

**COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL
DIRETTORE GENERALE**

DELIBERA N. 171 del 14/06/2017

Oggetto: **Adozione del Bilancio Economico Preventivo esercizio 2017.**



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Bilancio, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“RICHIAMATE le linee di indirizzo contenute nella nota della Direzione generale cura della persona, salute e welfare trasmessa in data del 07/06/2017 avente per oggetto “Indicazioni tecnico-contabili per bilanci economici preventivi 2017”, e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 12/06/2017 “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017”;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 131, lett. a) della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

RICHIAMATA la Legge n. 405 del 16 novembre 2001, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”;

RICHIAMATA la Legge n. Legge n. 111 del 15 luglio 2011, “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 98/11 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

RICHIAMATA la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 509 del 28/03/07 “Fondo Regionale per la Non Autosufficienza – Programma per l'avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009”;

RICHIAMATO IL D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, modificato con DECRETO del Ministero della Salute 20 marzo 2013. Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 517 del 18/04/2011 “Adeguamento degli strumenti contabili per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, l'art. 51 della L.R. 23-12-2004, N. 27” e la L.R. n.192 del 23/02/2009;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 267 del 22/12/2016 “Quantificazione dell'importo dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2017 con l'Istituto Tesoriere, Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.”;

RITENUTO, pertanto, che sussistano gli elementi formali e sostanziali essenziali per approvare il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2017;

EVIDENZIATO che sulla base delle risorse assegnate per l'esercizio è effettuata la programmazione annuale per la complessiva gestione dell'azienda, così come riepilogata nel documento di budget generale allegato al bilancio economico preventivo, in applicazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 50/1994;

VISTO il documento complessivo di bilancio economico preventivo per l'esercizio 2017, predisposto dai competenti servizi bilancio e controllo di gestione in esecuzione dell'articolo 25 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, degli articoli 4, 7, 8 della legge

regionale n. 50 del 20/12/04 ed in conformità alle disposizioni applicative di cui al regolamento regionale di contabilità n. 61/1995, aggiornate con delibera di Giunta regionale n. 416/2005, allegato al presente provvedimento e da considerare parte integrante e sostanziale di esso;

VISTI inoltre che l'art. 2, punto 1, comma g) del D. Lgs. n.229/99 e l'art. 23 della L.R. n. 50 del 20/12/94 che prevedono la possibilità, per le Aziende Sanitarie della Regione, di ricorrere al credito attraverso la forma dell'anticipazione di cassa da parte del proprio Tesoriere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare del Valore della Produzione di cui al conto economico del bilancio preventivo annuale”;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno per la parte di propria competenza;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare il Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2017 ai sensi degli articoli 4, 7, 8 della legge regionale n. 50/1994 nei termini del documento allegato al presente provvedimento, da considerarsi parte integrante e sostanziale;
- b) di quantificare, per i motivi espressi in premessa, l'importo massimo dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2017, richiedibile al Tesoriere dell'azienda, Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. in € 105.531.522, corrispondenti a 1/12 dell'ammontare del Valore della Produzione risultante dal bilancio economico preventivo per l'esercizio 2017;
- c) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, è il Direttore del Servizio Bilancio;
- d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
- e) di trasmettere il presente atto alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria per il parere di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della LR 50/94 e s.m.i.;



g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo
Francesca Isola

Il Direttore Sanitario
Bianca Caruso

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Azienda AUSL di Modena (www.ausl.mo.it) – Sezione “Albo online” (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 19/06/2017 e per giorni 15 consecutivi.

Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così come sostituito dalla LR n° 29/2004.

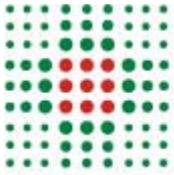
**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE E DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del 30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all' Albo on line ed è esecutiva dal

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



CONTO ECONOMICO



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Allegato 2

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO		Preventivo 2017	Preventivo 2016	VARIAZIONE 2017-2016	
				Importi	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
a) Contributi in c/esercizio		1.144.250.003	1.159.699.452	-45.449.449	-4,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F2 regionale		1.117.094.220	1.131.098.328	-12.104.108	-1,2%
b) Contributi in c/esercizio - intra fondo		25.021.507	27.982.107	-2.960.570	-7,9%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (quota fondo) - ospedali		18.381.803	19.817.821	-1.435.955	-7,2%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (quota fondo) - Esami aggiuntivi da bilancio a metà di esercizio L.R.4		-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (quota fondo) - Esami aggiuntivi da bilancio a metà di esercizio extra L.R.4		-	-	0	-100,0%
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (quota fondo) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da organi sanitari pubblici (quota fondo)		-	240.000	-240.000	-100,0%
6) Contributi da altri organi pubblici		7.159.704	7.024.335	135.369	1,9%
c) Contributi in c/esercizio - per attività		423.656.24	399.972,0	23.684,24	5,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca scientifica		0	0	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca biotecnologica		0	0	-	-
3) da Regione e altri organi pubblici		380.810	126.420	254.390	201,9%
4) da privati		35.846	173.552	-137.706	-38,5%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0	0	-	-
2) Rendite contributi c/esercizio per destinazioni ad investimenti		-2.784.000	-3.500.000	716.000	20,2%
3) Utilizzo fondi per quote immobilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-2.825.792	2.219.880	-5.045.672	-227,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		73.723.801	81.907.003	-8.183.202	-9,9%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ut aziende sanitarie pubbliche		58.549.180	65.779.433	-7.230.253	-11,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - autoservizi		4.777.153	9.190.543	-4.413.390	-47,9%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro		10.297.167	7.220.182	3.076.985	42,5%
5) Concorsi, recuperi e donazioni		53.036.009	19.000.340	34.035.669	179,1%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		21.014.940	23.106.133	-2.091.193	-9,7%
7) Quote contributi in c/capitale imputate nell'esercizio		17.005.145	17.634.168	-629.023	-3,6%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		87.700	0	87.700	-
9) Altri ricavi e proventi		3.079.649	3.573.964	-494.315	-14,1%
Totale A)		1.142.031.741	1.203.039.635	-61.007.894	-5,1%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
a) Acquisti di beni		140.003.470	170.095.374	-30.091.904	-17,7%
a) Acquisti di beni sanitari		137.804.204	168.880.797	-31.076.593	-17,9%
b) Acquisti di beni non sanitari		2.199.270	3.208.697	-1.009.427	-45,7%
2) Acquisti di servizi sanitari		797.621.349	695.152.090	102.469.259	14,7%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		89.838.303	89.944.284	-105.981	-0,1%
b) Acquisti di servizi sanitari - Pneumologia		78.087.731	77.777.300	310.431	0,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		10.802.944	80.372.836	-69.569.892	-642,8%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica		225.197	187.263	38.934	20,8%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		3.021.177	3.032.107	-10.930	-0,4%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		7.859.412	8.777.188	-917.776	-10,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		343.471.123	209.825.424	133.645.699	63,7%
h) Acquisti prestazioni di diagnostica radiologica e consentite		15.832.208	16.623.859	-791.651	-5,0%
i) Acquisti prestazioni di diagnostica farmacia Rto F		24.512.804	14.904.630	9.608.174	64,5%
j) Acquisti prestazioni interne in farmacia		2.627.215	2.210.240	416.975	18,8%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		6.212.782	6.299.915	-87.133	-1,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie e strutture sanitarie		85.990.085	85.266.788	723.297	0,8%
m) Compartecipazione al personale per att. lavoro prof. (pneumologia)		-2.053.273	3.348.884	-5.402.157	-161,0%
n) Rendite Acquisti e contributi sanitari		10.413.098	11.084.302	-671.204	-6,1%
o) Conoscenza, collaborazione, interesse, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		3.014.420	4.488.307	-1.473.887	-33,1%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		17.845.600	15.920.450	1.925.150	12,1%
q) Costi per decessi e Tasse TUC		0	0	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		38.384.844	41.868.800	-3.483.956	-8,3%
a) Servizi non sanitari		36.999.202	40.090.643	-3.091.441	-7,5%

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMIR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Allegato 2

CONTO ECONOMICO		Imparità Euro		
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2017	Preventivo 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
b) Coordinato, collaborazione, vitale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	941.700	1.311.444	-369.745	-28,2%
c) Farmacia	413.704	439.483	-25.689	-5,8%
4) Manutenzione e riparazione	14.205.440	30.432.000	-16.226.560	-53,3%
5) Godimento di beni di terzi	3.331.188	6.090.320	-2.759.132	-45,3%
6) Costi del personale	294.649.561	296.465.539	-1.815.977	-0,6%
a) Personale dirigente medico	104.309.407	105.483.534	-1.074.127	-1,0%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.044.508	10.972.411	-927.903	-9,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	130.048.831	129.948.753	100.078	0,1%
d) Personale dirigente altro ruolo	4.804.700	4.910.013	-105.313	-2,2%
e) Personale comparto altri ruoli	44.443.515	45.051.747	-608.232	-1,4%
7) Oneri diversi di gestione	2.438.832	2.705.024	-266.192	-9,8%
8) Ammortamenti	19.045.404	18.575.346	470.058	2,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.013.039	992.919	20.120	2,0%
b) Ammortamenti dei fabbricati	13.525.952	13.091.070	434.882	3,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.455.815	6.651.026	-2.195.211	-49,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0,0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze materiali	0	0	0	0,0%
b) Variazione delle rimanenze non materiali	0	0	0	0,0%
11) Accantonamenti	10.181.894	8.890.973	1.290.921	14,5%
a) Accantonamenti per rischi	4.500.000	5.000.000	-500.000	-10,0%
b) Accantonamenti per gestione operativa	164.655	790.244	-625.589	-37,9%
c) Accantonamenti per quote realizzate di controllo sociale	1.008.530	1.287.509	-278.979	-21,7%
d) Altri accantonamenti	3.228.400	1.428.180	1.800.220	126,0%
Totale B)	1.321.877.809	1.293.099.449	28.778.360	2,2%
CHIUSURA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A+B)	30.843.636	36.717.147	-6.873.511	-18,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
a) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	13.247	2.099	11.148	83,8%
b) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.874.954	1.785.141	89.813	5,0%
Totale C)	-1.861.707	-1.783.042	78.665	4,4%
D) RETTIFICHE IN VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
a) svalutazioni	0	0	0	0,0%
b) rivalutazioni	0	0	0	0,0%
Totale D)	0	0	0	0,0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
a) Proventi straordinari	1.025.032	1.945.773	-920.741	-47,3%
b) Proventi straordinari	0	0	0	0,0%
c) Altri proventi straordinari	1.825.042	1.940.773	-115.731	-6,5%
d) Oneri straordinari	390.179	891.187	-501.008	-56,2%
e) Oneri straordinari	0	64.574	-64.574	-100,0%
f) Altri oneri straordinari	380.179	120.813	259.366	68,2%
Totale E)	1.435.032	1.794.840	-359.808	-20,0%
RESIDUATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	29.981.929	35.709.530	-5.727.601	-16,0%
V) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
a) IRAP	19.725.354	20.196.671	-471.317	-2,3%
b) IRAP relativa al personale dipendente	18.912.026	18.913.699	-161.673	-0,9%
c) IRAP relativa a collaboratori e personale ausiliario a tempo dipendente	1.300.411	1.331.438	-31.027	-2,3%
d) IRAP relativa ad attività di libero professionista (autonomo)	200.899	242.543	-41.644	-20,9%
e) IRAP relativa ad attività commerciali	6.970	0	6.970	100,0%
f) IRES	437.686	498.037	-60.351	-12,1%

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Allegato 2

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Preveduto 2017	Preveduto 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	es
3) Accantonamento a fondo riserva (accantonati, condoni, ecc.)	0	0	-	-
Totale (3)	30.336.640	30.044.700	-53.660	-3,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.417	14.125	-4.704	-33,3%



RENDICONTO FINANZIARIO



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
Valori in euro			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	9.417	15.489
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	13.525.852	14.075.852
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.455.815	5.006.286
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.063.636	1.063.636
	Ammortamenti	19.045.404	21.147.875
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-17.005.145	-17.069.656
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-17.005.145	-17.069.656
(+)	accantonamenti SUMAI	764.655	764.655
(-)	pagamenti SUMAI	-805.461	-896.866
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	-40.826	-132.211
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	326.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	-16.428
	- Fondi svalutazione di attività	0	309.572
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.181.894	11.304.463
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.717.761	-5.227.560
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.464.133	6.076.903
	TOTALE Flusso di CON della gestione corrente	6.472.942	10.347.877
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato	1.000.000	1.000.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	-30.975
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-1.000.000	745.617
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	-24.745.885
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-7.000.000	-10.303.633
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-30.000.000	-28.310.888
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributar	-2.266.204	-2.266.204
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	183.444
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-5.000.000	-14.969.662
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl form di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-44.266.204	-78.698.287
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-1.300.000	-309.934
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	-800.000	-996.571
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	-800.000	-846.415
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irapp	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	30.000.000	99.907.065
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-310.918	-310.918
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-343.549	-343.549
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	5.114.024	11.112.336
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	11.721	11.721
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-2.240.075	-2.240.075
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	30.531.205	108.293.616
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	-2.550.535
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	-2.550.535
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	60.797	173.658
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	4.501.218	35.256.481
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2017	2016
Valori in euro			
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-480.000	-659.422
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	-480.000	-659.422
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-14.286.000	-9.802.433
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.227.000	-93.541
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.007.000	-1.749.437
(-)	Acquisto mobili e arredi	-150.000	-142.359
(-)	Acquisto automezzi	-150.000	-77.405
(-)	Acquisto altri beni materiali	-310.000	-631.019
(-)	Acquisto immobilizzazioni Materiali	-21.110.000	-12.496.194
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	-42.524
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali dismesse	0	-42.524
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B	Totale attività di investimento	-21.590.000	-13.196.140
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO C			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	5.000.000	9.804.231
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	2.529.663
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	15.126.000	6.270.092
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.754.000	-1.632.362
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	17.880.000	4.637.731
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	-30.146.285
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	20.000.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-4.786.780	-4.227.517
C	Totale attività di finanziamento	18.091.220	2.597.823
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-12.000.000	24.456.173
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-12.000.000	24.456.174
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2017	Prev 2016
AA0000	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.144.251.003	1.158.891.452
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.117.904.239	1.131.008.328
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale inclusing	1.108.500.847	1.115.894.218
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.543.392	15.114.110
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	25.921.597	27.982.167
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	18.381.893	18.817.826
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	18.381.893	19.817.826
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	240.006
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	240.006
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	7.539.704	7.924.335
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	20.189	180.905
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 21092	2.790.199	3.107.459
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	4.729.316	4.635.970
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	425.168	700.957
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	389.818	524.439
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	35.350	176.518
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.754.000	-2.500.000
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.754.000	-2.500.000
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.425.792	2.119.886
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	586.100	486.100
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.315.931	1.368.487
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	523.762	235.299
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.723.501	81.199.700
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	32.722.301	39.898.051
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.847.888	22.389.875
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	8.372.262	12.383.669
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.668.027	3.350.439
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	3.092.715	3.344.532
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	451.754	447.893
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.030.000	1.130.010
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	0
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.033.129	1.733.531
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.457.352	3.195.526
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	9.617.061	14.312.830
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.746.223	8.580.567
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.284.033	1.435.876
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.930.000	1.800.000
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	614.607	590.736
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	757.886	750.000
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	236.478	222.075
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	23.638	23.638
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2017	Prev 2016
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	24.200	20.938
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	24.200	20.938
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	1.000.000	900.000
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.826.879	25.481.424
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.515.194	25.163.249
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	283.630	292.554
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	28.055	25.621
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	10.257.167	7.220.562
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.917.153	8.590.663
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	541.393	653.194
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.345.581	7.896.782
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	27.341	30.098
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.839	10.569
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	83.038.008	18.000.340
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	198.247	57.590
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	742.732	134.722
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	125.894	134.722
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	616.838	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	65.798.683	1.850.427
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.115.386	104.322
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	357	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.682.939	1.746.104
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	14.616.130	15.249.977
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	12.986.943	13.628.360
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	261.709	297.938
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.367.478	1.323.646
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.682.217	1.707.618
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.682.217	1.707.618
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	21.014.940	23.116.133
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	20.763.607	22.600.000
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	251.333	516.133
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	17.005.145	17.634.168
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	10.694.371	10.971.009
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	0
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.808.388	1.808.388
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.441.637	2.759.768
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.200.740	2.204.983
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	87.700	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.629.659	3.573.956



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2017	Prev 2016
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	304.904	320.820
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.904.550	3.042.061
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	420.198	202.045
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.342.421.748	1.303.826.635
BA0000	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	-140.003.476	-170.098.574
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-137.804.205	-166.889.737
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-4.432.727	-9.841.289
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-4.316.425	-9.640.094
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-116.302	-192.195
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-1.541.358	-3.551.610
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-1.527.000	-3.548.362
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-14.358	-3.248
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-18.012.484	-32.388.694
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-6.510.303	-18.345.831
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-1.110.090	-2.420.351
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-8.392.131	-11.616.512
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-25.914	-28.635
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-1.010.888	-680.743
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-3.478	-4.744
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-33.981	-33.352
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-890.418	-1.092.413
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-113.853.382	-119.250.258
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-2.199.271	-3.208.837
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-35.000	-64.411
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-700.000	-925.998
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-307.428	-414.454
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-690.000	-981.839
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-256.845	-534.625
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-180.000	-307.752
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-835.978.993	-757.112.680
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-797.621.149	-695.152.099
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-89.838.363	-89.944.284
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-89.310.000	-89.428.793
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-65.350.000	-65.330.000
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-13.270.000	-13.342.934
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-6.590.000	-6.637.059
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-4.110.000	-4.118.850
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-370.005	-385.491
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-158.358	-150.000
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-78.687.731	-77.777.339
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-77.114.294	-78.080.000
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-1.057.545	-1.047.339
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-515.891	-650.000
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-99.892.944	-89.372.836
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-57.485.502	-48.207.454
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-11.063.818	-10.971.941
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-7.508.441	-7.687.757
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-12.811.141	-13.157.071
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-10.753.463	-11.077.909
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-2.807	-679
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-4.261.800	-1.582.045
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-6.488.795	-9.485.372
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-289.579	-270.617
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-225.507	-187.263
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-198.109	-119.829
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-59.397	-67.434
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-3.921.177	-3.692.107
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-180.868	-168.756

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2017	Prev 2018
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-3.740.300	-3.523.351
BA0750	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-7.859.612	-8.777.189
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-83.816	-89.501
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-7.775.098	-8.707.687
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-343.471.120	-260.625.424
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-214.208.783	-132.143.191
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-42.280.110	-44.470.844
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-22.242.755	-22.000.000
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-38.215.297	-37.040.105
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-39.120.485	-39.900.000
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-94.812	-140.105
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-26.816.194	-26.162.488
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-19.832.208	-19.623.859
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-535.304	-568.144
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-15.004	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-19.043.264	-18.562.637
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-233.636	-493.078
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-24.512.808	-14.096.839
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-21.679.862	-11.247.600
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-193.363	-188.001
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-1.625.605	-1.700.000
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-1.014.168	-965.236
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-2.027.215	-2.219.243
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-417.629	-550.000
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-1.581.531	-1.642.588
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-28.056	-26.656
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-6.212.782	-6.299.913
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-87	-87
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-496.327	-350.000
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-5.718.368	-5.949.826
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-85.990.685	-85.266.788
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-349.222	-354.523
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-39.224.078	-36.186.635
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-46.402.365	-46.707.652
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-15.019	-14.978
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-omnibus)	-2.955.273	-5.368.886
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-omnibus - Area ospedaliera	-43.807	-348.403
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-omnibus - Area specialistica	-2.683.419	-4.697.090
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-omnibus - Area sanità pubblica	-21.564	-18.687
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-omnibus - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-194.810	-292.833
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-omnibus - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-11.873	-11.873
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-omnibus - Altro	0	0
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-omnibus - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-10.413.698	-11.084.363
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-108.421	-142.392
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-163.278	-254.185
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emi
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2017	Prev 2016
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-2.790.199	-3.104.451
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-7.351.601	-7.563.330
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-3.914.429	-4.686.307
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-205.352	-427.087
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanif. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	-2.190
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-3.566.318	-4.026.107
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-727.793	-1.470.058
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-424.756	-487.250
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	-71.244
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-544.972	-554.573
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-300.642	-144.891
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-1.468.155	-1.286.064
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-142.729	-230.017
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-142.729	-230.017
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-17.865.600	-15.929.459
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-368.314	-392.350
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-6.900.000	-6.200.000
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-644	-191
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-9.596.642	-8.336.918
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-1.000.000	-1.000.000
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-38.354.844	-61.960.590
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-36.999.261	-60.009.843
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-2.900.000	-4.000.000
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-5.050.000	-10.500.000
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-6.160.000	-6.700.000
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-463.791	-485.000
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-324.563	-670.320
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-1.680.000	-3.800.000
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-520.000	-964.965
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	+1.160.245	+1.350.969
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-3.946.000	-4.577.701
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-1.633.683	-4.224.744
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-1.272.129	-1.207.968
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-56.932	0
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	+1.215.197	+1.207.968
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-11.648.851	-16.516.897
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-1.625.203	-2.050.173
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-602.974	-683.170
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-9.520.674	-15.805.555
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-941.790	-1.311.464
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-3.033	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-669.094	-1.130.467
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-150.700	-432.841
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-140.656	-121.261
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-182.789	-85.520
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-195.950	-460.875
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-268.762	+171.977
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-238.536	-158.213
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-30.224	-13.764
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-413.794	-639.483
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-14.215	-73.436
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-399.578	-566.045



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2017	Prev 2016
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-14.201.461	-20.432.980
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-5.676.180	-8.910.000
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-285.000	-625.911
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.347.795	-7.411.544
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-80.000	-255.000
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-630.000	-520.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-3.172.488	-2.710.525
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-5.331.188	-6.099.326
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-1.450.725	-1.482.850
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-3.880.463	-4.158.890
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-3.187.007	-3.982.226
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-693.456	-176.624
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	-457.627
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	-457.627
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	-294.649.561	-298.465.533
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-245.380.826	-246.444.698
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-115.333.995	-116.455.945
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-104.399.487	-105.483.534
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-100.594.832	-101.860.290
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-3.794.653	-3.623.238
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-10.944.508	-10.972.411
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-9.752.910	-9.803.801
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-1.191.598	-1.168.610
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-130.046.831	-129.988.753
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-123.664.707	-123.642.346
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-6.382.123	-6.346.407
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-2.191.518	-2.397.678
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-2.191.518	-2.397.678
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-2.091.701	-2.281.658
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-99.817	-116.019
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-28.049.739	-28.002.338
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-797.754	-830.833
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-653.403	-717.035
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-144.351	-113.588
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-27.251.982	-27.171.705
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-24.285.240	-24.768.731
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-2.986.742	-2.402.974
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-19.027.481	-18.620.825
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-1.815.497	-1.740.783
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-1.491.522	-1.519.999
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-323.974	-220.783
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-17.211.985	-17.880.042
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-17.174.218	-17.776.488
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-37.768	-104.557
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-2.438.832	-2.705.024
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-1.263.268	-1.124.976
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-1.175.564	-1.580.047
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-488.454	-467.809
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-687.109	-1.112.238
BA2560	Totale Ammortamenti	-19.045.404	-21.575.346
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-1.093.636	-992.350
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-17.981.768	-20.582.996
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-13.525.952	-13.931.870
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-457.995	-126.169
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-13.067.958	-13.805.781
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-4.455.815	-6.651.026
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emirom)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2017	Prev 2016
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-10.181.894	-8.599.971
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-4.500.000	-5.000.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-4.500.000	-5.000.000
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-764.655	-790.249
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-1.698.539	-1.381.559
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-209.418	0
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-1.211.082	-950.141
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-278.039	-431.418
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-3.218.699	-1.428.166
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-200.000	-300.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-1.020.432	-664.000
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-137.796	-86.000
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza medica	-419.558	0
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica	-62.997	0
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti.: comparto	-699.000	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-678.909	-368.166
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	-1.321.827.809	-1.283.089.448
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	13.299	1.949
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	298	373
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	13.002	1.576
CA0050	C.2) Altri proventi	250	250
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	250	250
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	-1.756.839	-1.756.456
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-168.303	-130.776
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-1.268.344	-1.125.370
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-300.193	-500.310
CA0150	C.4) Altri oneri	-118.044	-28.685
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-118.044	-28.685
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.861.335	-1.782.943
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.825.032	1.945.773
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.825.032	1.945.773
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	330.348	600.000
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	409.930	685.772
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	409.930	685.772
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	409.930	685.772
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.084.755	660.000
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.084.755	660.000
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Codice CE	Descrizione CE	Prev 2017	Prev 2016
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.064.755	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive viterzi	0	660.000
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-389.179	-191.187
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	-64.374
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-389.179	-126.813
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	-54
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-119.557	-1.750
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-269.622	-125.000
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive viterzi	-269.622	-125.000
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive viterzi relative al personale	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive viterzi relative al personale - comparto	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-2.532	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	-267.090	-125.000
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive viterzi	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive viterzi	0	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive viterzi relative al personale	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive viterzi	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0
E29999	Totale proventi e oneri straordinari (C)	1.435.853	1.754.586
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	20.168.457	20.708.830
YA0000	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	-19.721.354	-20.196.671
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-18.102.020	-18.503.660
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-1.309.461	-1.331.429
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-299.896	-361.583
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-9.870	0
YA0060	Y.2) IRES	-437.686	-498.037
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-437.686	-448.037
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	-50.000
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
Y29999	Totale imposte e tasse	-20.158.040	-20.694.708
Z29999	RISULTATO DI ESERCIZIO	9.417	14.121

NOTA ILLUSTRATIVA



Indice

IL TRASFERIMENTO DELL'OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO ESTENSE (OCSAE) DI BAGGIOVARA ALLA GESTIONE UNICA IN CAPO ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA.....	20
Il percorso verso la sperimentazione gestionale di gestione unica NOCSAE e Policlinico in capo all'AOU.....	20
I rapporti economici a sostegno del progetto di sperimentazione.....	21
GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI	24
Premessa	24
Valore della produzione.....	24
Contributi in conto esercizio	24
Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti.....	25
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	25
Concorsi, recuperi e rimborsi	26
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	26
Altri ricavi e proventi	26
Valore della produzione	26
Costi della produzione	27
Acquisti di beni	27
Acquisti di servizi sanitari.....	27
Acquisti di servizi non sanitari.....	29
Manutenzioni e riparazioni.....	29
Godimento di beni di terzi.....	30
Costo del personale dipendente.....	30
Ammortamenti e svalutazioni	30
Variazione delle rimanenze di beni di consumo.....	30
Accantonamenti.....	30
Costi della produzione.....	31
Proventi e oneri finanziari.....	31
Proventi e oneri straordinari.....	31
Imposte d'esercizio.....	31
Commento di sintesi.....	32
Commento al rendiconto finanziario.....	33

IL TRASFERIMENTO DELL'OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO ESTENSE (OCSAE) DI BAGGIOVARA ALLA GESTIONE UNICA IN CAPO ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

Una nota specifica in questa sede merita l'attuazione del progetto di sperimentazione gestionale approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1004/2016 per la gestione unica dell'Ospedale di Baggiovara in capo all'AOU di Modena già titolare del Policlinico.

