,00 €	ALEX OFFICE & BUSINESS	ALEX OFFICE & BUSINESS
37	N.242	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	07/01/2015	31/12/2015	18.809,00 €	18.809,00 €	18.809,00 €	0,00 €	0,00 €	ATTI HOSPITAL	ATTI HOSPITAL
38	N.888	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	07/01/2015	31/12/2015	43.162,00 €	43.162,00 €	43.162,00 €	0,00 €	0,00 €	B.BRAUN	B.BRAUN
39	N.1015	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	23/11/2015	01/01/2016	713.043,54 €	713.043,54 €	713.043,54 €	0,00 €	0,00 €	CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA	CNP COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA
40	N.492	B.3.3 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	01/01/2015	31/12/2015	759,36 €	759,36 €	759,36 €	0,00 €	0,00 €	SOL SPA	SOL SPA
41	N.1052	B.3.3 Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	01/01/2015	31/12/2015	189.874,06 €	189.874,06 €	189.874,06 €	0,00 €	0,00 €	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	OLYMPUS ITALIA S.R.L.
42	N.284	B.1.8.1.41 Supporti informatici e cancelleria	01/01/2015	31/12/2015	2.196,00 €	2.196,00 €	2.196,00 €	0,00 €	0,00 €	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SOLUZIONE UFFICIO SRL
43	N.364	B.1.8.1.61 Altri beni e prodotti non sanitari	01/01/2015	31/12/2015	181.444,50 €	181.444,50 €	181.444,50 €	0,00 €	0,00 €	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.
44	N.47	B.1.8.1.61 Altri beni e prodotti non sanitari	01/01/2015	31/12/2015	37.112,40 €	37.112,40 €	37.112,40 €	0,00 €	0,00 €	Johnson & Johnson Medical Spa	Johnson & Johnson Medical Spa
45	N.907	B.1.8.1.51 Materiale per la manutenzione	02/01/2015	31/12/2015	10.616,13 €	10.616,13 €	10.616,13 €	0,00 €	0,00 €	H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A.	H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A.
46	N.172	B.1.8.1.61 Altri beni e prodotti non sanitari	02/01/2015	01/01/2016	23.373,05 €	23.373,05 €	23.373,05 €	0,00 €	0,00 €	ID & CO SRL	ID & CO SRL
47	N.758	B.1.8.1.51 Materiale per la manutenzione	02/01/2015	31/12/2015	23.373,05 €	23.373,05 €	23.373,05 €	0,00 €	0,00 €	GIUMI O.S.	GIUMI O.S.
48	N.525	B.1.8.61 Altri beni e prodotti non sanitari	02/01/2015	31/12/2015	3.780,36 €	3.780,36 €	3.780,36 €	0,00 €	0,00 €	GRIFOLISI ITALIA S.P.A.	GRIFOLISI ITALIA S.P.A.
49	N.308	B.1.8.61 Altri beni e prodotti non sanitari	02/01/2015	31/12/2015	7.590,97 €	7.590,97 €	7.590,97 €	0,00 €	0,00 €	FRESENUSS KABI ITALIA SRL	FRESENUSS KABI ITALIA SRL
50	N.373	B.1.8.1.81 Altri beni e prodotti sanitari	01/01/2015	31/12/2016	3.730,56 €	3.730,56 €	3.730,56 €	0,00 €	0,00 €	EBIT S.R.L.	EBIT S.R.L.
51	N.887	B.1.8.41 Supporti informatici e cancelleria	01/01/2015	31/12/2016	312.324,80 €	312.324,80 €	312.324,80 €	0,00 €	0,00 €	COMFIT S.R.L.	COMFIT S.R.L.
