

***DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA***

Anno 2014

N. 434

Data 29/04/2014

ADOZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2013 DELLA CESSATA AZIENDA USL
DI FORLI'

di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell'anno in corso;

di dare atto che il presente atto è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Savino Iacoviello)
F.to digitalmente

Firmato da: SAVINO
IACOVIELLO
Data: 29/04/2014 11:58:32

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott. Gianbattista Spagnoli)
F.to digitalmente

Firmato da: GIANBATTISTA
SPAGNOLI
Data: 29/04/2014 12:01:07

Il Direttore Generale
(Dott. Andrea Des Dorides)
F.to digitalmente
Firmato da: ANDREA DES
DORIDES
Data: 29/04/2014 12:15:09

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Bilanci e programmazione - Forlì)

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2013 DELLA CESSATA AZIENDA USL DI FORLÌ

Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, 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" e s.m.i., ed in particolare l'art. 26 *Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN*;

Richiamata la Legge Regionale 20.12.1994, n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere" e s.m.i., ed in particolare il Titolo III *Il bilancio d'esercizio*;

Dato atto che con Legge Regionale 21.11.2013 n. 22 è stata disposta, con decorrenza dall'1 gennaio 2014, la costituzione della "Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna" e la contestuale cessazione da tale data delle AA.UU.SS.LL di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2062 del 23.12.2013 ad oggetto "Azienda USL della Romagna - Designazione Direttore Generale" che nel documento allegato "Prime misure di regolazione finalizzate all'avvio operativo ed obiettivi di mandato del Direttore Generale dell'Azienda UsI della Romagna", testualmente prevede, per ciò che qui è di interesse, che le Direzioni amministrative delle preesistenti Aziende predispongono entro il 30 marzo 2014 i bilanci di esercizio delle quattro preesistenti Aziende comprensivi degli allegati previsti dalla normativa vigente, sui quali dovrà essere acquisito il parere e la relazione dei rispettivi Collegi Sindacali e che dovranno essere presentati per l'adozione da parte della nuova Direzione Generale;

Vista la nota prot. n. 16832 del 31.03.2014 con la quale il Direttore Amministrativo della preesistente Azienda USL di Forlì ha inviato al Direttore Generale e al Collegio Sindacale il bilancio di esercizio 2013 della AUSL di Forlì;

Considerato che l'art. 31 del D.Lgs. n. 118/2011 *Adozione del bilancio d'esercizio* stabilisce che il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal Direttore Generale ed è corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale;

Preso atto di quanto contenuto nella Relazione del Collegio Sindacale della preesistente Azienda USL di Forlì che si è riunito nei giorni 08/04/2014, 15/04/2014 e 23/04/2014;

Preso atto di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011 ove si precisa che il Bilancio di esercizio si compone:

- dello Stato Patrimoniale
- del Conto Economico
- del Rendiconto Finanziario
- della Nota Integrativa, che deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in

199 del 25/02/2013 "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013";

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ed alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria;
- di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell'anno in corso;
- di dare atto che il presente atto è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.

Il Responsabile U.O.
e Responsabile del procedimento
(CATIA MORGAGNI)

- ALLEGATI -

Allegato A Bilancio Sanitario, che consta di n. 130 pagine

Allegato B Relazione sulla Gestione, che consta di n. 174 pagine.

BILANCIO D'ESERCIZIO 2013

dell'AUSL di Forlì

Allegato A

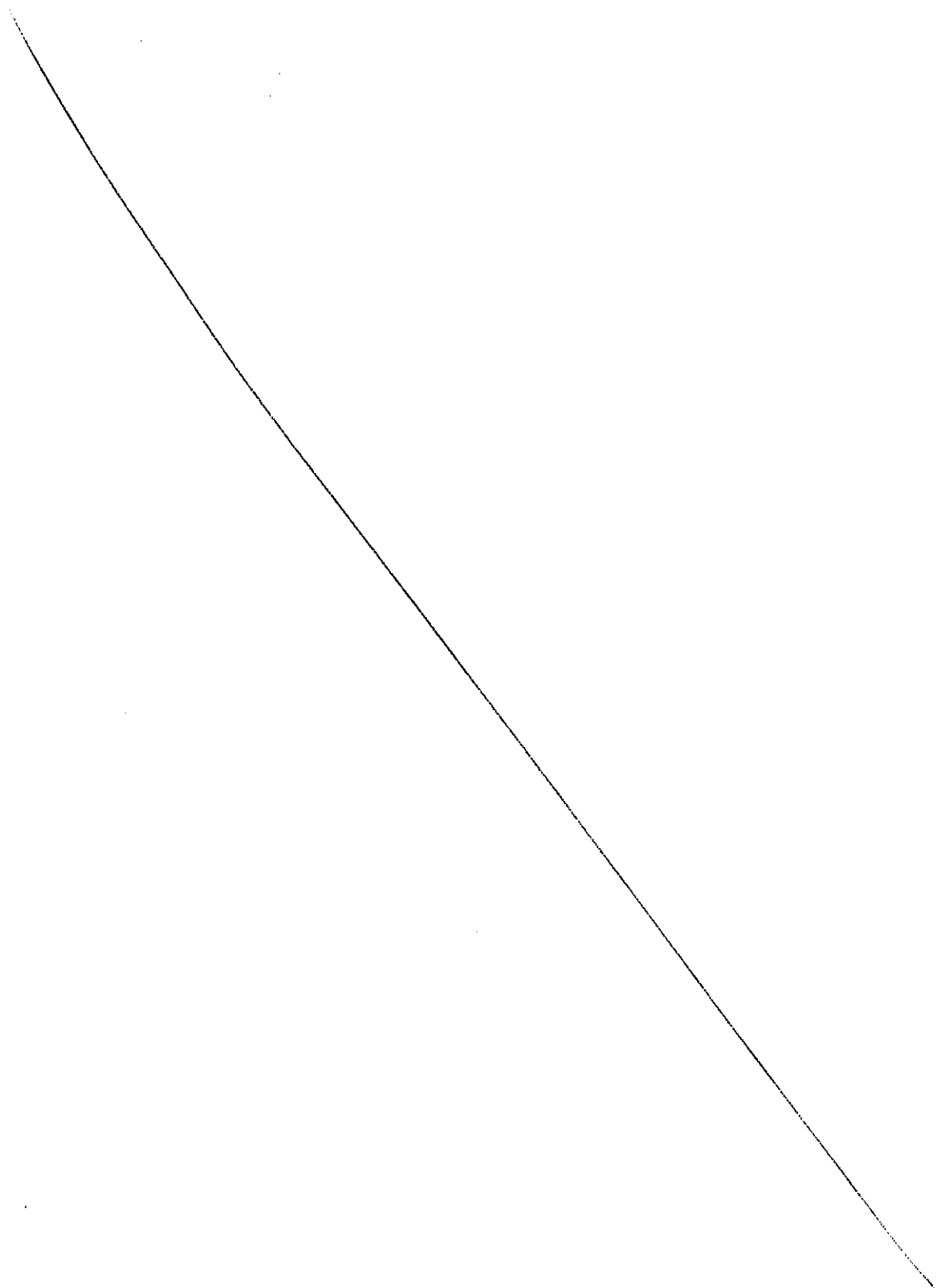
Composto da:

Stato Patrimoniale

Conto Economico

Rendiconto Finanziario

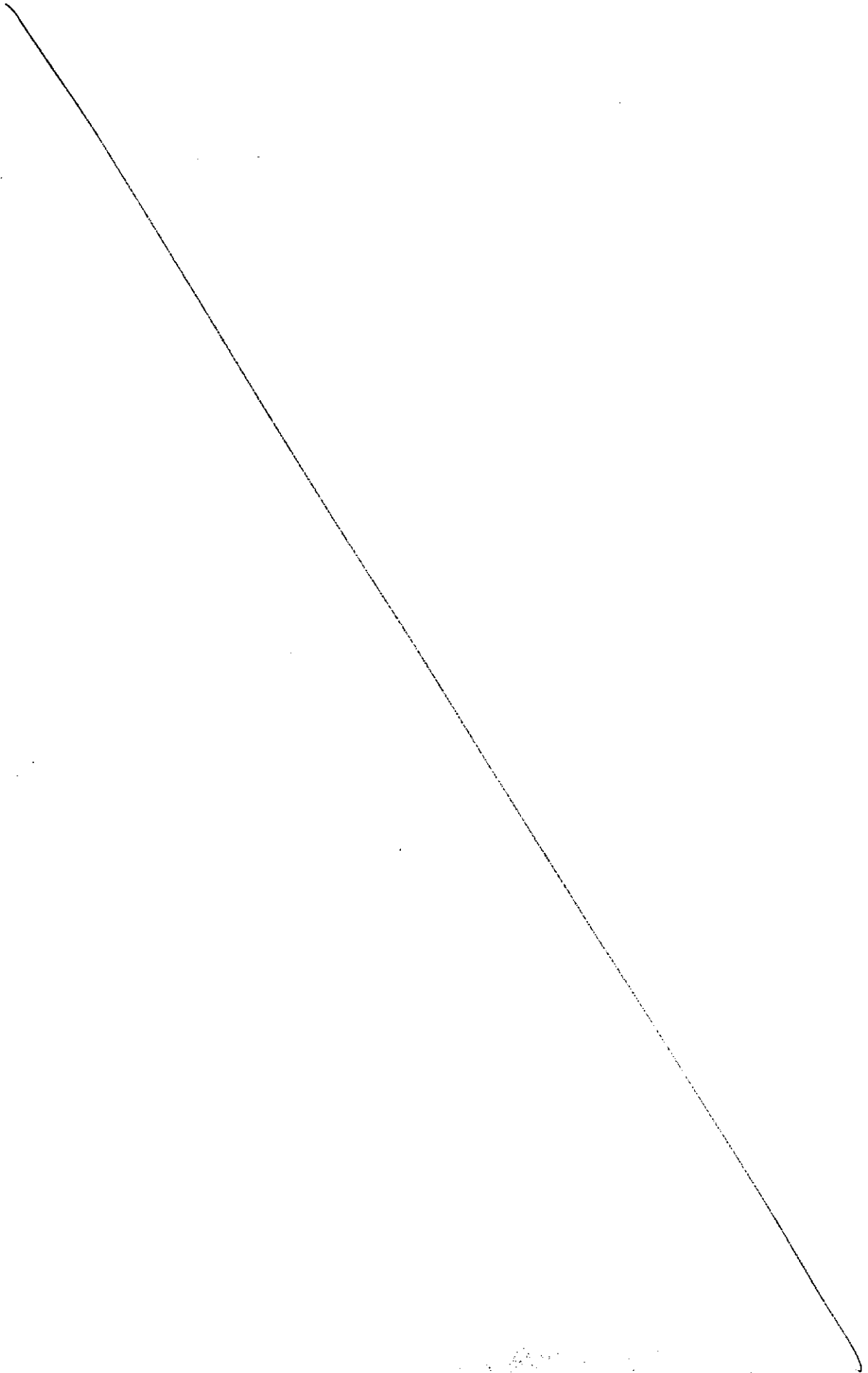
Nota Integrativa



| STATO PATRIMONIALE | | | | Importi: Euro | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|--------|
| ATTIVO | | | | | | | | | |
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 29 marzo 2013 | | | | Anno 2013 | Anno 2012 | VARIAZIONE 2013/2012 | | | |
| | | | | | | Importo | % | | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | | | 1.672.663 | 1.948.105 | -275.442 | -14,1% | | |
| 1) Costi d'impianto e di ampliamento | | | | | | - | - | | |
| 2) Costi di ricerca e sviluppo | | | | | | - | - | | |
| 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | | | | 379.208 | 501.908 | -122.700 | -24,4% | | |
| 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | | | | | - | - | | |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali | | | | 1.293.455 | 1.446.197 | -152.742 | -10,6% | | |
| II Immobilizzazioni materiali | | | | 197.214.287 | 201.097.490 | -3.883.203 | -1,9% | | |
| 1) Terreni | | | | 4.591.715 | 4.591.715 | - | 0,0% | | |
| a) Terreni disponibili | | | | 1.411.004 | 1.411.004 | - | 0,0% | | |
| b) Terreni indisponibili | | | | 3.180.711 | 3.180.711 | - | 0,0% | | |
| 2) Fabbricati | | | | 176.604.583 | 172.444.762 | 4.159.821 | 2,4% | | |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | | | | 2.541.097 | 2.638.327 | -97.230 | -3,7% | | |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | | | | 174.063.486 | 169.806.435 | 4.257.051 | 2,5% | | |
| 3) Impianti e macchinari | | | | 545.626 | 687.944 | -142.318 | -20,7% | | |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | | | | 4.052.031 | 5.685.337 | -1.633.306 | -28,7% | | |
| 5) Mobili e arredi | | | | 340.570 | 520.419 | -179.849 | -34,6% | | |
| 6) Automezzi | | | | 98.545 | 67.818 | 30.727 | 45,3% | | |
| 7) Oggetti d'arte | | | | 609.768 | 609.562 | 206 | 0,0% | | |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali | | | | 470.008 | 315.489 | 154.519 | 49,0% | | |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | | | 9.901.441 | 16.174.444 | -6.273.003 | -38,8% | | |
| | | | | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | |
| III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) | | | | 110 | - | 2.630.910 | 3.069.174 | -438.264 | -14,3% |
| 1) Crediti finanziari | | | | 110 | - | 110 | 110 | - | 0,0% |
| a) Crediti finanziari v/ Stato | | | | - | - | - | - | - | - |
| b) Crediti finanziari v/ Regione | | | | - | - | - | - | - | - |
| c) Crediti finanziari v/ partecipate | | | | - | - | - | - | - | - |
| d) Crediti finanziari v/ altri | | | | 110 | - | 110 | 110 | - | 0,0% |
| 2) Titoli | | | | | | 2.630.800 | 3.069.064 | -438.264 | -14,3% |
| a) Partecipazioni | | | | | | 2.630.800 | 3.069.064 | -438.264 | -14,3% |
| b) Altri titoli | | | | | | - | - | - | - |
| Totale A) | | | | | | 201.517.860 | 206.114.769 | -4.596.909 | -2,2% |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | | |
| I Rimanenze | | | | 10.208.424 | 9.619.989 | 588.435 | 6,1% | | |
| 1) Rimanenze beni sanitari | | | | 4.942.406 | 5.774.473 | -832.067 | -14,4% | | |
| 2) Rimanenze beni non sanitari | | | | 165.952 | 145.473 | 20.479 | 14,1% | | |
| 3) Acconti per acquisti beni sanitari | | | | 5.100.066 | 3.700.043 | 1.400.023 | 37,8% | | |
| 4) Acconti per acquisti beni non sanitari | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | |
| II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | 57.718.298 | 1.174.000 | 58.892.298 | 91.700.180 | -32.807.882 | -35,8% |
| 1) Crediti v/ Stato | | | | 1.311.819 | - | 1.311.819 | 1.609.701 | -297.882 | -18,5% |
| a) Crediti v/ Stato - parte corrente | | | | 1.254.511 | - | 1.254.511 | 1.598.564 | -344.053 | -21,5% |
| 1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti | | | | 1.254.424 | - | 1.254.424 | 1.598.477 | -344.053 | -21,5% |
| 2) Crediti v/ Stato - altro | | | | 87 | - | 87 | 87 | - | 0,0% |
| b) Crediti v/ Stato - investimenti | | | | - | - | - | - | - | - |
| c) Crediti v/ Stato - per riserva | | | | - | - | - | - | - | - |
| 1) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente | | | | - | - | - | - | - | - |
| 2) Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | | | - | - | - | - | - | - |
| 3) Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | - | - | - | - | - | - |
| 4) Crediti v/ Stato - investimenti per ricerca | | | | - | - | - | - | - | - |

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | | | | Importi: Euro | | |
|---|------------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|---------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | | | Anno 2013 | Anno 2012 | VARIAZIONE 2013/2012 | |
| | | | | | Importo | % |
| d) Crediti v/ prefetture | 57.308 | | 57.308 | 11.137 | 46.171 | -414,6% |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma | 25.233.504 | 1.174.000 | 26.407.504 | 33.602.927 | -7.195.423 | -21,4% |
| a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente | 17.408.178 | - | 17.408.178 | 23.080.297 | -5.672.119 | -24,6% |
| 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 16.806.175 | - | 16.806.175 | 23.080.297 | -6.274.122 | -27,2% |
| a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente | 10.763.224 | - | 10.763.224 | 16.682.729 | -5.919.505 | -35,5% |
| b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 245.775 | - | 245.775 | - | 245.775 | - |
| c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 76.573 | - | 76.573 | 1.500.000 | -1.423.427 | -94,9% |
| d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 5.720.603 | - | 5.720.603 | 4.897.568 | 823.035 | 16,8% |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 602.003 | - | 602.003 | - | 602.003 | - |
| b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto | 7.825.326 | 1.174.000 | 8.999.326 | 10.522.630 | -1.523.304 | -14,5% |
| 1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti | 5.601.356 | 1.174.000 | 6.775.356 | 10.522.630 | -3.747.274 | -35,6% |
| 2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione | - | - | - | - | - | - |
| 3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 2.223.970 | - | 2.223.970 | - | 2.223.970 | - |
| 4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | - | - | - |
| 3) Crediti v/ Comuni | 1.374.402 | - | 1.374.402 | 1.867.859 | -493.457 | -26,4% |
| 4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire | 6.230.560 | - | 6.230.560 | 14.442.439 | -8.211.879 | -56,9% |
| a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5.965.378 | - | 5.965.378 | 14.272.312 | -8.306.934 | -58,2% |
| b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | 265.182 | - | 265.182 | 170.127 | 95.055 | 55,9% |
| 5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 3.053 | - | 3.053 | 32.208.214 | -32.205.161 | -100,0% |
| 6) Crediti v/ Erario | 715.129 | - | 715.129 | 1.244.823 | -529.694 | -42,6% |
| 7) Crediti v/ altri | 22.849.831 | - | 22.849.831 | 6.724.217 | 16.125.614 | 239,8% |
| III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | - | - | - | - |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | | - | - | - | - |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | - | - | - | - |
| IV Disponibilità liquide | | | 337.158 | 464.989 | -127.831 | -27,5% |
| 1) Cassa | | | 213.014 | 151.550 | 61.464 | 40,6% |
| 2) Istituto Tesoriere | | | 78.373 | 178.968 | -100.595 | -56,2% |
| 3) Tesoreria Unica | | | - | - | - | - |
| 4) Conto corrente postale | | | 45.771 | 134.471 | -88.700 | -66,0% |
| Totale B) | | | 69.437.880 | 101.785.158 | -32.347.278 | -31,8% |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | | | | | | |
| I Ratei attivi | | | 13.372 | 1.144 | 12.228 | 1068,9% |
| II Risconti attivi | | | 263.349 | 290.480 | -27.131 | -9,3% |
| Totale C) | | | 276.721 | 291.624 | -14.903 | -5,4% |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C) | | | 271.232.461 | 508.191.551 | -236.959.090 | -12,0% |
| D) CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare | | | - | - | - | - |
| 2) Depositi cauzionali | | | 7.647.683 | 6.623.965 | 1.023.718 | 15,5% |
| 3) Beni in comodato | | | 5.425.664 | 3.630.362 | 1.795.302 | 49,5% |
| 4) Altri conti d'ordine | | | 2.162.420 | 2.383.867 | -221.447 | -9,3% |
| Totale D) | | | 15.235.767 | 12.638.194 | 2.597.573 | 20,6% |

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | | | Importi: Euro | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | | Anno 2013 | Anno 2012 | VARIAZIONE 2013/2012 | | | |
| | | | | Importo | % | | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I Fondo di dotazione | | 5.038.328 | 5.038.121 | 207 | 0,0% | | |
| II Finanziamenti per investimenti | | 98.415.827 | 101.420.418 | -2.984.591 | -2,9% | | |
| 1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | | 21.456.771 | 22.753.902 | -1.297.131 | -5,7% | | |
| 2) Finanziamenti da Stato per investimenti | | 6.811.009 | 6.814.435 | -3.426 | -0,1% | | |
| a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88 | | 6.811.009 | 6.814.435 | -3.426 | -0,1% | | |
| b) Finanziamenti da Stato per ricerca | | - | - | - | - | | |
| c) Finanziamenti da Stato - altro | | - | - | - | - | | |
| 3) Finanziamenti da Regione per investimenti | | 68.687.480 | 71.471.108 | -2.783.628 | -3,9% | | |
| 4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | | - | - | - | - | | |
| 5) Finanziamenti per investimenti da rettificata contributi in conto esercizio | | 1.480.567 | 380.973 | 1.099.594 | 288,6% | | |
| III Riserve da sbornazioni e lasciti vincolati ad investimenti | | 2.024.363 | 2.372.932 | -348.569 | -14,7% | | |
| IV Altre riserve | | - | - | - | - | | |
| V Contributi per ripiano perdite | | 2.223.970 | - | 2.223.970 | - | | |
| VI Utili (perdite) portati a nuovo | | -40.698.583 | -85.628.363 | 44.929.780 | -52,5% | | |
| VII Utile (perdita) dell'esercizio | | 17.648 | 2.196 | 15.452 | 703,6% | | |
| Totale A) | | 57.041.553 | 53.285.304 | 3.756.249 | 7,0% | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | | |
| 1) Fondi per imposte, anche differite | | - | - | - | - | | |
| 2) Fondi per rischi | | 13.989.503 | 12.704.497 | 1.285.006 | 10,1% | | |
| 3) Fondi da distribuire | | - | - | - | - | | |
| 4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati | | 3.531.941 | 3.848.584 | -316.643 | -8,2% | | |
| 5) Altri fondi oneri | | 8.607.982 | 5.162.120 | 3.445.862 | 66,8% | | |
| Totale B) | | 26.129.426 | 21.715.201 | 4.414.225 | 20,3% | | |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | | | | | | | |
| 1) Premi operosità | | 2.370.394 | 2.203.109 | 167.285 | 7,6% | | |
| 2) TFR personale dipendente | | - | - | - | - | | |
| Totale C) | | 2.370.394 | 2.203.109 | 167.285 | 7,6% | | |
| D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) | | | | | | | |
| | | Entro 12 mesi | Oltre 12 mesi | | | | |
| 1) Mutui passivi | | 1.816.030 | 17.197.113 | 19.013.143 | 20.786.239 | -1.773.096 | -8,5% |
| 2) Debiti v/Stato | | 1.800.221 | - | 1.800.221 | 1.372.736 | 427.485 | 31,1% |
| 3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | 8.046.883 | - | 8.046.883 | 10.264.537 | -2.217.654 | -21,6% |
| 4) Debiti v/Comuni | | 2.637.006 | - | 2.637.006 | 3.108.478 | -471.472 | -15,2% |
| 5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche | | 13.471.420 | - | 13.471.420 | 17.173.381 | -3.701.961 | -21,6% |
| a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità | | 288.790 | - | 288.790 | 23.727 | 265.063 | 1117,1% |
| b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.1 | | - | - | - | - | - | - |
| c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.1 | | - | - | - | - | - | - |
| d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni | | 12.958.452 | - | 12.958.452 | 16.995.760 | -4.037.308 | -23,8% |
| e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto | | - | - | - | - | - | - |
| f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione | | 224.178 | - | 224.178 | 153.894 | 70.284 | 45,7% |
| 6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | 16.773 | - | 16.773 | 40.106.915 | -40.090.142 | -100,0% |
| 7) Debiti v/fornitori | | 62.644.632 | - | 62.644.632 | 121.464.428 | -58.819.796 | -48,4% |
| 8) Debiti v/Istituto Tesoriere | | 12.913.725 | - | 12.913.725 | 14.865.051 | -1.951.326 | -15,1% |
| 9) Debiti tributari | | 5.852.208 | - | 5.852.208 | 6.903.708 | -1.051.500 | -2,5% |
| 10) Debiti v/altri finanziatori | | - | - | - | - | - | - |
| 11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale | | 6.580.642 | - | 6.580.642 | 6.547.119 | 33.523 | 0,5% |
| 12) Debiti v/altri | | 42.685.354 | - | 42.685.354 | 19.332.356 | 23.352.998 | 120,8% |
| Totale D) | | 158.464.804 | 17.197.113 | 175.662.007 | 261.624.948 | -85.962.941 | -32,7% |
| E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | | | | | |
| 1) Ratei passivi | | - | - | - | - | - | - |
| 2) Risconti passivi | | 29.081 | 42.989 | -13.908 | - | -13.908 | -32,4% |
| Totale E) | | 29.081 | 42.989 | -13.908 | - | -13.908 | -32,4% |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (ASBRODDEBI) | | | | | | | |
| | | 721.232.461 | 708.325.511 | 12.906.950 | 18.658.950 | -6.751.999 | -12,0% |
| F) CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| 1) Canoni di leasing ancora da pagare | | - | - | - | - | - | - |
| 2) Depositi cauzionali | | 7.647.683 | 6.623.965 | 1.023.718 | - | 1.023.718 | 15,5% |
| 3) Beni in comodato | | 5.425.664 | 3.630.362 | 1.795.302 | - | 1.795.302 | 49,5% |
| 4) Altri conti d'ordine | | 2.162.420 | 2.383.867 | -221.447 | - | -221.447 | -9,3% |
| Totale F) | | 15.235.767 | 12.638.194 | 2.597.573 | - | 2.597.573 | 20,6% |



| CONTO ECONOMICO | | | Importi: Euro | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | Anno 2013 | Anno 2012 | VARIAZIONE 2013/2012 | |
| | | | Importo | % |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Contributi in c/esercizio | 338.874.541 | 347.678.798 | -8.804.257 | -2,53% |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale | 332.064.797 | 339.343.831 | -7.279.034 | -2,15% |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo | 5.743.371 | 7.738.113 | -1.994.742 | -25,78% |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - rimborsati | 3.707.587 | 5.252.639 | -1.545.052 | -29,41% |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A | | 0 | | |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A | 76.573 | 1.500.000 | -1.423.427 | -94,90% |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro | | | | |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 93.966 | 35.570 | 58.396 | 164,17% |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici | 1.865.245 | 949.994 | 915.341 | 96,36% |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca | 629.295 | 596.854 | 32.441 | 5,44% |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente | | | | |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | | | |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici | 621.503 | 324.450 | 297.053 | 91,56% |
| 4) da privati | 7.792 | 272.404 | -264.612 | -97,14% |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati | 437.078 | | 437.078 | |
| 2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -1.464.826 | -525.068 | -939.758 | 178,98% |
| 3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 967.591 | 1.660.304 | -692.713 | -41,72% |
| 4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 66.850.173 | 64.976.621 | 1.873.552 | 2,88% |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche | 57.216.979 | 55.626.206 | 1.590.773 | 2,86% |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia | 6.183.258 | 5.543.078 | 640.180 | 11,55% |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro | 3.449.936 | 3.807.337 | -357.401 | -9,39% |
| 5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 15.923.316 | 15.233.637 | 689.679 | 4,53% |
| 6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 6.491.269 | 6.686.981 | -495.712 | -2,93% |
| 7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 5.430.648 | 4.868.803 | 561.845 | 11,54% |
| 8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| 9) Altri ricavi e proventi | 842.817 | 767.325 | 75.492 | 9,84% |
| Totale A) | 433.913.529 | 441.947.401 | -7.433.872 | -1,68% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Acquisti di beni | 50.325.092 | 50.313.286 | 11.806 | 0,02% |
| a) Acquisti di beni sanitari | 48.237.174 | 48.196.313 | 40.861 | 0,08% |
| b) Acquisti di beni non sanitari | 2.087.918 | 2.116.973 | -29.055 | -1,37% |
| 2) Acquisti di servizi sanitari | 194.457.287 | 198.101.773 | -3.644.486 | -1,84% |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base | 22.749.987 | 22.736.494 | 13.583 | 0,06% |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica | 23.850.859 | 26.125.074 | -2.274.215 | -8,71% |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 24.801.484 | 24.834.333 | -32.849 | -0,13% |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 101.603 | 61.920 | 39.683 | 64,09% |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | 1.186.748 | 1.275.952 | -89.204 | -6,99% |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica | 2.612.734 | 2.804.193 | -191.459 | -6,83% |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 59.619.512 | 60.651.624 | -1.032.112 | -1,70% |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 5.964.361 | 5.302.355 | 662.006 | 12,49% |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | 10.472.217 | 8.784.047 | 1.688.170 | 19,23% |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione | 2.091.273 | 2.100.120 | -8.847 | -0,42% |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | 3.068.348 | 3.052.471 | 15.877 | 0,52% |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 24.483.782 | 25.198.791 | -715.009 | -2,84% |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) | 4.832.784 | 4.545.759 | 287.025 | 6,31% |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari | 3.252.394 | 3.479.067 | -226.673 | -6,52% |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie | 2.300.441 | 3.351.935 | -1.051.494 | -31,57% |
| p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria | 3.068.760 | 3.797.728 | -728.968 | -19,19% |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC | | | | |
| 3) Acquisti di servizi non sanitari | 20.982.325 | 23.074.587 | -2.092.262 | -9,07% |
| a) Servizi non sanitari | 19.901.132 | 22.265.974 | -2.364.842 | -10,62% |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 610.744 | 411.763 | 198.981 | 48,32% |
| c) Formazione | 470.449 | 396.850 | 73.599 | 18,53% |
| 4) Manutenzione e riparazione | 6.495.869 | 6.752.249 | -256.380 | -3,80% |
| 5) Godimento di beni di terzi | 3.588.075 | 3.780.433 | -162.358 | -4,33% |
| 6) Costi del personale | 125.547.868 | 125.713.204 | -165.336 | -0,13% |
| a) Personale dirigente medico | 43.308.297 | 43.025.081 | 283.216 | 0,43% |

| CONTO ECONOMICO | | | Importi: Euro | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013 | Anno 2013 | Anno 2012 | VARIAZIONE 2013/2012 | |
| | | | Importo | % |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 4.044.253 | 4.036.909 | 7.344 | 0,18% |
| c) Personale comparto ruolo sanitario | 52.383.426 | 52.369.460 | 13.966 | 0,03% |
| d) Personale dirigente altri ruoli | 2.131.155 | 2.137.874 | -6.719 | -0,31% |
| e) Personale comparto altri ruoli | 23.780.737 | 24.143.880 | -363.143 | -1,50% |
| 7) Oneri diversi di gestione | 1.189.329 | 798.104 | 391.225 | 49,02% |
| 8) Ammortamenti | 11.080.008 | 11.873.403 | -793.395 | -6,68% |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 690.432 | 607.890 | 82.542 | 13,58% |
| b) Ammortamenti dei fabbricati | 7.060.683 | 6.853.180 | 207.503 | 3,03% |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 3.328.893 | 4.412.333 | -1.083.440 | -24,55% |
| 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 1.699.590 | 2.723.506 | -1.023.916 | -37,60% |
| 10) Variazione delle rimanenze | 811.589 | -121.807 | 933.396 | -766,29% |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie | 832.069 | -92.393 | 924.462 | -1000,58% |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | -20.480 | -29.414 | 8.934 | -30,37% |
| 11) Accantonamenti | 9.156.889 | 9.016.036 | 140.853 | 1,56% |
| a) Accantonamenti per rischi | 2.642.791 | 4.238.819 | -1.596.028 | -37,65% |
| b) Accantonamenti per premio operosità | 167.285 | 166.480 | 805 | 0,48% |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 962.277 | 1.637.387 | -675.110 | -41,23% |
| d) Altri accantonamenti | 5.384.536 | 2.973.350 | 2.411.186 | 81,09% |
| Totale B) | -125.531.921 | -131.994.974 | 6.463.053 | -15,6% |
| DIFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 4.581.608 | 6.332.522 | -771.019 | -20,21% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 8.160 | 32.064 | -23.904 | -74,55% |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 1.786.510 | 2.214.392 | -427.882 | -19,32% |
| Totale C) | -1.778.350 | -2.182.328 | 403.978 | 18,51% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 1) Rivalutazioni | | | | |
| 2) Svalutazioni | 438.264 | | 438.264 | |
| Totale D) | 438.264 | | 438.264 | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 1) Proventi straordinari | 5.253.963 | 6.305.973 | -1.052.010 | -16,68% |
| a) Plusvalenze | | | | |
| b) Altri proventi straordinari | 5.253.963 | 6.305.973 | -1.052.010 | -16,68% |
| 2) Oneri straordinari | 2.505.394 | 4.331.358 | -1.825.964 | -42,16% |
| a) Minusvalenze | 15.085 | 34.723 | -19.638 | -56,50% |
| b) Altri oneri straordinari | 2.490.309 | 4.296.635 | -1.806.326 | -42,04% |
| Totale E) | 2.748.569 | 1.974.615 | 773.954 | 39,20% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E) | 2.113.563 | 3.144.974 | -1.031.411 | -32,8% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 1) IRAP | 8.860.015 | 8.913.468 | -53.453 | -0,60% |
| a) IRAP relativa a personale dipendente | 8.083.003 | 8.096.704 | -13.701 | -0,17% |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 387.050 | 430.374 | -43.324 | -10,07% |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 389.962 | 386.390 | 3.572 | 0,92% |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali | - | - | - | - |
| 2) IRES | 235.900 | 229.250 | 6.650 | 2,90% |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | | | | |
| Totale Y) | 9.095.915 | 9.142.718 | -46.803 | -0,51% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 17.648 | 2.196 | 15.452 | 703,64% |

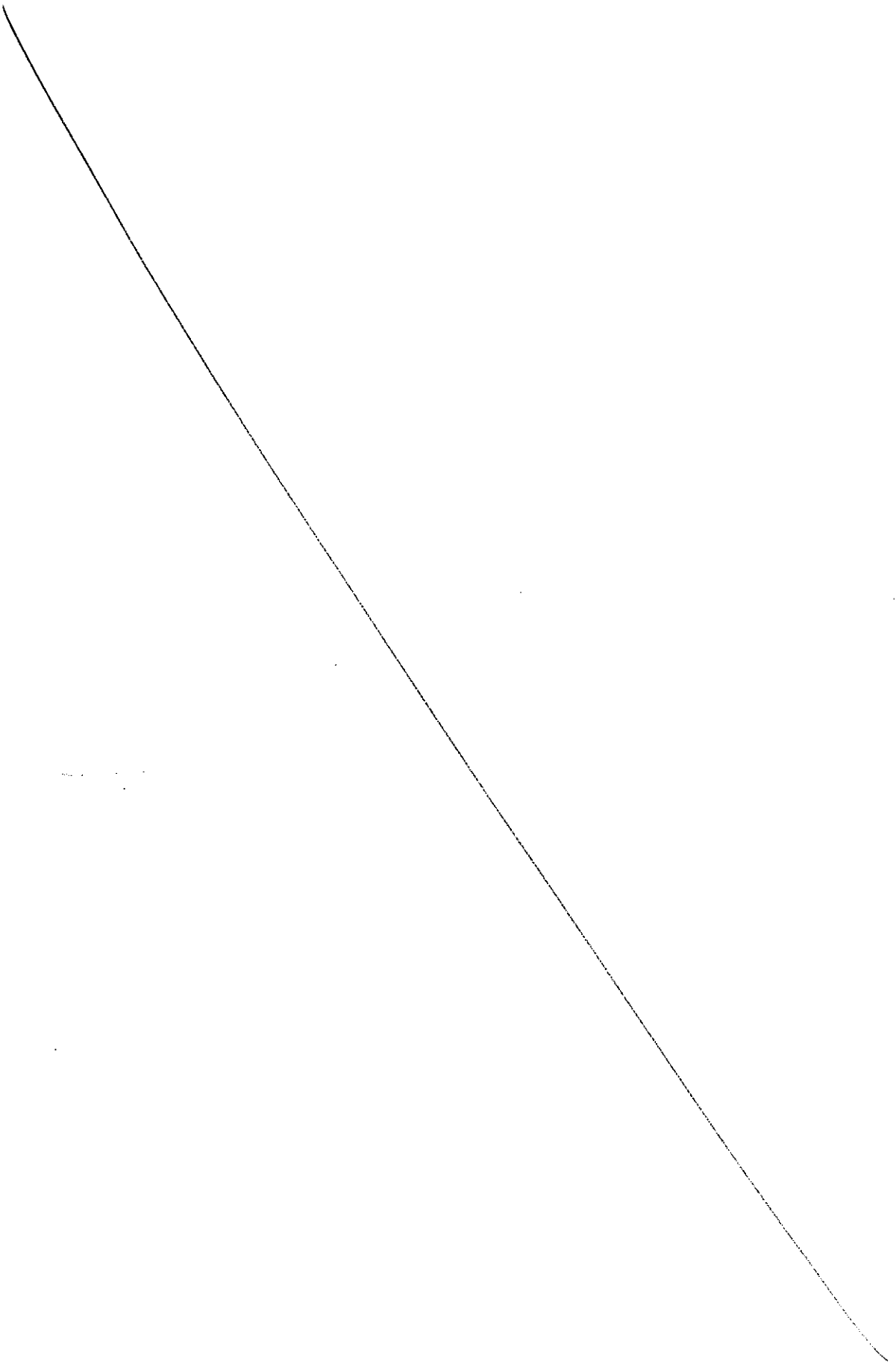
| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | 2013 | 2012 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | | |
| (+) | risultato di esercizio | 17.648 | 2.196 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | | 0 |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 7.060.683 | 6.853.180 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 3.328.893 | 4.412.333 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 690.432 | 607.890 |
| (+) | ammortamenti straordinari di cui al D.Lgs 118/2011 | | 50.526.138 |
| | Ammortamenti | 11.080.008 | 62.399.541 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | - 5.430.648 | -4.868.803 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire | | |
| | utilizzo contributi in C/capitale e fondi riserva | -5.430.648 | -4.868.803 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 167.285 | 166.479 |
| (-) | pagamenti SUMAI | - | -50.035 |
| (+) | accantonamenti TFR | | 0 |
| (-) | pagamenti TFR | | 0 |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 167.285 | 116.444 |
| (+/-) | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie | | 0 |
| (+) | accantonamenti a fondi svalutazioni | 1.699.590 | 2.723.506 |
| (-) | utilizzo fondi svalutazioni* | - 232.534 | -106.778 |
| | - Fondi svalutazione di attività | 1.467.056 | 2.616.728 |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 8.989.604 | 8.837.896 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | - 4.575.378 | -4.308.753 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 4.414.226 | 4.529.143 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | 11.715.375 | 64.795.249 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali | - 2.217.654 | 423.309 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso comune | - 471.472 | 263.694 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche | - 3.701.961 | 4.723.667 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso arpa | - 1.267 | 18.039 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso fornitori | - 58.555.685 | -26.314.063 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti tributari | - 151.500 | -19.940 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza | 33.523 | 20.801 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione altri debiti (inclusi quelli verso lo Stato) | - 16.309.659 | 2.026.100 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | -81.375.675 | -21.003.132 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | - 13.908 | 42.471 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte | - 702.118 | -582.369 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate | | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap | | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale | | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale | | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale | | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo | | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione | 13.030.992 | 24.019.865 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune | 493.457 | 186.033 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao | 8.211.879 | -1.656.698 |

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | 2013 | 2012 |
|---|--|--------------------|-------------------|
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA | | -1.577 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario | 529.694 | 64.360 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri | 15.612.491 | -16.277.870 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | 37.176.395 | 5.751.744 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento del magazzino | 811.588 | -121.806 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino | - 1.400.023 | 3.328.484 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | -588.435 | 3.206.678 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | 14.903 | -122.061 |
| A - Totale operazioni di gestione corrente | | -33.071.145 | 52.670.949 |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | | |
| (-) | Acquisto costi di impianto e di ampliamento | | 0 |
| (-) | Acquisto costi di ricerca e sviluppo | | 0 |
| (-) | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - 94.970 | -100.889 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso | | 0 |
| (-) | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali | - 320.021 | -342.690 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -414.991 | -443.579 |
| (+) | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse | 0 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse | 0 | 15.931 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | 0 | 15.931 |
| (-) | Acquisto terreni | 0 | 0 |
| (-) | Acquisto fabbricati | -11.220.504 | -28.846 |
| (-) | Acquisto impianti e macchinari | - 100.415 | -25.898 |
| (-) | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche | - 779.676 | -2.525.185 |
| (-) | Acquisto mobili e arredi | - 115.081 | -41.915 |
| (-) | Acquisto automezzi | - 160.499 | -23.635 |
| (-) | Acquisto immobilizzazioni materiali in corso | - 4.941.079 | -3.188.840 |
| (-) | Acquisto altri beni materiali | - 418.385 | -187.094 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -17.735.639 | -6.021.413 |
| (+) | Valore netto contabile terreni dismessi | | 0 |
| (+) | Valore netto contabile fabbricati dismessi | | 0 |
| (+) | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi | 2.638 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse | 10.897 | 17.462 |
| (+) | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi | 335 | 38 |
| (+) | Valore netto contabile automezzi dismessi | | 613 |
| (+) | Valore immobilizzazioni in corso dismesse | 11.214.082 | 38.456 |
| (+) | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi | 1.315 | 679 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse | 11.229.266 | 57.248 |
| (-) | Acquisto crediti finanziari | | 0 |
| (-) | Acquisto titoli | | 0 |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie | | 0 |
| (+) | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi | | 0 |
| (+) | Valore netto contabile titoli dismessi | 438.264 | 0 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse | 438.264 | 0 |
| (+/-) | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni | - 262.844 | 2.144.739 |
| B - Totale attività di investimento | | -6.745.944 | -4.247.074 |

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO | | 2.013 | 2012 |
|---|---|-------------------|--------------------|
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) | | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | - 3.611.599 | -10.386.955 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) | - | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) | - 2.223.970 | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | | 0 |
| (+) | aumento fondo di dotazione | 207 | -15.939.783 |
| (+) | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri | | 11.505.424 |
| (+)/(-) | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto* | 54.679.690 | -31.958.405 |
| (+)/(-) | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto | 43.413.680 | -46.779.719 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere* | -1.951.326 | -1.831.551 |
| (+) | assunzione nuovi mutui* | | 1.288.720 |
| (-) | mutui quota capitale rimborsata | - 1.773.096 | -1.498.539 |
| C - Totale attività di finanziamento | | 39.689.258 | -48.321.089 |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | | -127.831 | -397.214 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) | | - 127.831 | -397.214 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | | 0 | 0 |

Il flusso di cassa è stato generato dall'attività di finanziamento grazie all'aumento del Patrimonio Netto derivante essenzialmente dal ripiano dei disavanzi degli esercizi dal 2002 al 2010 per € 44.929.780, a seguito delle assegnazioni disposte con DGR 995/2013 e DGR 1532/2013, oltre all'iscrizione del contributo per ripiano perdite assegnato con DGR 2137/2013 pari ad € 2.223.970. Tale flusso è stato assorbito in massima parte (circa l'83%) dalla gestione reddituale di cassa, a seguito della consistente diminuzione dei debiti, soprattutto verso fornitori, in ottemperanza al D.L. 35/2013 e da una diminuzione dei crediti derivante dalle compensazioni finanziari con le ASL della Regione e con l'IRST srl. Per la restante parte (il 17%) è stato invece assorbito dall'attività di investimento.

Al termine dell'attività risulta un assorbimento complessivo di liquidità pari ad € 127.831.



BILANCIO D'ESERCIZIO 2013

Nota Integrativa

dell'Azienda USL di Forlì

(ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs n. 118

del 23 giugno 2011 e s.m.i)

Allegato n. 1 d)

Indice

| | | |
|------------|---|-------------------|
| <u>1.</u> | <u> Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio</u> | <u> pag. 3</u> |
| <u>2.</u> | <u> Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio</u> | <u> pag. 4</u> |
| <u>3.</u> | <u> Dati relativi al personale</u> | <u> pag. 7</u> |
| <u>4.</u> | <u> Immobilizzazioni materiali e immateriali</u> | <u> pag. 12</u> |
| <u>5.</u> | <u> Immobilizzazioni finanziarie</u> | <u> pag. 19</u> |
| <u>6.</u> | <u> Rimanenze</u> | <u> pag. 24</u> |
| <u>7.</u> | <u> Crediti</u> | <u> pag. 26</u> |
| <u>8.</u> | <u> Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</u> | <u> pag. 38</u> |
| <u>9.</u> | <u> Disponibilità liquide</u> | <u> pag. 40</u> |
| <u>10.</u> | <u> Ratei e risconti attivi</u> | <u> pag. 41</u> |
| <u>11.</u> | <u> Patrimonio netto</u> | <u> pag. 42</u> |
| <u>12.</u> | <u> Fondi per rischi e oneri</u> | <u> pag. 50</u> |
| <u>13.</u> | <u> Trattamento di fine rapporto</u> | <u> pag. 59</u> |
| <u>14.</u> | <u> Debiti</u> | <u> pag. 60</u> |
| <u>15.</u> | <u> Ratei e risconti passivi</u> | <u> pag. 68</u> |
| <u>16.</u> | <u> Conti d'ordine</u> | <u> pag. 69</u> |
| <u>17.</u> | <u> Contributi in conto esercizio</u> | <u> pag. 70</u> |
| <u>18.</u> | <u> Proventi e ricavi diversi</u> | <u> pag. 75</u> |
| <u>19.</u> | <u> Acquisti di beni</u> | <u> pag. 80</u> |
| <u>20.</u> | <u> Acquisti di servizi</u> | <u> pag. 84</u> |
| <u>21.</u> | <u> Costi del personale</u> | <u> pag. 104</u> |
| <u>22.</u> | <u> Oneri diversi di gestione</u> | <u> pag. 109</u> |
| <u>23.</u> | <u> Accantonamenti</u> | <u> pag. 110</u> |
| <u>24.</u> | <u> Proventi e oneri finanziari</u> | <u> pag. 111</u> |
| <u>25.</u> | <u> Rettifiche di valore di attività finanziarie</u> | <u> pag. 112</u> |
| <u>26.</u> | <u> Proventi e oneri straordinari</u> | <u> pag. 113</u> |

Allegati: Modelli Ministeriali CE-SP anni 2013 e 2012

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

| | | |
|---------------------|---|---|
| GEN01 NO | – | Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. |
|---------------------|---|---|

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

| | | |
|---------------------|---|--|
| GEN02 NO | – | I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. |
|---------------------|---|--|

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

| | | |
|---------------------|---|---|
| GEN03 NO | – | Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. |
|---------------------|---|---|

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori:

| | | |
|---------------------|---|--|
| GEN04 NO | – | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro. |
|---------------------|---|--|

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|------------------------------|---|
| Immobilizzazioni immateriali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Non sussistono fra le immobilizzazioni immateriali costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo, pertanto non si è reso necessario il consenso del collegio sindacale. |
| Immobilizzazioni materiali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base del valore catastale, eventualmente incrementato dei lavori in corso effettuati fino al 31/12/1996. I fabbricati non strumentali sono stati valorizzati in base a perizia giurata tranne che per alcuni cespiti per i quali la stima è stata effettuata dai tecnici dell'AUSL (nel caso in cui la perizia giurata risultava troppo onerosa rispetto al valore del bene). I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incremen- |

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>tativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing/noleggio/service vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine (solo per gli eventuali contratti di leasing) e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto dell'eventuale riscatto.</p> |
| Partecipazioni | Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. |
| Rimanenze | Le scorte di magazzino sono iscritte al costo medio ponderato continuo, così come risultante dalle procedure in uso; trattandosi di beni non destinati alla vendita non si è ritenuto opportuno rapportare tale valore con quello desumibile dall'andamento del mercato. |
| Crediti | Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. |
| Disponibilità liquide | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. |
| Ratei e risconti | Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Patrimonio netto | <p>E' costituito dalle voci di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perdite esercizi precedenti, i cui contributi a ripiano sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione; • contributi in conto capitale, rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Si precisa che l'ammortamento dei beni acquistati in sostituzione di beni acquisiti con contributi in conto capitale che siano stati alienati o destinati alla vendita viene anch'esso sterilizzato. Anche per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione"; • risultato economico dell'esercizio; • fondo di dotazione e relative variazioni, così come determinatosi in sede di passaggio dal sistema di contabilità pubblica a quello di contabilità economica, e dalle sue successive modificazioni. |
| Fondi per rischi e oneri | I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo sco- |

| | |
|--|--|
| | po di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Premio operosità Specialisti Convenzionati interni | È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici specialisti convenzionati. |
| Debiti | Sono rilevati al loro valore nominale. |
| Ricavi e costi | Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti. |
| Imposte sul reddito | Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti. |
| Conti d'ordine | Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. |

3. Dati relativi al personale

| Dati sull'occupazione al 31/12/2013 | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) | | | | | | | |
| Tipologia di personale | T1 | | T12 | | T12 | T13 | |
| | Personale al 31/12/2012 | di cui in part time al 31/12/2012 | Personale al 31/12/2013 | di cui in part time al 31/12/2013 | Numero mensilità | Totale spese a carattere stipendiali | Totale Spese Accessorie |
| RUOLO SANITARIO | 1789 | 138 | 1774 | 135 | 21545 | 54.517.144 | 22.848.184 |
| Dirigenza | 458 | 0 | 451 | 0 | 5507 | 21.302.825 | 15.750.274 |
| - Medico - veterinaria | 410 | | 403 | | 4931 | 19.174.645 | 14.717.085 |
| - Sanitaria | 48 | | 48 | | 576 | 2.128.181 | 1.033.189 |
| Comparto | 1331 | 138 | 1323 | 135 | 16038 | 33.214.318 | 7.097.911 |
| - Categoria Ds | 66 | 2 | 64 | 1 | 784 | 2.010.688 | 475.101 |
| - Categoria D | 1261 | 136 | 1255 | 134 | 15206 | 31.097.757 | 6.608.719 |
| - Categoria C | 4 | | 4 | | 48 | 105.874 | 14.091 |
| - Categoria Bs | | | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 11 | 0 | 9 | 0 | 120 | 388.746 | 294.277 |
| Dirigenza | 11 | 0 | 9 | 0 | 120 | 388.746 | 294.277 |
| Livello dirigenziale | 11 | | 9 | | 120 | 388.746 | 294.277 |
| Comparto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| - Categoria D | | | | | | | |
| RUOLO TECNICO | 494 | 22 | 498 | 23 | 6002 | 10.561.514 | 1.866.415 |
| Dirigenza | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 129.579 | 31.644 |
| Livello dirigenziale | 3 | | 3 | | 36 | 129.579 | 31.644 |
| Comparto | 491 | 22 | 495 | 23 | 5966 | 10.431.935 | 1.834.771 |
| - Categoria Ds | 7 | | 6 | | 79 | 185.377 | 35.167 |
| - Categoria D | 46 | 3 | 47 | 3 | 559 | 1.174.414 | 147.235 |
| - Categoria C | 56 | 1 | 55 | 1 | 671 | 1.265.288 | 289.500 |
| - Categoria Bs | 303 | 14 | 311 | 15 | 3749 | 6.332.147 | 1.149.409 |
| - Categoria B | 69 | 4 | 65 | 4 | 768 | 1.267.520 | 181.458 |
| - Categoria A | 10 | | 11 | | 140 | 207.189 | 32.002 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 249 | 21 | 246 | 19 | 2971 | 5.940.299 | 986.504 |
| Dirigenza | 12 | 0 | 12 | 0 | 143 | 537.018 | 298.735 |
| Livello dirigenziale | 12 | | 12 | | 143 | 537.018 | 298.735 |
| Comparto | 237 | 21 | 234 | 19 | 2828 | 5.403.280 | 687.769 |
| - Categoria Ds | 19 | 1 | 19 | 1 | 228 | 547.506 | 109.732 |
| - Categoria D | 70 | 8 | 67 | 6 | 835 | 1.753.114 | 258.528 |
| - Categoria C | 80 | 8 | 78 | 8 | 937 | 1.809.676 | 180.171 |
| - Categoria Bs | 20 | 3 | 19 | 3 | 240 | 373.262 | 51.131 |
| - Categoria B | 48 | 1 | 51 | 1 | 588 | 919.721 | 88.208 |
| - Categoria A | | | | | | | |

* E' necessario comprendere anche il personale dipendente, del comparto, a tempo determinato che però è rilevato nella tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (lunari - anno).

Dati sull'occupazione al 31/12/2013

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

| Tipologia di personale | T1A | T1C | T1A | T1C |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| | Personale in comando al 31/12/2012 ad altri Enti | Personale in comando al 31/12/2012 da altri Enti | Personale in comando al 31/12/2013 ad altri Enti | Personale in comando al 31/12/2013 da altri Enti |
| RUOLO SANITARIO | 55 | 2 | 55 | 3 |
| Dirigenza | 20 | 1 | 22 | 1 |
| - Medico - veterinaria | 13 | 1 | 15 | 1 |
| - Sanitaria | 7 | | 7 | |
| Comparto | 35 | 1 | 33 | 2 |
| - Categoria Ds | 3 | 1 | 3 | 1 |
| - Categoria D | 32 | | 30 | 1 |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Categoria D | | | | |
| RUOLO TECNICO | 11 | 0 | 12 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | 11 | 0 | 12 | 0 |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | 7 | | 7 | |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | 4 | | 5 | |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 10 | 0 | 5 | 3 |
| Dirigenza | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Livello dirigenziale | 2 | | 2 | |
| Comparto | 8 | 0 | 3 | 3 |
| - Categoria Ds | 1 | | 1 | |
| - Categoria D | 3 | | 1 | |
| - Categoria C | 4 | | 1 | 1 |
| - Categoria Bs | | | | 1 |
| - Categoria B | | | | 1 |
| - Categoria A | | | | |

| PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) | | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|---|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/2012 | di cui personale a tempo parziale al 31/12/2012 | Personale al 31/12/2013 | di cui personale a tempo parziale al 31/12/2013 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) | | | | |

Tipologia non presente

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipologia di personale | uomini anno - anno 2012 | uomini anno - anno 2013 |
| RUOLO SANITARIO | 0,00 | 0,00 |
| Dirigenza | 0,00 | 0,00 |
| - <i>Medico - veterinaria</i> | | |
| - <i>Sanitaria</i> | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | 0,00 | 0,00 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

Tipologia non presente

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2) | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipologia di personale | uomini anno - anno 2012 | uomini anno - anno 2013 |
| RUOLO SANITARIO | 5,16 | 2,00 |
| Dirigenza | 0,00 | 0,00 |
| - <i>Medico - veterinaria</i> | | |
| - <i>Sanitaria</i> | | |
| Comparto | 5,16 | 2,00 |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | 1,75 | 3,83 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | 1,75 | 3,83 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2) | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia di personale | uomini anno - anno 2012 | uomini anno - anno 2013 |
| RUOLO SANITARIO | 0,00 | 0,00 |
| Dirigenza | 0,00 | 0,00 |
| - Medico - veterinaria | | |
| - Sanitaria | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0,00 | 0,00 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | 0,00 | 0,00 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 4,08 | 3,17 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | 4,08 | 3,17 |

| PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/2012 | Personale al 31/12/2013 |
| MEDICINA DI BASE | | |
| MMG | 138 | 139 |
| PLS | 26 | 27 |
| Continuità assistenziale | 22 | 27 |
| Altro | 126 | 120 |

Si precisa che la voce "Altro" è un di cui dei MMG, come previsto dalle note esplicative al modello FLS21 (quadro I)

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

| COD. CE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | Valore Netto Contabile | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| | | Costo storico | Rivalutazioni | Depreciamento Ammortamento | Valore Netto Contabile | Giocanti riclassificati (*) | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e costruzioni In economia | Maxubazioni (reversimonia) (reversimonia) | Interessi capitalizzati | | Dismissioni (valore netto) | Ammortamenti |
| AAA010 | Costi d'impianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione | 3.651.954 | | -3.651.954 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| AAA040 | Costi di ricerca e sviluppo di cui soggetti a sterilizzazione | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| AAA070 | Dritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno di cui soggetti a sterilizzazione | 5.440.264 | | -4.938.356 | 501.908 | | | | 94.970 | | | | -217.869 | 379.208 |
| AAA120 | Immobilizzazioni immateriali in corso e accorti | 49.624 | | -38.614 | 11.010 | | | | | | | | -48.956 | -37.956 |
| AAA130 | Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione | 6.928.601 | 0 | -5.482.404 | 1.446.197 | | | | 320.021 | 0 | 0 | 0 | -472.762 | 1.293.457 |
| AAA140 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili di cui soggetti a sterilizzazione | 5.029.346 | | -4.210.195 | 819.151 | | | | | | | | -416.831 | 722.341 |
| AAA160 | Migliorie su beni di terzi (*) di cui soggetti a sterilizzazione | 91.295 | | -51.389 | 39.906 | | | | | | | | -220.218 | -180.312 |
| AAA180 | Pubblicità di cui soggetti a sterilizzazione | 1.888.295 | | -1.271.880 | 616.415 | | | | | | | | -53.739 | 562.676 |
| AAA200 | Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggetti a sterilizzazione | 10.960 | | -929 | 10.631 | | | | | | | | -2.192 | 8.439 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 16.020.819 | 0 | -14.072.714 | 1.948.105 | | | | 414.991 | 0 | 0 | 0 | -690.431 | 1.672.664 |
| | <i>di cui soggette a sterilizzazione</i> | 151.879 | 0 | -90.332 | 61.547 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -271.377 | -209.830 |

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

| DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | ALTRE INFORMAZIONI | | |
|--|--|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|--|
| Descrizione composizione | | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| | | 0 | | 0 | | |
| | | 0 | | 0 | | |
| | | 0 | | 0 | | |

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

| DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | ALTRE INFORMAZIONI | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|--|
| Descrizione composizione | | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

| DETTAGLIO PUBBLICITÀ | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | ALTRE INFORMAZIONI | | |
|--------------------------|--|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|--|
| Descrizione composizione | | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | Valore Netto Contabile | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Circoscrizioni Riclassificazioni | Rivalutazioni (più) / svalutazioni (meno) contribuiti | Svalutazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | | Dismissioni (Valore Netto) | Ammortamenti | | |
| AAA290 | Terreni disponibili | 1.411.004 | | | | 1.411.004 | | | | | | | | | | | 1.411.004 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| AAA300 | Terreni indisponibili | 3.180.711 | | | | 3.180.711 | | | | | | | | | | | 3.180.711 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| AAA320 | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 3.240.992 | | | -602.665 | 2.638.327 | | | | | | | | | | -97.230 | 2.541.097 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 1.154.896 | | -328.999 | | 825.897 | | | | | | | | | | -36.646 | 789.251 |
| AAA350 | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 226.103.912 | | -56.297.477 | 169.806.436 | 11.214.082 | | | 6.422 | | | | | | | -6.963.453 | 174.063.486 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 126.320.061 | | -38.469.070 | 87.850.991 | | | | | | | | | | | -3.732.289 | 84.118.702 |
| AAA380 | Impianti e macchinari | 9.988.578 | | -9.300.634 | 687.944 | | | | 100.415 | | | | | | | -240.095 | 545.626 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 1.477.177 | | -1.472.006 | 5.171 | | | | | | | | | | | -10.069 | -4.898 |
| AAA410 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 52.965.642 | | -47.280.305 | 5.685.337 | | | | 745.882 | | | | | | | -2.402.095 | 4.052.031 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 9.292.104 | | -6.517.352 | 2.774.752 | | | | | | | | | | | -1.022.845 | 1.751.907 |
| AAA440 | Mobili e arredi | 9.827.565 | | -9.307.146 | 520.419 | | | | 115.081 | | | | | | | -335 | 340.570 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 42.980 | | -17.722 | 25.258 | | | | | | | | | | | -104.561 | -79.303 |
| AAA470 | Automezzi | 2.243.373 | | -2.175.555 | 67.818 | | | | 160.499 | | | | | | | -129.773 | 98.544 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 24.711 | | -14.716 | 9.995 | | | | | | | | | | | -85.338 | -75.343 |
| AAA500 | Oggetti d'arte (*) | 609.562 | | | 609.562 | | | | 207 | | | | | | | | 609.768 |
| AAA510 | Altre immobilizzazioni materiali (**) | 9.703.623 | | -9.388.133 | 315.490 | | | | 789 | | | | | | | -262.345 | 470.008 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 219.381 | | -161.742 | 57.639 | | | | | | | | | | | -155.602 | -97.963 |
| AAA540 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 16.174.444 | | | 16.174.444 | | | | 4.941.079 | | | | | | | | 9.901.441 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 335.449.406 | 0 | 0 | -134.351.915 | 201.097.491 | 0 | 0 | 789 | 6.488.551 | 33.794 | | | | | -15.184 | 197.214.287 |
| | di cui soggette a sterilizzazione | 139.531.309 | 0 | 0 | -46.981.607 | 91.549.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | -5.147.350 | 86.402.352 |

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

(*) L'acquisizione, per il valore pari a € 207, si riferisce alla rettifica inerente un errore materiale del software di contabilità, con corrispondente rettifica anche del fondo di dotazione

(**) La svalutazione di € 789 si riferisce al recupero di due annualità di ammortamento relative a due computer inventariati nel 2013 e già in uso da due anni in azienda.

AAA380 Si evidenzia che sono stati messi in fuori uso nel corso dell'esercizio 2013 cespiti aventi un fondo ammortamento pari ad € 57.751,39.

AAA410 Si evidenzia che sono stati messi in fuori uso nel corso dell'esercizio 2013 cespiti aventi un fondo ammortamento pari ad € 531.711,93.

AAA440 Si evidenzia che sono stati messi in fuori uso nel corso dell'esercizio 2013 cespiti aventi un fondo ammortamento pari ad euro 67.603,11.

AAA510 Si evidenzia che sono stati messi fuori uso cespiti nel corso dell'esercizio 2013 aventi un fondo ammortamento pari ad euro 362.282,96.