Il nuovo assetto istituzionale, avviato concretamente al 1 gennaio 2017, registra un significativo impatto sul bilancio di previsione di entrambe le Aziende che nella nuova compagine devono rispettare il vincolo del pareggio di bilancio, nonché l'equilibrio del sistema provinciale.

Il percorso verso la sperimentazione gestionale di gestione unica NOCSAE e Policlinico in capo all'AOU

L'avvio del progetto di sperimentazione è stato preceduto da una serie di atti definiti concordemente tra le due Aziende sanitarie modenesi:

sottoscrizione nell'ottobre 2016 dell'Accordo Quadro e Convenzione Generale tra le due Aziende per definire le linee operative per gli interventi propedeutici all'effettivo avvio della gestione unica a decorrere dal 01.01.2017. La convenzione generale rinvia a successivi Addendum per le specifiche tematiche da regolamentare a garanzia del passaggio della gestione

Definizione degli Addendum previsti dalla Convenzione Generale:

Risorse Umane; gestione farmacia unica; Tecnico Patrimoniale; Tecnologie sanitarie; servizi informatici e data center; Tutela della salute dei lavoratori e sorveglianza sanitaria; tutela della privacy e documentazione sanitaria; prenotazione prestazioni sanitarie e ticket ; esercizio della libera professione; Sperimentazioni e ricerca clinica; formazione.

Provvedimenti in attuazione dell'Accordo Quadro tra Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena per l'avvio della gestione unica del NOCSAE in capo al Policlinico, con l'adozione di specifiche delibere dell'Azienda USL, recepite dall'Azienda Ospedaliera.

I vari ambiti considerati nella convenzione tra le due Aziende:

Risorse Umane

Si è operata la rilevazione del personale dipendente impegnato nelle attività assistenziali e di funzionamento dell'Ospedale di Baggiovara, al 31.12.2016 e se ne è disposta l'assegnazione temporanea alla Azienda Ospedaliera, in virtù dell'art. 22ter della LR 43/2001. Il rapporto giuridico è rimasto in carico all'Azienda USL, mentre il rapporto funzionale è in capo all'AOU il cui Direttore Generale assume le responsabilità del datore di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Azienda USL provvede alla remunerazione del personale assegnato e la AOU provvederà al rimborso.



Il personale dipendente dell'Azienda USL risulta essere di circa 5.814 unità, di cui circa 1.250 sono transitate ad AOU.

Compiuta la ricognizione anche per personale con altri tipi di contratto (SUMAI specialisti ambulatoriali).

Patrimonio

Con LR n. 13 /2016 ed i successivi DPGR nn. 16 e 21 /2017 il patrimonio dell'intera area ospedaliera di Baggiovara è transitato al compendio patrimoniale dell'AOU.

Contratti di vario genere

Si è compiuta la ricognizione di tutti i contratti di fornitura di beni e servizi per il NOCSAE, con relativa valorizzazione, per il trasferimento ad AOU.

Contratto di concessione con SESAMO

L'Ospedale di Baggiovara ed il vicino centro servizi ed asilo nido, sono stati realizzati con uno specifico project financing che viene realizzato e remunerato con un Piano Economico Finanziario di durata pluridecennale che verrà trasferito alla AOU, con trattative tuttora in corso.

Magazzini farmaceutico ed economale

Inventario al 31.12.2016 per aggiornamento della rilevazione delle giacenze da valorizzare nella definizione dei rapporti economici con AOU.

I rapporti economici a sostegno del progetto di sperimentazione

Una rappresentazione comparata della situazione economica dell'Azienda USL tra i due esercizi 2016 e 2017, pertanto non è di immediata evidenza nelle singole voci e conti economici, in quanto il bilancio di esercizio 2016 conteneva tutti i costi relativi alla gestione dell'Ospedale in capo all'Azienda USL, mentre la previsione 2017 non li contiene più in quanto non più di propria pertinenza.

Il sistema di finanziamento della sperimentazione poggia su:

- Trasferimenti da FSR 2017
- Accordo di fornitura 2017

Trasferimenti da FSR 2017

La ripartizione del FSR presentata dalla RER nella DGR n.830/12.06.2017, prevede di incrementare il contributo destinato alla AOU di Modena, a valere sul finanziamento a quota capitaria dell'Azienda USL di Modena, per un valore complessivo di **12.806.340 €**, come sotto indicato:

Incidenza % su produzione AOU compreso NOCSAE	Pronto Soccorso Baggiovara	Eccellenza su DRG prodotti c/o Baggiovara	Trauma center c/o Baggiovara	Ammortamenti non sterilizzati cespiti ante 2009	TOTALE
4.900.659	2.461.095	2.559.136	2.100.000	785.450	12.806.340

Valore che si aggiunge alla quota di finanziamento vincolato alle AOU-UNIV a valere sulla quota AUSL , già determinata anche negli anni precedenti in € 9.811.492.

Il trasferimento regionale all'Azienda USL viene così rideterminato da € 1.086.950.269 ad € **1.064.332.437**.

Accordo di fornitura 2017

L'accordo di fornitura tra le due Aziende per il 2017 contiene una specifica previsione di committenza rivolta al livello produttivo richiesto per l'Ospedale di Baggiovara, oltre che per il Policlinico come avveniva negli esercizi precedenti, con relativa valorizzazione economica per l'attività di degenza, l'attività ambulatoriale e la fornitura dei farmaci innovativi.

L'accordo è definito secondo i seguenti principi già concordati tra le due Aziende (delibere AUSL e AOU in data 15.12.16):

- *AUSL esprime ruolo di committenza per entrambe le strutture di gestione AOU anche tramite la individuazione di obiettivi di qualità dell'assistenza, di accessibilità, di presa in cura del paziente, di continuità assistenziale e di esito.*
- *Produzione 2015 e 2016 è di riferimento per il 2017 al netto di eventuali modificazioni dell'assetto assistenziale.*
- *Elementi di ridefinizione del fabbisogno assistenziale, definiti da gruppi di lavoro interaziendali, la rimodulazione del profilo dell'offerta e del sistema provinciale, sono di riferimento per valutazioni dell'OIV in ordine a forme di finanziamento sperimentali.*
- *Riconoscimento di un corrispettivo per specifiche funzioni assicurate dal NOCSAE.*
- *Definizione di obiettivi di riordino e razionalizzazione della produzione ospedaliera, al fine di modificare la struttura dei costi e dei livelli economici, a garanzia dell'equilibrio economico di entrambe le aziende e dell'intero sistema provinciale.*

Il quadro economico è così rappresentato:

	CONTRATTO	NOTE
DEGENZE	75.284.751	Ricovero Modenesi (dato 2016 , 13° invio) tariffa A2 (esclusi STP) compresi stranieri a carico SSN
Degenze incrementali stimate per residenti	2.633.503	Stima su dati 2016 e andamento primo quadrimestre 2017 della valorizzazione nuovi ricoveri e trasferimenti, tariffa A2
SPECIALISTICA AMBULATORIALE + PS	7.972.877	Valore dell'attività di specialistica per residenti modenesi al netto del ticket; escluso Laboratorio Analisi; valore dell'attività del PS del Nocsae per modenesi al netto del ticket (dato 2016)
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI	3.633.550	Stima del rimborso di alcune tipologie di farmaci erogati dalle UO del Nocsae, a parziale carico dell'Azienda USL (es: enzimi, fattore della coagulazione)
TOTALE	89.524.681	
CONTRIBUTO OBIETTIVI QUALIFICANTI L'ASSISTENZA	15.807.053	
TOTALE	105.331.734	

Un'attenta rilevazione dei costi complessivi di funzionamento dell'Ospedale di Baggiovara, prima per l'anno 2015 e poi per il 2016 avvalendoci dell'approvazione del Bilancio di Esercizio 2016, ha evidenziato costi di funzionamento per un totale di



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

128.583.629 € che devono essere considerati unitamente a costi e ricavi emergenti e cessanti nella contabilità delle due Aziende, come sotto riportato:

	2015	2016
COSTI DI FUNZIONAMENTO cessante per AUSL	130.433.764	128.583.629
Ricavi cessanti per AUSL – Ricavi sorgenti per AOU	17.523.689	16.843.536
Costi sorgenti per AUSL – Ricavi sorgenti per AOU	89.313.629	89.524.681
Ricavi sorgenti per AUSL – Costi sorgenti AOU (Attività sanitaria)	2.705.300	2.633.185
Ricavi sorgenti per AUSL – Costi sorgenti AOU (Attività non sanitaria)	2.147.000	2.236.672
Costi sorgenti per AUSL – Ricavi sorgenti per AOU (Attività non sanitaria)	1.058.217	929.818
Altri scambi positivi per AUSL - negativi per AOU	3.823.423	3.797.567
Altri Scambi negativi per AUSL - positivi per AOU	1.648.903	1.339.624

TOTALE Positivi AUSL - Negativi per AOU	139.109.487	137.251.052
TOTALE Negativi AUSL - Positivi per AOU	109.544.438	108.637.659
Stima margine	29.565.049	28.613.393

Minori costi 2016/2015	- 951.656
Finanziamento diretto RER	12.020.890
Finanziamento RER ammortamenti pre 2009	785.450
margine per obiettivi qualificanti	15.807.053

A partire dal margine di 28.613.393, detratto quanto viene trasferito in sede di riparto del FSR (12.820.890), e il finanziamento per gli ammortamenti pre 2009, (785.450) rimangono 15.807.053 € come contributo aggiuntivo a carico del bilancio 2017 dell'Azienda USL, a garanzia dell'equilibrio di bilancio delle due Aziende e destinato alla qualificazione di obiettivi di produzione e di riordino per il conseguimento degli obiettivi della sperimentazione.

GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI

Premessa

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2017 dell'Azienda USL di Modena è redatto secondo le indicazioni ed i nuovi schemi di conto economico e rendiconto di liquidità previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, modificato con Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2013, "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

Le previsioni recepiscono i finanziamenti da Fondo Sanitario Regionale assegnati all'Azienda con DGR n.830 del 12.06.2017.

Nella predisposizione dei dati si è tenuto conto delle indicazioni trasmesse con nota del Direttore Generale Cura della Persona, salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, prot. 442011/16 del 13.06.2016.

Le previsioni di bilancio contengono i ricavi e i costi riferiti al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), avviato con DGR n.509 del 28.03.07. Nel rispetto delle disposizioni regionali, per tale Fondo si prevede una contabilità separata nell'ambito del bilancio delle Aziende Sanitarie che si realizza attraverso l'utilizzo di conti dedicati, sia di ricavo che di costo, così come previsti dalla DGR n.2313 del 27.12.2007, "Piano dei conti delle Aziende Sanitarie ed all'art.51 della Legge Regionale n.27 del 23.12.04".

Valore della produzione

Contributi in conto esercizio

Il Fondo Sanitario di parte indistinta riflette l'assegnazione regionale deliberata con DGR n.830 del 12.06.2017 ed esplicitata nelle relative note regionali accompagnatorie. Nello specifico il valore di 1.144,2 milioni è determinato come di seguito illustrato:

- Contributi in c/esercizio da Regione per quota F.S. regionale: l'importo previsto per il 2017, pari a 1.117,9 milioni, segna una flessione di -8,4 milioni rispetto al consuntivo 2016 per effetto del trasferimento di 12,8 milioni all'AOU di Modena ed è così composto:
- 1.044,3 milioni quale quota indistinta a copertura dei livelli essenziali di assistenza, come nel precedente esercizio; da tale voce si è esclusa la quota storica del FRNA;
- 14,4 milioni per progetti speciali di cui 3,5 milioni quale assegnazione per il superamento degli ex ospedali psichiatrici, 0,5 milioni per Progetti per la Salute Mentale, 5,1 milioni per trasferimenti a garanzia dell'equilibrio del SSR, 0,6 milioni per Integrazione Sanità Penitenziaria e 2,3 milioni per i fattori della coagulazione;
- 1,9 milioni per Trasferimenti da FSR finalizzati;
- 47,3 milioni quali trasferimenti per il Fondo Regionale della Non Autosufficienza (quota da FSR);
- 9,5 milioni per altri contributi a destinazione vincolata, di cui 8,0 milioni per i farmaci per HIV e innovativi;
- 1,1 milioni per rimborsi personale in comando presso la Regione.



Contributi in c/esercizio - extra fondo: l'importo previsto per il 2017 è pari a 25,9 milioni, con un minor trasferimento di 2,7 milioni rispetto al consuntivo 2016 dovuto alla previsione di minori trasferimenti per indennizzi ad emotrasfusi. L'aggregato comprende, fra gli altri, i finanziamenti per FRNA a carico del bilancio regionale e, come già indicato, i trasferimenti per indennizzi ai cittadini con danno da trasfusione.

Contributi in c/esercizio - per ricerca: si prevede, per tale voce, un sostanziale allineamento ai dati di consuntivo 2016.

Complessivamente, l'aggregato Contributi in c/esercizio registra una variazione assoluta pari a -11,1 milioni, percentualmente pari a -1,0%.

Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Nell'aggregato vengono rilevate le Rettifiche ai contributi in c/esercizio, che rappresentano le quote di finanziamenti in c/esercizio destinate alla copertura degli investimenti. Per quanto riguarda le rettifiche di contributi a copertura degli investimenti 2017, si prevede un importo di -2,7 milioni, in coerenza con quanto esposto nel piano degli investimenti. Tale importo ricomprende la quota parte destinata ai Progetti Regionali GRU e GAAC, oggetto di specifico finanziamento.

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria

La classe accoglie i ricavi derivanti dalle attività direttamente prodotte dall'Azienda con l'utilizzo di fattori di produzione interni e, per lo più, compensate in mobilità infraregionale ed extraregionale. All'interno dell'aggregato, i ricavi sono classificati in base alla tipologia di prestazione erogata.

Si ricorda che, a partire dalla metà del 2005, con la confluenza delle attività del vecchio Stabilimento Ospedaliero di Sassuolo nella società controllata Ospedale di Sassuolo S.p.A., la mobilità attiva in passato sviluppata da tale stabilimento è rilevata all'interno di questa classe, nell'ambito della produzione complessivamente erogata dalla società controllata a favore di cittadini residenti fuori provincia e fuori regione.

Nel complesso, si prevede un importo di 73,7 milioni con un decremento di 6,4 milioni, rispetto al consuntivo 2016.

Tale decremento deriva da una riduzione di -9,9 per effetto del trasferimento dell'Ospedale di Baggiovara come di seguito suddivisi:

- 0,6 milioni per prestazioni erogate ad altre Aziende della regione,
- 1,3 milioni per minori prestazioni erogate all'Ospedale di Sassuolo,
- 5,1 milioni per prestazioni erogate ad aziende di altre regioni,
- 2,9 milioni per minori ricavi da attività libero professionale,

e da un incremento di 3,5 milioni dovuto in particolare a maggiore entrate per ticket per vaccinazioni facoltative e per prestazioni erogate dagli Ospedali privati della provincia a residenti di altre regioni, voce questa che trova compensazione in pari incremento dei costi.

Per la valorizzazione delle prestazioni di degenza e specialistica ambulatoriale, compensate in mobilità infra-regionale, sono stati mantenuti utilizzati i prospetti trasmessi dalla Regione, al netto della valorizzazione dell'attività dell'Ospedale di Baggiovara.



Concorsi, recuperi e rimborsi

Come per le voci precedenti, anche i rimborsi sono significativamente influenzati dal trasferimento dell'Ospedale Civile Sant'Agostino-Estense. L'incremento di 58,6 milioni è pressoché totalmente riconducibile al personale dell'Azienda assegnato temporaneamente al Policlinico, stimati in circa 63,8 milioni (compresa IRAP), parzialmente compensato da minori trasferimenti per payback per 3,9 milioni. Si riducono di ulteriori 0,5 milioni i rimborsi da privati per utenze di Baggiovara.

All'interno della classe si conferma l'importo registrato nel consuntivo 2016 riferito ai rimborsi per personale comandato presso l'Ospedale di Sassuolo, pari a 13 milioni.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

Esprime la partecipazione dell'utente, in base alla normativa vigente, alla spesa per prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di Pronto Soccorso non seguito da ricovero. Dall'esercizio 2005, inoltre, la classe rileva anche l'ammontare dei tickets incassati a fronte della produzione sanitaria erogata dalla società partecipata Ospedale di Sassuolo S.p.A., i quali restano acquisiti al bilancio aziendale a fronte dell'addebito dell'intera tariffa (lorda), riconosciuta nell'ambito dell'accordo di fornitura con la S.p.A.

L'importo stimato, pari ad euro 21,0 milioni, segna un decremento di 1,3 milioni rispetto al 2016, che deriva dalla stima di minori introiti per 2,2 milioni per le prestazioni erogate dall'Ospedale di Baggiovara, e da maggiori introiti per 900 mila euro per effetto delle azioni di recupero di quote non pagate in anni precedenti, azioni che saranno attivate nel corso dell'esercizio.

Altri ricavi e proventi

La classe accoglie gli altri ricavi della gestione ordinaria, non legati all'attività sanitaria: fitti attivi, consulenze non sanitarie e attività formative verso terzi.

L'incremento che si registra, pari a circa 285 mila euro, deriva da incrementi per affitti, per attività formativa ed alla previsione degli introiti, pari a circa 200 mila euro per le sanzioni per mancato ritiro referti, importo stimato in base all'andamento dei primi mesi dell'anno.

Valore della produzione

Il valore della produzione dell'esercizio 2017 si stima pari a 1.342,4 milioni, con un incremento di 39,6 milioni rispetto all'esercizio precedente (+3,0%). Complessivamente, l'impatto del trasferimento dell'Ospedale di Baggiovara è quantificabile in circa 38,4 milioni.



Costi della produzione

Acquisti di beni

L'importo previsto per la classe in esame è pari a 140,0 milioni, con una riduzione, rispetto al consuntivo 2016, pari a -26.2 milioni (-15,8%). In tale differenziale i beni consumati dall'Ospedale di Baggiovara sono stati stimati in 31,0 milioni. L'incremento dei beni consumati dall'Azienda USL è quindi stimato in 4,8 milioni, che deriva da un maggior consumo di beni sanitari per 5,0 milioni ed una riduzione di circa 300 mila euro per i beni non sanitari.

La variazione dei beni sanitari è composta come segue:

- per i farmaci (farmaceutica ospedaliera e la somministrazione diretta), esclusi HCV ed innovativi e compresi i vaccini, si prevede un incremento di 8,0 milioni;
- per i farmaci HCV ed innovativi un decremento di 12,2 milioni ed una corrispondente riduzione di 9,6 milioni di payback diretto;
- per i dispositivi medici e gli altri beni sanitari una riduzione di 400 mila euro.

Acquisti di servizi sanitari

La classe accoglie i costi connessi all'acquisto di prestazioni e servizi sanitari e socio-sanitari, erogati da soggetti terzi e strumentali al processo produttivo aziendale. Le singole voci sono articolate sulla base della natura delle prestazioni.

L'importo previsto per l'esercizio 2017 è pari a 797,6 milioni, +99,1 milioni rispetto al consuntivo 2016. Anche in questo caso il differenziale corrisponde alla variazione indotta al trasferimento dello Stabilimento di Baggiovara, stimata a circa 100,8 milioni.

Il conto economico di previsione allegato riporta il dettaglio degli importi delle singole voci in cui si articola la classe in esame; di seguito si richiamano le voci che registrano le variazioni più significative.

Medicina di base

Oltre ai Medici di Medicina Generale, la voce comprende i Pediatri di Libera Scelta, la Continuità assistenziale e i Medici dell'emergenza. La voce registra un incremento complessivo di 0,8 milioni in quanto a preventivo non sono state fatte valutazioni sull'effetto economico della componente variabile legata al raggiungimento degli obiettivi della farmaceutica convenzionata, in parte considerato nel consuntivo 2016.

Gli aggregati in esame comprendono anche il costo relativo alla mobilità sanitaria infra ed extra regionale (valutata in sostanziale stabilità), mentre non comprendono le somme accantonate per il rinnovo delle convenzioni nazionali, allocate nell'ambito degli "accantonamenti".

Assistenza farmaceutica convenzionata esterna

Per l'esercizio è stata prudentemente stimata una sostanziale invarianza rispetto al consuntivo 2016, come previsto nelle linee guida regionali per la programmazione 2017, tenendo conto degli effetti che verranno prodotti in applicazione dell'intervenuto accordo regionale con le Associazioni di categoria dei farmacisti per la Distribuzione Per Conto (DPC).

Specialistica ambulatoriale

La voce raggruppa i costi di tutte le possibili tipologie di prestazioni di specialistica acquistate dall'Azienda, compreso il costo dei Medici Specialisti Convenzionati Interni. L'importo previsto per l'esercizio 2017 è pari a 99,9 milioni, con una variazione incrementale di 11,2 milioni rispetto al consuntivo 2016. Tale incremento è ascrivibile per 11,8 milioni alla rimodulazione dell'accordo di fornitura con il Policlinico di Modena, sia per effetto della gestione unica dell'Ospedale di Baggiovara, sia per effetto come spiegato oltre per la Sassuolo S.p.A. della riconversione della attività di DH oncologici e per 800 mila euro a maggiori costi per prestazioni da altre aziende e da convenzionati interni, ivi compreso la rimodulazione del contratto di fornitura con la Sassuolo S.p.A. per effetto della riconversione dei DH oncologici in attività in regime ambulatoriale.

In riduzione di 1,4 milioni per effetto di maggiori prestazioni che saranno erogate dalle strutture aziendali, in particolare dal laboratorio analisi, a degenti ed ambulantanti dell'Ospedale di Baggiovara.

Assistenza Protesica e Integrativa

In base all'andamento, per il 2017 si prevede un andamento complessivo delle due tipologie assistenziali, pari a circa 11,7 milioni, sostanzialmente al dato di consuntivo 2016.

Prestazioni di degenza ospedaliera

La voce accoglie i costi sostenuti dall'Azienda per l'acquisizione di tutte le tipologie di prestazioni di degenza ospedaliera erogate da soggetti terzi, pubblici e privati. Il valore previsto per questa voce è pari a 343,5 milioni, con un incremento di 82,5 milioni rispetto al 2016. In tale importo sono ricompresi il contributo di qualificazione e l'importo legato agli obiettivi qualificanti del trasferimento dell'Ospedale di Baggiovara.

Anche per la degenza la variazione è quasi completamente riconducibile al nuovo contratto di fornitura con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, portato a 188,7 milioni, +83,4 milioni rispetto al consuntivo 2016. In riduzione si registrano invece i costi della mobilità passiva entro regione, -1,1 milioni ed i costi per le prestazioni dell'Ospedale di Sassuolo per residenti e non, stimate a -1,6 milioni.