52	N.901	B.1.8.41 Supporti informatici e cancelleria	01/01/2015	30/12/2016	68.675,44 €	68.675,44 €	68.675,44 €	0,00 €	0,00 €	Benefit S. I. I.	Benefit S. I. I.
53	N.441	B.1.8.1.61 Altri beni e prodotti non sanitari	02/01/2015	31/12/2015	47.272,56 €	47.272,56 €	47.272,56 €	0,00 €	0,00 €	MEDIA PHARMA SPA	MEDIA PHARMA SPA
54	578/2015	B.1.8.1.61 Altri beni e prodotti non sanitari	02/01/2015	31/12/2015	57.767,00 €	57.767,00 €	57.767,00 €	0,00 €	0,00 €	BOSTON SCIENTIFIC SPA	BOSTON SCIENTIFIC SPA
55	583/2015	B.1.8.1.31 Dispositivi medici	01/01/2015	31/12/2015	748,72 €	748,72 €	748,72 €	0,00 €	0,00 €	BIODERM S.R.L.	BIODERM S.R.L.
56	585/2015	B.1.8.1.31 Dispositivi medici	01/01/2015	31/12/2015	570,08 €	570,08 €	570,08 €	0,00 €	0,00 €	BIODERM ID/CE ITALIA SRL ex BIOGEN DOW/F. S.R.L.	BIODERM ID/CE ITALIA SRL ex BIOGEN DOW/F. S.R.L.
57	601/2015	B.1.8.1.31 Dispositivi medici	01/01/2015	31/12/2015	4.069,92 €	4.069,92 €	4.069,92 €	0,00 €	0,00 €	MEDTRONIC Italia spa	MEDTRONIC Italia spa
58	36/2017	B.1.8.1.31 Dispositivi medici	01/01/2015	31/12/2015	5.976,33 €	5.976,33 €	5.976,33 €	0,00 €	0,00 €	BE NEURO SPA	BE NEURO SPA
59	36/2017	B.1.8.1.81 Altri beni e prodotti sanitari	01/01/2015	30/12/2017	868.673,80 €	868.673,80 €	868.673,80 €	0,00 €	0,00 €	BELMAR SRL	BELMAR SRL
60	64/2017	B.1.8.1.81 Altri beni e prodotti sanitari	01/01/2017	31/01/2017	7.922,80 €	7.922,80 €	7.922,80 €	0,00 €	0,00 €	B.R.S. CAPPUCCIO S.R.L.	B.R.S. CAPPUCCIO S.R.L.
61	45/2017	B.1.8.1.81 Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	36.921,47 €	36.921,47 €	36.921,47 €	0,00 €	0,00 €	SOFFAR S.P.A.	SOFFAR S.P.A.
62	178/2017	B.1.8.1.81 Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	9.560,01 €	9.560,01 €	9.560,01 €	0,00 €	0,00 €	ALCON ITALIA S.P.A.	ALCON ITALIA S.P.A.
63	178/2017	B.1.8.1.81 Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	23.826,60 €	23.826,60 €	23.826,60 €	0,00 €	0,00 €	STAR DIV. ADELINI SPA	STAR DIV. ADELINI SPA
64	297/2017	B.1.8.1.81 Prodotti alimentari	02/01/2017	29/12/2017	14.522,88 €	14.522,88 €	14.522,88 €	0,00 €	0,00 €	STAR DIV. ADELINI SPA	STAR DIV. ADELINI SPA
65	432/2017	B.1.8.1.1 C/Altri servizi non sanitari	02/01/2017	29/12/2017	587,91 €	587,91 €	587,91 €	0,00 €	0,00 €	STAR SAFETY LTD	STAR SAFETY LTD
66	420/2017	B.1.8.1.31 Dispositivi medici	02/01/2017	30/12/2017	39.528,00 €	39.528,00 €	39.528,00 €	0,00 €	0,00 €	SVAS BIOSANA SPA	SVAS BIOSANA SPA
67	1089/2017	B.1.8.1.81 Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	24.534,20 €	24.534,20 €	24.534,20 €	0,00 €	0,00 €	SEDA S.P.A.	SEDA S.P.A.
68	1089/2017	B.1.8.1.81 Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	1.110,20 €	1.110,20 €	1.110,20 €	0,00 €	0,00 €	SEDA S.P.A.	SEDA S.P.A.