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|--------------|--------------------|--------------|
| Macchine da ufficio, attrezzature informatiche | 6.084.940 | 5.689.769 | 395.171 |
| Attrezzature non sanitarie (di cucina) | 2.225.554 | 2.160.401 | 65.153 |
| Attrezzature di lavanderia e guardaroba | 99.985 | 99.421 | 564 |
| Altri beni mobili | 1.377.082 | 1.367.962 | 9.120 |

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

| DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO | Tipologia finanziamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Giroconti e Riclassificazioni | Valore finale |
| lavori di adeguamento ospedale S.Sofia rischio sismico | aziendale | 573.515 | | -573.515 | 0 |
| contratto aperto di manutenzione agli immobili torre piezometrica | aziendale | 964.026 | 1.523.907 | 25.794 | 2.513.727 |
| contratto aperto di manutenzione agli immobili-odontoiatria | aziendale | 38.964 | | -38.964 | 0 |
| contratto aperto di manutenzione agli immobili-casa della salute Forlimpopoli | regionale | 12.650 | | | 12.650 |
| contratto aperto di manutenzione agli immobili-centrale termica | regionale | | 127.896 | | 127.896 |
| ristrutturazione padiglione Vallisneri H40 | regionale | | 163.116 | | 163.116 |
| ristrutturazione padiglione Valsalva H41 | ex art.20 | 789.368 | 528.398 | 1.367 | 1.319.133 |
| ristrutturazione padiglione Valsalva int.510 | ex art.20 | 429.604 | 1.463.943 | -1.893.547 | 0 |
| | regionale | 380.713 | 1.133.819 | -1.514.532 | 0 |

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

| | | |
|---------------------|---|---|
| IMM01 NO | – | Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
|---------------------|---|---|

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

| | | |
|---------------------|---|---|
| IMM02 NO | – | Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
|---------------------|---|---|

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

| | | |
|---------------------|---|--|
| IMM03 NO | – | Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12. |
|---------------------|---|--|

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| IMM04 – SI | | Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso. |
| IMM04 – ALTRO SI | – | Come già evidenziato in premessa alla presente NI, si precisa che il valore dei beni pluriennali acquisiti con contributi in conto esercizio vincolati/finalizzati e per progetti/funzioni, è stato integralmente ammortizzato nell'esercizio. |

IMM05 – Svalutazioni.

| | | |
|---------------------|---|--|
| IMM05 NO | – | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. |
|---------------------|---|--|

IMM06 – Rivalutazioni.

| | | |
|---------------------|---|---|
| IMM06 NO | – | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. |
|---------------------|---|---|

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

| | | |
|-----------------------|---|--|
| IMM07 NO X | – | Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero). |
|-----------------------|---|--|

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

| | | |
|---------------------|---|--|
| IMM08 NO | – | Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. |
|---------------------|---|--|

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|---|
| <p>IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?</p> | NO | |
| <p>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con sogg. privati?</p> | NO | |
| <p>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?</p> | NO | |
| <p>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]</p> | NO | |
| <p>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?</p> | SI | <p>Determinazione n. 313 del 30.12.2013 ad oggetto "FUORI USO E VENDITA DI N. 1 AMBULANZA DI SOCCORSO FIAT DUCATO TARGA BN 118 BX DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA USL DI FORLÌ – AGGIUDICAZIONE" (a seguito di esperimento asta pubblica) Con deliberazione n. 321 del 30.10.2012 veniva indetta un'asta pubblica per l'alienazione di nove unità immobiliari andata deserta. Successivamente con deliberazione n. 295 del 29.10.2013 è stata indetta un'asta pubblica per l'alienazione di sole tre unità immobiliari: - immobile denominato "ex dispensario" sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Cappelli n. 12, distinto al Catasto Urbano al fg. 32; - immobile denominato "ex dispensario" sito nel Comune di Modigliana, Via Savelli n. 9, distinto al Catasto Urbano al fg. 24; - immobile denominato "Paoluzza" sito nel Comune di Forlì, Via Paoluzza n. 2, località Carpena, distinto al Catasto Urbano al fg. 239. Con deliberazione n. 392 del 23.12.2013 è stata approvata l'aggiudicazione del lotto n. 1, immobile "ex dispensario" sito nel Comune di Rocca San Casciano, il cui contratto di compravendita è in corso di stipulazione.</p> |
| <p>IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p> | NO | |

5. Immobilizzazioni finanziarie

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|----------------|--|-----------------|------------|------------|---------------|
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | | | 0 |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | | 0 |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | | | | 0 |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | | | | 0 |
| | Hera Comm srl deposito cauzionale per utenza gas | 110 | | | 110 |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 110 | 0 | 0 | 110 |

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | | | |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | | | | |
| | ... | | | | |
| | ... | | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/13 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2009 e precedenti | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | | | | |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | | | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | | | | | |
| | Hera Comm srl deposito cauzionale per utenza gas | 110 | | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA | | |
|----------------|--|---|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | | |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | | | |
| | Hera Comm srl deposito cauzionale per utenza gas | 110 | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 110 | 0 | 0 |

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

| CODICE MOD. SP | TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | Costo storico | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | Valore contabile |
| AAA710 | Partecipazioni: | 3.219.116 | 0 | -150.052 | 3.069.064 | 0 | 0 | -438.264 | 0 | 0 | 2.630.800 |
| | Partecipazioni in imprese controllate | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Partecipazioni in imprese collegate | 3.213.016 | | -150.052 | 3.062.964 | | | -438.264 | | | 2.624.700 |
| | Partecipazioni in altre imprese | 6.100 | | | 6.100 | | | | | | 6.100 |
| AAA720 | Altri titoli: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA730 | Titoli di Stato | | | | 0 | | | | | | 0 |
| AAA740 | Altre Obbligazioni | | | | 0 | | | | | | 0 |
| AAA750 | Titoli azionari quotati in Borsa | | | | 0 | | | | | | 0 |
| AAA760 | Titoli diversi | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | TOTALE | 3.219.116 | 0 | -150.052 | 3.069.064 | 0 | 0 | -438.264 | 0 | 0 | 2.630.800 |

Tab. 12 – *Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie*

L'importo iscritto alla voce "Svalutazioni esercizi precedenti" si riferisce alle riduzioni, per coperture perdite, di capitale sociale detenuto della Società partecipata IRST srl, effettuate negli esercizi 2003 con Deliberazioni n.657/2003 e 2006 con Deliberazione n.33/2006. L'importo di 438.264 iscritto alla voce svalutazioni dell'esercizio si riferisce alla svalutazione effettuata a seguito della copertura delle perdite definite con verbale di Assemblea dei Soci (repertorio nr. 47791 del 20/12/2013), al fine di consentire l'acquisizione da parte della Regione Emilia Romagna della quota di maggioranza del capitale sociale dell'IRST, come previsto dalla L.R. 21/11/2013, n. 22.

| ELENCO PARTECIPAZIONI | | Sete | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto: incluso riserve 2012 | Totale Attivo 2012 | Risultato di esercizio 2012 | % di possesso | Valore attribuito a bilancio | Criterio di valorizzazione (costo / FN) |
|--|--|---|-----------------------------------|------------|---------------------|--|--------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|
| Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | | | | |
| ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (I.R.S.T.) SRL | | Via Piero Maroncelli 40/42 - 47014 Meldola (FC) | Società a responsabilità limitata | 13.000.000 | 53,27 | 13.092.715 | 82.856.061 | 181.019 | 20,19% | 2.624.700 | costo |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | | | | |
| CUP 2000 SPA | | Via del Borgo di San Pietro 90/C - 40126 Bologna (BO) | Società per azioni | 487.579 | 100 | 3.732.720 | 24.818.008 | 359.820 | 1,03% | 5.000 | costo |
| LEPIDA SPA | | Viale Aldo Moro 64 - 40127 Bologna (BO) | Società per azioni | 35.594.000 | 100 | 19.195.874 | 30.847.616 | 430.829 | 0,0028094% | 1.000 | costo |

tab. 13 – *Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie*

I dati relativi al Patrimonio netto, Totale attivo e Risultato d'esercizio delle tre società partecipate si riferiscono al bilancio d'esercizio anno 2012, in quanto alla data di redazione della presente nota integrativa non sono disponibili i dati del bilancio 2013. Per quanto riguarda la partecipazione all'IRST SRL, si è provveduto ad adeguare il capitale sociale come deliberato dall'assemblea dei soci del 20 dicembre 2013 in cui si è stabilita la copertura delle perdite pregresse mediante utilizzo delle riserve esistenti e quota parte del Capitale Sociale con riduzione dello stesso ad Euro 13 milioni. Per quanto riguarda la società partecipata CUP 2000 SPA il Capitale Sociale è aumentato nel corso dell'anno 2013 di € 5.000 per il subentro del nuovo socio, il Comune di Ferrara, pertanto la nostra quota di partecipazione risulta ora pari all'1,03%. Per quanto riguarda, infine, la partecipata LEPIDA SPA in data 25 febbraio 2013 è aumentato il Capitale Sociale da Euro 18.394.000 ad Euro 35.594.000 mediante conferimento da parte del socio Regione Emilia-Romagna di una prima tranche della "RETE LEPIDA" che insiste sulla provincia di Bologna e sulle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; la nostra quota di partecipazione è stata pertanto rideterminata in misura pari allo 0,0028095% del capitale.

| DETTAGLIO PARTECIPAZIONI | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore finale | |
|--|---------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | Costo storico | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e contenimenti | | Cessioni (Valore contabile) |
| Partecipazioni in imprese controllate: | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | 0 | | | | | | 0 |
| ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (I.R.S.T.) SRL | 3.213.016 | | 150.052 | 3.062.964 | | | 438.264 | | | 2.624.700 |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | 0 | | | | | | 0 |
| CUP 2000 SPA | 5.000 | | | 5.000 | | | | | | 5.000 |
| LEPIDA SPA | 1.000 | | | 1.000 | | | | | | 1.000 |

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

L'importo iscritto alla voce "Svalutazioni esercizi precedenti" si riferisce alle riduzioni, per coperture perdite, di capitale sociale detenuto della Società partecipata IRST srl, effettuate negli esercizi 2003 con Deliberazioni n.657/2003 e 2006 con Deliberazione n.33/2006. L'importo di 438.264 iscritto alla voce svalutazioni dell'esercizio si riferisce alla svalutazione effettuata a seguito della copertura delle perdite definite con verbale di Assemblea dei Soci (repertorio nr. 47791 del 20/12/2013), al fine di consentire l'acquisizione da parte della Regione Emilia Romagna della quota di maggioranza del capitale sociale dell'IRST, come previsto dalla L.R. 21/11/2013, n. 22.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

| | |
|------------------|--|
| IF01 – SI | Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie |
|------------------|--|

L'importo di 438.264 iscritto alla voce svalutazioni dell'esercizio si riferisce alla svalutazione relativa alla società partecipata IRST srl, effettuata a seguito della copertura delle perdite, emerse al 31/10/2013 per € 3.478.193, le cui modalità sono state definite con verbale di Assemblea dei Soci (repertorio nr. 47791 del 20/12/2013) mediante utilizzo delle riserve iscritte nel patrimonio netto di Irst per € 1.304.658 e con riduzione del capitale sociale di IRST per € 2.170.700, con conseguente riduzione proporzionale del valore nominale delle quote possedute dai soci.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|----------------------------------|--|--------------------------|
| IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? | NO | | |
| IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

6. Rimanenze

| CODICE MOD. SP | RIMANENZE | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Incrementi | Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino | Decrementi | Valore finale | di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto | di cui scorte di reparto |
|----------------|--|------------------|-------------------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------------|
| ABA020 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati: <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i> | 2.915.277 | 0 | 30.936.825 | 0 | -32.014.613 | 1.837.490 | 157.614 | 271.088 |
| | <i>Medicinali senza AIC</i> | 2.383.036 | | 30.518.180 | | -31.529.583 | 1.371.633 | 157.614 | 255.908 |
| | <i>Emoderivati di produzione regionale</i> | 11.822 | | 160.669 | | -162.234 | 10.258 | | 4.291 |
| ABA030 | Sangue ed emocomponenti | 520.419 | | 257.976 | | -322.796 | 455.599 | | 10.889 |
| ABA040 | Dispositivi medici: <i>Dispositivi medici</i> | 3.867 | | 22.167 | | -18.708 | 7.326 | | 6.512 |
| | <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i> | 2.575.689 | 0 | 15.587.418 | 0 | -15.359.694 | 2.803.412 | 0 | 2.334.760 |
| | <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i> | 2.466.997 | | 14.005.476 | | -13.795.145 | 2.677.328 | | 2.216.156 |
| | <i>Prodotti dietetici</i> | 0 | | 644.243 | | -644.117 | 126 | | |
| ABA050 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 108.692 | | 937.699 | | -920.433 | 125.958 | | 118.604 |
| ABA060 | Prodotti chimici | 30.883 | | 130.089 | | -149.562 | 11.410 | | 2.816 |
| ABA070 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 120.886 | | 902.350 | | -878.020 | 145.216 | | 142.513 |
| ABA080 | Altri beni e prodotti sanitari | 6.769 | | 92.032 | | -77.162 | 21.639 | | 21.334 |
| ABA090 | Accounti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0 | | 1.584 | | -1.584 | 0 | | 0 |
| ABA100 | RIMANENZE BENI SANITARI | 121.102 | | 564.709 | | -569.898 | 115.913 | | 72.076 |
| | | 3.700.043 | | 39.405.581 | | -38.005.558 | 5.100.066 | | |
| | | 9.474.516 | 0 | 87.642.754 | 0 | -87.074.799 | 10.042.472 | 157.614 | 2.851.099 |
| ABA120 | Prodotti alimentari | 17.566 | | 800.616 | | -797.634 | 20.548 | | |
| ABA130 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 43.444 | | 269.676 | | -267.529 | 45.591 | | |
| ABA140 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0 | | 204.612 | | -204.612 | 0 | | |
| ABA150 | Supporti informatici e cancelleria | 82.501 | | 619.721 | | -604.509 | 97.713 | | 228 |
| ABA160 | Materiali per la manutenzione | 1.962 | | 137.128 | | -136.990 | 2.100 | | |
| ABA170 | Altri beni e prodotti non sanitari | 0 | | 55.755 | | -55.755 | 0 | | |
| ABA180 | Accounti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | 0 | | | | | 0 | | |
| | RIMANENZE BENI NON SANITARI | 145.473 | 0 | 2.087.509 | 0 | -2.067.029 | 165.952 | 0 | 228 |

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

| | |
|-------------------|--|
| RIM01 – NO | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro |
|-------------------|--|

Altre informazioni relative alle rimanenze.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|
| RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc? | NO | | |
| RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? | NO | | |
| RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? | NO | | |
| RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

7. Crediti

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fattura da emettere |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | 4.098.564 | 741.083 | -85.136 | 4.754.511 | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | 4.098.477 | 741.083 | -85.136 | 4.754.424 | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 55/2000 | | | | 0 | |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | | 0 | |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | 0 | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 4.098.477 | 741.083 | -85.136 | 4.754.424 | |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | 0 | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | 0 | |
| | Crediti v/Stato - altro: | 87 | 0 | 0 | 87 | |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 87 | | | 87 | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | 0 | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | 0 | |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | 0 | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | 0 | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 11.137 | 49.558 | -3.387 | 57.308 | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 4.109.701 | 790.641 | -88.523 | 4.811.819 | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 23.080.298 | 373.180.910 | -379.455.033 | 16.806.175 | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 16.682.730 | 367.940.323 | -373.859.829 | 10.763.223 | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | 0 | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | 0 | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 14.767.566 | 347.192.883 | -352.564.410 | 9.396.039 | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | | 0 | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | 1.915.164 | 20.747.440 | -21.295.419 | 1.367.185 | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | | 0 | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0 | 251.894 | -6.119 | 245.775 | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 1.500.000 | 76.573 | -1.500.000 | 76.573 | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 4.897.568 | 4.912.120 | -4.089.085 | 5.720.603 | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 0 | 602.003 | 0 | 602.003 | |
| | DGR 1205 DEL 02/08/13 FIN.TO RETE REG.LE IRCCS 2013 | | 561.003 | | 561.003 | |
| | DGR 1313 DEL 16/09/13 PROGETTO CCM 2011 SIANIACANATALI | | 10.000 | | 10.000 | |
| | DGR 1159 DEL 02/08/13 PROGETTO "RF 2010 RODELLA" | | 31.000 | | 31.000 | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 10.522.631 | 47.228.386 | -48.751.691 | 8.999.326 | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 10.522.631 | 76.833 | -3.824.108 | 6.775.356 | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | 0 | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | 0 | 47.151.553 | -44.927.583 | 2.223.970 | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | 0 | 47.151.553 | -44.927.583 | 2.223.970 | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | 0 | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | 0 | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 33.602.929 | 421.011.299 | -428.206.724 | 26.407.504 | |

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---|--------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 1.867.859 | 882.622 | -1.376.079 | 1.374.402 | |
| | Comune di Forlì | 1.665.886 | 814.472 | -1.182.523 | 1.297.835 | 2.925 |
| | Altri enti locali | 201.973 | 68.150 | -193.556 | 76.567 | 607 |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 14.272.312 | 38.622.191 | -46.929.125 | 5.965.378 | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 3.885.166 | 34.391.970 | -36.100.923 | 2.176.213 | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | 0 | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 10.387.146 | 4.230.221 | -10.828.202 | 3.789.165 | 212.627 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | 0 | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 170.127 | 224.392 | -129.337 | 265.182 | 10.032 |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 14.442.438 | 38.846.583 | -47.058.462 | 6.230.560 | |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 32.208.213 | 889.235 | -33.094.395 | 3.053 | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 1.791 | 2.941 | -2.836 | 1.896 | |
| | Arpa | 1.791 | 2.941 | -2.836 | 1.896 | |
| | | | | | 0 | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 32.192.491 | 853.675 | -33.046.166 | 0 | |
| | I.R.S.T. srl | 32.192.491 | 853.675 | -33.046.166 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 13.931 | 32.619 | -45.393 | 1.157 | |
| | CUP 2000 S.p.a. | 13.931 | 32.619 | -45.393 | 1.157 | |
| | | | | | 0 | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 1.244.823 | 1.652.654 | -2.182.348 | 715.129 | |
| | Crediti verso l'erario | 1.244.823 | 1.652.654 | -2.182.348 | 715.129 | |
| | | | | | 0 | |
| | CREDITI V/ALTRI | 10.646.600 | 57.353.453 | -40.760.786 | 27.239.267 | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 7.682.861 | 25.261.359 | -25.400.555 | 7.543.665 | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 1.092.268 | 691.755 | -1.010.972 | 773.051 | |
| | Crediti v/altri soggetti pubblici | 1.092.268 | 691.755 | -1.010.972 | 773.051 | 322.713 |
| | | | | | 0 | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 1.871.471 | 31.400.340 | -14.349.260 | 18.922.551 | |
| | Altre crediti diversi | 1.871.471 | 31.400.340 | -14.349.260 | 18.922.551 | |
| | | | | | 0 | |

Tab. 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – II parte

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|----------|---------------------------|
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | 2.500.000 | 1.000.000 | 0 | 3.500.000 |
| | | 2.500.000 | 1.000.000 | 0 | 3.500.000 |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | | 0 |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | | 0 |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | 0 |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | | 0 |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 2.500.000 | 1.000.000 | | 3.500.000 |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | 0 |
| | Crediti v/Stato - altro: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | | 0 |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | 0 |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | 0 |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | 0 |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | 0 |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | | | | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 2.500.000 | 1.000.000 | 0 | 3.500.000 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | 0 |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | 0 |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | | | | 0 |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | | 0 |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | | | | 0 |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | | 0 |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | 0 |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | 0 |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | | | | 0 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | | | | 0 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | 0 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | 0 |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | 0 |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | 0 |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | 0 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | | | | 0 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | 0 |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | | | | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | CREDITI V/ALTRI | 3.922.380 | 699.590 | -232.534 | 4.389.436 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 3.421.018 | 561.904 | -232.534 | 3.750.388 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 301.362 | 0 | 0 | 301.362 |
| | Crediti v/altri soggetti pubblici | 301.362 | 0 | 0 | 301.362 |
| | | | | | 0 |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 200.000 | 137.686 | 0 | 337.686 |
| | Altre crediti diversi | 200.000 | 137.686 | 0 | 337.686 |
| | | | | | 0 |

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Anno 2009 e precedenti | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | 2.178.714 | 649.803 | 598.751 | 671.296 | 655.947 |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | 2.178.662 | 649.803 | 598.716 | 671.296 | 655.947 |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | | | |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | | | |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 2.178.662 | 649.803 | 598.716 | 671.296 | 655.947 |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | | |
| | Crediti v/Stato - altro: | 52 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 52 | | 35 | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | | |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | 7.845 | | | | 49.462 |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 2.186.560 | 649.803 | 598.751 | 671.296 | 705.409 |

| | | | | | | |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 1.081.141 | 94.989 | 423.606 | 4.429.562 | 10.776.876 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 72.400 | 27.835 | 188.393 | 3.811.990 | 6.662.607 |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 72.400 | 27.835 | 188.393 | 3.384.219 | 5.723.192 |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | | | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | | | | 427.770 | 939.415 |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | 245.775 |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | 76.573 |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 1.008.741 | 67.155 | 235.213 | 617.573 | 3.791.921 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.003 |
| | DGR 1205 DEL 02/08/13 FIN.TO RETE REG.LE IRCCS 2013 | | | | | 561.003 |
| | DGR 1313 DEL 16/09/13 PROGETTO CCM 2011 SIANIACA-NATALI | | | | | 10.000 |
| | DGR 1159 DEL 02/08/13 PROGETTO "RF 2010 RODELLA" | | | | | 31.000 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 25.000 | 76.834 | 0 | 6.673.522 | 2.223.970 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 25.000 | 76.834 | | 6.673.522 | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223.970 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | | 2.223.970 |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 1.106.141 | 171.823 | 423.606 | 11.103.084 | 13.602.849 |

Tab. 20 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | Anno 2009 e precedenti | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 47.900 | 22.298 | 240.184 | 345.839 | 718.182 |
| | Comune di Forlì | 26.010 | 21.533 | 226.735 | 333.984 | 689.573 |
| | Altri enti locali | 21.890 | 765 | 13.449 | 11.855 | 28.609 |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 1.074.041 | 1.848.975 | 458.980 | 648.052 | 1.935.331 |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | 1.092.208 | | 6.145 | 1.077.860 |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 1.074.041 | 756.767 | 458.980 | 641.907 | 857.471 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 79.378 | 28.802 | 5.679 | 15.055 | 136.267 |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 1.153.419 | 1.877.777 | 464.659 | 663.108 | 2.071.597 |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.053 |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896 |
| | Arpa | | | | | 1.896 |
| | | | | | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 |
| | CUP 2000 S.p.a. | | | | | 1.157 |
| | | | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 3.881 | 0 | 780 | 0 | 710.468 |
| | Crediti verso l'erario | 3.881 | | 780 | | 710.468 |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/ALTRI | 3.741.573 | 485.496 | 563.674 | 2.306.247 | 20.142.277 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 3.068.138 | 425.763 | 500.142 | 1.722.717 | 1.826.906 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 442.176 | 112 | 0 | 35.080 | 295.684 |
| | Crediti v/altri soggetti pubblici | 442.176 | 112 | | 35.080 | 295.684 |
| | | | | | | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 231.260 | 59.621 | 63.532 | 548.451 | 18.019.687 |
| | Altre crediti diversi | 231.260 | 59.621 | 63.532 | 548.451 | 18.019.687 |
| | | | | | | |

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – Il parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA | | |
|----------------|---|---|------------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | 1.254.511 | 0 | 0 |
| | | 1.254.424 | 0 | 0 |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 1.254.424 | | |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | |
| | Crediti v/Stato - altro: | 87 | 0 | 0 |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 87 | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | 0 | 0 | 0 |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | |
| ABA340 | CREDITI VPREFETTURE | 57.308 | | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 1.311.819 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 17.408.178 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 10.763.224 | 0 | 0 |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 9.396.038 | | |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | 1.367.186 | | |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 245.775 | | |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 76.573 | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 5.720.603 | | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 602.003 | 0 | 0 |
| | DGR 1205 DEL 02/08/13 FIN.TO RETE REG.LE IRCCS 2013 | 561.003 | | |
| | DGR 1313 DEL 16/09/13 PROGETTO CCM 2011 SIANIACA-NATALI | 10.000 | | |
| | DGR 1159 DEL 02/08/13 PROGETTO "RF 2010 RODELLA" | 31.000 | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 7.825.326 | 1.174.000 | 0 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 5.601.356 | 1.174.000 | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | | | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | 2.223.970 | | |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 25.233.504 | 1.174.000 | 0 |

Tab. 22 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

| CODICE MOD. SP. | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA | | |
|-----------------|--|--|----------------|-----------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | | | |
| | <i>Comune di Forti</i> | 1.374.402 | 0 | 0 |
| | <i>Altri enti locali</i> | 1.297.835 | | |
| | | 76.567 | | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 5.965.379 | 0 | 0 |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 2.176.213 | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 3.789.166 | | |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 265.182 | | |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 6.230.561 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 3.053 | 0 | 0 |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 1.896 | 0 | 0 |
| | <i>Arpa</i> | 1.896 | | |
| | | | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 1.157 | 0 | 0 |
| | <i>CUP 2000 S.p.a.</i> | 1.157 | | |
| | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 715.129 | 0 | 0 |
| | <i>Crediti verso l'erario</i> | 715.129 | | |
| | | | | |
| | CREDITI V/ALTRI | 22.849.832 | 0 | 0 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 3.793.278 | | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 471.690 | 0 | 0 |
| | <i>Crediti v/altri soggetti pubblici</i> | 471.690 | | |
| | | | | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 18.584.864 | 0 | 0 |
| | <i>Altre crediti diversi</i> | 18.584.864 | | |
| | | | | |

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

| DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in com- pensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA | 5.075 | | |
| AZIENDA U.S.L. DI PARMA | 3.670 | | 465 |
| AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA | 6.391 | | 1.500 |
| AZIENDA U.S.L. DI MODENA | -34.723 | | 6.194 |
| AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA | 103.835 | | 726.576 |
| AZIENDA U.S.L. DI FERRARA | 72.934 | | 45.779 |
| AZIENDA U.S.L. DI IMOLA | -40.532 | | 100.577 |
| AZIENDA U.S.L. DI RAVENNA | 504.880 | | 586.775 |
| AZIENDA U.S.L. DI RIMINI | 1.031.853 | | 1.803.335 |
| AZIENDUA U.S.L. DI CESENA | 417.522 | | 15.059 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA | 2.488 | | 5.279 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA | 3.059 | | 48.583 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA | 6.876 | | 178 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA | 1.569 | | 92.452 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA | -877 | | 460 |
| ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | 92.193 | | |
| TOTALE | 2.176.213 | 0 | 3.433.212 |

Tab. 24 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DE-LIBERATI | Delibera n°/anno | Importo del-bera | Riscossioni negli esercizi prece-denti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuo-ve delibera-zioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|----------------|--|---|------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i> | | | | 0 | | | |
| ABA480 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i> | | | | 0 | | | |
| | Programma reg.le odontoiatria | DGR 644-2009 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| | Ristrutturazione Padiglione Valsalva-Osp.Morgagni - intervento n. 510 | D.Cons.Reg. 652-2005, Det.Dir.Reg.1328-2011 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | | -1.444.089 | 155.911 |
| | Lavori adeguamento Padiglione Ospedaliero Santa Sofia | DGR 1553-2006, O.P.C.M. 3362-2004, O.P.C.M. 3505 -2006, Decr. D.P.C.M 6-6-2006 | 956.250 | -577.910 | 378.340 | 0 | | 378.340 |
| | Adeguamento locali per odontoiatria | DGR 946-2006, Det.Dirig. 4909-2010 | 12.650 | 0 | 12.650 | 0 | | 12.650 |
| | Adeguamento normativo prevenzione incendi Padiglione Valsalva-Osp.Morgagni - int. H41 ex art.20 | Del.Cons.Reg. 185-2008, Acc.Progr. 16-4-2009, Decr.Dir.Min.Salute 11-8-2010, Det.R. 9915/2012, Del.AUSL Fo 138-2010 | 2.000.000 | -417.256 | 1.582.744 | 0 | -1.396.658 | 186.086 |
| | Adeguamento normativo prevenzione incendi Padiglione Vallisneri - Osp.Morgagni - int. H40 ex art.20 | Del.Cons.Reg. 185-2008, Acc.Progr. 16-4-2009, Decr.Dir.Min.Salute 11-8-2010, Det.R. 9915/2012, Del.AUSL Fo 172-2009, 137-2010 | 5.173.477 | -751.270 | 4.422.207 | 0 | -967.361 | 3.454.846 |
| | Adeguamento locali per Casa Salute Forlimpopoli | Del.Cons.Reg. 263-2009 e 29-2010, det.dir. 12172-2012, Del.AUSL Fo 278-2012 | 128.443 | 0 | 128.443 | 0 | | 128.443 |
| | Rinnovo attrezzature Area Emergenza -int. M22 | Del.Cons.Reg. 29-2010, Det.Dir.Reg.1268-2011, Del.AUSL Fo 5-2011, 199-2012 | 1.079.536 | 0 | 1.079.536 | 0 | | 1.079.536 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|-----------|---|-----------|---|---------|-----------|
| ABA490 | Riqualificazione Centrale Termica Osp. Morgagni (int.3) e acquisto tecnologie informatiche, tecnol.san. (int.4) | Del.Ass.Leg. 61-2011, Del.AUSL Fo 339-2011 | 1.370.543 | 0 | 1.370.543 | 0 | -18.000 | 1.354.543 |
| | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | | | | | | | 0 |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | 0 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | | | | | | 0 |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | 0 |
| ABA510 | Quota copertura ammortamenti non sterilizzati 2001-2011 | Del Giunta Regionale n. 2137/2013 | 2.223.970 | | 2.223.970 | | | 2.223.970 |
| | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | | | 0 |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | 0 |
| ABA520 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | | | 0 |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | | | | | | | 0 |

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

| | |
|--------------------|--|
| CRED01 – SI | <p>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni dei seguenti crediti iscritti nell'attivo circolante:</p> <ul style="list-style-type: none"> -crediti vs. privati (ABA670) per l'importo di Euro 1.903,77 relativi ad incassi attraverso Postel risultanti da estratto conto postale, ma per i quali la procedura contabile non ha identificato i documenti di riferimento; -altri crediti come di seguito specificato: |
|--------------------|--|

CRED01

La svalutazione dei crediti è stata effettuata a seguito di un'analisi che ha preso in considerazione i seguenti parametri:

- tipologia/natura dello stesso;
- grado di solvibilità del debitore.

Sulla base dell'analisi condotta applicando i criteri sopra indicati, nonché sulla base delle insolvenze riscontrate nel corso degli ultimi anni, si è provveduto nell'esercizio 2013 ad effettuare accantonamenti ai seguenti fondi svalutazioni, già esistenti:

- 1) al Fondo svalutazione crediti v/so clienti privati Euro 560.000;
- 2) al Fondo svalutazione crediti v/so clienti per pronto soccorso euro 137.686
- 3) al Fondo svalutazione crediti v/so Stato per mobilità internazionale euro 1.000.000

Altre informazioni relative ai crediti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | NO | | |
| CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? | NO | | |
| CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| CODICE MOD. SP | ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | Valore netto |
|----------------|---|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | |
| ABAT30 | Partecipazioni in imprese controllate | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in imprese collegate | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in altre imprese | | | | | | | | |
| ABAT40 | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | | | | | | |
| | TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | | |

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve | Totale Attivo | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore attribuito al bilancio |
|------|-----------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | Valore finale |
|----------------|---|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | |
| | Partecipazioni in imprese controllate: | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | Partecipazioni in altre imprese: | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| ABAT30 | | | | | | | | | |
| ABAT40 | Altri titoli (diversi dalle partecipazioni) | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Tab. 28 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? | NO | |
| AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | |
| AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | |
| AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | |

9. Disponibilità liquide

| CODICE MOD. SP | DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale |
|----------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | | | Incrementi | Decrementi | |
| ABA760 | Cassa | 151.549 | 13.604.814 | -13.543.349 | 213.014 |
| ABA770 | Istituto Tesoriere | 178.968 | 441.190.359 | -441.290.954 | 78.373 |
| ABA780 | Tesoreria Unica | | | | 0 |
| ABA790 | Conto corrente postale | 134.470 | 1.091.221 | -1.179.921 | 45.770 |

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

| | |
|------------------|---|
| DL01 – NO | <p>Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati</p> <p>Si evidenzia che l'importo dell'anticipazione di Tesoreria concessa nel 2013 è stata ridotta dei seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -€ 1.395 fidejussione a favore di INPS gestione IGEL spa per immobile Viale Forlanini 1 Forlì -€ 79.295 fidejussione a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri per finanziamento progetto "Servizi di conciliazione famiglia/lavoro" -€ 32.000 plafond carta di credito e Via Card |
|------------------|---|

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | NO | | |
| DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

10. Ratei e risconti attivi

| CODICE MOD. CE | RATEI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|-------------------------------|---------|----------------------|
| AA1090 | Corsi di formazione a privati | 13.373 | |

Tab. 30 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

| CODICE MOD. CE | RISCONTI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|---|---------|----------------------|
| BA1690 | Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 0 | |
| BA1700 | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 73.346 | |
| BA2000 | Fitti passivi | 143.760 | |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 44.011 | |
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 159 | |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | 434 | |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 887 | |
| BA2020 | Canoni di noleggio - area sanitaria | 753 | |

Tab. 31 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| RR01 – Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | |

11. Patrimonio netto

| UOCCIAI MOI S | PATRIMONIO NETTO |
|---------------|---|
| PIA000 | FONDO DI DOTAZIONE |
| PIA010 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: |
| PIA020 | Finanziamenti per beni di prima dotazione |
| PIA030 | Finanziamenti da Stato per investimenti |
| PIA040 | Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 |
| PIA050 | Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca |
| PIA060 | Finanziamenti da Stato per investimenti - altro |
| PIA070 | Finanziamenti da Regione per investimenti |
| PIA080 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti |
| PIA090 | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio |
| PIA000 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI |
| PIA100 | ALTRE RISERVE: |
| PIA120 | Riserve da rivalutazioni |
| PIA130 | Riserve da plusvalenze da reinvestire |
| PIA140 | Contributi da reinvestire |
| PIA150 | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti |
| PIA160 | Riserve diverse |
| PIA170 | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: |
| PIA180 | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 |
| PIA190 | Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti |
| PIA200 | Altro |
| PIA210 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO |
| PIA220 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO |

| Consistenza iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | Consistenza finale | RIPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|---|-----------------|---------------------|
| | Circosioni e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (4/r) | | Copertura perdite | Sterilizzazioni | Altre modificazioni |
| 5.038.121 | | | | 207 | 5.038.328 | | | |
| 101.420.418 | 0 | 1.883.055 | -4.744.479 | 76.833 | 98.435.827 | | | |
| 22.753.902 | | | -1.297.131 | | 21.456.771 | | 12.265.714 | 1.318.514 |
| 6.814.435 | 0 | 0 | -3.426 | 0 | 6.811.009 | | | |
| 6.814.435 | | | -3.426 | | 6.811.009 | | 368 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 71.471.108 | | 227.806 | -3.088.267 | 76.833 | 68.687.480 | | 14.098.247 | 743.218 |
| | | 8.934 | -8.934 | | 0 | | | |
| 380.973 | 0 | 1.446.315 | -346.721 | 0 | 1.480.567 | | 132.116 | |
| 2.372.932 | | 337.600 | -686.169 | | 2.024.363 | | 2.972.100 | 25.567 |
| 0 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 0 | 0 | 2.223.970 | 0 | 0 | 2.223.970 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 0 | | | | | 0 | | | |
| -85.628.363 | | 2.223.970 | | | 2.223.970 | | 6.797.526 | |
| 2.197 | | 44.929.780 | | | -40.698.583 | | | |
| 23.205.305 | 0 | 49.174.404 | -5.430.648 | 74.843 | 67.041.552 | | | |

Tab. 32 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Altre Variazioni: la variazione del fondo di dotazione: si riferisce alla correzione di un errore della procedura informatica, che in esercizi pregressi aveva ammortizzato per € 207 un bene storico artistico. Si è annullato il fondo ammortamento a fronte dell' incremento del Fondo di dotazione per il corrispondente importo.

La variazione della voce "Finanziamenti da Regione per investimenti", è relativa alla parziale registrazione nel 2012 del contributo regionale per Ristrutturazione Padigione Valsalva-Osp.Morgagni - intervento n. 510.(v. tab.33)

Assegnazioni nel corso dell'esercizio: si è proceduto ad iscrivere il contributo in c/capitale per investimenti effettuati senza fonte di finanziamento, di € 1.446.315 pari al 20% del valore degli investimenti effettuati nel 2012 e al 40% degli investimenti effettuati nel 2013 (v.elenco a tab.33)

Si è inoltre iscritto il contributo per ripiano perdite assegnato con DGR 2137/2013 pari ad € 2.223.970, che sarà portato in diminuzione delle perdite al momento dell'incasso.

Risultato di esercizio: l'utile d'esercizio 2013, pari ad € 17.648, sarà destinato alla copertura della perdita d'esercizio 2010.

Copertura perdite: l'importo di € 44.929.780 si riferisce al ripiano dei disavanzi degli esercizi dal 2002 al 2010, a seguito delle assegnazioni disposte con DGR 995/2013 e DGR 1532/2013, ai sensi del D.L.35/2013.

Su indicazione regionale, si è inoltre provveduto a destinare l'utile di esercizio 2012 a copertura della perdita 2007.

Di seguito si riporta la situazione delle perdite al 31/12/2013:

| esercizi | perdite a bilancio al 31/12/2012 | copertura DGR 995/2013 | copertura DGR 1532/2013 | destinazione utile d'es. 2012 | perdite a bilancio al 31/12/2013 |
|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 2001 | 2.458.972 | - | - | - | 2.458.972 |
| 2002 | 5.825.328 | 4.984.300 | - | - | 841.028 |
| 2003 | 5.718.023 | 5.718.023 | - | - | - |
| 2004 | 4.522.246 | 4.522.246 | - | - | - |
| 2005 | 4.487.125 | 4.487.125 | - | - | - |
| 2006 | 8.654.907 | 6.294.885 | 2.360.022 | - | - |
| 2007 | 5.321.879 | - | 5.214.863 | 2.197 | 104.819 |
| 2008 | 5.578.952 | - | 5.578.952 | - | - |
| 2009 | 5.211.795 | - | 5.211.795 | - | - |
| 2010 | 5.700.586 | - | 555.372 | - | 5.145.214 |
| 2011 | 190.143 | - | - | - | 190.143 |
| 2012 perdite es.pregressi per ricalcolo ammortamenti | 31.958.405 | - | - | - | 31.958.405 |
| TOTALE | 85.628.361 | 26.006.579 | 18.921.004 | | 40.698.581 |

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | Vincolato o indistinto | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | Consistenza all'inizio dell'esercizio | Giroconti a Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo a fronte di stornate (per il corso dell'esercizio) | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui riscossi | di cui investiti |
| PAA020 | Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 | | | | | 22.753.902 | 0 | 0 | -1.297.131 | 0 | 21.456.771 | | |
| | ... assegnati a partire dal 1/1/2010 (dettagliare) | | | | | 22.753.902 | | | -1.297.131 | | 21.456.771 | 21.456.771 | 21.456.771 |
| PAA030 | Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 | | | | | 6.814.435 | 0 | 0 | -3.426 | 0 | 6.811.009 | | |
| | Adeguamento normativo prevenzione incendi Padiglione Vallisneri - Osp. Morgagni - Int. H40 ex art.20 | vincolato | 2010 | Del Cons. Reg. 185-2008, Acc. Progr. 16-4-2009, Decr. Dir. Min. Salute 11-8-2010, Det. R. 9915/2012, Del. AUSL Fo 172-2009, 137-2010 | ristrutturazione padiglione ospedaliero | 4.914.435 | | | | | 4.914.435 | 1.459.957 | 1.476.219 |
| | Adeguamento normativo prevenzione incendi Padiglione Valsalva-Osp. Morgagni - Int. H41 ex art.20 | vincolato | 2010 | Del Cons. Reg. 185-2008, Acc. Progr. 16-4-2009, Decr. Dir. Min. Salute 11-8-2010, Det. R. 9915/2012, Del. AUSL Fo 138-2010 | ristrutturazione padiglione ospedaliero | 1.900.000 | | | -3.426 | | 1.896.574 | 1.713.914 | 1.900.000 |
| PAA070 | Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 | | | | | 71.471.108 | 0 | 227.806 | -3.089.267 | 76.833 | 68.687.480 | | |
| | Adeguamento normativo prevenzione incendi Padiglione Vallisneri - Osp. Morgagni - Int. H40 ex art.20 | vincolato | 2010 | Del Cons. Reg. 185-2008, Acc. Progr. 16-4-2009, Decr. Dir. Min. Salute 11-8-2010, Det. R. 9915/2012, Del. AUSL Fo 172-2009, 137-2010 | risutturazione padiglione ospedaliero | 65.807.514 | | | -2.468.898 | | 63.338.616 | 65.807.514 | 65.807.514 |
| | ... | | | | | 258.674 | | | -16 | | 258.658 | 258.674 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------|-----------|------|-----------|----------|--------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Adeguamento normativo prevenzione incendi Padiglione Valsalva-Osp.Morgagni - Int. H41 ex art.20 | | | | | Del.Cons.Reg. 185-2008, Acc.Progr. 16-4-2009, 2009, Decr.Dir.Min. Salute 11-8-2010, Det.R. 9915/2012, Del.AUSL Fo 138-2010 | 2010 | vincolato | 2010 | 100.000 | -164 | | | | 99.836 | 100.000 | 98.106 |
| Adeguamento locali per odori/atri | | | | | DGR 946-2006, Det.Dirig. 4909-2010 | 2010 | vincolato | 2010 | 12.650 | | | | | 12.650 | 0 | 12.650 |
| Adeguamento locali per emodinamica | | | | | Del.Ass.legislativa 29/2010 | 2010 | vincolato | 2010 | 296.000 | | | | | 296.000 | 296.000 | 296.000 |
| Adeguamento locali per Casa Salute Forlimpopoli | | | | | Del.Cons.Reg. 263-2009 e 28-2010, det.dir. 12172-2012, Del.AUSL Fo 278-2012 | 2012 | vincolato | 2012 | 128.443 | -593 | | | | 127.850 | 0 | |
| Ristrutturazione Padiglione Valsalva-Osp.Morgagni - intervento n. 510 | | | | | D.Cons.Reg. 652-2005, Det.Dir.Reg. 1328-2011 | 2011 | vincolato | 2011 | 1.520.838 | -7.128 | 76.633 | | | 1.590.543 | 1.444.089 | 1.517.733 |
| Riqualificazione Centrale Termica Osp. Morgagni (Int.3) | | | | | Del.Ass.Leg. 61-2011 | 2011 | vincolato | 2011 | 160.000 | | | | | 160.000 | 16.000 | |
| Acquisto tecnologie sanitarie e informatiche (Int.4) | | | | | Del.Ass.Leg. 61-2011, Del.AUSL Fo 339-2011 | 2011 | vincolato | 2011 | 1.151.203 | -196.327 | | | | 1.014.876 | 0 | 1.018.899 |
| Lavori adeguamento S. Sofia | | | | | dgr 1553/2006 | 2010 | vincolato | 2010 | 956.250 | -50.816 | | | | 905.434 | 0 | 956.250 |
| Rinnovo attrezzature Area Emergenza - Int. M22 | | | | | Del.Cons.Reg. 29-2010, Det.Dir.Reg. 1268-2011, Del.AUSL Fo 5-2011, 199-2012 | 2011 | vincolato | 2011 | 1.079.536 | -200.876 | | | | 878.660 | 0 | 958.297 |
| Fondi Vincolati da Regione -varie dgr | | | | | | | vincolato | | 227.806 | -223.450 | | | | 4.356 | | |
| Da altri soggetti pubblici: | | | | | | | vincolato | | 0 | 8.934 | | | | 0 | | |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 | | | | | | | vincolato | | | -8.934 | | | | 0 | | |
| ... assegnati a partire dal 1/1/2010 (dettagliare) | | | | | | | vincolato | | | 8.934 | | | | 0 | | |
| Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: | | | | | | | | | 380.793 | -346.721 | 0 | | | 1.480.667 | | |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Fabbricati strumentali (indisponibili) | | | | | | | | | 2.569 | -14.349 | | | | -11.781 | | 2.569 |
| Impianti elettrici | | | | | | | | | 40.166 | -6.502 | | | | 42.094 | | 40.166 |
| immobilizzazioni in corso | | | | | | | | | 931.105 | | | | | 1.242.382 | | 931.105 |
| attrezzature sanitarie | | | | | | | | | 62.895 | -30.418 | | | | 36.384 | | 62.895 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--------|--|--|---------|----------|--|--|--------|--|---------|
| attrezzature da ufficio | | | | | | | | | 64.859 | -51.175 | | | 21.610 | | 64.859 |
| arredi | | | | | | 7.526 | | | 40.024 | -37.868 | | | 3.370 | | 40.024 |
| attrezzature non sanitarie | | | | | | 1.214 | | | 8.983 | -8.458 | | | 1.193 | | 8.983 |
| automezzi | | | | | | 667 | | | 34.435 | -2.034 | | | 32.401 | | 34.435 |
| altri beni mobili | | | | | | 0 | | | 2.715 | -2.596 | | | 119 | | 2.715 |
| software | | | | | | 11.014 | | | 43.967 | -22.650 | | | 32.331 | | 43.967 |
| licenze d'uso | | | | | | 36.538 | | | 214.598 | -170.671 | | | 80.465 | | 214.598 |

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

| DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Valore al 31/12/2010 e precedenti | Valore al 31/12/2011 | Valore al 31/12/2012 (Valore iniziale) | |
| Valore iniziale | | | | |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Valore finale | 0 | 0 | 0 | |

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

| DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Valore al 31/12/2010 e precedenti | Valore al 31/12/2011 | Valore al 31/12/2012 (Valore iniziale) | |
| Valore iniziale | 577.910 | 577.910 | 577.910 | 577.910 |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | -577.910 | -577.910 |
| Valore finale | 577.910 | 577.910 | 0 | 0 |

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

| | |
|-------------------|---|
| PN 01 – SI | Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti: |
|-------------------|---|

| SOGGETTO EROGATORE | TIPOLOGIA BENI | IMPORTO | DEL./DET. |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|
| FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' | N.1 RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DIBIOIMMAGINI - N.1 LASER CHIRURGICO - N.1 ECOTOMOGRAFO | 150.000,00 | DELIBERAZIONE N. 175 DEL 08/07/2013 |
| PRIVATI | N.2 STAMPANTI - N.2 PC | 747,80 | DETERMINAZIONE N. 149 DEL 17/06/2013 |
| ASSOCIAZIONE FORLIVESE PER LE MALATTIE DEL FEGATO (AFMF) | N.2 MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | 5.000,00 | DETERMINAZIONE N. 151 DEL 17/06/2013 |
| PRIVATI | N. 1 CARROZZELLA | 400,00 | DETERMINAZIONE N. 243 DEL 31/10/2013 |
| ASSOCIAZIONE DIABETICI FORLIVESE | N.1 TONOMETRO | 7.747,00 | DETERMINAZIONE N. 288 DEL 16/12/2013 |
| SOCIETA' ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE DI MILANO | N.1 PC | 500,00 | DETERMINAZIONE N. 35 DEL 18/02/2013 |
| ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DELL'HOSPICE | N.4 POMPE A SIRINGA - N.6 PC | 8.349,00 | DETERMINAZIONE N. 74 DEL 05/04/2013 |
| AVIS DI FORLI' | N. 1 TELEVISORE | 423,50 | DETERMINAZIONE N. 71 DEL 03/04/2013 |
| DITTA ZAMBON ITALIA SRL DI BRESCO (MI) | N.2 APPARECCHI PER AEROSOL | 481,30 | DETERMINAZIONE N. 77 DEL 08/04/2013 |
| DITTA SORIN GROUP ITALIA | N.1 REGISTRATORE HOLTER ECG | 5.445,00 | DETERMINAZIONE N. 99 DEL 08/11/2012 |
| ASSOCIAZIONE DIABETICI FORLIVESE | N.3 DOPPLER | 3.267,00 | DETERMINAZIONE N.248 DEL 07/11/2013 |
| SOCIETA' ITALIANA MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA "SIMEU" | N.2 PC | 900,00 | DETERMINAZIONE N. 264 DEL 27/11/2013 |
| PRIVATI | N.1 APPARECCHI PER AEROSOL | 127,00 | DETERMINAZIONE N. 75 DEL 05/04/2013 |
| PRIVATI | N.1 STAMPANTE | 47,00 | DETERMINAZIONE N. 90 DEL 22/04/2013 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE- A.N.I.O.C | N.1 VIDEOPROIETTORE - N.1 PC | 1.083,33 | DETERMINAZIONE N. 95 DEL 23/04/2013 |
| PRIVATI | N.1 MONITOR - N.2 STAMPANTI | 300,00 | DETERMINAZIONE N. 244 DEL 31/10/2013 |
| PRIVATI | N.1 TV | 200,00 | DETERMINAZIONE N. 76 DEL 08/04/2013 |
| ASSOCIAZIONE DIABETICI FORLIVESE | N.1 TV | 832,99 | DETERMINAZIONE N. 256 DEL 15/11/2013 |
| PRIVATI | N.1 STAMPANTE | 314,60 | DETERMINAZIONE N. 236 DEL 17/10/2013 |
| ASSOCIAZIONE NATURALISTICA NO-PROFIT PER LA TUTELA DELLE TARTARUGHE TARTA CLUB ITALIA DI CESENATICO | N.2 PC | 1.100,00 | DETERMINAZIONE N. 201 DEL 06/09/2013 |
| | TOTALE | 187.265,52 | |

PN02 – Fondo di dotazione

| | |
|-------------------|--|
| PN 02 – SI | <p>Il fondo di dotazione ha subito una variazione complessiva rispetto all'esercizio precedente per euro 207, per le ragioni di seguito indicate:</p> <p>si riferisce alla correzione di un errore della procedura informatica, che in esercizi pregressi aveva ammortizzato per € 207 un bene storico artistico. Si è quindi annullato il fondo ammortamento a fronte dell'incremento del Fondo di dotazione per il corrispondente importo.</p> |
|-------------------|--|

Altre informazioni relative al patrimonio netto

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | |

12. Fondi per rischi e oneri

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| PBA000 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | | | | | 0 |
| PBA010 | FONDI PER RISCHI: | 12.704.498 | 2.627.719 | 0 | -1.342.713 | 13.989.504 |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili e oneri processuali | 1.769.050 | 100.561 | | 0 | 1.869.611 |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 60.000 | 758.092 | | | 818.092 |
| PBA040 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 135.000 | 319.066 | | | 454.066 |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 0 | 440.000 | | | 440.000 |
| PBA060 | Altri fondi rischi: | | | | | |
| | Altri fondi rischi | 0 | | | | 0 |
| | per mobilita' infra ed extraregionale | 565.000 | 0 | | | 565.000 |
| | Fondo accantonamento franchigie su polizze assicurative | 10.175.447 | 1.010.000 | | -1.342.713 | 9.842.734 |
| PBA070 | FONDI DA DISTRIBUIRE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA080 | FSR indistinto da distribuire | | | | | 0 |
| PBA090 | FSR vincolato da distribuire | | | | | 0 |
| PBA100 | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | | | | | 0 |
| PBA110 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | 0 |
| PBA120 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | 0 |
| PBA130 | Fondo finanziamento per ricerca | | | | | 0 |
| PBA140 | Fondo finanziamento per investimenti | | | | | 0 |
| PBA150 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: | 3.848.585 | 962.277 | 0 | -1.278.921 | 3.531.941 |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 1.150.931 | 18.041 | | -701.345 | 467.627 |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 2.294.223 | 593.028 | | -442.477 | 2.444.774 |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | 108.750 | 49.250 | | -4.003 | 153.997 |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 294.681 | 301.958 | | -131.096 | 465.543 |
| PBA200 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: | 5.162.121 | 5.384.536 | 0 | -1.938.675 | 8.607.982 |
| PBA210 | Fondi integrativi pensione | 0 | | | | 0 |
| PBA230 | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 0 | | | | 0 |
| PBA240 | Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA | 455.772 | 180.575 | | | 636.347 |
| PBA250 | Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI | 20.341 | 20.340 | | | 40.681 |
| PBA260 | Altri fondi per oneri e spese: | 0 | | | | 0 |
| | Fondo compenso aggiuntivo membri Direzione Generale | 210.450 | 99.470 | | | 309.920 |
| | Fondo personale in quiescenza | 799.727 | 600.000 | | -445.049 | 954.678 |
| | Fondo compenso aggiuntivo membri Collegio Revisori | 31.385 | 9.623 | | -3.948 | 37.060 |
| | Fondo manutenzioni cicliche | 203.000 | 3.797.000 | | -145.168 | 3.854.832 |
| | Fondo interessi moratori | 3.105.378 | 400.000 | | -1.208.444 | 2.296.934 |
| | Fondo spese legali | 336.067 | 70.690 | | -136.066 | 270.691 |
| | Fondo per ritenuta 5% su libera professione | 0 | 206.838 | | | 206.838 |
| | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 21.715.204 | 8.974.532 | 0 | -4.560.309 | 26.129.427 |

Tab. 36 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2013 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2010 | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | | Esercizio 2013 |
| | 2013 | 57.741 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 18.042 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | 39.699 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | 39.699 | |
| | 2012 | | B.1) Acquisti di beni | | | | | 0 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | | | | 0 | |
| | 2011 e retro | 1.881.747 | B.1) Acquisti di beni | | | | 68.093 | 449.585 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 84.129 | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 150.603 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | 274.812 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | 153.180 | |
| | | | Totale | | | 730.817 | 701.345 | |
| TOTALE | | 1.939.488 | TOTALE | | | 730.817 | 741.044 | 457.627 |

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2013 |
|--|----------------------------------|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | |
| | | | | Esercizio 2010 | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 2013 | 629.060 | B. 1) Acquisti di beni | | | | 5.308 |
| | | | B. 2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 17.716 |
| | | | B. 3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 11.504 |
| | | | B. 6) Costi del personale | | | | 1.505 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | |
| | Totale | | | 0 | | | 36.032 |
| | 2012 | 1.368.889 | B. 1) Acquisti di beni | | | | 42.223 |
| | | | B. 2) Acquisti di servizi sanitari | | | 74.099 | 95.243 |
| | | | B. 3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 57 |
| | | | B. 6) Costi del personale | | | 28.301 | 223.000 |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | | | 102.400 | | 360.523 | |
| 2011 e retro | 2.083.643 | B. 1) Acquisti di beni | | | | 13.824 | |
| | | B. 2) Acquisti di servizi sanitari | | | 957.842 | | |
| | | B. 3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 44.818 | 9.278 | |
| | | B. 6) Costi del personale | | | 27.170 | 58.850 | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| Totale | | | | 1.055.909 | | 81.952 | |
| TOTALE | 4.081.592 | | | | 1.158.399 | 478.508 | 2.444.775 |

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2013 | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2010 | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | | Esercizio 2013 |
| Quote inutilizzate contributi per ricerca | 2013 | 60.500 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 49.250 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | 11.250 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | Totale | | | | | 11.250 | | |
| | 2012 | 108.750 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 104.747 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 1.814 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | 2.189 | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| Totale | | | | | 4.003 | | | |
| 2011 e retro | | B.1) Acquisti di beni | | | | | 0 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| Totale | | | | | 0 | | | |
| TOTALE | | 169.250 | | | | | 16.253 | 153.997 |

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2013 |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | |
| | | | | Esercizio 2010 | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 2013 | 387.062 | B.1) Acquisti di beni | | | | 18.544 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 16.800 |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | 49.760 |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | |
| | Totale | | | | 0 | 85.104 | 301.958 |
| | 2012 | 432.998 | B.1) Acquisti di beni | | | 119.072 | 106.849 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | 8.062 | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 546 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | 91.319 | 2.855 |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | | | 218.999 | 109.704 | 104.295 | |
| 2011 e retro | 115.210 | B.1) Acquisti di beni | | | 6.900 | 414 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 1.628 | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | 26.000 | 20.978 | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| Totale | | | | 34.528 | 21.392 | 59.290 | |
| TOTALE | 935.270 | | TOTALE | | 253.527 | 216.200 | 465.543 |

Tab. 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Si forniscono di seguito le informazioni inerenti i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi per rischi ed oneri, nonché gli estremi dei verbali del Collegio Sindacale di analisi degli stessi

| Fondo | Criteri di determinazione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
|---|--|--|
| PBA020 Fondo per controversie legali | Nel fondo controversie legali vengono accantonate le somme che, in relazione alle probabilità di insuccesso delle singole vertenze insorte nell'anno, si prevede di dover riconoscere alle controparti all'esito dei procedimenti, a titolo di risarcimenti, spese legali, indennizzi, comunicate dall'U.O.C. Affari Istituzionali Legali e Patrimonio, Il criterio utilizzato per determinare l'entità del rischio è la classificazione dello stesso secondo i parametri stabiliti dall'OIC n. 19, ovvero rischio certo, probabile e possibile | Verbale nr. 4 del 11/3/2014 |
| PBA030 Fondo contenzioso personale dipendente | L'accantonamento effettuato tiene conto del contenzioso instaurato ex art.410 e 413 c.p.c. col personale dipendente, comunicato dall'UOC Servizi Giuridici e Contenzioso del Lavoro. | Verbale nr. 5 del 25/3/2014 |
| PBA040 fondo rischi acquisto prestazioni sanitarie da privato | L'accantonamento effettuato tiene conto delle contestazioni relative allo splafonamento del budget da parte degli ospedali privati accreditati | Verbale nr. 5 del 25/3/2014 |
| PBA050 fondo rischi per copertura diretta dei rischi | Con il "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1350/2012 e la successiva L.R. 7 novembre 2012, n. 13, "Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio Sanitario Regionale", sono state definite le politiche regionali relative alla gestione diretta dei sinistri da parte del Servizio Sanitario Regionale. In particolare è stato previsto: - la gestione diretta da parte delle Aziende sanitarie dei sinistri di prima fascia che rientrano sotto la soglia economica di 100.000 euro; - la cogestione tra Aziende sanitarie e Regione in relazione ai sinistri di seconda fascia, tra 100.000 e 1.500.000 euro; - la partecipazione delle Aziende sanitarie nella fase istruttoria e nella cogestione, unitamente alla Regione, nelle fasi successive, nell'ambito della copertura assicurativa tramite stipulazione di un contratto a livello regionale in proprio ed a favore delle Aziende sanitarie in relazione a c.d. sinistri di tipo catastrofe, quantificati in un importo superiore a 1.500.000 euro. In conformità al suddetto programma regionale, con DGR n. 1905 del 10.12.2012 sono state individuate le Aziende sanitarie aderenti alla fase sperimentale di gestione diretta dei sinistri, tra cui l'Azienda USL di | Verbale nr. 4 del 11/3/2014 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| | <p>Forlì, con la seguente decorrenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 01/01/2013 per la gestione dei sinistri superiori ad 1.500.000 euro; - dal 01/07/2013 per la gestione dei sinistri fino ad 1.500.000 euro. <p>Pertanto in relazione alle richieste di risarcimento danni pervenute, sono accantonate le somme rientranti nella franchigia aziendale di € 100.000, sulla base della valutazione degli importi effettuata congiuntamente dall'UO Medicina Legale e dal Servizio Legale e Assicurativo.</p> | |
| <p>PBA060 -Fondo acc.to franchigie assicurative</p> <p>- altri fondi rischi</p> | <p>Vengono accantonate le somme (rientranti in franchigia) per la copertura assicurativa RCT/O in relazione alle richieste di risarcimento danni dirette o indirette pervenute fino al 30/6/2013 che nel caso di riconoscimento di responsabilità da parte dell'Azienda, si prevede di dover riconoscere alle controparti a titolo di risarcimento per danno, rimborso spese, ecc. all'esito dei procedimenti.</p> <p>L'U.O.C. Affari Istituzionali Legali e Patrimonio, in attesa di ricevere da parte della compagnia il tabulato aggiornato con le riserve relative ai sinistri denunciati, accantona, per ogni anno, come previsione minima, la franchigia aggregata pari ad € 2.000.000,00.</p> <p>In occasione della chiusura dell'esercizio l'accantonamento della franchigia aggregata viene integrato con la valutazione dei sinistri verificatisi in corso d'anno.</p> <p>La suddetta valutazione è effettuata tenuto conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sinistri in corso di liquidazione, - riserve pervenute dalla Compagnia Am Trust, - quantificazioni del danno a seguito dei pareri del Comitato Valutazione Sinistri, - valutazioni medico legali - esclusione delle denunce cautelative (per assenza di espresse richieste di risarcimento), - valore richiesto in sede giudiziale (per i giudizi in corso) - quantificazione del danno richiesto da controparte. <p>Per quanto riguarda la copertura assicurativa RC patrimoniale (Lloyd's), la franchigia a carico di questa Azienda è pari ad € 5.000,00 per sinistro; l'incidenza sul fondo della franchigia viene stimata sulla base della valutazione delle richieste di risarcimento pervenute.</p> <p>L'accantonamento effettuato ne 2012 è pari all'importo registrato fra le sopravvenienze e insusistenze passive nel 2012 relativo al conguaglio della mobilità infraregionale ed extraregionale dell'anno 2011.</p> | <p>Verbale nr. 4 del 11/3/2014</p> |
| <p>Fondo ferie maturate da personale dipendente</p> | <p>Per la determinazione di tale Fondo, si è data priorità alle indicazioni regionali, ovvero criterio della media degli esborsi monetari dell'ultimo triennio (nota regionale prot.14831 del 13/04/2006), rispetto alle</p> | <p>Verbale nr. 5 del 25/3/2014</p> |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| | indicazioni del D.Lgs 118/2011 | |
| PBA 240 Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | E' stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali. L'accantonamento per il 2013 è pari al 50% del TIP calcolato sul Monte Compensi 2009. | Verbale nr. 5 del 25/3/2014 |
| PBA 250 Fondo rinnovi convenzioni specialisti convenzionati interni | E' stato determinato sulla base delle specifiche indicazioni regionali. L'accantonamento per il 2013 è pari al 50% del TIP calcolato sul Monte Compensi 2009. | Verbale nr. 5 del 25/3/2014 |
| PBA 260 -Fondo compensi aggiuntivi Organi Istituzionali | Per il trattamento economico aggiuntivo del Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e membri del Collegio Sindacale, si accantona il 20% del compenso annuo, più oneri relativi, prudenzialmente corrispondente all'importo massimo della quota incentivante. | Verbale nr. 5 del 25/3/2014 |
| -Fondo personale in quiescenza | Per la determinazione dello stesso si è tenuto conto delle rate di ammortamento ancora da liquidare e della riliquidazione dei benefici contrattuali anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013 per i dipendenti collocati a riposo, come da nota prot. 17380/2014 dall'U.O.C. Risorse Umane. | Verbale nr. 5 del 25/3/2014 |
| -Fondo interessi moratori | In considerazione del fatto che l'Azienda iscrive prudenzialmente tutte le note di addebito di interessi moratori, pur in presenza di un elevata percentuale di transazioni positivamente concluse, si accantona una quota corrispondente all'importo degli interessi maturati ma non ancora addebitati a fronte dei debiti scaduti al 31/12/2013. | Verbale nr. 5 del 25/3/2014 |
| -Fondo spese legali | l'U.O.C. Affari Istituzionali, Legali e Patrimonio comunica i dati relativi alle singole controversie instauratesi nel corso dell'anno in esame che risultano ancora pendenti alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione del costo che si prevede di dover sostenere quale compenso da corrispondere al legale incaricato dall'Azienda per l'attività professionale svolta in favore dell'Ente, come determinato all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base del preventivo di spesa richiesto al legale stesso. | Verbale nr. 4 del 11/3/2014 |
| - Fondo manutenzioni cicliche | Trattasi della quota dei costi di competenza dell'esercizio 2013 relativi alle manutenzioni cicliche a carattere straordinario, non incrementative della vita utile dei beni ai quali afferiscono. E' stato determinato sulla base degli elementi stimati dall'U.O. Ingegneria Clinica e dal Servizio Attività tecniche, che hanno quantificato gli interventi sui sistemi sanitari e sugli edifici e relative pertinenze. | Verbale nr. 5 del 25/3/2014 |
| Fondo per ritenuta 5% su Libera professione | L'accantonamento e' stato determinato sulla base delle disposizioni di cui alla L. 120/2007, così come modificato dalla L. 189/2012 (c.d. "Legge Balduzzi"), che stabilisce che una somma pari al 5% del compenso del professionista venga trattenuta dalla AUSL per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero di riduzione delle liste d'attesa. | Verbale nr. 5 del 25/3/2014 |

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|---|
| <p>FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?</p> | | sì | <p>Per quanto riguarda gli accantonamenti al Fondo Rischi Franchigie su Polizze assicurative e al Fondo per copertura diretta dei rischi è possibile che le stime subiscano delle variazioni in quanto le riserve della Compagnia e le valutazioni della Medicina Legale hanno carattere presuntivo, anche tenuto conto dell'esito incerto dei giudizi in corso.</p> <p>Anche per quanto riguarda gli accantonamenti sul Fondo spese legali e il Fondo controversie legali è possibile che le relative stime subiscano variazioni, in quanto non è possibile prevedere con certezza l'andamento e l'esito finale dei giudizi.</p> |
| <p>FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?</p> | NO | | |
| <p>FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?</p> | NO | | |
| <p>FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</p> | NO | | |

13. Trattamento di fine rapporto

| CODICE MOD. SP | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Utilizzi dell'esercizio | Valore finale |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| PCA000 | Fondo per premi operosità medici SUMAI | 2.203.109 | 167.285 | | 2.370.394 |
| PCA010 | Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente | | | | 0 |
| | TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 2.203.109 | 167.285 | | 2.370.394 |

Tab. 41 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Si forniscono di seguito le informazioni inerenti i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità del fondo di seguito indicato

| Fondo | Criteri di determinazione |
|--|---|
| Fondo per premi operosità medici SUMAI | Il fondo viene determinato applicando i criteri previsti dall'art.49 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23/03/2005, integrato con l'A.C.N. 29/07/2009, ovvero: Premio di operosità oraria(somma delle voci fisse stipendiali diviso per le ore settimanali diviso dodici) moltiplicato per le ore settimanali ed i mesi di anzianità |

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | |

14. Debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------------------|--|
| | | | Incrementi | Decrementi | | | |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | 20.786.239 | | -1.773.096 | 19.013.143 | | |

| | DEBITI V/STATO | 1.372.736 | 427.485 | 0 | 1.800.221 | | |
|--------|--|-----------|---------|---|-----------|---------|--|
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | | 0 | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 1.372.736 | 427.485 | | 1.800.221 | 234.000 | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | | 0 | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ... | | | | 0 | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ... | | | | 0 | | |

| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 10.264.537 | 4.636.155 | -6.853.809 | 8.046.883 | | |
|--------|---|------------|-----------|------------|-----------|--|--|
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | 0 | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | | | 0 | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 389.929 | 4.410.725 | -3.652.000 | 1.148.654 | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | | 0 | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 9.874.608 | 225.430 | -3.201.809 | 6.898.229 | | |

| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 3.108.478 | 9.776.442 | -10.247.914 | 2.637.006 | 1.373.379 | |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|
| | Debiti v/Enti Locali | 388.555 | 4.783.196 | -4.813.412 | 358.339 | | |
| | Debiti v/Comune di Forlì | 1.402.582 | 1.441.757 | -1.960.885 | 883.454 | | |
| | Debiti v/Comune di Meldola | 1.236.294 | 3.457.408 | -3.322.131 | 1.371.571 | | |
| | Debiti v/Comune di Modigliana | 81.047 | 94.081 | -151.486 | 23.642 | | |

| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 17.019.487 | 24.439.017 | -28.211.262 | 13.247.242 | | |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------|--|
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | | 0 | | |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | 0 | | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | 0 | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | 23.727 | 288.790 | -23.727 | 288.790 | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | 0 | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 16.995.760 | 24.150.227 | -28.187.535 | 12.958.452 | 10.133 | |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 153.894 | 136.664 | -66.380 | 224.178 | 3.120 | |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | | 0 | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 17.173.381 | 24.575.681 | -28.277.642 | 13.471.420 | | |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 40.106.915 | 48.676 | -40.138.818 | 16.773 | | |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | 28.321 | 48.676 | -60.224 | 16.773 | 7.835 | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 40.078.594 | | -40.078.594 | 0 | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| | | | Incrementi | Decrementi | | | |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 121.464.428 | 242.980.955 | -301.800.751 | 62.644.632 | | |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 37.782.995 | 94.934.752 | -109.671.891 | 23.045.856 | -5.963.244 | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 83.681.433 | 148.046.203 | -192.128.860 | 39.598.776 | 1.303.525 | 1.881.895 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 14.865.051 | 441.081.783 | -443.033.109 | 12.913.725 | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 6.003.708 | 44.427.050 | -44.578.550 | 5.852.208 | | |
| | Debiti per IRPEF cod. 1001 | 3.638.011 | 24.952.332 | -24.874.484 | 3.715.859 | | |
| | Debiti per IRPEF cod. 1002 | 29.878 | 486.430 | -516.308 | 0 | | |
| | Debiti per IRPEF cod. 1004 | 40.672 | 176.451 | -202.355 | 14.768 | | |
| | Debiti per IRPEF cod. 1040 | 606.340 | 3.857.535 | -3.874.260 | 589.615 | | |
| | Erario conto IVA su vendite | 535 | 1.623.353 | -1.623.888 | 0 | | |
| | Erario conto IRAP | 1.226.277 | 9.058.065 | -9.058.547 | 1.225.795 | | |
| | Addizionale IRPEF Regionale | 13.179 | 1.653.335 | -1.655.089 | 11.425 | | |
| | 2ª Rata Acconto CAAF | 1.303 | 79.735 | -78.577 | 2.461 | | |
| | Rimborsi CAAF | 0 | 1.673.101 | -1.677.339 | -4.238 | | |
| | Addizionale IRPEF Comunale | 3.004 | 478.025 | -478.784 | 2.245 | | |
| | Erario conto IVA INTRA UE | -3.724 | 23.584 | -19.860 | 0 | | |
| | IRPEF Canone Loc.Cedolare Secca | 570 | 82.606 | -82.805 | 371 | | |
| | Debiti per IRAP | 447.663 | 282.498 | -436.254 | 293.907 | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 6.547.119 | 45.120.590 | -45.087.067 | 6.580.642 | | |
| | EMPAM conto contributi | 1.101.345 | 4.117.543 | -4.120.593 | 1.098.295 | | |
| | INPS conto contributi | 14.349 | 167.737 | -166.894 | 15.192 | | |
| | INADEL conto contributi | 393.095 | 2.524.279 | -2.539.284 | 378.090 | | |
| | INPDAP conto contributi | 4.571.453 | 34.110.116 | -34.117.360 | 4.564.209 | | |
| | INAIL conto contributi | 292 | 1.118.632 | -1.118.924 | 0 | | |
| | ONAOIS conto contributi | 45.558 | 77.302 | -78.291 | 44.569 | | |
| | INPS settore autonomi | 7.496 | 26.950 | -28.381 | 6.065 | | |
| | INPDAP gestione autonoma prestazioni creditizie | 51.115 | 360.050 | -358.982 | 52.183 | | |
| | INPDAP TFR | 236.527 | 1.619.345 | -1.603.602 | 252.270 | | |
| | INPDAP piccoli prestiti cartolarizzati | 119 | 75.304 | -75.304 | 119 | | |
| | ENPAV contributo integrativo | 19.765 | 0 | 0 | 19.765 | | |
| | INPDAP prestiti non cartolarizzati | 74.950 | 868.112 | -859.928 | 83.134 | | |
| | INPGI contributi gestione previdenziale separata | 718 | 4.284 | -4.288 | 714 | | |
| | Fondo Perseo | 0 | 20.796 | -15.236 | 5.560 | | |
| | Debiti per contributi INAIL | 30.337 | 30.140 | 0 | 60.477 | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 19.332.356 | 256.541.913 | -233.188.915 | 42.685.354 | | |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | | 0 | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 13.073.579 | 144.279.960 | -146.726.196 | 10.627.343 | | |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | 3.229.652 | 316.790 | -1.009.188 | 2.537.254 | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 3.029.125 | 111.945.163 | -85.453.531 | 29.520.757 | | |
| | Debiti diversi | 444.823 | 1.770.310 | -1.279.951 | 935.182 | 325.215 | |
| | Debiti verso altri soggetti | 88.541 | 781.146 | -701.225 | 168.462 | | |
| | Debiti per depositi cauzionali | 16.837 | 13.025 | -580 | 29.282 | | |
| | Debiti verso Amm. Pubb. per FRNA | 2.433.014 | 5.118.360 | -5.929.493 | 1.621.881 | 228.014 | |
| | Fondo per commissione medica patenti | 45.910 | 105.405 | -97.167 | 54.148 | | |
| | Debiti verso IRCSS privati RER (IRST SRL) | 0 | 104.156.917 | -77.445.115 | 26.711.802 | 13.927.711 | |

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Si evidenzia che dall'1/1/2013 l'IRST srl è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto privato, mentre fino al 31/12/2012 tutta l'attività resa si configurava, ai fini della trasmissione dei flussi informativi, come attività resa da un presidio pubblico dell'Ausl.