In incremento di circa 1,8 milioni invece le voci della mobilità passiva extra-RER, i rimborsi per prestazioni a stranieri ed i costi della ospedalità privata, per residenti e non.

Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

Si prevede un incremento dei costi di circa 500 mila euro rispetto a quelli contabilizzati nel bilancio consuntivo 2016, anche per effetto del trascinarsi dei costi di attività avviate nel corso del 2016 e che, nel 2017, graveranno per l'intero esercizio.

Distribuzione farmaci File F

Il costo per l'erogazione diretta di farmaci a residenti da parte di altre Aziende è stimato, per il 2017, a 24,5 milioni, +10,3 milioni rispetto al 2016, anche in questo caso per la rimodulazione dell'accordo di fornitura con il policlinico.

Acquisti prestazioni termali in convenzione

Si prevede una sostanziale invarianza dei costi rispetto a quelli contabilizzati nel bilancio consuntivo 2016.



Acquisti prestazioni di trasporto sanitario

Si prevede una riduzione dei costi pari a circa 320 mila euro, dovuti in parte alla riduzione dei trasporti degenti dell'Ospedale di Baggiovara ed in parte all'adeguamento della mobilità passiva extraregionale.

Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria

La voce accoglie tutti i costi per attività assistenziali e riabilitative erogate ai propri residenti presso strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, comprese quelle finanziate con FRNA.

Per quanto riguarda il Fondo per la non autosufficienza, in attesa della formalizzazione della programmazione, si è ritenuto opportuno ricondurre i costi all'entità del finanziamento 2017, senza previsioni di economie né di utilizzo dei trasferimenti inutilizzati negli esercizi precedenti.

Relativamente alle altre voci che compongono l'aggregato, concluso il progressivo rientro del personale infermieristico che operava presso le strutture residenziali, non si prevedono variazioni di costo.

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie

Per tale voci si prevede un decremento pari a circa 350 mila euro (-8,2%) in parte dovuto alla riduzione delle prestazioni professionali acquistate da terzi, in particolare dal Policlinico, a supporto dell'attività dello stabilimento di Baggiovara, in parte per l'attivazione di nuovi contratti come per i medici destinati alla campagna vaccinale.

Acquisti di servizi non sanitari

La voce accoglie i costi per i servizi tecnici (lavanderia, pulizia, mensa, trasporti non sanitari, ecc.), per la formazione e per altre tipologie di servizi. Nel complesso, per tali servizi si prevede un costo a carico dell'esercizio 2017 pari a 38,4 milioni, con un decremento di 23,0 milioni rispetto al consuntivo 2016. L'effetto correlato al trasferimento dell'Ospedale di Baggiovara è stato quantificato in circa 22,5 milioni, di cui 18,8 per servizi economici appaltati, 3,2 milioni per utenze e 500 mila euro per altri servizi e consulenze non sanitarie.

Per la quota di servizi che rimarranno a carico dell'Azienda, si stima una ulteriore riduzione di 800 mila euro sui servizi economici e sui servizi erogati da altre aziende della regione (fra questi il minor costo per il magazzino unificato di Reggio Emilia) parzialmente compensati da maggiori costi per circa 300 mila euro per i servizi di prenotazione e per le spese postali, conseguenti alle attività di recupero ticket.

Manutenzioni e riparazioni

Il costo dei servizi di manutenzione per l'esercizio 2017 è stimato a 14.2 milioni e segna una riduzione di 6,5 milioni rispetto al consuntivo 2016, di cui 6,1 milioni relativi ad interventi sull'Ospedale di Baggiovara. Della restante quota, circa 300 mila euro sono da ricondurre al cambiamento dei criteri di contabilizzazione di servizi; 100 mila euro sono il minor costo previsto sulle manutenzioni agli immobili e agli impianti non sanitari.

Godimento di beni di terzi

La voce accoglie le diverse tipologie di costi connessi all'utilizzo, da parte dell'Azienda, di beni a fecondità ripetuta di proprietà di terzi. Il costo previsto per il 2017, pari a 5,3 milioni è in riduzione di circa 1,0 milioni rispetto al consuntivo 2016. Anche in questo caso la variazione è significativamente influenzata dal trasferimento di Baggiovara che incide sul totale complessivo, per oltre 900 mila euro. Fra gli altri si segnala in particolare il trasferimento del contratto di leasing per l'impianto di cogenerazione.

Costo del personale dipendente

Il costo del personale, nelle classificazione prevista dal D.Lgs. 118/2011, non viene depurato dal costo del personale dipendente che opera presso altre Aziende od Enti. Nello specifico, nell'aggregato è quindi compreso, senza alcuna rettifica, il costo del personale in comando presso la controllata Ospedale di Sassuolo S.p.A. ed il personale in carico all'Ospedale di Baggiovara in assegnazione temporanea all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, mentre i corrispondenti rimborsi sono allocati, come ricavi, nell'aggregato Rimborsi.

La previsione 2017 segna una riduzione di circa 700 mila euro rispetto al 2016, per effetto della gestione del turn-over che sarà attuata nel corso dell'esercizio in adesione agli indirizzi espressi dalla RER nella DGR di programmazione, con particolare attenzione ai possibili processi di stabilizzazione del personale a contratto a tempo determinato ed alle necessità legate al rispetto dei parametri di cui alla L. 161/2014 in materia di orario di lavoro.

Ammortamenti e svalutazioni

Si stima un importo complessivo pari a 19,0 milioni, determinato per 13,5 milioni dagli ammortamenti sui fabbricati, per 4,5 milioni dagli ammortamenti su altre immobilizzazioni materiali e per 1,0 milioni circa dagli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali. La riduzione rispetto al consuntivo 2016 è pari a circa 2,1 milioni, di cui 1,1 milioni stimati per il trasferimento dei cespiti all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Variazione delle rimanenze di beni di consumo

Non si effettua alcuna ipotesi circa la variazione a fine esercizio delle rimanenze di beni di consumo.

Accantonamenti

La voce accoglie le seguenti tipologie di accantonamenti:

- gli "Accantonamenti per rischi" hanno natura di passività potenziali. L'importo di previsione, pari a 4,5 milioni, è interamente ascrivibile all'accantonamento per i sinistri gestiti e risarciti direttamente dall'Azienda USL in regime di "autoassicurazione" per danni inferiori e sino a 250.000 €. L'importo, invariato rispetto al 2016, sconta tuttavia il minor costo di circa 500 mila euro per i sinistri 2017 relativi a degenti dell'Ospedale di Baggiovara, minor costo che trova compensazione nel peggioramento dell'andamento delle denunce dei primi mesi dell'anno corrente.
- L'accantonamenti per "premio operosità" dei Medici Specialisti Convenzionati Interni è pari ad euro 760 mila euro, invariato rispetto al consuntivo 2016.



- Per gli "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati", dove sono allocate le quota parte di costi connessi a finanziamenti regionali che si manifesteranno in esercizi successivi, si è prevista una riduzione di 780 mila euro rispetto all'importo contabilizzato nel bilancio d'esercizio 2016, anche per effetto dei minori trasferimenti su progetti non ancora ripartiti.
- Per gli "Altri accantonamenti", che comprende la vacanza contrattuale per il personale dipendente, per i medici di medicina generale, pediatri, medici della continuità assistenziali e specialisti ambulatoriali, nonché l'accantonamento per interessi moratori per ritardati pagamenti, si prevede una riduzione di circa 50 mila euro.

Costi della produzione

Per effetto delle variazioni sopra illustrate, i costi della produzione dell'esercizio 2017 si assestano a 1.321,8 milioni, con un incremento stimato pari 40,7 milioni rispetto al consuntivo 2016. L'effetto del trasferimento dell'Ospedale di Baggiovara è quantificabile in circa 38,4 milioni quindi, al netto di tale operazione, si prevede una incremento dei costi pari a 2,3 milioni, concentrati prevalentemente nei beni di consumo.

Proventi e oneri finanziari

L'importo associato a quest'aggregato si prevede che si assesterà, nel 2017, a 1,9 milioni, con un decremento di 800 mila euro per minori interessi moratori dovuto al miglioramento dei tempi di pagamento e per minor utilizzo dell'anticipazione di tesoreria che nel primo trimestre 2017 ha determinato oneri per soli 17 mila euro.

Proventi e oneri straordinari

In tale voce sono contabilizzati i costi ed i ricavi contabilizzati nell'esercizio ma riferiti ad esercizi precedenti e le plus/minusvalenze connesse alla cessioni di beni strumentali. La previsione, che porta ad un saldo positivo di circa 1,4 milioni, è stata effettuata sulla base dei dati disponibili nel sistema contabile e della prossima chiusura di transazioni con i fornitori per interessi fatturati in esercizi pregressi. Nel 2016 il saldo positivo è stato pari a circa 2,1 milioni.

Imposte d'esercizio

All'interno di questa classe la componente di gran lunga preponderante è rappresentata dall'IRAP, per la quale si prevede un valore pressoché costante prossimo ai 20,1 milioni. Il rimborso dell'IRAP per il personale in assegnazione temporanea all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sarà contabilizzato nelle specifiche voci del personale dipendente, con la stessa modalità utilizzata per il personale in comando presso l'Ospedale di Sassuolo.

Per le imposte sul reddito dell'esercizio, rappresentate dall'IRES, non si prevedono scostamenti rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente e pertanto se ne conferma il valore di circa 400 mila euro. Non si prevedono infine accantonamenti per imposte.



Commento di sintesi

Il bilancio economico presenta un utile pari a 9 mila euro, sostanzialmente invariato rispetto al risultato d'esercizio 2016.

La struttura del bilancio 2017, come sopra evidenziato anche negli obiettivi posti all'Azienda USL di Modena, risente fortemente dell'avvio del progetto della sperimentazione gestionale con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria per la gestione unica dell'Ospedale di Baggiovara, di cui alla DGR n.1004/2016.

L'andamento dei trasferimenti del FSR per effetto del nuovo assetto delle due Aziende modenesi e la necessità di operare in equilibrio di sistema provinciale come principio dato dalla stessa già citata DGR n.1004/2016, oltre che di pareggio del bilancio aziendale, non consente margini che devono essere rispettati con un forte impegno ad una efficiente gestione delle risorse disponibili, ad un miglioramento della struttura dei costi aziendali, impegno che sarà reso possibile anche con l'attivazione di azioni che favoriscano e consolidino comportamenti virtuosi di appropriatezza e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse stesse da parte dell'intera struttura aziendale.

Commento al rendiconto finanziario

Il net cash di gestione corrente, pari a +6,5 milioni, fa registrare un decremento, rispetto al consuntivo 2016, di 3,9 milioni, ascrivibile alla dinamica dell'ammortamento e dei fondi rischi ed oneri.

Per la gestione reddituale si prevede assorbimento di liquidità per 8,5 milioni (nel 2016 è stata generata liquidità per 35,2 milioni). Tale risultato deriva dalla significativa riduzione dei crediti vs Regione che si è determinata nel 2016 utilizzati per ridurre di oltre 78 milioni l'esposizione debitoria verso i fornitori di beni e servizi, riduzione che si prevede non si ripeterà nel 2017.

In base alle previsioni del piano investimenti, le attività di investimento drenano liquidità per 21,6 milioni (sono state 13,2 nel 2016), coperte da attività di finanziamento per 18,0 milioni, con un differenziale dovuto sostanzialmente al rimborso delle rate di mutuo.

Il flusso di cassa complessivo, pari a -12,0 milioni, sarà compensato da una pari riduzione della giacenza nel conto corrente di tesoreria.

***CONTO
ECONOMICO
PREVENTIVO 2017
CONSUNTIVO 2016***

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Allegato 2

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO		Preventivo 2017	Consuntivo 2016	VARIAZIONE 2017-2016	
				Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
B) Contributi in c/esercizio		1.144.351.003	1.155.391.678	-111.040,675	-9,7%
a) Contributi in c/esercizio - di Regione e Provincia Autonoma per quota F2, regionale		1.117.004.239	1.124.293.780	-8.889.541	-0,7%
b) Contributi in c/esercizio - altri (totali)		25.923.507	26.053.419	-2.758.912	-10,6%
1) Contributi da Regione e Prov. Aut. (quota fonda) - similari		18.361.933	18.393.433	-3.000	-0,1%
2) Contributi da Regione e Prov. Aut. (quota fonda) - Rassegna annuale da bilancio a metà di esercizio L. 24		-	-	-	-
3) Contributi da Regione e Prov. Aut. (quota fonda) - Rassegna annuale da bilancio a metà di esercizio extra L. 24		-	-	-	-
4) Contributi da Regione e Prov. Aut. (quota fonda) - altro		-	-	-	-
5) Contributi da agenzie sanitarie pubbliche (quota fonda)		-	304.791	-304.791	-100,0%
6) Contributi da altri organi pubblici		7.561.574	8.760.385	-2.223.681	-29,3%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		420.052,4	441.201,04	-20.115	-3,7%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	-	-
3) da Regione e altri organi pubblici		380.810	438.568	-57.758	-15,2%
4) da privati		39.242,4	32.715	6.447	16,4%
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0	0	-	-
7) Rendite contributi e c/esercizio per destinazioni ad investimenti		-2.754.000	-4.426.176	1.672.176	60,7%
8) Utilizzo fondi per spese inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.425.792	2.369.489	56.303	2,3%
9) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		73.723.501	80.172.685	-6.449.184	-8,7%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		58.548.189	64.792.045	-6.243.856	-10,7%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - autorizzate		4.817.133	7.666.189	-2.849.056	-59,1%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro		10.257.167	8.283.260	1.973.907	23,8%
10) Concessi, recuperi e rimborsi		33.030.000	24.455.590	8.574.410	25,9%
11) Compensazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		31.814.948	32.322.410	-5.077.462	-16,0%
12) Quote contributi in c/capitale imputata all'esercizio		17.065.145	17.069.656	-4.511	-0,3%
13) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		87.700	87.700	-	0,0%
14) Altri ricavi e proventi		3.629.659	3.344.064	285.595	7,9%
Totale A)		1.312.432.748	1.301.899.479	10.533.269	0,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
B) Acquisti di beni		140.003.476	146.222.937	-6.219.461	-4,4%
a) Acquisti di beni sanitarie		137.804.203	143.079.734	-5.200.528	-3,8%
b) Acquisti di beni non sanitarie		2.199.273	3.143.203	-943.930	-42,9%
C) Acquisti di servizi sanitari		797.621.149	699.454.746	98.166.403	12,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		80.838.343	88.017.814	-801.508	-1,0%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutici		38.687.731	38.741.708	-53.977	-0,1%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		99.892.144	88.703.419	11.188.725	12,7%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		226.107	228.507	-2.400	-1,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		3.921.177	3.741.177	180.000	4,6%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		7.859.012	7.976.519	-117.507	-1,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		343.471.120	260.450.844	82.920.276	24,1%
h) Acquisti prestazioni di produttività residenziale e ricovero diurno		17.832.208	17.249.128	583.080	3,3%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci Plo P		24.132.804	14.231.443	10.291.341	72,3%
j) Acquisti prestazioni testati in laboratorio		2.027.213	2.410.584	-383.371	-19,0%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		6.212.782	6.533.368	-320.586	-5,2%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie e rilevanti sanitarie		83.946.083	87.695.230	-3.749.147	-4,5%
m) Compensazione al personale per art. 18 bis - par. 1 (previdenza)		3.956.278	4.722.402	-766.124	-19,4%
n) Rendite Accep e rimborsi sanitari		10.412.098	11.712.741	-1.300.643	-12,6%
o) Concessi, rimborsi, rimborsi, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		3.924.420	4.261.323	-336.903	-8,6%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		17.805.600	18.405.554	-599.954	-3,3%
q) Costi per il personale Tariffa TUC		0	0	-	-
C) Acquisti di servizi non sanitari		36.364.844	41.362.873	-4.998.029	-13,7%
a) Servizi non sanitari		36.399.201	39.745.079	-3.345.878	-9,2%

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMIR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

Allegato 2

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2017	Consuntivo 2016	VARIAZIONE 2017-2016	
			Importo	%
b) Consulenze, collaborazioni, incarichi, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	941.700	1.070.000	-128.300	-12,7%
c) Rimanenze	415.704	520.404	-104.700	-25,1%
4) Manutenzione e riparazione	14.205.400	20.655.525	-6.450.125	-45,4%
5) Godimento di beni di terzi	5.311.100	6.319.394	-1.008.294	-18,9%
6) Costi del personale	294.649.500	298.300.340	-3.650.840	-1,2%
a) Personale dirigente medico	204.300.000	204.800.000	-500.000	-0,2%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	30.044.500	30.044.500	-	0,0%
c) Personale impiegato ruolo sanitario	130.040.000	130.240.000	-200.000	-0,2%
d) Personale dirigente altro ruolo	4.804.500	4.804.500	-	0,0%
e) Personale impiegato altro ruolo	44.400.500	44.504.340	-103.840	-0,2%
7) Costi diversi di gestione	2.430.000	2.670.000	-240.000	-9,9%
8) Ammortamenti	10.000.400	20.347.875	-10.347.475	-103,3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.000.000	1.000.000	-	0,0%
b) Ammortamenti di fabbricati	13.525.000	14.075.000	-550.000	-4,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.475.400	6.099.000	-1.623.600	-36,3%
9) Scartazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	320.000	-320.000	-100,0%
10) Variazioni delle rimanenze	-	-2.550.500	2.550.500	-100,0%
a) Variazioni delle rimanenze sanitarie	0	2.500.000	-2.500.000	-100,0%
b) Variazioni delle rimanenze non sanitarie	0	-50.500	50.500	-100,0%
11) Accantonamenti	10.181.000	11.090.300	-909.300	-8,9%
a) Accantonamenti per rischi	4.500.000	4.570.000	-70.000	-1,5%
b) Accantonamenti per gestione ordinaria	504.000	504.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inalterate di contributi versati	1.000.000	2.470.000	-1.470.000	-147,0%
d) Altri accantonamenti	3.200.000	3.200.000	-	0,0%
Totale B)	1.311.877.000	1.310.000.000	1.877.000	0,1%
RIEPILOGO VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-D)	20.895.900	21.701.793	-805.893	-3,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	13.549	13.549	-	0,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.874.000	2.690.200	-816.200	-43,5%
Totale C)	-1.860.451	-2.676.651	816.200	43,5%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	-	-
2) svalutazioni	0	0	-	-
Totale D)	0	0	0	0,0%
III) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.025.000	9.247.500	-8.222.500	-80,2%
a) Proventi	0	0	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.025.000	9.247.500	-8.222.500	-80,2%
2) Oneri straordinari	300.000	7.130.000	-6.830.000	-227,7%
a) Mancate uscite	0	42.500	-42.500	-100,0%
b) Altri oneri straordinari	300.000	7.087.500	-6.787.500	-226,3%
Totale E)	-1.400.000	-2.117.500	717.500	51,3%
RIEPILOGO VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-E)	20.895.900	21.050.500	-154.600	-0,7%
IV) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	10.720.000	10.720.000	-	0,0%
a) IRAP relativa al personale dipendente	10.000.000	10.000.000	-	0,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale accreditato a lavoro dipendente	1.300.000	1.300.000	-	0,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	200.000	200.000	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	0.000	0.000	-	0,0%
2) IRPEF	437.000	437.000	-	0,0%

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
 Bilancio Economico Preventivo 2017

Allegato 2

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO	Preventivo 2017	Consumivo 2016	VARIAZIONE 2017-2016	
			Importo	%
3) Accantonamento a Fondo gestione (accettazioni, rimborsi, ecc.)	0	990,975	-990,975	-100,0%
Totale %)	26.135,640	21.140,147	-4.995,493	-19,1%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.417	15.489	-6.072	-69,2%



PIANO DEGLI INVESTIMENTI – ANNI 2017-2019

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata

(gli investimenti di importo superiore a **500.000 euro** devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

SCHEDA 1

(1)	(2)	descrizione intervento (3)	Spiegazione (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data 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 anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo contropartite	mutui (6)	alienazioni (7)	contributi in conto esercizio 2017	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note	
Lavori	2013/03	ex HS Felice - Ristrutturazione RSA Anziani nuova procedura DPO503/2011	OP	4.000	febbraio-06	60				60								Lavori ultimati - importo per saldo finale collaudo tecnico amministrativo (in corso) Finanziamento: Impegni complessivi aggiornati con PRIV 2014 - PRIV 2015 - PRIV 2016 - voce M2 nuovo mutuo autorizzato RER con DPR 974/2008 - vedi DLB 165/06/14 - voce M2 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864)	
	2013/13	HE - Laboratorio di radiopaciologia, elettrofisiologia e servizi generali (progetto DPO009 - DU34/10)	OP	1.413	marzo-12	150				150								art. 20.4 fase int. H 15 - Lavori ultimati. Residuo di spesa	
	2013/15	HCFE - Adeguamento prevenzione incendi art. 20 H 17 (progetto DPO009)	OP	2.904	aprile-12	500	1.000	844		2.344	2.344							art. 20.4 fase int. H 17 in corso la riprogettazione per il nuovo reparto dopo la risoluzione del precedente CNT, in coerenza con il Piano Direttore dell'Ospedale NB: Riprogettazione in corso integra adeguamenti antincendio cui DM 1903/2015	
	2013/16	Adeguam. prevenzione incendi - Sedi Distrettuali art. 20 H 18 (progetto F39/05)	OP	4.916	gennaio-12	260	1.000	500		1.760	1.760								art. 20.4 fase int. H 18 NB1: Integra alcuni adeguamenti antincendio obbligatori da completare entro le prossime scadenze previste dal DM 1903/2015, per colonnati di superficie maggiore di 1000 m² indicati nello "shere point" regionale di prevenzione incendi NB2: Stralciata quota prevista per intervento 2013/46, vedi nota relativa a tale intervento
	2013/17	Adeguamento e messa a norma Centro Prelevi Ospedale di Paravito (progetto DPO102010 - DL 36/2010)	OP	700	settembre-11	199				199	199								art. 20.4 fase int. H 19 - Lavori ultimati e collaudati - In corso interventi in economia, accessori e complementari all'opera principale
	2013/20	Adeguamenti impiantistici finalizzati al controllo della legionellosi	BMP	600	maggio-12	50				50	50								Programma regionale 7° agg. M07 - Lavori ultimati (PB Stralcio intervento Finale Emilia, previsto nel progetto esecutivo approvato) in corso completamento certificazioni per pagamento saldo finale
	2013/32	HPavullo - Adeguamento degli impianti meccanici del comparto operatorio (Progetto DPO615)	OP/IMP	1.800	giugno-17	200	1.500			1.700	1.700	1.300	400						Programma regionale 7° agg. M08 - voce M1 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Progetto esecutivo approvato - in corso procedura di gara
	2013/36	Interventi di adeguamento funzionale e normativo Ospedale di Carpi (collegam dedicati vecchie nuove SSOC)(Progetto DPO13 - DU23/14)	OP	1.229	maggio-15	586				643	643					125			- voce M1 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864)
	2013/37	Ristrutturazioni ed adeguamenti normativi Ospedale di Vigonza (progetto BPO14 - DU13/15)	OP/IMP	1.200	maggio-15	137				137	137								Progetto già inviato RER ed approvato GRT - in corso progettazione esecutiva
	2013/38	Opere per la messa in sicurezza Ospedale di Paravito nel Pignone (progetto BPO14 - DU13/15)	OP/IMP	1.450	settembre-15	1.209				241	1.209	1.209							art. 20.1V 2° stralcio - interventi AP 25
	2013/39	Completamento degli interventi di prevenzione incendi Ospedale di Castelfranco Emilia (progetto BPO14 - DU23/14)	OP/IMP	1.160	aprile-15	359				801	359	256	100						art. 20.1V 2° stralcio - Lavori ultimati - interv. AP 24 - Nella "shere point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, con riferimento alla prima scadenza "spite 2016" del DM 1903/2015, interventi vari per 80.000 che in parte potranno trovare copertura in questo intervento, vedi nota in 2013/15
	2013/40	Realizzazione di un nucleo di cure primarie strutturali a Modena (progetto DPO116 - DU23/14)	OP/IMP	5.708	gennaio-17	1.996	3.412	300		5.708	5.708								art. 20.1V 2° stralcio interv. AP 25 - Nuova costruzione, in corso bonifica bellica in corso verifica progetto esecutivo presentato da impresa aggiudicataria 31/10/2016
	2013/44	25 - H Carpi - Ristrutturazione per la realizzazione del laboratorio preparazione antibiotico e magazzino farmaceutico di appoggio (Progetto DPO13 - DU13/14)	OP/ATT	1.479	marzo-15	66				66	66				66				Saldo finale collaudo Finanziamenti incassi (PRIV 2015) 450.000 Preced. mutuo autorizz. DPR 974/2008 - vedi DLB 165/06/14 546.000 "donazioni" DLB 31/06/13 - 41/06/13 - 21/06/13 - Commissione TED113 "Fondo Varone 366mila" + DCOB12V "Atti donatori 130mila" 200.000 "Attre forme" (Ricaric. assicurazione sisma, spese 2015) Aggiudicazione lavori Decisione 04 - 12/01/2015 NB da SIC: Fom. attrezzatura aggiudicata (lec. 313.2015) per 420.000 + IVA 22% = 512.400 (erano previste 475.000) COMPRENSO Finizia Viantele per rinforzo solaio e per maggiori costi incremento attrezzatura SIC 7
	2013/46	DSM_03 centro residenziale "Madonnina" trasformazioni in CH e CO (Progetto DPO14 - DL 28/15)	OP/IMP	901	dicembre-15	352				549	352	48	304						Delibera 216/CG del 04/12/2014 - impegni incassi 353.000 - M3 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) 545.000 - adeguamenti antincendio da intervento 2013/16 ridotti di pari entità art. 20.4 fase int. H 18 (ossia: stralciata quota prevista per questo edificio)
	2015/04	Ristrutturazione e miglioramento del complesso ospedaliero di Castelfranco Emilia, finalizzato al riassetto complessivo dei servizi sanitari destinati al territorio ed alla realizzazione di un Hospice (progetti preliminari F19/14 e F20/14 - Progetto Definitivo/Esecutivo DPO15)	OP/IMP	3.405		1.308	1.000	1.000		3.308	3.308	2.098	1.210						Piano Direttore SF01/14 - Progetto preliminare F19/14 e F20/14 Conto Capitale -> 2.105.000 interv. H 13 bis + 89.543,45 Finanziaria Regionale Hospice (Delibera 122/02/2006) DGR 15/12/2015 INTERVENTO H 13 bis (MODIFICA AL PROGRAMMA STRATEGICO DI INVESTIMENTI IN SANITA' ED ART. 20.1 - 07/198) APPROVATO CON DELIBERA DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 185 DEL 22 LUGLIO 2008, E AL PROGRAMMA REGIONALE "LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1245 DEL 1° AGOSTO 2008" M10 -> 1.210.000 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864)
2015/20	DSM_03 nuova sede Dipendenze Patologiche in via Novantesima (Progetto DPO15)	OP	1.500		394	900	200		1.494	1.494		1.494						Esso 1.500.000 - M14 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Diritto di superficie su terreno comunale (comune di Modena) già formalizzato - Nuova costruzione - Progetto esecutivo approvato novembre 2016 - in corso procedura di gara	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r. emiro)
Giunta (AOO EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2017