Pg 2/12

69	10/50/2017	Z06209BRC30	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	15.210,40 €	3.010,40 €	0,00 €	0,00 €	3.010,40 €	0898261008	Johnson B. Johnson Medical Spa
70	10/32/2017	Z1220C109E	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	01/12/2017	30/12/2017	1.994,43 €	1.124,35 €	0,00 €	0,00 €	1.124,35 €	0681158067	AIRES HOSPITAL SERVICE SAS
71	10/31/2017	Z277647349	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	45.914,70 €	5.591,75 €	0,00 €	0,00 €	5.591,75 €	31391600905	MACOPHARMA
72	10/05/2017	ZE32072A51	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	366,00 €	366,00 €	0,00 €	0,00 €	366,00 €	02705540165	DIAPATH SPA
74	9/94/2017	Z482008C1	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	11.346,00 €	2.269,20 €	0,00 €	0,00 €	2.269,20 €	066955101219	BIEMAR SRL
75	9/78/2017	Z2781F4F19A	B.1.B.8) Altri beni e prodotti non sanitari	02/01/2017	29/12/2017	3.879,60 €	1.736,30 €	0,00 €	0,00 €	1.736,30 €	06324660180	TELEFLEX MEDICAL SRL
76	9/78/2017	Z532013A00	B.1.B.8) Altri beni e prodotti non sanitari	02/01/2017	29/12/2017	4.392,00 €	878,40 €	0,00 €	0,00 €	878,40 €	04465331215	A.T.M. SERVICE SRL
77	9/72/2017	Z862012FF8	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	28.548,00 €	9.516,00 €	0,00 €	0,00 €	9.516,00 €	01201040423	LAMONIFA SRL
78	8/53/2017	Z0A1F4VACD	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	28/12/2017	3.201,00 €	739,20 €	0,00 €	0,00 €	739,20 €	126137468E	LAMPONIA SRL
79	8/14/2017	Z1715062877	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	51.240,00 €	23.228,80 €	0,00 €	0,00 €	23.228,80 €	09391880155	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA
80	7/92/2017	Z371F1C12E	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	4.301,72 €	1.998,36 €	0,00 €	0,00 €	1.998,36 €	06912570964	APPLIED MEDICAL ITALIA
81	7/90/2017	Z851F4A31A	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	11.814,00 €	4.922,50 €	0,00 €	0,00 €	4.922,50 €	03524050238	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
82	7/89/2017	Z0E1F8S07D	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	29/12/2017	16.693,99 €	8.347,00 €	0,00 €	0,00 €	8.347,00 €	04440311217	MED.ITA.srl
83	7/89/2017	Z188141198	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	5.673,00 €	1.994,40 €	0,00 €	0,00 €	1.994,40 €	03892259966	APTIVA MEDICAL SRL
83	7/89/2017	Z831F85403	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	02/01/2017	30/12/2017	39.514,58 €	21.396,60 €	0,00 €	0,00 €	21.396,60 €	01354601215	SVAS BIOSANA S.R.L.
						29.369.543,08 €	27.398.344,25 €			27.398.344,25 €		
							€ 2.031.198,83					