Pertanto dall'1/1/2013 i debiti non sono più considerati alla voce PDA 260 "Debiti verso Sperimentazioni Gestionali", bensì alla voce PDA380 "Debiti verso IRCCS privati"

| CODICE MOD. SP. | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Anno 2009 e precedenti | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | 17.724.423 | | | 1.288.720 | |
| | DEBITI V/STATO | 733.516 | 160.215 | 52.000 | 427.005 | 427.485 |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 733.516 | 160.215 | 52.000 | 427.005 | 427.485 |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | | |
| | ... | | | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 6.761.149 | 0 | 0 | 396.528 | 889.207 |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | | | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | | | 389.929 | 758.725 |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 6.761.149 | | | 6.599 | 130.482 |
| | DEBITI V/COMUNI: | 8.168 | 12.864 | 121.220 | 120.217 | 2.374.537 |
| | Debiti v/Enti Locali | 7.459 | 12.864 | 46.267 | 7.705 | 284.044 |
| | Debiti v/Comune di Forlì | | | 67.923 | 106.236 | 709.295 |
| | Debiti v/Comune di Meldola | | | 7.030 | 6.276 | 1.358.265 |
| | Debiti v/Comune di Modigliana | 709 | | | | 22.933 |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 825.819 | 311.212 | 360.263 | 356.023 | 11.393.925 |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | | | |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | | 288.790 |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 825.819 | 311.212 | 360.263 | 356.023 | 11.105.135 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 2.532 | -1.963 | 45.055 | 70.158 | 108.396 |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 828.351 | 309.249 | 405.318 | 426.181 | 11.502.321 |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 1.000 | 0 | 1.365 | 14.408 |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | | 1.000 | | 1.365 | 14.408 |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Anno 2009 e precedenti | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 2.281.048 | 2.185.077 | 4.199.096 | 11.774.425 | 42.204.986 |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | -67.300 | 1.948.484 | 3.650.225 | 9.445.093 | 8.069.354 |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 2.348.348 | 236.593 | 548.871 | 2.329.332 | 34.135.632 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | | | 12.913.725 |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 0 | 0 | 26.338 | 4.242 | 5.821.628 |
| | Debiti per IRPEF cod. 1001 | | | | | 3.715.859 |
| | Debiti per IRPEF cod. 1002 | | | | | 0 |
| | Debiti per IRPEF cod. 1004 | | | | | 14.768 |
| | Debiti per IRPEF cod. 1040 | | | | | 589.615 |
| | Erario conto IVA su vendite | | | | | 0 |
| | Erario conto IRAP | | | | | 1.225.795 |
| | Addizionale IRPEF Regionale | | | | | 11.425 |
| | 2 ^a Rata Acconto CAAF | | | | | 2.461 |
| | Rimborsi CAAF | | | | | -4.238 |
| | Addizionale IRPEF Comunale | | | | | 2.245 |
| | Erario conto IVA INTRA UE | | | | | 0 |
| | IRPEF Canone Loc.Cedolare Secca | | | | | 371 |
| | Debiti per IRAP | | | 26.338 | 4.242 | 263.327 |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 19.765 | 0 | 0 | 34.574 | 6.526.303 |
| | EMPAM conto contributi | | | | | 1.098.295 |
| | INPS conto contributi | | | | 172 | 15.020 |
| | INADEL conto contributi | | | | 4.103 | 373.987 |
| | INPDAP conto contributi | | | | 560 | 4.563.649 |
| | INAIL conto contributi | | | | | 0 |
| | ONAOIS conto contributi | | | | | 44.569 |
| | INPS settore autonomi | | | | | 6.065 |
| | INPDAP gestione autonoma prestazioni creditizie | | | | 297 | 51.886 |
| | INPDAP TFR | | | | -1.014 | 253.284 |
| | INPDAP piccoli prestiti cartolarizzati | | | | 119 | |
| | ENPAV contributo integrativo | 19.765 | | | | |
| | INPDAP prestiti non cartolarizzati | | | | | 83.134 |
| | INPGI contributi gestione previdenziale separata | | | | | 714 |
| | Fondo Perseo | | | | | 5.560 |
| | Debiti per contributi INAIL | | | | 30.337 | 30.140 |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 1.127.691 | 77.484 | 717.898 | 714.878 | 40.047.404 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 1.060.273 | 59.930 | 698.906 | 748.911 | 8.059.323 |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | | | 2.537.254 |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 67.418 | 17.554 | 18.992 | -34.033 | 29.450.827 |
| | Debiti diversi | | | | 4.475 | 930.707 |
| | Debiti verso altri soggetti | 2.121 | | 81 | | 166.260 |
| | Debiti per depositi cauzionali | 16.632 | | | | 12.650 |
| | Debiti verso Amm. Pubb. per FRNA | | | -1.302 | | 1.623.184 |
| | Fondo per commissione medica patenti | 14.118 | 17.554 | 23.433 | -9.195 | 8.238 |
| | Debiti verso IRCSS privati RER | 34.547 | | -3.220 | -29.313 | 26.709.788 |

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

| CODICE MOD-SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|---------------|--|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | 1.816.030 | 9.140.982 | 8.056.131 |
| | DEBITI V/STATO | 1.800.221 | 0 | 0 |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 1.800.221 | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 8.046.883 | 0 | 0 |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 1.148.654 | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 6.898.229 | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 2.637.006 | 0 | 0 |
| | Debiti v/Enti Locali | 358.339 | | |
| | Debiti v/Comune di Forlì | 883.454 | | |
| | Debiti v/Comune di Meldola | 1.371.571 | | |
| | Debiti v/Comune di Modigliana | 23.642 | | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 12.958.452 | 0 | 0 |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 12.958.452 | | |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 224.178 | | |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 13.182.630 | 0 | 0 |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 16.773 | 0 | 0 |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | 16.773 | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|---|---------------------|------------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | | | |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 62.644.632 | 0 | 0 |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 23.045.856 | | |
| | | 39.598.776 | | |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 12.913.725 | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 5.852.208 | 0 | 0 |
| | Debiti per IRPEF cod. 1001 | 3.715.859 | | |
| | Debiti per IRPEF cod. 1002 | 0 | | |
| | Debiti per IRPEF cod. 1004 | 14.768 | | |
| | Debiti per IRPEF cod. 1040 | 589.615 | | |
| | Erario conto IVA su vendite | 0 | | |
| | Erario conto IRAP | 1.225.795 | | |
| | Addizionale IRPEF Regionale | 11.425 | | |
| | 2ª Rata Acconto CAAF | 2.461 | | |
| | Rimborsi CAAF | -4.238 | | |
| | Addizionale IRPEF Comunale | 2.245 | | |
| | Erario conto IVA INTRA UE | 0 | | |
| | IRPEF Canone Loc.Cedolare Secca | 371 | | |
| | Debiti per IRAP | 293.907 | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 6.580.642 | 0 | 0 |
| | EMPAM conto contributi | 1.098.295 | | |
| | INPS conto contributi | 15.192 | | |
| | INADEL conto contributi | 378.090 | | |
| | INPDAP conto contributi | 4.564.209 | | |
| | ONACSI conto contributi | 44.569 | | |
| | INPS settore autonomi | 6.065 | | |
| | INPDAP gestione autonoma prestazioni creditizie | 52.183 | | |
| | INPDAP TFR | 252.270 | | |
| | INPDAP piccoli prestiti cartolarizzati | 119 | | |
| | ENPAV contributo integrativo | 19.765 | | |
| | INPDAP prestiti non cartolarizzati | 83.134 | | |
| | INPGI contributi gestione previdenziale separata | 714 | | |
| | Fondo Perseo | 5.560 | | |
| | Debiti per contributi INAIL | 60.477 | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 40.148.100 | 2.537.254 | 0 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 10.627.343 | | |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | 2.537.254 | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 29.520.757 | 0 | 0 |
| | Debiti diversi | 935.182 | | |
| | Debiti verso altri soggetti | 168.462 | | |
| | Debiti per depositi cauzionali | 29.282 | | |
| | Debiti verso Amm. Pubbl. per FRNA | 1.621.881 | | |
| | Fondo per commissione medica patenti | 54.148 | | |
| | Debiti verso IRCSS privati RER | 26.711.802 | | |

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

| DETTAGLIO MUTUI | Destinazione | Soggetto erogatore | Riferimenti dell'autorizzazione regionale | Importo iniziale | Scadenza | Debito residuo | Tasso di interesse | Garanzie reali |
|--|---|---|---|-------------------|------------|-------------------|--|---|
| MUTUO VENTENNALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA CODICE N. 741305986/73 | COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE OSP. MORGAGNI PIERANTONI | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | D.G.R. 1297 DEL 28/07/2005 | 15.000.000 | 31/12/2025 | 9.783.495 | EURIBOR 6 MESI (BASE CALCOLO GIORNI EFFETTIVI) 360 + 0,132 | DELEGAZIONE SU ENTRATE PROPRIE |
| MUTUO VENTENNALE ROLA BANCA 1473 ORA UNICREDIT SPA CODICE N. 2609215/850 | ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO LAVORI NUOVO OSPEDALE | UNICREDIT SPA | D.G.R. 176 DEL 20/02/2001 | 10.329.138 | 31/12/2021 | 3.802.688 | EURIBOR 6 MESI, 360, RILEVATO DUE GG ANTECEDENTI LA DATA DI CIASCUN PERIODO DI INTERESSI + 0,138 | DELEGAZIONE SU ENTRATE PROPRIE |
| MUTUO VENTENNALE UNICREDIT BANCA SPA ORA UNICREDIT SPA CODICE N. 2071830/000 | COMPLETAMENTO NUOVO OSPEDALE PIERANTONI | UNICREDIT SPA | D.G.R. 338 DEL 17/03/2003 | 8.500.000 | 31/12/2023 | 4.363.861 | EURIBOR 6 MESI, 360, RILEVATO DUE GG ANTECEDENTI LA DATA DI CIASCUN PERIODO DI INTERESSI + 0,180 | DELEGAZIONE SU ENTRATE PROPRIE |
| MUTUO QUINQUENNALE CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA N. 56097006 | NUOVO SISTEMA CHIRURGICO ROBOTICO | CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA SPA | | 1.288.720 | 07/11/2017 | 1.063.099 | TASSO 1,625% TRIMESTRALE, PARIAI TASSO NOMINALE ANNUO DEL 6,50% | DONAZIONE DA PARTE DI FONDAZIONE CARISP |
| TOTALE MUTUI | | | | 35.117.858 | | 19.013.143 | | |

Tab. 45 – Dettaglio mutui

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione 2013 | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Azienda Ospedaliera Parma | 37.327 | | 983 |
| Azienda Ospedaliera Reggio Emilia | 12.966 | | 151 |
| Azienda Ospedaliera Modena | -51.438 | | 20.110 |
| Azienda Ospedaliera Bologna | 78.936 | | 463.567 |
| Azienda Ospedaliera Ferrara | 3.884 | | 16.920 |
| Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna | -107.475 | | 42.760 |
| Azienda USL Piacenza | 1.348 | | |
| Azienda USL Parma | -2.542 | | |
| Azienda USL Reggio Emilia | -1.014 | | 186 |
| Azienda USL Modena | 20.493 | | 18.783 |
| Azienda USL Bologna | -31.743 | | 199.352 |
| Azienda USL Imola | -63.366 | | 10.215 |
| Azienda USL Ferrara | 14.079 | | |
| Azienda USL Ravenna | 148.672 | | 1.748.133 |
| Azienda USL Cesena | 233.253 | | 10.374.585 |
| Azienda USL Rimini | -4.591 | | 62.707 |
| | 288.789 | | 12.958.452 |

Tab. 46 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

| | |
|------------------|--|
| DB01 – NO | I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali. |
|------------------|--|

Si precisa che le transazioni inerenti i debiti v/fornitori di beni e servizi, avvengono regolarmente, ma non su base regionale, bensì su iniziativa esclusivamente aziendale.

Altre informazioni relative a debiti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | |

15. Ratei e risconti passivi

| CODICE MOD. CE | RATEI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|---|---------|----------------------|
| | DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE | | |
| | ... | | |
| | ... | | |

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

| CODICE MOD. CE | RISCONTI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|------------------|---------|----------------------|
| AA1080 | Fitti attivi | 29.081 | |

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | | |

16. Conti d'ordine

| CODICE MOD. SP | CONTI D'ORDINE | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|----------------|---|-----------------|------------|------------|---------------|
| PFA000 | F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | | | 0 |
| PFA010 | F.2) DEPOSITI CAUZIONALI | 6.623.965 | 1.023.718 | | 7.647.683 |
| PFA020 | F.3) BENI IN COMODATO | 3.630.362 | 2.004.008 | -208.706 | 5.425.664 |
| PFA030 | F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE | 2.383.867 | 0 | -221.447 | 2.162.420 |
| | <i>Canoni di leasing a scadere</i> | | | | 0 |
| | <i>Depositi cauzionali</i> | | | | 0 |
| | <i>Beni di terzi presso l'Azienda</i> | | | 0 | 0 |
| | <i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i> | 80.690 | 0 | 0 | 80.690 |
| | <i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i> | 2.303.177 | 0 | -221.447 | 2.081.730 |
| | <i>Beni in contenzioso</i> | | | | 0 |
| | <i>Altri impegni assunti</i> | | | | 0 |

Tab. 49 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|---|
| CO01. Sono state attivate operazioni di project finance? | NO | |
| CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)? | SI | Trattasi essenzialmente dei cespiti ceduti in comodato d'uso gratuito analiticamente individuati nell'ambito della procedura di inventariazione dei beni pluriennali.: -all'AUSL di Cesena per lo svolgimento delle attività comuni del Laboratorio Centralizzato e dell'Officina Trasfusionale di AVR presso Pievesestina; -all'IRST srl |
| CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | |

17. Contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Quota capitaria | Funzioni | Altro | Note |
|-------------------|--|--------------------|------------|------------|---|
| AA0030 | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 291.492.721 | 18.816.282 | 16.046.221 | La voce "Altro" include contributi da FSR per FRNA e contributi finalizzati |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u> | | | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u> | | | 76.573 | La voce "Altro" include risorse reg.li per programmi e prest.aggiuntive |

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato | Importo utilizzato | Codice conto |
|----------------|--|----------|------------|---|-------------------|--------------------|--|
| AA0020 | DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: | | | | | | |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | | | | 326.355.224 | | 51001000001 51001000002 51002000001 51005000001 |
| AA0040 | Quota F.S. regionale - vincolato: | | | | 5.709.573 | 5.691.532 | |
| | XV Progr. Attività formative prevenzione lotta AIDS | DGR 768 | 10/06/2013 | XV Progr. Attività formative prevenzione lotta AIDS | 57.741 | 39.700 | 51003000001 |
| | Sanità penitenziaria anno 2013 | DGR 2109 | 30/12/2013 | Riparto fin.to sanità penitenziaria anno 2013 | 373.930 | 373.930 | 51003000001 |
| | Copertura ammortamenti netti 2009 e retro | DGR 2137 | 30/12/2013 | Fin.to sanitario corrente anno 2013 | 5.080.856 | 5.080.856 | 51003000001 |
| | Quote contributi ex DGR 1076/13 (pareggio) | DGR 1076 | 02/08/2013 | Controllo bilanci di previsione | 162.546 | 162.546 | 51003000001 |
| | Sanità penitenziaria anno 2013 - FSN vinc. Personale c/o Ist.Penit. | DGR 2137 | 30/12/2013 | Fin.to sanitario corrente anno 2013 | 34.500 | 34.500 | 51003000001 |
| AA0050 | EXTRA FONDO: | | | | 5.743.371 | 4.951.556 | |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | 3.707.587 | 3.335.691 | |
| | Diffusione defibrillatori automatici esterni | DGR 1175 | 02/08/2013 | Determ. criteri diffusione defibrillatori automatici esterni | 6.119 | 0 | 51004000014 |
| | Prevenzioni luoghi lavoro | DGR 1931 | 16/12/2013 | Potenziamento attività di prevenzione luoghi lavoro anno 2013 dai DSP | 232.000 | 0 | 51004000014 |
| | Progetto Local Pass | DGR 2096 | 30/12/2013 | Progetto Europeo Local Pass | 8.410 | 1.505 | 51004000014 |
| | Alimenti senza glutine | DGR 1932 | 16/12/2013 | Sommin. alimenti senza glutine nella rist. collettiva | 5.365 | 0 | 51004000014 |
| | Contributi FRNA anno 2013 | DGR 1655 | 18/11/2013 | Fondo Reg.le per la non autosufficienza anno 2013 | 3.455.693 | 3.334.185 | 51005000002 |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u> | | | | | | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u> | DGR 429 | 15/04/2013 | Progr.Reg.le Dipendenze patologiche 2011-2013 - Interventi di strada | 76.573 | | 5104000010 |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | | | | | | |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | 93.966 | 23.023 | |

| | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| | AUSL Reggio Emilia - Progetto "Ospedali senza fumo" | DGR 2349/09-2159/11 | 28/12/2009 27/12/2011 | Progr. Reg.le Dipendenze patologiche | 1.000 | 0 | 51004000016 |
| | AUSL Reggio Emilia - Progetto "Progr. Reg.le Dipendenze patologiche" | DGR 2349/09 - 2181/10 - 2159/11 | 28/12/2009 27/12/2011 | Progr. Reg.le Dipendenze patologiche | 2.500 | 0 | 51004000016 |
| | A.Osp. Bologna - PRU 2010-2012 Area 2 "ottimizzazione metodologica dei test molecolari.." | Del. 325 | 30/10/2012 | Approvazione prot. d'intesa A.Osp. Bo. "ottimizzazione metodologica" | 12.870 | 5.308 | 51004000016 |
| | AUSL Cesena - Progetto Area Vasta Romagna: Guida Sicura 2 Alcool | DGR 259 | 11/03/2013 | Progr. Reg.le Dipendenze patologiche | 380 | 0 | 51004000016 |
| | A.Osp. Bologna - Programma assistenziale a favore cittadini stranieri anno 2013 | | | Progr. Assistenziale cittadini stranieri - ex art.32, c.15, L.449/97. Rendicontazione spese anno 2013 | 17.716 | 17.716 | 51004000016 |
| | AUSL Cesena - Progetto "Trasferimento di buone pratiche per il contrasto alle inquit  sia in riferimento all'utenza che ai dipendenti" | DGR 1165 | 30/07/2012 | Trasferimento di buone pratiche per il contrasto alle inquit  sia in riferimento all'utenza che ai dipendenti | 22.000 | 0 | 51004000016 |
| | AUSL Bologna - "Quota fin.to incentivi per progetti autosufficienza reg.le anno 2013" | Nota prot. AUSL Bologna 25200 | 17/03/2014 | Progetti inerenti al progr. Reg.le per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti | 36.000 | 0 | 51004000016 |
| | AUSL Reggio Emilia - "Progr. Reg.le dipendenze patologiche 2011-2013" | DGR 315 | 25/03/2013 | Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 | 1.500 | 0 | 51004000016 |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| AA0150 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: | | | | 25.000 | 20.289 | |
| | AUSL Viareggio - progetto "Social net skills" | DGR 1850 | 03/12/2012 | Accordo di collab. tra Ministero Salute e Regione Toscana per Progetto "Social net skills" | 25.000 | 20.289 | 51004000018 |
| AA0160 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: | | | | 325.077 | 325.078 | 51004000001 |
| AA0170 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: | | | | 1.515.168 | 1.247.475 | |
| | Risorse FNA SLA - 2° annualit  Progr. A favore persone con SLA (Risorse FNA 2011) | DGR 1762, Det. Reg. 11673/13 | 28/11/2011 | Assegnazione risorse FNA 2° annualit  Progr. A favore persone con SLA | 159.157 | 13.680 | 51005000003 |
| | Fondo Nazionale non autosufficienza | DGR 1253 | 09/09/2013 | Interventi ambito Fondo nazionale non autosufficienze anno 2013 | 956.011 | 834.503 | 51005000003 |
| | Contributo Fondazione Cassa dei Risparmi di Forl  per assegno di cura | Nota Prot. Comune di Forl  69795/12 | | Contributo Fondazione Cassa dei Risparmi di Forl  per assegno di cura | 400.000 | 399.292 | 51005000004 |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | Oggetto | Importo assegnato | Importo utilizzato | Codice conto |
|----------------|---|------------------------|------------|--|-------------------|--------------------|--------------|
| | PER RICERCA: | | | | | | |
| AA0190 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente: | | | | 0 | | |
| | | | | | | | |
| AA0200 | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata: | | | | 0 | 0 | |
| | Progetto | | | | | | |
| | Progetto | | | | | | |
| AA0210 | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca: | | | | 621.503 | 572.253 | |
| | Assegn. E fin.to rete regionale IRCCS | DGR 1205 | 02/08/2013 | Assegn. E fin.to rete regionale IRCCS | 561.003 | 561.003 | 51004000012 |
| | Progetto CCM 2011 Sianlaca - Sistema Informativo Naz.le Incidenti in Ambiente Civile Abitazione | DGR 1313 | 16/09/2013 | Progetto CCM 2011 Sianlaca-Natali | 10.000 | 0 | 51004000021 |
| | Progetto "The contribution of ICT to patient safety in surgical process" | DGR 1159 | 02/08/2013 | Progetto "The contribution of ICT to patient safety in surgical process" | 31.000 | 11.250 | 51004000021 |
| | Convenzione INAIL - Progr. Strat. Ric. PMS 50/08/P3 | Del. 305 | 12/10/2012 | Convenzione INAIL Progr. Strat. Ricerca Sicurezza nel lavoro | 19.500 | 0 | 51004000023 |
| AA0220 | Contributi da privati per ricerca: | | | | 7.792 | 31 | |
| | Project Sociable | Grant Agreement 238891 | | Project Sociable: Motivating platform for elderly networking... | 7.792 | 31 | 51004000013 |
| | | | | | | | |
| AA0230 | CONTRIBUTI DA PRIVATI: | | | | 437.078 | 85.073 | |
| | TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | | | | 338.874.540 | 11.300.445 | |

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|----------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------|
| AA0020 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale | 332.064.797 | 1.455.026 | 0,44% |
| AA0060 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo | 3.784.160 | | 0,00% |
| AA0110 | Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | 93.966 | | 0,00% |
| AA0180 | Contributi in c/esercizio per ricerca | 629.295 | 8.785 | 1,40% |
| AA0230 | Contributi in c/esercizio da privati | 437.078 | 1.016 | 0,23% |
| | Totale | 337.009.296 | 1.464.826 | 0,43% |

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|---|--|
| <p>CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?</p> | SI | - | <ul style="list-style-type: none"> - Nell'esercizio 2013 si rileva una diminuzione dei contributi in conto esercizio pari ad € 7.279.034, ascrivibile essenzialmente: - alla riduzione del livello di finanziamento a quota capitaria per € 4.981.000, - alla riduzione dei contributi di € 1.360.331, derivante dalla trattenuta per la costituzione del fondo risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria - alla maggior trattenuta per € 427.700 relativa al trasferimento a favore dell'AUSL di Cesena del finanziamento per le attività del Magazzino Unico Economico e farmaceutico, a seguito dell'accordo di AVR - all' inclusione nella quota capitaria del finanziamento per il contenimento delle liste d'attesa di € 432.078; - riduzione della quota assegnata a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario per € 868.591; |

18. Proventi e ricavi diversi

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | Azienda Ausl PR | Azienda Ausl RE | Azienda Ausl MO | Azienda Ausl FE | Azienda Ausl BO | Azienda Ausl IM | Azienda Ausl RA | Azienda Ausl FO | Azienda Ausl CE | Azienda Ausl RN | Totale Aziende Sanitarie Locali |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 36.725 | 106.821 | 182.297 | 762.416 | 974.888 | 1.822.046 | 1.985.953 | 10.525.926 | 0 | 14.568.165 | 34.371.928 |
| AA0350 | Prestazioni di ricovero | 27.225 | 138.832 | 629.050 | 611.682 | 1.068.290 | 1.157.184 | 5.617.147 | 9.042.650 | 2.101.908 | 20.476.435 | |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 3.310 | 14.585 | 28.691 | 57.278 | 268.028 | 493.906 | 3.824.912 | 3.211.345 | 1.076.913 | 9.505.273 | |
| AA0370 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | | | 0 |
| AA0380 | Prestazioni di File F | 4.611 | 7.445 | 8.588 | 54.740 | 80.434 | 209.643 | 745.784 | 2.073.789 | 197.167 | 3.673.746 | |
| AA0390 | Prestazioni servizi MMG, P.L.S., Confin. assistenziale | 975 | 1.119 | 1.963 | 7.705 | 15.833 | 2.845 | 113.827 | 51.502 | 7.119 | 209.016 | |
| AA0400 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 604 | 1.205 | 4.223 | 13.643 | 8.616 | 34.304 | 224.256 | 188.879 | 23.584 | 507.388 | |
| AA0410 | Prestazioni termali | | | | | | | | | | | 0 |
| AA0420 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | | | | | | | | | | | 0 |
| AA0430 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | | | | | | 70 | | | | | 70 |
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | | | |
| AA0460 | Prestazioni di ricovero | | | | | | | | | | | |
| AA0470 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | | | | | | | |
| AA0480 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | | | |
| AA0490 | Prestazioni di File F | | | | | | | | | | | |
| AA0500 | Prestazioni servizi MMG, P.L.S., Confin. assistenziale | | | | | | | | | | | |
| AA0510 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | | | | | | | | | | | |
| AA0520 | Prestazioni termali | | | | | | | | | | | |
| AA0530 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | | | | | | | | | | | |
| AA0540 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | | | | | | | | | | | |
| AA0550 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | | | | | | | | | | | |
| AA0560 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | 36.725 | 106.821 | 182.297 | 762.416 | 974.888 | 1.822.046 | 1.985.953 | 10.525.926 | 0 | 14.568.165 | 34.371.928 |
| | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 0 | 14.762 | 3.146 | 0 | 0 | 8.361 | 9.279 | 318.493 | 1.020.381 | 185.958 | 1.560.380 |
| | RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 0 | 14.762 | 3.146 | 0 | 0 | 8.361 | 9.279 | 318.493 | 1.020.381 | 185.958 | 1.560.380 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | 36.725 | 121.583 | 185.443 | 762.416 | 974.888 | 1.830.407 | 1.995.232 | 10.844.419 | 0 | 15.588.546 | 35.932.308 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | | | | 35.932.308 |

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità (parte I)

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | Azienda OSP-UI PR | Azienda OSP-RE | Azienda OSP-UMO | Azienda OSP-UIFE | Azienda OSP-BO | Istituto Ortopedici Rizzoli IRCCS | GSA | Totale altre Aziende Sanitarie | Totale Aziende Sanitarie Locali (tab.53.1 parte) | TOTALE |
|----------------|--|-------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|-----|--------------------------------|--|------------|
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.371.928 | 34.371.928 |
| AA0350 | Prestazioni di ricovero | | | | | | | | | | |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | | | | | 20.476.435 | 20.476.435 |
| AA0370 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | 9.505.273 | 9.505.273 |
| AA0380 | Prestazioni di File F | | | | | | | | | 0 | 0 |
| AA0390 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | | | | | | | | | 3.673.746 | 3.673.746 |
| AA0400 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | | | | | | | | | 209.016 | 209.016 |
| AA0410 | Prestazioni termali | | | | | | | | | 507.388 | 507.388 |
| AA0420 | Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso | | | | | | | | | 0 | 0 |
| AA0430 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 70 |
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | | 6.963.695 |
| AA0460 | Prestazioni di ricovero | | | | | | | | | | 5.693.172 |
| AA0470 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | | | | | | 661.664 |
| AA0480 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | | 0 |
| AA0490 | Prestazioni di File F | | | | | | | | | | 199.168 |
| AA0500 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | | | | | | | | | | 114.012 |
| AA0510 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | | | | | | | | | | 213.779 |
| AA0520 | Prestazioni termali | | | | | | | | | | 0 |
| AA0530 | Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso | | | | | | | | | | 81.900 |
| AA0540 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | | | | | | | | | | 0 |
| AA0550 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | | | | | | | | | | 0 |
| AA0560 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | | | | | | | | | | 0 |
| | TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.963.695 | 34.371.928 | 41.335.623 |
| | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 190 | 225 | 123 | 0 | 34.225 | 3.288 | | 38.051 | 1.560.380 | 1.598.431 |
| | RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | 99.667 | | 99.667 |
| | TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 190 | 225 | 123 | 0 | 34.225 | 3.288 | 0 | 137.718 | 1.560.380 | 1.598.098 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | 190 | 225 | 123 | 0 | 34.225 | 3.288 | 0 | 38.051 | 35.932.308 | 35.970.359 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | 7.063.362 | | 7.063.362 |
| | TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | 7.101.413 | | 43.033.721 |

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità (parte II)

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Valore CE al 31/12/13 | Valore CE al 31/12/12 | Variazioni Importo | Variazioni % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| AA0680 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 973.956 | 663.348 | 310.608 | 47% |
| AA0690 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 5.052.017 | 4.741.088 | 310.929 | 7% |
| AA0700 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 67.899 | 85.534 | -17.635 | -21% |
| AA0710 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 89.386 | 53.108 | 36.278 | 68% |
| AA0720 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | 0 | 0% |
| AA0730 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | | | 0 | 0% |
| AA0740 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | 0 | 0% |
| | TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 6.183.258 | 5.543.078 | 640.180 | 12% |
| BA1210 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 631.822 | 488.602 | 143.220 | 29% |
| BA1220 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 4.080.445 | 3.945.634 | 134.811 | 3% |
| BA1230 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 53.477 | 68.212 | -14.735 | -22% |
| BA1240 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 67.040 | 43.313 | 23.727 | 55% |
| AA0720 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | 0 | 0% |
| BA1260 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | | | 0 | 0% |
| BA1270 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | 0 | 0% |
| | TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | 4.832.783 | 4.545.761 | 287.022 | 6% |
| | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | | | 0 | 0% |
| | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 389.962 | 386.390 | 3.572 | 1% |
| | Costi diretti aziendali | 665.038 | 481.417 | 183.621 | 38% |
| | Costi generali aziendali | 81.880 | 69.689 | 12.191 | 17% |
| | Fondo di perequazione | 411.805 | 400.266 | 11.539 | 3% |
| | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | 1.548.685 | 1.337.762 | 210.923 | 16% |

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Gli aggregati BA1210, BA1220 e BA1230 comprendono già la quota di fondo di perequazione per un importo rispettivamente di € 56.053, di € 352.120 e di € 3.631 per l'anno 2013.

Per il 2012 l'aggregato BA120 comprende di fondo di perequazione di € 42.951 mentre l'aggregato BA1220 comprende € 357.314,33.

Nell'anno 2013 il bilancio della libera professione prevede anche l'accantonamento per ritenute del 5% sulla Libera Professione per un importo pari a € 206.839.

| DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI | Azienda Ausl PC | Azienda Ausl PR | Azienda Ausl RE | Azienda Ausl MG | Azienda Ausl FE | Azienda Ausl BO | Azienda Ausl IM | Azienda Ausl RA | Azienda Ausl FO | Azienda Ausl CE | Azienda Ausl RN | Totale Aziende Sanitarie (Locali) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emode- rivati di produzione regionale | | | | | | | | | | | | 0 |
| Medicinali senza AIC | | | | | | | | | | | | 0 |
| Emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | | | | | 0 |
| Sangue ed emocomponenti | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dispositivi medici: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | | | | | | | | | | | | 0 |
| Prodotti dietetici | | | | | | | | | | | | 0 |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | | | | | | 0 |
| Prodotti chimici | | | | | | | | | | | | 0 |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | | | | | 0 |
| Altri beni e prodotti sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 180 | 0 | 3.769 | 0 | 4.097 |
| Beni di consumo sanitari | | | | | | | | | | 3.489 | | 3.489 |
| Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici | | | | | | 148 | | 180 | | 281 | | 608 |
| Prodotti alimentari | | | | | | | | | | | | 0 |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | | | | | | | | | | | | 0 |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | | | | | | | | | 0 |
| Supporti informatici e cancelleria | | | | | | | | | | | | 0 |
| Materiale per la manutenzione | | | | | | | | | | | | 0 |
| Altri beni e prodotti non sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | | | | | | | | | | 0 |
| ... | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 180 | 0 | 3.769 | 0 | 4.097 |

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni (parte I)

| DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI | Azienda OSP-UPR | Azienda OSP-RE | Azienda OSP-U.MO | Azienda OSP-U.FE | Azienda OSP-BO | Istituto Ortopedico Rizzoli IRGCS | GSA | Totale altre Aziende Sanitarie | Totale Aziende Sanitarie Locali (tab. 55 1 parte) | TOTALE |
|--|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|---|--------------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | | | 0 |
| Medicinali senza AIC | | | | | | | | | | 0 |
| Emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | | | 0 |
| Sangue ed emocomponenti | | | | | | | | | | 0 |
| Dispositivi medici: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispositivi medici | | | | | | | | | | 0 |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | | | | | | | | | | 0 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | | | | | | | | | | 0 |
| Prodotti dietetici | | | | | | | | | | 0 |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | | | | 0 |
| Prodotti chimici | | | | | | | | | | 0 |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | | | 0 |
| Altri beni e prodotti sanitari: | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 4.097 | 4.560 |
| Beni di consumo sanitari | | | | | | | | | 3.489 | 3.489 |
| Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici | 463 | | | | | | | 463 | 608 | 1.071 |
| Prodotti alimentari | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Supporti informatici e cancelleria | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Materiale per la manutenzione | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Altri beni e prodotti non sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | | | | | | | 0 | 0 |
| ... | | | | | | | | | 0 | 0 |
| TOTALE | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 4.097 | 4.560 |

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | |

19. Acquisti di beni

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE | Distribuzione | | TOTALE |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Diretta | Per conto | |
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | | | 0 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 6.724.521 | 1.622.268 | 8.346.790 |
| Medicinali senza AIC | 9.704 | | 9.704 |
| Emoderivati di produzione regionale | 3.301.151 | | 3.301.151 |
| Prodotti dietetici | 11.961 | | 11.961 |
| TOTALE | 10.047.338 | 1.622.268 | 11.669.606 |

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | Aziende Ausl | | | | | | | | | | | TOTALE | | | | |
|----------------|--|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|-------|------------|
| | | Ausl PC | Ausl PR | Ausl RE | Ausl MO | Ausl FE | Ausl BO | Ausl IM | Ausl RA | Ausl FO | Ausl CE | Ausl RN | | | | | |
| BA0030 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.402.513 |
| BA0040 | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | | | | | | | | | 11.393.018 |
| BA0050 | Medicinali senza AIC | | | | | | | | | | | | | | | 8.600 | 9.494 |
| BA0060 | Emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA0070 | Sangue ed emocomponenti | | | | | | | | | | | | | | | | 1.262.072 |
| BA0210 | Dispositivi medici: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.811 |
| BA0220 | Dispositivi medici | | | | | | | | | | | | | | | | 943 |
| BA0230 | Dispositivi medici implantabili attivi | | | | | | | | | | | | | | | | 1.261 |
| BA0240 | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA0260 | Prodotti dietetici | | | | | | | | | | | | | | | | 11.550 |
| BA0260 | Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.023 |
| BA0270 | Prodotti chimici | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA0280 | Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| BA0290 | Altri beni e prodotti sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | 1.064 |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA0320 | Prodotti alimentari | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA0330 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA0340 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA0350 | Supporti informatici e cancelleria | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| BA0360 | Materiale per la manutenzione | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA0370 | Altri beni e prodotti non sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.600 | 12.672.602 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.681.520 |

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche (parte I)

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | Azienda OSP-UPR | Azienda OSP-RE | Azienda OSP-UMO | Azienda OSP-UFE | Azienda OSP-BO | Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS | CSA | Totale altre Aziende Sanitarie | Totale Aziende Sanitarie Locali (tab. AS-1 parte) | TOTALE |
|----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----|--------------------------------|---|------------|
| BA0030 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 11.402.513 | 11.402.713 |
| BA0040 | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | 0 | 11.393.018 | 11.393.018 |
| BA0050 | Medicinali senza AIC | | | | | 200 | | | 200 | 9.494 | 9.694 |
| BA0060 | Emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| BA0070 | Sangue ed emocomponenti | | | | | | | | 0 | 1.262.072 | 1.262.072 |
| BA0210 | Dispositivi medici: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.811 | 12.811 |
| BA0220 | Dispositivi medici | | | | | | | | 0 | 1.261 | 1.261 |
| BA0230 | Dispositivi medici impiantabili attivi | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| BA0240 | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | | | | | | | | 0 | 11.550 | 11.550 |
| BA0250 | Prodotti dietetici | | | | | | | | 0 | 3.023 | 3.023 |
| BA0260 | Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| BA0270 | Prodotti chimici | | | | | | | | 0 | 14 | 14 |
| BA0280 | Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| BA0290 | Altri beni e prodotti sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.814 | 0 | 10.814 | 1.064 | 11.878 |
| BA0300 | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della RER | | | | | | | | 0 | 1.064 | 1.064 |
| | Cellule e tessuti umani per trapianto | | | | | | 10.814 | | 10.814 | 0 | 10.814 |
| BA0320 | Prodotti alimentari | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| BA0330 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| BA0340 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| BA0350 | Supporti informatici e cancelleria | | | | | | | | 0 | 24 | 24 |
| BA0360 | Materiale per la manutenzione | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| BA0370 | Altri beni e prodotti non sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ... | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 10.814 | 0 | 11.014 | 12.681.520 | 12.692.534 |

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

| | |
|---------------|--|
| AB01 – | Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. |
|---------------|--|

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|--|
| AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? | | SI | Tali informazioni sono desumibili nell'ambito della Tab.57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche. |
| AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | Le variazioni di costi per l'acquisizione di prodotti farmaceutici da Aziende sanitarie, ha subito un incremento a seguito di un più consistente approvvigionamento dal Magazzino unico di AVR (presso Ausl Cesena), iniziato gradualmente nel corso del 2012. |

20. Acquisti di servizi

| CODICE MOD. SE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' | Azienda Ausi/PC | Azienda Ausi/PR | Azienda Ausi/RE | Azienda Ausi/MO | Azienda Ausi/FE | Azienda Ausi/BO | Azienda Ausi/IM | Azienda Ausi/RA | Azienda Ausi/FO | Azienda Ausi/CE | Azienda Ausi/RN | Totale Aziende Sanitarie Locali |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 18.188 | 3.458 | 21.986 | 116.441 | 31.987 | 828.258 | 431.985 | 5.349.672 | 0 | 6.683.253 | 859.881 | 14.345.109 |
| BA0470 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 361 | 343 | 596 | 2.152 | 705 | 7.242 | 1.917 | 37.616 | | 75.894 | 5.993 | 132.819 |
| BA0510 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 961 | 364 | 1.478 | 1.557 | 3.637 | 19.242 | 3.881 | 223.679 | | 193.276 | 22.914 | 470.789 |
| BA0540 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 1.999 | 1.526 | 1.059 | 6.314 | 9.021 | 80.241 | 29.389 | 891.295 | | 679.103 | 68.514 | 1.768.461 |
| BA0650 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA0710 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA0760 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA0810 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 7.955 | 1.225 | 17.800 | 70.384 | 17.727 | 663.719 | 384.662 | 3.317.838 | | 5.197.133 | 700.415 | 10.378.868 |
| BA0910 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semire-sidenziale | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA0970 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 6.912 | | 1.053 | 36.024 | 697 | 57.614 | 12.336 | 679.244 | | 637.847 | 62.045 | 1.594.172 |
| BA1040 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA1100 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | | | | | | 0 |
| BA1150 | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | | | | | | 0 |
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | | | | |
| BA0480 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | | | | | | | | | | |
| BA0520 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | | | | | | | | |
| BA0560 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | | | | | | | | | | | |
| BA0730 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | | | | | | |
| BA0780 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | | | | | | |
| BA0830 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | | | | | | | | | | | |
| BA0980 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F | | | | | | | | | | | | |
| BA1060 | Acquisto prestazioni termali in convenzione | | | | | | | | | | | | |
| BA1120 | Acquisto prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) | 18.188 | 3.458 | 21.986 | 116.441 | 31.987 | 828.258 | 431.985 | 5.349.672 | 0 | 6.683.253 | 859.881 | 14.345.109 |
| | COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | | | | 199 | | 907 | 580 | 60.511 | 117.302 | 4.558.049 | 3.570 | 4.741.254 |
| | COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 907 | 580 | 60.511 | 117.302 | 4.558.049 | 3.570 | 4.741.254 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | 18.188 | 3.458 | 22.122 | 116.640 | 31.987 | 829.165 | 432.565 | 5.410.183 | 117.302 | 11.241.302 | 863.451 | 19.086.363 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | | | | | 19.086.363 |

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità (parte I)

| CODICE MOD.CE | | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITÀ | | | | | | | | | | TOTALE | |
|---|--|--|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|-----|--------------------------------|--|---------|------------|--|
| COSTI DA MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | | Azienda OSP-UPR | Azienda OSP-RE | Azienda OSP-U/MO | Azienda OSP-I/FE | Azienda OSP-BO | Istituto Ortopedico Rizzoli IRGCS | GSA | Totale altre Aziende Sanitarie | Totale Aziende Sanitarie Locali (tab.58 parte) | | | |
| BA0470 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 164.678 | 88.966 | 148.562 | 408.625 | 3.411.782 | 625.067 | 0 | 4.847.680 | 14.345.109 | 132.819 | 19.192.789 | |
| BA0510 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | | | | 0 | 132.819 | | 132.819 | |
| BA0540 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 79.136 | 12.967 | 29.971 | 99.129 | 393.193 | 9.094 | | 625.490 | 1.768.481 | 470.789 | 470.789 | |
| BA0650 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BA0710 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BA0760 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BA0810 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 76.000 | 75.999 | 118.019 | 277.535 | 2.685.260 | 615.608 | | 3.848.421 | 10.378.868 | 0 | 14.227.289 | |
| BA0870 | Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BA0870 | Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F | 9.542 | | 572 | 31.961 | 333.329 | 365 | | 375.769 | 1.594.172 | 0 | 1.969.941 | |
| BA1040 | Acquisito prestazioni termali in convenzione | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BA1100 | Acquisito prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BA1150 | Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COSTI DA MOBILITÀ SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | 5.531.591 | | | 5.531.591 | |
| BA0490 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | | | | | | 29.424 | | | 29.424 | |
| BA0520 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | | | | 78.554 | | | 78.554 | |
| BA0560 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | | | | | | | 887.667 | | | 887.667 | |
| BA0730 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | | | | | 0 | |
| BA0780 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | | | | | 0 | |
| BA0830 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | | | | | | | 4.113.398 | | | 4.113.398 | |
| BA0890 | Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci e File F | | | | | | | | 309.875 | | | 309.875 | |
| BA1060 | Acquisito prestazioni termali in convenzione | | | | | | | | 38.693 | | | 38.693 | |
| BA1120 | Acquisito prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | | 73.980 | | | 73.980 | |
| TOTALE COSTI DA MOBILITÀ (A+B) | | 164.678 | 88.966 | 148.562 | 408.625 | 3.411.782 | 625.067 | 0 | 15.910.862 | 14.345.109 | | 30.255.971 | |
| COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | | 983 | 45 | 174 | 5.202 | 45.009 | 130 | | 51.543 | 4.741.254 | | 4.792.797 | |
| COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | | 983 | 45 | 174 | 5.202 | 45.009 | 130 | | 51.543 | 4.741.254 | | 4.792.797 | |
| TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | | 165.661 | 89.011 | 148.736 | 413.827 | 3.456.791 | 625.197 | | 4.895.223 | 19.086.363 | | 23.985.986 | |
| TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | | 5.531.591 | | | 5.531.591 | |
| TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | | 10.430.814 | 19.086.363 | | 29.517.177 | |

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Si evidenzia che nella tabella sopra riportata manca la voce relativa alla compensazione infraregionale di sangue, emocomponenti e plasmaderivati, per la quale l'AUSL di Forlì ha sostenuto un costo di euro 257.976 per l'acquisto dall'Ausl di Bologna.

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE | 22.749.987 | 22.736.404 | 13.583 | 0% |
| BA0420 | - da convenzione | 22.587.744 | 22.582.590 | 5.154 | 0% |
| BA0430 | Costi per assistenza MMG | 17.014.753 | 17.065.279 | -50.526 | 0% |
| BA0440 | Costi per assistenza PLS | 3.430.279 | 3.385.900 | 44.379 | 1% |
| BA0450 | Costi per assistenza Continuità assistenziale | 1.698.546 | 1.719.431 | -20.885 | -1% |
| BA0460 | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 444.166 | 411.980 | 32.186 | 8% |
| BA0470 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 132.819 | 130.278 | 2.541 | 2% |
| BA0480 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 29.424 | 23.536 | 5.888 | 25% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA | 23.850.859 | 26.125.074 | -2.274.215 | -9% |
| BA0500 | - da convenzione | 23.301.516 | 25.516.214 | -2.214.698 | -9% |
| BA0510 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | 470.789 | 519.098 | -48.309 | -9% |
| BA0520 | - da pubblico (Extraregione) | 78.554 | 89.762 | -11.208 | -12% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE | 24.801.484 | 24.834.333 | -32.849 | 0% |
| BA0540 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 7.009.224 | 7.255.332 | -246.108 | -3% |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 10.158.373 | -10.158.373 | -100% |
| BA0560 | - da pubblico (Extraregione) | 887.667 | 1.023.748 | -136.081 | -13% |
| BA0570 | - da privato - Medici SUMAI | 2.492.002 | 2.510.829 | -18.827 | -1% |
| BA0580 | - da privato | 12.764.352 | 3.837.298 | 8.927.054 | 233% |
| BA0590 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 9.553.733 | | 9.553.733 | 0% |
| BA0600 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 0 | | 0 | 0% |
| BA0610 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 2.743.638 | 3.256.104 | -512.466 | -16% |
| BA0620 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 466.981 | 581.194 | -114.213 | -20% |
| BA0630 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 1.648.239 | 48.753 | 1.599.486 | 3281% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA | 101.603 | 61.920 | 39.683 | 64% |
| BA0650 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | | 0 | 0% |
| BA0660 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | | 0 | 0% |
| BA0670 | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | 0 | | 0 | 0% |
| BA0680 | - da privato (intraregionale) | 101.603 | 61.920 | 39.683 | 64% |
| BA0690 | - da privato (extraregionale) | | | 0 | 0% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA | 1.186.748 | 1.275.952 | -89.204 | -7% |
| BA0710 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | | 0 | 0% |
| BA0720 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 33.837 | 45.256 | -11.419 | -25% |
| BA0730 | - da pubblico (Extraregione) | 0 | | 0 | 0% |
| BA0740 | - da privato | 1.152.911 | 1.230.696 | -77.785 | -6% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA | 2.612.734 | 2.804.193 | -191.459 | -7% |
| BA0760 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 137 | | 137 | 0% |
| BA0770 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 44.507 | 39.299 | 5.208 | 13% |
| BA0780 | - da pubblico (Extraregione) | | | 0 | 0% |
| BA0790 | - da privato | 2.568.090 | 2.764.894 | -196.804 | -7% |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA | 59.619.512 | 60.651.624 | -1.032.112 | -2% |
| BA0810 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 14.227.289 | 14.893.452 | -666.163 | -4% |
| BA0820 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 20.841.451 | -20.841.451 | -100% |
| BA0830 | - da pubblico (Extraregione) | 4.113.398 | 3.664.719 | 448.679 | 12% |
| BA0840 | - da privato | 30.716.046 | 16.014.044 | 14.702.002 | 92% |
| BA0850 | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i> | 16.294.558 | | 16.294.558 | 0% |
| BA0860 | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i> | 0 | | 0 | 0% |
| BA0870 | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i> | 14.421.488 | 16.014.044 | -1.592.556 | -10% |
| BA0880 | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i> | 0 | | 0 | 0% |
| BA0890 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 10.562.779 | 5.237.958 | 5.324.821 | 102% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE | 5.964.361 | 5.302.355 | 662.006 | 12% |
| BA0910 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | | 0 | 0% |
| BA0920 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 436.738 | 452.566 | -15.828 | -3% |
| BA0930 | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | 0 | | 0 | 0% |
| BA0940 | - da privato (intraregionale) | 5.262.148 | 4.591.369 | 670.779 | 15% |
| BA0950 | - da privato (extraregionale) | 265.475 | 258.420 | 7.055 | 3% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F | 10.472.217 | 8.784.047 | 1.688.170 | 19% |
| BA0970 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 1.969.942 | 1.803.420 | 166.522 | 9% |
| BA0980 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 82.107 | 6.479.379 | -6.397.272 | -99% |
| BA0990 | - da pubblico (Extraregione) | 309.875 | 271.509 | 38.366 | 14% |
| BA1000 | - da privato (intraregionale) | 7.294.588 | 229.739 | 7.064.849 | 3075% |
| BA1010 | - da privato (extraregionale) | 0 | | 0 | 0% |
| BA1020 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 815.705 | | 815.705 | 0% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE | 2.091.273 | 2.100.120 | -8.847 | 0% |
| BA1040 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | | 0 | 0% |
| BA1050 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | | 0 | 0% |
| BA1060 | - da pubblico (Extraregione) | 38.693 | 46.052 | -7.359 | -16% |
| BA1070 | - da privato | 1.334.253 | 1.367.982 | -33.729 | -2% |
| BA1080 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 718.327 | 686.086 | 32.241 | 5% |

Tab. 59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO | 3.068.348 | 3.052.471 | 15.877 | 1% |
| BA1100 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | 0 | 0 | 0% |
| BA1110 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 1.104.072 | 1.105.811 | -1.739 | 0% |
| BA1120 | - da pubblico (Extraregione) | 73.980 | 61.313 | 12.667 | 21% |
| BA1130 | - da privato | 1.890.296 | 1.885.347 | 4.949 | 0% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | 24.483.782 | 25.198.791 | -715.009 | -3% |
| BA1150 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 175.386 | 129.414 | 45.972 | 36% |
| BA1160 | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 9.733.672 | 11.416.333 | -1.682.661 | -15% |
| BA1170 | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | | 0 | 0 | 0% |
| BA1180 | - da privato (intraregionale) | 14.522.545 | 13.560.718 | 961.827 | 7% |
| BA1190 | - da privato (extraregionale) | 52.179 | 92.326 | -40.147 | -43% |
| | COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) | 4.832.784 | 4.545.759 | 287.025 | 6% |
| | RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI | 3.252.394 | 3.479.067 | -226.673 | -7% |
| BA1290 | Contributi ad associazioni di volontariato | 57.669 | 67.057 | -9.388 | -14% |
| BA1300 | Rimborsi per cure all'estero | 13.254 | 979 | 12.275 | 1254% |
| BA1310 | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | | 0 | 0% |
| BA1320 | Contributo Legge 210/92 | 325.077 | 301.535 | 23.542 | 8% |
| BA1330 | Altri rimborsi, assegni e contributi | 2.856.394 | 3.109.496 | -253.102 | -8% |
| BA1340 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | 0 | 0% |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE | 2.300.441 | 3.351.935 | -1.051.494 | -31% |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 38.647 | 141.650 | -103.003 | -73% |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 188.305 | 190.281 | -1.976 | -1% |
| BA1380 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato: | 1.933.028 | 2.781.750 | -848.722 | -31% |
| BA1390 | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 564.999 | 929.708 | -364.709 | -39% |
| BA1400 | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 238.962 | 310.567 | -71.605 | -23% |
| BA1410 | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 34.981 | 38.600 | -3.619 | -9% |
| BA1420 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | | | 0 | 0% |
| BA1430 | Lavoro interinale - area sanitaria | 118.211 | 393.240 | -275.029 | -70% |
| BA1440 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 975.875 | 1.109.635 | -133.760 | -12% |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando: | 140.461 | 238.254 | -97.793 | -41% |
| BA1460 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 138.028 | 238.254 | -100.226 | -42% |
| BA1470 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | | | 0 | 0% |
| BA1480 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 2.433 | | 2.433 | 0% |
| | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA | 3.068.760 | 3.797.728 | -728.968 | -19% |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 763.759 | 551.710 | 212.049 | 38% |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 29.510 | 45.082 | -15.572 | -35% |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 132 | 336 | -204 | -61% |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato | 1.847.874 | 2.773.595 | -925.721 | -33% |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 427.485 | 427.005 | 480 | 0% |
| BA1550 | COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC | | | 0 | 0% |
| | TOTALE | 194.457.287 | 198.101.773 | -3.644.486 | -2% |