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata
(gli investimenti di importo superiore a **500.000 euro** devono essere esposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

SCHEDA 1

		IMP															
			315														
Manutenzioni straordinarie	2014/18	Riciclo Rifornimento impianto idrico distribuzione ACS e AFS (Progetto E/14/2015 - E/15/2015 - Dirlez Lavori 11/16)	IMP	400	set-16	315										315	M6 (Iniziale € 400.000,00) Nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/964)
	2015/01	Azienda - Manutenzione Straordinaria 2015 (progetti esecutivi e DL - B/15/15, DL/36/15 - B/20/15, DL/14/16 - E/20/15, DL/16/16 - E/06/15, DL/13/16 - E/06/15, DL 17/16)	OP/IMP	470	dic-15	400										400	van Sui Interventi previsti in Intervento 5.11 (art.36 LR 39/2002) Progetto preliminar complessivo F/12/15
	2015/19	HP - sostituzione caldaie CT obsolete (progetto E/17/15 - DL/31/15)	IMP	160	febbraio-16	90										90	Sub intervento inserito in Intervento S/11 Programma Sanità LR38 (Progetto F/12/2015) N6 - Caldaie ergolo molto vecchie, ormai prossime al "default"
	2015/05	Azienda Stab. Ospedalieri - Adeguamento isole ecologiche (Progetto E/15/15 - DL/15/15)	OP/IMP	200	mag-15	197										197	Finanziato SP/PA Sub intervento inserito in Intervento S/11 Programma Sanità LR38 (Progetto preliminare complessivo F/12/2015)
	2015/14	Azienda - Adeguamento impianti di spegnimento gas "ex NAFS 3 (Progetto B/16/15)	IMP	160	giu-15	90										90	Sub intervento inserito in Intervento S/11 Programma Sanità LR38 (Progetto preliminare complessivo F/12/2015)
	2015/31	Azienda - Imp. elettrici - Manutenzione straordinaria extra canone di priorità 1 (Progetto E/12/15)	IMP	272	ottobre-15	65										65	Impegno iniziale su mutuo in PRIV 2015 - 272.000 - M25 nuovo mutuo autorizzato GPG/2014/964 N6 Interv. complessivo 700.000 - stralco attuabile 2015-2016 -> 272.000 Adeguamenti urgenti sicurezza impianti elettrici Completamento intervento (428.000) inserito in Scheda 3
	2015/36	Spese tecniche e accessori per adeguamenti antincendio obbligatori da completare entro 12 mesi con DM 1903/2015	OP/IMP	126	luglio-15	45										45	M20 Nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/964) Spese tecniche per adempimenti adeguamento antincendio entro 12 mesi con DM 1903/2015, art. 2 e 3 - Incarichi professionali vari (codice attività 503/19)
	2017/07	Azienda - Manutenzione Straordinaria per urgenze e sostituzioni 2017	OP/IMP	760	gennaio-17	242										242	Programma annuale manutenzione straordinaria e quota per interventi urgenti imprevedibili e non rinviabili, nel caso di urgente impiantistica ecc. Codice attività D/26/16, manutenzione straordinaria, ProMar 2017 In particolare si segnalano, fra altri interventi in ProMar 2017: H Castellano Em. Manutenzione straordinaria urgente copertura corpo 3 per eliminazione infiltrazioni da eseguire prima dei lavori cui intervento 2015/54 "Hospital@OSCO", costo complessivo stimato € 150.000. Quota parte dovuta alla manutenzione "ex ordinata" interv. da ammortizzare Quota di 508.000 euro sospesa dalla Dirlez. Gen.
	2016/03	Nuovo Ospedale Sessuto - Manutenzioni Straordinarie edifferibili 2016	OP/IMP	200	settembre-17	150										150	Art.7 Concessa amministrativa uso del complesso immobiliare da parte di N.O.S. Spa 200.000 voce M31 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/964)
	2016/04	Presidi Ospedalieri e Strutture sanitarie - Adeguamenti urgenti impianti e presidi antincendio in attuazione delle prescrizioni del DM 1963/2015 (Accorpamento interventi 2015/56 e 2015/07 del PRIV 2015, 2017)	OP/IMP	1.400	gennaio-16	632	531	159								1.322	1.400.000 - M20 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/964) Ospedali e strutture ambulatoriali > 1000 m ² - adempimenti adeguamento antincendio con DM 1963/2015, art. 2 e 3 Sono stati impegnati per spese tecniche e lavori del primo step al 24/04/2016 già conclusi, ed in parte previsti per spese tecniche del 2 step. Somma iniziale degli interventi previsti per € 1.610.000 di cui la parte con copertura finanziaria (1.400.000) viene inserita nella scheda 1, e per la parte attualmente non coperta (210.000) nella scheda 3
	2016/09	Adeguamento archivio cartaceo Sede Aziendale (Progetto E/04/16 Dirlez Lavori 2016)	OP/IMP	170	novembre-16	170										170	importo complessivo stimato in progetto ammontava a € 191.000 -> voce M20 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/964)
2016/10	H Carpi - Sede provvisoria SPOC corpo 2 (Progetto D/03/16 Dirlez Lavori 18/16)	OP/IMP	160	ottobre-16	90										90	Rimodulazione in riduzione del Quadro Economico approvata con decisione 2156/ST del 09/11/2016 Finanziamento complessivo 150.000 -> 20.000 voce M34 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/964) -> 140.000 a carico azienda Immobiliare ceduto ad H/20/16/20 (includa 2 - H/24 - RTI (solvibilità) in merito alla ormai non più riparatbile, infortunato e vetusto immobile dato in locazione attiva: la manutenzione straordinaria è a carico della proprietà (AUSL))	
2016/11	Rifornimento impianto di raffreddamento Concordia - Villa Richelieu (Attività R/3/15)	IMP	160	aprile-15	60										60	Copertura del presente stralco funzionante viene assicurata anche da attività locazione attiva (a regime come da tariffa DGR 21/10/2010 e DGR 27/3/2016 - € 173.000/anno) Lavori completati, in corso verifiche e collaudi	
2017/01	H Castellano Em. Opere interne urgenti propedeutiche all'intervento 2015/04 (ristrutturazione complesso ospedaliero di Castellano Emilia, realizzazione OSCO, Hospice ecc.) - Progetto EM/13/16 - EM/13/16	OP/IMP	200	gennaio-17	200										200	M35 Nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/964)	
Tecnologie biomedicali	2014/42	Ammodernamento tecnologico attrezzature sanitarie. Programma AP 32	ATT	3.000	agosto-14	563									563	Programma AP 32 Art. 2019 fase secondo stralco. Concluso aggiudicazione, in corso installazioni e collaudi. Fine anno marzo 2017. Erano 4500 decurtati a 5000. Nel 2017 rimane carabascioli (201.000) e tv-video (362.000) da finire. Già rendicontati 1.000.000 di euro.	
	2016/108	Ammodernamento tecnologie biomedicali Programmi AP/15	ATT	1.600	maggio-17	1.600									1.600	AP/15. In corso richiesta approvazione piano di fornitura in RER 1600 per AUSL, € 400 per Biogenerazione	
	2013/67	M/O Programma odontoiatria II fase (Rinodi ed attrezzature) compresi adeguamenti edifici ed impiantistici connessi	ATT	167	novembre-15	167									167	Finanziato RER Odontoi. Progetto in corso - Int. 7: acquisto attrezzature per 237.000. Int. 8: lavori adeguamento locali per 30.000.	
	2016/16	NOCSSE - Sostituzione RMI 1.5T	ATT	747	giugno-17	747									747	Finanziamento FCR Modena e conto esercizio. Autorizzazioni RER (GRTS) già acquisite	
	2014/30	M/O Ventilatori LAM e sostituzione LIFEPAK	ATT	260	febbraio-11	250									250	già in corso	
formatiche	2016/201	Fornitura, montaggio, manutenzione, ristrutturazione di impianti per trasmissione dati e fibra per le sedi dell'Azienda: opere di cablaggio ed attività accensione (Progetto E/02/16 - Gara TPV2/16)	ATT	467	gennaio-16	70									70	Le annualità successive e completamento dell'intervento sono inserite nella scheda 3, programma 2016/205	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (_ r_ emiro)
Giunta (AOO EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2017

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata
(gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere riposti dettagliatamente, uno per ogni riga)

SCHEDA 1

Beni economici	2016/2017	Descrizione	C/C	Importo	2017					2018					Note			
					aprile-17	giugno-17	settembre-17	dicembre-17	totale	aprile-18	giugno-18	settembre-18	dicembre-18	totale				
Tecnologie informatiche	2016/2017	Ammodernamento Tecnologie ICT	ATT	1.500	400				400									APR. 14 INTERVENTI ALLICORIO LA PROGRAMMA AZIENDALE. Tecnologie informatiche. In corso richiesta approvazione piano di finanzia in RES. Esigetez articolate secondo il piano di priorità approvato dalla direzione generale. (DGRa 2015/1717 precedente anno febbraio 2016)
	2017/2017	GRU - Manutenzione evolutiva anno 2017 e successivi 4	ATT	90	90				90									Manutenzione evolutiva GRU. Finanziata dalla regione con finanziamento dedicato.
	2017/2017	Altre	ATT	150	150				150									
	2017/2017	Adempimenti	ATT	150	150				150									
Totale interventi				43.497	14.691	9.373	3.003	-	27.127	19.110	5.636	-	1.367	126	670	27.127		
rimborso rate multi accessi (parte capitale)																		
TOTALE				43.497	14.691	9.373	3.003	-	27.127	19.110	5.636	-	1.367	126	670	27.127		

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
 Giunta (AOO_EMR)
 PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di progettazione

Gli investimenti di importo superiore a 500.000 euro devono essere espliciti dettagliatamente, uno per ogni riga.

SCHEDA 2

(1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	spoglia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimenti da realizzare	contributo contocapitale	mutui (5)	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio 2017	altre forme di finanziamento (7)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
2013/33		HV Trasferimento CUP c/o ex laboratorio 1°stralcio (Progetto D/07/15)	OP/IMP	930	430	500			930		704	226				930	Mutuo autorizzato da RER con DPR n. 974 del 2008 in corso progettazione esecutiva. Alienazioni: 2014 rogito vendita immobile via car' de Barozzi Vignola. Consente dismissione affito L601 (ridotto a € 39.537,25/anno nel 2014)
2014/12		H Carpi - Scale sicurezza corpo 4	OP	340	340				340		265			55		340	55.000 Riscaldamento (rimodulazione utilizzo riscaldamento) 285.000 - M12 nuovo mutuo autorizzato GPG/2014/864
2014/20		HC Endoscopia (Donazioni Ordinanza 37 del 21-3-2013 e successive) (Progetto D/13/13)	OP/IMP	1.100	500	600			1.100		350				750	1.100	-750.000 => Allegato B/1 Ordinanza n.52 del 24/10/2016 - Allegato A Ordinanza Comm Delegato n. 55 del 25/11/2016 (interv. 743) -350.000 (M26 Nuovo mutuo autorizzato GPG/2014/864)
2014/29		Carpi - RTI psichiatrica (progetto SF/11/15)	OP	1.200	694	450	50		1.194	994	200					1.194	Programma Regionale superamento GPG - Finanziamento DM 15.09.2014 (GURI 06.11.14) in fase di valutazione event. miglioramento sistema
2015/03		Carpi - Casa della Salute (progetto SF/15/14)	OP	3.960		1.496	1.500	968	3.966	3.966						3.966	-> 3.960.000 M9 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) Nuova costruzione. Comprende arredi e attrezzature
2015/12		EX H ESTENSE - Adeguamento piano terra ex Estense Sistemazione sede attività distrettuali D3 (Progetto F/03/15)	OP/IMP	1.500	50	440	1.000		1.490		690	800				1.490	700.000 - M8 nuovo mutuo autorizzato GPG/2014/864) + 800.000 spesa estimativa proventi alienaz. via Spargenza
2016/02		H Mirandola - interventi edili, strutturali ed impiantistici per la ristrutturazione del Corpo 02 dell'Ospedale di Mirandola e adeguamento del centro previvi. (progetto D/02/16)	OP/IMP	7.786	98	3.000	4.000	688	7.786	1.998				5.038	750	7.786	UNIFICAZIONE degli interventi 2014/10 - 2014/11 - 2014/02 - 2014/49 - 2015/11 e 2015/03 del precedente PRV 2015-2017 2.601.000 + 561.000 + 856.000 + 1.031.000 => riscaldamento darvi prima 750.000 => Allegato B/1 Ordinanza n.52 del 24/10/2016 - Allegato A Ordinanza Comm Delegato n. 55 del 25/11/2016 (interv. 753) 2.000.000 => Art.20 "ADDENDUM" (Intervento APb13)
2016/05		Intervento "PI3" - Adeguamento normativo antincendio ospedali Vignola e Pavullo. (Progetti F/03/16 e F/04/16)	OP/IMP	3.168	1.300	1.300	568		3.168	3.168						3.168	Intervento codice "PI.3" (€ 3.167.745,09 - allegato A.Delibera di Assemblea Legislativa n. 73 del 25 maggio 2016 di approvazione degli interventi del Programma Programma di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie (D.M. 19 marzo 2015). L'intervento ha l'obiettivo di evinare l'obsolescenza alle prescrizioni contenute nel DM 19/03/2015, articolo 2 "Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato F, nella massima misura consentita dall'entità del finanziamento ed in funzione della progressione cronologica indicata, tenendo altresì conto delle priorità individuabili nel presbitero ospedaliero provinciale
2017/02		Adeguamento ellisuperio (Pavullo, Montese, Palagano, NOCSAE)	OP/IMP	771	771				771				771			771	Vedi lettera RER - PG/2016/0680/184 del 21/10/2016 (Prot.AUSL 79582/16 del 21/10/2016) Pavullo: 160.000 Montese: 222.000 Palagano: 109.000 NOCSAE: 130.000 Mirandola: 150.000
2017/16		D3 Modena - Nuova sede Medicina dello Sport in edificio messo a dispoza dal Comune (Progetto SF/07/16)	OP/IMP	800	50	750					800						M36 Nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864) in attuazione del più complesso Protocollo di intesa AUSL - Comune di Modena ottobre 2014 - in Concessione amv va gratuita
2017/03		Nuovo Ospedale Sassuolo - Manutenzioni Straordinarie indifferibili 2017	OP/IMP	50	50				50				50			50	Art.7 Concess. amministrativa uso del complesso immobiliare da parte di N.O.S. Spa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_ emiro)
Giunta (AOO EMR)
PG/2017/04/75637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Bilancio Economico Preventivo 2017

AZIENDA USL MODENA

Rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione L.R. N.16/12

Schema 2Bis

(1)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo consuntivabile	mutui (5)	alienazioni (6)	contributi in corso esercizio (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
Lavori	2013/30 HF Casa della salute - Finale Emilia (Unificato con intervento L.12 Programma Regionale) Intervento 746	OP/IMP	9.309	226	3.000	3.000	3.000	9.226	7.724				441	1.061	9.226	<p>L.R. 19/12 (interv. 746) € 6.050.000 allegato B Ordinanza Comm. Delegato n. 52 del 24/10/2016 - ex art. 2013/30 € 2.700.000 interv. L.12 progr. Regionale - Totale 7.750.000 esposti in colonna "cont. conto capitale"</p> <p>€ 1.100.762,26 Interv. 746 allegato B Ordinanza Comm. Delegato n. 52/2016 Allegato A Ord. Comm.le 55/2016 - € 450.000 Inarcim. assicurazione</p> <p>Il progetto preliminare presentato alla STCD prevede co-finanziamenti, a copertura dell'importo complessivo delle opere previste, pari a €. 9.309.762,26</p> <p>Parere favorevole STCD (accusato AUSL MO Prot. 302/16 del 29.05.2016), e cui è seguito parere positivo da parte del GTR per la parte di finanziamento relativa all'intervento "L.12" del Programma Regionale Sanità (2.7 MLN), pervenuto favorevolmente, con determinazione n° 5047 del 27/07/2016 del Servizio Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario (l'intervento è stato ammesso a finanziamento per la parte relativa all'intervento "L.12" (Programma Sanità L.F. 30/2002) - in corso redazione progetto esecutivo da mettere in gara</p> <p>Nello "share point" regionale di prevenzione incendi sono indicati, con riferimento alle scadenze del DM 19/03/2015, interventi stimati per complessivi 40.000 Euro</p>
	2014/43 F110/G014 HM_ Ospedale Santa Maria Bianca - Corpo 9 Intervento 747	OP	2.200		1.000	1.000	200	2.200	2.200						2.200	<p>L.R. 19/12 (interv. 747) allegato B Ordinanza Comm. Delegato n. 52/2016) - Progetto preliminare inoltrato alla STCD con lettera prot. AUSL Modena 3574/1/15 del 15/05/2015. Pervenuta richiesta chiarimenti / integrazioni da Strut. Tecnica Commissario acquisita alla AUSL MO al prot. 538/15 del 21.07.2015. Con lettera prot. 3080/15 del 22.04.2016 sono state inviate alla STCD le valutazioni e le integrazioni richieste, redatte dal progettista e dal RUP. Presentati in data 30.05.2016 (Prot. AUSL 4131/16) il parere preventivo negativo del SOSS. Nuove valutazioni in corso.</p>
	2014/46 OG_Centro Servizi Mirandola corpo 09 Intervento 750	OP	474	50	424			474	474						474	<p>L.R. 19/12 (interv. 750 in Programma Opere REE inizialmente per 1.200.000) - Progetto preliminare inoltrato STCD con lettera prot. AUSL MO 90152 del 08/12/2014 per istruttoria art. 3 Regolamento (Allegato E) - Pervenuta richiesta integrazioni / chiarimenti da STCD (Lettera 1752/1 del 16/03/2015, prot. arrivo AUSL Mo 199/16 del 16/03/2015) - Previa interlocuzione con STCD, con interpretazione atenta del Regolamento, si è proceduto ad una revisione del progetto con ulteriore ridimensionamento della spesa complessiva. Vedere Ordinanza 5/2015, allegato B1. Relazione progetto trasmessa alla STCD con lettera a firma DG prot. 85772/15 del 20/11/2015. Parere preliminare favorevole STCD prot. 491/15 del 08/01/2016. Progetto esecutivo pervenuto AUSL in data 14/07/2016, richiesta di progettata integrazione di alcuni elaborati trattandosi di progetto da mettere in gara. Il progetto esecutivo è stato inoltrato alla STCD con lettera AUSL prot. 809/15 del 27.10.2016. Pervenuta richiesta di integrazioni in data 25.01.2017, a cui si è risposto inviando elaborati integrativi accompagnati da lettera prot. AUSL 09169/17 del 19/02/2017</p>
	2014/49 Concordia ex Padiglione Muratori Intervento 752 - Progetto DIO9/15	OP	696		500	196		696	610	86					696	<p>L.R. 19/12 (interv. 752 allegato C Ordinanza Comm. Delegato n. 52/2016)</p> <p>Sollecito istruito a tutela D.Lgs. 42/2004 - Pervenuta richiesta integrazioni da Commis. congiunta (prot. arrivo AUSL Mo 6141 del 29/01/2015 e prot. arrivo AUSL 952/15 del 19/11/2015).</p> <p>Chiarimenti e integrazioni progetto inoltrate con lettera a firma DG AUSL Prot. 8956/15 del 29/12/2015 - Pervenuta da STCD nota CR 2016.0017834 del 31/03/2016 (acquisita prot. AUSL 203/16 del 04.04.2016) contenente parere favorevole con prescrizioni.</p> <p>Previsto parziale co-finanziamento con fondi aziendali (86.165,30 - riga M11 tabella nuovo mutuo, autorizzato GPO/2014/864)</p> <p>Con Ordinanza Commissionale 52 del 24/10/2016 su richiesta del RUP è stato aggiornato l'importo (allegato C e C1). Dopo ulteriore incontro interlocutorio con la STCD, progettazioni esecutive in corso di redazione per un importo di €.696.540,00.</p>
totale interventi L.R. N.16/2012			12.673	276	4.904	4.196	3.200	12.696	11.000	86	0	0	441	1.061	12.696	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_ emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	contributo contocapitale	mutui	alienazioni (5)	contributi in costo esercizio	altre forme di finanziamento (7)	Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	note
	2015/13	Sede San Giovanni del Cantone - adeguamento percorsi esodo: nuova scala esterna	OP	250		250										
	2017/20 ex già attribuito	Sede San Giovanni del Cantone - Interventi vari per adeguamento sicurezza D. Lgs 81/2008	OP/IMP	150		150										Messa in sicurezza vebrate scale, corrimano, ecc.
	2013/42	Adeguamenti normativi e antincendio Magazzino Modena	OP	300												90.000 da riduzione affitto + 25.000 contributo proprietà annuo. NB: Dal marzo 2016 il canone di affitto è stato ulteriormente ridotto a €72.311,63 sulla base dell'art 9-ter Legge 125/2015. Il completamento per fasi progressive sarà affrontato anche con contributi in C.Esercizio annualità 2017 e seguenti
	2017/11	H Carpi - Completamento interventi adeguamento antincendio DM 19/03/15	OP/IMP	19.555	2.250	2.250	2.250	12.804								Adeguamento antincendio del complesso ospedaliero per step progressivi DM 19/03/2015 in conformità "Esame progetto" approvato dal Comando Provinciale VVF (agli atti del Servizio Tecnico)
	2017/12	H Mirandola - Completamento interventi adeguamento antincendio DM 19/03/15	OP/IMP	6.917	860	860	860	4.336								Adeguamento antincendio del complesso ospedaliero per step progressivi DM 19/03/2015 in conformità "Esame progetto" approvato dal Comando Provinciale VVF (agli atti del Servizio Tecnico)
	2017/13	H Vignola - Completamento interventi adeguamento antincendio DM 19/03/15	OP/IMP	3.590	426	426	426	2.312								Adeguamento antincendio del complesso ospedaliero per step progressivi DM 19/03/2015 in conformità "Esame progetto" approvato dal Comando Provinciale VVF (agli atti del Servizio Tecnico)
	2017/14	H Pavullo - Completamento interventi adeguamento antincendio DM 19/03/15	OP/IMP	4.037	131	131	131	3.643								Adeguamento antincendio del complesso ospedaliero per step progressivi DM 19/03/2015 in conformità "Esame progetto" approvato dal Comando Provinciale VVF (agli atti del Servizio Tecnico)
	2017/15	Edifici Distrettuali - Completamento interventi adeguamento antincendio DM 19/03/15	OP/IMP	2.081	231	231	231	1.387								Adeguamento antincendio per step progressivi DM 19/03/2015 degli edifici distrettuali non già ricompresi nel rispetto art. 20/18 PNIV 2013/16
	2017/16 ex già attribuito	Realizzazione Hospice Area Sud (Studio preliminare di fattibilità SF/12/18)	OP/IMP	3.276					1.200							ipotesi allo studio interessa il Comune di Fiorano
	2016/18	H Carpi - Realizzazione di nuovo Cogeneratore alto rendimento	IMP	900									900			NB: Intervento esposto nel portale Regionale "Energia" Intervento realizzabile tramite "Leasing finanziario" in analogia a quanto effettuato con l'impianto cogenerativo del NOCSAE
	2017/17	H Pavullo - Realizzazione di nuovo Cogeneratore alto rendimento	IMP	700									700			NB: Intervento esposto nel portale Regionale "Energia" Intervento realizzabile tramite "Leasing finanziario" in analogia a quanto effettuato con l'impianto cogenerativo del NOCSAE
	2014/16	Casa della Salute di Cavezzo 2° stralzo (progetto D/07/14)	OP	275												Completamento intervento. Tempistica deriva da previsioni disponibilità spazi attualmente ancora in uso di Comune. NB: in PNIV 2014 era a carico "nuovo mutuo"
	2014/27	D4 - Sede distrettuale - Adeguamento depositi e seminterrato	OP/IMP	150												
	2014/28	D4 - Sede distrettuale - Migliorie in materia di sicurezza	OP/IMP	250												
	2014/24	Casa della salute di Fanano - 2° stralzo (progetto D 06/14)	OP	200		200										
	2016/12	OSCO Castel Franco Em. Ristrutturazione e adeguamento funzionale Piano Realizzato Corpo 2 (Punto primo intervento, Radiologia, SERT e altri)	OP/IMP	870		200	670									
	2017/19	Distretto Modena - Casa della Salute Polo Sud Ovest (Progetto SF/01/17)	OP/IMP	4.000						1.200						Utilizzo Porzione Centro Caritas in comodato gratuito --> 1.200.000 voce M37 nuovo mutuo (autorizzato GPG/2014/864)
		Modena - Riconversione locali CSM ed RTI - "Solida Trasparenza" (SF/03/16)	OP/IMP	150												Richieste DSM
		D7 - Sede di San Cesario - Valutazione del riassetto (SF/01/16)	OP/IMP	in valutaz.												Valutazioni preliminari in corso
	2017/20	D4 Formigine, Villa Bianchi Casa della Salute	OP/IMP	475												Stima da Studio di Fattibilità
		D5 Pievopelago, Casa della Salute, migliori (SF/19/14)	OP	in valutaz.												ipotesi prospettata dall'Amministrazione Comunale e dal Distretto
		D6 Montese, Casa della Salute (SF/21/13)	OP	in valutaz.												ipotesi prospettata dall'Amministrazione Comunale e dal Distretto
		D4 Frassinoro, Trasferimento della sede (SF/01/15)	OP	in valutaz.												ipotesi prospettata dall'Amministrazione Comunale e dal Distretto
		H Pavullo Riassetto Area emergenza urgenza. Ristrutturazione Pronto Soccorso (F/14/17*)	OP/IMP	2.400												Esigenza razionalizzazione degli spazi manifestata da diverso tempo NB: Da valutare e aggiungere costi ricollocazione PS provvisorio durante lavori - Incremento stima iniziale lavori PS per aggiunta sistemazione parcheggi esterni
	2017/17	D2 - Comunità "Il Ponte" - Interventi per nuova autorizzazione sanitaria attività in condivisione con centro Diurno	OP/IMP	132												Richieste del Gestore (Gulliver) inoltrate da DSM (D.ssa Boninsigna), riferite alla richiesta di integrare al Centro Diurno nella attuale comunità alloggio (Codice Pr S7 / ug C207, immobile non AUSL in comodato).
	2015/24	HCarpri - Completamento Sottocentrale Sterilizzazione - Inserimento generatore di vapore indiretto	IMP	160												PNIV 2015 era in scheda 2 - (Recuperare ed attuare in corso 2017 se possibile, in quanto consente risparmi energetici e quindi di costo)
	2016/04	Presidio Ospedaliero e Strutture sanitarie - Lotti di completamento adeguamenti urgenti impianti e presidi antincendio in attuazione delle prescrizioni del DM 19/03/2015	OP/IMP	1.610		210								dic-2015		Accorpamento interventi 2015/06 e 2015/07 del PNIV 2015-2017, previsione iniziale complessiva 1.610.000