AUECARO 21

AO CASERTA	CLASSE MERCEOLOGICA	N. CONTRATTI IN PIATTAFORMA		N. CONTRATTI RINEGOZIATI		% RINEGOZIATI		IMPORTO CONTRATTI		IMPORTO RINEGOZIATI		% RISPARIATO ((C-D)/C)		VALORE SPENDING REVIEW	
		A		B		E/A		C		D		C-D		C-D	
BA0270	B.1.A.3) Dispositivi medici	5	-	-	-	100,0%	-	35.789	-	23.269	-	35,0%	-	12.519,74	-
BA0270	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0290	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0290	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0300	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	56	22	39,3%	5.237,655	4.948,587	5,5%	289.077,99	-	-	-	-	-	-	-
BA0300	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2	1	50,0%	9.335	8.984	3,8%	350,31	-	-	-	-	-	-	-
BA0300	B.1.B.2) Materiali di guancia, di pulita e di convenienza in genere	1	-	0,0%	2.416	2.416	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0300	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0300	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	3	-	0,0%	73.051	73.051	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0300	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	2	-	0,0%	14.346	14.346	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	6	2	33,3%	267.953	262.296	2,1%	5.656,90	-	-	-	-	-	-	-
BA1310	B.2.A.1.3) Contributi a società partecipate o enti dipendenti dalla Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie DA PRIVATO - articolo 55 co. 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interno area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1520	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1590	B.2.B.1.1) Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1590	B.2.B.1.3) Mensa	1	1	100,0%	8.021.292	7.620.227	5,0%	401.064,59	-	-	-	-	-	-	-
BA1600	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1	-	0,0%	2.439.174	2.439.174	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1610	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1620	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. professionale	1	-	0,0%	8.229.160	8.229.160	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1720	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	2	2	100,0%	4.135.688	2.813.158	32,0%	1.322.529,90	-	-	-	-	-	-	-
BA1780	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1800	B.2.B.2.3.D) Lavoro interno - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3.1) Formazione (esternizzata e non da pubblico)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternizzata e non da privato)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2	-	0,0%	713.802	713.802	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1	-	0,0%	189.874	189.874	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA1970	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2000	B.3.F) Fitti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2030	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		83	33	39,6%	29.369.549,08	27.358.344,25	6,9%	2.031.198,83	-	-	-	-	-	-	-



28/02/2018 17.23-20180005435*



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

ALLEGATO 3

Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

Direttore: dott.ssa Marisa Di Sano

Telefono: 0823-232462

e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapecc.it

AL SIG. DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SEDE

(a mano)

OGGETTO: Iniziative volte al contenimento della spesa anno 2017.

Con riferimento alla richiesta per le vie brevi dei dati relativi alle attività, per l'anno 2017, volte al contenimento della spesa, si comunica quanto segue.

- La normativa sulla spending review ha previsto, tra l'altro, che le AA.SS.LL. e AA.OO. avrebbero dovuto essere partecipi pienamente degli obiettivi di contenimento complessivo della spesa pur garantendo i L.E.A. e i livelli dei servizi erogati, al fine di contribuire all'equilibrio economico regionale e nazionale.
- In particolare la normativa prevede che gli enti del SSN propongano ai fornitori delle diverse tipologie di beni e servizi una rinegoziazione dei contratti con l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, senza che ciò comporti una modifica della durata del contratto. La misura della riduzione è normativamente fissata su base annua in misura pari al 5% del valore complessivo dei contratti in essere.
- Questa AORN è sottoposta anche ai vincoli del Piano di efficientamento e, pertanto, è vincolata nelle azioni a mirare al perseguimento dei risultati programmatici attesi il cui raggiungimento è finalizzato a garantire l'equilibrio economico finanziario.
- Le Aziende Sanitarie, pertanto, devono procedere alla rinegoziazione dei contratti, anche al fine di consentire alla Regione di rispettare il tetto previsto dalla normativa sopra richiamata.
- Quanto alle specifiche attività poste in essere per l'anno 2017 si evidenzia che, in via assolutamente prioritaria, è stato necessario attivare le nuove gare considerato che la stragrande maggioranza di contratti in essere risultava scaduta e in proroga. Solo nel secondo semestre 2017 sono state inoltrate a SoReSa n. 20 autorizzazioni ad espletare gare autonome per la fornitura di beni e servizi (All.1).
- La riduzione della spesa è derivata in seguito o di rinegoziazioni di contratti di fornitura, avviati tra l'altro già nel 2016, o a seguito di riduzione dei quantitativi effettivamente ordinati rispetto a quanto contrattualizzato. Le predette informazioni sono state oggetto di caricamento sull'apposita piattaforma SORESA (All.2).

AP



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

- Dal caricamento di un congruo numero di contratti sulla piattaforma Spending Review di SORESA emerge un risparmio complessivo a consuntivo pari a circa il 7%.