Tab. 6059 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura da classificazione NSIS | Partita IVA (o Codice Fiscale) | Tipologia di prestazioni | Anno | Importo fatturato 2013 | Budget / Tetto annuale | Importo liquidato / certificato | Importo Rilevato in Co.Ge. | Importo delle note di credito richieste | Importo delle note di credito ricevute | Importo pagato |
|---|--|--------------------------------|--|------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|----------------|
| VILLA IGEEA (FO) | 080243 | 00378090401 | degenze Fuori Regione | 2013 | 3.385.989,61 | | 2.414.800,47 | 3.385.989,61 | | | 2.414.800,47 |
| VILLA IGEEA (FO) | 080243 | 00378090401 | Specialistica residenti ausl FO | 2013 | 843.496,78 | 1.535.245,77 | 1.036.323,55 | 1.535.245,77 | 199.861,76 | | 1.036.323,55 |
| VILLA IGEEA (FO) | 080243 | 00378090401 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | 891.610,75 | | | | | | |
| VILLA IGEEA (FO) | 080243 | 00378090401 | Specialistica Fuori Regione | 2013 | 64.989,10 | | 13.912,70 | 66.630,19 | | | 13.912,70 |
| VILLA IGEEA (FO) | 080243 | 00378090401 | degenze residenti Ausl Fo | 2013 | 2.183.602,09 | 2.404.942,41 | 1.722.396,07 | 2.183.602,09 | 495.036,50 | | 1.722.396,07 |
| VILLA IGEEA (FO) | 080244 | 00376360400 | degenze residenti Ausl Fo | 2013 | 8.508.017,96 | 7.791.641,14 | 5.843.730,86 | 8.012.981,46 | | | 5.843.730,86 |
| VILLA SERENA (FO) | 080244 | 00376360400 | degenze Fuori Regione | 2013 | 2.308.536,69 | | 1.720.074,80 | 2.308.536,69 | | | 1.720.074,80 |
| VILLA SERENA (FO) | 080244 | 00376360400 | Specialistica residenti ausl FO | 2013 | 673.617,92 | 644.317,68 | 420.968,96 | 644.317,68 | 50.460,49 | | 420.968,96 |
| VILLA SERENA (FO) | 080244 | 00376360400 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | 21.160,25 | | | | | | |
| VILLA SERENA (FO) | 080244 | 00376360400 | Specialistica Fuori Regione | 2013 | 27.405,36 | | 16.758,61 | 27.405,36 | | | 16.758,61 |
| IRST | 080121 | 03154520401 | degenze residenti Ausl Fo | 2013 | 6.463.228,83 | 6.463.228,83 | | 6.463.228,83 | | | |
| IRST | 080121 | 03154520401 | speci.attività amb.le sperimentali x residenti Ausl Fo | 2013 | 3.021.955,00 | 3.021.955,00 | | 3.021.955,00 | 351.696,34 | | |
| IRST | 080121 | 03154520401 | Prestazioni INTERMEDIE di specialistica a degenti Osp.Fo | 2013 | 72.456,81 | 72.456,81 | | 72.456,81 | | | |
| IRST | 080121 | 03154520401 | rimborso farmaci oncologici x residenti Ausl Fo | 2013 | 4.075.898,00 | 4.075.898,00 | | 4.075.898,00 | | | |
| IRST | 080121 | 03154520401 | Degenze sperimentazioni ges.li x resid. della Regione | 2013 | 9.795.243,59 | | | 9.795.243,59 | | | |
| | | | | | | | 20.400.022,86 | | | | 20.400.022,86 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------------|---|------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|
| IRST | 080121 | 03154520401 | Degenze sperimentazioni ges.li x resid. di altre Regioni | 2013 | 4.868.253,46 | 4.868.253,46 | | | |
| IRST | 080121 | 03154520401 | Degenze sperimentazioni ges.li x stranieri | 2013 | 36.085,26 | 36.085,26 | | | |
| IRST | 080121 | 03154520401 | speci.attivita amb.le sperim.ni x residenti della Regione | 2013 | 6.324.708,83 | 6.324.708,83 | | | |
| IRST | 080121 | 03154520401 | speci.attivita amb.le sperim.ni x residenti altre Regione | 2013 | 1.545.795,85 | 1.545.795,85 | | | |
| IRST | 080121 | 03154520401 | speci.attivita amb.le sperim.ni x stranieri | 2013 | 124.123,05 | 124.123,05 | | | |
| IRST | 080121 | 03154520401 | rimborso farmaci oncologici x residenti della Regione | 2013 | 2.993.063,78 | 2.993.063,78 | | | |
| IRST | 080121 | 03154520401 | rimborso farmaci oncologici x residenti di altre Regioni | 2013 | 815.705,26 | 815.705,26 | | | |
| IRST | 080121 | 03154520401 | rimborso farmaci oncologici x residenti di altre Regioni | 2013 | 10.488,77 | 10.488,77 | | | |
| DOMUS NOVA | 80237 | 00195090394 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 178.287,49 | 178.287,49 | 151.715,98 | | 151.715,98 |
| DOMUS NOVA | 006022 | 00195090394 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | 4.882,00 | 4.882,00 | 4.882,00 | | 4.882,00 |
| DOMUS NOVA | 006022 | 00195090394 | Specialistica residenti RER | 2013 | 3.401,70 | 3.401,70 | 1.500,26 | | 1.500,26 |
| SAN FRANCESCO | 80238 | 00200150399 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 274.572,83 | 274.572,83 | 142.088,83 | | 142.088,83 |
| SAN FRANCESCO | 80238 | 00200150399 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | 17.613,35 | 17.613,35 | 5.113,10 | | 5.113,10 |
| SAN FRANCESCO | 006023 | 00200150399 | Specialistica residenti RER | 2013 | 9.141,46 | 9.141,46 | 1.771,49 | | 1.771,49 |
| VILLA MARIA CECILIA H. | 80239 | 00178460390 | degenze residenti RER - ALTA SPECIALI' | 2013 | 1.947.184,97 | 1.947.184,97 | 912.637,87 | | 912.637,87 |
| VILLA MARIA CECILIA H. | 006024 | 00178460390 | Specialistica residenti RER | 2013 | 255.279,81 | 255.279,81 | 39.111,64 | 19.069,01 | 39.111,64 |
| VILLA MARIA CECILIA H. | 006024 | 00178460390 | Specialistica ricoverati degenze residenti RER (*) | 2013 | 174,10 | 174,10 | | | 0,00 |
| SAN PIER DAMIANO | 80240 | 00196950398 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 597.411,03 | 597.411,03 | 269.646,92 | | 269.646,92 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------|---|------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--|------------|
| SAN PIER DAMIANO | 006020 | 00196950398 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | 41.374,40 | 41.374,40 | 24.783,60 | 41.374,40 | | 24.783,60 | | 24.783,60 |
| SAN PIER DAMIANO | 006020 | 00196950398 | Specialistica residenti | 2013 | 113.604,56 | 87.305,73 | 62.735,88 | 80.264,16 | 33.340,40 | 62.735,88 | | 62.735,88 |
| VILLA AZZURRA | 80242 | 00196750392 | degenze psichiatriche | 2013 | 925.430,02 | | 697.219,24 | 925.430,02 | | 697.219,24 | | 697.219,24 |
| VILLA AZZURRA | 006038 | 00196750392 | Specialistica residenti | 2013 | 2.660,23 | 29.700,00 | 1.119,88 | 2.660,23 | | 1.119,88 | | 1.119,88 |
| VILLA BARUZZIANA | 080227 | 01091760379 | degenze psichiatriche | 2013 | 6.723,84 | | 0,00 | 6.723,84 | | 0,00 | | 0,00 |
| VILLA BELLOWBRA | 080228 | 00881330377 | degenze residenti RER | 2013 | 4.149,60 | | 0,00 | 4.149,60 | | 0,00 | | 0,00 |
| PROF. NOBILI | 080220 | 00519601207 | degenze residenti RER | 2013 | 1.139,05 | | 1.139,05 | 1.139,05 | | 1.139,05 | | 1.139,05 |
| PROF. NOBILI | 002100 | 00519601207 | Specialistica residenti | 2013 | 54,00 | 29.700,00 | 0,00 | 54,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| VILLA CHIARA | 080219 | 00503971202 | degenze residenti RER | 2013 | 1.532,45 | | 0,00 | 1.532,45 | | 0,00 | | 0,00 |
| VILLA CHIARA | 080219 | 00503971202 | Specialistica residenti | 2013 | 553,85 | | 553,85 | 553,85 | | 553,85 | | 553,85 |
| CITTA' DI PARMA | 080206 | 00305320343 | degenze residenti RER | 2013 | 32.103,54 | | 19.625,76 | 32.103,54 | | 19.625,76 | | 19.625,76 |
| CITTA' DI PARMA | 080206 | 00305320343 | Specialistica residenti | 2013 | 88,15 | 29.700,00 | 0,00 | 88,15 | | 0,00 | | 0,00 |
| VILLA ERBOSA | 080221 | 00312830375 | degenze residenti RER | 2013 | 85.804,17 | | 19.510,80 | 85.804,17 | | 19.510,80 | | 19.510,80 |
| VILLA ERBOSA | 080221 | 00312830375 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | 665,00 | | 665,00 | 665,00 | | 665,00 | | 665,00 |
| VILLA ERBOSA | 801170 | 00312830375 | Specialistica residenti | 2013 | 1.026,07 | 29.700,00 | 0,00 | 1.026,07 | | 0,00 | | 0,00 |
| FERRARA DAY S. | 080414 | 01657540686 | degenze residenti RER | 2013 | | | | | | | | |
| PROF. FOGLIANI | 080214 | 006813103631 | degenze residenti RER | 2013 | 3.339,64 | | 3.339,64 | 3.339,64 | | 3.339,64 | | 3.339,64 |
| SAN GIACOMO | 080205 | 0021100334 | degenze residenti (*) | 2013 | 5.227,20 | | 0,00 | 5.227,20 | | 0,00 | | 0,00 |
| F.DON GNOCCHI | 080253 | 1252087016 | degenze riabilit.ex Art.26 L.833/78 | 2013 | 456,00 | | 456,00 | 456,00 | | 456,00 | | 456,00 |
| F.DON GNOCCHI | 080253 | 1252087016 | Specialistica residenti | 2013 | 140,95 | 29.700,00 | 0,00 | 140,95 | | 0,00 | | 0,00 |
| HESPERIA HOSPITAL | 080213 | 01049620360 | degenze residenti RER - ALTA SPECIALITA' | 2013 | 44.460,62 | | 0,00 | 44.460,62 | | 0,00 | | 0,00 |
| HESPERIA HOSPITAL | 330010 | 01049620360 | Specialistica residenti | 2013 | 483,34 | 29.700,00 | 483,34 | 483,34 | | 483,34 | | 483,34 |
| INAIL OFF-ORTOPEDICHE | 080300 | 00968951004 | degenze riabilit.ex Art.26 L.833/78 | 2013 | 4.546,92 | | 0,00 | 4.546,92 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-------------|--|------|------------|------------|------------|----------|------|------------|
| LUCE SUL MARE | - | 080229 | 01231970409 | degenze riabilit.ex Art.26 L.833/78 | 2013 | 96.600,00 | 74.592,00 | 96.600,00 | | | 74.592,00 |
| LUCE SUL MARE | 080229 | 080229 | 01231970409 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 176.579,50 | 98.940,08 | 176.579,50 | | | 98.940,08 |
| LUCE SUL MARE | 004400 | 004400 | 01231970409 | Specialistica residenti RER | 2013 | | 29.700,00 | | | | |
| VILLA LAURA | 080246 | 080246 | 02378901207 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 69.416,29 | 42.191,79 | 69.416,29 | | | 42.191,79 |
| VILLA LAURA | 801320 | 801320 | 02378901207 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | | | | | | |
| SAN LORENZINO | 080250 | 080250 | 00819690405 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 395.728,13 | 326.458,44 | 395.728,13 | | | 326.458,44 |
| SAN LORENZINO | 100200 | 100200 | 00819690405 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | 7.012,70 | 5.172,70 | 7.012,70 | | | 5.172,70 |
| SAN LORENZINO | 100200 | 100200 | 00819690405 | Specialistica residenti RER | 2013 | 58.368,55 | 35.010,44 | 58.368,55 | | | 35.010,44 |
| MALATESTA NOVELLO | 080245 | 080245 | 00377720404 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 428.457,14 | 250.431,69 | 428.457,14 | | | 250.431,69 |
| MALATESTA NOVELLO | 100100 | 100100 | 00377720404 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | 4.470,40 | 3.232,70 | 4.470,40 | | | 3.232,70 |
| MALATESTA NOVELLO | 100100 | 100100 | 00377720404 | Specialistica residenti RER | 2013 | 32.925,64 | 26.867,18 | 29.700,00 | 3.225,64 | 0,41 | 26.867,18 |
| VILLA MARIA (RN) | 080249 | 080249 | 00370290405 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 114.331,38 | 77.098,91 | 114.331,38 | | | 77.098,91 |
| VILLA MARIA (RN) | 004600 | 004600 | 00370290405 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | 28.220,55 | 14.900,35 | 28.220,55 | | | 14.900,35 |
| VILLA MARIA (RN) | 004600 | 004600 | 00370290405 | Specialistica residenti RER | 2013 | 7.569,59 | 3.277,55 | 7.569,59 | | | 3.277,55 |
| VILLA MARIA LUIGIA | 080208 | 080208 | 00323020347 | degenze psichiatriche | 2013 | 42.375,87 | 42.375,87 | 42.375,87 | | | 42.375,87 |
| VILLA PINETA DI GAIATO | 080218 | 080218 | 00693420366 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 4.328,39 | 4.328,39 | 4.328,39 | | | 4.328,39 |
| VILLA IGEA MODENA | 080215 | 080215 | 00418870366 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 5.862,80 | 0,00 | 5.862,80 | | | 0,00 |
| VILLA IGEA MODENA | 080215 | 080215 | 00418870366 | degenze psichiatriche | 2013 | 3.572,04 | 0,00 | 3.572,04 | | | 0,00 |
| OSPEDALI PROVATI RIU- NITI (NIGRISOLI) | 800570 | 800570 | 00689340370 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 16.827,06 | 14.717,41 | 16.827,06 | | | 14.717,41 |
| OSPEDALI PROVATI RIU- NITI (NIGRISOLI) | 800570 | 800570 | 00689340370 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| OSPEDALI PROVATI RIU- NITI (NIGRISOLI) | 800570 | 00689340370 | Specialistica residenti RER | 2013 | 4.162,88 | 29.700,00 | 1.294,57 | 4.162,88 | | 1.294,57 |
| PIACENZA | 080203 | 00203950332 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 12.968,46 | | 0,00 | 12.968,46 | | 0,00 |
| PIACENZA | 632102 | 00203950332 | Specialistica residenti RER | 2013 | 147,66 | 29.700,00 | 0,00 | 147,66 | | 0,00 |
| PROF. MONTANARI | 080252 | 00413900408 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 22.332,80 | | 12.241,07 | 22.332,80 | | 12.241,07 |
| PROF. MONTANARI | 030500 | 00413900408 | Specialistica residenti RER | 2013 | 629,77 | 29.700,00 | 309,47 | 629,77 | | 309,47 |
| VILLA ROSA | 080216 | 00500020367 | degenze psichiatriche Specialistica residenti RER | 2013 | 13.082,48 | | 3.151,80 | 13.082,48 | | 3.151,80 |
| QUISISANA (FE) | 106009 | 00205800386 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 1.431,69 | 29.700,00 | 298,20 | 1.431,69 | | 298,20 |
| VILLA SALUS srl (FE) | 080236 | 00257490383 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 3.337,20 | | 3.522,60 | 3.337,20 | | 3.522,60 |
| VILLA SALUS srl (FE) | 080236 | 00257490383 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | 920,00 | | 920,00 | 920,00 | | 920,00 |
| VILLA SALUS srl (FE) | 080236 | 00257490383 | Specialistica residenti RER | 2013 | 88,15 | 29.700,00 | | 88,15 | | |
| SALUS HOPITAL (RE) | 080211 | 01431190352 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 20.276,79 | | 1.669,82 | 20.276,79 | | 1.669,82 |
| SALUS HOPITAL (RE) | 080211 | 01431190352 | Specialistica residenti RER | 2013 | 43,02 | 29.700,00 | 0,00 | 43,02 | | 0,00 |
| VILLA SALUS (RN) | 004701 | 00391170404 | Specialistica residenti RER | 2013 | | 29.700,00 | | | | |
| VILLA SALUS (RN) | 080251 | 00391170404 | degenze residenti RER (*) | 2013 | | | | | | |
| SOL ET SALUS (RN) | 080247 | 00432390409 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 73.499,84 | | 37.564,05 | 73.499,84 | | 37.564,05 |
| SOL ET SALUS (RN) | 080247 | 00432390409 | Specialistica chirurgia ambulatoriale | 2013 | 2.011,16 | | | 2.011,16 | | |
| SOL ET SALUS (RN) | 004800 | 00432390409 | Specialistica residenti RER | 2013 | 16.686,42 | 29.700,00 | 8.397,92 | 16.686,42 | | 8.397,92 |
| VILLA TORRI | 080223 | 02383150394 | degenze residenti RER - ALTA SPECIALITA' | 2013 | 69.690,78 | | 7.483,43 | 69.690,78 | | 7.483,43 |
| VILLA TORRI | 801620 | 02383150394 | Specialistica residenti RER | 2013 | 2.074,80 | 29.700,00 | 0,00 | 2074,8 | | 0,00 |
| VILLA VERDE | 080212 | 00294320353 | degenze residenti RER (*) | 2013 | 33.100,82 | | 7.383,40 | 33.100,82 | | 7.383,40 |
| VILLA VERDE | 080212 | 00294320353 | Specialistica residenti RER | 2013 | -7,92 | 29.700,00 | -7,46 | -7,92 | | -7,46 |
| IST. SAN RAFFAELE | 030935 | 13168120155 | Specialistica degenze ausl FO | 2013 | 1.358,13 | | | 1.358,13 | | 895,05 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------------|----------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| FOND.neOPERA S.CAMILLO | 026100 | 06532810964 | Specialistica degenti ausi FO | 2013 | 200,19 | 200,19 | 200,19 | | | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE | | | | | 65.389.626,49 | 27.024.627,57 | 37.052.913,38 | 64.590.273,78 | 1.152.690,14 | 0,41 | 37.053.808,43 |

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

(*) Si presume che il passaggio dal budget 2 degenze RER al budget 1 di euro 397.045,00 (DGR 1920/2011) produrrà una penalità da parte della RER più alta rispetto agli anni precedenti sugli OPA della RER; tale penalità è valutabile solo a consuntivo, a seguito di comunicazione da parte della Commissione Paritetica Regionale e pertanto il consuntivo tiene conto dell'abbattimento di euro 397.045,00 per note di credito da ricevere dalla Regione (vedi comunicazione UO SAC prot 8466 DEL 20/02/2014). In via prudenziale si è provveduto ad accantonare al "Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato" € 319.066.

Si specifica che la disamina effettuata per gli ospedali privati accreditati comprende anche l'IRST srl, società partecipata dell'Azienda, alla quale vengono corrisposti mensilmente acconti di € 1.700.000 (€ 20.400.000 rapportati ai 12 mesi). Solo in sede di conguaglio è possibile definire le fatture pagate operando la compensazione finanziaria. Si rappresenta inoltre che il fatturato di IRST è comprensivo di fatture da ricevere per € 9.118.369.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | |

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

| | |
|------------------|---|
| AS02 – SI | Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. |
|------------------|---|

AS02 – SI

Nell'anno 2013 gli OPA Villa Serena e Villa Igea hanno splafonato rispetto al budget autorizzato dalla Regione (BDG 1), come ridefinito ai sensi della L.135/2012 e applicato a seguito dell'accordo locale sottoscritto per l'anno 2013 che prevede l'utilizzo del budget 1 comprensivo dell'intera quota B2.1 di euro 422.388,43 (al netto della riduzione del 5% prevista dalla lettera RER prot 120656/2013 e della riduzione dell'1% prevista dalla L.135/2012 "spending review"), così come previsto dal punto B.3 della DGR 1920/2011.

Conseguentemente sono state registrate in bilancio note di credito da ricevere dagli OPA per l'importo corrispondente allo splafonamento, in attesa delle decisioni conclusive della Commissione Paritetica Regionale, ai sensi della DGR 1920/2011 "Approvazione dell'Accordo generale 2011-2014 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione dell'Ospedalità privata AIOP, in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

| | |
|------------------|---|
| AS03 – SI | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a: |
|------------------|---|

AS03 – SI

Si precisa che i dati sottoindicati rappresentano il costo aziendale e quindi devono intendersi al lordo di ritenute fiscali e comprensivi di eventuale iva e riverse contributive

| | | | | |
|---------------|--|---------|---------------------|---|
| BA1350 | Consulenze , Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | | 2.300.441,21 | |
| BA1360 | ANTONELLI | VICENZO | 985,03 | Neurologia Ausl Cesena |
| | CASADEI | ROBERTO | 22.862,92 | Ortopedia e Traumatologia Ist.Ort.Rizzoli Bologna |
| | ZAMMARCHI | ARMANDO | 1.778,26 | Emodinamica Ausl Cesena |
| | CONSULENZE SANITARIE | | 4.882,05 | Istituti Ortopedici Rizzoli Bologna |
| | COSULENZE SANITARIE IN ORARIO DI LAVORO: DOTT.IACONO, DOTT.TEUTONICO, DOTT.RUSCELLI | | 2.762,43 | Ausl Cesena |
| | CONSULENZE SANITARIE DOTT.SSA MONTANARI | | 2.201,81 | Ausl Bologna |
| | CONSULENZE SANITARIE | | 1.945,48 | Ausl Ravenna |
| | CONSULENZE SANITARIE | | 1.229,04 | Az. Osp.Sant'Orsola Malpighi |
| | | | 38.647,02 | |
| BA1370 | SPANO | ANDREA | 62.501,65 | Senologia Istituto Tumori Milano |
| | CONSULENZA SANITARIA | | 77.798,81 | IRST |
| | CONSULENZA PSICOLOGICA | | 48.004,00 | IRST |
| | | | 188.304,46 | |
| BA1380 | Consulenze , Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato | | 1.933.027,92 | |
| BA1390 | SPECIALISTICA IN LIBERA PROFESSIONE AZIENDALE (SIMIL-ALP) | | 564.998,57 | |
| BA1400 | CONSULENZE SANITARIE SVOLTE DA PERSONALE DIPENDENTE | | 238.962,33 | |
| BA1410 | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie | | | |
| | COGNOME | NOME | Totale | PRESTAZIONE |
| | BREGLI | CLAUDIA | 17.093,72 | Educatore sociale SERT |
| | CHIARINI | PAMELA | 5.143,97 | Educatore professionale SERT |
| | TRAMONTI | ELISA | 11.949,74 | Educatore professionale SERT |
| | INAIL SPECIALIZZANDI | | 793,26 | |
| | | | 34.980,69 | |
| BA1430 | LAVORO INTERINALE | | 118.211,10 | Obiettivo lavoro |

| BA1440 | Altre forme di lavoro autonomo | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| AMICO | LOREDANA | 12.731,85 | NEUROPSICH. INF. | Psicologo | |
| ARENA | PALMINA | 30.732,95 | MEDICINA LEGALE | Medico | |
| ARMILLEI | LAURA | 30.000,00 | FARMACIA | Farmacista | |
| BARBANTI | FRANCESCA | 1.810,98 | O.R.L. | Medico | |
| BARONE | ESTER | 1.518,67 | MED. DEL LAVORO | Medico | |
| BARTOLETTI STELLA | CHIARA | 30.023,05 | FARMACIA | Farmacista | |
| BELLINI | CHIARA | 6.821,58 | O.R.L. | Medico | |
| BERNARDI | SIMONE | 26.806,51 | MED. INTERNA | Medico | |
| BIAGINI | STEFANO | 25.016,33 | DSM | Medico | |
| BOCCAMAZZO | VALERIA | 28.437,72 | FARMACIA | Farmacista | |
| BONOMO | ANNALISA | 21.175,00 | MED. DEL LAVORO | Psicologo | |
| BOSCIA | LAURA | 30.022,86 | FARMACIA | Farmacista | |
| BUGGI | FEDERICO | 26.708,20 | SENOLOGIA | Medico | |
| BURZATTA | FRANCESCA | 18.212,35 | FARMACIA | Farmacista | |
| CALCEGLIA | KATIA | 33.564,93 | DSM | Psicologo | |
| CARDINALETTI | MARINA | 35.544,65 | ENDOCRINOLOGIA | Medico | |
| CAVAZZA | CATERINA | 22.241,04 | CARDIOLOGIA | Medico | |
| CECCACCI | TANJA | 15.280,39 | CH. VASCOLARE | Medico | |
| CORAZZA | DANIELE | 35.743,09 | OCULISTICA | Medico | |
| CORTESI | PIETRO | 30.879,39 | CARDIOLOGIA | Medico | |
| CRUDI | LAURA | 3.472,22 | FARMACIA | Farmacista | |
| DI BATTISTA | MASSIMO | 31.545,54 | MED. LEGALE | Medico | |
| FARNETI | CHIARA | 2.085,14 | NEUROPSICH. INF. | Fisioterapista | |
| FILIPPO | SUSANNA | 10.012,02 | DSM | Ed.Prof.le | |
| FORLANI | CLAUDIA | 35.903,05 | DSM | Medico | |
| GARDINI | GIORGIA | 18.061,57 | NEUROLOGIA | Tecnico | |
| GHETTI | SIMONA | 7.268,10 | OSTETRICIA | Biologo | |
| GIANI | ENRICO | 58,33 | IG. SAN. PUBBLICA | Medico | |
| GIORGIO MARRANO | GIANLUCA | 11.288,59 | O.R.L. | Odontoiatra | |
| GIOVENALE | GIOVANNI | 11.899,45 | O.R.L. | Medico | |
| MAGALOTTI | MILENA | 27.111,87 | DSM | Psicologo | |
| MAMBELLI | LAURA | 21.539,24 | DSM | Psicologo | |
| MANDOLESI | PAOLA | 28.233,70 | DSM | Psicologo | |
| MINOIA | MARIELLA | 99,22 | ENDOCRINOLOGIA | Medico | |
| MORDENTI | SERGIO | 22.302,97 | DSM | Psicologo | |
| MUCCINELLI | MICHELA | 7.821,79 | NEUROPSICH. INF. | Psicologo | |
| PALMONELLA | GIOIA | 18.167,69 | ENDOCRINOLOGIA | Medico | |
| PIETRANGELI | VITTORIO | 6.155,40 | PNEUMOLOGIA | Medico | |
| RODEZNO | ANDREA | 35.743,09 | OCULISTICA | Medico | |
| RUSSO | ANTONIO | 14.951,98 | DERMATOLOGIA | Medico | |
| SALTARELLI | ENRICA | 33.659,23 | GERIATRIA | Medico | |
| SBRESCIA | RAFFAELLA | 30.021,05 | FARMACIA | Farmacista | |
| SGARLATO | VERONICA | 14.297,83 | NEFROLOGIA | Medico | |
| ZUCCHINI | SARA | 3.563,17 | O.R.L. | Medico | |
| ZANNONI | CHIARA | 923,55 | NEUROPSICH. INF. | Medico | |
| | TOTALE | 859.457,33 | | | |

| | | | | |
|---------------|--|-----------|-------------------|--|
| BA1440 | Borsisti Sanitari | | | |
| | DI TANTE | FRANCESCA | 7,92 | ex Psicologa Geriatria |
| | D'ORLANDO | CHIARA | 15.444,09 | Farmacista presso U.O. Assistenza Farmaceutica |
| | FERRIGNO | FRANCESCA | 3.435,51 | Dietista |
| | GASPARONI | ROBERTA | 2.718,29 | Dietista UO Geriatria |
| | LONZARDI | CAMILLA | 23.125,38 | Farmacista presso U.O. Assistenza Farmaceutica |
| | MARMI | CHIARA | 14.223,38 | Tecn. Prevenzione presso Serv. Prev. Az.le |
| | SIBAHİ | ARUA | 7.409,48 | Biologa presso Ostetricia e Ginecologia |
| | ZACCARELLI | CHIARA | 24.053,85 | Psicologa presso U.O. Geriatria |
| | Posto aggiunto scuola di specializzazione in pediatria | | 26.000,00 | |
| | | | 116.417,90 | |
| | TOTALE | | 975.875,23 | |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 140.461,81 |
|---------------|--|-------------------|

| | | | |
|---------------|---|-------------------|--------------|
| BA1460 | Rimborso oneri stipendiali personale medico in comando da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione | 105.756,24 | Ausl Cesena |
| | Rimborso oneri stipendiali personale dirigenza sanitaria non medica in comando da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione | 10.380,94 | Ausl Cesena |
| | Rimborso oneri stipendiali personale comparto sanitario in comando da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione | 15.903,53 | Ausl Ravenna |
| | TOTALE | 132.040,71 | |

| | | | |
|---------------|--|-----------------|--|
| BA1480 | Rimborso oneri stipendiali personale comparto sanitario in comando da Aziende Sanitarie pubbliche di Altre Regioni | 8.421,10 | |
|---------------|--|-----------------|--|

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | SERVIZI NON SANITARI | 19.901.132 | 22.265.974 | -2.364.842 | -11% |
| BA1580 | Lavanderia | 3.189.330 | 3.300.606 | -111.276 | -3% |
| BA1590 | Pulizia | 3.633.709 | 3.665.887 | -32.178 | -1% |
| BA1600 | Mensa | 485.209 | 499.935 | -14.726 | -3% |
| BA1610 | Riscaldamento | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 587.731 | 604.719 | -16.988 | -3% |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 1.443.224 | 1.279.031 | 164.193 | 13% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 513.762 | 681.401 | -167.639 | -25% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 244.324 | 316.098 | -71.774 | -23% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 3.289.343 | 3.491.972 | -202.629 | -6% |
| BA1670 | Altre utenze | 2.878.884 | 3.226.611 | -347.727 | -11% |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 1.749.032 | 3.341.772 | -1.592.740 | -48% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 79.910 | 11.168 | 68.742 | 616% |
| | <i>Aggiornamento e formazione</i> | 10.334 | 8.773 | 1.561 | 18% |
| | <i>Altri servizi non sanitari</i> | 69.576 | 2.138 | 67.438 | 3154% |
| | <i>Costi amministrativi diversi</i> | 0 | 257 | -257 | -100% |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | | | 0 | 0% |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 1.806.674 | 1.846.774 | -40.100 | -2% |
| | Servizi di prenotazione | 537.619 | 541.658 | -4.039 | -1% |
| | Altri servizi da privato | 837.301 | 802.181 | 35.120 | 4% |
| | Consulenza non sanitarie da personale dipendente | 36.090 | 37.839 | -1.749 | -5% |
| | Servizi postali | 33.938 | 83.536 | -49.598 | -59% |
| | Service non sanitari | 32.796 | 29.061 | 3.735 | 13% |
| | Giornali e riviste | 176.015 | 194.521 | -18.506 | -10% |
| | Spese postali | 141.021 | 131.108 | 9.913 | 8% |
| | Pubblicità e inserzioni | 11.894 | 26.870 | -14.976 | -56% |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | 610.744 | 411.763 | 198.981 | 48% |
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 20.655 | 14.263 | 6.392 | 45% |
| BA1770 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0 | | 0 | 0% |
| BA1780 | <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i> | 456.917 | 307.397 | 149.520 | 49% |
| BA1790 | Consulenze non sanitarie da privato | 15.600 | 27.297 | -11.697 | -43% |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 67.769 | 66.840 | 929 | 1% |
| BA1810 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 0 | | 0 | 0% |
| BA1820 | Lavoro interinale - area non sanitaria | 147.085 | | 147.085 | 0% |
| BA1830 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 226.463 | 213.260 | 13.203 | 6% |
| BA1840 | <i>Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i> | 133.172 | 90.103 | 43.069 | 48% |
| BA1850 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.320 | 5.310 | -1.990 | -37% |
| BA1860 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 129.852 | 84.793 | 45.059 | 53% |
| BA1870 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | | | 0 | 0% |
| | FORMAZIONE | 470.449 | 396.850 | 73.599 | 19% |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 57.747 | 29.389 | 28.358 | 96% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 412.702 | 367.461 | 45.241 | 12% |
| | TOTALE | 20.982.325 | 23.074.587 | -2.092.262 | -9% |

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

| | |
|------------------|---|
| AS04 – SI | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a: |
|------------------|---|

Si precisa che i dati sottoindicati rappresentano il costo aziendale e quindi devono intendersi al lordo di ritenute fiscali e comprensivi di eventuale iva e rivalse contributive

| | | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|---|
| BA1750 | Consulenze , Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | | 610.743,74 | |
| BA1760 | MAZZOTTI | CRISTINA | 7.759,80 | Ingegneria clinica Ausl Cesena |
| | MAZZONI | ROBERTA | 4.486,48 | Nucleo di Valutazione Ausl Cesena |
| | CONSULENZA TECNICA AMMINISTRATIVA | | 8.409,27 | Ausl Cesena |
| | | | 20.655,55 | |
| BA1780 | Consulenze , Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | | 456.916,45 | |
| BA1790 | SALMI | ENRICO | 15.600,00 | Consulenza Fiscale |
| | | | 15.600,00 | |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie | | | |
| | CASTAGNOLI | SARA | 3.514,32 | Traduttrice presso U.O. Epidemiologia e Comunicazione |
| | DALL'AGATA | MATTEO | 18.951,48 | Giornalista presso U.O. Comunicazione |
| | FABBRI | VITTORIA | 4.326,82 | Scienze Statistiche presso U.O. Epidem. E Comunicazione |
| | INNOCENTI | IORELLA | 19.067,93 | Operatore di supporto presso U.O. Bilancio |
| | SPINOZZI | ESTER | 3,96 | ex componente NIV |
| | RICCI | LYDIA | 4.088,17 | Sociologo presso SERT |
| | ROSELLI | ORNELLA | 3.406,54 | Psicologo presso SERT |
| | VALENTE | RAFFAELLA | 1.440,52 | Scienze Statistiche presso U.O. Epidem. E Comunicazione |
| | VALLICELLI | GIORGIA | 12.969,63 | Scienze Statistiche presso Medicina del Lavoro |
| | | | 67.769,37 | |
| BA1820 | LAVORO INTERINALE | | 147.084,61 | Obiettivo lavoro |
| BA1830 | Altre forme di lavoro autonomo | | | |
| | BERSANO | ELEONORA | 3.002,00 | Ingegnere |
| | BUCCIOLI | MATTEO | 38.875,00 | Data manager |
| | COSENTINO | ANTONIO | 26.687,51 | Ing. Gestionale |
| | COSTA | TOMMASO | 3.000,00 | Ingegnere |
| | CRESCENTINI | CLAUDIO | 10.866,67 | Eco manager |
| | | | 82.431,18 | |

| | | | |
|---------------|---|--------------------|---|
| BA1830 | Borsisti NON Sanitari | | |
| | COGNOME | NOME | prestazione |
| | BALZI | WILLIAM | 7.368,31 Amm.vo presso Controllo Strategico |
| | BATTISTINI | EVA MONICA DANIELA | 14.092,25 Amm.vo c/o U.O. Epidemiologia e Comunicazione |
| | CASTELLANI | LAURA | 2.767,65 Amm.vo c/o Neuropsichiatria |
| | FANELLI | MIRKO | 1.839,62 Ingegnere presso Serv. Prevenz. e Sicur. Ambienti Lavoro |
| | GARAVINI | FEDERICA | 2.671,81 Amm.vo Formazione e Ricerca |
| | RAVAIOLI | ELENA | 11.991,39 Amm.vo presso consultorio giovani |
| | TANTALOCCO | PAOLA | 20.600,56 Amm.vo presso Pneumologia |
| | | | 61.331,59 |
| BA1830 | ASSISTENZA RELIGIOSA | | 77.466,99 |
| BA1830 | BENEDETTO | LAURA | 3.432,71 Componente OVA |
| | MARABINI | MAURO | 1.800,00 Componente OVA |
| | TOTALE | | 226.462,47 |
| BA1840 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | | 133.171,74 |
| BA1850 | Rimborso oneri stipendiali dirigenza amministrativa in comando da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione | | 3.319,75 Ausl Cesena |
| BA1860 | Rimborso oneri stipendiali personale comparto tecnico in comando da Regione e soggetti pubblici | | 84.793,22 Comune Forlì |
| | Rimborso oneri stipendiali personale comparto amministrativo in comando da Regione e soggetti pubblici | | 45.058,77 ASP del Forlivese |
| | | | 129.851,99 |

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Si illustrano di seguito i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

In coerenza con le indicazioni Regionali sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli che aumentano la dotazione dell' immobile ovvero che ne:

- modificano la capacità produttiva;
- prolungano la vita utile;
- incrementano la sicurezza (e l'igiene).

Per gli interventi di manutenzione ordinaria si confermano le indicazioni della normativa in materia e nello specifico si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (rif. Art. 3 del DPR 380/2001).

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 538.798 | 677.838 | -139.040 | -21% |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 2.217.518 | 2.283.999 | -66.481 | -3% |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.751.769 | 2.719.502 | 32.267 | 1% |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 32.877 | 7.311 | 25.566 | 350% |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 187.121 | 309.959 | -122.838 | -40% |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 767.786 | 753.640 | 14.146 | 2% |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | 0 | 0% |
| | TOTALE | 6.495.869 | 6.752.249 | -256.380 | -4% |

Tab. 61-- Dettaglio manutenzioni e riparazioni

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) | Valore CE al 31/12/13 | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|----------|------------------------------|
| | | | Multiservizio | Altro | |
| BA1580 | Lavanderia | 3.189.330 | 3.189.330 | | 100% |
| BA1590 | Pulizia | 3.633.709 | 3.634.000 | | 100% |
| BA1600 | Mensa | 485.209 | | | 0% |
| BA1610 | Riscaldamento | 0 | | | 0% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 587.731 | | | 0% |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 1.443.224 | 1.443.224 | | 100% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 513.762 | | | 0% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 244.324 | | | 0% |
| BA1660 | Utenze elettricit  | 3.289.343 | | | 0% |
| BA1670 | Altre utenze | 2.878.884 | | | 0% |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 1.749.032 | | | 0% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): | | | | 0% |
| | Aggiornamento e formazione | 10.334 | | | 0% |
| | Altri servizi non sanitari | 69.576 | | | |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: | | | | 0% |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato: | | | | 0% |
| | Servizi di prenotazione | 537.618 | | | |
| | Altri servizi da privato | 837.301 | | | |
| | Consulenze non sanitarie da personale dipendente | 36.090 | | | |
| | Servizi postali | 33.938 | | | |
| | Service non sanitari | 32.796 | | | |
| | Giornali e riviste | 176.015 | | | |
| | Spese postali | 141.021 | | | |
| | Pubblicit  e inserzioni | 11.894 | | | |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 57.747 | | | 0% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 412.702 | | | 0% |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): | 6.495.869 | 0 | 0 | 0% |
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 538.798 | | | 0% |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 2.217.518 | | | 0% |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.751.769 | | | 0% |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 32.877 | | | 0% |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 187.121 | | | 0% |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 767.786 | | | 0% |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | | | 0% |
| | TOTALE | 26.867.449 | 8.266.554 | 0 | 31% |

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

| DETTAGLIO LEASING | Delibera | Decorrenza contratto | Valore contratto con IVA | Scadenza contratto | Costo imputato all'esercizio | Canoni a scadere |
|--|----------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| Leasing finanziari attivati con fondi aziendali: | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Leasing finanziari finanziati dalla Regione: | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Tab. 62 – Dettaglio canoni di leasing

Tipologia non presente

21. Costi del personale

| GODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2090 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 99.635.976 | 99.431.451 | 204.525 | 0% |
| BA2100 | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 47.252.550 | 47.061.991 | 190.559 | 0% |
| BA2110 | Costo del personale dirigente medico | 43.208.297 | 43.025.082 | 183.215 | 0% |
| <i>BA2120</i> | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i> | 40.997.992 | 40.968.696 | 29.296 | 0% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 17.322.808 | 17.310.353 | 12.455 | 0% |
| | Retribuzione di posizione | 6.320.747 | 6.630.403 | -309.656 | -5% |
| | Indennità di risultato | 2.269.759 | 2.080.398 | 189.361 | 9% |
| | Altro trattamento accessorio | 1.095.193 | 1.116.900 | -21.707 | -2% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 8.886.334 | 8.863.332 | 23.002 | 0% |
| | Altri oneri per il personale | 5.103.150 | 4.967.310 | 135.840 | 3% |
| <i>BA2130</i> | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i> | 2.210.305 | 2.056.386 | 153.919 | 7% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.070.944 | 1.017.013 | 53.931 | 5% |
| | Retribuzione di posizione | 247.050 | 255.743 | -8.693 | -3% |
| | Indennità di risultato | 179.226 | 122.542 | 56.684 | 46% |
| | Altro trattamento accessorio | 97.940 | 89.584 | 8.356 | 9% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 513.418 | 472.887 | 40.531 | 9% |
| | Altri oneri per il personale | 101.727 | 98.617 | 3.110 | 3% |
| <i>BA2140</i> | <i>Costo del personale dirigente medico - altro</i> | | | 0 | 0% |
| BA2150 | Costo del personale dirigente non medico | 4.044.253 | 4.036.909 | 7.344 | 0% |
| <i>BA2160</i> | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo ind.to</i> | 3.843.870 | 3.999.339 | -155.469 | -4% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.969.305 | 2.062.695 | -93.390 | -5% |
| | Retribuzione di posizione | 320.221 | 424.437 | -104.216 | -25% |
| | Indennità di risultato | 267.711 | 168.485 | 99.226 | 59% |
| | Altro trattamento accessorio | 25.891 | 50.806 | -24.915 | -49% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 842.570 | 867.205 | -24.635 | -3% |
| | Altri oneri per il personale | 418.172 | 425.711 | -7.539 | -2% |
| <i>BA2170</i> | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i> | 200.383 | 37.570 | 162.813 | 433% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 114.152 | 13.143 | 101.009 | 769% |
| | Retribuzione di posizione | 28.757 | 8.175 | 20.582 | 252% |
| | Indennità di risultato | 15.080 | 5.466 | 9.614 | 176% |
| | Altro trattamento accessorio | 16 | 1.557 | -1.541 | -99% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 40.910 | 8.714 | 32.196 | 369% |
| | Altri oneri per il personale | 1.468 | 515 | 953 | 185% |
| <i>BA2180</i> | <i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i> | | | 0 | 0% |
| BA2190 | Costo del personale comparto ruolo sanitario | 52.383.426 | 52.369.460 | 13.966 | 0% |
| <i>BA2200</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i> | 49.670.285 | 50.119.150 | -448.865 | -1% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 27.991.557 | 28.325.937 | -334.380 | -1% |
| | Straordinario e indennità personale | 2.284.618 | 2.546.563 | -261.945 | -10% |
| | Retribuzione per produttività personale | 2.988.828 | 2.426.918 | 561.910 | 23% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 10.933.669 | 10.984.328 | -50.659 | 0% |
| | Altri oneri per il personale | 5.471.614 | 5.835.404 | -363.790 | -6% |
| <i>BA2210</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i> | 2.713.141 | 2.250.310 | 462.831 | 21% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.600.538 | 1.349.688 | 250.850 | 19% |
| | Straordinario e indennità personale | 182.825 | 173.883 | 8.942 | 5% |
| | Retribuzione per produttività personale | 148.954 | 62.201 | 86.753 | 139% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 660.701 | 528.171 | 132.530 | 25% |
| | Altri oneri per il personale | 120.122 | 136.367 | -16.245 | -12% |
| <i>BA2220</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i> | | | 0 | 0% |

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2230 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | 865.895 | 876.560 | -10.665 | -1% |
| BA2240 | Costo del personale dirigente ruolo professionale | 865.895 | 876.560 | -10.665 | -1% |
| <i>BA2250</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i> | <i>865.895</i> | <i>876.560</i> | <i>-10.665</i> | <i>-1%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 437.130 | 480.528 | -43.398 | -9% |
| | Retribuzione di posizione | 130.936 | 135.676 | -4.740 | -3% |
| | Indennità di risultato | 42.332 | 44.015 | -1.683 | -4% |
| | Altro trattamento accessorio | 2.918 | 6.338 | -3.420 | -54% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 182.871 | 186.542 | -3.671 | -2% |
| | Altri oneri per il personale | 69.708 | 23.461 | 46.247 | 197% |
| <i>BA2260</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | | | 0 | 0% |
| | Retribuzione di posizione | | | 0 | 0% |
| | Indennità di risultato | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | | | 0 | 0% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| <i>BA2270</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i> | | | 0 | 0% |
| BA2280 | Costo del personale comparto ruolo professionale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| <i>BA2290</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | | | 0 | 0% |
| | Straordinario e indennità personale | | | 0 | 0% |
| | Retribuzione per produttività personale | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | | | 0 | 0% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| <i>BA2300</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | | | 0 | 0% |
| | Straordinario e indennità personale | | | 0 | 0% |
| | Retribuzione per produttività personale | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | | | 0 | 0% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| <i>BA2310</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i> | | | 0 | 0% |

Tab. 67– Costi del personale – ruolo professionale

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2320 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | 16.125.577 | 16.333.617 | -208.040 | -1% |
| BA2330 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 206.618 | 203.988 | 2.630 | 1% |
| <i>BA2340</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i> | <i>206.618</i> | <i>203.988</i> | <i>2.630</i> | <i>1%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 129.042 | 129.042 | 0 | 0% |
| | Retribuzione di posizione | 19.584 | 19.866 | -282 | -1% |
| | Indennità di risultato | 10.974 | 8.103 | 2.871 | 35% |
| | Altro trattamento accessorio | 1.624 | 2.055 | -431 | -21% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 45.395 | 44.922 | 473 | 1% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| <i>BA2350</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | | | 0 | 0% |
| | Retribuzione di posizione | | | 0 | 0% |
| | Indennità di risultato | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | | | 0 | 0% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| <i>BA2360</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i> | | | 0 | 0% |
| BA2370 | Costo del personale comparto ruolo tecnico | 15.918.959 | 16.129.629 | -210.670 | -1% |
| <i>BA2380</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i> | <i>14.620.752</i> | <i>14.795.011</i> | <i>-174.259</i> | <i>-1%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 8.896.071 | 8.979.760 | -83.689 | -1% |
| | Straordinario e indennità personale | 646.285 | 682.716 | -36.431 | -5% |
| | Retribuzione per produttività personale | 761.258 | 660.475 | 100.783 | 15% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 3.216.939 | 3.222.324 | -5.385 | 0% |
| | Altri oneri per il personale | 1.100.199 | 1.249.736 | -149.537 | -12% |
| <i>BA2390</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i> | <i>1.298.207</i> | <i>1.334.618</i> | <i>-36.411</i> | <i>-3%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 831.765 | 868.909 | -37.144 | -4% |
| | Straordinario e indennità personale | 85.661 | 93.521 | -7.860 | -8% |
| | Retribuzione per produttività personale | 58.263 | 39.849 | 18.414 | 46% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 307.863 | 314.096 | -6.233 | -2% |
| | Altri oneri per il personale | 14.656 | 18.243 | -3.587 | -20% |
| <i>BA2400</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i> | | | 0 | 0% |

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2410 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 8.920.420 | 9.071.577 | -151.157 | -2% |
| BA2420 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 1.058.642 | 1.057.326 | 1.316 | 0% |
| <i>BA2430</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i> | <i>1.058.642</i> | <i>1.057.326</i> | <i>1.316</i> | <i>0%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 523.669 | 504.562 | 19.107 | 4% |
| | Retribuzione di posizione | 210.104 | 235.669 | -25.565 | -11% |
| | Indennità di risultato | 85.819 | 58.330 | 27.489 | 47% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 222.889 | 242.467 | -19.578 | -8% |
| | Altri oneri per il personale | 16.161 | 16.298 | -137 | -1% |
| <i>BA2440</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | | | 0 | 0% |
| | Retribuzione di posizione | | | 0 | 0% |
| | Indennità di risultato | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | | | 0 | 0% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| <i>BA2450</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i> | | | 0 | 0% |
| BA2460 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 7.861.778 | 8.014.251 | -152.473 | -2% |
| <i>BA2470</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i> | <i>6.623.831</i> | <i>6.845.445</i> | <i>-221.614</i> | <i>-3%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 4.063.273 | 4.231.683 | -168.410 | -4% |
| | Straordinario e indennità personale | 5.064 | 24.293 | -19.229 | -79% |
| | Retribuzione per produttività personale | 399.843 | 347.435 | 52.408 | 15% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 1.407.185 | 1.464.580 | -57.395 | -4% |
| | Altri oneri per il personale | 748.466 | 777.454 | -28.988 | -4% |
| <i>BA2480</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i> | <i>1.209.977</i> | <i>1.137.267</i> | <i>72.710</i> | <i>6%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 805.001 | 779.102 | 25.899 | 3% |
| | Straordinario e indennità personale | 1.538 | 5.809 | -4.271 | -74% |
| | Retribuzione per produttività personale | 72.476 | 28.239 | 44.237 | 157% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 291.621 | 263.542 | 28.079 | 11% |
| | Altri oneri per il personale | 39.341 | 60.575 | -21.234 | -35% |
| <i>BA2490</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i> | <i>27.970</i> | <i>31.539</i> | <i>-3.569</i> | <i>-11%</i> |

Tab. 639 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

| | |
|------------------|--|
| CP01 – NO | I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente. |
|------------------|--|

| | IMPOR TO FONDO AL 31/12/2010 (1) | IMPOR TO FONDO AL 01/01/2013 (2) | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2013 (3) | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2013 (4) | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2013 (5) | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2013 (6)=(3)+(4)-(5) | IMPOR TO FONDO AL 31/12/2013 (7) | VARIAZIONE FONDO 2013 VS FONDO ANNO 2010 (8)=(7)-(1) | VARIAZIONE FONDO 2013 VS FONDO INZIALE 2013 (9)=(7)-(2) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|---|--|
| MEDICI E VETERINARI | | | 412 | 10 | 14 | 408 | | 0 | 0 |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 6.935.025 | 6.879.620 | | | | 0 | 6.845.400 | -89.625 | -34.220 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 913.361 | 912.761 | | | | 0 | 912.761 | -600 | 0 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali | 2.222.554 | 2.205.934 | | | | 0 | 2.181.681 | -40.873 | -24.253 |
| DIRIGENTI NON MEDICI SPTA | | | 75 | 0 | 1 | 74 | | 0 | 0 |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 843.427 | 829.899 | | | | 0 | 826.280 | -17.147 | -3.619 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 61.354 | 60.754 | | | | 0 | 60.754 | -600 | 0 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali | 292.727 | 278.751 | | | | 0 | 269.659 | -23.068 | -9.092 |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | | | 2066 | 68 | 79 | 2055 | | 0 | 0 |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica | 7.019.746 | 6.864.835 | | | | 0 | 6.816.149 | -203.597 | -48.686 |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno | 3.537.352 | 3.527.081 | | | | 0 | 3.526.846 | -10.506 | -235 |
| -Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 3.663.535 | 3.563.615 | | | | 0 | 3.543.683 | -119.852 | -19.932 |
| TOTALE | 25.489.081 | 25.123.250 | 2553 | 78 | 94 | 2537 | 24.983.213 | -505.868 | -140.037 |

Tab. 70- Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Valore CE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 503.390 | 159.390 | 344.000 | 216% |
| BA2520 | Perdite su crediti | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | | | 0 | 0% |
| | Compensi e rimborsi spese Direttore Generale | 185.055 | 182.992 | | |
| | Compensi e rimborsi spese Direttore Sanitario | 147.188 | 116.987 | | |
| | Compensi e rimborsi spese Direttore Amministrativo | 147.324 | 124.687 | 22.637 | 18% |
| | Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale | 55.594 | 56.844 | -1.250 | -2% |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | | | 0 | 0% |
| | Spese legali | 114.421 | 91.362 | 23.059 | 25% |
| | Abbuoni passivi | 7.721 | 4.420 | 3.301 | 75% |
| | Altri costi | 28.637 | 61.422 | -32.785 | -53% |
| | TOTALE | 1.189.329 | 798.104 | 391.225 | 49% |

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|---|
| OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | SI | In incremento la Voce Imposte e tasse, a seguito dell'applicazione dal 2013 dell'IMU. Nel 2012 inoltre la TIA era contabilizzata al conto dello smaltimento rifiuti (servizi non sanitari) e non al conto delle imposte e tasse |

23. Accantonamenti

| GODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | Valore GE al 31/12/2013 | Valore CE al 31/12/2012 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | Accantonamenti per rischi: | 2.642.791 | 4.238.819 | -1.596.028 | -38% |
| BA2710 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 100.560 | 382.312 | -281.752 | -74% |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 758.092 | 60.000 | 698.092 | 1163% |
| BA2730 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 319.066 | 50.000 | 269.066 | 538% |
| BA2740 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 440.000 | | | 0% |
| BA2750 | Franchigie polizze assicurative | 1.010.000 | 3.064.839 | -2.054.839 | -67% |
| | Altri accantonamenti per rischi | | 670.007 | -670.007 | -100% |
| | Accantonamento al fondo ferie maturate e non godute | 15.073 | 11.661 | 3.412 | 29% |
| BA2760 | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 167.285 | 166.480 | 805 | 0% |
| | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: | 962.276 | 1.637.387 | -675.111 | -41% |
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 18.041 | | 18.041 | 0% |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 522.085 | 1.266.488 | -744.403 | -59% |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 49.250 | 370.899 | -321.649 | -87% |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 372.900 | | 372.900 | 0% |
| | Altri accantonamenti: | 5.384.536 | 2.973.350 | 2.411.186 | 81% |
| BA2830 | Accantonamenti per interessi di mora | 400.000 | 2.604.000 | -2.204.000 | -85% |
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 180.575 | 160.989 | 19.586 | 12% |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 20.340 | 20.341 | -1 | 0% |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | | | | 0% |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | | | | 0% |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | | | | 0% |
| BA2890 | Altri accantonamenti | | | | 0% |
| | <i>Compenso aggiuntivo Direttori e Revisori</i> | 109.093 | 110.422 | -1.329 | -1% |
| | <i>Personale in quiescenza</i> | 600.000 | | 600.000 | 0% |
| | <i>Manutenzioni cicliche</i> | 3.797.000 | 77.598 | 3.719.402 | 4793% |
| | <i>ritenute 5% su Libera professione</i> | 206.838 | | | |
| | <i>spese legali</i> | 70.690 | | | |
| | TOTALE | 9.156.888 | 9.016.036 | 140.852 | 2% |

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|
| AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? | SI | v.TABELLA72 (compenso aggiuntivo Organi Istituzionali e manutenzioni cicliche) |

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|--|
| OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | Si è rilevata una diminuzione generalizzata degli interessi passivi -v/fornitori per € 209.209, grazie alla riduzione dei tempi di pagamento - tesoreria € 90.464, a seguito di un minor ricorso all'anticipazione -interessi su mutui € 144.826 |
| OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano? | | SI | V.tabella sottoriportata |

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO PROVENTI E ONERI FINANZIARI | Valore GE al 31/12/2013 |
|----------------|---|-------------------------|
| | Proventi finanziari: | 8.160 |
| CA0060 | Proventi da partecipazioni | 500 |
| CA0020 | Interessi attivi su c/tesoreria unica | 149 |
| CA0030 | Interessi attivi su c/c postali e bancari | 137 |
| CA0040 | Altri interessi attivi | 7.374 |
| | Oneri finanziari: | 1.786.510 |
| CA0130 | Interessi su mutui | 184.570 |
| CA0120 | Interessi passivi su anticipazioni dell'Istituto Torsoriere | 83.059 |
| CA0140 | Interessi passivi verso fornitori | 1.493.241 |
| CA0160 | Oneri e commissioni bancarie | 25.640 |

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|--|
| RF01. Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie? | | Si | Si è provveduto a svalutare il valore della partecipazione finanziaria in IRST srl per € 438.264, adeguandolo alla nuova ripartizione del capitale sociale deliberata da IRST (si rimanda ai commenti delle tab.12 e 13) |

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|
| PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze? | SI | Si sono rilevate minusvalenze derivanti dalla messa in fuori uso di impianti aventi un valore contabile pari ad € 2.638, di attrezzature per € 10.897, di arredi per € 335, altre immobilizzazioni per € 1.315 per un totale di € 15.085 |

PS02 –Sopravvenienze attive

| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | | | |
|-----------------------|--|---|----------------|
| EA050 | Cliente | Descrizione Righe PN | IMPORTO |
| EA0060 | AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA - ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA | CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE RER | 24 |
| EA0060 | AZIENDA U.S.L. DI MODENA | CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE RER | 625 |
| EA0060 | AZIENDA U.S.L. DI IMOLA | CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE RER | 138 |
| EA0060 | AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA | CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE RER | 496 |
| EA0060 | AZIENDA U.S.L. DI FERRARA | CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE RER | 19 |
| EA0060 | AZIENDA U.S.L. DI RAVENNA | CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE RER | 2.450 |
| EA0060 | AZIENDA U.S.L. DI CESENA | CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE RER | 18.209 |
| EA0060 | AZIENDA U.S.L. DI RIMINI | CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE RER | 363 |
| EA0060 | | totale | 22.323 |
| EA0090 | ASL FORLI' | PN 183127/2013 - COSTO A CARICO GESTIONE LIQ.95 BENEFICI CONTRATTUALI su pensioni dal 1989 al 1994 A CARICO DELL'ENTE | 2.865 |
| EA0090 | I.R.S.T. SRL - ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA DEI TUMORI | PN generata da doc IST-BIL-2013-122/101/100/91/77/31- RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE COMANDO E/O ASSEGNATO ANNI DAL 2007 AL 2012 | 159.661 |
| EA0090 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | PN generata da doc IST-BIL-2013-78. - ADDEBITO COMPETENZE ED ONERI SIR.RA BERTOZZI LORETTA | 4.357 |
| EA0090 | DEBITI VS/DIPENDENTI | TRATTENUTE A DIPENDENTI COMPETENZE ANNI PRECEDENTI | 7.497 |
| EA0090 | | totale | 174.380 |
| EA0120 | SALSUBIUM S.P.A. | CONTESTAZIONI ANNO 2012 - CURE TERMALI (PN. 191078/13+191080/13) | 94 |
| EA0120 | I.R.S.T. SRL - ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA DEI TUMORI | PN generata da documento V12-2013-276 - RIMBORSO OBIETTIVO PRESTAZIONALE INCENTIVATO CONNESSO ALLE PRESTAZIONI DI ESPIANTO DI MIDOLLO - ANNI 2010-2011-2012 | 4.087 |
| EA0120 | | totale | 4.181 |

| | | | |
|--------|---|--|------------------|
| EA0140 | diversi privati | Ticket | 80.839 |
| EA0140 | diversi privati | Prestazioni sanitarie | 135.381 |
| EA0140 | diversi privati | Prestazioni sanitarie in Libera Professione | 3.578 |
| EA0140 | diversi privati | Prestazioni UOIA | 63.382 |
| EA0140 | diversi privati | Altre Prestazioni non sanitarie | 20.627 |
| EA0140 | diversi privati | Rimborsi spese legali e sinistri | 19.620 |
| EA0140 | diversi privati | Rimborsi per personale non dipendente | 48.207 |
| EA0140 | diversi privati | Altri rimborsi attività istituzionale | 72.770 |
| EA0140 | I.R.S.T. SRL - ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA DEI TUMORI | Rimborsi attività I.R.S.T. | 323.194 |
| EA0140 | diversi privati | interessi attivi | 1.640 |
| EA0140 | FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' | Contributo straordinario per anno 2012 -per conferimento/rinnovo contratti LP medici | 180.822 |
| EA0140 | | Credito denuncia IRAP 2012 | 23.775 |
| EA0140 | | Altre rettifiche | 19.560 |
| EA0140 | | Rettifiche FRNA | 72.850 |
| EA0140 | | totale | 1.066.243 |
| | | TOTALE EA050 | 1.267.127 |

PS03 –Insussistenze attive

| INSUSSISTENZE ATTIVE | | | |
|----------------------|--|--|--------------|
| Cod. Min. | FORNITORE | DESCRIZIONE | SALDO |
| EA0160 | | NOTA PROT. RER PG/2013/293822 DEL 26/11/13 SALDO MOBILITA' SAN. INFRAREGIONALE - ANNO 2012 | 19.970,73 |
| EA0190 | | INSUSSISTENZE RELATIVE AL PERSONALE | 46.646,99 |
| EA0210 | VARI | RETTIFICA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNO 2012 | 88,01 |
| EA0220 | O.P.A. | RETTIFICHE DEGENZE ANNO2011-2012 – PENALITA' SU DEGENZE ANNO 2010 | 67.190,08 |
| EA0220 | IRST-ISTIT.PER LA RICERCA SCIENTIFICA DEI TUMORI | CONGUAGLIO ASA ANNO 2011- CHIUSURA MOBL INTERR. 2010-2011 | 163.265,36 |
| EA0220 | O.P.A. | ELIMINAZIONE FT/NA DA RICEVERE ANNI PRECEDENTI | 461.748,93 |
| EA0220 | | CHIUSURA 2013 - CONGUAGLIO MOBILITA' ATTIVA EXTRA-RER 2012 | 1.074.334,47 |
| EA0220 | IRST | n.acc.da ric.da IRST per cong.mobilità infra 2012-nota rerprot.293822/2013 | 3.549,54 |
| | | | 1.770.088,38 |
| EA0230 | FORNITORI VARI | ABBUONI/RETTIFICHE VARIE | 13.040,87 |
| EA0230 | FORNITORI VARI | ELIMINAZIONE FT DA RICEVERE | 584.321,82 |
| EA0230 | FORNITORI VARI | N.C. SU FATTURE DI BENI E SERVIZI PER MERCE RESA, ERRATO PREZZO, ERRATA APPLICAZIONE IVA | 715.936,97 |
| EA0230 | LAGHI GIACOMO & FIGLI SRL | SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FORLI' N. 24/2010 DEPOSITATA IL 20/01/2010 DI REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO N.246/2006 | 7.204,74 |
| | | | 1.320.504,40 |
| EA0240 | AZ.USL DI BOLOGNA | ELIMINAZIONE FATTURE ASL BOLOGNA VEDI E-MAIL DEL 16/12/13-NO PARTITE INFRAGRUPPO | 442,50 |
| EA0240 | AZIENDA U.S.L. DI CESENA | ELIMINAZIONE DEBITI/CREDITI DERIVANTI DA MODERNIZZAZIONI - NO PARTITE INFRAGRUPPO | 94.144,46 |
| EA0240 | AZIENDA U.S.L. DI RAVENNA | ELIMINAZIONE DEBITI VERSO ASL RAVENNA PER MODERNIZZAZIONI- NO PARTITE INFRAGRUPPO | 104.150,00 |
| EA0240 | | ERRATA REG.NE REINTEGRO CASSA ECONOMALE SETTEMBRE 2012 (VEDI REG.NE 161594/2012) | 5.974,75 |
| EA0240 | DITTE VARIE | STORNO PER INTERESSI MORATORI | 618.309,42 |
| EA0240 | DITTE VARIE | ABBUONI SU FATTURE | 6.517,30 |
| | | | 829.538,43 |

| | | |
|--------|-----------------------------|--------------|
| EA0250 | TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE | 3.986.836,94 |
|--------|-----------------------------|--------------|