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_ emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/04/75637 del 27/06/2017 16:20:27

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

AZIENDA USL MODENA

Scheda rilevazione programmazione interventi non aventi copertura finanziaria

SCHEDA 3

Macro Unità (1)	Identificazione intervento (2)	titolo intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2017	investimento da realizzare nell'anno 2018	investimento da realizzare nell'anno 2019	investimento da realizzare negli anni successivi	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni (5)	contributi in conto esercizio	altre forme di finanziamento (7)	Previsione inizio (mese-anno)	Previsione fine lavori (mese-anno)	note
	2015/31	Azienda - Impianti elettrici - Manutenzione straordinaria extra canonica di priorità 1	IMP	428												Adegumenti di manutenzione straordinaria e di sicurezza impianti elettrici priorità 1, vedi voce 2015/01 Scheda 1 (Completamento)
	2015/32	Policlinico - DSM - "ex" Ristrutturazione SPOC Interventi a chiusura per annullamento	OP/IMP	296	90	120					90			***	***	NB: Era "H.13" Art. 20.4" fase [vedi nota in 2015/04] Chiusura crollata - intervento sospeso e annullato - costi sostenuti e previsti in C.E. (NB: pagato 120mila sp tecniche pregresse e lavori messa in sicurezza, nel complesso 290mila spese tecniche e lavori previsti CE 2014 / 2015 - dipenderà anche da tempi indagini in corso da parte Magistratura)
	2016/13	OSCO Castelfranco Em. Manutenzione straordinaria e ripristino delle facciate esterne	OP	276		270										
Tecnologie biomediche	2017/101	MO-Aggiornamento sv rete neurologica (EEG, EMG, sw), view point, LIS, centrale sterilizzazione, PC touch per SO	ATT	200		100	100	200								Prosecuzione di progetti avviati per gli anni successivi (2018-2019). Aggiudicazioni separate
	2017/103	MO-Apparecchiature indifferibili (ventilatore per foni gara, micromisuratori, ...)	ATT	140		70	70	140								Prosecuzione di attività 2017 per gli anni successivi (2018-2019). Trattasi di lotti separati.
	2017/104	MO-Sostituzione fuori uso e piccole attrezzature (ottiche aspiratori, pompa infusione, ...)	ATT	600		400	200	600								Prosecuzione di attività 2017 per gli anni successivi (2018-2019). Trattasi di singola fornitura.
	2017/105	MO-Automobili/veicoli attrezzate per l'emergenza (MODENA Soccorso)	ATT	420		210	210	420								Prosecuzione di attività 2017 per gli anni successivi (2018-2019). Trattasi di lotti separati.
	2017/106	MO-Aggiornamento RIS-PACS (workstation)	ATT	300		100	200	300								Prosecuzione di attività 2017 per gli anni successivi (2018-2019). Trattasi di lotti separati.
	2017/107	MO-Videoendoscopia (bronco e gastro) provinciale per sostituzioni ed esigenze screening colon-retto.	ATT	240		70	170	240								Prosecuzione di attività 2017 per gli anni successivi (2018-2019). Trattasi di lotti separati.
	2017/115	Mb Diagnostica radiologica mirandola	ATT	120			120	120								Sostituzione
	2017/116	MO-Ecografi e sostituzione sonde	ATT	400		150	250	400								Prosecuzione di attività 2017 per gli anni successivi (2018-2019). Trattasi di lotti separati.
	2017/117	VI-TAC	ATT	400			400	400								Sostituzione
2017/118	MO-Sistemi per telemedicina a supporto della specialistica e case della salute. Mirandola, Modena e Sassuolo	ATT	180			180	180									
Tecnologie informatiche	2016/204	Adegumenti alla cartella clinica informatizzata in una logica di integrazione ospedale - territorio	ATT	490		490		490								Adegumenti alle funzionalità in uso comprensivi di HW, SW e interfacce verso il sistema informativo aziendale
	2016/205	Fornitura, montaggio, manutenzione, ristrutturazione di impianti per trasmissione dati e fonia per le sedi dell'Azienda: opere di cablaggio ed attività accessorie Progetto E/02/16 - Gara TP/21/16	ATT	467		116	117	144								Esigenze per anni 2017-2018 e 2019-2020
Beni economici	2016/001	Fornitura arredi area "benessere riproduttivo, cure perinatale, infanzia, giovani generazioni"	ATT	42		42										
				57.415	3.989	7.047	6.586	28.116	1.200	1.200	-	90	1.600			

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Bilancio Economico Preventivo 2017

AZIENDA USL MODENA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

SCHEDA 4

N. progressivo	descrizione immobilizzazione	2016		2017		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	effettivo realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	
1	V6_P607 Terreno e fabbricato via Ca' De Barozzi in Vignola	62	226			P.memo: Vedi Scheda 2 intervento 2013/33 in fase di progettazione Nulla osta della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Giunta della Regione Emilia Romagna Prot. 35451 del 30.09.2003. Valore a base d'asta Euro 166.880,00 Rogito di vendita in data 23.01.2014 Effettivo realizzo (Rogito notarile stipulato 2014): Euro 226.268,00
2	D200_P312_P314_P316 Fabbricato di via Sgarzeria in Modena			435	800	Vedi Scheda 2 Intervento 2015/12 NB: Con lettera a firma DG AUSL prot.91131/15 del 10/12/2015 è stata inviata motivata relazione relativa a inderogabile necessità di sottrarre questo immobile dalla adesione al Fondo Immobiliare Regionale L'importo indicato nella colonna "presunto realizzo" è desunta dalla Perizia Estimativa redatta dall'Agenzia delle Entrate su commissione del Servizio Tecnico, pervenuta agli atti nel luglio 2016. L'alienazione vera e propria resta subordinata alla presenza di entrambi i seguenti aspetti: A) Deliberazione dell'Azienda che formalizzi il passaggio dell'immobile al patrimonio disponibile, per cessazione dell'uso come bene strumentale alle attività aziendali; B) successiva DGR autorizzazione alienazione
		62	226	435	800	

**Il Direttore del Servizio
Ing. Roberto Labanti**

Roberto Labanti

***RELAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE
AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017***



Indice

<i>Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2017</i>	50
Sanità pubblica.....	50
Assistenza ospedaliera	50
Assistenza territoriale.....	51
Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici	52
Sostenibilità economica	53
Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare.....	54
Le Tecnologie Biomediche.....	57
Le Tecnologie Informatiche	59
Obiettivi.....	60

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2017

Sanità pubblica

In aggiunta agli obiettivi istituzionali (vigilanza e controllo in ambiente di vita e di lavoro, pratiche autorizzative, promozione della salute, sicurezza alimentare e sanità veterinaria, sorveglianze epidemiologiche), la gestione 2017 si caratterizzerà per l'impegno connesso alla funzione di coordinamento e attuazione delle azioni previste dal Piano Locale Attuativo del PRP. Nel 2017, infatti, è prevista la realizzazione di interventi di prevenzione e promozione della salute nei setting previsti dal piano regionale (ambienti di lavoro, comunità, scuola, ambito sanitario) nel rispetto del cronogramma per ognuno dei 68 obiettivi.

Il 2017 si caratterizza anche per l'adozione del nuovo piano di prevenzione vaccinale che avrà un'implementazione graduale nel corso del biennio ma che fin da subito prevede lo sviluppo di azioni di promozione dell'adesione ai programmi vaccinali attraverso attività di comunicazione e informazione rivolta alla cittadinanza e alla formazione rivolta agli operatori sanitari.

Da ultimo, un ambito di lavoro rilevante è rappresentato dalla revisione e sviluppo del sistema qualità in previsione dell'accreditamento istituzionale regionale del DSP la cui visita è prevista entro la fine del corrente anno.

Assistenza ospedaliera

La struttura dell'offerta ospedaliera deve essere adattata ai nuovi bisogni e al quadro epidemiologico "a tendere" (popolazione sempre più anziana, fragile con individui affetti da più patologie, di norma croniche e con una forte prevalenza di nuclei unifamiliari) lasciando spazio al potenziamento dei servizi territoriali, (presa in carico del paziente, approccio multidisciplinare e multi-professionale, prossimità e domiciliarità).

Il contesto di riferimento prevede l'avvio della sperimentazione della gestione unica del NOCSAE da parte dell'AOU di Modena dal 1/1/2017, ed il completamento del riordino della rete secondo le indicazioni della 2040/15.

La dotazione di posti letto per acuti risulta oggi coerente con le attese del DM 70/15 in ordine al tasso complessivo per abitanti (3,6 x 1.000 abitanti vs atteso di 3,7), con uno "sbilanciamento" fra le componenti acuzie/post-acuzie riabilitazione lungodegenza rispetto allo standard previsto, (0,62 allo stato vs 0,7 atteso). Nel corso dell'anno sono previste azioni sia sul versante dell'efficienza ed appropriatezza, anche organizzativa, introducendo modelli innovativi (piattaforme produttive, organizzazione per intensità assistenziale) sia sul versante della valutazione qualitativa degli output dei principali processi produttivi sia su quello del rispetto degli indicatori di qualità previsti da DM/70 e dalle indicazioni regionali in materia.

Il piano di riordino ospedaliero (già approvato dalla CTSS in data 6 giugno 2017) prevede nell'area delle chirurgie l'utilizzo delle piattaforme operatorie presenti a Vignola, Pavullo e Mirandola in modo da favorire l'utilizzo combinato da parte di differenti équipes siano esse dell'Azienda USL, dell'AOU o della Sassuolo S.p.A. Questa riorganizzazione consentirà il trattamento delle casistiche con case mix meno complesso in condizioni di sicurezza ed efficienza, attraverso il reclutamento dei pazienti valutati e posti in lista in sedi oggi caratterizzate da lunghe liste di attesa per le patologie a medio-bassa complessità e saturazione delle potenzialità produttive per la concentrazione di casistica complessa e/o oncologica e/o plurispecialistica (AOU sedi

Policlinico e Baggiovara, Sassuolo S.p.A, Carpi). La gestione delle liste di attesa avverrà secondo le indicazioni regionali previste dal progetto SIGLA, e dalla DGR 272/17 attraverso il consolidamento dei percorsi di pre-ricovero, degenza, follow-up e riabilitazione. La gestione della piattaforma "Blocco Operatorio" si completerà con quella dei "posti letto" in modo da garantire un uso condiviso ma integrato delle risorse da parte di più equipe anche provenienti da diverse strutture.

Il piano di riordino prevede di operare per la differenziazione delle attività di urgenza ed elezione delle chirurgie e delle ortopedie, con centralizzazione nei centri a maggiore complessità delle urgenze. In questo modo nelle sedi di ospedali a minore service mix sarà possibile garantire il mantenimento delle attività chirurgiche in favore dell'intera rete, garantendo anche la piena integrazione gestionale. Per questa ragione, stante il buon livello già acquisito di centralizzazione delle patologie tempo dipendenti e della chirurgia oncologica, nel 2017 si proseguirà nella concentrazione della chirurgia a maggior complessità presso AOU, Carpi e Sassuolo, strutture dotate della competenze professionali e delle tecnologie appropriate e, dall'altro, che la casistica a più ampia diffusione e minor complessità sia indirizzata secondo il principio della vocazione dagli altri Ospedali della rete provinciale, come previsto dal piano di riordino ospedaliero approvato dalla CTSS.

Costituiscono obiettivi della riorganizzazione sopra descritta il miglioramento degli indicatori di efficienza/efficacia dei servizi ospedalieri in termini di tassi di occupazione, degenza media, tempi di attesa per attività ambulatoriale e interventi chirurgici, appropriatezza dei regimi di erogazione e dei modelli assistenziali, gli indicatori di esito definiti a livello regionale e alla contrasto alla mobilità passiva, particolarmente gravosa in alcuni ambiti (es. Ortopedia).

Ulteriori obiettivi, specifici per le Aziende sanitarie modenesi in relazione all'avvio della sperimentazione di gestione unica del NOCSAE da parte dell'AOU (cfr. DGR 1004/2016 e delibere aziendali 193, 306, 307, 308/2016, 5/2017), sono il mantenimento dell'equilibrio di bilancio di entrambe le Aziende ai livelli precedenti l'operazione, il potenziale di recupero di efficienza da destinare al finanziamento di ulteriori interventi nel territorio modenese, a sostegno dei nuovi modelli e setting assistenziali (OSCO, Hospice, case della salute) per le quali è già prevista una programmazione triennale sull'intero territorio che come elemento di debolezza vede al momento una insufficiente copertura economica per lo sviluppo degli Hospice.

Il Piano di riordino approvato dalla CTSS prevede anche la realizzazione di un processo di riqualificazione per l'ospedale di Pavullo attraverso la ristrutturazione del PS con aumento della superficie, delle sale operatorie, del parcheggio del PS con adeguamento delle risorse mediche e infermieristiche, l'efficientamento dei servizi diagnostici, specie per la diagnostica pesante, l'auto medica h24. il potenziamento del percorso nascita ed il superamento del punto nascita, assicurando al contempo alle donne la presa in carico locale prima e dopo il parto, garantendone l'accompagnamento nelle sedi territoriali di espletamento della nascita di loro scelta ove sia assicurata la consolidata esperienza dei professionisti e la conseguente sicurezza data dal volume di parti eseguiti.

Assistenza territoriale

Nell'area dell'Assistenza Territoriale è confermato l'impegno per la garanzia dell'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, attraverso il pieno rispetto

dei tempi di accesso previsti per le prestazioni monitorate anche ampliando la possibilità di prenotazione autonoma da parte del cittadino tramite Cupweb.

Il consolidamento del rispetto dei tempi di attesa sarà possibile e maggiormente sostenibile con la programmazione delle agende condivisa con le altre aziende sanitarie del territorio (AOU MO con anche il NOCSAE, Sassuolo).

Altra area di intervento che si rafforza per il 2017 è quella della realizzazione della programmazione prevista per le Case della Salute, attraverso l'incremento dell'offerta presente per i pazienti cronici (es. ambulatori infermieristici, percorsi multidisciplinari, presa in carico della fragilità, chiamate attive). Per gli OSCO l'attenzione è concentrata sull'ampliamento della cura personalizzata attraverso la predisposizione dei PAI.

Nell'ambito delle cure palliative sono assunti come prioritari gli obiettivi inerenti l'accesso evitabile in PS, il ricovero ed il decesso in ospedale per i pazienti oncologici, anche con la previsione di eventi formativi specifici agli operatori. L'Azienda USL di Modena, pur non avendo ancora un hospice attivo (si avvierà nel 2018 quello di Castelfranco Emilia), manterrà l'elevato grado di copertura delle cure domiciliari, e proseguirà nella implementazione del modello organizzativo previsto dalla 560/15 con la attivazione di un 2^a nodo ambulatorio Sul Percorso Nascita, accanto a molti obiettivi confermati (n. parti cesari e accesso ai corsi di preparazione al parto), l'Azienda sarà attivamente coinvolta nel controllo del dolore nel parto e nella presa in carico successiva da parte delle strutture territoriali. L'Azienda USL di Modena sarà impegnata sulla prevenzione e promozione della salute negli istituti penitenziari, sia tramite il consolidamento delle attività di Screening HIV, che nel pieno utilizzo della cartella clinica informatizzata delle diagnosi e delle terapie (indicatore sentinella della valutazione PRP 2016, da migliorare).

Governo dei Farmaci e dei Dispositivi medici

Dato l'impatto dell'applicazione progressiva dell'accordo regionale e locale sulla "Distribuzione Per Conto" (DPC) sulla spesa convenzionata sarà necessario attivare ulteriori misure di mantenimento della spesa, agendo in termini di appropriatezza prescrittiva.

In merito all'acquisto ospedaliero di farmaci, la RER ha previsto:

- un finanziamento ad hoc per Farmaci HCV e per oncologici innovativi,
- un aumento del +6,28% rispetto al 2016 degli altri farmaci.

Con il finanziamento diretto dei farmaci oncologici innovativi (per i quali si prevede un aumento consistente nel 2017) alle singole Aziende che li somministrano, questi farmaci non sono oggetto di mobilità interaziendale e risulta più chiaro il livello di disponibilità di risorse per singola Azienda. Tale impostazione ben si inserisce nella nuova organizzazione dei Day Service Oncologici (che hanno sostituito i DH), che vede l'attribuzione completa dei costi di tutte le terapie oncologiche (esclusi gli innovativi) a carico delle Aziende USL di residenza del paziente.

Gli obiettivi assegnati per il governo dell'assistenza farmaceutica comprendono alcuni nuovi ambiti di intervento, in aggiunta a quelli del 2016, in particolare:

- interventi per uso appropriato dei farmaci respiratori,
- monitoraggio rispetto alle raccomandazioni RER per impiego di specifici farmaci,



- monitoraggio dell'impiego del nuovo farmaco per scompenso cardiaco (sacubitril + valsartan) da parte dei Centri autorizzati.

In merito all'impiego dei biosimilari e più in generale dei farmaci col miglior rapporto costo-opportunità nell'area Modena, si rilevano alcune criticità che saranno oggetto di interventi specifici nel 2017:

- scarso utilizzo da parte di Reumatologi e Dermatologi dei farmaci biosimilari disponibili (ricorso a farmaci di nuova immissione in commercio più costosi),
- scarso utilizzo da parte degli Oculisti di Bevcizumab (maggior ricorso a farmaci più costosi).

Per altri farmaci (HIV, HCV, SCLEROSI Multipla, Diabete, Oncologici) sono attivi gruppi di lavoro per la condivisione ed il monitoraggio a livello provinciale dei criteri prescrittivi, che hanno contribuito in questi anni ad un sostanziale rispetto degli obiettivi concordati.

L'attività di Farmacovigilanza e Dispositivi Vigilanza, supportata da progetti di Farmacovigilanza attiva (ai quali nell'Azienda USL di Modena è stata data continuità in questi anni) vede in particolare per il 2017 l'obiettivo di aumentare la segnalazione di ADR nella Piattaforma "Vigifarmaco", rispetto al 2016. Tale obiettivo richiede la collaborazione dei segnalatori e quindi un'attività di formazione e supporto rivolta a MMG e Specialisti.

Nell'ambito dei Dispositivi Medici (DM), si è strutturato in questi anni il percorso di selezione e valutazione dei DM sia a livello RER che di area Vasta, con definizione di procedure e strumenti condivisi, in modo da promuovere maggiore omogeneità tra le Aziende e da favorire il flusso di dati e informazioni.

Una novità rispetto al 2016 riguarda l'obiettivo di utilizzare, da parte di tutte le Aziende, l'applicativo web regionale "Gestione richieste di valutazione dei DM" che consentirà di condividere a diversi livelli le informazioni contenute nelle richieste e le relative motivazioni e istruttorie.

Un nuovo obiettivo per il 2017 di quest'area riguarda l'applicazione del regolamento aziendale relativo all'attività di informazione sul farmaco da parte degli informatori scientifici.

Sostenibilità economica

Per quanto concerne la dimensione della Sostenibilità Economica, l'Azienda USL di Modena, conferma l'impegno al raggiungimento dell'obiettivo di mandato di assicurare il pareggio di bilancio. Pertanto, si proseguirà con il costante monitoraggio dell'andamento economico-finanziario, secondo quanto definito dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, informando la CTSS della Provincia di Modena degli esiti delle verifiche.

L'Azienda perseguirà il controllo e monitoraggio dei costi attraverso il monitoraggio della programmazione di budget effettuata, da aggiornare ai sensi della DGR 830/2017, con incontri periodici e ad hoc dei gestori risorse. Sono stati avviati incontri di condivisione con i prescrittori anche delle altre Aziende (AOU e SASSUOLO) per l'attenzione da porre al rispetto dei tetti di spesa assegnati all'Azienda sui farmaci innovativi oncologici e anti HIV ad alto costo.



Per il perseguimento del contenimento dei costi per l'acquisto di beni sanitari, oltre che per limitare il rischio di incorrere in irregolarità procedurali, l'Azienda di Modena partecipa ai gruppi di lavoro di AVEN per definire specifica regolamentazione sugli acquisti in esclusiva e quelli in economia.

L'Azienda USL di Modena pone l'attenzione, per il 2017, sull'implementazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) del bilancio. Nello specifico, si impegna a procedere con un progressivo perfezionamento degli strumenti e delle procedure tecnico contabili nell'attesa dell'implementazione del nuovo sistema unico regionale GAAC. Si intende migliorare i sistemi di rilevazione e di controllo, rispettando la pianificazione regionale del PAC e superando le criticità emerse dai monitoraggi. Al contempo si continuerà ad assicurare la partecipazione dei collaboratori individuati dal Gruppo di progetto ai Gruppi di lavoro operativi già attivati, aderendo alle attività formative organizzate a livello regionale.

Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare

Il piano degli investimenti che l'Azienda USL di Modena intende realizzare nel triennio 2017-2019 è costituito da:

- Investimenti in corso di realizzazione – sono indicati gli interventi in corso di realizzazione oppure quelli per i quali è stata ultimata la fase di progettazione esecutiva (Scheda 1);
- Investimenti in corso di progettazione - sono indicati gli interventi, con copertura finanziaria, per i quali è in corso la fase di progettazione (Scheda 2);
- Interventi in programmazione - sono indicati quegli interventi che, pur non avendo copertura finanziaria, sono considerati necessari per fornire adeguata risposta ai bisogni sanitari. In particolare vanno indicati gli interventi aventi ipotetica copertura da fondi in conto esercizio. Tali interventi possono essere realizzati soltanto dopo avere certezza delle necessarie fonti di finanziamento. Gli interventi vanno elencati in ordine di priorità (Scheda 3).

Il Piano annuale 2017 è estrapolato dal Piano triennale.

Per quanto riguarda gli **investimenti in corso di realizzazione**, su un valore complessivo di investimenti da realizzare nel prossimo triennio pari a 28.120.000 euro, per l'anno 2017 sono previsti impegni per € 15.722.000.

Tra questi, gli investimenti più consistenti riguardano:

- la Casa della Salute di Modena 1 (Via Fanti) (5.800.000 euro complessivamente),
- la ristrutturazione ed il miglioramento del complesso ospedaliero di Castelfranco Emilia, finalizzato al riassetto complessivo dei servizi sanitari destinati al territorio ed alla realizzazione di un Hospice (3.405.000 euro complessivamente).

Per quanto riguarda gli investimenti **in corso di progettazione**, il valore complessivo ammonta a 24.819.000 euro, di cui 7.269.000 euro sono relativi all'anno 2017.

Gli investimenti più consistenti riguardano:



- interventi edilizi sull'Ospedale di Mirandola (7.788.000 euro),
- Intervento "PI3" - Adeguamento normativa antincendio ospedali Vignola e Pavullo (3.167.745,09),
- la Casa della Salute di Carpi (3.980.000 euro),
- lavori di sistemazione per l'ex Ospedale Estense (3.500.000 euro).

Ai progetti sopra descritti vanno aggiunti (Scheda 2bis) gli interventi in corso di progettazione L.R.16/12 – norme per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - per un ammontare complessivo di 12.679.000 euro, dei quali la gran parte (9.309.000 euro) è dedicata alla realizzazione della Casa della Salute di Finale Emilia.

Per quanto riguarda gli **investimenti in programmazione**, cioè quelli per i quali non vi è ancora copertura finanziaria certa, il valore complessivo ammonta a 57.415.000 anche se per questi non vi è ancora una corretta stima per il prossimo triennio; la stima parziale per il 2017 è quantificata in € 3.989.000 , su cui si potrà procedere nella misura in cui saranno reperite le risorse necessarie.

Le nostre fonti di finanziamento sono:

- art. 20 della Legge n. 67/88 e dai programmi Regionali LR 38/2002;
- fondi del programma di adeguamento alla normativa antincendio cui DM 19/03/2016 cui Delibera di Assemblea Legislativa n.73 del 25/05/2016;
- fondi programma delle Opere Pubbliche e BB.CC. danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 (Legge Regionale n.16/2012 – Ordinanze Commissariali varie), secondo le rimodulazioni approvate;
- alienazioni immobiliari;
- programma regionale cui DGR n.1823 del 9 dicembre 2013 "Interventi per incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi e favorire misure alternative all'internamento (Legge 57 del 23.05.2013)";
- donazioni e contributi da vari soggetti, utilizzo integrato con altre risorse sopra descritte;
- quote disponibili dei fondi provenienti dal risarcimento assicurativo per i danni del sisma del 2012, utilizzo integrato con altre risorse sopra descritte;
- mutui autorizzati che in pro quota spesso integrano le altre risorse sopra descritte;
- ricavi provenienti dalla vendita dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica, vedi paragrafo sull'uso razionale dell'energia); in tale contesto sono in progettazione vari interventi di riqualificazione energetica elencati in una unica generica voce esposta nel Piano Investimenti;
- disponibilità in conto esercizio sul bilancio preventivo.

Gestione del Patrimonio immobiliare ed impiantistico

Per quanto riguarda la Manutenzione del Patrimonio Immobiliare, (edilizia ed impiantistica) l'Azienda conferma anche per il 2017 l'intendimento di monitorare con



rigore l'andamento della gestione, per tenere in linea per quanto possibile il costo medio parametrico della manutenzione alla media regionale assunto come riferimento tendenziale, mantenendo l'attuale livello prestazionale del contratto poliennale in corso, con particolare riferimento alle garanzie di continuità ed affidabilità di impianti e strutture edilizie.

Proseguirà anche nel 2017 l'attenta e costante azione di controllo sul corretto uso dell'energia da parte dell'ufficio dell'Energy Manager e verrà garantito il flusso informativo regionale relativo ai consumi elettrici e termici e su ogni altro aspetto inerente l'applicazione delle politiche per l'uso razionale dell'energia, nei tempi e modi indicati dalla Regione stessa, anche attraverso l'utilizzo dell'applicativo di CUP2000 sviluppato appositamente per il "Gruppo Energia".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Le Tecnologie Biomediche

Il piano investimenti 2017-2018-2019 è stato definito tenendo conto delle esigenze di rinnovo delle tecnologie esistenti e dei programmi di fornitura finanziati o da risorse regionali o da fondi ex art.20.

Di seguito una tabella riassuntiva delle voci di investimento riferite alle fonti di finanziamento del piano in investimenti delle tecnologie biomediche per l'anno 2017.

Anno 2017	Conto Esercizio	Conto Capitale	Programmi Art.20	Programmi Regionali	Donazioni	Commesse	Totale
Programma mantenimento parco attrezzature	440.000	440.000				50.000	930.000
Programma Odonto III (267.000)				167.000			167.000
Programma APb.15			2.000.000 (di cui 400.000 per OCSAE)				2.000.000
Donazioni rilevanti	77.000				1.470.000 (con RMN OCSAE 670.000)		1.547.000
TOTALE	517.000	440.000	2.000.000	167.000	1.470.000	50.000	4.644.000

Relativamente ai programmi con finanziamento art. 20 in corso o con finanziamento dedicato regionale la situazione è la seguente:

Programmi	Anno Approvazione	Importo	Azioni 2016	Azioni 2017
AP32 (art. 20)	2013	3.000.000	Concluso piano fornitura. Rendicontazione parziale	Collaudi da concludere Rendicontazione finale
S12 (solo Tecn.Bio.)	2015	390.000	Concluso e rendicontazione finale	--
Odonto III	2015	267.000	Iniziato a fine 2015	Conclusione e rendicontazione
APb.15 (art. 20)	2017	2.000.000	--	Predisposizione piano di fornitura e approvazione e inizio forniture

Nel corso del 2015 si sono conclusi i collaudi dei programmi H20 e Odonto II le cui forniture si sono concretizzate negli anni precedenti. Per il programma Odonto II è

stata richiesta la liquidazione finale del contributo già nel 2015 mentre per l'H20 verrà richiesta nel 2016.

Il programma AP32, ha visto nel 2015 la conclusione delle aggiudicazioni iniziate nel 2014, e nel 2017 sono in programma gli ultimi collaudi.

- Sistema di gestione imaging endoscopico (362.000 euro),
- Sistema di gestione imaging cardiovascolare (201.000 euro).

Essendo programmi provinciali con una complessa pianificazione delle installazioni quest'ultime sono iniziate nel 2016 e si concluderanno nel 2017.

Di seguito un dettaglio degli interventi previsti nel 2017:

- aggiornamento sw rete neurologica (EEG, EMG, sw), view point, LIS, centrale sterilizzazione, PC touch per SO,
- apparecchiature per riduzioni rischio movimentazione carichi del personale (sollevatori, lettini elevabili, ecc.),
- apparecchiature per ventiloterapia e microinfusori,
- elettrocardiografi (per trasmissione a MUSE) e Defibrillatori automatici (DAE),
- alcune apparecchiature per attività specialistica e ambulatori di base (holter, videodermo, retinografi digitali, elettrocardiografo-Carpi) e la medicina penitenziaria,
- Ospedale di Vignola: diagnostica radiologica,
- Ospedale di Carpi: attrezzature per SO e sterilizzazione (accessori tavoli operatori, lavaferri, ecc.),
- sostituzione fuori uso e piccole attrezzature (ottiche, aspiratori, pompe infusione, endoscopi, ecc.) con un budget di circa 150.000 euro,
- Ospedale di Pavullo: Sale Operatorie (monitor (3), testa letto (4), passamalati e un piano trasferibile) e sistemi di sterilizzazione per 100.000 euro, ma nel 2018,
- microscopio operatorio per neurochirurgia OCSAE (trascinamento da un acquisto 2016),
- attrezzature per interventi odontoiatrici su personale disabili (Odonto III).

Una sintesi di alcune importanti donazioni che si potranno concretizzare nel corso del 2017:

- Gruppo radiologico con tavolo telecomandato - Ospedale di Carpi,
- Ecoendoscopio - Ospedale di Carpi,
- Colonna di videochirurgia - Ospedale di Carpi,
- Videostroboscopio - Ospedale di Carpi,
- Elettromiografo ed elettroencefalografo - Ospedale di Carpi,
- Cabina ed audiometro - Ospedale di Mirandola,
- Gruppo radiologico con tavolo telecomandato - Ospedale di Mirandola,

- Ecografo - Ospedale di Mirandola,
- Cardiografi - Ospedale di Mirandola,
- Due auto mediche per 118.

Relativamente al programma APb15 gli interventi programmati sono i seguenti:
OSPEDALE OCSAE:

- sostituzione ecografi con età maggiore di 10 anni (n.3),
- una centrale di monitoraggio per terapie intensive dell'area radiologica e di Ventilatori per anestesia e/o rianimazione (n.4),
per 400.000 euro.

ALTRI INTERVENTI:

- aggiornamento delle Workstation del RIS-PACS acquistate nel 2005/2006,
- sostituzione ecografi con età maggiore di 10 anni (n.4),
- sistemi di radiologia digitale (Area nord - Mirandola),
- portatile per scopia - Ospedale di Pavullo,
- sostituzione TAC - Ospedale di Carpi,
- sistema di videoendoscopia con strumento endoscopici (colon e gastro) per endoscopia provinciale,
- incubatrice da trasporto - Ospedale di Pavullo e Mirandola,
- microscopio operatorio (Day Surgery Castelfranco Emilia, Vignola e Pavullo) ed attrezzature a supporto delle attività oculistiche,
- n.3 ambulanze per l'emergenza territoriale,
per 1.600.000 euro.

Le Tecnologie Informatiche

Il Piano Investimenti 2017 prevede nel settore specifico interventi già approvati in sede regionale relativi all' Accordo di Programma Addendum APb14 e riferiti all'ammodernamento di tecnologie informatiche ed a miglorie del sistema informativo.

L'intervenuto D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 (Decreto correttivo del Codice Appalti), ha fatto slittare al 2018 gli interventi che non avevano completato l'iter di autorizzazione entro la data di entrata in vigore del decreto stesso, pur essendo già stato ammesso al finanziamento. Un'attenta valutazione anche sul piano della sostenibilità economica, ci impegnerà ad individuare interventi di elevata priorità su cui procedere in corso d'anno.

L'ICT sarà fortemente impegnato nel sostenere gli adeguamenti di propria competenza per la implementazione dei sistemi regionali di gestione del personale (GRU) e dell'area economica (GAAC).



Obiettivi della programmazione

Nelle pagine che seguono, i singoli obiettivi previsti nella DGR 830/2017 sono stati sintetizzati ed evidenziati con il relativo indicatore e target di riferimento per il 2017, indicatori e target che saranno inseriti nella schede di budget dei singoli o più Dipartimenti di produzione e Responsabili delle strutture di staff della Direzione, in ordine alla responsabilità relativa allo specifico raggiungimento, con responsabilità univoca o condivisa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
1.1 Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018	Realizzazione coordinata dei progetti previsti dal PRP	% di indicatori sentinella con valore conseguito $\geq 80\%$	Secondo quanto previsto dal PLA (PRP) per gli indicatori sentinella lo standard di ogni singolo indicatore si considera raggiunto se il valore osservato non si discosta di più del 20 % rispetto all'atteso, pertanto % di indicatori sentinella con valore conseguito $\geq 80\%$; obiettivo $> 95\%$
1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Registro mortalità: completezza e tempestività della raccolta dati	Completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2017) nei tempi previsti dalla circolare regionale n. 7 del 2003	completezza dell'archivio registro mortalità (dati 2017); obiettivo: $\geq 95\%$ al marzo 2018.
1.2.1 Epidemiologia e sistemi informativi	Sistema di sorveglianza degli stili di vita	realizzazione interviste PASSI programmate	rapporto interviste PASSI realizzate/programmate: $\geq 95\%$ entro febbraio 2018
1.2.2 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive	n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus segnalati al DSP e notificati in RER/n. casi sospetti di Dengue-Chikungunya - Zika virus testati presso il laboratorio di riferimento regionale CRREM	valore ottimale = 100%; valore accettabile = 90%	



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
1.2.3 Piano di prevenzione vaccinale	Copertura vaccinale per le vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza	Copertura vaccinale del nuovo piano vaccinale (PNPV 2017 -2019) , Copertura per vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e adolescenza (Legge 19/2016) quale requisito per accesso ai servizi educativi dell'infanzia Offerta attiva delle seguenti nuove vaccinazioni: meningococco B ai nuovi nati; varicella in età pediatrica; Papillomavirus HPV con avvio della chiamata attiva della coorte dei maschi nati nel 2006; pneumococco alla coorte dei 65enni; rotavirus ai neonati con fattori di rischio; pertosse agli adulti e alle donne in gravidanza.	a) copertura vaccinale per vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e adolescenza (al 24 mese): >= 95% b) meningococco B ai nuovi nati, al 1° anno > 60 %; c) copertura vaccinale per vaccinazioni raccomandate nell'infanzia e adolescenza (MPR) obiettivo > 95%; d) copertura vaccinale per la vaccinazione contro Papillomavirus HPV delle ragazze della coorte di nascita 2006 > 75%; e) copertura vaccinale antiinfluenzale nella popolazione dei > = 65enni: >= 75 %
1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	% aziende con dipendenti ispezionate	>= 9%
1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	n. cantieri rimozione amianto controllati su piani di rimozione amianto presentati (art. 256 D.LGs 81/08)	>= 15%
1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	implementazione e aggiornamento dell'anagrafe regionale delle strutture sanitarie	100% delle strutture autorizzate nell'anno
1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	% case famiglia controllate	>= 50%
1.2.4 Salute e sicurezza in ambiente di lavoro e di vita	vigilanza e controllo sulle attività produttive	realizzazione programma di promozione della salute nelle Aziende Sanitarie con utilizzo degli strumenti a livello regionale	almeno 1



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	attività di controllo sul benessere animale e farmacovigilanza in allevamento secondo std regionali	% allevamenti controllati per malattie infettive (indicatore LEA)	>=98%
1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	Realizzazione piano Regionale Integrato delle attività di controllo in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale	PRI - Piano Regionale Alimenti	>= 95% del programmato
1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	Rispetto criteri DGR 1510/2013 per l'anno 2017	% allevamenti controllati per benessere animale sul totale allevamenti	>= 15% o 20% secondo le specie
1.3 Sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione	azioni per il mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne del territorio RER per quanto riguarda tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, ovi-caprina bovina enzootica, TSE e salmonellosi	% allevamenti controllati per farmacovigilanza e Anagrafe sul totale allevamenti	>= 33%
1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Tutela e promozione della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie	Procedure relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Aggiornamento/revisione delle procedure relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori entro l'anno 2017 e garanzia dei flussi informativi
1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Tutela e promozione della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie	Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari	>= 34%
1.4 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie	Tutela e promozione della sicurezza dei lavoratori all'interno delle strutture sanitarie	realizzazione di modulo formativo sulle malattie infettive, comprese quelle prevenibili da vaccino, rivolto agli operatori	almeno 1 evento formativo



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale		Indice di performance per le prestazioni di primo accesso e urgenze differibili, nelle rilevazioni regionali ex ante (fonte MAPS)	>=90%
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	Monitoraggio dell'applicazione della DGR 377/2016 e delle indicazioni operative	numero mancate presentazioni a causa dell'utente	2017<2016
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	Verifica appropriatezza prescrittiva prestazioni di diagnostica pesante, RM muscoloscheletriche e TC osteoarticolari per le quali sono state definite le condizioni di erogabilità	Indice di consumo di TC e RM osteoarticolari nell'anno 2017 rispetto al 2012 (analisi dati ASA)	Riduzione >= 20%
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	Prescrizioni e prenotazione dei controlli	Numero di prescrizioni effettuate dal medico specialista che ha in carico il paziente	>= valore 2016
2.1 Garanzia dell'accesso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale	monitoraggio prestazioni disponibili in prenotazione online sul CUPWEB regionale	% numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso presenti nel catalogo di prestazioni prenotabili on line sul CUPWEB / numero di visite e di prestazioni di diagnostica strumentale di primo accesso prenotabili agli sportelli CUP	>=80%
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	Implementazione DGR 2128/2016	percorsi multidisciplinari attivati nelle CdS e rendicontati all'Anagrafe regionale delle CdS	si
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	Implementazione DGR 2128/2016	numero CdS con referente organizzativo/n. CdS attive	100%
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	Implementazione DGR 2128/2016	numero CdS a medio alta intensità con board gestionale/organizzativo /numero CdS a medio alta intensità attive	100%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	gestione integrata malattie croniche	attivazione ambulatori infermieristici oer la presa in carico integrata delle patologie croniche, in particolare Diabete Mellito, scompenso cardiaco, BPCO, insufficienza renale cronica	Numero ambulatori infermieristici per gestione cronicità/Case della Salute attive
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa		Impiego degli strumenti PACIC e ACIC	Utilizzo in >= 2 Case della Salute
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa		report sintetico sull'implementazione dei profili di rischio (Risk-ER) nelle CdS	sì
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa	prevenzione primaria e progetto "Lettura integrata rischio cardiovascolare"	continuazione del progetto	rivalutazione a 1 anno delle persone target (m. 45 anni e f. 55 anni)
2.2 Le Case della Salute e la Medicina d'iniziativa		rispetto indicatori concordati per il 2016 nel PRP 2015-18	Rispetto valori 2016
2.3 Ospedali di Comunità		% pz con proposta di ricovero da UVM/totale ricoveri	2017: 50%
2.3 Ospedali di Comunità		Evidenza di un'analisi in ambito aziendale di strutture identificabili come Ospedali di Comunità	sì
2.3 Ospedali di Comunità		% PAI redatti congiuntamente ai pz -caregiver/n. PAI	100%
2.3 Ospedali di Comunità		Degenza media in Ospedale di Comunità (media regionale 20,48)	<=20 giorni
2.4 Valutazione e qualità delle cure primarie			
2.4 Profili di NCP		progettazione percorsi di miglioramento nei NCP aziendali	da documentare nel questionario on line sui NCP: >= 10% NCP
2.4 Profili dei PLS		organizzazione incontro di presentazione dei profili a tutti i PLS	sì
2.4 Profili dei PLS		progettazione percorsi di miglioramento	almeno 1
2.4 Osservatorio di Cure Primarie		aggiornamento dei dati anagrafe regionale CdS per tutte le CdS	sì



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.5 Assistenza protesica			
2.5 Assistenza protesica	DPCM 12/1/2017; individuare competenze, caratteristiche, e modalità organizzative per definizione di un Albo interaziendale di medici specialisti prescrittori di protesi, ortesi e ausili	predisposizione documento aziendale	sì
2.6 Cure Palliative			
2.6 Cure palliative	completamento rete (nodi ed equipe + completamento riorganizzazione UCP Domiciliari (DGR 560/17 e DCPM 12/1/2017)		sì
2.6 Cure palliative	formazione agli operatori invianti alla rete di CP	corso di formazione	sì
2.6 Cure palliative		Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica deceduti in H/ numero di malati deceduti per malattia oncologica (diagnosi principale)	2017: riduzione >= 5% sul 2016
2.6 Cure palliative		Numero deceduti per tumore assistiti dalla Rete Cure Palliative (a domicilio o in hospice)/numero deceduti per tumore	>=60%
2.6 Cure palliative		Numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON in carico alla rete Cp, nei quali il periodo di ricovero è inferiore o uguale a 7gg/n. ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica	<= 25%
2.7 Continuità assistenziale - dimissioni protette			



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.7 Continuità assistenziale - dimissioni protette		Numero PIC con presa in carico entro 3gg dalla dimissione ospedaliera/n. PIC aperte entro 30gg dalla dimissione ospedaliera	=45%
2.8 Percorso nascita			
2.8 Percorso nascita	STAM e STEN	relazione su valutazione indicatori previsti STAM e STEN	sì
2.8 Percorso nascita		diffusione utilizzo "scheda scelta del parto" per tutte le mamme	sì
2.8 Percorso nascita		% donne che eseguono diagnosi prenatale non invasiva nel pubblico/n. donne che eseguono diagnosi prenatale non invasiva	<= media RER
2.8 Percorso nascita		Percentuale di tagli cesarei primari	Per Hub < 25%, per Spoke < 15%
2.8 Percorso nascita		Numero gravide assistite dai consultori familiari/totale parti	>= 47,8% (media regionale 2016)
2.8 Percorso nascita		% donne che non hanno avuto accesso ad alcuna metodica (farmacologica e non farmacologica) di controllo dolore nel parto	<= 14%
2.8 Percorso nascita		% di donne nullipare che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita/tot. parti di nullipare	>= 54,8% (media regionale 2016)
2.8 Percorso nascita		% di donne straniere nullipare che hanno partecipato ai corsi/totale dei parti di donne straniere nullipare	>= 22,3% (media regionale 2016)
2.8 Percorso nascita		Percentuale di parti cesarei nella classe I di Robson	Hub: <= 9,4% (valore medio del 2016), Spoke: <= 7,8% (valore medio gli spoke con numero parti >1.000 nel 2016)
2.8 Percorso nascita		Percentuale di parti elettivi (IIb e IVb)	per Spoke con numero parti <1.000 = 0 parti in classe IIb e IVb di Robson



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.8 Percorso nascita	presenza di protocolli integrati dimissione madre e bambino	% utenti presi in carico dal CF entro 3 mesi dalla data del parto/parti da residenti	>= media RER
2.8.1 Salute riproduttiva		Percentuale degli utenti 14-19 anni degli Spazi giovani/pop	>5,6% (media RER 2016)
2.8.1 Salute riproduttiva		Apertura di almeno 1 spazio ad accesso facilitato per giovani adulti (20-35 ANNI)	Evidenza dell'apertura
2.8.2 Percorso IVG		Percentuale di donne sottoposte ad IVG chirurgica dopo 2 settimane di attesa dalla certificazione/totale IVG chirurgiche	<=25%
2.8.2 Percorso IVG		Percentuale di IVG mediche di residenti/totale IVG di residenti	>=27% (media RER 2016)
2.8.3 Procreazione medicalmente assistita		Visita di verifica dei requisiti delle DGR 927/13 e 1487/14 nei Centri di PMA di I livello	sì
2.8.3 Procreazione medicalmente assistita		Inserimento dei dati della donazione nel sistema informativo/cicli di PMA eterologa effettuati	>=90%
2.8.3 Procreazione medicalmente assistita		Monitoraggio liste d'attesa omologa ed eterologa	sì
<i>2.9 Salute in età pediatrica e adolescenziale</i>			
2.9.1 Contrasto alla violenza	accompagnare e sostenere l'implementazione delle linee di indirizzo RER (DGR 1677/2013 e DGR 771/2015)	formazione rete H/T (PS generali, pediatrici e ostetrici, PLS, MMG, consultori familiari, pediatrie di comunità, centri antiviolenza e centro LDV	almeno 1 iniziativa formativa
2.9.1 Contrasto alla violenza	accompagnare e sostenere l'implementazione delle linee di indirizzo RER (DGR 1677/2013 e DGR 771/2015)	mantenimento centro LDV attivo	sì
<i>2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza</i>			



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza	distribuire ai PLS test rapidi (RAD) per la conferma ddiagnostica della faringotonsillite streptococcica	n. di RAD per PLS	>= 100 RAD/anno (in funzione del numero assistiti)
2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza		Tasso di prescrizioni di antibiotici in età pediatrica	< 850 prescrizioni/1000
2.9.2 Lotta all'antibioticoresistenza		Rapporto tra prescrizione di amoxicillina e di amoxicillina/clavulanato	>= 1,5
<i>2.9.3 Promozione dell'allattamento</i>			
2.9.3 Promozione dell'allattamento		Percentuale allattamento completo a 3 mesi/lattanti a 3 mesi	2017 > 2016
2.9.3 Promozione dell'allattamento	miglioramento qlt del flusso dati allattamento (anagrafe vaccinale)	% di dati mancanti	2017 < 2016
2.9.3 Promozione dell'allattamento		Percentuale allattamento a 5 mesi/lattanti a 5 mesi	2017 > 2016
2.9.3 Promozione dell'allattamento		Percentuale NON allattamento a 5 mesi/lattanti a 3 e 5 mesi	2017 < 2016
<i>2.9.4 Promozione della salute in adolescenza</i>			
2.9.4 Promozione della salute in adolescenza		Percentuale di adolescenti raggiunti dagli interventi di promozione alla salute e sessualità su popolazione target (14-19 anni)	>= 18,1% (media RER 2015-16)
<i>2.10 Formazione specifica in Medicina Generale</i>			
2.10 Formazione specifica in medicina generale		relazione su percorso di accoglienza e accesso alle attività formative presso le singole strutture aziendali coinvolte (H e T)	sì
2.10 Formazione specifica in medicina generale		individuazione rete di tutor per la formazione specifica in MG	sì