27-2-18

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Marisa Di Sano

RICHIESTE AUTORIZZAZIONI SO.RE.SA. SPA II SEMESTRE 2017 UOC PROVVEDITORATO

N°	DATA	OGGETTO	GARA GIA' IN ESSERE AL 14.08.2015	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO SOGGETTO A S.R.	RIDUZIONE COSTO
1	28.12.2017	FORNITURA MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI PER NEUROCHIRURGIA	NO (nota 1)	€ 1.599.389,35	NO	
2	30.10.2017	FORNITURA PRODOTTI PER OCULISTICA	NO (nota 2)	€ 465.503,00	NO	
3	12.07.2017	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO IPERBARICO	SI	€ 84.000,00	NO	€ 44.000,00
4	12.07.2017	SERVIZIO DI NOLEGGIO E STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO	NO (nota 3)	€ 1.089.088,00	NO	
5	10.07.2017	FORNITURA DISPOSITIVI E MATERIALE PROTESICO PER CARDIOCHIRURGIA	NO (nota 4)	€ 3.072.678,25	NO	
6	14.09.2017	SERVIZIO TRASPORTO PROVETTE PER ESAME DI VALIDAZIONE BIOLOGICA	SI	€ 120.000,00	SI	
7	10.11.2017	FORNITURA DEFLUSSORI E SET CON LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SISTEMI INFUSIONALI	NO (nota 5)	€ 93.300,00	NO	
8	18.09.2017	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE OSPEDALIERE	SI	€ 2.714.850,00	SI	€ 1.868.745,25
9	18.10.2017	FORNITURA DI N.18 CF FARMACO ESTERO STRENSIQ 100 MG/ML	NO	€ 1.451.520,00	NO	
10	21.07.2017	FORNITURA DI N.350 SISTEMI PER OCCLUSIONE ACCESSO FEMORALE	NO	€ 41.160,00	NO	
11	21.07.2017	FORNITURA SACCHE CON FILTRAZIONE	SI	€ 42.000,00	NO	
12	19.07.2017	FORNITURA DISPOSITIVI PER UROLOGIA	NO (nota 6)	€ 882.511,16	NO	
13	28.11.2017	FORNITURA DI NR.12 CF DEL FARMACO ICLUSIG 15 MG	NO	€ 64.438,56	NO	
14	19.10.2017	SERVIZIO DI CONDUZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL N.S.I.I. AZIENDALE	SI	€ 675.743,00	SI	€ 162.757,00
15	26.07.2017	FORNITURA DI GAS MEDICALI E RELATIVO SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24/H SU 24/H DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DI GAS MEDICALI, VUOTO ED ESTRAZIONE GAS ANESTETICI	NO (nota 7)	€ 1.107.731,04	NO	
16	19.07.2017	FORNITURA DI PRODOTTI PER USO COMUNE E PER SALE OPERATORIE	NO (nota 8)	€ 513.371,50	NO	
17	19.07.2017	FORNITURA DI PROTESI E DISPOSITIVI PER CHIRURGIA VASCOLARE	NO	€ 923.862,33	NO	
18	19.07.2017	FORNITURA FILI DI SUTURA	NO	€ 466.666,66	NO	
19	21.07.2017	FORNITURA DI PRODOTTI PER ELETTROFISIOLOGIA	NO	€ 254.600,00	NO	
20	19.07.2017	FORNITURA DI PRODOTTI PER LAPAROSCOPIA	NO	€ 610.000,00	NO	
NOTE						
1	I LOTTI A GARA SONO STATI INCREMENTATI DI UN NOTEVOLE NUMERO DI DISPOSITIVI MEDICI DI RECENTE INSERIMENTO NEL MERCATO					
2	I LOTTI A GARA SONO STATI INCREMENTATI DI UN NOTEVOLE NUMERO DI DISPOSITIVI MEDICI DI RECENTE INSERIMENTO NEL MERCATO					
3	IL SERVIZIO IN OGGETTO COMPRENDE NOLEGGIO DELLO STRUMENTARIO					
4	IL FABBISOGNO DELLE PRECEDENTI GARE E' RISULTATO QUANTITATIVAMENTE ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE					
5	IL FABBISOGNO PREVEDE UN INCREMENTO DEL NUMERO DI POMPE					
6	SONO STATI INSERITI NUOVI D.M.					
7	E' LA PRIMA PROCEDURA DI GARA IN CUI SONO STATI UNIFICATI SERVIZIO MANUTENTIVO E FORNITURA					
8	SONO STATI INSERITE NUOVE TIPOLOGIE DI PRODOTTO					