PS04 –Sopravvenienze passive

| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Cod. Min. | FORNITORE | DESCRIZIONE | SALDO |
| EA0340 | ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | | 1.998,90 |
| EA0340 | AUSL RIMINI | | 10.002,00 |
| EA0340 | AUSL IMOLA | | 7.221,87 |
| EA0340 | AUSL CESENA | | 8.320,61 |
| EA0340 | AUSL RAVENNA | | 303,75 |
| EA0340 | AZIENDA OSPEDALIERA MODENA | | 4.927,99 |
| EA0340 | AUSL BOLOGNA | | 108,29 |
| EA0340 | AUSL MODENA | | 43,81 |
| | | | 32.927,22 |
| EA0380 | | STIPENDI /ONERI/IRAP PERSONALE DIPENDENTE-DIRIGENZA MEDICA MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2013 | 36.493,38 |
| EA0390 | | STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE 2013-DIR.SANITARIA NON MEDICA | 24.953,42 |
| EA0400 | | STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE – COMPARTO - 2013 | 110.353,23 |
| EA0420 | CONVENZIONATI ESTERNI | PRESTAZIONI SPECIALISTICA RESE ANNO 2012 | 1.318,47 |
| EA0430 | | CHIUSURA 2013 - CONGUAGLIO MOBILITA' ATTIVA EXTRA-RER 2012 - NOTA RER PG 2014/42793 DEL 14/02/14 | 3.199,00 |
| EA0430 | OPA DIVERSI | RETTIFICHE/CONGUAGLI OPA | 18.388,03 |
| EA0430 | FATT.DA RIC.CDC | ELIMINAZIONE FT/NA DA RICEVERE – COMMITTENZA | 147,65 |
| EA0430 | IRST SRL | CONSULENZE SANIT. - ACCORDO FORNITURA | 190.669,84 |
| EA0430 | ISTITUTI TERMALI | PRESTAZIONI TERMALI ANNO 2011/2012 | 6.250,34 |
| | | | 218.654,86 |
| EA0440 | | FATT.DA RICEVERE CHIUSURA 2013-AFFARI ISTITUZIONALI | 6.637,71 |
| EA0440 | | FATTURE DA RIC. CHIUSURA 2013-ECONOMATO | 1.377,82 |
| EA0440 | | GIORCONTO PER ERRATA IMPUTAZIONE COSTO LIBERA PROFESSIONE STIPENDI SPECIALISTI INTERNI | 2.598,50 |
| EA0440 | | Rilevazione Fatt. da ricevere anno 2013 da Costi Anni Prec. - TIA | 203,29 |
| EA0440 | E.N.P.A.M. CONTO CONTRIBUTI | PRESTAZIONI VARIE- PERSONALE DIPENDENTE | 33.684,07 |

| | | | |
|--------|---|--|-------------------|
| EA0440 | E.N.P.A.M. CONTO CONTRIBUTI | COMPETENZE SPECIALISTI INTERNI | 58,00 |
| EA0440 | E.N.P.A.M. CONTO CONTRIBUTI | CONTINUITA' ASS.LE ED EMERGENZA TERRITORIALE | 9.865,98 |
| EA0440 | ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE | STIPENDI BORSISTI | 1.913,00 |
| EA0440 | AGENZIA DELLE ENTRATE | REGOLARIZZAZIONE MODELLO 770/2011 | 50,36 |
| EA0440 | AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE | CONTRIBUTI DR.SSA CAPOCASA | 4.945,89 |
| EA0440 | AZ.UNIV.POLIC.UNIVERSITA' FEDERICO II | PREST. SANITARIE A DEGENTI | 999,01 |
| EA0440 | ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA-AZ. OSP. DI REGGIO EMILIA | PREST. SAN. A DEGENTI DICEMBRE 2012 | 106,81 |
| EA0440 | AZ.USL FORLI' ESTERO | AUTOFATTURE ESTERE - | 86,15 |
| EA0440 | AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA | PREST. SAN. NOV/DIC. 2012 | 51,40 |
| EA0440 | AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI FERRARA | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE | 3.540,46 |
| EA0440 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | PRODOTTI CELIACI | 321,75 |
| EA0440 | AZIENDA USL 103 BENEVENUTO | VISITE FISCALI RICHIESTE DELL'AZ.USL di FORLI' | 82,25 |
| EA0440 | ASSOCIAZIONE MARIO BONDINI ON-LUS | RIMBORSO FORFETTARIO PER N.11 ACCESSI VOLONTARI | 550,00 |
| EA0440 | TRIBUNALE DI FORLI'-UFFICI GIUDIZIARI | SPESE NOTIFICA | 13,90 |
| EA0440 | FARMACIE | RATA 2012 INDENNITA FARMACIA RURALE | 2.063,28 |
| EA0440 | INCARICHI LIB.PROF. | COMPENSI 2012 | 9.561,78 |
| EA0440 | FORNITORI VARI | BENI E SERVIZI | 329.315,05 |
| EA0440 | CREDITORI DIVERSI | ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA | 6.900,24 |
| | | | 414.926,70 |
| EA0450 | | RETTE DISABILI FRNA 2011 | 762,57 |
| EA0450 | | INTEGRAZIONE ASSEGGNI DI CURA FRNA 2012 | 16.936,41 |
| EA0450 | | LIQUIDAZIONE IVA 2012 DERIVANTE DA RETTIFICHE IN PROCEDURE | 172,27 |
| EA0450 | | IRAP SU FORMAZIONE E DOCENZE PERSONALE DIPENDENTE | 5.761,94 |
| EA0450 | | REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CIRCOLARE 8/2013 | 23.943,10 |
| EA0450 | | COMPETENZE SPECIALISTI INTERNI E CONTINUITA' ASSISTENZIALE | 367,87 |
| EA0450 | | SPESE POSTALI E DI PUBBLICAZIONE | 913,05 |
| EA0450 | | SPESE FIDEIUSSIONE | 412,50 |
| EA0450 | | SPESE LEGALI | 772,20 |
| EA0450 | | IMPORTO DOVUTO SCOPERTO E SANZIONI PER ESTRATTO CONTO 2010 | 548,78 |
| EA0450 | | TARIFFA IGIENE AMBIENTALE | 339.399,92 |
| EA0450 | | TASSA AUTOMOBILISTICA | 212,14 |
| EA0450 | | INTERESSI DI MORA 2008 | 402,11 |

| | | | |
|--------|--|---|---------------------|
| EA0450 | | GIROCONTI PER ERRATE REGISTRAZIONI E QUADRATURE | 9.946,46 |
| | | | 400.551,32 |
| EA0310 | | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 1.240.178,60 |

PS05 –Insussistenze passive

| INSUSSISTENZE PASSIVE | | | |
|------------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| Cod. Min. | FORNITORE | DESCRIZIONE | SALDO |
| EA0470 | AZ.USL DI BOLOGNA | PN generata da doc V8-2013-120 | 211,95 |
| EA0470 | AZIENDA U.S.L. DI CESENA | PN generata da doc IST-BIL-2013-106 e doc V5-2013-2318 | 4.183,59 |
| | | SALDO MOBILITA' INFRAREGIONALE 2012 | 13.825,35 |
| | | | 18.220,89 |
| EA0500 | | ELIMINAZIONE FATTURE E NOTE DA EMETTERE PERSONALE IN COMANDO ANNI 2009-2012 | 17.858,32 |
| | | | 17.858,32 |
| EA0530 | OPA VARI | ELIMINAZIONE NOTE CREDITO DA RICEVERE CASE DI CURA 2009 | 226.973,29 |
| EA0530 | OPA VARI | ELIMINAZIONE NOTE CREDITO DA RICEVERE CASE DI CURA 2010 | 308.748,46 |
| EA0530 | OPA VARI | ELIMINAZIONE NOTE CREDITO DA RICEVERE CASE DI CURA 2011 | 11.627,28 |
| EA0530 | IRST SRL | ELIMINAZIONE NOTE CREDITO DA RICEVERE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI 2012 | 40.290,56 |
| EA0530 | IRST SRL | ELIMINAZIONE FATTURE DA EMETTERE V/IRST PRESTAZIONI INTERMEDIE 2012 | 124.313,39 |
| | | | 711.952,98 |
| EA0540 | FORNITORI VARI | STORNO FATTURE | - 759,72 |
| EA0540 | FORNITORI VARI | ELIMINAZIONE NOTE CREDITO DA RICEVERE ANNO 2009 | 379,14 |
| EA0540 | FORNITORI VARI | ELIMINAZIONE NOTE CREDITO DA RICEVERE ANNO 2010 | 8.594,22 |
| EA0540 | FORNITORI VARI | ELIMINAZIONE NOTE CREDITO DA RICEVERE ANNO 2011 | 18.284,62 |
| EA0540 | FORNITORI VARI | ELIMINAZIONE NOTE CREDITO DA RICEVERE ANNO 2012 | 20.636,51 |
| | | | 47.134,77 |
| EA0550 | COMUNE DI MODIGLIANA | Storno nota credito errata | 29.828,52 |
| EA0550 | UTENTI VARI | Ticket | 7.516,00 |
| EA0550 | UTENTI VARI | Prestazioni sanitarie | 3.976,82 |
| EA0550 | UTENTI VARI | Prestazioni sanitarie in libera professione | |

| | | | |
|--------|---------------------------|---|---------------------|
| | | | 1.701,39 |
| EA0550 | UTENTI VARI | Prestazioni UOIA | 16.256,75 |
| EA0550 | UTENTI VARI | Prestazioni VETERINARIE | 38.295,90 |
| EA0550 | VARI | Eliminazione residui crediti per Fatture e Note da emettere | 64.090,67 |
| EA0550 | AZIENDA U.S.L. DI RAVENNA | Eliminazione credito per Modernizzazione | 74.881,25 |
| EA0550 | AZIENDA U.S.L. DI CESENA | Eliminazione credito per Modernizzazione | 63.125,00 |
| EA0550 | | Altre rettifiche | 39.343,31 |
| | | | 339.015,61 |
| EA0460 | | TOTALE INSUSSISTENZE PASSIVE | 1.134.182,57 |

Altre informazioni

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

BILANCIO D'ESERCIZIO 2013
dell'AUSL di Forlì

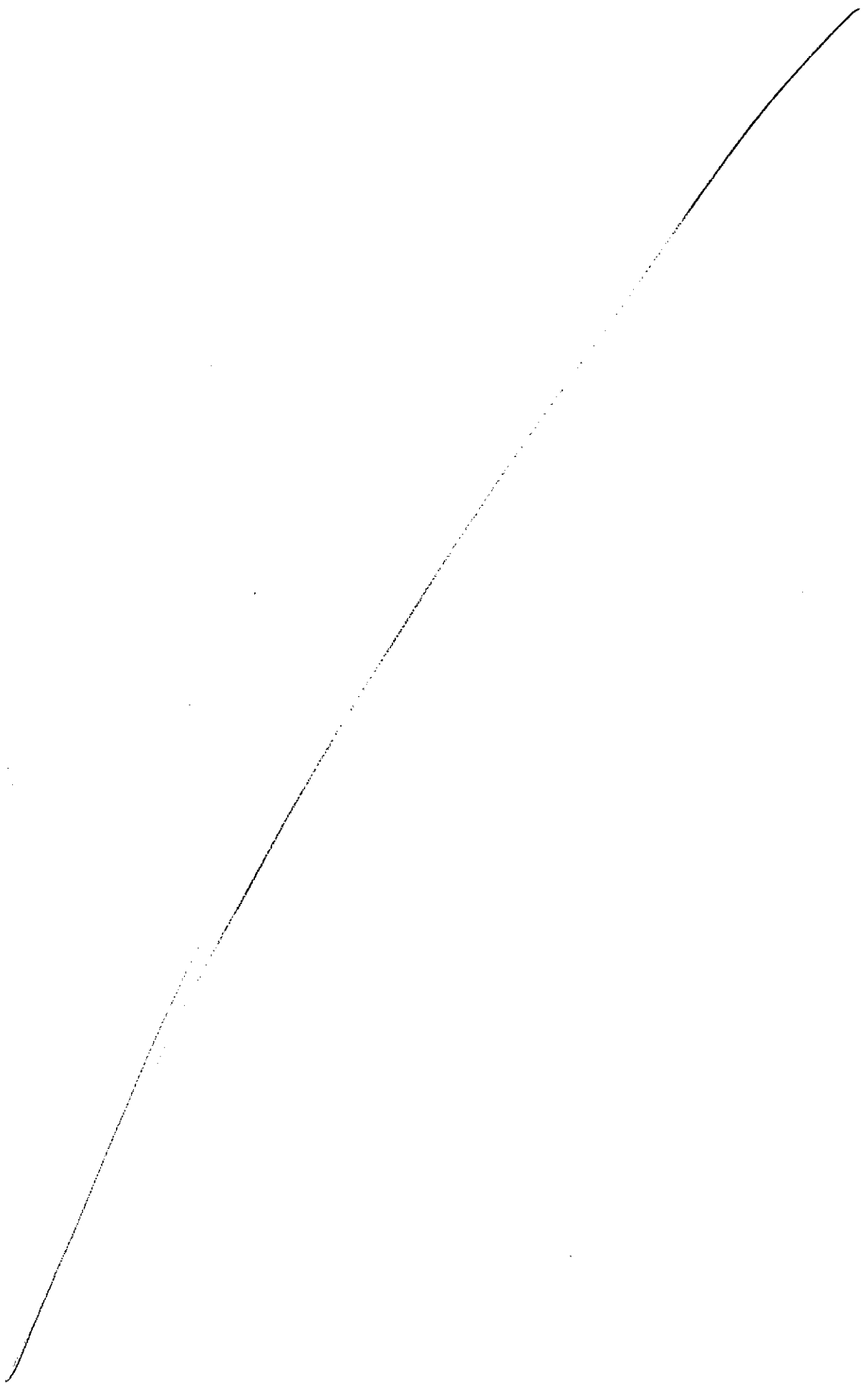
Allegato B

Composto da:

Relazione sulla Gestione e relativi allegati

Prospetti SIOPE disponibilità liquide, incassi e pagamenti

Modello CP



**BILANCIO D'ESERCIZIO 2013
dell'AUSL di Forlì**

***Relazione sulla Gestione
del Direttore Generale***

***(ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs n. 118 del 23
giugno 2011 e s.m.i)***

Indice

| | |
|---|---------|
| 1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione | Pag. 4 |
| 2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda | Pag. 4 |
| 3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi | Pag. 8 |
| 3.1. Assistenza Ospedaliera | Pag. 8 |
| <i>A) Stato dell'Arte</i> | Pag. 8 |
| <i>B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi</i> | Pag. 9 |
| 3.2. Assistenza Territoriale | Pag. 23 |
| <i>A) Stato dell'Arte</i> | Pag. 23 |
| <i>B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi</i> | Pag. 25 |
| 3.3. Prevenzione | Pag. 30 |
| <i>A) Stato dell'Arte</i> | Pag. 30 |
| <i>B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi</i> | Pag. 30 |
| 4. L'Attività del periodo | Pag. 33 |
| 4.1. Assistenza Ospedaliera | Pag. 33 |
| <i>A) Confronto Dati di Attività degli esercizi 2013 e 2012</i> | Pag. 33 |
| <i>B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2013 e confronto con il livello programmato</i> | Pag. 34 |
| 4.2. Assistenza Territoriale | Pag. 37 |
| <i>A) Confronto Dati di Attività degli esercizi 2013 e 2012</i> | Pag. 37 |
| <i>B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2013 e confronto con il livello programmato</i> | Pag. 37 |
| 4.3. Prevenzione | Pag. 48 |
| <i>A) Confronto Dati di Attività degli esercizi 2013 e 2012</i> | Pag. 48 |
| <i>B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2013 e confronto con il livello programmato</i> | Pag. 48 |
| 5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda | Pag. 53 |
| 5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari | Pag. 53 |
| 5.2. Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli scostamenti | Pag. 53 |
| 5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e Relazione sugli scostamenti | Pag. 63 |
| 5.5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio | Pag. 64 |
| 5.6 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile | Pag. 64 |
| | |
| Informazioni aggiuntive previste dalla normativa regionale (come da Nota Regionale n. 91967 del 11/04/2013): | |
| I) Gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la Non Autosufficienza | Pag. 65 |
| II) Analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale | Pag. 71 |
| III) Stato di realizzazione del piano di investimenti ed attivazione di nuove tecnologie | Pag. 71 |



| | | |
|-------|--|----------|
| IV) | Rendicontazione degli obiettivi della Programmazione Annuale Regionale (definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 199/2013) | Pag. 71 |
| V) | Rendicontazione degli eventi legati al terremoto | Pag. 98 |
| VI) | Accordi per mobilità sanitaria stipulati ed effetti economici | Pag. 98 |
| VII) | Consulenze e servizi affidati all'esterno dell'Azienda, con l'indicazione dei dati analitici | Pag. 103 |
| VIII) | Conto Economico relativo all'attività commerciale | Pag. 103 |
| IX) | Informazioni sulle operazioni con parti correlate | Pag. 107 |

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2013, è stata redatta secondo le disposizioni del d.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.lgs 118/2011.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal d.lgs 118/2011 e s.m.i. (Allegato 2/4). Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio.

Più specificatamente, fornisce le seguenti informazioni aggiuntive previste dalla normativa regionale (Lr. 50/94 e s.m.i; Lr. 4/08), così come previsto dalla nota Regionale n. 91967 del 11/04/2013:

- Gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la Non Autosufficienza
- Analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale
- Stato di realizzazione del piano di investimenti ed attivazione di nuove tecnologie
- Rendicontazione degli obiettivi della programmazione annuale regionale (definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 199/2013)
- Rendicontazione degli eventi legati al terremoto
- Accordi per mobilità sanitaria stipulati ed effetti economici
- Consulenze e servizi affidati all'esterno dell'Azienda, con l'indicazione dei dati analitici
- Conto Economico relativo all'attività commerciale
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda USL di Forlì (cessata dal 1.1.2014 come previsto dalla Lr. n. 22/13 di istituzione dell'Azienda USL della Romagna) operava su un territorio coincidente con parte della Provincia di Forlì-Cesena, con una popolazione complessiva di 188.357 abitanti (*fonte: flusso delle anagrafi comunali <http://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/>*), distribuiti in 15 comuni (Forlì, Bertinoro, Castrocaro e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Predappio, Premilcuore, Portico-San Benedetto, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio), suddivisi in 1 distretto.

La distribuzione della popolazione (residente) per fasce d'età è la seguente:

| | 0-13 anni | 14-64 anni | 65-74 anni | Oltre 75 anni | Popolazione residente (al 1/01/2013) |
|----------------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------------------------------|
| Azienda USL di Forlì | 23.457 | 119.715 | 21.344 | 23.841 | 188.357 |

Fonte: Flusso Anagrafi Comunali <http://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/>

La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2013, è pari a 68.900 unità (39.276 per motivi di età e reddito, 29.624 per altri motivi):

| Esenti all'1/1/2013 | Età e reddito | Altri motivi | TOTALE |
|----------------------|---------------|--------------|--------|
| Azienda USL di Forlì | 39.276 | 29.624 | 68.900 |

Fonte: modello FLS11- Anno 2013 (dati comunicati dal Servizio Informativo Sistema Sanità e Politiche Sociali della RER in atti prot. n. 0013524 del 17/03/2014)

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi:

| | |
|-----------------------|---|
| Modello FLS 11 | I dati sulla popolazione, e sulla scomposizione per fasce d'età, non coincidono con |
|-----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Anno 2013 | quelli esposti nel QUADRO G del modello FLS11 (che riporta la popolazione assistita, pari a 186.274 unità), in quanto nella tabella sopra riportata è evidenziata la popolazione residente (pari a 188.357 unità) scomposta per fascia di età e non la popolazione assistita (riportata nel QUADRO G): gli assistiti rilevati nei modelli ministeriali FLS11 QUADRO G rilevati all'1/1/2013 non coincidono infatti con la popolazione residente alla medesima data, poichè tra gli assistiti ci sono anche i presenti (ad esempio domiciliati e non residenti) e tra i residenti ci sono persone che non hanno scelto il medico. |
| Modello FLS 11 Anno 2013 | I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO H del modello FLS11. |

I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono da quelli ISTAT e da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard. In particolare, la popolazione ISTAT è pari a 184.859 (Fonte: ISTAT- <http://demo.istat.it/pop2013/index1.html>), la popolazione utilizzata dalla Regione per il riparto è pari a 188.357 unità: i residenti che si utilizzano ai fini dell'allocazione delle risorse del FSR derivano dal flusso delle anagrafi comunali attivo nella Regione Emilia-Romagna e scaricabile all'indirizzo: <http://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service/popolazione/popolazione-per-eta-e-sesso>. Il modello di allocazione delle risorse pesa la popolazione utilizzando target specifici di popolazione per livello di assistenza (come descritto nella DGR 199/2013-allegato A)

L'Azienda USL di Forlì (cessata dal 1.1.2014 ex Lr. n. 22/13 di istituzione dell'AUSL della Romagna) ha adottato il seguente modello organizzativo:

L'organizzazione **dipartimentale** è riconosciuta come il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività, assistenziali e di supporto, dell'Azienda USL di Forlì, come altresì evidenziato nell'Atto Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 27/06/2007, verificato positivamente dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 1316 03/09/2007. I Dipartimenti dipendono direttamente dalla Direzione Generale, hanno autonomia tecnico professionale e gestionale, nei limiti assegnati e delle risorse attribuite, ed operano secondo il piano annuale delle attività (indicato nelle schede di budget), gestendo le risorse negoziate con la Direzione Generale. Il funzionamento del dipartimento e dei suoi organismi è disciplinato da apposito regolamento.

I **Dipartimenti Sanitari** sono i seguenti: n. 8 dipartimenti ospedalieri (Toracico; Dell'Emergenza; Materno Infantile; A Gestione Integrata del Paziente Anziano e Complesso; Chirurgia Generale; Medicina Specialistica; Chirurgia Specialistica; Dei Servizi) e n. 3 dipartimenti territoriali (Salute Mentale; Cure Primarie; Sanità Pubblica), come di seguito esplicitato; il vigente regolamento aziendale di funzionamento dei dipartimenti sanitari è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 16 gennaio 2012.

I **dipartimenti dell'area tecnico-amministrativa** sono due (Affari Istituzionali, Risorse Umane, Pianificazione, Programmazione e Coordinamento Funzioni di Staff; Servizi Tecnici), come di seguito esplicitato; sono disciplinati dal "Regolamento aziendale concernente l'organizzazione, le funzioni e le competenze delle strutture amministrative, professionali e tecniche", approvato con l'atto deliberativo n. 290 del 17 dicembre 2010, successivamente modificato e integrato con delibera n. 86 del 16 marzo 2012.

La Direzione generale è affiancata, nell'organizzazione e gestione della produzione dei servizi e delle prestazioni assistenziali, dalle **Direzioni tecniche aziendali** (Direzione Tecnica Medica di Presidio, Direzione Tecnica dell'Assistenza Farmaceutica, Direzione Infermieristica e Tecnica, Direzione Tecnica delle Attività di Integrazione Socio Sanitaria) e, a supporto delle proprie funzioni strategiche, dalle seguenti

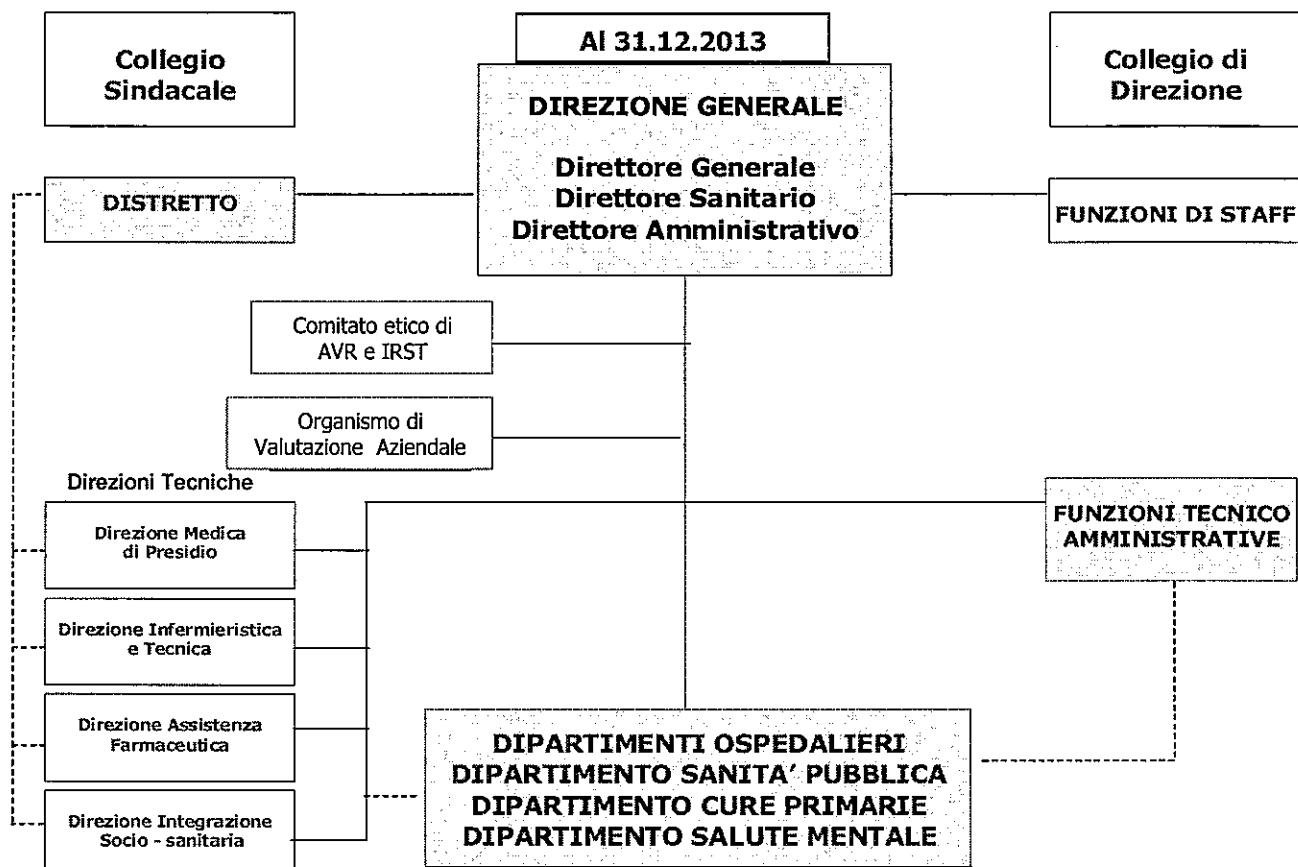
Funzioni in Staff:

- U.O.S Servizio Prev.e Prot.Aziendale (SPPA)
- Funzioni tecnico-amministrative:
 - U.O.S. Controllo Strategico
 - U.O. Formazione e Ricerca
 - U.O.S. Comunicazione, Relaz. istituzionali,Relaz. Interne, Relaz.con il cittadino, uff.stampa
- Funzioni sanitarie:
 - U.O. Organizzazione dei Servizi Sanitari e Governo Clinico
 - U.O.S Medicina Legale
 - U.O.S Qualità ed Accreditamento

L'Atto Aziendale prevede che possano essere istituiti Programmi, con valenza aziendale o sovra-aziendale, al 31.12.2013 sono in essere i seguenti **Programmi**: Ricerca ed Innovazione; e i seguenti quattro Programmi

all'interno del Dipartimento di Sanità Pubblica: Sicurezza Alimentare; Igiene e Sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro ed effetti dell'ambiente sulla salute; Sorveglianza e Controllo delle Malattie Infettive; Promozione della Salute e contrasto degli effetti delle disuguaglianze sulla Salute.

AUSL Forlì - Organigramma generale (sintesi)



Di seguito sono elencati i dipartimenti e le relative Unità Operative afferenti:

| DIPARTIMENTI Ospedalieri | UNITA' OPERATIVE |
|---|---|
| <i>DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA</i> | U.O. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza U.O. Cardiologia U.O. Anestesia e Rianimazione |
| <i>DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE</i> | U.O. Chir.Gen.le, Gastroenterologica e Mini-invasiva(GEM) U.O. Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate U.O. Urologia U.O. Chirurgia Endocrina |
| <i>DIPARTIMENTO TORACICO</i> | U.O. Chirurgia Toracica U.O. Pneumologia U.O. Senologia U.O.S. Chirurgia Vascolare |
| <i>DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA</i> | U.O. Medicina Interna di Forlì U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva U.O. Malattie Infettive U.O. Neurologia U.O. Nefrologia e Dialisi U.O. Endocrinologia e Malattie Metaboliche |
| <i>DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE</i> | U.O. Ostetricia/Ginecologia U.O. Pediatria |

| DIPARTIMENTI Ospedalieri | UNITA' OPERATIVE |
|--|---|
| <i>DIPARTIMENTO A Gestione Integrata del Paziente Anziano e Complesso</i> | U.O. Cure Palliative U.O. Geriatria U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione U.O. Medicina Interna/Lungodegenza S. Sofia U.O. Medicina Interna/Lungodegenza Forlì |
| <i>DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA SPECIALISTICA</i> | U.O. Otorinolaringoiatria U.O. Oculistica U.O. Ortopedia e Traumatologia U.O. Dermatologia |
| <i>DIPARTIMENTO DEI SERVIZI</i> | U.O.S. Laboratorio a Risposta Rapida U.O. Anatomia Patologica U.O. Radiologia U.O. Medicina Nucleare U.O. Simit-Cesena-Forlì / Officina Trasfusionale UOS Medicina Trasfusionale e controllo attività trasfusionale-IRST |
| DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE | U.O. Psichiatria U.O. Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura U.O. Neuropsichiatria Infantile U.O. Psicologia U.O. SER.T. |
| DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE | U.O. Attività sanitaria di cure primarie U.O. Salute Donna e Infanzia |
| DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | U.O. Prevenzione Oncologica U.O. Igiene Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Amb. di Lav U.O. Sicurezza Impiantistica-antinfortunistica in ambienti di vita e di lavoro U.O. Epidemiologia e Comunicazione |
| AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA | U.O. Sanità Animale e Ig. degli allevamenti e delle produzioni zootecniche U.O. Igiene degli Alimenti di orig.animale |
| FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE: | |
| | UNITA' OPERATIVE |
| <i>Area dipartimentale affari istituzionali, risorse umane, pianificazione, programmazione e coordinamento funzioni di staff</i> | U.O. Affari Istituzionali, Legali e Patrimonio U.O. Risorse Umane e Relazioni sindacali U.O. Servizi giuridici per la Direzione Aziendale, contenzioso del lavoro e normativa privacy U.O. Servizi Amministrativi per la Committenza U.O. Servizi Amministrativi del Presidio Ospedaliero e del Territorio U.O. Bilanci e programmazione |
| <i>AREA SERVIZI TECNICI</i> | U.O. Economato e Servizi Amministrativi dell'Area Dip.le Tecnica U.O. Attività Tecniche U.O. Sistema informativo, Tecnologie informatiche e di comunicaz. U.O. Ingegneria Clinica |

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione

3.1 Assistenza Ospedaliera

A) Stato dell'arte

L'azienda opera mediante 1 presidio a gestione diretta, 2 case di cura convenzionate (private accreditate) e un IRCCS.

È infatti presente sul territorio aziendale la struttura di ricovero privata accreditata a partecipazione pubblica "I.R.S.T. Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori srl" (riconosciuta IRCCS con Decreto del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna dell'8 Marzo 2012) alla quale, a valere dal 1.1.2013, è stato assegnato dalla Regione Emilia-Romagna, con nota regionale PG/56782 del 4/03/2013, il codice 080921 che la identifica quale ospedale classificato come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Diversamente, fino al 31.12.2012 tutta l'attività resa da IRST srl si configurava, a fini di trasmissione dei flussi informativi nell'ambito del sistema sanitario, come attività resa da un presidio pubblico dell' AUSL di Forlì.

In riferimento ai rapporti con l'IRST srl, si precisa che l'Azienda USL di Forlì possiede una quota di capitale sociale pari a € 2.624.700 della Società Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) s.r.l. La regolazione dei rapporti economici fra Azienda USL di Forlì e IRST srl avviene annualmente attraverso la stipula di un accordo di fornitura.

Strutture pubbliche a gestione diretta:

| Codice Azienda | Codice struttura | Denominazione struttura | Cod. Tipo struttura | Stato dell'arte dell'accREDITamento |
|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 111-AUSL Forlì | 080085 | PRESIDIO OSPEDALIERO di FORLÌ' | 01 | Accreditato |

Strutture private accreditate:

| Codice Azienda | Codice struttura | Denominazione struttura | Cod. Tipo struttura | Stato dell'arte dell'accREDITamento |
|----------------|------------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| 111-AUSL Forlì | 080921 | IRCCS - I.R.S.T. Istituto Scientifico per lo studio e la cura sui Tumori srl | 03 | Accreditato |
| 111-AUSL Forlì | 080243 | OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA IGEA | 05 | Accreditato |
| 111-AUSL Forlì | 080244 | OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA SERENA | 05 | Accreditato |

Fonte: modello HSP11- anno 2013

I posti letto direttamente gestiti sono pari a 460 unità e quelli convenzionati (incluso IRST-IRCCS) sono pari a 299 unità:

| <i>Posti letto delle Strutture direttamente gestite</i> | | | | | |
|---|------------------|----------|--------------|-------------|------------|
| Codice Azienda | Codice struttura | Ordinari | Day hospital | Day surgery | TOTALI |
| 111-AUSL Forlì | 080085 | 439 | 20 | 1 | 460 |
| Totale | | 439 | 20 | 1 | 460 |

Fonte: modello HSP 12- anno 2013 (dati comunicati dal Servizio Informativo Sistema Sanità e Politiche Sociali della RER in atti prot. n. 0013524 del 17/03/2014)

| Posti letto dei Presidi in Convenzione | | | | | |
|--|------------------|------------|--------------|-------------|------------|
| Codice Azienda | Codice struttura | Ordinari | Day hospital | Day surgery | TOTALI |
| 111-AUSL Forlì | 080243 | 48 | 8 | 32 | 88 |
| | 080244 | 118 | 5 | 24 | 147 |
| | 080921 | 36 | 28 | 0 | 64 |
| Totale | | 202 | 41 | 56 | 299 |

Fonte: modelli HSP 12 - 13- anno 2013 (dati comunicati dal Servizio Informativo Sistema Sanità e Politiche Sociali della RER in atti prot. n. 0013524 del 17/03/2014)

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi:

| | |
|---------------------------------|--|
| Modello HSP 11 Anno 2013 | I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP11 |
| Modello HSP 12 Anno 2013 | I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP12 |
| Modello HSP 13 Anno 2013 | I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP13 |

B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi

- *Obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione*

Gli obiettivi dell'esercizio relativi all'organizzazione dei servizi sono strettamente correlati alle azioni previste nel Piano di Rientro pluriennale dal disavanzo strutturale (la cui presentazione è stata formalmente richiesta dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 234 del 8 febbraio 2010) e alle azioni poste in essere per il perseguimento degli obiettivi assegnati dalle linee di programmazione regionale alle aziende sanitarie per l'anno 2013 (contenuti nella Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 25 febbraio 2013). Data la molteplicità degli obiettivi regionali di cui alla DGR 199/13, nonché la trasversalità tra i diversi livelli di assistenza, la rendicontazione di tali obiettivi è contenuta al punto IV) della presente relazione.

Il **Piano di Rientro 2010-2013** - approvato dalla Direzione dell'AUSL di Forlì congiuntamente al bilancio previsionale 2010 e pluriennale 2010-2012 (delibera n. 180 del 15 settembre 2010) - aveva la finalità di ricondurre il livello di fabbisogno espresso a livello aziendale alle risorse effettivamente disponibili, partendo da una situazione aziendale caratterizzata negli anni 2009 e retro da un andamento del fabbisogno di risorse dell'AUSL di Forlì significativamente superiore alle disponibilità effettive. Di tale piano la Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 1613/2010, prevedendo che *"rispetto al piano, per gli esercizi futuri l'azienda è tenuta a rafforzare le azioni di rientro dal deficit strutturale agendo, oltre che attraverso azioni gestionali, anche su fattori di produzione specifici, per i quali si riscontrano disallineamenti rispetto alla media delle altre aziende"*.

L'azienda USL di Forlì si è infatti caratterizzata nel corso degli anni per livelli di costo pro-capite sistematicamente più elevati rispetto ai corrispondenti livelli di riferimento regionale; tuttavia, rispetto ai trend registrati negli anni 2009 e retro, il costo pro-capite aziendale dal 2010 è in riduzione: in particolare nel 2011 la riduzione rispetto al 2010 è pari a -48,61 euro pro-capite e rappresenta la maggior diminuzione osservata a livello regionale, a confronto con una media regionale pari a -7,16 euro. Nel 2012 si assiste ad un lieve incremento rispetto al 2011 (+0,14%) presumibilmente connesso ad una maggiore incidenza degli ammortamenti (non sterilizzati) dovuti all'applicazione alle nuove aliquote di ammortamento previste dal d.lgs 118/11 e s.m.i.

Dall'inizio delle messa in atto delle azioni previste dal Piano di Rientro si è inoltre progressivamente ridotto lo scostamento del costo pro-capite aziendale dal costo medio pro-capite regionale, che è passato da +60 euro nel 2010 a +24,51 euro nel 2012 (1.870,57 euro per AUSL forlì vs 1.846,06 di media regionale).

Tab. Costi pro-capite aziendale (anni 2011-2012)

| Azienda | Costo Pro-capite | | Diff. 2012/11 (%) | Diff. 2012/11 (v.a.) (€) |
|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| | 2011 | 2012 | | |
| USL Rn | 1.780,94 | 1.761,44 | -1,09% | -19,50 |
| USL Pc | 1.777,64 | 1.781,35 | 0,21% | 3,71 |
| USL Mo | 1.828,64 | 1.805,72 | -1,25% | -22,91 |
| USL Ra | 1.805,91 | 1.805,97 | 0,00% | 0,06 |
| USL Re | 1.810,39 | 1.816,66 | 0,35% | 6,27 |
| USL Ce | 1.837,51 | 1.818,28 | -1,05% | -19,23 |
| USL Pr | 1.849,16 | 1.850,96 | 0,10% | 1,80 |
| USL Imola | 1.846,49 | 1.865,48 | 1,03% | 19,00 |
| USL Fo | 1.867,96 | 1.870,57 | 0,14% | 2,61 |
| USL Bo | 1.935,06 | 1.901,44 | -1,74% | -33,62 |
| USL Fe | 1.975,96 | 1.982,80 | 0,35% | 6,84 |
| Media AUSL | 1.856,19 | 1.846,06 | -0,55% | -10,13 |

Fonte: Serv. Programmazione Economico-Finanziaria – RER
(elaborazione inviata con prot. PG /2014/9929 del 15.01.2014)

Le azioni specifiche previste dal Piano di Rientro 2010-2013 in riferimento principalmente al governo delle risorse umane, al governo della spesa farmaceutica e dei beni di consumo nonché alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera in tema di riconfigurazione della dotazione di posti letto sono di seguito esposte.

- *Avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti*

Il Piano di Rientro aziendale 2010-2013

Al fine di continuare a garantire la sostenibilità economico-finanziaria, nel corso del 2013, così come previsto dal Piano di rientro aziendale dal disavanzo strutturale, iniziato nel 2010, si è proseguito nella strategia di governo dei principali fattori di produzione sui quali la Direzione aziendale ha potuto esercitare le proprie leve gestionali dirette (quali il consumi interno di beni, farmaci, il governo delle risorse umane e la riorganizzazione dei processi amministrativi).

La tabella successiva riporta sinteticamente i risultati conseguiti in termini di riduzione del fabbisogno di risorse e in particolare l'andamento delle principali voci del costo della produzione legate ad azioni previste nel Piano di Rientro 2010-2013:

Andamento principali voci del costo della produzione collegate ad azioni del Piano di Rientro 2010-2013

| (€/000) | Anno 2009 | Cons. 2010 | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Scost cons. 2013 vs 2009 (v.a.) |
|--|--------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | (I anno PDR) | (II anno PDR) | (III anno PDR) | (IV anno PDR) | |
| Consumi Beni (al netto IRST e emoderivati) (§) | 38.369 | 36.977 | 37.525 | 36.794 | 36.878 | -1.491 |
| Assistenza Farmaceutica Convenzionata | 35.407 | 34.311 | 29.963 | 25.516 | 23.302 | -12.105 |
| Riduzione Posti Letto Osped-Territoriali | 1.489 | 727 | 68 | 0 | 0 | -1.489 |
| Affitto sale operatorie strutture private | 180 | 74 | 0 | 0 | 0 | -180 |
| Affitto sede amministrativa: azione effett. 2013 | 495 (^) | 395 | 400 | 449 (^) | 218 | -277 |
| Costo personale Dipendente (*) | 125.460 | 124.569 | 121.493 | 122.173 | 122.328 | -3.132 |
| Costo Personale Atipico | 3.398 | 2.946 | 1.874 | 1.737 | 1.493 | -1.905 |
| Totale Costo Personale (dipendente + atipico) | 128.858 | 127.515 | 123.367 | 123.910 | 123.821 | -5.037 |
| IRAP su personale dipendente | 8.734 | 8.372 | 8.168 | 8.105 | 8.164 | -570 |
| <i>Riduzione complessiva costi di produzione derivante da azioni PDR</i> | | | | | | -21.149 |

(*) Al netto degli oneri per personale comandato; (§) comprensivo farmaci; (^) incluse spese condominiali.

L'effetto complessivo delle azioni 2010-2013 del Piano di Rientro in termini di riduzione del fabbisogno di risorse è pari, a consuntivo 2013, in **-21,149 milioni di euro** rispetto al 2009 (anno pre-piano di rientro), di cui -2,391 nel 2013 rispetto al 2012, -4,717 nel 2012 rispetto al 2011, -8,880 milioni nel 2011 rispetto al 2010 e -5,161 milioni di euro nel primo anno di attuazione del piano di rientro.

A tale positivo risultato ha concorso l'incisiva messa in atto di azioni aziendali finalizzate a governare i principali fattori di produzione, quali il consumi interno di beni, il governo della spesa farmaceutica e delle risorse umane, la riorganizzazione dei processi amministrativi, nonché la razionalizzazione delle sedi amministrative. Riguardo a quest'ultima, si precisa che nel 2013 è avvenuto, entro il 30 giugno, il **trasferimento della sede dei servizi amministrativi** al Pad. Valsalva dell'Ospedale M.Pierantoni : tale azione ha consentito un sensibile risparmio del canone di locazione e di spese condominiali (su base annua il risparmio è di 449.000 euro, incluse le spese condominiali).

Riguardo al **consumo interno di beni** (sanitari e non), si evidenzia negli anni a riferimento una riduzione dei consumi (al netto dei consumi dell'IRST e del consumo di emoderivati per pazienti emofilici), da ricondurre non solo al minor consumo di diagnostici (legato alla messa a regime Laboratorio di Pievesestina), e alle azioni aziendali connesse al governo dei farmaci. Preme infatti evidenziare che nella negoziazioni di budget susseguitesesi nel corso dell'ultimo triennio si è perseguita la linea di proporre ai Dipartimenti, alle U.O. ed anche ai MMG obiettivi direttamente collegati alle azioni del Piano di rientro (es. governo della spesa farmaceutica, dell'assistenza specialistica ambulatoriale, dei consumi di beni). Nel 2013, in analogia al 2012, si è proposto il mantenimento del livello dei consumi raggiunti nell'anno precedente per le UO che hanno perseguito efficacemente l'obiettivo concordato ed hanno ridotto in maniera consistente i consumi rispetto al negoziato; per le altre UO è stato negoziato un obiettivo di riduzione dei consumi compatibilmente con i risultati raggiunti.

Per quanto riguarda, il **governo delle risorse umane** il Piano di rientro prevedeva una progressiva riduzione del costo del personale, in quanto fattore di produzione che incide maggiormente sui costi di produzione aziendali e per il quale, in termini di dotazioni per mille abitanti, si osservavano rilevanti scostamenti dal livello medio regionale:

- nel corso del 2010 si è ottenuta una riduzione consistente del numero di unità in servizio (-119 teste rispetto al 2009);
- nel 2011 il personale (sia dipendente che atipico) si è ulteriormente ridotto rispetto al 2010 di 60 unità ;
- nel 2012 la riduzione rispetto al 2011 è pari ad ulteriori -17 unità.
- nel 2013 la riduzione rispetto al 2012 è pari a -34 unità.

In termini di dotazione di personale per mille abitanti, l'indice passa da 14,58‰ (nel 2009) a 13,75‰ nel 2013:

| | Personale in servizio: 2013 vs 2009 | | | | | 2013 vs 2009 |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Al 31.12.2009 | Al 31.12.2010 | Al 31.12.2011 | Al 31.12.2012 | Al 31.12.2013 | |
| Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato | 2.519 | 2.465 | 2.439 | 2.376 | 2.356 | -163 |
| Personale dipendente in servizio a tempo determinato | 203 | 155 | 138 | 189 | 181 | -22 |
| Personale atipico | 99 | 82 | 65 | 60 | 54 | -45 |
| TOTALE | 2.821 | 2.702 | 2.642 | 2.625 | 2.591 | -230 |

Complessivamente, i costi sostenuti per il personale (sia dipendente che atipico) si sono ridotti dal 2009 (anno pre-piano di rientro) ad oggi (2013) di circa 5 milioni di euro.

In riferimento agli obiettivi specifici riguardanti il governo della risorse umane nell'anno 2013, si rimanda a quanto descritto nella presente relazione nel capitolo IV) riportante la rendicontazione degli obiettivi regionali di cui alla DGR n.199/13.

Rispetto al **governo della spesa farmaceutica**, sono state attuate molteplici azioni negli anni 2010-2013 finalizzate a riallineare la spesa farmaceutica convenzionata alla media regionale.

In particolare, le azioni messe in campo a seguito del PDR hanno consentito il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata: nel 2013 tale spesa si è ridotta di 2,214 milioni di euro rispetto al 2012; tale

spesa si è già ridotta rispetto al 2011 di 4,4 milioni di euro, di 4,3 milioni di euro rispetto al 2010 e di 1,096 milioni rispetto al 2009.

Complessivamente, l'effetto delle azioni del piano di rientro ha comportato una minor di spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata pari nel 2013 a -12,105 milioni di euro rispetto al valore 2009.

Si è pertanto ridotto sensibilmente nel corso degli ultimi anno lo scostamento della spesa netta convenzionata pro-capite pesata dal livello medio regionale: se nel 2009 (prima dell'attuazione del piano di rientro) lo scostamento era di +16,2 euro; nel 2010 si riduce a +10,64 euro, nel 2011 lo scostamento rispetto alla media regionale si attesta a +2,71 euro fino ad azzerarsi nel 2012 (132,1 vs 132,4 euro di media regionale).

Migliora ulteriormente nel 2013 lo scostamento rispetto alla media regionale: risulta a fine anno una spesa netta convenzionata pro-capite pari a 120,5 euro per i residenti dell'AUSL di Forlì più bassa di circa 5 euro pro-capite rispetto alla media regionale (125,4).

| Anno | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Spesa netta p.c. pesata ausl Forlì | € 189 | € 180,22 | € 155,72 | € 132,1 | € 120,5 |
| Spesa netta p.c. pesata RER. | € 172,80 | € 169,58 | € 153,01 | € 132,4 | € 125,4 |
| Scost. Ausl Forlì vs RER | + 16,2 € | + 10,64 € | + 2,71 € | - 0,3 € | -4,9 € |

Inferiore al valore medio regionale anche il numero di ricette pro-capite dei residenti forlivesi (9,41 vs 9,51 di media RER).

Spesa Farmaceutica Convenzionata - 2013

| Aziende USL | n. RICETTE | D 13/12 | Compartecipazione cittadino | D 13/12 | Ticket DGR 1190/11 | % Compart. + ticket su lordo | Importo NETTO | D 13/12 | Spesa netta p.c. pesata |
|-------------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| 101 Piacenza | 2.573.364 | 0,50% | 3.503.838 | -1,07% | 847.248 | 10,28% | 35.663.763 | -4,46% | 118,4 |
| 102 Parma | 4.134.613 | 0,14% | 5.841.072 | -2,53% | 1.533.519 | 11,73% | 51.865.447 | -6,57% | 117,0 |
| 103 Reggio Emilia | 4.732.050 | 0,74% | 6.431.185 | -1,36% | 1.709.536 | 11,39% | 59.172.700 | -6,24% | 119,4 |
| 104 Modena | 6.578.796 | 2,61% | 7.820.624 | -0,97% | 2.422.176 | 10,02% | 85.922.139 | -5,02% | 126,6 |
| 105 Bologna | 8.821.467 | 1,92% | 11.933.368 | -1,43% | 3.889.301 | 10,57% | 124.489.608 | -3,89% | 138,7 |
| 106 Imola | 1.320.875 | 2,22% | 1.515.553 | -3,82% | 438.622 | 9,30% | 17.856.825 | -2,91% | 133,2 |
| 109 Ferrara | 3.924.306 | 2,49% | 4.887.213 | -3,19% | 954.422 | 9,69% | 51.197.852 | -4,74% | 130,2 |
| 110 Ravenna | 2.996.329 | 1,15% | 4.758.593 | -1,35% | 1.225.427 | 10,05% | 50.063.255 | -5,42% | 122,2 |
| 111 Forlì | 1.772.480 | -2,86% | 2.330.948 | -5,22% | 585.849 | 10,46% | 23.325.969 | -8,68% | 120,5 |
| 112 Cesena | 1.949.789 | 0,61% | 2.311.596 | -2,03% | 575.043 | 9,32% | 26.220.092 | -5,52% | 129,2 |
| 113 Rimini | 2.728.551 | 0,92% | 3.103.396 | -3,84% | 809.674 | 9,54% | 34.789.611 | -3,27% | 108,1 |
| Emilia-Romagna | 42.532.620 | 1,29% | 54.437.386 | -2,01% | 15.000.818 | 10,37% | 560.567.262 | -5,04% | 125,4 |

Fonte: Servizio Politica del Farmaco-RER (dati forniti alle aziende: incontro RER del 11.02.2014)

In merito alla spesa farmaceutica ospedaliera, in base ai dati forniti dal servizio regionale politica del farmaco, la spesa ospedaliera 2013 (ossigeno escluso) dell'Ausl di Forlì è pari a 11.312.687 euro (+5,7% rispetto al 2012) ed è comprensiva di alcuni farmaci ad alto costo per patologie rare come l'emofilia, oltre che ad essere comprensiva per l'anno 2013 di radiofarmaci che nel 2012 non venivano inviati attraverso il flusso AFO in quanto senza AIC. Preme segnalare che l'incremento della spesa farmaceutica ospedaliera pari al +5,7% rispetto al 2012, pur essendo superiore all'incremento medio regionale (+5,1%), è comunque inferiore al +6%, limite di crescita massimo consentito dalla DGR n. 199/13.

Spesa Farmaceutica Ospedaliera - 2013

| Aziende Sanitarie | Spesa Ospedaliera ossigeno escluso | var % 13/12 | Spesa Diretta ex OSP2 | var % 13/12 | Spesa Consumi interni - ossigeno escluso | var % 13/12 |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--|----------------|
| 101 Piacenza | 23.461.020 | 3,5% | 8.471.071 | 6,9% | 14.989.949 | 1,7% |
| 102 Parma | 9.528.557 | 6,3% | 3.087.385 | 13,5% | 6.441.171 | 3,2% |
| 902 Parma AO-U | 36.808.740 | 6,1% | 13.546.359 | 0,8% | 23.262.381 | 9,5% |
| Area Parma | 46.337.297 | 6,2% | 16.633.745 | 2,9% | 29.703.552 | 8,1% |
| 103 Reggio Emilia | 32.814.786 | 6,7% | 21.689.025 | 13,6% | 11.125.761 | -4,5% |
| 903 Reggio E. AO | 16.891.251 | -1,8% | 25.721 | 63,3% | 16.865.530 | -1,8% |
| Area Reggio E. | 49.706.037 | 3,7% | 21.714.746 | 13,6% | 27.991.291 | -2,9% |
| 104 Modena | 48.910.234 | 5,4% | 26.499.208 | 11,2% | 22.411.026 | -0,8% |
| 904 Modena AO-U | 24.018.183 | 0,6% | 5.084 | #DIV/0! | 24.013.098 | 0,5% |
| Area Modena | 72.928.416 | 3,7% | 26.504.292 | 11,3% | 46.424.124 | -0,1% |
| 105 Bologna | 42.806.233 | 7,0% | 18.510.571 | 7,5% | 24.295.661 | 6,6% |
| 908 Bologna AO-U | 55.313.525 | 9,1% | 19.083.401 | 7,4% | 36.230.123 | 10,0% |
| 960 HOCR | 2.424.095 | -3,8% | 0 | #DIV/0! | 2.424.095 | -3,8% |
| Area Bologna | 100.543.853 | 7,8% | 37.593.972 | 7,4% | 62.949.880 | 8,1% |
| 106 Imola | 8.181.846 | -2,5% | 3.372.072 | 23,8% | 4.809.775 | -15,2% |
| Montecatone RI SpA | 401.613 | -51,5% | 0 | #DIV/0! | 401.613 | -51,5% |
| Area Imola | 8.583.460 | -6,9% | 3.372.072 | 23,8% | 5.211.388 | -19,8% |
| 109 Ferrara | 9.767.141 | -2,1% | 2.647.532 | 3,1% | 7.119.609 | -3,9% |
| 909 Ferrara AO-U | 22.979.661 | 11,7% | 7.525.197 | 10,2% | 15.454.464 | 12,5% |
| Area Ferrara | 32.746.802 | 7,2% | 10.172.729 | 8,2% | 22.574.073 | 6,8% |
| 110 Ravenna | 25.291.201 | 0,3% | 16.463.086 | 5,0% | 10.828.114 | 3,4% |
| 111 Forlì | 11.312.687 | 5,7% | 5.044.683 | -3,8% | 6.268.003 | 14,7% |
| IRST | 12.861.048 | 17,0% | 1.819.369 | -2,3% | 11.041.679 | 21,6% |
| Area Forlì | 24.193.735 | 11,7% | 6.924.272 | -3,4% | 17.269.462 | 19,1% |
| 112 Cesena | 12.913.427 | 2,1% | 5.429.894 | 1,4% | 7.483.533 | 2,7% |
| 113 Rimini | 27.102.364 | 4,7% | 13.036.950 | 4,9% | 14.065.414 | 4,5% |
| Emilia-Romagna | 434.307.611 | 5,1% | 166.316.829 | 7,5% | 267.990.782 | 3,6% |

Fonte: Servizio Politica del Farmaco-RER (dati forniti alle aziende: incontro RER del 11.02.2014)

In riferimento agli obiettivi specifici 2013 riguardanti la politica del farmaco e il governo della spesa farmaceutica, si rimanda a quanto descritto nella presente relazione nel capitolo IV) riportante la rendicontazione degli obiettivi regionali di cui alla DGR n.199/13.

Le ulteriori azioni effettuate nel corso del 2010-2011 hanno riguardato:

- la Dismissione dei **27 posti letto ospedalieri di postacuzie/lungodegenza - cd. LOT** (azione prevista nel piano di rientro per un effetto complessivo pari a -1,489 milioni euro);
- l'azzeramento **dell'affitto delle sale operatorie nelle strutture private locali** (così come previsto nel Piano di Rientro);
- la riduzione di **33 posti letto nella RSA di Dovadola** (si tratta di un'azione nata da esigenze relative non al piano di rientro, ma alla non capienza del FRNA rispetto al fabbisogno ingenerato dalla rilevante dotazione di posti letto sociosanitari che caratterizza la realtà forlivese).

A tali azioni, nel 2013 si è aggiunta la riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale in attuazione di quanto previsto nel Piano Attuativo Locale 2012-2014 (descritto nella sez. 3.2.b), che ha comportato una riconfigurazione della dotazione di posti letto ospedalieri.

In termini di **dotazione di posti letto**, l'offerta ospedaliera presente sul territorio forlivese si caratterizzava, come evidenziato nel Piano di rientro, per una dotazione complessiva di posti letto pubblici e privati accreditati che, includendo l'IRST, era, in proporzione al numero di abitanti, superiore a quella media di Area Vasta e tra le più elevate in ambito regionale.

Al 1.1.2012 la dotazione di posti letto dell'AUSL di Forlì presenta già delle riduzioni frutto di alcune azioni avviate nel 2010 e 2011 e previste nel Piano di Rientro 2010-2013, quali la riduzione dei 27 posti letto territoriali-ospedalieri (cd. LOT -classificati con codice di disciplina 060-lungodegenza), e della pneumologia interventistica in seguito all'accorpamento con l'UO pneumologia. Il numero di posti letto pubblici dell'AUSL di Forlì (escl. IRST) si è pertanto progressivamente ridotto dal 2009 (anno pre-piano di rientro) al 2011 di 39 posti letto, passando da 589 posti letto a 550.

Nel 2012 non si sono effettuate ulteriori azioni di riduzione dei posti letto pubblici nel presidio direttamente gestito dall'AUSL di Forlì ed il numero complessivo di posti letto direttamente gestiti è rimasto pertanto pari all'anno precedente (550 posti letto); diversamente, sono incrementati nel 2012 i posti letto assegnati all'IRST srl da 52 a 64 per l'effetto legato all'acquisizione dall'azienda USL di Cesena di 12 posti letto di day hospital.

Da luglio 2013 sono operative le modifiche apportate dalle azioni di riorganizzazione conseguenti all'adozione del Piano Attuativo Locale 2012-2014 e che hanno comportato, in una prima fase, una riduzione complessiva di 36 posti letto ospedalieri per l'Azienda USL di Forlì, di cui -29 imputabile alla riduzione della dotazione di posti letto presenti nello stabilimento ospedaliero di Forlimpopoli (che passa da 59 a 30 posti letto al 1.7.13) e -7 alla conseguente riorganizzazione dell'attività del Dipartimento di Area Medica e Riabilitazione presso il Pad. Allende dell'Osp. Forlì, come esplicitato nella delibera del Direttore Generale dell'AUSL di Forlì n. 248 del 19 settembre 2013. A luglio 2013 presso lo stabilimento ospedaliero di Forlimpopoli erano comunque ancora attivi 30 posti letto ospedalieri classificati con codice di Lungodegenza-060 e rivolti a pazienti in fase post-acuta.

In attuazione del PAL 2012-2014, che prevede la riconversione dello stabilimento ospedaliero di Forlimpopoli in Casa della Salute Grande e il contestuale collegamento presso tale Casa della Salute di un'area di degenza territoriale di 28 posti letto rivolti a pazienti in fase post-acuta, sufficientemente stabilizzati, con presenza programmata di medici ospedalieri e graduale coinvolgimento dei MMG, con delibera n. 249 del 20 settembre 2013 la Direzione Aziendale ha disposto la trasformazione dello stabilimento ospedaliero suddetto in Casa della Salute Grande con la presenza di tutte le funzioni, i servizi e le attività previsti nel PAL 2012-2014. Tale delibera prevede, in particolare, che sia collegata alla Casa della Salute una struttura intermedia di degenza territoriale (denominata Ospedale di comunità) con 28 posti letto a gestione infermieristica, rivolti a pazienti in fase post-acuta, sufficientemente stabilizzati, anche con bisogni riabilitativi.

Nel II semestre del 2013 è stata pertanto effettuata un'ulteriore riduzione di 54 posti letto di degenza ospedaliera imputabile alle seguenti misure:

- *Disattivazione, dal 15 ottobre 2013, di 24 posti letto di day-hospital* in ottemperanza delle indicazioni di programmazione regionale contenute nel paragrafo 2.14.6 della DGR n. 199/13 avente ad oggetto linee di programmazione e finanziamento delle aziende del SSR per l'anno 2013.
- *Riconversione, dal 2 dicembre 2013, dei 30 posti letto ospedalieri di lungodegenza* presenti a Forlimpopoli in 28 posti letto di degenza territoriale (come esplicitato nella delibera n. 249 del 20.09.13 e n. 337 del 26.11.13).

Nella tabella sottostante è pertanto riepilogata per l'intero arco temporale del Piano di rientro (dal 1.1.2010 al 31.12.2013) la dotazione di posti letto ospedalieri (sia pubblici che privati) presenti nel territorio forlivese desumibile dai modelli di rilevazione ministeriale dei flussi dei posti letto ospedalieri (cd. Modelli HSP12-HSP13).

**Posti Letto Ospedalieri Pubblici e Privati accreditati presenti sul territorio Forlivese
(anni 2009-2013)**

| Forlì | PL al 1.1.2010 | PL al 1.1.2011 | PL al 1.1.2012 | PL al 1.1.2013 | PL al 1.7.2013 | Diff. 1.7.13 vs 1.1.10 | Nota (al 1.7.2013) | PL al 31.12.13 | Diff. 31.12.13 vs 1.1.2010 | Nota (al 31.12.13) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|
| Posti Letto pubblici dell'ausi Forlì | 589 | 566 | 550 | 550 | 514 | -75 | <i>Riduzione Complessiva PL nel triennio per attuazione Piano di Rientro 2010-2013 (-39 pl) e PAL 2012-2014 (-36 pl)</i> | 460 | -129 | <i>Disattivaz. Nel II sem 2013 di N.24 PL DH come da indicazioni RER (pto 2.14.6 della DGR 199/13) e riconvers. N. 30 PL osp in 28 PL di degenza territoriale.</i> |
| Posti Letto IRCCS-IRST | 52 | 52 | 64 | 64 | 64 | 12 | | 64 | 12 | |

| Forlì | PL al 1.1.2010 | PL al 1.1.2011 | PL al 1.1.2012 | PL al 1.1.2013 | PL al 1.7.2013 | Diff. 1.7.13 vs 1.1.10 | Nota (al 1.7.2013) | PL al 31.12.13 | Diff. 31.12.13 vs 1.1.2010 | Nota (al 31.12.13) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Posti letto Case di Cura Private accreditate | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 0 | | 235 | 0 | |
| Totale PL pubblici e privati accred. | 876 | 853 | 849 | 849 | 813 | -63 | | 759 | -117 | |
| posti letto per mille ab. (*) | 4,69 | 4,54 | 4,50 | 4,51 | 4,32 | | | 4,03 | | |

(§) Fonte: Flussi Informativi Ministeriali (Mod. HSP12-HSP13);

(*) Si è considerata la popolazione residente al 1.1. di ogni anno preso a riferimento

Si osserva, a seguito dell'attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro aziendale 2010-2013 e del Piano Attuativo locale 2012-2014 sopradescritte, una progressiva riduzione nel corso dell'ultimo quadriennio della dotazione aziendale di posti letto: al 31.12.2013 sono 460 i posti letto pubblici dell'Ausl di Forlì rispetto ai 589 dell'anno 2009 (anno pre-piano di rientro) con una riduzione complessiva pari a -129 posti letto (di cui -39 per effetto delle azioni del PDR 2010-2013, -66 per effetto della riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale prevista dal PAL 2012-2014 e -24 in ottemperanza alle indicazioni regionali di cui alla DGR n. 199/13 pto 2.14.6).

La dotazione aziendale di posti letto (pubblici e privati) per mille ab. passa quindi da 4,69‰ ab. nel 2009 a 4,03‰ ab. al 31.12.2013 attestandosi ad un valore più basso della media regionale (4,33‰ ab.).

Obiettivi della programmazione annuale regionale: rendicontazione per l'anno 2013.

Riguardo al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dalle linee di programmazione regionale (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 25 febbraio 2013), si rimanda al punto IV) della presente relazione in cui è evidenziata in dettaglio la rendicontazione delle azioni poste in essere nell'anno 2013 per il perseguimento di tali obiettivi.

● *Investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti*

Nell'ambito della programmazione pluriennale degli investimenti, in sede di approvazione del bilancio economico preventivo 2013 (Deliberazione n. 159/2013) articolata sulla base di avanzamento progressivo degli investimenti e predisposta considerando le fonti di finanziamento ed il piano alienazioni, risultava l'importo di euro 2.193.000 non coperti da contributi in conto capitale di cui:

- euro 226.000 quali proventi da alienazioni;
- euro 1.967.000 in conto esercizio.

Nel corso del 2013 è stato effettuato un bando di alienazione mediante asta pubblica (Deliberazione del DG n. 295 del 29-10-2013) per l'alienazione dei seguenti immobili:

- Lotto 1 -immobile denominato "ex dispensario" ubicato nel Comune di Rocca San Casciano via Cappelli n. 12
- Lotto 2 - immobile denominato "ex dispensario" ubicato nel Comune di Modigliana via Savelli n. 9
- Lotto 3 Immobile denominato "Paoluzza" ubicato nel Comune di Forlì via Paoluzza n. 2

In esito alla procedura di gara si è pervenuti all'aggiudicazione del solo Lotto 1 per un importo di € 80.100; il relativo contratto di compravendita non è ancora stato stipulato.

Per i rimanenti Lotti l'asta è andata deserta per mancanza di offerte.

Fabbricati ed Impianti

Riguardo allo **stato di programmazione del piano di investimenti effettuati con contributi in conto capitale**, si evidenzia quanto segue:

- La programmazione degli investimenti per la realizzazione degli interventi relativi all'edilizia sanitaria previsti, nell'ambito dell'Accordo di Programma, IV fase, 1° stralcio, ex art. 20 L. 67/88 nonché per l'Azienda USL di Forlì riguarda:
 - **Intervento H 40:** Adeguamento normativo normativa sismica e prevenzione incendi Ospedale di Forlì – Padiglione Vallisneri: Realizzazione collegamenti verticali, di sicurezza antincendio e di miglioramento sismico.
 - **Intervento H 41:** Adeguamento normativo prevenzione incendi Ospedale di Forlì – Padiglione Valsalva: Realizzazione collegamenti verticali funzionali, di sicurezza antincendio, miglioramento sismico, isolamento termico copertura e recupero funzionale.

I progetti sono stati ammessi al finanziamento con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute in data 11.08.2010.