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.10 Formazione specifica in medicina generale		evidenza di percorsi formalizzati tramite documento di sintesi delle azioni intraprese	sì
2.10 Formazione specifica in medicina generale		documento di sintesi sull'attività seminariale svolta	sì
2.11.1 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA):obiettivi 2016-2018		n. medio di ore settimanali di intervento abilitativo psicoeducativo-neuropsicologico per bambino	4 ore settimanali
2.11.1 Assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro autistico (PRIA):obiettivi 2016-2018		Designazione, per ogni Azienda USL, di un referente dei Servizi di Salute mentale Adulti	sì
2.11.2 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale		Evidenza della definizione delle risorse del DSM-DP con il budget di salute	Sì
2.11.2 Assistenza socio-sanitaria per i pazienti della salute mentale		Evidenza di eventi formativi, coinvolgendo personale sanitario, degli Enti Locali e delle associazioni	>=1
2.11.3 Percorso di chiusura OPG di Reggio Emilia		n.progetti terapeutico riabilitativi individuali predisposti entro 45gg dall'ammissione nella REMS/numero pazienti ammessi nelle REMS	100%
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza		Corretto utilizzo del FNA: immissione dati nel casellario dell'assistenza	Sì
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza		Adeguate offerta di residenzialità in accoglienza temporanea di sollievo: % giornate in accoglienza temporanea di sollievo/giornate annue in CRA	>= 2%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Attuazione nuovi LEA sociosanitari	Assistenza domiciliare: monitoraggio della fornitura di assistenza domiciliare tutelare nei primi 30 giorni successivi alle dimissioni protette con rilevazione della % dei pazienti con dimissione protetta e assistenza domiciliare nei primi 30 giorni	Si
2.12 Servizi socio-sanitari per la non autosufficienza	Attuazione nuovi LEA sociosanitari	% laboratori protetti disabili con riconoscimento degli oneri al 70% /laboratori protetti disabili	100%
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		Adozione delle Carte dei servizi per la sanità penitenziaria	Si
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		Evidenze specifiche dell'attuazione degli accordi interistituzionali contenuti nel protocollo della prevenzione dei rischio suicidario	Si
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		% di persone sottoposte a screening HIV/n. nuovi ingressi nell'anno per i detenuti con permanenza >= 14 giorni	>= 80%
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		Coerenza tra terapie farmacologiche e diagnosi nella cartella clinica informatizzata SISP: numero di pazienti con diagnosi di patologia cronica/numero di pazienti con almeno un un trattamento farmacologico per patologie croniche	100%\
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		Evidenza di un piano annuale di promozione della salute	SI
2.13 Promozione e Tutela della Salute negli Istituti Penitenziari		Terapie farmacologiche somministrate tramite tablet	100%
2.14. Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici			



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.14.1 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna per l'anno 2017			
2.14.1 Spesa farmaceutica convenzionata	governo dei beni sanitari	sostanziale mantenimento spesa farmaceutica convenzionata, comprensiva dell'attuazione dell'Intesa tra RER e Associazioni di categoria delle Farmacie aperte al pubblico	Riduzione di -0,1% rispetto al 2016
2.14.1 Acquisto ospedaliero di farmaci (esclusa spesa HCV, ivacaftor, farmaci oncologici innovativi)	governo dei beni sanitari	aumento della spesa per acquisto H dei farmaci (escluso HCV e INNIVATIVI) non superiore al + 6,3% nell'area Modena (si considera l'area Modena , tenuto conto delle modifiche organizzative dell'area, con l'unificazione Policlinico-OCSAE)	< = 6,3% che corrisponde a 136.128.990 €
2.14.1 Spesa complessiva per Farmaci (Convenzionata + Acquisto ospedaliero)	governo dei beni sanitari	l'aumento % della spesa complessiva di area deve mantenersi inferiore all'aumento RER (ANALOGAMENTE A QUANTO REGISTRATO NEL 2016)	Almeno 0,5 punti in meno rispetto alla media RER
2.14.1 Spesa per Farmaci Oncologici Innovativi	governo dei beni sanitari	rispetto della spesa prevista dalla RER per l'area di Modena di 7.873.300 €	7.873.300 € di cui 2.750.000 € per AUSL + NOS (cifra comprensiva sia dei farmaci oncologici innovativi EV dei Centri AUSL sia degli oncologici innovativi OS di tutti i Centri) e 5.123.300 € per AOU (cifra riferita ai farmaci oncologici innovativi EV utilizzati c/o AOU)
2.14.1 Spesa per Farmaci per l'Epatite (HCV) e Ivacaftor	governo dei beni sanitari	rispetto della spesa netta assegnata per il 2017 all'area di Modena	5.322.700 € al netto del payback
2.14.2 Governo dell'assistenza farmaceutica			
2.14.2 Ricorso all'impiego dei farmaci a brevetto scaduto	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	% di farmaci a brevetto scaduto sul totale farmaci prescritti	non presente specifico obiettivo numerico in Delibera. Proposta : incremento rispetto al dato 2016



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.14.2 Consumo territoriale dei farmaci inibitori di pompa protonica	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	riduzione della DDD/1000 abitanti pesati/die	contenimento a 55 DDD/1000 abitanti pesati/die
2.14.2 Prescrizione dei farmaci respiratori LABA-LAMA in associazione per il trattamento della BPCO	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	Compilazione del Piano Terapeutico RER con indicazione del rapporto FEV1/FVC	100% compilazione Piano Terapeutico per farmaci/associazioni già previste; compilazione Piani Terapeutici per tutte le associazioni nei nuovi pazienti a partire da settembre 2017
2.14.2 Ottimizzazione delle terapie ipolipemizzanti a base di statine (con o senza ezetimibe) per i pazienti candidati al trattamento con nuovi anticorpi ipolipemizzanti	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	monitoraggio Piani terapeutici per impiego di anticorpi ipolipemizzanti	n° Piani terapeutici non in linea con raccomandazioni RER
2.14.2 Prescrizione dei farmaci incretinomimetici e gliflozine nei pazienti affetti da diabete di tipo 2	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	analisi della adesione alle raccomandazioni e del tasso di utilizzo atteso secondo le indicazioni contenute nel Doc PTR n. 173 agg. a maggio 2016	Raccomandazione RER n.2: fino al 30% delle persone con DM2 che a un trattamento in monoterapia con metformina aggiungono un secondo farmaco orale
2.14.2 Prescrizione dei farmaci incretinomimetici e gliflozine nei pazienti affetti da diabete di tipo 3	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	adesione alle raccomandazioni e rispetto del tasso di utilizzo atteso secondo le indicazioni contenute nel Doc PTR n. 173 agg. a maggio 2016	Raccomandazione RER n.3: un tasso di utilizzo di incretino-mimetici in associazione a metformina e/o a sulfaniluree non superiore al 5% delle persone con DM2 che nell'anno precedente erano in trattamento in bi-terapia con metformina + sulfaniluree



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.14.2 Prescrizione dei farmaci incretinomimetici e gliflozine nei pazienti affetti da diabete di tipo 4		adesione alle raccomandazioni e rispetto del tasso di utilizzo atteso secondo le indicazioni contenute nel Doc PTR n. 173 agg. a maggio 2016	Raccomandazione RER n.4: per l'anno 2016 è fino al 15% delle persone con DM2 che a un trattamento in monoterapia con metformina aggiungono un secondo farmaco orale (in quanto la monoterapia con metformina non è più sufficiente a controllare adeguatamente la malattia).
2.14.2 Adesione alle raccomandazioni contenute nel documento regionale di indirizzo sulla prescrizione dei farmaci anticoagulanti orali (NAO)	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	La quota dei pazienti incidenti dovrà essere sovrapponibile a quella dell'anno 2016, mentre dovrà essere dimezzata rispetto al 2016 la quota dei pazienti che passano da AVK a NAO e comunque l'incremento di spesa per NAO non dovrà superare il tetto fissato dalla RER. Utilizzo preferenziale del farmaco (tra le 4 molecole disponibili) più vantaggioso economicamente.	spesa prevista per NAO 2017 per area Modena: 3.057.229 € (+ 600.000€ rispetto al 2016)
2.14.2 Contenimento del consumo complessivo degli antibiotici sistemici attraverso la promozione dell'uso appropriato di questi farmaci.	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	Consumo in DDD/10.000 ab pesati/die per antibiotici a livello di farmaceutica territoriale	riduzione delle DDD prescritte rispetto al dato del 2016
2.14.2 Adesione alle raccomandazioni regionali sui farmaci oncologici adottate dalla Commissione regionale del farmaco al fine di rispettare le previsioni di utilizzo in esse elaborate nel gruppo GReFO.		Alimentazione del database oncologico (Circolare RER 17/2016) in ogni sua parte.	1



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.14.2 Adottare a livello locale modelli organizzativi comuni e soluzioni condivise mirate ad ottimizzare gli allestimenti delle terapie antitumorali – esempio con la programmazione di giorni di drug day – al fine di contenere le quote di scarto di produzione dei farmaci ad alto costo.	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	modelli organizzativi per recupero residui farmaci e DRUG DAY c/o UFA di Carpi per alcune tipologie di terapie ad alto costo a rischio di spreco se allestite al bisogno	quantificazione dei residui non utilizzati di farmaco e drug day per almeno 2-3 terapie ad alto costo
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari:	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	Adesione all'impiego dei biosimilari nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso.	obiettivi specifici per singola Molecola
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: Epoetine	Impiego dei farmaci biosimilari:	% di farmaci biosimilari per pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso	> = 70%
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: ormone della crescita	Impiego dei farmaci biosimilari:	% prescrizione del farmaco vincitore della gara regionale nei nuovi trattamenti e rispetto del risultato della gara	> = 80% del fabbisogno al termine della validità della gara
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: anti TNFalfa	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	Monitoraggio rispetto programmazione concordata a livello provinciale	11.235.000 € comprensiva sia di farmaci EV che sottocute (+570.000 rispetto al 2016)
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: anti TNFalfa	Impiego dei farmaci biosimilari:	% di farmaci biosimilari per pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso	>= 45% del consumo di biosimilare dell'infliximab e >= 35% del biosimilare dell'etanercept sulla prescrizione complessiva di ciascun principio attivo.
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: follitropina biosimilare	Impiego dei farmaci biosimilari:	% di utilizzo biosimilare sulla prescrizione complessiva della follitropina.	> = 10%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: Insuline basali	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	analisi prescrizione insuline basali.	aumentare il ricorso alle quattro insuline basali disponibili con il migliore costo/beneficio (in particolare rispetto all'uso prevalente si dovranno ridurre i trattamenti complessivi con i due prodotti più costosi di 15 punti percentuali rispetto all'anno 2016)
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: Farmaci HIV	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	quantità e importo dei farmaci generici utilizzati vs anno precedente	aumentare il ricorso al farmaco generico nel trattamento dell'HIV rispetto al 2016.
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: Farmaci anti VEGF per uso intravitreale, compresi quelli che hanno indicazioni inserite nella legge 648/96	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	Rispetto della programmazione di spesa prevista da RER per anti VEGF e concordata a livello provinciale; impegno all'utilizzo dei farmaci col miglior rapporto costo-opportunità (tra anti VEGF e cortisonici)	importo previsto 2017 per anti VEGF e cortisonici: 511.200 per NOS e 1.294.000 per AOU
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: Farmaci neurologici (farmaci per per la sclerosi multipla)	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	Monitoraggio rispetto programmazione concordata a livello provinciale	5405200
2.14.2 Impiego dei farmaci biosimilari: Adesione agli esiti delle gare regionali per i farmaci	azioni in ambito di assistenza farmaceutica	% farmaci acquistati ingara (quando presente gara RER)	0,9
2.14.3 Rimodulazione dei canali distributivi dei farmaci - Intesa sulla distribuzione per conto	Intesa sull'attività di distribuzione per conto, recepita con DGR n. 327/2017	Rimodulazione dei canali distributivi per la fornitura di farmaci	Le Aziende sanitarie dovranno provvedere al progressivo trasferimento della quota di farmaci loro assegnata, dalla presa in carico alla DPC e alla convenzionata
2.14.4 Adozione di strumenti di governo clinico			
2.14.4 Rispetto delle raccomandazioni RER attraverso la compilazione dei PT SOLE con particolare riferimento ai NAO e HCV	governo clinico	% compilazione PT SOLE	1



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.14.4 Rispetto delle raccomandazioni RER attraverso la compilazione Registri della piattaforma AIFA ??	governo clinico	N° schede da chiudere sul totale delle schede compilate per i farmaci soggetti a rimborso ??	valore rimborsi ottenuti e richiesti vs anno precedente
2.14.4 Rispetto delle raccomandazioni RER attraverso la compilazione del database eccezioni prescrittive	governo clinico	% di richieste inserite sul totale richieste valutate	1
2.14.4 Attività di vigilanza sull'uso dei farmaci	governo clinico	% di ADR inserite nella piattaforma web "VigiFarmaco" sul totale delle segnalazioni aziendali	incremento rispetto al 2016
2.14.4 Attività di vigilanza sull'uso dei farmaci - organizzazione di eventi formativi	governo clinico	numero di eventi formativi obbligatori (residenziali o a distanza) in tema di vigilanza sui dispositivi medici inseriti nel programma formativo 2017-2018 di ciascuna azienda sanitaria	>= 1
2.14.5 Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici	governo clinico	Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. sul conto economico.	> 95%
2.14.5 Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici	governo clinico	Tasso di copertura del flusso consumi Di.Me. (IVD) sul conto economico.	> 25%
2.14.5 Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici: porre particolare attenzione agli indicatori oggetto di valutazione nell'ambito del sistema regionale SIVE-ER e del progetto Bersaglio		valutazione nell'ambito del sistema regionale SIVE-ER e del progetto Bersaglio	per le aziende il cui valore 2016 è risultato superiore rispetto alla media regionale si chiede una riduzione della spesa
2.14.5 Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici		Spesa generale dispositivi medici, in regime di ricovero, per dimesso corretto per complessità	2017 < media RER



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
2.14.6. Attuazione della LR 2/2016 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali"		Supporto dell'Azienda USL ai Comuni per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio e per la revisione della pianta organica entro settembre 2016. Controllo preventivo dell'AziendeUSL sui progetti di revisione presentati dai comuni, con segnalazione delle inadempienze alla Regione Monitoraggio di tali attività con ricognizione al termine del mese di settembre.	Effettiva liquidazione entro il 31/12/2017 dei contributi concessi alla farmacie rurali ex art. 21 comma 2 LR 2/2016
2.14.7 Attività di informazione sul farmaco da parte degli informatori scientifici		Applicazione Regolamento aziendale	Adozione del regolamento aziendale sull'attività di informazione scientifica sul farmaco da parte degli ISF
2.15 Adozione cartella SOLE	Diffusione della SSI: le Aziende Sanitarie devono fornire tutto il supporto necessario e collaborare con i servizi regionali di riferimento	% MMG con installazione SSI/MMG convenzionati	>= 10%
<i>3 Assistenza Ospedaliera</i>			
3.1 Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Adozione della nuova versione del nomenclatore SIGLA o N° di discipline adeguate rispetto ai nomenclatori per disciplina forniti	Adozione della nuova versione del nomenclatore SIGLA o N° di discipline adeguate rispetto ai nomenclatori per disciplina forniti: 95%
3.1 Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Rispetto obiettivi DGR 272/2017 o N° di obiettivi raggiunti	Rispetto obiettivi DGR 272/2017 o N° di obiettivi raggiunti: 100%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
3.1 Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	flusso informativo dei tempi di attesa o Indicatore sintetico (RADAR)	Completezza del flusso informativo e di adeguatezza dei tempi di attesa o Indicatore sintetico (RADAR) >= 80%
3.1 Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Per i tumori selezionati: 90% entro 30gg	Per i tumori selezionati: 90% entro 30gg;
3.1 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Per le protesi d'anca: 90% dei casi entro 180gg	Per le protesi d'anca: 90% dei casi entro 180gg
3.1 Riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero	corretta gestione liste di attesa prestazioni ricovero ospedaliero	Per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio (regime di ricovero diurno: chemioterapia; coronarografia; biopsia percutanea del fegato; emorroidectomia; riparazione di ernia inguinale. regime di ricovero ordinario: by pass aortocoronarico; angioplastica carotidea; endoarterectomia carotidea; tonsillectomia)	Per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio: 90% entro la classe di priorità segnalata

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_ emiro)
Giunta (AOO EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero	Completamento del riordino della rete ospedaliera secondo le indicazioni della DGR 2040/15, ma anche della riorganizzazione conseguente alle previsioni del documento di integrazione Policlinico Baggiovara DGR 1004/16 approvato dalla Regione e di riordino della rete ospedaliera presentato alla CTSS, approvati entro dicembre 2016 e adottati quanto a revisione di posti letto, adozione di modelli e riorganizzazione delle attività a far tempo dal 1 gennaio 2017	Riorganizzazione della rete ospedaliera (posti letto, vocazioni produttive, percorsi) come da linee strategiche aziendali presentate in CTSS	Adozione della revisione della rete ospedaliera (posti letto, vocazioni produttive, percorsi) come da linee strategiche aziendali presentate in CTSS entro anno 2017
3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero		Raggiungimento obiettivi tabella 2.4 della DGR 2040: Posti Letto pubblici e privati con dotazione massima da raggiungere al 31.12.2016	< 3,7 letti x 1.000 ab
3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero		Posti Letto Post-Acuti : Scostamenti rispetto alla tabella 2.1 della DGR 2040/2015	0,7 letti x 1.000 ab
3.2 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero		multidisciplinarietà nella gestione dei percorsi oncologici in particolare nella valutazione pre-chirurgica (cancer unit, breast unit)	Evidenza
3.3 Appropriatelyzza	Ricorso al livello organizzativo di offerta appropriato	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio inappropriatezza in regime ordinario	<=0,21 (Griglia LEA)



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
3.3 Appropriatelyzza	Ricorso al livello organizzativo di offerta appropriato	Rapporto tra i ricoveri erogati in day-hospital sul totale dei ricoveri (ordinari e day-hospital) per tutti i DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza ed in particolare per i § DRG 008 C Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC, con esclusione dei pazienti sottoposti a Gamma Knife; § DRG 88 M Malattia polmonare cronica ostruttiva § DRG 158 C Interventi su ano e stoma senza CC § DRG 160 C Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC (eccetto ricoveri 0-1 giorno) § DRG 429 M Disturbi organici e ritardo mentale § DRG 503 C Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione § DRG 538 C Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC;	Per i DRG 008, 088, 158, 160, 503 e 538 raggiungere livelli < almeno di 5 punti percentuali rispetto ai valori dell'anno 2016, mediante l'individuazione ed il monitoraggio di percorsi specifici alternativi al ricovero.
3.4 Volume ed esiti		Monitoraggio di indicatori di volume ed esito secondo le indicazioni della DGR 2040/215 e DM 70/2015	Rispetto dei valori soglia di tutti gli indicatori ed esiti indicati
3.4 Volume ed esiti		tumore della mammella: numero minimo di interventi per Unità Operativa >=150 /anno	>=150/anno
3.4 Volume ed esiti	valori soglia per attività	colecistectomia: numero minimo di interventi di colecistectomia per Unità Operativa >=100 /anno	>=100/anno
3.4 Volume ed esiti	standard di qualità per colecistectomia	colecistectomia laparoscopica: proporzione di casi con degenza postoperatoria <=3 gg : >=75%	proporzione di casi con degenza postoperatoria <=3 gg : >=75%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
3.4 Volume ed esiti	valori soglia per frattura di femore	frattura di femore: numero minimo di interventi chirurgici per frattura di femore per Unità Operativa	>=75 /anno
3.4 Volume ed esiti	standard di qualità per frattura di femore	interventi per frattura di femore eseguiti entro 48 ore	>=70% e valutazione nel caso di riduzione rispetto al valore storico.
3.4 Volume ed esiti	Percorso di centralizzazione rete Stroke	Percentuale di Centralizzazione primaria: Laboratori di Emodinamica = 75 % di cui almeno 45% di fast track;	
3.4 Volume ed esiti	Percorso di centralizzazione dell'infarto IMA - STEMI	Percentuale di Centralizzazione primaria: Laboratori di Emodinamica = 75 % di cui almeno 45% di fast track;	
3.4 Volume ed esiti	valori soglia per IMA	Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per IMA = 100 casi/anno;	Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per IMA = 100 casi/anno;
3.4 Volume ed esiti	valori soglia per qualità dell'assistenza all'ictus	Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per Stroke di 2° livello = almeno 500 casi/anno;	Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per Stroke di 2° livello = almeno 500 casi/anno;
3.4 Volume ed esiti	standard qualità per trauma center	Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per Trauma Center = 240 traumi gravi/anno	Valutazione dei volumi previsti dal DM70 per Trauma Center = 240 traumi gravi/anno
3.4 Volume ed esiti	valori soglia per qualità dell'assistenza all'ictus	Per la rete Stroke relazione alle Aziende sui seguenti parametri: (% trombolisi; % intra-arteriosa ; % riabilitazione codice 56 e 60; mortalità a 30 giorni per ogni Stroke Unit)	Per la rete Stroke relazione alle Aziende sui seguenti parametri: (% trombolisi; % intra-arteriosa ; % riabilitazione codice 56 e 60; mortalità a 30 giorni per ogni Stroke Unit)
3.4 Volume ed esiti	Percorso di centralizzazione dell'infarto IMA - STEMI	Per la rete cardiologica e cardiocirurgica: Volumi ed esiti per interventi di: PTCA (Volumi=250/anno con 75 PTCA primarie; proporzione di PTCA primaria = 65%)	Per la rete cardiologica e cardiocirurgica: Volumi ed esiti per interventi di: PCTA (Volumi=250/anno con 75 PTCA primarie; proporzione di PTCA primaria = 65%)
3.4 Volume ed esiti	qualità in cardiocirurgia e cardiologia interventistica	Per la rete cardiologica e cardiocirurgica: By Pass isolati (Volumi=200/anno; mortalità a 30 gg= 3%), Valvole isolate (mortalità a 30 gg= 4%)	Per la rete cardiologica e cardiocirurgica: By Pass isolati (Volumi=200/anno; mortalità a 30 gg= 3%), Valvole isolate (mortalità a 30 gg= 4%)



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
3.4 Volume ed esiti	Gestione iperafflusso di pazienti al PS	piano operativo per la gestione dei picchi di afflusso nei Pronti Soccorso	Le Aziende devono predisporre un piano operativo per la gestione dei picchi di afflusso nei Pronti Soccorso
3.5 Emergenza Ospedaliera	Miglioramento del flusso di Pronto Soccorso (EMUR) che si deve uniformare alle previsioni regionali	Indicatori previsti dalle linee di indirizzo rilevabili per ciascun PS	Indicatori previsti dalle linee di indirizzo rilevabili per ciascun PS: 100%
3.5 Emergenza Ospedaliera	Miglioramento del flusso di Pronto Soccorso (EMUR) che si deve uniformare alle previsioni regionali	Collegamento informatico tra i Sistemi informativi a governo del flusso del Pronto Soccorso e quello dell'Emergenza Territoriale	
3.5 Emergenza Ospedaliera	audit percorso STAM e STEN	Percorsi STAM e STEN secondo le indicazioni approvate con DGR n. 1603/2013 (indicatore LEA)	Entro fine 2017 dovrà essere revisionato negli ambiti territoriali ancora non a regime l'assetto delle reti STAM e STEN secondo indicazioni approvate con DGR. 1603/2013
3.5 Emergenza Ospedaliera	audit percorso STAM e STEN	Monitoraggio percorsi STAM e STEN secondo le indicazioni approvate con DGR n. 1603/2013 (indicatore LEA) attraverso la conduzione di specifici audit	Entro fine 2017 dovranno essere condotti audit clinici per la valutazione di tali percorsi
3.6 Attività trasfusionale	garanzia del buon uso del sangue	Protocollo per il buon uso del sangue per interventi di chirurgia ed ortopedia	Definizione e adozione del protocollo per il buon uso del sangue per interventi di chirurgia ed ortopedia entro ottobre 2017 o Programmazione di almeno una iniziativa formativa che coinvolga almeno il 50% degli operatori interessati.