RICHIESTE AUTORIZZAZIONI SO.RE.SA. SPA II SEMESTRE 2017 UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA

N°	DATA	OGGETTO	GARA GIA' IN ESSERE AL 14.08.2015	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO SOGGETTO A S.R.	RIDUZIONE COSTO
1	08/09/2017	NOLEGGIO SISTEMI RIS PACS COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE ESTERNALIZZATA AI FINI DEL DISSASTER RECOVERY E CONSERVAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA PER LA DURATA DI TRE ANNI	SI	€ 420.000,00	NO	
2	26/09/2017	MANUTENZIONE FULL-RISK DI N° 2 SISTEMI ANGIOGRAFICI PHILIPS IN DOTAZIONE ALLA UOC CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA	SI	€ 128.804,00	SI (nota 1)	
NOTE						
1	E' STATO RICHIESTO ALLA SOCIETA PHILIPS L'APPLICAZIONE DEL 5% DI SCONTO SULL'IMPORTO ANNUO DEL PRECEDENTE CONTRATTO AI SENSI DELL'ART 9 TER COMMA 1 LETT. A) DL.GS. 78/2015					

A0 SAN SEBASTIANO

CONTO ECONOMICO €/000	Cons 2016 A	IV Trimestre 2017 B	Programmatico 2017 C	Δ IV Trim 2017 - Progr 2017 B-C	%
Contributi F.S.R. Indistinto	79.646	79.646	51.316	28.330	55%
Contributi F.S.R. Vincolato	1.014	1.014	896	118	13%
Contributi F.S.R.	80.660	80.660	52.212	28.448	54%
Saldo Mobilità Infra	86.006	81.104	116.514	- 35.410	-30%
Saldo Mobilità Extra	1.923	1.872	1.737	135	8%
Saldo Infragruppo Regionale	0	0	0	0	
Saldo Mobilità	87.929	82.976	118.251	- 35.275	-30%
Utilizzo Fondi Per Quote Inutilizzate Contributi Vincolati Di Esercizio	277	277	63	214	340%
Ulteriori Trasferimenti Pubblici	0	0	0	0	
Ticket	1.161	1.056	1.058	- 2	0%
Altre Entrate Proprie	1.376	1.151	983	168	17%
Entrate Proprie	2.814	2.484	2.104	380	18%
Ricavi Intramoenia	1.968	3.370	2.483	887	36%
Costi Intramoenia	1.914	2.902	1.859	1.043	56%
Saldo Intramoenia	54	468	624	- 156	-25%
Rettifica Contributi F.S.R. Per Destinazione Ad Investimenti	- 4.167	- 2.602	- 1.161	- 1.441	124%
Rettifica Contributi Pubblici Per Destinazione Ad Investimenti	0	0	0	0	
Rettifica Contributi Per Destinazione Ad Investimenti	- 4.167	- 2.602	- 1.161	- 1.441	124%
Totale Ricavi Netti	167.290	163.986	172.031	- 8.045	-5%
Personale Dipendente	76.964	76.350	77.974	- 1.624	-2%
Personale Sanitario-Non Dipendente	6.185	8.369	6.928	1.441	21%
Personale Non Sanitario-Non Dipendente	1.645	1.609	1.609	0	0%
Personale Non Dipendente	7.830	9.978	8.537	1.441	17%
Personale	84.794	86.328	86.511	- 183	0%
Prodotti Farmaceutici e Emoderivati	24.569	20.966	40.637	- 19.671	-48%
Altri Beni Sanitari	17.483	17.391	14.870	2.521	17%
Beni Non Sanitari	291	312	277	35	13%
Servizi	29.124	27.683	30.415	- 2.732	-9%
Altri Beni E Servizi	46.898	45.386	45.561	- 175	0%
Ammortamenti E Sterilizzazioni	478	478	650	- 172	-26%
Costi Sostenuti In Economia	0	0	0	0	
Ammortamenti E Costi Capitalizzati	478	478	650	- 172	-26%
Accantonamenti Rischi	4.013	6.753	3.823	2.930	77%