- La programmazione degli investimenti per la realizzazione degli interventi relativi all'edilizia sanitaria previsti, nell'ambito dell' Accordo di Programma, IV fase, 2° stralcio, ex art. 20 L. 67/88 nonché per l'Azienda USL di Forlì riguarda:
 - **Intervento AP 63:** Ristrutturazione Casa della Salute Grande di Forlimpopoli: adeguamento normativo e funzionale del primo piano per l'importo di € 420.000,00.
Il progetto è stato sviluppato a livello esecutivo, è stato approvato il quadro economico ed il piano finanziario con atto di Deliberazione del DG n. 236 in data 05.09.2013 ed inoltrato al Gruppo tecnico regionale per la conseguente valutazione di ammissione al finanziamento. Tuttavia l'erogazione del finanziamento non è avvenuto nel corso dell'anno 2013.
Risultando però necessario procedere con urgenza alla realizzazione dell'intervento di trasformazione dell'ex Presidio Ospedaliero di Forlimpopoli in Casa della Salute Grande, al fine di dare attuazione al Piano Attuativo Locale 2012-2014, è stata data attuazione ai lavori minimi indispensabili alla trasformazione dell'ex stabilimento Ospedaliero di Forlimpopoli in Casa della Salute Grande riguardanti le sole opere da realizzarsi all'interno della struttura al piano primo con Deliberazione Direttore Generale n. 339 del 26-11-2013.
 - **Intervento AP 64:** Adeguamento normativo e funzionali dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì per l'importo di € 2.900.000,00.
L'intervento prevede adeguamenti funzionali e normativi nel complesso ospedaliero di Forlì ed è finalizzato a conseguire l'obiettivo di migliorare la sicurezza di degenze ed acquisire i requisiti di autorizzazione sanitaria. In particolare, si rivolge al comparto Materno infantile per superare definitivamente l'attività ospedaliera e le criticità per obsolescenza del comparto operatorio del padiglione Vallisneri.
E' stato approvato il progetto preliminare ed il piano finanziario con Deliberazione del DG n. 235 del 5.09.2013 ed inoltrato al Gruppo Tecnico Regionale per la conseguente valutazione.
- Per quanto afferisce la programmazione investimenti per la realizzazione degli interventi relativi all'edilizia sanitaria previsti dal Programma regionale Investimenti in sanità (art. 36, l.r. 38/02) questa Azienda contempla:
 - **l'intervento di Ristrutturazione e recupero funzionale di alcuni padiglioni dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Vecchiazzano-Forlì:** Ristrutturazione del piano 2° lato destro Padiglione Valsalva – finanziamento regionale Delibera 652/05, allegato D, intervento 510. Con Determinazione Dirigenziale n. 1328 del 10 febbraio 2011, il Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie della Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali ha approvato e stabilito l'ammissione al finanziamento dell'intervento in oggetto. Detto intervento è stato accorpato all'intervento H 41 (ex art. 20L. 67/88) pertanto per la rendicontazione si fa riferimento al citato intervento H 41.
 - **l'intervento di Adeguamento locali per la Casa della Salute Grande di Forlimpopoli,** finanziamento regionale di cui alla Delibera Assembleare n. 80/2012 allegato O, intervento 8. Con Determinazione Dirigenziale n. 12172 del 26 settembre 2012, il Servizio Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie della Direzione Regionale Sanità e Politiche Sociali ha approvato e stabilito l'ammissione al finanziamento l'intervento in oggetto.



- **l'intervento di Riqualificazione impianti tecnologici dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni** approvato con deliberazione assembleare della Regione Emilia Romagna n. 115 in data 21.05.2013. Detto intervento è finalizzato al rinnovamento di impianti tecnologici per la produzione centralizzata dell'acqua refrigerata e di sostituzione componenti con efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione ad aria primaria del padiglione Morgagni.

Riguardo allo **stato di realizzazione del piano di investimenti effettuati con contributi in conto capitale**, si evidenzia quanto segue:

Nel corso dell'anno 2013 si è dato esecuzione agli interventi :

- **Accordo di Programma, IV fase, 1° stralcio, ex art. 20 L. 67/88**
 - Esecuzione lavori mediante appalto di gara mediante unica procedura aperta comprendente l' **Intervento H 41** (Finanziamento di € 2.000.000,00 ex art. 20 L. 67/88 dell'Accordo di Programma IV fase, 1° stralcio) e dell'intervento con finanziamento regionale Delibera 652/05, allegato D, **intervento n. 510** di € 1.600.000,00; interventi entrambi relativi a lavori finalizzati all'adeguamento normativo e recupero funzionale del Padiglione Valsalva per un importo a base di gara di € 2.785.004,90 con inizio lavori in data 14.11.2011.
I lavori per entrambi gli interventi sono stati ultimati in data 20-05-2013.
Tale esecuzione, ha poi consentito l'utilizzo dell'opera entro il successivo mese di giugno 2013 così da permettere il trasferimento degli uffici della Direzione e la dismissione di un contratto di locazione particolarmente oneroso con decorrenza 1 luglio 2013 (azione previste dal Piano di Rientro 2010-2013).
 - Appalto di gara mediante procedura aperta relativo all' **intervento H 40** di adeguamento normativo normativa sismica e prevenzione incendi dell'Ospedale di Forlì – Padiglione Vallisneri: realizzazione collegamenti verticali, di sicurezza antincendio e di miglioramento sismico. L'appalto, con importo a base di gara di € 4.298.843,50, è stato avviato mediante avviso nella G.U.R.I. n. 131 del 07.11.2011 mentre l'aggiudicazione è avvenuta con Determinazione del Direttore UO Attività Tecniche n. 2 del 06.02.2012 e l'inizio dei lavori in data 06.06.2012.
I lavori di adeguamento normativo ed ampliamento esterno per realizzare la torre dei nuovi collegamenti verticali di sicurezza antincendio e funzionali hanno avuto un andamento rallentato in raffronto al cronoprogramma previsto motivati prevalentemente dall'andamento meteorologico che nel periodo primaverile non ha consentito il regolare esercizio dell'attività di cantiere. Contestualmente, sono state realizzate anche opere interne di rinforzo strutturale senza interrompere l'esercizio sanitario ma provvedendo alla graduale inibizione delle attività limitrofe all'area di cantiere per ridurre le interferenze create eseguite internamente.
Dall'agosto 2013 le lavorazioni del cantiere hanno intrapreso un andamento assolutamente inadeguato in rapporto alla consistenza dell'appalto e non in linea con il cronoprogramma e risultando sostanzialmente interrotte, pur in l'assenza di elementi ostativi per il completamento delle opere: L'Azienda si è conseguentemente attivata ai sensi dell'art. 136, comma 4 del D. Lgs, 163/2066 e dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. 207/2010 per inadempimento dell'appaltatore. Per effetto dei tempi tecnici necessari, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la problematica troverà composizione nell'annualità 2014.

- **Programma Regionale di Investimenti in Sanità**

La realizzazione degli interventi relativi all'edilizia trova riscontro in :

- **intervento di "Adeguamento locali per la Casa della salute di Forlimpopoli"**. L'intervento è stato sviluppato con progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 278/2012 e sottoposto all'esame del Gruppo Tecnico Regionale che con Determinazione Dirigenziale n. 12172 del 26.09.2012 ha valutato positivamente ed ammesso al finanziamento.
I lavori hanno avuto inizio in data 22.02.2013 ed al 31-12-2013 risultano ultimati.
- **Riqualificazione impianti tecnologici Ospedale Morgagni-Pierantoni DCR 115/2013 intervento N. 03.**

L'intervento è finalizzato al rinnovamento di impianti tecnologici per la produzione centralizzata dell'acqua refrigerata e di sostituzione componenti con efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione ad aria primaria del padiglione Morgagni. Al 31-12-2013 risulta sostanzialmente ultimato.

- **Verifiche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie:** DGRER 1054/2010 (importo € 72.000) Sono in fase di espletamento le verifiche di cui alla DGRER 1054/2010 per le quali è previsto un contributo di euro 13.083 per le sedi:
 - Struttura sanitaria dell'ex Ospedale di Dovadola;
 - Struttura sanitaria dell'ex Ospedale di Premilcuore;
 - Struttura sanitaria dell'ex Ospedale di Modigliana;
 - Porzione di struttura dell'Ospedale di Forlimpopoli.

L'attività relativa alle verifiche in è in fase di ultimazione. L'impossibilità di reperire adeguata documentazione progettuale di alcuni edifici accertata anche con verifica presso altri enti (comune, ex genio civile, archivio di stato) non hanno reso possibile la conclusione di dette verifiche, tuttavia sono state commissionate le indagini non distruttive a supporto delle verifiche tecniche redatte dai professionisti incaricati ed in corso di ultimazione.

Spese di investimento effettuate a carico del Bilancio Aziendale, in parziale assenza di specifici contributi

La programmazione pluriennale degli investimenti, parte integrante degli strumenti di programmazione pluriennale, è stata redatta secondo gli schemi predisposti. Essa è articolata sulla base di avanzamento progressivo degli investimenti e predisposta considerando le fonti di finanziamento ed il piano alienazioni.

L'Azienda ha manifestato in fase di redazione della pianificazione (Deliberazione n. 159/2013 di adozione del Bilancio economico preventivo 2013) l'esigenza di effettuare interventi di **manutenzione straordinaria** comunque esclusivamente finalizzati al mantenimento ed alla salvaguardia di interventi con caratteristiche di salvaguardia e di indifferibilità per non pregiudicare l'attività istituzionale dell'azienda. L'allegato 3 alla Deliberazione n. 159/2013 contiene dettagliatamente la previsione delle esigenze. I presupposti di tali misure hanno dato riscontro affermativo sul tema della salvaguardia dell'esercizio delle strutture.

Interventi di manutenzione straordinaria di fabbricati, impianti e macchinari

Sono stati eseguiti interventi di manutenzione incrementativa non programmata, spesso singolarmente di modesta entità economica, costituenti presupposto inderogabile per il mantenimento del patrimonio nei suoi requisiti essenziali di sicurezza ed usabilità.

Preminentemente i principi di riferimento sono stati la rimozione di eventuali situazioni di potenziale pericolo, l'adeguamento normativo cogente, l'assolvimento a specifiche richieste anche prescrittive degli organi di controllo ed ispettivi, la salvaguardia del patrimonio, il corretto esercizio delle attività sanitarie e la sicurezza delle stesse. A quanto sopra si devono necessariamente aggiungere interventi, generalmente di modesta entità volti al miglioramento e rinnovamento di componenti di sistemi impiantistici sia per effetto di obsolescenza quanto di indispensabile raggiungimento di requisiti di sicurezza.

Sono inoltre stati eseguiti alcuni interventi finalizzati alla riorganizzazione funzionale dell' Azienda USL.

I principali interventi di cui sopra possono essere sinteticamente così riassunti:

- riorganizzazione funzionale AUSL

- Adeguamenti per riorganizzazione padiglione Allende -impianto rivelazione incendi, sostituzione impianto gas medicinali, adeguamenti elettrici, sostituzione infissi esterni attuato su vari piani;
- adeguamenti pad Allende ala sinistra per trasferimento reparto riabilitazione funzionale dall'ospedale di Forlimpopoli;
- Realizzazione locali per riunioni 2° piano Pad Valsalva in ambienti non interessati dagli interventi H40 e H510 sopra menzionati di supporto agli uffici destinati alle attività direzionali;
- Adeguamento locali al 3° piano padiglione Valsalva;
- Adeguamento locali per utilizzo temporaneo archivio documentale accessori al trasferimento delle attività direzione lai dalla sede direzionale dismessa
- Accorpamento ambienti di medicina legale al 1° piano del padiglione Valsalva;
- Ampliamento ambienti destinati alla distribuzione diretta dei farmaci al fine di potenziare l'operatività di tale attività;
- Modifica distributiva al reparto di Malattie Infettive al fine di renderlo congruente con le nuove esigenze sanitarie;
- Avvio dell'intervento per la realizzazione di locale conciliazione famiglia lavoro;

- Adeguamento locali presso l'ospedale di Forlimpopoli per il trasferimento del servizio di medicina sportiva dal presidio ospedaliero Morgagni-Pierantoni. Detto intervento ha inoltre comportato alcuni interventi di adeguamenti impiantistici ;
- **interventi inderogabili ai fini della sicurezza:**
 - interventi di miglioramento sicurezza passiva in SPDC;
 - Nuova segnaletica verticale e orizzontale Ospedale Pierantoni;
 - Allarme uscite sicurezza 3° piano Morgagni per Neurologia;
 - Modifica impianti sollevamento reflui ospedale Morgagni Pierantoni con interventi localizzati al sistema fognario interno al presidio ospedaliero con definitivo abbondono degli scarichi di acque reflue convogliate presso l'area ex depuratore;
 - Adeguamento impianto osmosi centralizzato per raggiunta fine vita utile dell'impianto esistente;
 - Modifica compluvi copertura complesso obitoriale;
 - Prima fase di sostituzione sistema gestione allarmi Control Room atta all'indispensabile aggiornamento tecnologico;
 - Sostituzione di alcuni frangisole motorizzati presso la torre degenza e ambulatori dell'ospedale Morgagni al fine di mantenere le adeguate condizioni ambientali nei locali serviti

Gli imprevisti emersi in fase esecutiva comprendente anche il puntuale soddisfacimento delle esigenze emerse, prevalentemente in riferimento agli interventi per la riorganizzazione funzionale della AUSL, unitamente al necessario contenimento della spesa, non hanno permesso di dare piena attuazione a tutti gli interventi previsti, tuttavia quanto esposto ha dato risposta alle esigenze prioritarie nei limiti di spesa consentiti.

Nella tabella di seguito riportata, così come richiesto dal D.lgs n. 118/11 e s.m.i, sono evidenziati, per il livello Assistenza Ospedaliera, gli investimenti e la manutenzione straordinaria effettuata su impianti e fabbricati, con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

Investimenti e Manutenzione Straordinaria Impianti e Fabbricati

| ATTRIBUZIONE | SEDE | Ubicazione | Investimento mediante contrib. conto capitale | Investimento in conto esercizio | Totale |
|------------------------------|---|------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| ASSIST. OSPEDALIERA | P.O. Morgagni Pierantoni | Forlì | | € 1.163.158,19 | € 1.163.158,19 |
| | INTERVENTO H 40 - Pad. Vallisneri | Forlì | € 528.397,73 | | € 528.397,73 |
| | INTERVENTO H 41 - Pad. VALSALVA | Forlì | € 1.463.942,77 | | € 1.463.942,77 |
| | INTERVENTO D 510 - Pad. Valsalva | Forlì | € 1.133.818,95 | | € 1.133.818,95 |
| | Riqualificazione impianti tecnologici Ospedale Morgagni Pierantoni DCR 115/2013 intervento N. 03. | Forlì | € 163.116,43 | | € 163.116,43 |
| Totale Assist. Osped. | | | € 3.289.275,88 | € 1.163.158,19 | € 4.452.434,07 |

ATTREZZATURE SANITARIE

Gli acquisti di attrezzature sanitarie sono stati finanziati con:

- importi residui dei progetti regionali denominati M22 e N04 per 311.394 Euro
- fondi vincolati per 15.721 Euro
- donazioni per 200.606 Euro
- conto esercizio per 91.650 Euro (inclusivi di manutenzione straordinaria)

Sono state completate le procedure di acquisizione relative ai finanziamenti regionali M22 "Rinnovo attrezzature per Area Emergenza, Terapia Intensiva ed Ostetricia" e N04 "Attrezzature sanitarie e informatiche", per un totale di 311.394 Euro, al 31 dicembre sono in attesa di consegna le attrezzature connesse alle varianti per un importo rispettivamente di 34.000 e 37.000 Euro.

In conto esercizio sono state acquisite le seguenti attrezzature per un importo complessivo di Euro 63.950:

- una cappa chimica per il Laboratorio a risposta rapida
- un ecotomografo portatile per la degenza dell'urologia per adeguare la dotazione e garantire l'esame strumentale on bed side
- un aggiornamento per adeguare le prestazioni di un eco tomografo in dotazione alla Medicina , non più utilizzato e da destinare all'Ostetricia

Con l'utilizzo di Fondi Vincolati per un importo di 15.721 Euro è stato possibile reintegrare attrezzature in fuoriusso come pulsossimetri e monitor ed adeguare la dotazione di unità operative quali la Neurologia, Senologia, Emodinamica, Rianimazione, Medicina.

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna ha provveduto all'acquisto di un sistema eco laser per la Medicina/Endocrinologia per un importo pari ad Euro 150.000.

Grazie al contributo dell'Associazione Diabetici Forlivese per Euro 11.014 è stata adeguata la dotazione della Diabetologia con nr. 3 emovelocimetri ed un tonometro per lo screening delle patologie oculari connesse al diabete.

L'Associazione Forlivese per le malattie del Fegato ha donato due monitor multiparametrici del valore complessivo di 5.000 Euro per l'Area di degenza della Gastroenterologia.

Le Cure Palliative di Forlimpopoli hanno ricevuto nr.4 pompe a siringa per la terapia del dolore, con un costo di 4.276 Euro, ad opera dell'Associazione Amici dell'Hospice.

In riferimento agli interventi di **manutenzione straordinaria** sulle attrezzature sanitarie, atti a garantire la funzionalità del parco tecnologico, la spesa è stata pari ad € 27.700 complessivi.

Nella tabella di seguito riportata, così come richiesto dal D.lgs 118/11 e s.m.i, sono evidenziati, per il livello Assistenza Ospedaliera, gli investimenti e la manutenzione straordinaria effettuata in relazione alle attrezzature sanitarie, con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

Attrezzature sanitarie

| | Fondi Progetto Regionale M22 | Fondi progetto Regionale N04 | Fondi Vincolati | Donazioni | Conto Esercizio | Totale |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Assistenza ospedaliera | € 7.076 | € 304.318 | € 15.721 | € 200.606 | € 91.650 | € 619.372 |

ATTREZZATURE INFORMATICHE

Per quanto attiene l'hardware e le reti si sono raggiunti i risultati sotto indicati:

- A seguito del *finanziamento N04* sono stati sostituiti i server aziendali su cui poggiano le principali banche dati e i principali sistemi, lo storage e altresì sono state acquisite attrezzature per rendere più sicura la sala server. Si persegue una politica razionale acquistando server e licenze per citrix in modo tale da evitare l'acquisizione di PC con office soprattutto in ambito ospedaliero in cui l'applicativo utilizzato non richiede il supporto di office risparmiando sul costo delle licenze office; ciò consente di riutilizzare PC anche molto vecchi semplicemente sostituendo il monitor in particolare per le applicazioni sanitarie. Si rende indispensabile che le nuove macchine di acquisizione trovino alloggiamento nel nuovo data center per assicurare il rispetto della vigente normativa sulla privacy in materia di protezione dei dati.
Sono stati predisposti i capitolati di gara e avviate le procedure che si concluderanno nel 2013. Questo progetto è interamente finanziato dal fondo regionale N04.
- Da alcuni anni non si fanno acquisti di hardware per le postazioni di lavoro utente, la continua automazione dei processi per calare il carico di lavoro manuale richiede inevitabilmente un supporto hardware adeguato. In assenza di disponibilità specifica si è provveduto a sostituire le attrezzature più critiche e obsolete utilizzando, ove possibile, fondi delle singole UU.OO. aziendali.

Per quanto attiene i software, si è privilegiato il rispetto delle normative nazionali / regionali in materia di:

- Raccolta dati aritmologia registro regionale (RERAI)
- Modifiche flusso HOSPICE (CIRC. n. 16 del 16/11/2012)
- Flusso regionale HOMECARE
- Modifiche Flusso SDO (CIRC. N. 18 del 13/12/2012)
- Estrazione Massivo Consenso Per Naar come da richiesta RER 21/11/2013
- Modifiche applicative per adeguamento al D.lgs 118/2011
- Circolare RER n.8 - 8/bis - 8/ter flusso DIME
- Modifica Dati Ivg E Aborti Spontanei Circ. RER n. 22 del 21/12/2012
- Modifica tracciato flusso FED circ. RER n. 2 del 22/02/2013
- Gestione DH Medici in Ambulatoriali secondo indicazione RER
- Implementazione DSA2 Ostetricia e Ginecologia
- Modifiche applicativo libera professione per legge Balduzzi anno 2012
- Nuovo flusso SIMS
- Circolare MEF n. 6/2012 relativa ai controlli sulle esenzioni e sulle fasce di reddito.

Per quanto attiene i punti sopra elencati si sono implementate le modifiche al software atte al rispetto delle richieste e dei tempi ministeriali/regionali.

A livello aziendale si evidenziano i seguenti principali progetti:

- Nel 2013, in previsione dell'unificazione delle 4 aziende della Romagna, si è provveduto ad implementare soluzioni atte alla gestione storica delle intestazioni di tutti i documenti amministrativo contabili con valenza fiscale.
- Implementazione nuovo iter delibere e determine con firma digitale atto propedeutico all'avvio della azienda UsI della Romagna.
- Si è portata a conclusione la prima parte del progetto volto a uniformare gli applicativi dei DSP consistente unificazione delle procedure e relative implementazioni software.
- Realizzazione di estrazioni e supporto per anagrafica unica dispositivi medici della Romagna.
- E' stato implementato il software per la gestione dell'Ospedale di Comunità di Forlimpopoli.
- Revisione del software a seguito della visita ispettiva sui dipartimenti Materno infantile e dei Servizi.
- Implementazione di procedure automatiche per la rilevazione degli inventari dei magazzini di reparto.

Si sono contemplate le richieste budget delle UU.OO. operando esclusivamente sulle priorità e sugli applicativi di minor impatto economico.

Nella tabella di seguito riportata, così come richiesto dal D.lgs 118/11 e s.m.i, sono evidenziati, per il livello Assistenza Ospedaliera, gli investimenti effettuata in relazione alle attrezzature informatiche, con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento:

| SOFTWARE | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|
| | FONDI PROGETTO N04 | FONDI VINCOLATI | LIBERA PROFESSIONE | CONTO ESERCIZIO | TOTALI | |
| Ass.Osp. | € 47.724,08 | € 10.843,31 | € 93.249,00 | € 182.303,42 | € 334.120,24. | |
| HARDWARE | | | | | | |
| | FONDI PROGETTO N04 | FONDI VINCOLATI | LIBERA PROFESSIONE | CONTO ESERCIZIO | Donazioni | Totale |
| Ass.osp. | € 308.097,39 | € 8.071,10 | | € 35.260,49 | € 12.758,68 | € 364.187,66 |

ATTREZZATURE NON SANITARIE

Nella tabella di seguito riportata, così come richiesto dal D.lgs 118/11 e sm.i, sono evidenziati, per il livello Assistenza Ospedaliera, gli investimenti e la manutenzione straordinaria effettuata in relazione alle attrezzature non sanitarie, con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento. In particolare si è provveduto al reintegro del fuoriuso dell'abbattitore termico in dotazione alla Cucina Centralizzata e sono acquisiti 12 coperchi per i carrelli termici per il trasporto dei pasti.

| | Fondi Vincolati | Donazioni | Conto Esercizio | TOTALI |
|------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| Assistenza | | | € 6.183,10 | € 6.183,10 |

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| Ospedaliera | | | |
|-------------|--|--|--|

Attrezzature per "Lavanderia e Guardaroba"

Nella tabella di seguito riportata, così come richiesto dal D.lgs 118/11 e sm.i, sono evidenziati gli investimenti e la manutenzione straordinaria effettuata in relazione alle attrezzature per "Lavanderia e guardaroba", con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento. Nello specifico si tratta dell'acquisizione per la sostituzione di due lavatrici per zoccoli per la Sala Parto e l'Emergenza Territoriale.

| | Fondi Vincolati | Donazioni | Conto Esercizio | TOTALI |
|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| Assistenza Ospedaliera | | | € 790,00 | € 790,00 |

ARREDI, AUTOMEZZI E BENI ECONOMICI

Si evidenzia, con riferimento al parco automezzi, che l'importo pari a € 84.712,10 (finanziato con contributi in c/capitale intervento N04 Dgr339/2011) riguarda l'acquisto di un'autolettiga, mentre con i contributi in conto esercizio sono stati acquisiti trans pallet per il magazzino economico e la dispensa. Riguardo agli arredi, gli ordini emessi riguardano principalmente cespiti acquisiti in fase di trasloco per il Pad. Valsalva (piano 2°) e l'archivio e a seguire arredi destinati ai servizi/reparti ospedalieri. Per i beni economici i valori indicati riguardano l'acquisto di scale, bilance pesa persone, termoigrometro e lettori di microchip.

| ARREDI | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| ATTRIBUZIONE | donazioni | Fondi Vincolati | Fondi progetto Regionale N04 | Conto Esercizio | TOTALI |
| Assistenza ospedaliera | 40.001,47 | € 17.311,14 | € 12.599,73 | € 40.403,38 | € 110.315,72 |
| AUTOMEZZI | | | | | |
| ATTRIBUZIONE | Fondi progetto Regionale N04 | | | Conto Esercizio | TOTALI |
| Assistenza ospedaliera | € 84.712,10 | | | € 1.016,4 | € 85.728,50 |
| BENI ECONOMICI | | | | | |
| ATTRIBUZIONE | Fondi progetto Regionale N04 | | | Conto Esercizio | TOTALI |
| Assistenza ospedaliera | € 2.032,80 | | | € 1.700,56 | € 3.733,36 |

3.2 Assistenza Territoriale

A) Stato dell'arte

L'azienda opera mediante 48 presidi a gestione diretta e 105 strutture convenzionate. La tipologia e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

| Codice Azienda | Strutture a gestione Diretta | Strutture Convenzionate | Totali |
|----------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| 111 Forlì | 48 | 105 | 153 |

Per le strutture a gestione diretta:

| Codice Azienda | Tipo struttura | Tipo assistenza erogata | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | S01 (Attività clinica) | S02 (diagnostica strumentale e per immagini) | S03 (Attività laboratorio) | S04 (Attività Consultorio Familiare) | S05 (Assistenza Psichiatrica) | S06 (Assistenza per tossicodipendenti) | S07 (Assistenza AIDS) | S08 (Assistenza Idrotermale) | S09 (Assistenza agli anziani) | S10 (Assistenza ai disabili fisici) | S11 (Assistenza ai disabili psichici) | S12 (Assistenza ai malati terminali) |
| 111-Forlì | Ambulatorio Laboratorio | 11 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| | Struttura Residenziale | | | | | 3 | | | | 2 | | | 1 |
| | Struttura Semiresidenziale | | | | | 1 | | | | | | | |
| | Altro Tipo Di Struttura Territoriale | | | | 12 | 17 | 1 | | | | | | |
| Totale | | 11 | 3 | 3 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |

(dati comunicati dal Servizio Informativo Sistema Sanità e Politiche Sociali della RER in atti prot. n. 0013524 del 17/03/2014)

Non sono presenti strutture eroganti assistenza idrotermale (S08) a gestione diretta.
Non sono presenti istituti o centri di riabilitazione ex art.26 L. 833/78 a gestione diretta.

Di seguito è evidenziato il numero totale di strutture a gestione diretta suddiviso per tipologia di struttura:

| Codice Azienda | Tipo struttura | Numero totale | TOTALE AZIENDA |
|----------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 111-Forlì | Ambulatorio Laboratorio | 11 | |
| | Struttura Residenziale | 6 | |
| | Struttura Semiresidenziale | 1 | |
| | Altro Tipo Di Struttura Territoriale | 30 | |
| | Totale | | 48 |

(dati comunicati dal Servizio Informativo Sistema Sanità e Politiche Sociali della RER in atti prot. n. 0013524 del 17/03/2014)

Per le strutture convenzionate:

| Codice Azienda | Tipo struttura | Tipo assistenza erogata | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | S01 (Attività clinica) | S02 (diagnostica strumentale e per immagini) | S03 (Attività laboratorio) | S05 (Assistenza Psichiatrica) | S06 (Assistenza per tossicodipendenti) | S07 (Assistenza AIDS) | S08 (assistenza idrotermale) | S09 (Assistenza agli anziani) | S10 (Assistenza ai disabili fisici) | S11 (Assistenza ai disabili psichici) | S12 (Assistenza ai malati terminali) |
| 111-Forl | Ambulatorio Laboratorio | 8 | 4 | 5 | | | | | | | | |
| | Struttura Residenziale | | | | 19 | | | | 15 | 31 | | 1 |
| | Struttura Semiresidenziale | | | | | | | | 9 | 20 | | |
| | Altro Tipo Di Struttura Territoriale | 1 | | | | | | 2 | | | | |
| Totale | | 9 | 4 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 24 | 51 | 0 | 1 |

(dati comunicati dal Servizio Informativo Sistema Sanità e Politiche Sociali della RER in atti prot. n. 0013524 del 17/03/2014)

Non sono presenti, nell'ambito delle strutture convenzionate, strutture eroganti attività di consultorio familiare (S04).

Non sono presenti istituti o centri di riabilitazione ex art.26 L. 833/78 convenzionati.

Di seguito è evidenziato il numero totale di strutture convenzionate suddiviso per tipologia di struttura:

| Codice Azienda | Tipo struttura | Numero totale | TOTALE AZIENDA |
|----------------|---|---------------|----------------|
| 111-Forl | <i>Ambulatorio Laboratorio</i> | 10 | |
| | <i>Struttura Residenziale</i> | 63 | |
| | <i>Struttura Semiresidenziale</i> | 29 | |
| | <i>Altro Tipo Di Struttura Territoriale</i> | 3 | |
| | Totale | | 105 |

(dati comunicati dal Servizio Informativo Sistema Sanità e Politiche Sociali della RER in atti prot. n. 0013524 del 17/03/2014)

Riguardo allo *stato dell'arte in merito all'accreditamento* di tutte le tipologie di strutture, si evidenzia quanto segue, con riferimento all'anno 2013:

- Per le strutture pubbliche (pari a n.48):
 - Tutte le strutture eroganti attività sanitaria (ossia ambulatori, laboratori, consultori, e altri tipi di strutture territoriali) sono accreditate, ai sensi dell'accreditamento regionale in materia (ex L.r. 34/98 e s.m.i. e DGR 327/04).
 - N. 4 strutture residenziali (di cui 1 hospice e 3 strutture eroganti assistenza psichiatrica) e 1 semiresidenziale (1 centro diurno erogante assistenza psichiatrica) sono accreditate essendo strutture pubbliche a gestione diretta dell'AUSL nel 2013. Inoltre, in base alla disciplina regionale, hospice e strutture psichiatriche rientrano nell'accreditamento istituzionale sanitario.
 - N. 1 struttura residenziale erogante assistenza agli anziani, attualmente gestita da un ASP, accreditata provvisoriamente e N. 1 struttura residenziale erogante assistenza agli anziani che non è accreditata.
- Per le strutture private (pari a n. 105):
 - N. 25 strutture sono accreditate: di queste n.2 erogano assistenza idrotermale, 1 è un Hospice, n. 4 erogano assistenza psichiatrica e le rimanenti erogano attività sanitaria (attività clinica, di diagnostica strumentale e di laboratorio);
 - N. 34 strutture eroganti assistenza agli anziani e ai disabili fisici sono transitoriamente accreditate ai sensi dell'accreditamento regionale in materia socio-sanitaria;

- N.46 strutture eroganti assistenza socio-sanitaria agli anziani, assistenza psichiatrica e ai disabili fisici e psichici non sono accreditate ai sensi della disciplina socio-sanitaria.

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 139 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 163.149 unità, e 27 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 23.125 unità.

| USL | MEDICI DI BASE | Assistiti età adulta (FLS 11-QUADRO G) | PEDIATRI | Assistiti età pediatrica (FLS 11-QUADRO G) |
|-------------|----------------|--|----------|--|
| 111 - Forlì | 139 | 163.149 | 27 | 23.125 |

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione dei flussi:

| | |
|---------------------------------|--|
| Modello STS 11 Anno 2013 | I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS11 |
| Modello FLS 12 Anno 2013 | I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai quadri E ed F del modello FLS12 |

B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi

- *Obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione*

Gli obiettivi dell'esercizio relativi all'organizzazione dei servizi, in riferimento all'assistenza territoriale, sono strettamente correlati alle azioni previste nel Piano Attuativo Locale 2012-2014 e alle azioni poste in essere per il perseguimento degli obiettivi assegnati alle aziende sanitarie per l'anno 2013 dalle linee di programmazione regionale (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 25 febbraio 2013). Data la molteplicità degli obiettivi regionali di cui alla DGR 199/13, nonché la trasversalità tra i diversi livelli di assistenza, la rendicontazione di tali obiettivi è contenuta al punto IV) della presente relazione.

Il **Piano Attuativo locale 2012-2014** - approvato all'unanimità dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) di Forlì in data 14 dicembre 2011 ed adottato dall'Azienda USL con delibera del Direttore Generale dell'AUSL n. 418 del 22 dicembre 2011 - ha la finalità di portare alla definizione e realizzazione nel triennio 2012-2014 di un assetto dell'offerta maggiormente sostenibile, coerentemente con gli obiettivi definiti dal Piano Sociale e Sanitario Regionale (2008-2010) e dagli altri strumenti di programmazione locale (Atto di Indirizzo e coordinamento 2009-2011 della CTSS). In particolare, il PAL 2012-2014 prevede un'importante riorganizzazione dell'offerta territoriale, che rappresenta l'elemento più rilevante del documento di programmazione aziendale e, in quest'ambito, la realizzazione di una serie di interventi sia di carattere strutturale, quali l'attuazione di 5 Case della Salute (ex DGR 291/2010), tra cui la riconversione dell'ospedale di Forlimpopoli in Casa della Salute, sia a valenza funzionale (si tratta di modifiche funzionali/organizzative della struttura dell'offerta utili a riportare la gestione ai livelli medi aziendali o adozione di modelli clinico-organizzativi, es cronic care model)

- *Avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti*

Piano Attuativo Locale 2012-2014: sintesi e stato di attuazione al 2013

Nel 2012 è iniziata la fase di concreta implementazione del PAL 2012-2014 che ha comportato già nel 2013 alcuni importanti risultati:

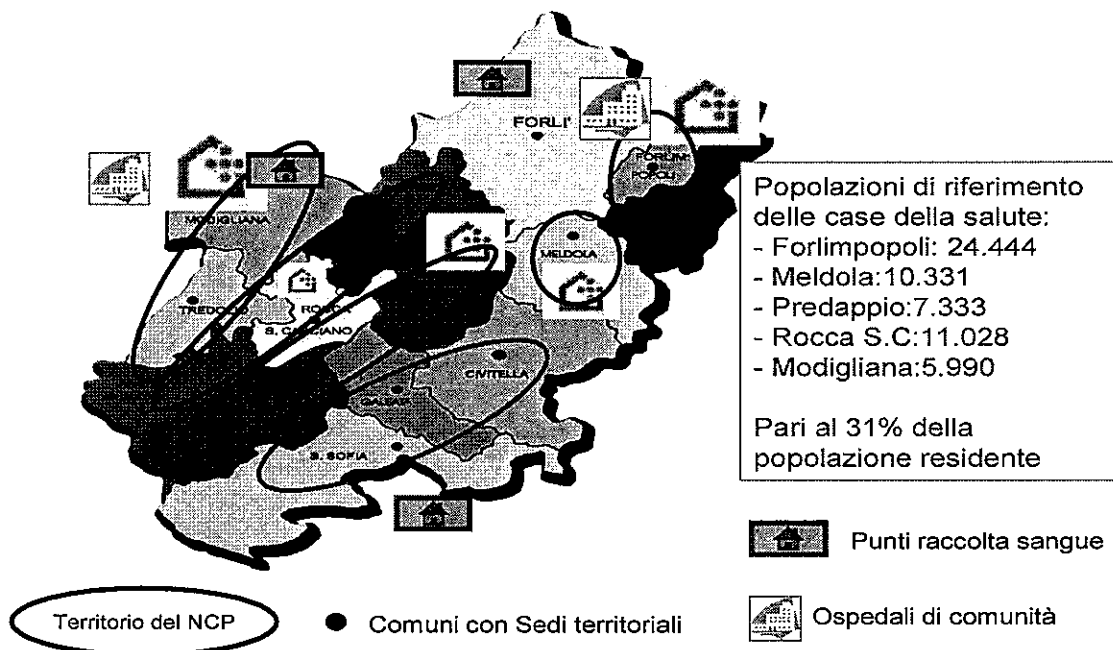
- l'attivazione di 3 delle 5 Case della Salute programmate nel PAL, fra le quali la riconversione, disposta con delibera del Direttore Generale n. 249 del 20.09.13, dello stabilimento ospedaliero di Forlimpopoli in Casa della Salute Grande (ex DGR 291/10) con la presenza di tutte le funzioni, i servizi e le attività previste nel PAL 2012-2014 e il contestuale collegamento presso tale Casa della Salute di una struttura intermedia di degenza territoriale (denominata Ospedale di Comunità) con 28

posti letto a gestione infermieristica (attivati dal 2.12.2013, come da delibera del DG n. 337 del 26.11.13) rivolti a pazienti in fase post-acuta, sufficientemente stabilizzati, anche con bisogni riabilitativi, che necessitino comunque di assistenza h24.

Più in generale, lo stato di progettazione e di attuazione delle 5 Case della Salute previste nel PAL 2012-2014 è diverso dal punto di vista strutturale, logistico ed organizzativo ed è monitorato costantemente in ambito aziendale e attraverso la puntuale partecipazione al sistema di monitoraggio regionale. Alle Case della Salute sono funzionalmente collegate le Sedi territoriali, presenti nei comuni limitrofi e che hanno come riferimento lo stesso Nucleo di Cure Primarie (si veda la cartina sottostante)

LE CASE DELLA SALUTE DEL TERRITORIO FORLIVESE

EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì



Per le altre Case programmate, è proseguito per tutto il 2013 il percorso che dovrà portarle ad essere pienamente funzionanti (cioè in grado di svolgere tutte le funzioni e le attività previste) e che si concluderà nei tempi previsti dalla programmazione e comunque entro il 2014.

Di seguito è evidenziato lo stato di avanzamento delle 5 Case della Salute previste dal PAL 2012-2014:

| NCP | Sede | Denominazione | Tipologia | Stato di attuazione: STRUTTURA/FUNZIONAMENTO* |
|------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| Forlimpopoli Bertinoro | Forlimpopoli | Casa della salute di Forlimpopoli | Grande | Struttura esistente da completare entro primo semestre 2014 Presenti tutti i MMG, inseriti infermieri di nucleo (anche Bertinoro) Avviata l'implementazione del Chronic care model Avviato l'Ospedale di Comunità (2 DICEMBRE 2013) |
| Meldola | Meldola | Casa della salute di Meldola | Media | Dislocata in due strutture già adeguate da giugno 2012 Presenti tutti i MMG, inserito l'infermiere di nucleo, Si sta avviando l'implementazione del Chronic care model |
| Rabbi | Predappio | Casa della salute di Predappio | Media | Struttura esistente già adeguata Presenti tutti i medici di MMG, da identificare infermiere di nucleo Avviata l'implementazione del Chronic care model |
| Montone | Rocca S.Casciano | Casa della salute di Rocca S.Casciano | Piccola | Struttura esistente già adeguata Da completare la presenza dei MMG (20 gennaio 2014) Da inserire infermiere di nucleo (primo semestre 2014) |
| Tramazzo | Modigliana | Casa della Salute di Modigliana | Grande | Struttura esistente già adeguata Presenti tutti i medici di MMG Da identificare infermiere di nucleo, Avviata l'implementazione del Chronic care model |

Per quanto riguarda, nello specifico, Forlimpopoli, dopo che nel 2012 era iniziato il percorso di riconversione di tale stabilimento ospedaliero in Casa della Salute Grande, a inizio 2013 si è proceduto dapprima a:

- la ristrutturazione, riallocazione e riorganizzazione delle attività di front-office amministrativo, con la presenza di quattro sportelli polifunzionali in grado di svolgere attività CUP, accettazione dei prelievi (a libero accesso) e consegna dei referti, accettazione della radiologia ed espletamento delle pratiche amministrative (scelta e revoca del medico, esenzioni etc). L'area, dotata di uno spazio di attesa adeguato, è affiancata da un punto Informazioni ed è posta all'ingresso della struttura, con un miglioramento della logistica complessiva della struttura e una facilitazione dell'accesso dei cittadini;
- la progettazione dell'area ambulatoriale in cui troveranno posto i servizi dedicati all'età evolutiva e alla donna, alla prevenzione e alla salute mentale;
- la progettazione e poi l'attivazione (dal 2.12.2013) di un'area di degenza territoriale con 28 posti letto, con le caratteristiche e gli standard della struttura intermedia, a gestione infermieristica e dedicata a pazienti post acuti sufficientemente stabilizzati, trasferiti dai reparti ospedalieri, con la possibilità di ricovero da domicilio da parte dei MMG del NCP di Forlimpopoli – Bertinoro. Questa area di degenza viene collocata nella porzione di fabbricato che ospitava un reparto ospedaliero di post acuzie.

Si precisa che con delibera n. 249 del 20 settembre 2013 la Direzione Aziendale ha ufficialmente disposto la trasformazione dello stabilimento ospedaliero di Forlimpopoli in Casa della Salute Grande. Tale delibera ha inoltre disposto che sia collegata alla Casa della Salute una struttura intermedia di degenza territoriale (denominata Ospedale di comunità), per il quale è stato richiesto e successivamente rilasciato apposito codice autorizzativo regionale di funzionamento della struttura (prot. int. N. 59358 del 4.11.13). Con delibera n. 337 del 26.11.13 è stato quindi attivato l'Ospedale di Comunità di Forlimpopoli, con decorrenza 2.12.13, e con 28 posti letto a gestione infermieristica rivolti a pazienti in fase post-acuta, sufficientemente stabilizzati, anche con bisogni riabilitativi, che necessitino comunque di un'assistenza h24. L'inserimento e la dimissione è effettuato tramite l'Unità di Valutazione Multidimensionale. L'assistenza e le cure ai pazienti nell'Ospedale di Comunità sono assicurate da: presenza di Infermieri ed OSS per 24 ore al giorno; presenza Medica programmata: medico ospedaliero del dipartimento a gestione integrata del paziente anziano (mattina), MMG del NCP di Forlimpopoli – Bertinoro (pomeriggio) e medico di continuità assistenziale con postazione a Forlimpopoli.

Obiettivi della programmazione annuale regionale: rendicontazione per l'anno 2013.

Riguardo al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dalle linee di programmazione regionale (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 25 febbraio 2013), si rimanda al punto IV) della presente relazione in cui è evidenziata in dettaglio la rendicontazione delle azioni poste in essere nell'anno 2013 per il perseguimento di tali obiettivi.

• *Investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti*

Ad integrazione di quanto già rendicontato al punto 3.1.B), si illustra quanto segue:

Fabbricati ed Impianti

Nella tabella di seguito riportata, così come richiesto dal D.lgs 118/11 e sm.i., sono evidenziati, per il livello Assistenza Territoriale, gli investimenti e la manutenzione straordinaria effettuata su impianti e fabbricati, con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento:

Investimenti e Manutenzione Straordinaria Impianti e Fabbricati

| ATTRIBUZIONE | SEDE | Ubicazione | Investimento mediante contrib. conto capitale | Investimento in conto esercizio | Totale |
|--------------------------------------|-------|------------|--|---------------------------------------|-------------|
| SEDI DISTRETTUALI E TERRITORIO | varie | varie | | € 16.737,31 | € 16.737,31 |

| ATTRIBUZIONE | SEDE | Ubicazione | Investimento mediante contrib. conto capitale | Investimento in conto esercizio | Totale |
|---------------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|---------------------|
| | Adeguamento locali per la Casa della Salute Grande di Forlimpopoli, Delibera Assembleare 80/2012 allegato O, intervento 8 | Forlimpopoli | € 126.245,71 | | € 126.245,71 |
| | Forlimpopoli | Forlimpopoli | | € 310.948,53 | € 310.948,53 |
| totale sedi Distrettuali | | | € 126.245,71 | € 327.685,84 | € 453.931,55 |

ATTREZZATURE SANITARIE

Per l'Assistenza Territoriale è stata adeguata la dotazione per il SERT, il Servizio Veterinario e Salute Donna con 12.152 Euro di Fondi Vincolati e sono stati acquisiti due pulsossimetri per la Casa Circondariale per un valore di 827 Euro finanziati in conto esercizio.

Nella tabella di seguito riportata, così come richiesto dal D.lgs 118/11 e s.m.i, sono evidenziati, per il livello Assistenza Territoriale, gli investimenti e la manutenzione straordinaria effettuata in relazione alle attrezzature sanitarie, con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

Attrezzature sanitarie

| | Fondi Progetto Regionale M22 | Fondi progetto Regionale N04 | Fondi Vincolati | Donazioni | Conto Esercizio | TOTALI |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| Assistenza Territoriale | | | 12.152 | | € 827 | € 827,00 |

ATTREZZATURE INFORMATICHE

Nella tabella di seguito riportata, così come richiesto dal D.lgs 118/11 e s.m.i, sono evidenziati, per il livello Assistenza Territoriale, gli investimenti e la manutenzione effettuata in relazione alle attrezzature informatiche, con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento:

| SOFTWARE | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | FONDI VINCOLATI | CONTO ESERCIZIO | TOTALI |
| Assistenza Territoriale | € 11.603,90 | € 49.315,20 | € 60.919,10 |
| HARDWARE | | | |
| | FONDI VINCOLATI | CONTO ESERCIZIO | TOTALI |
| Assistenza Territoriale | € 16.041,23 | € 641,64 | € 17.031,20 |

ARREDI, AUTOMEZZI E BENI ECONOMICI

Si evidenzia, con riferimento agli arredi, che per la Casa della Salute Grande di Forlimpopoli sono stati acquisiti arredi per il servizio di Medicina Sportiva, mentre in riferimento agli automezzi sono state acquisite autovetture per assistenza domiciliare integrata:

| ARREDI | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| ATTRIBUZIONE | Fondi Vincolati | Conto Esercizio | TOTALI |
| Assistenza Territoriale | € 4.667,30 | | € 4.667,30 |



| AUTOMEZZI | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| ATTRIBUZIONE | Fondi Vincolati | Conto Esercizio | TOTALI |
| Assistenza Territoriale | € 13.901,40 | | € 13.901,40 |

3.3 Prevenzione

A) Stato dell'arte

Al 31/12/2013 erano attive, oltre alle due sedi principali presenti nel Comune di Forlì (sede di via della Rocca, che costituisce la sede principale del Dipartimento di Sanità Pubblica, e sede del Foro Boario, sede della sola Sanità pubblica veterinaria):

- n. 6 sedi erogative per l'area Igiene e sanità pubblica a diversa frequenza dimensionata sulla popolazione; -
- n. 6 punti erogativi per l'area Veterinaria a presenza diversa e coerente con la numerosità degli insediamenti produttivi nei vari Comuni.

Le altre attività (SIAN, Sicurezza sul lavoro) hanno una sola sede centrale a Forlì in via della Rocca, come pure l'Unità impiantistica ed antinfortunistica (UOIA), pur essendo quest'ultima di ambito provinciale.

B) Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi

- *Obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione*

Gli obiettivi dell'esercizio relativi all'organizzazione dei servizi sono strettamente correlati alle azioni previste nel Piano Attuativo Locale 2012-2014 e alle azioni poste in essere per il perseguimento degli obiettivi assegnati alle aziende sanitarie per l'anno 2013 dalle linee di programmazione regionale (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 199/2013) e in particolare, per quanto riguarda questo livello assistenziale, dal Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 prorogato anche per l'anno 2013 con DGR n. 703 del 3.06.2013 – *"Recepimento accordo Stato-Regioni per la proroga del Piano Nazionale della prevenzione 2010-2012. Proroga al 31 dicembre 2013 del Piano Regionale della prevenzione 2010-2012 e conseguente riprogrammazione di obiettivi e azioni"*

In riferimento al contributo del Dipartimento di Sanità Pubblica all'attuazione del **PAL 2012-2014**, si precisa che nel corso del 2013 si è data ulteriore attuazione all'obiettivo di riorganizzazione dell'offerta territoriale secondo quanto definito nel PAL, allo scopo di:

- ottimizzare i servizi di supporto concentrandoli nella sede di via della Rocca (sede del Dipartimento di Sanità Pubblica);
- ridurre le sedi periferiche a basso utilizzo,
- integrare l'offerta della sanità pubblica ai servizi dell'assistenza primaria.

- *Avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti*

Per l'attuazione di quanto previsto dal PAL, gli ambiti di intervento del Dipartimento di Sanità Pubblica su cui si è lavorato sono stati dunque i seguenti:

- trasferimento Medicina dello sport nella Casa della Salute di Forlimpopoli, allo scopo di migliorare la situazione logistica e di ampliarne le funzioni dalla sola attività certificatoria attraverso l'integrazione con i servizi dell'assistenza primaria,
- prosecuzione dei lavori per l'integrazione delle attività delle assistenti sanitarie dell'area Salute infanzia e della Sanità pubblica nelle sedi territoriali, con l'aggiornamento sullo stato di avanzamento della chiusura delle sedi ambulatoriali in linea con il PAL e dell'informatizzazione dei dati vaccinali nelle varie sedi periferiche, l'effettuazione della formazione degli operatori sul programma vaccinazioni Log80 da utilizzare e l'organizzazione di iniziative formative per il personale coinvolto;
- completamento dei progetti per la revisione delle modalità di offerta degli screening, con particolare attenzione al percorso di razionalizzazione dell'esecuzione dello screening del collo dell'utero (il responsabile screening e responsabile consultorio familiare hanno ridisegnato sia l'offerta territoriale sulla base del nuovo modello di servizi territoriale sia i protocolli operativi per le richiamate) e la revisione del percorso per lo screening del colon-retto. A questo proposito, si è proceduto a programmare il ritiro e la consegna delle provette feci attraverso i punti CUP ed informativi territoriali, per ottimizzare il percorso che ha preso avvio dal gennaio 2014. A ciò si è associata una campagna informativa con i MMG e materiali divulgativi per sensibilizzare la popolazione.

- redazione, sulla base all'analisi delle necessità nelle varie sedi territoriali (dati attività, accessi, ..), del piano integrato di offerta delle prestazioni da erogare nelle Case della Salute/sedi territoriali nel 2014 e le aperture ambulatoriali da presentare nella CSST. Nel corso di questa verifica, per migliorare l'accesso alla prenotazione delle vaccinazioni erogate negli ambulatori di Igiene Pubblica presenti nel territorio, è stato anche valutata l'utilità del passaggio della prenotazione dell'attività vaccinale dallo Sportello della Prevenzione al CUP ed è stato costituito un gruppo di lavoro che dovrà rendere esecutiva questa nuova modalità a partire dal 2014.
- rivalutazione con l'Area Sanità pubblica veterinaria dell'utilizzo delle sedi veterinarie, stante le ristrutturazioni di molte sedi territoriali aziendali, anche alla luce della riduzione degli insediamenti produttivi in alcune aree e delle ricadute dei regolamenti europei in tema di sicurezza alimentare.

In riferimento agli obiettivi assegnati all'AUSL per la prevenzione dal **Piano regionale della Prevenzione 2010-2012** (prorogato anche per il 2013, con DGR n. 703 del 3.06.2013), si precisa che nell'AUSL di Forlì tali programmi/progetti sono stati gestiti attraverso un coordinamento messo in capo al Dipartimento di Sanità pubblica che ha seguito e monitorato semestralmente l'avanzamento dei 46 progetti raggruppati nelle seguenti Aree tematiche:

- Programmi di screening oncologici,
- Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili,
- Relazione ambiente e salute,
- Salute in ambiente di vita e di lavoro,
- Prevenzione delle malattie croniche,
- Prevenzione del disagio negli adolescenti e giovani,
- promozione stili di vita,
- Programmi per promuovere stili di vita favorevoli alla salute,
- Sorveglianza e prevenzione della fragilità nell'anziano.

La scelta di aggregare diversi programmi è stata determinata dalla numerosità dei progetti e dei relativi referenti e dalla necessità di garantire l'unitarietà d'approccio. L'AUSL di Forlì ha ritenuto di formalizzare a livello di Direzione il percorso locale di implementazione del Piano Regionale della Prevenzione per darne visibile segno di rilevanza e per mantenerne presidiato lo stato di avanzamento. In questa logica sono stati presentati semestralmente i risultati alla discussione del Collegio di Direzione e divulgati agli operatori in un annuale seminario. Si rimanda alla sezione 4.3.b) per la rendicontazione del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi in riferimento alle aree tematiche sopradescritte.

- *Investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti*

Ad integrazione di quanto già rendicontato al punto 3.1.B) e al punto 3.2.B) si illustra quanto segue:

ATTREZZATURE SANITARIE

Relativamente all'ambito della Prevenzione sono stati acquisiti con donazioni una workstation per l'Oncologia ad un costo di 62.586 Euro ed è stato sostituito per obsolescenza un elettrocardiografo della Medicina Sportiva del valore di 3.569 Euro.

Nella tabella di seguito riportata, così come richiesto dal D.lgs 118/11 e s.m.i, sono evidenziati, per il livello Prevenzione, gli investimenti e la manutenzione straordinaria effettuata in relazione alle attrezzature sanitarie, con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

Attrezzature sanitarie

| | Fondi Progetto Regionale M22 | Fondi progetto Regionale N04 | Fondi Vincolati | Donazioni | Conto Esercizio | TOTALI |
|-------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| Prevenzione | | | | € 66.155 | | € 66.155,00 |

ATTREZZATURE INFORMATICHE

Nella tabella di seguito riportata, così come richiesto dal D.lgs 118/11 e s.m.i, sono evidenziati, per il livello Prevenzione, gli investimenti e la manutenzione effettuata in relazione alle attrezzature informatiche, con l'indicazione della relativa fonte di finanziamento:

| SOFTWARE | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | FONDI VINCOLATI | CONTO ESERCIZIO | TOTALI |
| DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA | € 49.257,29 | € 2.214,28 | € 51.471,57 |
| HARDWARE | | | |
| | FONDI VINCOLATI | CONTO ESERCIZIO | TOTALI |
| DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA | € 20.288,16 | | € 20.288,16 |

ARREDI, AUTOMEZZI E BENI ECONOMICI

Si evidenzia, con riferimento agli automezzi sono state acquisite autovetture per il Servizio Veterinario e la Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. Relativamente ai beni economici, i valori indicati riguardano l'acquisto di beni per il Servizio Veterinario e la Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro:

| ARREDI | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| ATTRIBUZIONE | Fondi Vincolati | Conto Esercizio | TOTALI |
| Prevenzione | | € 677,60 | € 677,60 |
| AUTOMEZZI | | | |
| ATTRIBUZIONE | Fondi Vincolati | Conto Esercizio | TOTALI |
| Prevenzione | € 54.128,88 | 21.947,46 | 76.076,34 |
| BENI ECONOMICI | | | |
| ATTRIBUZIONE | Fondi Vincolati | Conto Esercizio | TOTALI |
| Prevenzione | € 3.025,00 | € 560,23 | € 3.585,23 |

4. L'Attività del periodo

4.1. Assistenza Ospedaliera

A) Confronto Dati di Attività degli esercizi 2013 e 2012

Per quanto riguarda l'attività prodotta dal Presidio Ospedaliero di Forlì, sono stati effettuati nel 2013 22.937 ricoveri, pari al -1,1% rispetto al 2012, con dinamiche differenti fra degenza ordinaria (+1,17%) e day-hospital (-9,65%). Del complesso dei ricoveri effettuati, il 72,8% è stato erogato per cittadini residenti e il 15,9% per residenti in Area Vasta Romagna; la mobilità infraregionale (escl. AVR) rappresenta il 3,7%, mentre la mobilità extraregionale attiva (incluso estero) rappresenta il 7,6% della casistica trattata. L'80% dei ricoveri è stato effettuato in regime di degenza ordinaria e di questi il 44% si riferisce a casistica chirurgica (se si considera la sola attiva erogata per i residenti AVR, tale quota incrementa al 68%):

Produzione ospedaliera dell'AUSL di Forlì: Dimessi suddivisi per AUSL di residenza, regime di ricovero e tipo di DRG, anno 2013

| AUSL di Residenza | Anno 2013 | | | | TOTALE | % sul totale | scost.% vs 2012 |
|--|--------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Regime di ricovero | | | | | | |
| | DEGENZA ORDINARIA | | DAY-HOSPITAL | | | | |
| | DRG CHIRURGICO | DRG MEDICO | DRG CHIRURGICO | DRG MEDICO | | | |
| Mob. attiva extraRER (+estero) | 729 | 646 | 140 | 220 | 1735 | 7,6% | -6,27% |
| Mob. attiva infra-RER (escl. AVR) | 434 | 199 | 93 | 133 | 859 | 3,7% | 1,54% |
| Mob. attiva da AVR | 1.837 | 840 | 465 | 494 | 3.636 | 15,9% | -0,03% |
| Residenti Forlì | 5.148 | 8.692 | 1.428 | 1.439 | 16.707 | 72,8% | -0,91% |
| Totale | 8.148 | 10.377 | 2.126 | 2.286 | 22.937 | 100,0% | -1,11% |
| % tipo DRG sul totale regime di ricovero (ord. o dh) | 44% | 56% | 48% | 52% | | | |

Fonte: Banca dati SDO-RER (dimessi SDO; esclusi neonati sani);

Quanto alla degenza media, complessivamente l'attività erogata presso il presidio ospedaliero di Forlì presenta una degenza media in regime ordinario pari a 7,41 giorni, più bassa del valore medio regionale nelle strutture pubbliche (7,87) e in riduzione rispetto al 2012 del 3%.

In riduzione anche la complessità della casistica trattata in regime di ricovero ordinario: peso medio pari a 1,12 nel 2013 (-2,16% rispetto al 2012), inferiore altresì al valore medio regionale pari a 1,19 (il peso medio regionale tiene conto anche dell'attività prodotta dalle Aziende Ospedaliere, che trattano solitamente casistica maggiormente complessa). Se si considera, nell'ambito dell'attività di degenza ordinaria, la distinzione fra casistica medica e casistica chirurgica, il peso medio della casistica chirurgica è pari a 1,44 (in riduzione rispetto al 2012) ed è inferiore al valore medio regionale di 1,58 (nel 2012 tale rapporto era 1,64 per forlì vs 1,59 di media regionale); riguardo alla casistica medica il peso medio è pari a 0,86 rispetto ad un valore medio regionale di 0,92.

Produzione ospedaliera dell'AUSL di Forlì a confronto con Produzione Ospedali Pubblici RER: anno 2013 vs anno 2012

| | Anno 2013 | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Ordinario | | | Day-hospital | | | TOTALE | | |
| | N | Degenza Media | Peso Medio | N | DM (acc.medi) | Peso Medio | N | Degenza Media | Peso Medio |
| ausl Forlì (senza IRST) | 18.525 | 7,41 | 1,12 | 4.412 | 4,81 | 0,84 | 22.937 | 6,91 | 1,06 |
| <i>Scost.vs 2012</i> | <i>1,17%</i> | <i>-3,02%</i> | <i>-2,16%</i> | <i>-9,65%</i> | <i>-7,48%</i> | <i>-1,20%</i> | <i>-1,11%</i> | <i>-3,09%</i> | <i>-1,63%</i> |
| RER (osp.pubbl) | 496.899 | 7,87 | 1,19 | 149.646 | 5,28 | 0,83 | 646.545 | 7,27 | 1,10 |
| <i>Scost.vs 2012</i> | <i>-1,86%</i> | <i>-1,19%</i> | <i>0,59%</i> | <i>-5,55%</i> | <i>-4,64%</i> | <i>-0,27%</i> | <i>-2,74%</i> | <i>-1,66%</i> | <i>0,35%</i> |

Fonte: Banca dati SDO-RER (dimessi SDO; esclusi neonati sani);

B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2013 e confronto con il livello programmato

Così come esplicitato nelle linee guida per le negoziazioni di budget 2013, costituiva per le singole U.O. del Presidio Ospedaliero dell'Ausl di Forlì obiettivo di attività 2013 il mantenimento del livello raggiunto nel 2012.