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
3.6 Attività trasfusionale	garanzia del buon uso del sangue	Protocollo per il buon uso del sangue per interventi di chirurgia ed ortopedia	Programmazione di almeno una iniziativa formativa che coinvolga almeno il 50% degli operatori interessati.
3.6 Attività trasfusionale	garanzia del buon uso del sangue	Protocollo per il buon uso del sangue per interventi di chirurgia ed ortopedia	Trasmissione entro il 30 luglio delle convenzioni stipulate con associazioni e federazioni ai sensi della DGR 45 del 23/01/2017
3.7 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espanti) e tessuti (cornee)	Relazione/report indicante l'attività annuale dell'ufficio locale di coordinamento alla donazione	Trasmissione al Centro di riferimento regionale trapianti (CRT ER) entro il primo trimestre dell'anno successivo, della relazione/report indicante l'attività annuale dell'ufficio locale di coordinamento alla donazione La relazione deve riportare l'attività, la composizione e il monte ore dedicato del personale che compone l'Ufficio Locale di Coordinamento alla Donazioni

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
3.7 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Report con percorso aziendale di identificazione in pronto soccorso e successivo monitoraggio di tutti i pazienti con lesioni cerebrali severe e ricoverati in reparti non intensivi	Report con percorso aziendale di identificazione in pronto soccorso e successivo monitoraggio di tutti i pazienti con lesioni cerebrali severe e ricoverati in reparti non intensivi da trasmettere al centro regionale di riferimento per i trapianto CRRT ER entro il primo trimestre dell'anno successivo
3.7 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Donazioni di cornee in pazienti con età compresa tra i 3 e gli 80 anni	Numero di donazioni di cornee pari ad almeno il 17% dei decessi con età compresa tra i 3 e gli 80 anni.
3.7 Attività di donazione organi, tessuti e cellule	Andamento attività di donazione d'organi (espianti) e tessuti (cornee)	Numero di donazioni multi-tessuto (donazione di soli tessuto, dopo certificazione di morte con criteri cardiologici) c	Numero di donazioni multi-tessuto (donazione di soli tessuto, dopo certificazione di morte con criteri cardiologici) come da obiettivi di incremento/mantenimento assegnati dal CRT ER per l'anno 2018
3.8 Sicurezza delle cure	1.Piano-programma aziendale per la sicurezza delle cure	Piano programma aziendale di sicurezza delle cure: report di attuazione del PPSC e aggiornamento dati fonti informative	Report di attuazione attività previste dal PPSC anno 2016 e relativo aggiornamento dei dati delle fonti informative aziendali relative alla sicurezza delle cure. Standard: si\no
3.8 Sicurezza delle cure	2.Eventi sentinella e Incident Reporting	Segnalazione alla Regione degli Eventi Sentinella secondo tempi e modalità stabilite	Standard: SI/NO
3.8 Sicurezza delle cure	2.Eventi sentinella e Incident Reporting	Presenza di specifica procedura Incident Reporting ed evidenza di Flusso Informativo IR	Standard: SI/NO



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
3.8 Sicurezza delle cure	Check list di sala operatoria	Debito informativo sulla Check list di sala operatoria adozione dei piani di miglioramento	Check list di sala operatoria: puntuale assolvimento del debito informativo: SI/NO
3.8 Sicurezza delle cure	Check list di sala operatoria	Debito informativo sulla Check list di sala operatoria adozione dei piani di miglioramento	Effettuazione delle osservazioni su SSCL ed evidenza di predisposizione e attuazione di piani di miglioramento. Standard SI/NO
3.8 Sicurezza delle cure	Identificazione del paziente	Effettuazione di una mappatura delle UUOO in cui è utilizzato il braccialetto identificativo e predisposizione di un piano di miglioramento	Effettuazione mappatura UUOO
3.8 Sicurezza delle cure	Raccomandazione sicurezza delle cure	Aggiornamento procedure relative a Raccomandazione 6 "Prevenzione morte materna correlata al travaglio e/o parto" e Raccomandazione 16 "Prevenzione della morte o disabilità permanente di neonato sano"	Standard: SI/NO
3.8 Sicurezza delle cure	Raccomandazione sicurezza delle cure	Presenza di procedura e adesione al monitoraggio Agenas	Standard: SI/NO
3.8 Sicurezza delle cure	Prevenzione e gestione delle cadute	Procedure aziendali sulle cadute Report periodico sull'adozione dei piani di prevenzione cadute	Aggiornamento delle procedure aziendali sulle cadute in base alle linee di indirizzo regionali; standard: sì/no;
3.8 Sicurezza delle cure	Prevenzione e gestione delle cadute	Procedure aziendali sulle cadute Report periodico sull'adozione dei piani di prevenzione cadute	Report su attuazione azioni previste da Piani Prevenzione delle Cadute 2016 e relativo aggiornamento dei Piani Aziendali prevenzione delle cadute 2017/2018; standard: sì/no;



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
3.9 – 118 e Centrali Operative	Protocolli avanzati di impiego del personale infermieristico nel servizio di emergenza sanitaria territoriale 118	Protocolli avanzati di utilizzo infermieristico sulla base delle linee guida regionali	Entro la fine del 2017 le Aziende territoriali devono assicurare la omogeneizzazione dei protocolli avanzati di impiego del personale infermieristico, adottati ai sensi dell'art. 10 d.p.r. 27 marzo 1992 per lo svolgimento del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, tenuto conto del contesto di riferimento, e in conformità con le indicazioni contenute nella DGR 508/2016.
3.10. Reti Hub and Spoke per le Malattie Rare	Garantire ai pazienti pediatrici la presa in carico multidisciplinare con particolare attenzione al counselling genetico e psicologico rivolto ai pazienti e familiari	Formalizzare una relazione dettagliata	Entro il 31/12/17 relazione dettagliata con: tempistiche relative al primo accesso; tempistiche relative al follow-up; offerta di counselling genetico (modalità e tempi); offerta di assistenza psicologica.
3.11 Rete delle cure palliative pediatriche	Le Aziende Sanitarie dovranno riservare particolare attenzione alle cure palliative pediatriche	Gruppo di lavoro	Partecipazione dei referenti individuati ai lavori del Gruppo Regionale CPP
3.12 Accredimento	Aggiornamento anagrafe delle strutture autorizzate	Piani aziendali di adeguamento ai requisiti generali di accreditamento aggiornati secondo quanto previsto dall'intesa	Invio dei piani aziendali entro il 31/12/2017
3.12 Accredimento	Aggiornamento anagrafe delle strutture autorizzate	Corrispondenza tra anagrafe e strutture che presentano domanda di accreditamento/rinnovo	Corrispondenza tra anagrafe e strutture che presentano domanda di accreditamento/rinnovo. Atteso >80%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
4.1. Miglioramento nella produttività e nell'efficienza degli Enti del SSN, nel rispetto del pareggio di bilancio e della garanzia dei LEA			Costante monitoraggio della gestione e dell'andamento economico - finanziario da effettuarsi trimestralmente in via ordinaria; presentazione alla RER della certificazione prevista dall'art. 6 Accordo Stato Regioni del 23/3/2005.
4.1.1. Ottimizzazione della gestione finanziaria del SSR		Indice di tempestività dei pagamenti	60 giorni
4.1.2. Il miglioramento del sistema informativo contabile		Coerenza nella compilazione nei quattro schemi di bilancio	90% del livello di coerenza
4.1.2. Il miglioramento del sistema informativo contabile		Alimentazione della Piattaforma web in tutte le sessioni previste e il rispetto delle scadenze prestabilite	100% nei tempi previsti
4.1.3. Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie		Progettazione Sistema di Audit	100% degli adempimenti
4.1.3. Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie		Area Crediti-Ricavi	100% degli adempimenti
4.1.3. Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie		Area Disponibilità liquide	100% degli adempimenti
4.1.3. Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie		Area Debiti-Costi	100% degli adempimenti



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
4.1.3. Attuazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle Aziende sanitarie		Revisioni Limitate	100% degli adempimenti
4.1.4. Implementazione di un sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell'area amministrativo-contabile		Partecipazione attiva ai gruppi e tavoli di lavoro	95%
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi		Livello di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi (nazionale, regionale e di Area Vasta)	pari ad almeno il 80% del totale degli acquisti di beni e servizi
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi		Totale degli importi dei contratti relativi a Farmaci, Antisettici, Energia Elettrica e Gas stipulati nel 2017 facendo ricorso alle convenzioni Intercent-ER	pari o superiore all'85% dell'importo totale di tutti i contratti stipulati nel 2017 per le medesime categorie
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi		Implementazione dell'obbligo a partire dal 1° ottobre 2017 di gestione informatizzata delle procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario	
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi		Indizione di almeno 20 richieste di offerta sul mercato elettronico regionale per ciascuna struttura deputata agli acquisti (es. Dipartimenti interaziendali, Servizi Interaziendali, ecc	
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi		Inserimento della clausola che prevede l'obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici e inviare i documenti di trasporto elettronici attraverso il No-TI-ER prevista dalla DGR 287/2015	100% dei contratti di beni e servizi stipulati
4.2. Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi		Invio di ordini elettronicamente tramite No-TI-ER	>=35%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
4.3 Il governo delle risorse umane		Rispetto del Piano di Assunzione, dei vincoli normativi e delle previsioni di bilancio ad esso legati.	
4.3 Il governo delle risorse umane		Rispetto dei parametri definiti dal Patto per la salute e mantenimento dei livelli degli standard previsti entro i limiti previsti.	
4.3 Il governo delle risorse umane	Valorizzazione del Sistema Sanitario Regionale e del Personale	Rispetto dei tempi e delle modalità attuative dei processi di integrazione interaziendale avviati o in via di conclusione	
4.3 Il governo delle risorse umane	Valorizzazione del Sistema Sanitario Regionale e del Personale	Numero dei processi completati sui processi avviati	
4.3 Il governo delle risorse umane	Valorizzazione del Sistema Sanitario Regionale e del Personale	Rispetto delle scadenze individuate nei cronoprogrammi GRU e GAAC	
4.3 Il governo delle risorse umane	Valorizzazione del Sistema Sanitario Regionale e del Personale	Partecipazione alla definizione di criteri interpretativi omogenei a livello economico, normativo o di contrattazione collettiva	
4.3 Il governo delle risorse umane	Costi del Personale	Rispetto delle previsioni di bilancio e attuazione di manovre volte al controllo della spesa del personale, compatibilmente col rispetto degli impegni assunti per l'adeguamento degli organici in applicazione della L. 161/2014 e degli Accordi sottoscritti	
4.3 Il governo delle risorse umane		Rispetto delle autorizzazioni riferite ai processi di stabilizzazione avviati, anche in esecuzione degli Accordi sottoscritti tra Regione Emilia-Romagna e OO.SS.	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
 Giunta (AOO_EMR)
 PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
4.3 Il governo delle risorse umane		Esecuzione degli Accordi sottoscritti tra Regione Emilia-Romagna e OO.SS. In applicazione della L. 161/2014 e in favore dell'occupazione	
4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri		Rispetto dei tempi di processo	1) Report semestrale al Nucleo Regionale di Valutazione dei sinistri che da una prima valutazione appaiono potenzialmente superiori alla soglia di euro 250.000,00: 2) Invio al Nucleo Regionale di Valutazione, entro 6 mesi dalla data di richiesta di risarcimento, degli atti relativi ai sinistri risultati a seguito di istruttoria superiori alla soglia di 250.000,00
4.4 Programma regionale gestione diretta dei sinistri		Grado di completezza del database regionale	100% dei casi aperti nell'anno entro il 31 gennaio dell'anno successivo
4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza		Adeguare il Codice di comportamento alle nuove indicazioni nei tempi previsti dalle direttive regionali in materia	
4.5 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza		Adeguare il Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione alle nuove disposizioni regionali in materia, in occasione della prima scadenza prevista	
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Piattaforme logistiche	% rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita dal gruppo regionale	100%
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Information Communication Technology (ICT)	GRU: % avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita nel progetto esecutivo	cfr. prog. 4.3 riga 88
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Information Communication Technology (ICT)	% adeguamento dei software aziendali all'avvio dei documenti clinici individuati a livello regionale	100%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Information Communication Technology (ICT)	% avanzamento e rispetto delle tempistiche richieste come da pianificazione definita nel progetto esecutivo del nuovo gestionale dell'area amministrativo contabile (GAAC).	100%
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Information Communication Technology (ICT)	invio dello stato di erogato al Sistema di Accoglienza Regionale delle ricette dematerializzate erogate ed inviate in ASA	90%
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Information Communication Technology (ICT)	Anagrafe regionale assistiti (ARA) Rispetto tempistiche definite dalla Cabina di Regia	100%
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	Presenza di tutti gli interventi programmati erogati	95%
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	Valorizzazione del codice nosologico degli interventi erogati	100%
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	% prenotazioni (disponibili in SIGLA) con data di prenotazione coerente alla data di prenotazione presente in SDO	95%
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	n. segnalazioni per giornate di permesso (AT) rispetto al totale sulle schede ordinarie	<1%
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	% rappresentatività - (n. record) per flusso ministeriale - tra le banche dati aziendali rispetto alle regionali	100%



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	% aggiornamenti righe/volumi (per chiave o id) - per flusso ministeriale - di aggiornamento di informazioni precedentemente inviate	<15%
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	% volumi - per flusso ministeriale - trasmessi entro il mese/trimestre/semestre di invio	80%
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Information Communication Technology (ICT)	% offerta di prestazioni prenotabili online da CUPWEB / FSE / APP nel rispetto delle indicazioni fornite dai servizi regionali competenti	100%
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	Per tutti i flussi/banche dati regionali - comunicazione entro i tempi definiti dei referenti in ambito sanitario e tecnico	100%
4.6 Piattaforme logistiche e informatiche più forti	Sistema informativo - Nell'ambito delle attività oggetto di monitoraggio, secondo quanto definito dalla DGR 272/2017	n. righe PS con modalità di arrivo in ambulanza/elisoccorso (118) con link al flusso 118	100%
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Piano investimenti	Trasmissione entro le scadenze prestabilite dei progetti di interventi rientranti nel "Programma di adeguamento alla normativa antincendio", da sottoporre al parere del Gruppo Tecnico per l'ammissione a finanziamento	100%
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Piano investimenti	Avvio predisposizione progetti e/o i piani di fornitura degli interventi rientranti nell'Accordo di programma "Addendum" (ex art.20 L.67/88)	100%
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Piano investimenti	Trasmissione richieste di liquidazione relative a interventi conclusi e attivati.	Richieste di liquidazione per un importo pari al 75% del totale residuo relativo a interventi conclusi e attivati



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Gestione del Patrimonio Immobiliare	Prevenzione incendi: realizzazione e monitoraggio degli interventi di adeguamento	Predisposizione schede di monitoraggio
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Gestione del Patrimonio Immobiliare	Prevenzione incendi: raccolta ed analisi dei dati relativi agli eventi incidentali correlati con gli incendi nelle strutture sanitarie	Predisposizione schede di risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale (prevenzione Incendi)
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Gestione del Patrimonio Immobiliare	Prevenzione sismica: realizzazione interventi di monitoraggio sismico	Predisposizione schede di risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale (prevenzione sismica)
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Manutenzione	Monitoraggio dei costi di manutenzione ordinaria	Predisposizione Report di sintesi con i costi della manutenzione ordinaria e descrizione delle eventuali azioni adottate per ottenere il miglior allineamento possibile del costo della manutenzione ordinaria (€/mq) alla media regionale
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Uso razionale dell'energia elettrica e gestione ambientale	Realizzazione e monitoraggio degli interventi di miglioramento, in attuazione della pianificazione regionale	Predisposizione schede di risposta al monitoraggio attivato con sistema informativo regionale
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Tecnologie biomediche	Trasmissione flusso informativo regionale relativo al parco tecnologico installato	Trasmissione secondo scadenze stabilite
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Tecnologie biomediche	Aggiornamento portale ministeriale relativo alle Apparecchiature Sanitarie	Aggiornamento secondo scadenze stabilite da decreto



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Tecnologie biomediche	Le tecnologie, aventi i requisiti in elenco, dovranno essere sottoposte per istruttoria al GRBT	100% delle tecnologie
4.7. Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare. Le tecnologie biomediche ed informatiche	Tecnologie biomediche	Monitoraggio modalità e tempo di utilizzo di TAC, RM, mammografi e Robot chirurgici.	Trasmissione dei format debitamente compilati entro scadenze prestabilite
<i>5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale</i>			
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	riordino Comitati Etici	partecipazione delle segreterie dei CE al progetto di riordino di AV	partecipazione ad almeno 2 riunioni dell'AV (applicabile ad AUSL?)
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	contrasto rischio infettivo associato all'assistenza	Partecipazione al sistema di sorveglianza SICHChER calcolato come % di interventi non ortopedici sorvegliati sul totale di quelli inclusi nella sorveglianza (il valore di copertura è stato calcolato considerando, per ciascuna Azienda, le tre categorie di intervento con il maggior numero di interventi sorvegliati)	% procedure sorvegliate (int. non ortopedici) sorvegliati sul totale di quelli inclusi nella sorveglianza (periodo di rif 1 semestre dell'anno)
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	implementazione igiene delle mani	Consumo di prodotti idroalcolici in litri/1000 giornate in regime di degenza ordinario	20 litri per 1000 giornate di degenza.
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	stretto monitoraggio delle attività di sorveglianza e controllo degli enterobatteri produttori di carbapenemasi	% H dell'azienda partecipanti al sistema di sorveglianza delle batteriemie da CPE (compilazione delle relative schede sul sistema SMI (Sorveglianza Malattie Infettive e Alert)	100% degli H dell'azienda
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	HTA	Applicazione dei criteri condivisi nel 2016 per segnalare i dispositivi di interesse regionale candidabili a una vtz secondo metodologia HTA	Evidenza
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	Percorso di avvicinamento all'accreditamento (DGR 1604/2015)	Verifica dei requisiti di accreditamento: produzione di un report/relazione di audit e di autovalutazione	Sì



Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Obiettivi della Programmazione Sanitaria Regionale 2017 (DGR 830 del 12/6/2017)	Area/Obiettivo	Indicatore	Atteso 2017 (da DGR 830/2017)
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale	sostenere l'attività istituzionale di verifica requisiti di accreditamento	Verifica dei requisiti di accreditamento: numero di valutatori partecipanti alle attività di verifica/numero di valutatori convocati	70%
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale		Formazione continua nelle aziende sanitarie: progettazione di eventi formativi che abbiano l'obiettivo di trasferire gli apprendimenti al contesto lavorativo;	Almeno 2
5. Le attività presidiate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale		Formazione continua nelle aziende sanitarie: progettazione di eventi formativi con misurazione dell'efficacia delle azioni formative	Almeno 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2017/0475637 del 27/06/2017 16:20:27

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2017

In data 19/06/2017 si è riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2017.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Mara Marmocchi

Presidente in rappresentanza della Regione (assente giustificata)

Daniele Cavalieri

Componente in rappresentanza del Ministero della salute

Massimiliano Di Muccio

Componente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 171 del 14/06/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 19/06/2017 , con nota prot. n. 0041946/17

del 19/06/2017 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio non ha conferito col Direttore Generale.



Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2017, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;

Altro:

trasferimento dell'Ospedale di Baggiovara all'Azienda Ospedaliera Universitaria, a partire dal 1 gennaio u.s. (impatto del trasferimento sui conti dell'Azienda)

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2017 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 1.302.809.870,43	€ 1.303.826.634,73	€ 1.342.421.747,64	€ 39.611.877,21
Costi della produzione	€ 1.281.106.087,84	€ 1.283.089.448,01	€ 1.321.827.809,23	€ 40.721.721,39
Differenza + -	€ 21.703.782,59	€ 20.737.186,72	€ 20.593.938,41	€ -1.109.844,18
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -2.675.686,85	€ -1.782.942,65	€ -1.861.334,69	€ 814.352,16
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 2.127.410,68	€ 1.754.585,60	€ 1.435.852,78	€ -691.557,90
Risultato prima delle Imposte	€ 21.155.506,42	€ 20.708.829,67	€ 20.168.456,50	€ -987.049,92
Imposte dell'esercizio	€ 21.140.017,44	€ 20.694.708,35	€ 20.159.039,50	€ -980.977,94
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 15.488,98	€ 14.121,32	€ 9.417,00	€ -6.071,98

Valore della Produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015 si evidenzia un incremento

pari a € 39.611.877,21 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Contributi in c/esercizio	€ -11.143.668,32
	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ -6.448.594,26
	Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 58.582.418,02

Costi della Produzione: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

si evidenzia un incremento pari a € 40.721.721,39 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Acquisto di beni	€ -26.219.450,61
	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	€ 11.187.924,90
	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	€ 82.520.256,41
	Acquisto di servizi non sanitari	€ -22.998.028,65
	Manutenzioni e riparazioni	€ -6.454.062,36
	Variazione delle rimanenze	€ 2.500.355,61

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015 si evidenzia un incremento

pari a € 814.352,16 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Interessi passivi e altri oneri finanziari	€ -814.352,16

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

si evidenzia un pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
		€ 0,00

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2017 e il consuntivo 2015

si evidenzia un decremento pari a €-691.557,90 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Altri proventi straordinari	€ -7.422.564,76
	Altri oneri straordinari	€ 6.688.482,54

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

Gli scostamenti indicati, con l'eccezione della variazione delle rimanenze, sono principalmente riconducibili al trasferimento dello stabilimento ospedaliero "Nuovo ospedale civile Sant'Agostino-Estense" dall'Azienda Usl di Modena all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Gli scostamenti sono stati concordati con AOU Policlinico di Modena; l'accordo del trasferimento del dale c.d. "Baggiovara" deve ancora essere sottoscritto dalle parti, così come l'accordo di fornitura per il corrente anno.

Dal colloquio con l'Ing. Labanti si evince che l'impatto del trasferimento, sul risultato d'esercizio 2017, dovrebbe risultare pari a zero, come peraltro deliberato dalla RER. La situazione economica del trasferimento "Baggiovara" nel bilancio preventivo 2017 risulta soprattutto dalle voci di conto economico riferite a "Concorsi, recuperi e rimborsi", "Spesa per prestazioni sanitarie", "Acquisti di servizi sanitari", "Acquisti di servizi non sanitari" e "Prestazioni di degenza ospedaliera". Tali voci sono state oggetto degli accordi AOU e AUSL di Modena.

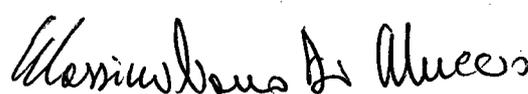
Dalla verifica della "Matrice degli scambi preventiva" tra Aziende Sanitarie Locali, scaricata dal "Portale del sistema informativo sanitario regionale", si evince che i dati preventivi relativi ai rapporti tra AOU di Modena e AUSL di Modena sono coincidenti; ciò significa che le voci di ricavo e di spesa che hanno caricato sul portale singolarmente sono coerenti con le determinazioni della Regione e con gli accordi intercorsi tra le due aziende.

Dallo schema di rendiconto finanziario prospettico si evince una riduzione di liquidità, tra inizio e fine esercizio, di euro 12 milioni; tale riduzione prevista è ampiamente coperta dalla disponibilità attuale di cassa.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2017 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2017, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

alla colonna (A) Conto consuntivo 2015 leggesi Conto consuntivo 2016. Pertanto, i successivi riferimenti al consuntivo 2015 sono da intendersi al consuntivo 2016.



**CONFERENZA
TERRITORIALE
SOCIALE E
SANITARIA**

della provincia di Modena

Prot. n. 8/2017

Modena, 26 Giugno 2017

DELIBERAZIONE

L'anno duemila diciassette, il giorno ventisei del mese di Giugno (26.06.2017) alle ore 12.00, presso la sala del Consiglio dell'Amministrazione Provinciale (Viale Martiri della Libertà, 34 – Modena), come da regolare convocazione, si è riunita la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Modena.

L'elenco presenze è depositato agli atti con protocollo della CTSS n. 16/2017 in allegato alla relativa convocazione.

Il co-presidente Giancarlo Muzzarelli constatata la validità della seduta pone in trattazione il seguente argomento all'ordine del giorno:

- Bilancio di previsione 2017 delle Aziende sanitarie: parere CTSS di Modena

LA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA

Visto l'art 11 comma 2 della LR 19/1994 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del Dlgs 502/1992, modificato dal Dlgs 517/1993 e s.m.i.";

Valutata la documentazione precedentemente fornita a cura dell'ufficio di supporto della CTSS ed udite le relazioni al Bilancio di previsione 2017 dell'Azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena rispettivamente a cura dei relativi Direttori Amministrativi;

Udite le valutazioni dei co presidenti della CTSS, espresse tenuto conto anche dell'attuale processo di unificazione degli ospedali NOCSAE- Baggiovara e Policlinico di Modena;

Dopo una breve discussione e confronto

Su proposta della Presidenza a voti unanimi;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sui Bilanci di previsione 2017 dell'Azienda USL di Modena e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena;
- di allegare al presente atto copia del materiale utilizzato per le sopracitate illustrazioni;
- di inviare il presente atto alle Aziende Sanitarie per la puntuale trasmissione del parere alla Regione Emilia Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

I Presidenti della Conferenza

(Gian Carlo Muzzarelli)



(Alberto Bellelli)