AR

A0 SAN SEBASTIANO					
CONTO ECONOMICO	Cons 2016	IV Trimestre 2017	Programmatico 2017	Δ IV Trim 2017 - Progr 2017	
€/000	A	B	C	B-C	%
Accantonamenti Sumai (+Tfr)	0	0	0	0	
Altri Accantonamenti	0	214	65	149	229%
Accantonamenti Per Rinnovi Contrattuali	285	840	0	840	
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.982	805	701	104	15%
Accantonamenti	6.280	8.612	4.589	4.023	88%
Variazione Rimanenze Sanitarie	- 100	- 75	- 1.681	1.606	-96%
Variazione Rimanenze Non Sanitarie	- 71	154	- 80	234	-293%
Variazione Rimanenze	- 171	79	- 1.761	1.840	-104%
Totale Costi Interni	162.848	161.849	176.187	- 14.338	-8%
Medicina Di Base	0	0	0	0	
Farmaceutica Convenzionata	0	0	0	0	
Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	0	0	0	0	
Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	0	0	0	0	
Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	0	0	0	0	
Altre Prestazioni Da Privato	463	463	598	- 135	-23%
Prestazioni Da Privato	463	463	598	- 135	-23%
Totale Costi Esterni	463	463	598	- 135	-23%
Totale Costi Operativi	163.311	162.312	176.785	- 14.473	-8%
Margine Operativo	3.979	1.674	- 4.755	6.429	-135%
Svalutazione Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	135	135	138	- 3	-2%
Saldo Gestione Finanziaria	0	0	122	- 122	-100%
Irap	5.570	5.619	5.380	239	4%
Ires	48	48	48	0	0%
Altri Oneri Fiscali	336	336	251	85	34%
Oneri Fiscali	5.954	6.003	5.679	324	6%
Componenti Straordinarie Attive	3.798	6.403	755	5.648	748%
Componenti Straordinarie Passive	2.805	1.695	2.629	- 934	-36%
Saldo Gestione Straordinaria	- 993	- 4.708	1.874	- 6.582	-351%
Totale Componenti Finanzi e Straordinaria	5.096	1.430	7.813	- 6.383	-82%
Totale Costi	168.407	163.742	184.598	- 20.856	-11%
Risultato Economico	- 1.117	244	- 12.568	12.812	-102%

Totale Ricavi da prestazioni new	84.053	119.340
Totale Altri Ricavi	8.088	6.360
Finanziamento per funzioni max ammissibile	36.143	51.316
Ricavi massimi ammissibili	128.284	177.017
Totale Costi	173.649	186.549

Scostamento Ass	45.365	9.533
Scostamento %	37,7%	5,6%

Vista la sujestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.sa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

- Vista la proposta di deliberazione che precede
- Visto il parere favorevole reso sulla stessa dal Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

Quantificare al 31/12/2017 le riduzioni di costo per gli interventi in materia di Spending Review così come rappresentati in allegato 2 che allegato alla presente, unitamente agli allegati 1 e 3, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rappresentare, come evidenziato nell'allegato 4 alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il rispetto delle linee programmatiche per quasi tutte le voci di costo previste dal piano di efficientamento e riequilibrio di cui al DCA 102/2016 cui questa AORN è sottoposta;

Dare atto che tutti gli interventi posti in essere hanno consentito il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario a partire dal III trim 2017, confermato in sede di IV trim 2017 e consolidato con certezza in sede di chiusura di bilancio di esercizio;

Trasmettere copia della presente deliberazione al collegio sindacale, alla Corte dei Conti sezione regionale per ogni opportuna informativa, nonché alle UU.OO aziendali Gestione Economico Finanziaria, Provveditorato Economato, Controllo di Gestione e AMAS per le ulteriori iniziative e attività da intraprendere in merito prima della chiusura del bilancio 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