Di seguito è pertanto evidenziata in dettaglio, per singola U.O. e per Dipartimento di appartenenza, la produzione effettiva 2013 (suddivisa fra regime di ricovero ordinario e di day-hospital) a confronto con la produzione 2012 e con il livello programmato 2013 (budget 2013):

Dimessi in regime di ricovero ordinario

| Ausl Forlì | Anno 2012 | | Anno 2013 | | Scost. 2013 vs 2012 (v.a.) | Scost. 2013 vs 2012 (%) | Budget 2013 | Scost. 2013 vs budget 2013 (%) |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| | N | Peso Medio | N | Peso Medio | N | scost. % | | scost. % |
| AREA CHIRURGICA | | | | | | | | |
| Chirurgia Endocrina degenza | 210 | 1,08 | 220 | 1,12 | 10 | 4,76% | 210 | 4,76% |
| Chirurgia e terapie Oncologiche avanzate | 560 | 1,52 | 486 | 1,50 | -74 | -13,21% | 560 | -13,21% |
| Chirurgia Generale, Gastroenterologica e Mininvasiva | 905 | 1,60 | 923 | 1,48 | 18 | 1,99% | 905 | 1,99% |
| Urologia | 982 | 1,03 | 990 | 1,08 | 8 | 0,81% | 982 | 0,81% |
| Dip. di Chirurgia Generale | 2.657 | 1,33 | 2.619 | 1,30 | -38 | -1,43% | 2.657 | -1,43% |
| DERMATOLOGIA Degenza | 43 | 1,04 | 48 | 0,97 | 5 | 11,63% | 43 | 11,63% |
| OFTALMOLOGIA Degenze | 218 | 0,82 | 243 | 0,80 | 25 | 11,47% | 218 | 11,47% |
| Ortopedia e Traumatologia | 903 | 1,24 | 920 | 1,24 | 17 | 1,88% | 903 | 1,88% |
| Otorinolaringoiatria | 1.760 | 0,88 | 1.746 | 0,87 | -14 | -0,80% | 1.760 | -0,80% |
| Dip. di Chirurgia Specialistica | 2.924 | 0,99 | 2.957 | 0,98 | 33 | 1,13% | 2.924 | 1,13% |
| Chirurgia Toracica | 448 | 1,82 | 478 | 1,79 | 30 | 6,70% | 448 | 6,70% |
| Chirurgia Vascolare Degenza | 133 | 1,75 | 139 | 1,74 | 6 | 4,51% | 133 | 4,51% |
| PNEUMOLOGIA Degenze | 919 | 1,44 | 970 | 1,42 | 51 | 5,55% | 919 | 5,55% |
| Senologia Degenza | 603 | 1,09 | 631 | 1,07 | 28 | 4,64% | 603 | 4,64% |
| Dip. Toracico | 2.103 | 1,44 | 2.218 | 1,42 | 115 | 5,47% | 2.103 | 5,47% |
| TOTALE AREA CHIRURGICA | 7.684 | 1,23 | 7.794 | 1,21 | 110 | 1,43% | 7.684 | 1,43% |
| | | | | | | | | |
| AREA MEDICA | | | | | | | | |
| Geriatria (Acuti + Post Acuti) | 1.184 | 1,33 | 1.073 | 1,29 | -111 | -9,38% | 1.184 | -9,38% |
| Medicina Fisica e Riabilitazione (Estens+Intens) | 210 | 1,86 | 149 | 1,85 | -61 | -29,05% | 210 | -29,05% |
| MED.GEN.F.POPOLI DEGENZA | 547 | 0,94 | 170 | 1,05 | -377 | -68,92% | 547 | -68,92% |
| LUNGODEGENZA S.SOFIA | 155 | 1,39 | 139 | 1,45 | -16 | -10,32% | 155 | -10,32% |
| MEDICINA S.SOFIA Degenze | 377 | 0,95 | 427 | 0,95 | 50 | 13,26% | 377 | 13,26% |
| Medicina Post Acuti degenza | 342 | 1,46 | 802 | 1,11 | 460 | 134,50% | 342 | 134,50% |
| Post Acuti Forlimpopoli Degenza | 232 | 1,59 | 292 | 1,60 | 60 | 25,86% | 232 | 25,86% |
| Dip. Area Medica e Riabilitazione | 3.047 | 1,29 | 3.052 | 1,24 | 5 | 0,16% | 3.047 | 0,16% |
| RIANIMAZIONE Degenze | 57 | 2,96 | 57 | 2,52 | 0 | 0,00% | 57 | 0,00% |
| Cardiologia + UTIC | 1.202 | 1,54 | 1.175 | 1,52 | -27 | -2,25% | 1.202 | -2,25% |
| MEDICINA DI URGENZA | 467 | 0,96 | 461 | 0,90 | -6 | -1,28% | 467 | -1,28% |
| Dip. di Emergenza | 1.726 | 1,43 | 1.693 | 1,39 | -33 | -1,91% | 1.726 | -1,91% |
| Endocrinologia degenza | 149 | 1,01 | 150 | 1,08 | 1 | 0,67% | 149 | 0,67% |
| GASTROENTEROLOGIA Degenza | 648 | 1,10 | 682 | 1,07 | 34 | 5,25% | 648 | 5,25% |
| MALATTIE INFETTIVE Degenza | 271 | 1,36 | 324 | 1,20 | 53 | 19,56% | 271 | 19,56% |
| Internistica Per Acuti | 841 | 1,07 | 909 | 1,04 | 68 | 8,09% | 841 | 8,09% |
| NEFROLOGIA Degenze | 279 | 1,27 | 270 | 1,17 | -9 | -3,23% | 279 | -3,23% |
| NEUROLOGIA Degenze | 405 | 1,03 | 470 | 1,05 | 65 | 16,05% | 405 | 16,05% |
| Dip. di Medicina Specialistica | 2.593 | 1,12 | 2.805 | 1,08 | 212 | 8,18% | 2.593 | 8,18% |
| OSTETRICIA-ginecologia Degenze | 2.053 | 0,60 | 1.917 | 0,61 | -136 | -6,62% | 2.053 | -6,62% |
| Neonatologia | 183 | 0,62 | 153 | 0,78 | -30 | -16,39% | 183 | -16,39% |
| PEDIATRIA Degenze | 561 | 0,55 | 525 | 0,57 | -36 | -6,42% | 561 | -6,42% |

| Ausl Forlì | Anno 2012 | | Anno 2013 | | Scost. 2013 vs 2012 (v.a.) | Scost. 2013 vs 2012 (%.) | Budget 2013 | Scost. 2013 vs budget 2013 (%.) |
|------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | |
| Dip. Materno Infantile | 2.797 | 0,59 | 2.595 | 0,61 | -202 | -7,22% | 2.797 | -7,22% |
| TOTALE AREA MEDICA | 10.163 | 1,08 | 10.145 | 1,06 | -18 | -0,18% | 10.163 | -0,18% |
| PEDIATRIA-NURSERY | 1.280 | 0,19 | 1.221 | 0,19 | -59 | -4,61% | 1.280 | -4,61% |
| SERV. PSICH. DIAGNOSI E CURA | 382 | 0,69 | 452 | 0,66 | 70 | 18,32% | 382 | 18,32% |
| TOTALE DO complessivo | 19.509 | 1,07 | 19.612 | 1,06 | 103 | 0,53% | 19.509 | 0,53% |

Fonte: Banca dati aziendale-Ufficio DRG (dimessi SDO; escl.libera-prof.);

Dimessi in regime di ricovero di day-hospital

| Ausl Forlì | Anno 2012 | | Anno 2013 | | Scost. 2013 vs 2012 (v.a.) | Scost. 2013 vs 2012 (%.) | Budget 2013 | |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| | N | Peso Medio | N | Peso Medio | N | scost. % | N | scost. % |
| AREA CHIRURGICA | | | | | | | | |
| UROLOGIA Day Hospital | 386 | 0,61 | 454 | 0,57 | 68 | 17,62% | 386 | 17,62% |
| Dip. di Chirurgia Generale | 386 | 0,61 | 454 | 0,57 | 68 | 17,62% | 386 | 17,62% |
| DERMATOLOGIA Day Hospital | 179 | 0,99 | 148 | 0,99 | -31 | -17,32% | 179 | -17,32% |
| OFTALMOLOGIA Day Hospital | 613 | 0,80 | 678 | 0,81 | 65 | 10,60% | 613 | 10,60% |
| ORTOPEDIA Day Hospital | 284 | 0,89 | 259 | 0,87 | -25 | -8,80% | 284 | -8,80% |
| ORL Day Hospital | 730 | 0,68 | 447 | 0,67 | -283 | -38,77% | 730 | -38,77% |
| Dip. di Chirurgia Specialistica | 1.806 | 0,78 | 1.532 | 0,80 | -274 | -15,17% | 1.806 | -15,17% |
| Chirurgia Toracica Day Hospital | | | | | 0 | #DIV/0! | | #DIV/0! |
| Chirurgia Vascolare Day Surgery | 40 | 1,97 | 25 | 2,02 | -15 | -37,50% | 40 | -37,50% |
| PNEUMOLOGIA Day Hospital | 911 | 1,21 | 872 | 1,23 | -39 | -4,28% | 911 | -4,28% |
| Senologia Day Hospital | 59 | 0,65 | 69 | 0,70 | 10 | 16,95% | 59 | 16,95% |
| Dip. Toracico | 1.010 | 1,21 | 966 | 1,21 | -44 | -4,36% | 1.010 | -4,36% |
| TOTALE AREA CHIRURGICA | 3.202 | 0,90 | 2.952 | 0,90 | -250 | -7,81% | 3.202 | -7,81% |
| AREA MEDICA | | | | | | | | |
| GERIATRIA Day Hospital | 118 | 0,82 | 99 | 0,75 | -19 | -16,10% | 118 | -16,10% |
| Medicina Fisica e Riabilitazione | 57 | 0,86 | 35 | 0,83 | -22 | -38,60% | 57 | -38,60% |
| Dip. Area Medica e Riabilitazione | 175 | 0,83 | 134 | 0,77 | -41 | -23,43% | 175 | -23,43% |
| Servizio Trasfusionale Day Hospital | 142 | 0,94 | 133 | 0,95 | -9 | -6,34% | 142 | -6,34% |
| Dip. dei Servizi | 142 | 0,94 | 133 | 0,95 | -9 | -6,34% | 142 | -6,34% |
| Cardiologia Day Hospital | 268 | 1,01 | 234 | 0,95 | -34 | -12,69% | 268 | -12,69% |
| Dip. di Emergenza | 268 | 1,01 | 234 | 0,95 | -34 | -12,69% | 268 | -12,69% |
| GASTROENTEROLOGIA Day Hospital | 62 | 0,94 | 38 | 0,98 | -24 | -38,71% | 62 | -38,71% |
| MALATTIE INFETTIVE Day Hospital | 94 | 1,29 | 66 | 1,18 | -28 | -29,79% | 94 | -29,79% |
| NEFROLOGIA Day Hospital | 57 | 0,92 | 19 | 0,88 | -38 | -66,67% | 57 | -66,67% |
| NEUROLOGIA Day Hospital | 53 | 0,77 | 13 | 0,70 | -40 | -75,47% | 53 | -75,47% |
| Dip. di Medicina Specialistica | 266 | 1,03 | 136 | 1,04 | -130 | -48,87% | 266 | -48,87% |
| OSTETRICIA-ginecologia Day Hospital | 657 | 0,56 | 686 | 0,57 | 29 | 4,41% | 657 | 4,41% |
| PEDIATRIA Day Hospital | 171 | 0,50 | 130 | 0,48 | -41 | -23,98% | 171 | -23,98% |
| Dip. Materno Infantile | 828 | 0,55 | 816 | 0,56 | -12 | -1,45% | 828 | -1,45% |
| TOTALE AREA MEDICA | 1.679 | 0,76 | 1.453 | 0,72 | -226 | -13,46% | 1.679 | -13,46% |

Fonte: Banca dati aziendale-Ufficio DRG (dimessi SDO; escl.libera-prof.);

Rispetto al livello programmato, complessivamente per i Dipartimenti chirurgici si è registrato un incremento del 1,4% dell'attività in degenza ordinaria e una riduzione dell'attività in regime di ricovero diurno (-7,8%, da ascrivere presumibilmente alla disattivazione nel II semestre 2013 di diversi posti letto di day-hospital, in

ottemperanza alle indicazioni regionali di cui alla DGR 199/13 (punto 2.14.6)), anche se con dinamiche differenti all'interno dell'area chirurgica: in incremento l'attività del dipartimento toracico (+5,4% in degenza ordinaria, con incrementi sensibili soprattutto per l'attività di chirurgia toracica), in sostanziale mantenimento l'attività di chirurgia generale (-1,4% in regime di ricovero ordinario) e di chirurgia specialistica (+1,13%)
Riguardo all'area medica, si osserva un sostanziale mantenimento dell'attività in regime di ricovero ordinario, mentre è in sensibile riduzione l'attività di ricovero in regime di day-hospital in quanto nel II semestre 2013 sono stati disattivati, in ottemperanza alle indicazioni regionali di cui alla DGR 199/13 (punto 2.14.6), gran parte dei posti letto di day-hospital medico (complessivamente - 24 posti letto) ed è pertanto avvenuto un passaggio di attività dal regime di ricovero diurno al setting ambulatoriale.

Per quanto riguarda gli **accessi al Pronto Soccorso**, nel corso del 2013 sono stati effettuati 49.343 accessi, - 8,7% rispetto al 2012; tale riduzione (pari in v.a. a -4.679 accessi) è pressoché interamente ascrivibile alla cessazione dell'attività del Punto di Primo intervento di Forlimpopoli. Da evidenziare che, nonostante la cessazione del PPI di Forlimpopoli, non si è verificato un incremento negli accessi al Pronto Soccorso di Forlì (che sono aumentati di appena 135 casi, +0,3%):

| | Anno 2012 | | Anno 2013 | | Scost. 2013 vs 2012 (%) |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|
| | N | % sul tot. | N | % sul tot. | |
| Pronto Soccorso Forlì | 45.583 | 84% | 45.718 | 93% | 0,3% |
| PPI S.Sofia | 3.427 | 6% | 3.625 | 7% | 5,8% |
| PPI Forlimpopoli | 5.012 | 9% | | | -100,0% |
| Totale | 54.022 | 100% | 49.343 | 100% | -8,7% |

Fonte: Banca dati PS- RER

Di seguito è evidenziato il dettaglio degli accessi al PS ponderati per 1000 residenti a confronto con le altre aziende di AVR e la RER. Si evidenzia per i residenti forlivesi un numero di accessi per 1000 residenti di gran lunga più basso rispetto alle altre aziende di AVR e inferiore alla media regionale.

Tasso di accesso in Pronto Soccorso per 1000 abitanti (anno 2013)

| AUSL di residenza | Paziente Non Urgente | Paziente Urgente Differibile | Paziente Acuto | Paziente Critico | Non Rilevabile | Totale |
|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| PIACENZA | 40,4 | 254,7 | 36,2 | 5,1 | 0,2 | 336,6 |
| PARMA | 27,7 | 202,5 | 49,5 | 7,8 | 5,3 | 292,8 |
| REGGIO EMILIA | 47,4 | 233,1 | 34,1 | 4,5 | 0,2 | 319,3 |
| MODENA | 57,4 | 282,3 | 59,9 | 5,2 | 0,7 | 405,5 |
| BOLOGNA | 109,9 | 174,8 | 108,1 | 4,7 | 22,4 | 419,9 |
| IMOLA | 64,3 | 247,8 | 75,3 | 4,8 | 10,5 | 402,6 |
| FERRARA | 55 | 260,4 | 56,1 | 6,1 | 1,2 | 378,8 |
| RAVENNA | 46,5 | 275,7 | 88,6 | 9,6 | 9,4 | 429,7 |
| FORLÌ | 12,6 | 172,3 | 61,8 | 4,6 | 19,4 | 270,8 |
| CESENA | 27 | 228,2 | 72,9 | 5,4 | 0,5 | 333,9 |
| RIMINI | 164,1 | 170,9 | 82,2 | 7,3 | 0,2 | 424,8 |
| RER | 66 | 226,9 | 68,6 | 5,9 | 7,4 | 374,5 |

Fonte: Banca dati PS- RER (reportistica predef.)

4.2. Assistenza Territoriale

A) Confronto Dati di Attività degli esercizi 2013 e 2012 e B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2013 e confronto con il livello programmato

Nell'ambito dell'assistenza territoriale rientrano molteplici attività erogate e gestite a livello distrettuale (che per l'AUSL di Forlì coincide con l'ambito aziendale, essendo strutturata in unico distretto), tra le quali l'attività di *specialistica ambulatoriale*, *l'assistenza domiciliare*, *l'hospice*, *l'assistenza farmaceutica*, *l'assistenza fornita dai MMG e dai pediatri di libera scelta* etc.

Nelle linee guida per la predisposizione del budget 2013 in riferimento all'assistenza territoriale sono stati individuati specifici obiettivi collegati all'attività di *specialistica ambulatoriale* (quali il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e il governo delle liste di attesa), all'*assistenza farmaceutica* (quale l'allineamento della spesa netta pro-capite territoriale pesata dell'AUSL di Forlì al dato medio regionale) e agli sviluppi organizzativi previsti dal PAL (di cui si è rendicontato al p.to 3.2b). A ciò si aggiunga, che così come è avvenuto per l'assistenza ospedaliera, anche per i dipartimenti territoriali l'obiettivo di attività 2013 era in generale il mantenimento del livello raggiunto nel 2012.

Di seguito è pertanto evidenziata in dettaglio l'attività 2013 a confronto con la produzione 2012 (pari al livello programmato 2013):

Attività di specialistica ambulatoriale

Complessivamente sono state erogate nel 2013 dall'Ausl di Forlì, sia negli ambulatori presenti presso gli stabilimenti ospedalieri che negli ambulatori territoriali (poliambulatori e consultori), n. 2.468.524 prestazioni di specialistica ambulatoriale (+1,85% rispetto al 2012); se si esclude l'attività laboratoristica (che incrementa del +5% dal 2012 al 2013), il complesso dell'attività di specialistica ambulatoriale erogata si riduce del -5,1% nel 2013 rispetto al 2012, con andamenti differenziati per le singole discipline:

Prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dall'AUSL di Forlì (escl. IRST) suddivise per struttura erogatrice

| Struttura erogante | ANNO 2012 | ANNO 2013 | Scost. % |
|---|------------------|------------------|--------------|
| POLIAMBULATORIO FORLÌ | 20.126 | 18.795 | -6,6% |
| POLIAMBULATORIO FORLIMPOPOLI | 4.633 | 4.623 | -0,2% |
| POLIAMBULATORIO PREDAPPIO | 3.231 | 2.832 | -12,3% |
| POLIAMBULATORIO MELDOLA | 2.943 | 2.985 | 1,4% |
| POLIAMBULATORIO DOVADOLA | 2.563 | 2.415 | -5,8% |
| POLIAMBULATORIO S.SOFIA | 2.345 | 2.076 | -11,5% |
| POLIAMBULATORIO MODIGLIANA | 5.020 | 4.560 | -9,2% |
| SALUTE DONNA PREMILCUORE | 41 | 14 | -65,9% |
| CENTRO SOCIO SANITARIO | 11.638 | 14.548 | 25,0% |
| SALUTE DONNA CASTROCARO T. | 487 | 568 | 16,6% |
| SALUTE DONNA ROCCA S.CASCIANO | 233 | 401 | 72,1% |
| SALUTE DONNA PREDAPPIO | 454 | 377 | -17,0% |
| SPAZIO DONNE/FAMIGLIE IMMIGRATE | 790 | 1063 | 34,6% |
| SALUTE DONNA FORLIMPOPOLI | 2.418 | 2.376 | -1,7% |
| SALUTE DONNA GALEATA | 665 | 650 | -2,3% |
| SALUTE DONNA S. SOFIA | 329 | 238 | -27,7% |
| SALUTE DONNA MODIGLIANA | 696 | 585 | -15,9% |
| SALUTE DONNA TREDOZIO | 5 | 10 | 100,0% |
| CONSULTORIO GIOVANI FORLÌ | | 397 | |
| PRESIDIO OSPEDALIERO FORLÌ | 2.326.763 | 2.367.772 | 1,8% |
| STABILIMENTO FORLIMPOPOLI | 23.019 | 25.748 | 11,9% |
| STABILIMENTO SANTA SOFIA | 15.321 | 15.491 | 1,1% |
| TOTALE COMPLESSIVO | 2.423.720 | 2.468.524 | 1,85% |
| TOTALE COMPLESSIVO (escluso Laboratorio) | 747.964 | 709.594 | -5,1% |

Fonte: Banca dati ASA-RER (regime di erogazione: a carico SSN);

Di seguito, è evidenziato il dettaglio delle prestazioni suddivise per disciplina erogante:

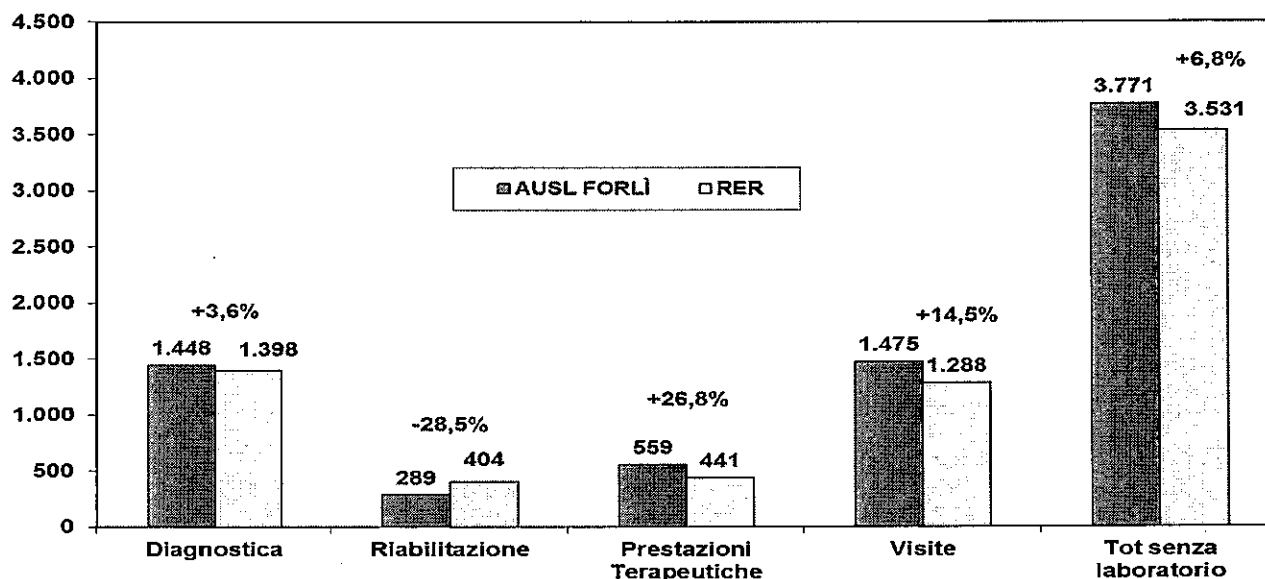
| Disciplina erogante | Anno 2012 | Anno 2013 | Scost.-% |
|---|------------------|------------------|--------------|
| 003 - ANATOMIA ED ISTO. PATOL. | 26.808 | 30.342 | 13,2% |
| 005 - ANGIOLOGIA | | 98 | |
| 008 - CARDIOLOGIA | 92.778 | 71.930 | -22,5% |
| 009 - CHIRURGIA GENERALE | 4.632 | 4.348 | -6,1% |
| 013 - CHIRURGIA TORACICA | 2.901 | 2.707 | -6,7% |
| 014 - CHIRURGIA VASCOLARE | 2.429 | 2.237 | -7,9% |
| 015 - MEDICINA SPORTIVA | 10.020 | 8.696 | -13,2% |
| 018 - EMATOLOGIA | 209 | 189 | -9,6% |
| 019 - MAL.ENDOCRINE/DIABETOLOG. | 76.875 | 57.958 | -24,6% |
| 021 - GERIATRIA | 7.234 | 6.568 | -9,2% |
| 024 - MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI | 3.625 | 4.151 | 14,5% |
| 026 - MEDICINA GENERALE | 10.354 | 8.541 | -17,5% |
| 029 - NEFROLOGIA | 6.774 | 7.246 | 7,0% |
| 032 - NEUROLOGIA | 20.494 | 21.611 | 5,5% |
| 034 - OCULISTICA | 42.825 | 39.541 | -7,7% |
| 035 - ODONTOIATRIA E STOMATOL. | 7.699 | 6.996 | -9,1% |
| 036 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 30.811 | 27.972 | -9,2% |
| 037 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 35.015 | 37.043 | 5,8% |
| 038 - OTORINOLARINGOIATRIA | 23.512 | 21.142 | -10,1% |
| 039 - PEDIATRIA | 3.541 | 3.354 | -5,3% |
| 043 - UROLOGIA | 8.856 | 8.870 | 0,2% |
| 052 - DERMATOLOGIA | 20.301 | 20.839 | 2,7% |
| 054 - EMODIALISI | 51.240 | 54.977 | 7,3% |
| 056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE | 37.458 | 38.501 | 2,8% |
| 058 - GASTROENTEROLOGIA | 12.180 | 12.410 | 1,9% |
| 061 - MEDICINA NUCLEARE | 5.161 | 3.623 | -29,8% |
| 064 - ONCOLOGIA | 72.130 | 69.411 | -3,8% |
| 068 - PNEUMOLOGIA | 15.930 | 17.114 | 7,4% |
| 069 - RADIOLOGIA | 76.752 | 78.851 | 2,7% |
| 071 - REUMATOLOGIA | 2.805 | 3.025 | 7,8% |
| 082 - ANESTESIA | 2.015 | 2.550 | 26,6% |
| 100 - LAB.ANALISI CHIMICOCLINICHE | 1.675.756 | 1.758.930 | 5,0% |
| 101 - MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | 28.876 | 28.571 | -1,1% |
| 102 - CENTRO TRASFUSIONALE E IMM. | 5.633 | 7.818 | 38,8% |
| 105 - GENETICA MEDICA | 77 | 118 | 53,2% |
| 125 - DIETETICA/DIETOLOGIA | 14 | 246 | 1657,1% |
| TOTALE COMPLESSIVO | 2.423.720 | 2.468.524 | 1,85% |
| TOTALE COMPLESSIVO (escluso Laboratorio) | 747.964 | 709.594 | -5,1% |

Fonte: Banca dati ASA-RER (regime di erogazione: a carico SSN);

Ad esclusione del laboratorio (che incrementa del +5% dal 2012 al 2013), il maggior numero di prestazioni è stato erogato nell'ambito della radiologia diagnostica (78.851 prestazioni, +2,7% rispetto al 2012), in ambito cardiologico (71.930 prestazioni, -22,5% rispetto al 2012), oncologico (69.411 prestazioni, -3,8% rispetto al 2012) e a seguire endocrinologico/diabetologico (57.958 prestazioni, -24,6% rispetto al 2012). In controtendenza rispetto alla riduzione generalizzata dell'attività erogata, si registra un incremento importate in termini di casistica per l'attività di emodialisi (+7,3%, da 51.240 prestazioni a 54.977), a seguito di una riduzione della mortalità dei pazienti con insufficienza renale che ha portato alla necessità di incremento delle procedure di dialisi peritoneale. In incremento anche l'attività ambulatoriale nella discipline mediche per le quali nel II semestre 2013 sono stati disattivati, in ottemperanza alle indicazioni regionali di cui alla DGR 199/13 (punto 2.14.6), i posti letto di day-hospital medico ed è pertanto avvenuto un passaggio di attività dal regime di ricovero diurno al setting ambulatoriale: malattie infettive (+14,5%), nefrologia (+7%), neurologia (+5,5%).

Per quanto riguarda la domanda di prestazioni ambulatoriali espressa dai residenti forlivesi, nel 2013 l'indice di consumo standardizzato per età (escluso ps, obi e laboratorio), espressione di tale domanda, pur riducendosi rispetto al 2012 e al 2011, si mostra ancora superiore al dato medio regionale (3.771 prestazioni per mille ab. a fronte di una media regionale di 3.531):

**Prestazioni di specialistica ambulatoriale (escluso PS, OBI e laboratorio):
Indice di consumo standardizzato per età per mille ab., anno 2013**



Fonte: Banca dati ASA RER (cfr. reportistica predefinita ASA); Pop. Residente RER Al 1/1/2013

Se si scompongono e analizzano i dati si può osservare che lo scostamento dei consumi dalla media regionale è imputabile ad alcune visite e prestazioni. In particolare, fra le visite specialistiche, quelle che mostrano un indice di consumo standardizzato notevolmente superiore a quello medio regionale sono le visite oculistiche (117,4 visite ogni mille ab rispetto a 95 di media RER) e oncologiche (69 visite ogni mille ab rispetto a 10,1 di media RER). Rispetto alle visite oncologiche molte di quelle classificate come visite oncologiche sono visite di prevenzione oncologica: infatti, le donne che accedono al servizio, al di fuori dello screening per la prevenzione dei tumori della mammella, vengono visitate da un oncologo che, dopo la visita, valuta quali accertamenti diagnostici effettuare (es. ecografia e/o mammografia) e tali accertamenti sono direttamente effettuati da personale della prevenzione oncologica e pertanto risultano erogati nell'ambito della branca di oncologia.

**Visite: Indice di consumo standardizzato per età per mille ab., anno 2013
Prestazioni a carico SSN monitorate per il rispetto dei tempi di attesa**

| | Visita Oculistica | Visita Urologica | Visita Fisiatrica | Visita Endocrinologica | Visita Neurologica | Visita Ortopedica | Visita Oncologica | Visita Cardiologica | Con servizi protesici | Visita Ginecologica | Visita Dermatologica | Visita Otorinolaringoiatrica | Vas visita col Chirurgia are | Visita Gastroenterologica | Visita Pneumologica | Visita Diabetologica | Visita Ostetrica | Esame e clinico-Ma strumentale |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| FORLÌ | 117,4 | 24,7 | 33 | 20,5 | 10,3 | 61,1 | 69,2 | 57,5 | 14,2 | 23,3 | 59,8 | 61 | 3,6 | 7,7 | 16,8 | 5,2 | 29,8 | 0,2 |
| RER | 95,7 | 23,3 | 39,7 | 15,6 | 19,5 | 45,1 | 10,1 | 61,5 | 19 | 27,5 | 65 | 55,1 | 2,4 | 7,5 | 17,3 | 6,6 | 16 | 1,8 |

Fonte: Banca dati ASA RER (cfr. reportistica predefinita ASA); Pop. Residente RER Al 1/1/2013

Riguardo alle prestazioni diagnostiche, si rilevano consumi superiori alla media regionale per le ecografie (addome, mammella), le colonscopie, gastroscopie, TAC del torace e risonanze addominali.

Diagnostica Strumentale: Indice di consumo standardizzato per età per mille ab., anno 2013
Prestazioni a carico SSN monitorate per il rispetto dei tempi di attesa

| | Colonscopia | EMG | Ecocolordoppler | Ecografia Addome | Gastroscopia | TAC del Capo | TAC Addome | RM Cerebrale | RM Addome | RM della Colonna | TAC Rachide | TAC Bacino | TAC Torace | Ecografia Mammella | Ecocolordoppler |
|-------|-------------|------|-----------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------------|-------------|------------|------------|--------------------|-----------------|
| FORLÌ | 20,5 | 15 | 65,3 | 98,7 | 22,8 | 7,6 | 16,7 | 8,4 | 4,3 | 19,1 | 2,8 | 1 | 21,2 | 63,1 | 33,9 |
| RER | 16,1 | 40,5 | 67,7 | 81,8 | 15,2 | 9 | 16 | 9,6 | 3,2 | 21,3 | 3 | 0,4 | 15,5 | 27,1 | 32,9 |

| | Elettrocardiogramma | Elettrocardiogramma | Audiometria | Spirometria | Fondo Oculare | Mammografia | Ecografia Capo | Ecografia Ostetrica | ECG da sforzo | RM Muscoloscheletrica |
|-------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| FORLÌ | 88,3 | 6,9 | 18,2 | 27,3 | 8,6 | 45,5 | 30,8 | 46,9 | 15,4 | 18,8 |
| RER | 104 | 9,6 | 19,4 | 24,2 | 7,5 | 33,5 | 32,4 | 42,3 | 12,2 | 24,3 |

Fonte: Banca dati ASA RER (cfr. reportistica predefinita ASA); Pop. Residente RER Al 1/1/2013

Riguardo al governo delle liste di attesa, nelle seguenti tabelle sono riportati gli indici di performance prospettici¹ (indicatori proxy della capacità di soddisfare la domanda entro il tempo di attesa standard regionale) aggiornati a gennaio 2014 a confronto con gennaio 2013.

Relativamente ai tempi di attesa gli indici di performance di Forlì rientrano, con poche eccezioni, nei parametri assegnati per le visite e delle prestazioni strumentali monitorate, sia che si tratti di attività programmate, sia di urgenze differibili,

Rimangono tuttora criticità limitate ad alcuni ambiti, che saranno oggetto di un'attenzione particolare nell'ambito del governo delle liste di attesa e della definizione di protocolli di appropriatezza, per quanto riguarda le prestazioni di radiodiagnostica (RMN cerebrale), nonché per alcune visite (pneumologica, oculistica e urologica).

Trend tempi di attesa (fonte MAPS): Prestazioni monitorate a livello regionale

| Primo Accesso (Forlì) | Indice di performance prospettico | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|------------------|
| | gen-13 | | gen-14 | |
| | Tutti* | Bacino Territ.** | Tutti* | Bacino Territ.** |
| Visita Oculistica | 68% | 100% | 8% | 9% |
| Visita Urologica | 31% | 100% | 21% | 25% |
| Visita Fisiatria | 76% | 100% | 24% | 81% |
| Visita Endocrinologica | 4% | 3% | 69% | 100% |
| Visita Neurologica | 73% | 100% | 93% | 100% |
| Visita Ortopedica | 79% | 100% | 48% | 100% |
| Visita Oncologica | 82% | 100% | 88% | 68% |
| Visita Cardiologica | 26% | 86% | 20% | 95% |
| Colonscopia | 61% | 100% | 47% | 97% |
| EMG | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ecocolordoppler | 97% | 100% | 98% | 100% |
| Ecografia Addome | 74% | 100% | 43% | 99% |
| Gastroscopia | 85% | 100% | 26% | 64% |
| TAC del Capo | 100% | 100% | 11% | 11% |

¹ *Indice di Performance Prospettico: Rapporto percentuale tra il numero pazienti prenotati nella settimana di rilevazione con tempo di attesa inferiore agli standard regionali (30 gg. per le visite e 60gg. per la diagnostica, 7gg. per le prestazioni urgenti) sul totale dei pazienti prenotati nella medesima settimana.*

| Primo Accesso (Forlì) | Indice di performance prospettico | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|--------|------------------|
| | gen-13 | | gen-14 | |
| | Tutti* | Bacino Territ.** | Tutti* | Bacino Territ.** |
| TAC Addome | 71% | 100% | 17% | 21% |
| RMN Cerebrale | 33% | 35% | 21% | 30% |
| RMN Addome | 33% | 33% | 25% | 40% |
| RMN della Colonna | 70% | 100% | 71% | 81% |
| Protesica - Conservativa | 91% | 100% | 64% | 90% |
| Ortodonzia | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visita Ginecologica | 81% | 100% | 85% | 97% |
| Visita Dermatologica | 28% | 98% | 23% | 98% |
| Visita Otorinolaringoiatrica | 26% | 97% | 38% | 98% |
| Visita Chirurgia Vascolare | 71% | 92% | 75% | 82% |
| TAC Rachide e Speco Vertebrale | 92% | 100% | 0% | 0% |
| TAC Bacino | 100% | 100% | 100% | 100% |
| TAC Torace | 71% | 100% | 23% | 28% |
| Ecografia Mammella | / | / | / | / |
| Ecocolordoppler Cardiaca | 70% | 100% | 94% | 99% |
| Elettrocardiogramma | 100% | 100% | 89% | 100% |
| Elettrocardiogramma Holter | 0% | 0% | 6% | 7% |
| Audiometria | 100% | 100% | 72% | 100% |
| Spirometria | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fondo Oculare | / | / | / | / |
| Visita Gastroenterologica | 28% | 88% | 16% | 14% |
| Visita Pneumologica | 0% | 0% | 3% | 4% |
| Mammografia | 100% | 100% | 49% | 100% |
| Ecografia capo e collo | 58% | 100% | 66% | 98% |
| Ecografia ostetrica e ginecologica | 97% | 100% | 59% | 70% |
| ECG da sforzo | 77% | 100% | 75% | 100% |
| RM muscoloscheletrica | 74% | 80% | 63% | 81% |
| Visita diabetologica | 8% | 9% | 25% | 100% |
| Visita ostetrica | / | / | / | / |
| Esame clinico strumentale delle mammelle | / | / | / | / |
| visita senologica | / | / | / | / |

Fonte: Maps RER (www.tdaer.it); (*) Dati relativi a tutti gli utenti; (**) Dati relativi agli utenti che accettano la disponibilità all'interno del bacino territoriale utenti.

| Urgenze 0-7 gg (Forlì) | Indice di performance prospettico | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|------------------|
| | gen-13 | | gen-14 | |
| | Tutti* | Bacino Territ.** | Tutti* | Bacino Territ.** |
| Visita Oculistica | / | / | / | / |
| Visita Urologica | 36% | 75% | 11% | 6% |
| Visita Fisiatrica | / | / | / | / |
| Visita Endocrinologica | / | / | / | / |
| Visita Neurologica | 53% | 71% | 83% | 88% |
| Visita Ortopedica | 10% | 6% | 0% | 0% |
| Visita Oncologica | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visita Cardiologica | 44% | 75% | 13% | 12% |
| Colonscopia | 47% | 44% | 17% | 17% |
| EMG | / | / | / | / |
| Ecocolordoppler | 83% | 100% | 100% | 100% |
| Ecografia Addome | 95% | 100% | 47% | 50% |

| Urgenze 0-7 gg (Forlì) | Indice di performance prospettico | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|--------|------------------|
| | gen-13 | | gen-14 | |
| | Tutti* | Bacino Territ.** | Tutti* | Bacino Territ.** |
| Gastroscopia | 82% | 100% | 28% | 28% |
| TAC del Capo | 67% | 100% | 30% | 33% |
| TAC Addome | 73% | 100% | 53% | 53% |
| RMN Cerebrale | / | / | / | / |
| RMN Addome | / | / | / | / |
| RMN della Colonna | / | / | / | / |
| Protesica - Conservativa | 100% | 100% | 37% | 67% |
| Ortodonzia | / | / | / | / |
| Visita Ginecologica | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visita Dermatologica | 100% | 100% | 13% | 13% |
| Visita Otorinolaringoiatrica | 38% | 42% | 22% | 20% |
| Visita Chirurgia Vascolare | 50% | 100% | 67% | 100% |
| TAC Rachide e Speco Vertebrale | 100% | 100% | 29% | 29% |
| TAC Bacino | NP | NP | / | / |
| TAC Torace | 82% | 100% | 18% | 18% |
| Ecografia Mammella | / | / | / | / |
| Ecocolor Doppler Cardiaca | / | / | / | / |
| Elettrocardiogramma | 40% | 100% | 0% | / |
| Elettrocardiogramma Holter | / | / | / | / |
| Audiometria | / | / | / | / |
| Spirometria | / | / | / | / |
| Fondo Oculare | / | / | / | / |
| Visita Gastroenterologica | 46% | 46% | 7% | 8% |
| Visita Pneumologica | 15% | 12% | 18% | 11% |
| Mammografia | 100% | 100% | 96% | 100% |
| Ecografia capo e collo | 100% | 100% | 48% | 48% |
| Ecografia ostetrica e ginecologica | / | / | / | / |
| ECG da sforzo | / | / | / | / |
| RM muscoloscheletrica | / | / | / | / |
| Visita diabetologica | / | / | / | / |
| Visita ostetrica | / | / | / | / |
| Esame clinico strumentale delle mammelle | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visita senologica | / | / | / | / |

Fonte: Maps RER (www.tdaer.it); (*) Dati relativi a tutti gli utenti; (**) Dati relativi agli utenti che accettano la disponibilità all'interno del bacino territoriale utenti.

Per quanto concerne le Cure Primarie, sono 11 i NCP attivi sul territorio forlivese. La realizzazione dei Nuclei delle Cure Primarie (NCP) ha permesso un'offerta di presenza del Medico di Assistenza Primaria per gli assistiti in media di dieci ore al giorno nei giorni feriali conservando la capillarità di offerta, quindi la prossimità del servizio alla cittadinanza. Inoltre, nelle realtà periferiche la presenza di NCP ha permesso che questi diventassero parte integrante della realizzazione delle Case della Salute ove previste sul territorio, diventando a loro volta fonte di servizi di prossimità per la cittadinanza.

Nel grafico seguente è illustrata la distribuzione dei medici e degli assistiti per forma associativa: il 65,9% degli assistiti del territorio forlivese è seguito da MMG associati, a fronte di una media regionale del 45% e di Romagna del 54,5%

Associazionismo: distribuzione dei medici ed assistiti per forma associativa - 2013

| | Medici | % | Assistiti | % | Medici | % | Assistiti | % |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|------------|
| Ravenna | 110 | 43,3 | 122 | 45,4 | 4 | 1,3 | 42 | 10,0 |
| Forlì | 85 | 65,9 | 41 | 29,3 | - | - | 13 | 4,8 |
| Cesena | 69 | 49,3 | 51 | 37,6 | - | - | 26 | 13,1 |
| Rimini | 144 | 64,6 | 64 | 28,6 | - | - | 23 | 6,9 |
| ROMAGNA | 408 | 54,5 | 278 | 36,2 | 4 | 0,5 | 104 | 8,8 |
| RER | 1.322 | 45,0 | 1.173 | 39,5 | 60 | 2,0 | 527 | 13,5 |

| | Medici | % | Assistiti | % | Medici | % | Assistiti | % |
|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
| Ravenna | 26 | 52,2 | 1 | 1,5 | 3 | 6,8 | 20 | 39,6 |
| Forlì | 14 | 59,1 | - | - | - | - | 13 | 40,9 |
| Cesena | 2 | 6,3 | - | - | 28 | 87,2 | 2 | 6,5 |
| Rimini | 17 | 38,6 | - | - | - | - | 30 | 61,4 |
| ROMAGNA | 59 | 39,9 | 1 | 0,5 | 31 | 19,5 | 65 | 40,0 |
| RER | 174 | 29,4 | 99 | 16,9 | 126 | 21,0 | 214 | 32,8 |

Fonte: dati inviati dal Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei servizi sanitari della RER:

Cure Primarie AUSL Romagna al 1.02.2014.

L'ampliamento dell'accessibilità alla medicina del territorio per 7 giorni su 7 è garantito anche dagli ambulatori di medicina generale gestiti dal servizio di **Continuità Assistenziale** nelle giornate prefestive e festive.

Per quanto riguarda l'attività di **Salute Mentale**, attraverso il Progetto regionale Leggieri applicato su tutto il territorio aziendale, è disponibile nella banca dati regionale l'attività erogata al I semestre 2013; tale attività è, in proiezione, in incremento, rispetto agli anni precedenti, sia in termini di numero di pazienti presi in carico sia di prestazioni fornite:

Distribuzione Di Pazienti, Prodotti E Prestazioni

| | | Pazienti | Pop. Res. adulta (età ≥ 18 anni) all' 1/1 di ciascun anno | Persone trattate x 10.000 | Prodotti | Prestazioni | N. Medio Prodotti per Paziente | N. Medio Prestazioni per Paziente | N. Medio Prestazioni per Prodotto |
|------------------|---------|----------|---|---------------------------|----------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Anno 2011 | FORLÌ | 3.226 | 158.978 | 203 | 4.997 | 52.656 | 1,54 | 16,32 | 10,53 |
| | REGIONE | 77.839 | 3.737.396 | 208 | 117.765 | 2.013.096 | 1,51 | 25,86 | 17,09 |
| Anno 2012 | FORLÌ | 3.334 | 159.536 | 209 | 5.199 | 55.746 | 1,55 | 16,72 | 10,72 |
| | REGIONE | 79.864 | 3.754.530 | 213 | 122.389 | 1.987.499 | 1,53 | 24,88 | 16,23 |
| I° Semestre 2013 | FORLÌ | 2.372 | 158.956 | 149 | 3.353 | 20.836 | 1,41 | 8,78 | 6,21 |
| | REGIONE | 62.948 | 3.859.836 | 163 | 87.799 | 1.088.214 | 1,39 | 17,28 | 12,39 |

Fonte: Banca dati SISM-RER

Distribuzione dei Prodotti erogati per Tipologia e Azienda USL di erogazione

| TIPOLOGIA DI PRODOTTO | FORLÌ | | | Regione | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Anno 2011 | Anno 2012 | I° Semestre 2013 | Anno 2011 | Anno 2012 | I° Semestre 2013 |
| PRIMO CONTATTO | 1.369 | 1.522 | 800 | 32.579 | 33.547 | 17.209 |
| TRATTAMENTO CLINICO PSICHIATRICO | 2.270 | 2.256 | 1.666 | 59.694 | 60.528 | 51.069 |
| TRATTAMENTO PSICOTERAPICO | 152 | 160 | 108 | 3.659 | 3.869 | 2732 |
| TRATTAMENTO SEMIRESIDENZIALE(DH) | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 999 | 535 |
| TRATTAMENTO IN CENTRO DIURNO | 18 | 19 | 17 | 1.544 | 1.963 | 1577 |
| PROGRAMMA FORMAZ.-TRANSIZIONE AL LAVORO | 83 | 91 | 64 | 2.688 | 2.886 | 2264 |
| TRATTAMENTO SOCIO-RIABILITATIVO | 324 | 355 | 235 | 6.117 | 6.874 | 5674 |
| TRATTAMENTO RESIDENZIALE INTENSIVO | 132 | 109 | 33 | 3.604 | 3.982 | 2006 |
| TR. RESIDENZ. PROTRATTO O SOCIO-RIABILIT. | 69 | 89 | 47 | 770 | 746 | 586 |
| TRATTAMENTO SOCIO-RESIDENZIALE | 133 | 134 | 122 | 1.057 | 1.472 | 1317 |
| RICOVERO IN SPDC/SPOI | 447 | 464 | 261 | 4.957 | 5.523 | 2830 |
| TOTALE | 4.997 | 5.199 | 3.353 | 117.765 | 122.389 | 87.799 |

Fonte: Banca dati SISM-RER

Per quanto riguarda l'**assistenza domiciliare**, il numero dei pazienti trattati nel 2013 è pari a 3.821, sostanzialmente analogo al 2012 (3.839, -0,5%), Sono in incremento gli episodi di presa in carico da parte dell'assistenza domiciliare integrata (cd. TAD), soprattutto per quanto riguarda l'assistenza fornita dai medici di medicina generale:

ADI: Tipologie di Assistenza Domiciliare (TAD)

| | Anno 2012 | Anno 2013 (non def.) | Scost. % |
|---|--------------|-------------------------|--------------|
| ASSISTENZA DI MEDICINA GENERALE | | | |
| BASSA INTENSITÀ | 3.664 | 3.909 | |
| MEDIA INTENSITÀ | 130 | 119 | |
| ALTA INTENSITÀ | 355 | 297 | |
| TOTALE TAD ASSISTENZA DI MEDICINA GENERALE | 4.149 | 4.325 | 4,2% |
| ASSISTENZA INFERMIERISTICA | | | |
| BASSA INTENSITÀ | 383 | 360 | |
| MEDIA INTENSITÀ | 36 | 18 | |
| ALTA INTENSITÀ | 57 | 76 | |
| TOTALE TAD ASSISTENZA INFERMIERISTICA | 476 | 454 | -4,6% |
| TOTALE x Livello | | | |
| BASSA INTENSITÀ | 4.047 | 4.269 | 5,5% |
| MEDIA INTENSITÀ | 166 | 137 | -17,5% |
| ALTA INTENSITÀ | 412 | 373 | -9,5% |
| TOTALE TAD | 4.625 | 4.779 | 3,3% |

Fonte: Banca dati ADI, Regione Emilia Romagna (L'anno 2013 non è consolidato)

Con riferimento all'attività di **Hospice**, le tabelle seguenti mostrano l'attività prodotta nel 2013 dai due Hospice presenti nel comprensorio aziendale, uno a Dovadola con 8 posti letto ed uno a Forlimpopoli con altrettanti 11 posti letto:

| | Anno 2012 | | | | | Anno 2013 | | | | | Scost. 13/12 | |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Dimessi | GG | Deg. Media | Dec. | % Dec. | Dimessi | GG | Deg. Media | Dec. | % Dec. | Dimessi | GG |
| HOSPICE FORLIMPOPOLI | 310 | 3.797 | 12,2 | 171 | 55,2% | 267 | 3.606 | 13,5 | 176 | 65,9% | -14% | -5% |
| HOSPICE DI DOVADOLA | 161 | 2.721 | 16,9 | 100 | 62,1% | 183 | 2.482 | 13,6 | 125 | 68,3% | 14% | -9% |
| HOSPICE ex AUSL FORLI' | 471 | 6.518 | 13,8 | 271 | 57,5% | 450 | 6.088 | 13,5 | 301 | 66,9% | -4,5% | -6,6% |
| REGIONE | 4.702 | 85.839 | 18,3 | 3.534 | 75,2% | 5.127 | 92.501 | 18,0 | 3.921 | 76,5% | 9,0% | 7,8% |

Fonte: Banca Dati RER- Hospice

| di cui RESIDENTI | Anno 2012 | | | Anno 2013 | | | Scost. 13/12 | |
|----------------------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Dimessi | GG | Deg. Media | Dimessi | GG | Deg. Media | Dimessi | GG |
| HOSPICE FORLIMPOPOLI | 217 | 2.645 | 12,2 | 224 | 2.973 | 13,3 | 3,2% | 12,4% |
| HOSPICE DI DOVADOLA | 145 | 2.450 | 16,9 | 171 | 2.294 | 13,4 | 17,9% | -6,4% |
| HOSPICE AUSL FORLI' | 362 | 5.095 | 14,1 | 395 | 5.267 | 13,3 | 9,1% | 3,4% |

Fonte: Banca Dati RER- Hospice

Nel 2013 si osserva per gli Hospice del territorio di Forlì una riduzione complessiva dei dimessi, sia residenti che non, del 4,5% (e in termini di giornate di degenza del 6,6%), con andamenti differenziati fra le due strutture presenti sul territorio forlivese: in incremento i dimessi nell'Hospice di Dovadola (+14%; se si considerano i soli residenti, l'incremento è di quasi il 18%), in riduzione l'attività per i non residenti nell'Hospice di Forlimpopoli, mentre è lieve incremento quella per i residenti (+3,2%).

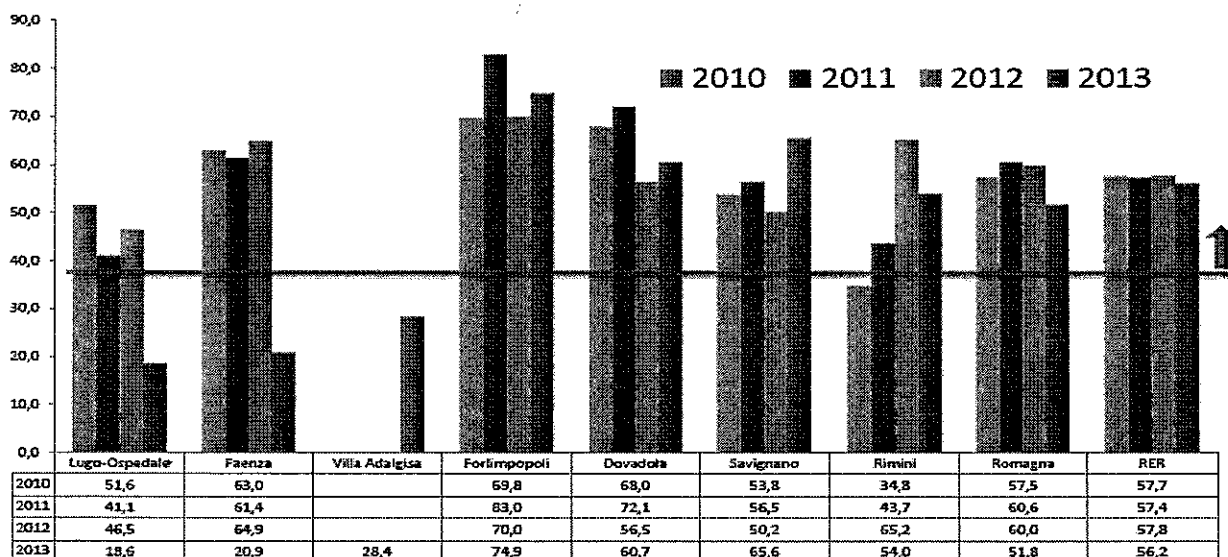
Il numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e il ricovero in hospice è inferiore o uguale a 3 giorni per gli hospice di Forlimpopoli e Dovadola è rispettivamente pari a 74,91% nel 2013 (nel 2012 era 70%) e 60,66% nel 2013 (nel 2012 era 56,52%), a fronte di un dato medio regionale del 56,39% e superiore all'obiettivo LEA n.6 (standard $\geq 40\%$), come evidenziato dal grafico sottostante:

Indicatore 6. Numero di malati nei quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e il ricovero in hospice da parte della Rete è inferiore o uguale a 3 giorni/numero di malati ricoverati e con assistenza conclusa: maggiore o uguale 40%.

| INDICATORE 6 | Anno 2012 | | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| | Tempi di attesa | | | | TOTALE | |
| | ≤ 3 giorni | | ≥ 4 giorni | | | |
| | Dimessi | % | Dimessi | % | Dimessi | % |
| HOSPICE FORLIMPOPOLI | 217 | 70,00% | 93 | 30,00% | 310 | 100% |
| HOSPICE DI DOVADOLA | 91 | 56,52% | 70 | 43,48% | 161 | 100% |
| REGIONE | 2720 | 57,85% | 1982 | 42,15% | 4702 | 100% |
| INDICATORE 6 | Anno 2013 | | | | | |
| | Tempi di attesa | | | | TOTALE | |
| | ≤ 3 giorni | | ≥ 4 giorni | | | |
| | Dimessi | % | Dimessi | % | Dimessi | % |
| HOSPICE FORLIMPOPOLI | 200 | 74,91% | 67 | 25,09% | 267 | 100% |
| HOSPICE DI DOVADOLA | 111 | 60,66% | 72 | 39,34% | 183 | 100% |
| REGIONE | 2891 | 56,39% | 2236 | 43,61% | 5127 | 100% |

Hospice – Indicatori di performance: tempi di attesa – 2010-2013

Fonte: Sistema Informativo Hospice



Percentuale di pazienti per i quali il tempo massimo di attesa fra la segnalazione del caso e ricovero in hospice è ≤ 3 giorni – standard ≥ 40%

In riferimento all'indicatore LEA n.7, i dati relativi agli hospice di Forlimpopoli e Dovadola sono rispettivamente del 33,33% (35,81% nel 2012) e del 34,43% nel 2013 (30,43% nel 2012), a fronte di un dato medio regionale del 34,09% e di un obiettivo LEA standard <=20%.

Infine, per l'indicatore LEA 8, sia Forlimpopoli che Dovadola rispettano lo standard di ricoveri superiore o uguale a 30 giorni, che non devono essere più del 25%.

Indicatore 7. Numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, nei quali il periodo di ricovero è inferiore o uguale a 7 giorni/numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica: minore o uguale a 20%;

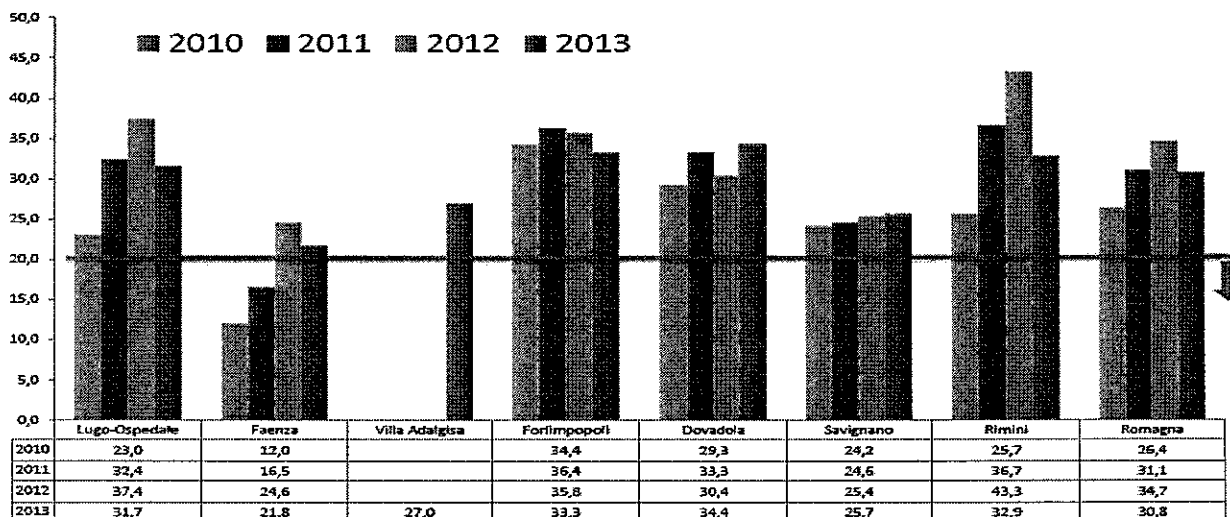
Indicatore 8. Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica, nei quali il periodo di ricovero in hospice è superiore o uguale a 30 giorni / numero di ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica: minore o uguale a 25%

| Anno 2012 | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| INDICATORE 7 e 8 | Giornate di degenza | | | | | | TOTALE | |
| | ≤7 giorni | | 8-29 giorni | | ≥30 giorni | | | |
| | Dimessi | % | Dimessi | % | Dimessi | % | Dimessi | % |
| HOSPICE FORLIMPOPOLI | 111 | 35,81% | 178 | 57,42% | 21 | 6,77% | 310 | 100% |
| HOSPICE DI DOVADOLA | 49 | 30,43% | 85 | 52,80% | 27 | 16,77% | 161 | 100% |
| REGIONE | 1607 | 34,18% | 2260 | 48,06% | 835 | 17,76% | 4702 | 100% |
| Anno 2013 | | | | | | | | |
| INDICATORE 7 e 8 | Giornate di degenza | | | | | | TOTALE | |
| | ≤7 giorni | | 8-29 giorni | | ≥30 giorni | | | |
| | Dimessi | % | Dimessi | % | Dimessi | % | Dimessi | % |
| HOSPICE FORLIMPOPOLI | 89 | 33,33% | 158 | 59,18% | 20 | 7,49% | 267 | 100% |
| HOSPICE DI DOVADOLA | 63 | 34,43% | 107 | 58,47% | 13 | 7,10% | 183 | 100% |
| REGIONE | 1748 | 34,09% | 2482 | 48,41% | 897 | 17,50% | 5127 | 100% |

Fonte: Banca dati Hospice-RER

Hospice – Indicatori di performance: degenza – 2010-2013

Fonte: Sistema Informativo Hospice

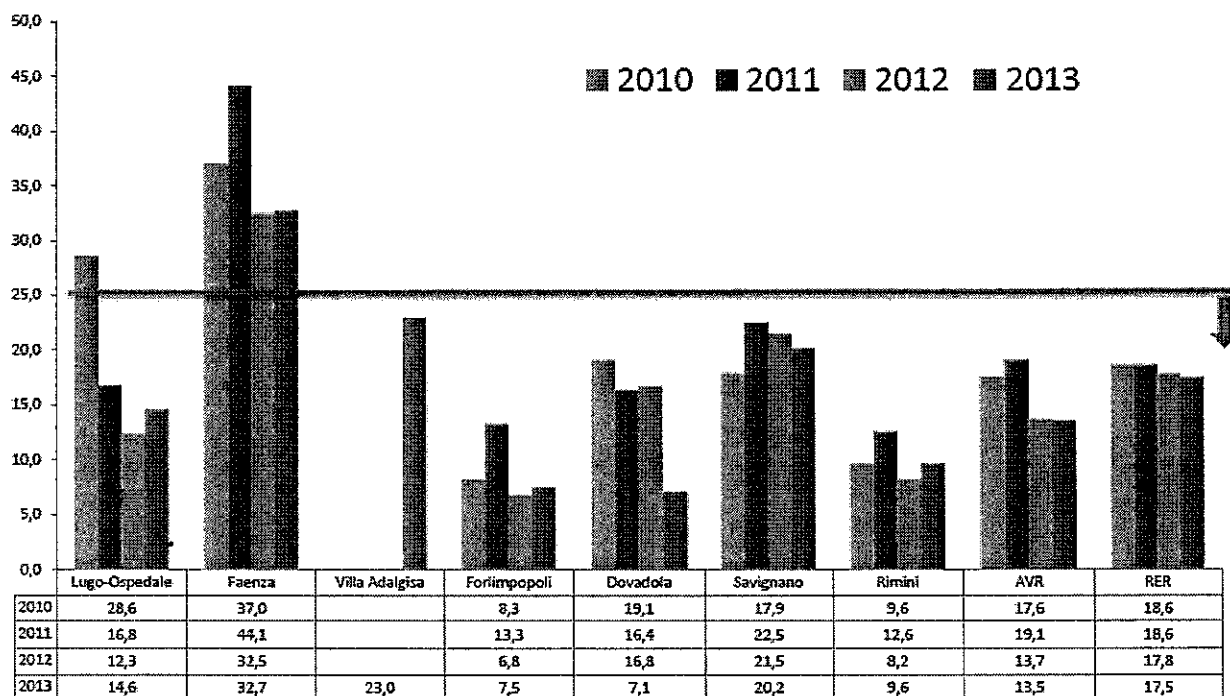


Percentuale di pazienti con patologia oncologica e durata della degenza ≤ 7 giorni – standard ≤ 20%

*: chiuso ad Agosto 2010

Hospice – Indicatori di performance: degenza – 2010-2013

Fonte: Sistema Informativo Hospice



Percentuale di pazienti con patologia oncologica e durata della degenza ≥ 30 giorni – standard ≤ 25%

*: chiuso ad Agosto 2010

4.3. Prevenzione

A) Confronto Dati di Attività degli esercizi 2013 e 2012 e B) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2013 e confronto con il livello programmato

Nelle linee guida per la predisposizione del budget 2013 al fine di declinare gli obiettivi 2013 del Dipartimento di Sanità Pubblica si è tenuto conto degli obiettivi e delle relative tempistiche definite dal Piano Regionale della Prevenzione.

Di seguito è pertanto evidenziata in dettaglio, l'attività a confronto con il 2012 e con il livello programmato 2013 (cd. Budget 2013):

| Piano di attività | | Consuntivo 2012 | Budget 2013 | Consuntivo 2013 |
|--|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Igiene Pubblica | Pareri su progetti | 301 | 350 | 330 |
| | Pareri autorizz. Strutture sanitarie e sociosanitarie | 47 | 50 | 39 |
| | Ispezioni a programma | 72 | 60 | 63 |
| | Vaccinazioni | 8.044 | 8.000 | 8.404 |
| | Certificazioni | 3.288 | 3.250 | 3.167 |
| | Ob RER: Copertura antinfluenzale > 65 | 57% | 60% | 56,5% |
| Medicina Sportiva | Visite | 3.832 | 3.040 | 3.274 |
| | Prestazioni di II livello | 6.762 | 6.400 | 6.390 |
| Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione | Ob RER: Piano fitosanitari | 122 | 106 | 105 |
| | Ob RER: Piano OGM e micotossine | 53 | 52 | 45 |
| | Ob RER: Piano Chimico e microbiologico | 137 | 126 | 135 |
| | Ob RER: Campioni effettuati su acque destinate al consumo alimentare | 516 | 450 | 410 |
| | Ispezioni ed interventi a programma (su categorizzazione del rischio) | 400 | 400 | 516 |
| UO Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro | Ob RER: Unità Locali controllate | 751 | 725 | 831 |
| | Vigilanza Piani Mirati | 415 | 328 | 343 |
| | Indagini di malattie professionali | 26 | 30 | 14 |
| UO Impiantistica e Antinfortunistica | Verifiche impianti a pressione | 739 | 1.000 | 725 |
| | Verifiche impianti riscaldamento | 113 | 150 | 116 |
| | Verifiche impianti sollevamento | 1.240 | 630 | 805 |
| | Verifiche impianti elettrici | 630 | 90 | 142 |
| | Ob RER: Controllo Cantieri (Unità Locali) | 28 (49) | 48 (110) | 49 (127) |
| Sanità animale | Ob RER: Verifiche Carriponte | / | 10 | 1 |
| | Ob RER: Anagrafe zootecnica | 41 | 33 | 59 |
| | Ob RER: Piano blue Tongue | 837 | 750 | 748 |
| | Ob RER: Piano influenza aviare | 13.517 | 9.000 | 56.555 |
| | Ob RER: Piano salmonella | 298 | 300 | 284 |
| | Ob RER: Piano PNR e PRR N° prelievi effettuati/n° prelievi programmati > 95% | 61 | 56 | 56 |

| Piano di attività | | Consuntivo 2012 | Budget 2013 | Consuntivo 2013 |
|--|--|-----------------|-------------|-----------------|
| | Ob RER: Piano PNA e PRAA N° prelievi effettuati/n° prelievi programmati >95% | 182 | 140 | 162 |
| Igiene degli alimenti di Origine Alimentare | Ob RER: Piano PNR - PRR | 336 | 240 | 244 |
| | Ispezioni come ispettori qualificati (numero verifiche) | 10.218 | 9.000 | 8.949 |
| Prevenzione Oncologica | Ob RER: Estensione invito Screening Mammella 45-49 | 99,30% | ≥80% | 93,7% |
| | Ob RER: Estensione invito Screening Mammella 50-74 | 96,00% | ≥80% | 95,0% |
| | Ob RER: Estensione invito Screening Utero | 96,90% | ≥90% | 99,6% |
| | Ob RER: Estensione invito Screening Colon-Retto | 91,90% | ≥90% | 86,4% |
| | Ob RER: Adesione invito Screening Mammella 45-50 | 70,00% | ≥60% | 71,0% |
| | Ob RER: Adesione invito Screening Mammella 50-75 | 74,00% | ≥70% | 79,6% |
| | Ob RER: Adesione invito Screening Utero | 57,00% | ≥45% | 57,2% |
| | Ob RER: Adesione invito Screening Colon-Retto | 45,20% | ≥45% | 44,7% |

Come si evince dalla tabella sintetica dei piani di produzione programmati, si registra:

- il mantenimento del piano di produzione UO Igiene Sanità Pubblica sia per quanto riguarda le attività ambulatoriali sia per quelle rientranti nel settore igiene edilizia-ambienti confinati. Più in dettaglio, per quanto riguarda l'attività "su domanda", sono risultati in diminuzione: i pareri rilasciati per il settore di Igiene Edilizia, anche a causa dell'entrata in vigore, dal 30/9/2013, della LR 15/2013 che ha abolito il parere preventivo igienico sanitario sui progetti, i pareri richiesti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e, limitatamente all'attività ambulatoriale, alcune certificazioni a pagamento (es. idoneità per gli insegnanti) che la regione Emilia Romagna ha abolito. Sono invece aumentati nel 2013 i sopralluoghi effettuati per antigienicità e per inconvenienti igienico ambientali che costituiscono la tipologia di attivazione degli operatori di igiene pubblica più numericamente consistente. L'attività di vigilanza a programma è stata condotta su tutti gli ambiti individuati ed è risultata generalmente in aumento rispetto al numero di ispezioni programmato. Anche le prestazioni monitorate rientranti nell'ambito della profilassi e prevenzione delle malattie trasmissibili sono risultate in linea o in incremento rispetto a quanto negoziato; in particolare è aumentato il numero di vaccinazioni rientranti nei programmi di offerta attiva da parte dell'Igiene Pubblica (vaccinazione antirubeolica alle donne suscettibili, vaccinazione antitetanica alla popolazione generale); è inoltre risultato in sensibile incremento il numero di ore per sorveglianza di malattie infettive emergenti in seguito all'incremento dei casi di meningiti da Toscana virus e al focolaio di influenza aviaria H7N7 che ha previsto l'intervista dei casi e il controllo di molti lavoratori esposti.
- il rispetto dei piani regionali di attività per il Servizio Igiene Alimenti Nutrizione, attraverso l'attuazione dell'attività di controllo ufficiale (ispezioni, audit, anche integrati con SVET) programmata in base al documento regionale sulla categorizzazione del rischio e al piano di lavoro annuale. Infine per quanto riguarda l'attività volta alla nutrizione, si è proseguito nel completamento del Progetto "Okkio alla Salute" e nell'applicazione alla ristorazione scolastica delle linee guida regionali. Per il Progetto "Celiachia" si sono evasi gli obblighi di rendicontazione ministeriale e regionale ed eseguiti i sopralluoghi ed i campionamenti programmati.
- Nel marzo 2013 è avvenuto il trasferimento del Servizio di Medicina dello Sport nella nuova sede della Casa della Salute di Forlimpopoli; causa trasloco l'attività certificatoria, pur a fronte di una parziale sostituzione di un medico specialista nella branca, ha fatto registrare una riduzione delle prestazioni.
- il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'UO Prevenzione e Sicurezza in ambienti di lavoro individuati tenendo conto degli obiettivi regionali (principale obiettivo il controllo del 9% delle

Posizioni Assicurative Territoriali comunicate dall'INAI) e in particolare del Piano Regionale della Prevenzione, integrati con obiettivi locali.

Il risultato finale complessivo dell'attività di controllo è stato di 958 UU.LL., corrispondente al 10,6% delle PAT; la produzione dell'UOPSAL è stata di 831 UU.LL., pari al 9,2%, l'1,2% più dell'obiettivo concordato; la produzione dell'UOIA (UO Impiantistica e Antinfortunistica) è stata di 127 UU.LL., pari all'1,4% delle PAT. Sono stati ispezionati 253 cantieri (il 11% in più dei 228 programmati e 20% in più dell'obiettivo regionale di 210), di cui 194 di edilizia tradizionale e 59 cantieri di rimozione amianto (programmati 50). La produzione dell'UOIA è stata di 49 cantieri, in linea con le previsioni di budget (48).

| Aziende ispezionate AUSL FORLI | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Totale aziende ispezionate (SPSAL e UOIA) UU.LL | 847 | 784 | 958 |
| <i>Percentuale aziende ispezionate rispetto alle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT):</i> | <i>9,20%</i> | <i>8,7%</i> | <i>10,6%</i> |

- L'UO Impiantistica ed Antinfortunistica, oggetto di forte riordino nel 2012, con trasloco nella sede di via della Rocca, ha reso un'attività complessivamente allineata alla previsione, ed i ricavi sono superiori per l'apporto delle nuove tariffe e dei contributi dei Soggetti abilitati.
- Per quanto attiene l'UO Prevenzione Oncologica, i dati riferiti all'anno 2013 evidenziano complessivamente un risultato positivo ed un netto miglioramento per quanto riguarda l'estensione su tutti gli screening con particolare riguardo all'utero e alle nuove classi di età della mammella. Migliorati anche tutti i dati riguardanti l'adesione ad eccezione dello screening del colon-retto. In particolare, lo *screening del collo dell'utero*, da tre anni oggetto di revisione organizzativa per portare la realtà forlivese agli indici regionali, ha manifestato un pressoché totale allineamento al programma, con estensione degli inviti a valori estremamente vicini al 100% e copertura in netto incremento dal 2010 sia per le residenti che per le domiciliate. Oltre a ciò si è proseguito nel riordino organizzativo mettendo a punto sulle sedi territoriali, parzialmente riviste sulla base delle adesioni, le modalità di richiamo e alla progettazione dell'implementazione del nuovo test HPV, seguendo le direttive regionali.

Screening per la prevenzione del tumore del collo dell'Utero (2013 vs 2012)

| 25-64 anni | | | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | Allineamento del programma 2012 | Adesione all'invito corretta 2012 (§) | Allineamento del programma 2013 | Adesione all'invito corretta 2013 (§) |
| Residenti FO | 98,1 | 53,9 | 99,6 | 57,2 |
| RER | 98,4 | 59,1 | 99,2 | 59,7 |
| Domiciliati FO | 93,3 | 35,6 | 98,9 | 39,5 |
| RER | 72,4 | 45,3 | 75,5 | 39,9 |

Note: (§) Adesione agli inviti: indica la percentuale di risposta all'invito (è corretta per persone che avevano effettuato un test recente fuori screening o tumore precedente o altra esclusione definitiva)

I dati al 31/12/2013 di seguito riportati evidenziano per lo *screening per il tumore alla mammella* indici superiori alle medie regionali in tutte le fasce d'età:

| Screening per la prevenzione del tumore alla mammella (2012) | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | 45-49 anni | | 50-69 anni | | 70-74 anni | |
| | Allineamento del programma | Adesione all'invito corretta | Allineamento del programma | Adesione all'invito corretta | Allineamento del programma | Adesione all'invito corretta |
| Residenti FO | 99,8 | 65,2 | 92,5 | 75,8 | 99,9 | 70,9 |
| RER | 85,8 | 54,8 | 94 | 65,6 | 95,2 | 66,9 |
| Domiciliati FO | 97,3 | 51,8 | 87,1 | 59 | 98,6 | 58,8 |
| RER | 79,4 | 44,4 | 81,4 | 43,9 | 80,6 | 40,2 |

| Screening per la prevenzione del tumore alla mammella (2013) | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | 45-49 anni | | 50-69 anni | | 70-74 anni | |
| | Allineamento del programma | Adesione all'invito corretta | Allineamento del programma | Adesione all'invito corretta | Allineamento del programma | Adesione all'invito corretta |
| Residenti FO | 93,7 | 71,0 | 90,3 | 85,7 | 100 | 73,5 |
| RER | 90 | 69,1 | 96 | 71,7 | 96,5 | 70 |
| Domiciliati FO | 88,3 | 52,4 | 83,0 | 70,4 | 97,6 | 60 |
| RER | 73,8 | 50,9 | 81,8 | 46,8 | 79,7 | 39,9 |

Infine per quanto riguarda lo *screening del colon-retto* le rilevazioni al 31/12/2013 evidenziano la regolarità dell'estensione degli inviti vicini al 100%, ed un'adesione in miglioramento, anche se ancora non allineata ai valori di riferimento regionali. Al riguardo, si è avviata la revisione delle modalità di consegna e raccolta delle feci, passando dall'utilizzo delle farmacie all'utilizzo dei punti informativi e CUP dell'Azienda. Dal 1 gennaio 2014 è partita la nuova organizzazione e la campagna informativa volta a rimarcare l'efficacia dello screening e la sensibilizzazione della popolazione.

| Screening per la prevenzione del tumore del colon-retto (2013 vs 2012) | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | Allineamento del programma 2012 | Adesione all'invito corretta 2012 (§) | Allineamento del programma 2013 | Adesione all'invito corretta 2013 (§) |
| Residenti FO | 97,9 | 42,9 | 86,4 | 44,7 |
| RER | 97,3 | 54,4 | 93,6 | 55 |
| Domiciliati FO | 90,2 | 25,7 | 45,2 | 30,4 |
| RER | 80,5 | 32,8 | 76,7 | 32,1 |

Riguardo all'Area veterinaria, si riconferma il sostanziale mantenimento della programmazione per l'UO Igiene alimenti di Origine Alimentare sia in termini di produzione che di verifiche ispettive (aggiornamento manuale qualità, esecuzioni audit, ecc.). Alcuni indicatori hanno subito lievi inflessioni per il problema dell'influenza aviaria che ha impegnato l'intera area veterinaria nel terzo trimestre. Anche l'U.O. Sanità Animale e Igiene Allevamenti è stata coinvolta nella gestione della fase di emergenza collegata all'Influenza Aviaria che si è conclusa solo a fine anno.

Per quanto riguarda la vigilanza e controllo sulle strutture del territorio forlivese in cui insistono circa 240 strutture sanitarie e socio-sanitarie, è già stato completato il piano triennale che prevedeva circa 80 interventi /anno (comprensivo degli accessi per autorizzazioni e condotto sulla base delle check-list predefinite) e che ha permesso la mappatura e soluzione delle situazioni critiche per le strutture sanitarie. Dal 2013 si è proseguita l' attività di vigilanza incentrando l'attenzione sulle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali anche in considerazione del processo di accreditamento istituzionale avviato dalla regione, e di concerto con Distretto ed enti locali si sono affiancate le strutture nel percorso. Si è anche proceduto con NAS ad una ricognizione/vigilanza delle strutture di accoglienza non soggette ad autorizzazione (vedi gruppi appartamento) conosciute solo parzialmente per interventi su segnalazione. Dopo la prima fase conoscitiva si procederà alla stesura di un protocollo fra Enti di vigilanza. Per le strutture sanitarie si è riavviata la vigilanza sulla base della cronologia dei precedenti contatti.

Infine, per quanto riguarda i programmi di vaccinazioni nella popolazione infantile, nel 2013 il primo indicatore "coperture per le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate al 24° mese" mostra il continuo e grande impegno profuso per mantenere le coperture quantomeno al 95%, nonostante il lento ma continuo aumento delle persone che rifiutano le vaccinazioni per motivi ideologici che richiede un maggior impegno del personale nel contatto con l'utente. Di certo complessivamente il livello di copertura vaccinale è buono ed è stato mantenuto anche alto a fronte di un processo di progressiva concentrazione dell'offerta territoriale secondo il modello di distribuzione previsto nel PAL 2012-14 e di riordino dell' organizzazione (percorso di integrazione Pediatria di comunità e Servizio Igiene Pubblica).

Copertura Vaccinale Infanzia (anno 2013)

| | al 12° mese | al 24° mese | a 7 anni | | a 16 anni (coorte di nascita 1997) | |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Polio | 93,6% | 95,1% | 94,9% | | | |
| Difterite | 93,7% | 95,1% | 94,9% | | 88,9% | |
| Tetano | 93,7% | 95,3% | 95,0% | | 89,2% | |
| Epatite B | 93,6% | 95,0% | | | | |
| Obbligatorie | 93,6% | 95,0% | | | | |
| Pertosse | 93,6% | 95,0% | 94,5% | | 54,2% | |
| Hib | 93,6% | 95,0% | | | | |
| Pneumococco | 91,6% | 92,7% | | | | |
| Menigococco | | 87,6% | | | 64,0% | |
| | | | 1 dose | 2 dosi | 1 dose | 2 dosi |
| MPR | | 87,7% | 5,4% | 92,4% | 6,2% | 84,8% |
| Morbillo | | | 5,4% | 92,4% | 6,2% | 84,8% |
| Rosolia | | | | | 6,2% | 84,8% |

| HPV | n° residenti | totale dosi somministrate | % vaccinate con 1dose | % vaccinate con 2 dosi | % vaccinate con 3 dosi |
|------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Coorte di nascita 2002 | 833 | 1073 | 69,0% | 45,0% | 14,8% |
| Coorte di nascita 2001 | 791 | 1854 | 88,9% | 74,1% | 71,4% |
| Coorte di nascita 2000 | 815 | 1976 | 89,6% | 77,5% | 75,3% |
| Coorte di nascita 1999 | 785 | 1861 | 89,9% | 74,5% | 72,6% |
| Coorte di nascita 1998 | 781 | 1903 | 90,8% | 77,1% | 75,8% |
| Coorte di nascita 1997 | 759 | 1857 | 91,2% | 77,1% | 76,4% |
| Coorte di nascita 1996 | 790 | 1678 | 71,1% | 70,9% | 70,4% |
| Coorte di nascita 1995 | 749 | 441 | 19,6% | 19,6% | 19,6% |
| Coorte di nascita 1994 | 660 | 282 | 14,5% | 14,2% | 13,9% |
| Coorte di nascita 1993 | 615 | 237 | 12,8% | 12,8% | 12,8% |
| Coorte di nascita 1992 | 723 | 177 | 8,2% | 8,2% | 8,2% |
| Coorte di nascita 1991 | 719 | 129 | 6,3% | 6,0% | 5,7% |
| Coorte di nascita 1990 | 738 | 75 | 3,4% | 3,4% | 3,4% |

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Il bilancio di esercizio 2013, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, e corredato dalla Relazione sulla Gestione sottoscritta dal Direttore Generale, è stato redatto secondo le disposizioni di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Il Consuntivo 2013 registra un utile di esercizio pari ad € 17.648. Di seguito sono evidenziati gli scostamenti fra il Conto Economico Consuntivo 2013 rispetto al Conto economico Preventivo 2013 (approvato con delibera n. 159/2013) ed al Conto economico Consuntivo 2012 (approvato con delibera n.128/2013).

Rispetto al raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari, gli obiettivi dell'esercizio sono strettamente correlati a quanto previsto nel **Piano di Rientro 2010-2013** dal disavanzo strutturale. Si rimanda pertanto al capitolo 3.1.B) della presente relazione specificamente dedicato a "*piano di rientro 2010-2013*".

5.2. Confronto CE Preventivo/Consuntivo e Relazione sugli scostamenti

A) Confronto CE consuntivo rispetto al CE preventivo:

Il CE consuntivo, redatto secondo il modello di schema di CE allegato al D.lgs 118/2011 così come successivamente modificato dal DM 20.3.2013 avente ad oggetto "*Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto economico e della Nota Integrativa delle aziende del Servizio sanitario nazionale*", è di seguito confrontato con il Preventivo 2013, anch'esso redatto secondo il modello di schema di CE allegato al D.lgs 118/2011 così come successivamente modificato dal DM 20.3.2013, che mostra una perdita d'esercizio pari ad € 13.443.000.

Il confronto, pertanto uniforme, fra CE consuntivo e CE preventivo evidenzia quanto segue (cfr. Tab.A):

Valore della produzione

In incremento rispetto al BEP 2013 il valore complessivo della produzione per un importo pari a +19.669.529 euro (equivalente a +4,75%), da euro 414.246.000 a euro 433.915.529. A tale incremento hanno concorso diversi fattori:

- l'aumento dei contributi in c/esercizio rispetto al preventivo per un importo pari a + 14.718.541 euro, dovuti essenzialmente:
 - all'assegnazione del finanziamento a copertura degli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009 per € 5.080.856;
 - all'assegnazione della quota a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario per € 8.362.000;
 - all'incremento del contributo a copertura dei costi per i fattori della coagulazione del sangue per il trattamento di pazienti emofilici per € 333.425.
- l'utilizzo di fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per € 629.591.
- l'incremento, rispetto al BEP 2013, dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (+3.366.276 euro, pari al +5,3%) .Al riguardo, si precisa che questa voce contiene gli introiti da mobilità attiva per l'erogazione di prestazioni a non residenti sia da parte dell'Azienda USL di Forlì sia da parte di IRST srl.

Scorporando tali dati a seconda del soggetto erogatore (AUSL Forlì o IRST) si evidenzia che:

- per la *degenza ospedaliera*: la mobilità infraregionale attiva dell'Azienda USL di Forlì è in riduzione rispetto a quanto preventivato (-401.000 euro), mentre è in incremento la mobilità infraregionale dell'IRST (+140.000 euro); in lieve decremento la mobilità extraregionale per l'AUSL di Forlì (-88.000) che invece è in aumento per l'IRST (+435.000)
- per l'attività di *specialistica ambulatoriale*: la mobilità infraregionale attiva dell'Azienda USL di Forlì è in riduzione rispetto al preventivato di circa 753.000 euro, mentre è in incremento di circa 1.352.000 euro la mobilità infraregionale dell'IRST; incrementa altresì la mobilità extraregionale dell'IRST (+174.000 euro), mentre è in riduzione quella dell'AUSL di Forlì (-50.000 euro);

- o Per la *somministrazione dei farmaci*: la mobilità infraregionale aziendale è in linea col BEP, mentre l'Irst rileva un incremento di € 357.000, ed un incremento della mobilità extraregionale per l'Irst di € 431.000, in leggero calo quella aziendale (-14.000).
- o Si evidenzia che dal 2013 è incluso in questa voce anche il conguaglio di mobilità extraregionale che ora viene rilevato nelle voci di competenza dell'esercizio, come da indicazioni regionali, e non più tra i proventi ed oneri straordinari. Il conguaglio attivo della mobilità extraregionale 2012 è pari ad € 759.000.

Si rileva inoltre l'incremento dell'attività libero professionale pari ad € 469.000.

- l'aumento di € 900.213 dei Concorsi, recuperi e rimborsi è determinato dalla vendita ad IRST srl delle scorte giacenti al 31/12/2013 presso il magazzino antiblastici (per € 1.186.000), in quanto dall'1/1/2014 Irst si rifornirà direttamente dal magazzino di Pievesestina.

Tab. A. Confronto CE consuntivo 2013 - CE preventivo 2013

| Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 | BEP 2013 (DELIBERA 159/2013) | CONSUNTIVO 2013 | DIFFERENZA (CONSUNTIVO 2013-BEP 2013) | DIFFERENZA % (CONSUNTIVO 2013-BEP 2013) |
|--|------------------------------------|--------------------|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| A.1) Contributi in c/esercizio | 324.156.000 | 338.874.541 | 14.718.541 | 4,54% |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -1.300.000 | -1.464.826 | -164.826 | 12,68% |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 338.000 | 967.591 | 629.591 | 186,27% |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 63.484.000 | 66.850.276 | 3.366.276 | 5,30% |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 15.023.000 | 15.923.213 | 900.213 | 5,99% |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 6.505.000 | 6.481.269 | -13.731 | -0,21% |
| A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 5.225.000 | 5.430.648 | 205.648 | 3,94% |
| A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 515.000 | 842.817 | 27.817 | 3,43% |
| Totale A) | 414.244.000 | 443.715.529 | 29.471.529 | 7,12% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| B.1) Acquisti di beni | 30.244.000 | 30.325.092 | 81.092 | 0,16% |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 192.606.000 | 194.457.287 | 1.851.287 | 0,96% |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 21.859.000 | 20.982.325 | -876.675 | -4,01% |
| B.4) Manutenzione e riparazione | 7.009.000 | 6.495.869 | -513.131 | -7,32% |
| B.5) Godimento di beni di terzi | 3.679.000 | 3.588.075 | -90.925 | -2,47% |
| B.6) Costi del personale | 125.740.000 | 125.547.868 | -192.132 | -0,15% |
| B.7) Oneri diversi di gestione | 816.000 | 1.189.229 | 373.229 | 45,75% |
| B.8) Ammortamenti | 11.122.000 | 11.050.008 | -41.992 | -0,35% |
| B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 200.000 | 1.699.590 | 1.499.590 | 749,80% |
| B.10) Variazione delle rimanenze | - | 511.589 | 511.589 | - |
| B.11) Accantonamenti | 3.068.000 | 9.156.859 | 6.088.859 | 198,46% |
| Totale B) | 416.348.000 | 425.134.921 | 8.786.921 | 2,11% |
| DIF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | -2.104.000 | 1.580.608 | 3.684.608 | 175,13% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 31.000 | 5.160 | -22.840 | -73,68% |
| C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 2.370.000 | 1.786.510 | -583.490 | -24,62% |
| Totale C) | -2.339.000 | -1.781.350 | 557.650 | -23,87% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| D.1) Rivalutazioni | - | - | - | - |
| D.2) Svalutazioni | - | 438.264 | 438.264 | - |
| Totale D) | - | 438.264 | 438.264 | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| E.1) Proventi straordinari | 255.000 | 5.253.963 | 4.998.963 | 1743,50% |
| E.2) Oneri straordinari | 116.000 | 2.505.394 | 2.389.394 | 2059,82% |
| Totale E) | 139.000 | 2.748.569 | 2.609.569 | 1878,17% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -1.264.000 | 3.113.521 | 4.377.521 | 346,38% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| Y.1) IRAP | 8.947.000 | 8.860.015 | -86.985 | -0,97% |
| Y.2) IRES | 229.000 | 235.900 | 6.900 | 3,01% |
| Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | - |
| Totale Y) | 9.176.000 | 9.095.915 | -80.085 | -0,87% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -13.443.000 | 17.648 | 13.460.648 | 100,15% |

Costi della produzione

Rispetto al preventivo, i costi della produzione registrati a consuntivo sono incrementati del 2,16% per un importo complessivo pari a + € 8.990.921, passando da € 416.343.000 a € 425.333.921. Tale incremento è dovuto a:

- aumento dell'acquisto di servizi sanitari (+ 1.851.287euro, pari al +0,96%), che costituisce la voce di costo più consistente. A tal proposito, si precisa quanto segue:
 - Incrementa l'acquisto di *prestazioni di specialistica ambulatoriale* (+1.028.484 euro) soprattutto da IRST srl per i residenti della regione (da € 4.973.000 a € 6.325.000); tale voce costituisce una partita di giro;
 - Aumenta l'acquisto di *servizi sanitari per assistenza ospedaliera* (+€ 351.512), causato dall'incremento dell'attività riconosciuta agli ospedali privati della provincia (+649.000) e della regione (+ 405.000) rispetto al Bep, compensato comunque dal calo della mobilità infraregionale ed extraregionale.
 - Aumenta l'acquisto di prestazioni di distribuzione farmaci File F (+ € 1.423.217), dovuto al riconoscimento della maggior attività erogata da IRST srl, come da accordo sottoscritto a favore dei nostri residenti (+ €448.000), ai residenti della regione (+ €357.000) e ai residenti di altre regioni (+ € 431.000). Si evidenzia che queste ultime due voci costituiscono una partita di giro.
 - gli incrementi sopra evidenziati sono compensati da una riduzione generale delle altre voci di costo rientranti in questa categoria, con particolare riferimento alle consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (voce B2o) per € - 580.559, pari al -20,15% dei costi, alle *prestazioni termali in convenzione* (-204.727 euro, pari al -8,92%) e alle prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria (voce b.2.l) per € 346.218;
- della svalutazione dei crediti : +1.499.590 euro rispetto ai 200 mila previsti a BEP, in quanto, in ossequio al principio di prudenza, si è ritenuto opportuno svalutare ulteriormente il credito verso lo Stato per la mobilità internazionale (+ € 1.000.000) ed il credito verso l'Irst Srl per alcune prestazioni erogate negli esercizi pregressi e non ancora incassate (+ € 410.000);
- degli accantonamenti: + 6.088.889, pari al +198,46% rispetto a quanto previsto a BEP. A tale sensibile incremento concorre principalmente:
 - l'accantonamento al fondo contenzioso personale dipendente (+ € 740.092) dovuto essenzialmente da una causa per la quale il CTU nominato dal Tribunale ha già quantificato l'onere a carico dell'Azienda;
 - l'accantonamento per *quote inutilizzate di contributi vincolati* per + euro 962.277, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. e) del .lgs 118/11 dal 2012, che prevede l'attribuzione agli esercizi di competenza delle quote inutilizzate di contributi vincolati, attraverso l'accantonamento a conto economico in apposito fondo per rischi ed oneri;
 - L'accantonamento al fondo personale in quiescenza per € 600.000, a BEP non era stato previsto nessun accantonamento;
 - l'accantonamento al fondo manutenzioni cicliche per € 3.797.000, in considerazione dei lavori ed interventi ciclici su immobili ed attrezzature da effettuare nei prossimi due esercizi.

L'aumento di tali voci è stato parzialmente compensato da una riduzione consistente dei costi, rispetto al preventivo, per l'acquisto di servizi non sanitari (-876.675 euro, pari al -3,5%), per le manutenzioni (- 513.131 euro, pari al -7,32%), per il godimento di beni di terzi (-90.925 euro, pari al -2,47%) e per il personale dipendente (-192.132 euro, -0,15%).

Complessivamente, la differenza fra valore e costo della produzione è pari a consuntivo a + 8.581.608 euro, quindi in miglioramento rispetto al preventivo che vede una differenza pari a - 2.097.000 euro.

Riguardo ai proventi ed oneri finanziari, si osserva rispetto al preventivo un decremento consistente degli interessi passivi (- € 560.650) determinato dal notevole miglioramento dei tempi di pagamento verso i fornitori, arrivando al 31/12/2013 a garantire i 90 gg dalla scadenza.

Relativamente alle rettifiche di valore di attività finanziarie, si evidenzia che si è provveduto ad adeguare il valore della partecipazione finanziaria in IRST SRL, adeguandolo alla nuova ripartizione del capitale sociale deliberata da IRST pari ad € 438.264.

Per quanto riguarda i proventi ed oneri straordinari, si osserva rispetto al preventivo un saldo positivo pari ad euro 2.579.569, determinato dall'incremento dei proventi (€ 4.968.963), derivanti soprattutto dalla note accredito ricevute/da ricevere da operatori accreditati (€ 1.743.000 euro, di cui € 173 mila da Irst, € 1.051.965 da OPA per note accredito da ricevere a seguito del conguaglio della mobilità attiva extraregionale comunicato con nota RER 42793/2014) e dal ricevimento di note accredito dai fornitori per interessi (euro 618.000), note accredito per fornitura di beni e servizi (€ 740.000) e eliminazione fatture da ricevere per beni e servizi (€ 580.000), che compensa l'incremento degli oneri (2.389.394 euro), soprattutto imputabili al conguaglio T.I.A (€ 333.000), al personale (154.799 euro), all'acquisto di beni e servizi da fornitori (€ 415.000), eliminazione note accredito da ricevere da OPA (€ 547.349), eliminazione note accredito da ricevere da IRST (€40.290), rilevazione note accredito da emettere a favore di IRST (€ 124.000), fatture ricevute da IRST (€ 191.000) a seguito del riconoscimento della maggior produzione erogata. Sono ricompresi all'interno di questa voce anche i risarcimenti per € 108.685.

I conguagli di mobilità extraregionale dal 2013 vengono rilevati nelle voci di competenza dell'esercizio e non più tra i proventi ed oneri straordinari, come da indicazioni regionali. Si evidenzia che il conguaglio attivo della mobilità extraregionale 2012 è pari ad € 759.000 ed è imputato al conto prestazioni di ricovero (voce A.4 del Valore della produzione) mentre il conguaglio della mobilità attiva extraregionale 2012 pari ad € 1.101.435 è incluso al conto acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera (voce B2 dei costi della produzione).

B) Confronto CE consuntivo 2013 rispetto al CE consuntivo 2012

Il Conto Economico consuntivo 2013, redatto secondo il modello di schema di CE allegato al D.lgs 118/2011 così come successivamente modificato dal DM 20.3.2013 avente ad oggetto "*Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto economico e della Nota Integrativa delle aziende del Servizio sanitario nazionale*", è di seguito confrontato con il Conto Economico consuntivo 2012, riclassificato secondo il modello di schema di CE allegato al D.lgs 118/2011 così come integrato DM 20.3.2013., che ha chiuso con un Utile di esercizio pari ad € 2.196, portato nel 2013 in riduzione delle perdite d'esercizio progressive.

Si evidenzia che nel 2013 all'IRST srl, divenuto IRCCS di diritto privato già nel 2012, è stato assegnato un codice di struttura, per cui è stato definito in sede regionale l'utilizzo dei conti economici relativi agli IRCCS di diritto privato, nel caso di previsione del conto economico a livello ministeriale, mentre per le tipologie di prestazioni non perimetrare dai conti ministeriali è stato definito l'utilizzo dei conti economici relative alle prestazioni da privato, ad eccezioni del personale in comando per il quale vengono utilizzati gli stessi conti economici del 2012 relativi agli enti pubblici.

Il confronto, pertanto uniforme ad eccezione dei conti relativi all'IRST srl, fra i due conti economici consuntivi evidenzia quanto segue:

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011

| | CONSUNTIVO 2012 | CONSUNTIVO 2013 | DIFFERENZA (CONSUNTIVO 2013 CONS.2012) | DIFFERENZA % (CONSUNTIVO 2013 CONS.2012) |
|--|--------------------|--------------------|---|---|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| A.1) Contributi in c/esercizio | 347.678.798 | 338.874.541 | -8.804.257 | -2,53% |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -525.068 | -1.464.826 | -939.758 | 178,98% |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 1.660.304 | 967.591 | -692.713 | -41,72% |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 64.976.621 | 66.850.276 | 1.873.655 | 2,88% |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 15.233.637 | 15.923.213 | 689.576 | 4,53% |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 6.686.981 | 6.491.269 | -195.712 | -2,93% |
| A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 4.868.803 | 5.430.648 | 561.845 | 11,54% |
| A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - | - |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 767.325 | 842.817 | 75.492 | 9,84% |
| Totale A) | 441.347.401 | 433.915.329 | -7.432.072 | -1,68% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| B.1) Acquisti di beni | 50.313.286 | 50.325.092 | 11.806 | 0,02% |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 198.101.773 | 194.457.287 | -3.644.486 | -1,84% |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 23.074.387 | 20.982.325 | -2.092.062 | -9,07% |
| B.4) Manutenzione e riparazione | 6.752.249 | 6.495.869 | -256.380 | -3,80% |
| B.5) Godimento di beni di terzi | 3.750.433 | 3.588.075 | -162.358 | -4,33% |
| B.6) Costi del personale | 125.713.204 | 125.547.868 | -165.336 | -0,13% |
| B.7) Oneri diversi di gestione | 798.104 | 1.189.329 | 391.225 | 49,02% |
| B.8) Ammortamenti | 11.873.403 | 11.080.008 | -793.395 | -6,68% |
| B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 2.723.506 | 1.699.590 | -1.023.916 | -37,60% |
| B.10) Variazione delle rimanenze | -121.807 | 811.589 | 933.396 | - |
| B.11) Accantonamenti | 9.016.036 | 9.156.889 | 140.853 | 1,56% |
| Totale B) | 431.934.774 | 423.333.921 | -8.600.853 | -1,99% |
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | | | |
| | 9.412.627 | 10.581.408 | 1.168.781 | 12,42% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 32.064 | 8.160 | -23.904 | -74,55% |
| C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 2.214.392 | 1.786.510 | -427.882 | -19,32% |
| Totale C) | -2.182.328 | -1.778.350 | 403.978 | 18,51% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| D.1) Rivalutazioni | - | - | - | - |
| D.2) Svalutazioni | - | 438.264 | 438.264 | - |
| Totale D) | - | 438.264 | 438.264 | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| E.1) Proventi straordinari | 6.305.973 | 5.253.963 | -1.052.010 | -16,68% |
| E.2) Oneri straordinari | 4.331.358 | 2.505.394 | -1.825.964 | -42,16% |
| Totale E) | 1.974.615 | 2.748.569 | 773.954 | 39,20% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | | | | |
| | 9.144.914 | 9.113.563 | -31.351 | -0,34% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| Y.1) IRAP | 8.913.468 | 8.860.015 | -53.453 | -0,60% |
| Y.2) IRES | 229.250 | 235.900 | 6.650 | 2,90% |
| Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | - |
| Totale Y) | 9.142.718 | 9.095.915 | -46.803 | -0,51% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 2.196 | 17.648 | 15.452 | 703,64% |

Valore della produzione

In riduzione rispetto al consuntivo 2012 il valore della produzione 2013 per un importo pari a -7.431.872 euro (equivalente a -1,68%), da euro 441.347.401 a € 433.915.529. A tale decremento hanno concorso:

- **A1)** essenzialmente la riduzione dei contributi in c/esercizio per un importo pari a -8.804.257(-2,53%), da ascrivere:
 - alla riduzione del livello di finanziamento a quota capitaria per € 4.981.000,
 - alla riduzione dei contributi di € 1.360.331, derivante dalla trattenuta per la costituzione del fondo risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria
 - alla maggior trattenuta per € 427.700 relativa al trasferimento a favore dell'AUSL di Cesena del finanziamento per le attività del Magazzino Unico Economico e farmaceutico, a seguito dell'accordo di AVR sottoscritto l' 8/1/2013 prot. N. 0000976(che per l'Ausl di Forlì ammonta ad € 878.560).
 - all' inclusione nella quota capitaria del finanziamento per il contenimento delle liste d'attesa di € 432.078;
 - riduzione della quota assegnata a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario per € 868.591;
 - riduzione dell'assegnazione regionale pari ad € 1.074.697 relativa ai contributi per la ricerca e per trapianti e medicina rigenerativa. Lo stesso importo è registrato in diminuzione dei costi, trattandosi di una partita di giro legata all'IRST;

Si evidenzia inoltre che la Regione ha assegnato all'AUSL di Forlì, a copertura degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione al 31/12/2009, € 5.080.856, con un leggero incremento rispetto alla quota assegnata lo scorso esercizio pari ad € 4.701.000.

- **A2)** la rettifica dei contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti per un ulteriore importo di € 939.758 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla rettifica del valore degli investimenti non coperti da risorse dedicate effettuati nell'anno 2012 del 20%, pari ad € 441.911, e del 40% degli investimenti effettuati nel 2013, pari ad € 1.004.000.
- **A3)** la diminuzione dell'utilizzo fondi per quote inutilizzate e contributi vincolati di esercizi precedenti per € 692.713: derivante da un decremento dei costi relativi al FRNA, che ha consentito di non dover utilizzare i fondi esistenti accantonati nell'esercizio precedente;
- **A6)** la diminuzione della compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) per € 195.712: al riguardo si evidenzia che minor introiti per € 52.000 sono da imputare alla riscossione diretta dei ticket da IRST srl a partire dal 2013;

Il decremento di tali voci è stato parzialmente compensato da un incremento delle seguenti voci:

- **A4)** ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (+1.873.655 euro, pari al +2,88%): Al riguardo, si precisa che tale voce contiene gli introiti da mobilità attiva per l'erogazione di prestazioni a non residenti sia da parte dell'Azienda USL di Forlì sia da parte di IRST srl (v.tab. del capitolo IV) sull'andamento della mobilità sanitaria).
 Scorporando tali dati a seconda del soggetto erogatore (AUSL Forlì o IRST) si evidenzia quanto segue:
 - Per la degenza ospedaliera: decremento della mobilità attiva infraregionale aziendale per degenza (-401.000) e decremento dell'attività resa da Irst (- € 64.000);decremento della mobilità extraregionale aziendale -88.000, a fronte di un incremento dell'IRST di €435.000; conguagli di mobilità extraregionale: dal 2013 vengono rilevati nelle voci di competenza dell'esercizio e non più tra i proventi ed oneri straordinari, come da indicazioni regionali. Si evidenzia che il conguaglio attivo della mobilità extraregionale 2012 è pari ad € 759.000 ed è imputato al conto prestazioni di ricovero all'interno della voce A.4.
 - Per le prestazioni di specialistica: Decremento derivante da minor mobilità infraregionale aziendale per € 753.000 compensato da un incremento dell'attività erogata da Irst per € 578.000;in decremento la mobilità extraregionale aziendale per € 50.000, mentre è in incremento quella relativa all'IRST per € 175.000;
 - Per la somministrazione farmaci: incremento della mobilità infraregionale +373.343, da imputare per l'intero importo all'IRST; in incremento anche la mobilità extraregionale per IRST di € 382.000, sostanzialmente invariata quella aziendale.

Rientrano nella voce A4) anche i ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia: +640.180 euro, imputabile sia ad un incremento degli introiti sui ricoveri (+310.608 euro) sia ad un incremento dell'attività di specialistica ambulatoriale (+310.929 euro);

- **A5) Concorsi, recuperi e rimborsi:** l'incremento per € 689.576 è determinato dalla vendita ad IRST srl delle scorte giacenti al 31/12/2013 presso il magazzino antiblastici (per € 1.186.000), in quanto dall'1/1/2014 Irst si rifornirà direttamente dal magazzino di Pievesestina, a fronte della riduzione dei rimborsi degli oneri stipendiali del personale comandato a Pievesestina per € 128.000, per € 107.000 alla Regione e ad Asl della Regione, per € 185.000 ad IRST.
- **A7) quota di contributi in c/capitale imputata nell'esercizio** (+561.845, pari al +11,54%). Tale voce riguarda le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni acquisite con contributi in c/capitale.
- **A9) Altri ricavi e proventi:** L'incremento di € 75.492 è determinato soprattutto dal contratto di affitto del bar presso l'ospedale Nuovo Morgagni e dei distributori automatici, avente decorrenza dal 12/4/2012, che apporta un beneficio economico sull'intero 2013.

Costo della produzione

Rispetto al consuntivo 2012 il costo della produzione nel 2013 diminuisce dell'1,54%, per un importo complessivo pari a -6.660.853 euro, da 431.994.774 euro a 425.333.921. Tale decremento è dovuto a:

- **B2) riduzione dei servizi sanitari (-3.644.486 euro):** si riduce in maniera significativa, rispetto al 2012, la spesa per *assistenza farmaceutica* (-2.214.698 euro): il governo di tale spesa rappresenta infatti una delle azioni principali del Piano di rientro Aziendale;
 - diminuisce l'acquisto di *servizi sanitari per assistenza ospedaliera* (-€ 1.032.112), di cui € 666.163 per minor mobilità infraregionale aziendale, riduzione dell'attività riconosciuta agli ospedali privati della provincia (-590.000 euro) e della regione (-1.000.001 euro) rispetto al 2012. Maggiore mobilità extraregionale dell'IRST per € 434.968, compensato comunque dal calo della mobilità infraregionale ed extraregionale.
 - sostanzialmente invariato l'acquisto di *prestazioni di specialistica ambulatoriale* (-32.849 euro)
 - decrementa l'acquisto di prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria (-715.009), a seguito del calo oneri a rilievo sanitario FRNA per 127.000, dei servizi assistenziali FRNA 175.000, al decremento dei costi per la gestione di strutture residenziali e centri diurni aziendali per € 640.000.
 - In diminuzione consistente anche il costo per consulenze, collaborazioni, interinale (-1.051.494), comprendente i costi per specialistica in libera professione aziendale (Simil alp - € 365.000), interinale (-276.000), incarichi libero professionali (-124.000), rimborsi oneri stipendiali del personale in comando da Aziende sanitarie (-100.226), consulenze sanitarie da Asl della Regione (-103.000).
 - calo dell'acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera (-191.459)

I decrementi sopra evidenziati sono compensati da un incremento delle altre voci di costo rientranti in questa categoria, con particolare riferimento a:

- acquisto di prestazioni di *distribuzione farmaci File F* (+ € 1.688.170), dovuto alla mobilità infraregionale aziendale per € 167.000, al riconoscimento della maggior attività erogata da IRST srl, come da accordo sottoscritto a favore dei nostri residenti (+ € 676.000) rispetto al 2012, ai residenti della regione (+ € 381.872) e ai residenti di altre regioni (+ € 430.000). Si evidenzia che queste ultime due voci costituiscono una partita di giro
 - acquisto di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale (+715.009 euro), di cui da privato per € 686.000.
 - compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia (+ € 287.025), in conseguenza all'aumento degli introiti
- **B3) calo dei servizi non sanitari (-2.092.262) derivante da:**
 - riduzione del costo delle assicurazioni per l'importo corrispondente al premio per il 1° rischio (€ 1.250.000), solo per il secondo semestre, e per il secondo rischio per tutto l'anno (€ 522.000);

- riduzione delle utenze (-€ 622.000), ottenuta grazie alle azioni finalizzate alla ottimizzazione dei risparmi energetici, effettuate anche tramite una ricognizione per tutte le sedi al fine di rilevare gli orari di servizio correlando l'esercizio impiantistico alle effettive esigenze.
- leggera riduzione dei costi per le pulizie (€ 32.178) grazie alla revisione del servizio appaltato a seguito della modifica delle pulizie nelle aree verdi ambulatoriali (da 6 giorni su 7 a 5 giorni su 7) e dal trasferimento e concentrazione dei servizi amministrativi in unico piano del Pad. Valsava;
- riduzione della lavanderia (-111.276)
- riduzione di € 14.726 dei costi per la mensa, a seguito del trasferimento del personale amministrativo presso il Pad. Valsava;
- incremento del costo per smaltimento rifiuti per € 167.639, a causa della TIA e dall'aggiornamento delle superfici.
- **B4)** manutenzione e riparazione (-256.380): si è rilevato un minor costo soprattutto per le manutenzioni agli immobili e agli impianti.
- **B5)** godimento beni di terzi (-162.358): Il decremento è dovuto alla riduzione degli affitti passivi, a seguito del recesso dal 30/6/2013 del contratto di affitto dell'immobile sito in Corso della Repubblica, compensato in parte dall'aumento dei canoni di noleggio delle attrezzature sanitarie, in seguito a nuovi contratti (TC, processatore per anatomia patologica, centrifughe per LLR, sistemi per oftalmologia).
- **B6)** Costi del personale (-165.336): Si evidenzia una riduzione di 28 teste del personale (a tempo indeterminato e determinato) in servizio al 31.12.2013 rispetto al personale in servizio al 31.12.2012. In particolare si è ottenuto un risparmio sul comparto del ruolo amministrativo per € 152.473 e sul comparto del ruolo tecnico per € 210.670.
- **B8)** Ammortamenti (- € 793.395): si sono applicate le aliquote di cui all'Allegato 3 del d.lgs 118/11, mentre per i cespiti acquistati con fondi vincolati/finalizzati e per progetti e funzioni si è applicato l'ammortamento integrale nell'esercizio.
- **B9)** Svalutazione dei crediti (- €1.023.916): in ossequio al principio di prudenza, si è ritenuto opportuno svalutare ulteriormente il credito verso lo Stato per la mobilità internazionale (+ € 1.000.000) ed il credito verso l'Irst Srl per alcune prestazioni erogate negli esercizi pregressi e non ancora incassate (+ € 410.000); inoltre, in considerazione della svalutazione analitica per categoria di crediti effettuata nel 2012, si è ritenuta congrua una svalutazione dei crediti verso soggetti privati pari ad € 150.000;

Il decremento di tali voci è stato parzialmente compensato da un incremento dei seguenti costi:

- **B1)** Acquisto beni (+ € 11.806): in sostanziale mantenimento rispetto al 2012
- **B7)** Oneri diversi di gestione (+€ 391.225): in incremento la voce "imposte e tasse" a seguito dell'applicazione dal 2013 dell'IMU
- **B10)** variazione delle rimanenze (+933.396): è determinato dalla chiusura del submagazzino 5 c/o IRST " magazzino antiblastici", in quanto dall'1/1/2014 Irst si rifornirà direttamente dal magazzino di Pievesestina;
- **B11)** Accantonamenti (+ €140.853): pari al +1,56% rispetto a quanto previsto a consuntivo 2012. A tale incremento concorre principalmente:
 - l'accantonamento al fondo contenzioso personale dipendente (+ € 698.000) dovuto essenzialmente da una causa per la quale il CTU nominato dal Tribunale ha già quantificato l'onere a carico dell'Azienda;
 - L'accantonamento al fondo personale in quiescenza per € 600.000, a BEP non era stato previsto nessun accantonamento;
 - l'accantonamento al fondo manutenzioni cicliche per € 3.797.000, in considerazione dei lavori ed interventi ciclici su immobili ed attrezzature da effettuare nei prossimi due esercizi;
 - l'accantonamento per ritenuta 5% su compensi libera professione per € 207.000 previsto dal Decreto Balduzzi a partire dal 2013;
 - l'accantonamento per autoassicurazione (+€ 440.000), a seguito del progetto regionale sperimentale sulla copertura diretta dei rischi;

Complessivamente, la differenza fra valore e costo della produzione è pari a € 8.581.608 euro e si riduce di € 771.019 rispetto al consuntivo 2012, che era pari ad € 9.352.627 .

Riguardo ai proventi ed oneri finanziari (voce C), si osserva rispetto al 2012 una forte riduzione degli interessi passivi (-427.882), determinata dalla diminuzione degli interessi passivi v/fornitori di € 209.209 grazie al notevole miglioramento dei tempi di pagamento verso i fornitori, arrivando al 31/12/2013 a

garantire i 90 gg dalla scadenza; dalla diminuzione degli interessi su anticipazione di tesoreria (- €90.464.) a seguito del minor utilizzo dell'anticipazione, conseguente anche alle rimesse straordinarie relative ai due piani di pagamento regionali di € 44.927.582; dalla diminuzione degli interessi passivi sui mutui per € 144.826.

Relativamente alle rettifiche di valore di attività finanziarie (voce D), l'incremento è dovuto all'adeguamento del valore della partecipazione finanziaria in IRST SRL, adeguandolo alla nuova ripartizione del capitale sociale deliberata da IRST pari ad € 438.264.

Si rileva un incremento positivo dei proventi ed oneri straordinari (voce E) rispetto al 2012 (+ € 773.954) per sopravvenienze attive e sopravvenienze passive, per le quali si rimanda a quanto già esposto nel confronto BEP 2013/Consuntivo 2013.

Si allega il modello CE consuntivo analitico relativo al 2012 e al 2011 (Allegato n.3a). Si precisa che il confronto della voce B1-Acquisto beni nei due anni a raffronto è da intendersi a livello di aggregato in quanto non è stato possibile riclassificare i singoli conti economici.

Si allega altresì lo Stato Patrimoniale 2012 a confronto con lo Stato Patrimoniale 2011 (Allegato n.3b).

Dettaglio Partite IRST

In riferimento all'*Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei Tumori (IRST srl IRCCS)*, è stato definito nel 2013 un accordo unico *tra l'IRST e le Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini per la fornitura di servizi e prestazioni di natura diagnostica e assistenziale in area oncologica per l'anno 2013*.

Tale accordo sottoscritto dalle Direzioni Generali di AVR in data 21.05.13 (recepito dall'AUSL di Forlì con delibera n. 222 del 1 agosto 2013) è stato definito sulla base della proposta pervenuta dal Tavolo dei Direttori Sanitari di AVR, che in data 15.02.13, ha approvato i criteri per la redazione di un accordo unico di AVR tale da garantire pari condizioni di accesso alle cure oncologiche ai cittadini dei diversi ambiti aziendali.

Oltre a tale accordo l'Azienda USL di Forlì ha stipulato con IRST srl un contratto integrativo per la disciplina delle attività di supporto reciprocamente rese a valere per l'anno 2013. Il contratto integrativo (approvato con delibera n. 220 del 1 agosto 2013 e n.447 del 31/12/2013) regola i complessivi rapporti attivi e passivi, intercorrenti fra l'Ausl di Forlì e l'IRCCS IRST, aventi ricadute economiche, al fine di consentirne una corretta gestione e contabilizzazione (ad esclusione delle prestazioni assistenziali oggetto di separato accordo fra IRST e Aziende di AVR).

Nelle tabelle sottostanti sono riportati gli importi relativi ai rapporti economici intercorsi nell'esercizio 2013 tra l'Azienda USL di Forlì e l'IRST di Meldola:

| Rapporti economici Azienda Usi Forli / Irst - Partite di Giro | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| C.E. di Azienda | Descrizione | Bil. Esercizio 2012 | BEP 2013 | Bil. Esercizio 2013 | Diff. Bil. '13/Bil. '12 | Scost.% Bil. '13/Bil. '12 | Diff. Bil. 2013/BEP 2013 |
| 510.10.02-510.40.10-610.160.04 | Studi ricerche e documentazioni (finanziamento attività di ricerca) | 1.763.205 | 047.000 | 673.511 | -1.089.694 | -61,80% | -173.489 |
| 530.60.47-609.11 | IRST rimborsi acquisti beni sanitari | 9.780.290 | 9.785.000 | 10.758.884 | 978.594 | 10,01% | 973.884 |
| 520.10.12-610.10.43 | Degenza residenti RER | 9.859.464 | 9.655.000 | 9.795.244 | -64.220 | -0,65% | 140.244 |
| 530.10.09-610.10.44 | Degenza residenti altre regioni | 4.433.285 | 4.433.285 | 4.868.253 | 434.968 | 9,81% | 434.968 |
| 520.10.13-610.10.45 | Degenza per stranieri | 48.694 | 63.000 | 36.085 | -12.609 | -25,89% | -26.915 |
| 520.20.12-610.20.71 | Specialistica residenti RER | 5.746.088 | 4.973.000 | 6.324.709 | 578.621 | 10,07% | 1.351.709 |
| 530.20.09-610.20.72 | Specialistica residenti altre regioni | 1.370.629 | 1.370.629 | 1.545.796 | 175.167 | 12,78% | 175.167 |
| 520.20.13-610.20.73 | Specialistica a stranieri | 82.185 | 86.000 | 124.123 | 41.938 | 51,03% | 38.123 |
| 520.30.06-610.30.19 | Somm. Farmaci residenti RER | 2.611.192 | 2.636.000 | 2.993.054 | 381.872 | 14,62% | 357.064 |
| 530.70.12-610.30.20 | Somm. Farmaci residenti altre ragioni | 385.472 | 385.472 | 815.705 | 430.233 | 111,61% | 430.233 |
| 520.30.07-610.30.21 | Somministrazione farmaci da IRST a stranieri | | | 10.489 | 10.489 | | 10.489 |
| | TOTALE | 36.080.504 | 34.234.386 | 37.945.862 | 1.865.358 | 5,17% | 3.711.476 |

| Rapporti economici Azienda Usi Forli / Irst - Personale Comandato | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Descrizione | Bil. Esercizio 2012 | BEP 2013 | Bil. Esercizio 2013 | Diff. Bil. '13/Bil. '12 | Scost.% Bil. '13/Bil. '12 | Diff. Bil. 2013/BEP 2013 |
| Personale medico | 1.249.318 | 1.249.318 | 1.188.689 | -60.629 | -4,85% | -60.629 |
| Personale dirigente non medico | 543.925 | 543.925 | 541.884 | -2.041 | -0,38% | -2.041 |
| Personale sanitario non medico comparto | 1.043.209 | 1.043.209 | 966.766 | -76.443 | -7,33% | -76.443 |
| Personale tecnico comparto | 128.152 | 128.152 | 123.123 | -5.029 | -3,92% | -5.029 |
| Personale amministrativo comparto | 99.768 | 99.768 | 87.733 | -12.035 | -12,06% | -12.035 |
| TOTALE | 3.064.372 | 3.064.372 | 2.908.195 | -156.177 | -5,10% | -156.177 |

Riguardo all'Accordo tra l'IRST e le Aziende USL di Cesena, Forli, Ravenna e Rimini per la fornitura di servizi e prestazioni di natura diagnostica e assistenziale in area oncologica per l'anno 2013, di seguito è evidenziato il confronto fra la produzione effettiva 2013 e quanto effettivamente riconosciuto ad IRST come da nota n. 15077 del 24.03.2014:

| | AUSL Forli | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| | Produzione effettiva 2012 | AdF 2013 | Produzione effettiva 2013 | Δ Prod. effettiva su AdF 2013 | Proposta di Produzione riconosciuta 2013 |
| DH | € 3.884.323 | | € 3.974.941 | | |
| DO | € 2.003.355 | € 6.500.000 | € 1.537.001 | | |
| DRG 481 | € 798.069 | | € 952.479 | | |
| Tot SDO | € 6.685.747 | € 6.500.000 | € 6.464.421 | -€ 35.579 | € 6.664.421 |
| PET FaG | € 110.595 | € 110.000 | € 95.164 | -€ 14.836 | |
| Radiologia | € 704.139 | € 600.000 | € 640.442 | € 40.442 | |
| Laboratorio | € 111.242 | € 110.000 | € 129.554 | € 19.554 | |
| Radioterapia | € 2.088.615 | € 1.800.000 | € 2.144.838 | € 344.838 | |
| Altro | € 236.396 | € 180.000 | € 243.226 | € 63.226 | |
| Tot ASA | € 3.250.988 | € 2.800.000 | € 3.253.224 | € 453.224 | € 2.835.579 |
| Pet traccianti innovativi (*) | € 158.178 | € 185.184 | € 185.184 | | € 185.184 |
| FED (*) | € 3.441.399 | € 4.075.898 | € 4.075.898 | | € 4.075.898 |
| Totale | € 13.536.312 | € 13.561.082 | € 13.978.727 | € 417.645 | € 13.561.082 |

Differenza Produzione Riconosciuta - Accordo 2013

Differenza Produzione Riconosciuta - Produzione Effettiva

€ -
-€ 417.645

(*) - FED e Pet con traccianti innovativi riconosciuti come da AdF a produzione effettiva a consuntivo

Il costo complessivo per le prestazioni erogate a residenti della Azienda USL di Forli è di € 13.561.082 euro, di cui 6.464.421 per acquisizione di prestazioni di degenza ospedaliera, 2.835.579 per prestazioni di

specialistica ambulatoriale, a cui si aggiungono 185.184 per acquisizione di prestazioni PET con traccianti innovativi e 4.075.898 per somministrazioni farmaci a residenti.

Tutti i rapporti economici di scambio di prestazioni tra Azienda USL di Forlì e IRST per l'anno 2013 sono stati puntualmente definiti con la delibera n. 220 del 1 agosto 2013 e n.447 del 31/12/2013. Si rimanda al punto X) per le ulteriori informazioni sulle operazioni con parti correlate.

5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e Relazione sugli scostamenti

Il confronto dei costi dell'azienda tra anno 2013 e 2012 che emerge dal modello LA mostra una riduzione complessiva del -2% (-8.803.000 €), al quale contribuiscono tutti i livelli di assistenza: il livello dell'*assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro*, che rappresenta il 3,4% del costo complessivo aziendale, ha ridotto i costi del -4,5%, il livello dell'*assistenza distrettuale*, che rappresenta il 49,2% del costo, con una riduzione del 1,1% e il livello dell'*assistenza ospedaliera*, che rappresenta il 47,4% della spesa complessiva, con il -2,8%.

Se si osservano gli scostamenti dei fattori produttivi, quelli che fanno registrare la riduzione più consistente sono i *servizi sanitari per erogazione di prestazioni* -17,5% (-1.934.000 € circa), i *servizi non sanitari* -7,8% (-2.580.000 € circa), le *sopravvenienze* -63,8% (-2.410.000 € circa) e gli altri costi +3,5% (-550.000 € circa).

Ciò che influenza la riduzione significativa dei *servizi sanitari per erogazione di prestazioni*, sono in particolare i costi per studi, ricerche e documentazioni da privati in riduzione per circa 1.090.000 € rispetto al 2012, ma si tratta in realtà di una partita di giro e non di una effettiva riduzione dei costi, relativa a fondi che l'Azienda percepisce dalla regione e gira all'Irst di Meldola, e la riduzione per circa 414.000 € rispetto al 2012 delle forme di lavoro atipico sanitario in continuità con una politica aziendale già avviata da alcuni anni per la riduzione del ricorso a tale tipologia di lavoro. Sono da considerare inoltre all'interno di tale voce una riduzione complessiva di circa 265.000 € per gli assegni di cura per disabili e anziani che incidono sul livello distrettuale.

Per i *servizi non sanitari* le riduzioni più significative si registrano per quanto riguarda le assicurazioni (-1.600.000 € circa), le utenze (-620.000 €) e le manutenzioni (-250.000 €).

Le *sopravvenienze passive* invece si riducono in misura significativa in particolare per quanto riguarda la mobilità (-524.000 €), gli acquisti presso terzi di beni e servizi (-232.000 €) e le altre sopravvenienze passive verso terzi (-385.000 €).

Per la voce *altri costi* infine, tra le voci che maggiormente ne influenzano la riduzione, vi è l'accantonamento al fondo rischi per assicurazioni, in riduzione di circa 2.055.000 € e la riduzione degli interessi passivi per circa 430.000 €.

Il livello ospedaliero è quello che maggiormente ha beneficiato di tali riduzioni anche grazie a una riorganizzazione nel corso dell'anno, che ha portato ad una riduzione significativa dei posti letto, in particolare di lungodegenza e riabilitazione (si veda al riguardo il pto 3.1.b) della presente relazione), con uno spostamento dell'assistenza sul livello territoriale, effetto che dovrebbe registrarsi pienamente l'anno prossimo, in particolare con la messa a regime della casa della salute di Forlimpopoli e dell'Ospedale di Comunità.

A fronte delle riduzioni sopra citate, si è verificato un incremento relativo ai *consumi sanitari* del 2% (circa 960.000 €), legato tuttavia alla chiusura del magazzino Irst e relativa vendita allo stesso istituto delle giacenze con registrazione del relativo ricavo per circa 990.000 €.

Per quanto riguarda invece i livelli assistenziali da segnalare, in continuità con il 2012, la riduzione significativa rispetto all'anno precedente sul livello territoriale dell'*assistenza Farmaceutica del -8,6%* (-2.265.000 €) e un incremento del 9,3% (+1.555.000 €) delle altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica (erogazione diretta) che ha contribuito alla riduzione del costo della convenzionata.

Sul livello territoriale riduce in maniera significativa la *diagnostica per immagini* -9,7% (-1.443.000 €), sia per una riduzione generalizzata dell'attività radiologica erogata, sia in particolare per la riduzione dell'attività resa all'interno di tale livello, dalla Medicina Nucleare la cui domanda si è orientata maggiormente verso l'Irst.

Aumenta invece in maniera significativa, +15,3% (+890.000 €), il costo dell'*assistenza psichiatrica*, sia per un incremento delle rette, sia per un incremento del personale sanitario, meglio attribuito rispetto al passato tra psichiatria territoriale e ospedaliera.

Sul livello della *prevenzione* infine gli scostamenti più rilevanti si registrano relativamente al livello della prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro -6,8% (-168.000 €) e la sanità pubblica veterinaria -4,7% (-279.000 €) sostanzialmente, in entrambi i casi, per una riduzione del personale.

Sono allegati alla presente relazione i modelli LA 2013 (All.1) e LA 2012 (All.2).

5.5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'Azienda USL di Forlì è cessata dal 1.1.2014 ai sensi della Legge Regionale n. 22 del 21 novembre 2013 di istituzione dell'Azienda USL della Romagna, che opera nell'ambito territoriale dei Comuni inclusi nelle ex Aziende Unità Sanitarie Locali di Forlì, Ravenna, Cesena e Rimini. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.r. 22/13 l'Azienda USL della Romagna subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni delle quattro preesistenti Aziende.

5.6 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile

Il risultato d'esercizio 2013 è un utile pari a 17.648 euro. Tale importo sarà destinato a ripiano delle perdite pregresse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 "Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN" del d.lgs n.118/2011 e s.m.i., con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Informazioni aggiuntive previste dalla Normativa Regionale (L.R. 50/94 e s.m.i), come richiesto nella Nota Regionale n. 91967 del 11/04/2013

I) Gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la Non Autosufficienza

Il governo e la gestione del FRNA hanno visto il territorio forlivese operare per l'attuazione del Piano di Rientro relativo al FRNA, deliberato dal Comitato di Distretto il 21 febbraio del 2013, dopo un lungo confronto, portato avanti per tutto il 2012 dal Comitato di Distretto insieme alla Direzione di Distretto, con il supporto tecnico dell'Ufficio di Piano e con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. L'obiettivo del Piano di rientro è di definire una programmazione pluriennale dell'utilizzo del FRNA, in grado di assicurare un rientro economico che possa portare entro il 2016 ad un sostanziale pareggio fra risorse annualmente disponibili e i costi dei servizi per la non autosufficienza. Contestuale è stato il lavoro volto al risanamento e alla successiva entrata nell'ASP distrettuale dell'IPAB di Dovadola, avvenuta nel corso del 2013.

Il piano di rientro, per quanto riguarda gli anziani, prevede il mantenimento di strutture di prossimità nel territorio periferico, con una moderata diminuzione, nel triennio 2013-2015, dei posti in strutture residenziali (10 posti) e semiresidenziali (oltre 20 nell'intero periodo), e la sostanziale salvaguardia dell'alto livello dei servizi domiciliari; per quanto riguarda i disabili, il piano di rientro prevede la costruzione, anche attraverso un processo di trasformazione delle strutture esistenti, di una rete dell'offerta più flessibile e in grado di rispondere con servizi più "leggeri" (e meno onerosi) ai reali bisogni delle persone con disabilità.

Si riportano di seguito le tabelle relative al Piano di Rientro del FRNA 2013-16 e alla programmazione 2013-2016 del fabbisogno di posti letto per anziani non autosufficienti, così come deliberate nella seduta del Comitato di Distretto del 21.2.13.

PIANO DI RIENTRO FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2013 - 2016 DISTRETTO DI FORLÌ
(Delibera del Comitato di Distretto del 21 Febbraio 2013)

| | PRECONS. 2012 | PREV. 2013 | PREV.2014 | PREV.2015 | PREV.2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 21.186.419 | 21.186.419 | 21.186.419 | 21.186.419 | 21.186.419 |
| AZIONI DI CONTENIMENTO | | | | | |
| ANZIANI | | | | | |
| Rimodulazione posti letto (vedi programmazione posti CRA) | 0 | 168.750 | 175.500 | 135.000 | 135.000 |
| Riduzione posti da accreditare definitivamente nei centri diurni anziani | 0 | 53.600 | 80.400 | 113.900 | 113.900 |
| Minore spesa su assistenza domiciliare e contrasto all'isolamento | 0 | 120.000 | 120.000 | 140.000 | 140.000 |
| Piena attuazione normativa assegni di cura | | | | | |
| DISABILI | | | | | |
| Trasformazione di residenze per disabili (da Centri socio-riabilitativi a comunità/gruppi appartamento) | | | | | |
| Trasformazione da Centri diurni socio riabilitativi a Centri diurni socio occupazionali | 0 | 150.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
| Incremento partecipazione Comuni/utenti nelle comunità/appartamenti | | | | | |
| Inserimenti individualizzati disabili anziani in CRA | | | | | |
| Riduzione costi trasporti nei centri diurni | | | | | |
| PRECONS. 2012 | 21.186.419 | 20.694.069 | 20.590.919 | 20.561.419 | 20.511.419 |
| FABBISOGNO DOPO AZIONI DI CONTENIMENTO | | | | | |
| ASSEGNAZIONE REGIONALE** | 20.306.236 | 20.300.000 | 20.300.000 | 20.300.000 | 20.300.000 |
| DISAVANZO ANNUALE | 880.183 | 394.069 | 290.919 | 261.419 | 217.419 |
| Utilizzo dei residui del 2011 | 880.183 | 154.763 | 144.700 | | 164.826 |
| Utilizzo del fondo di riequilibrio regionale*** | | 239.306 | 146.219 | 261.419 | 53.055 |
| Bilancio d'esercizio - AVANZO / DISAVANZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.462 |
| ** A disposiz.residui attivi complessivi da consuntivo 2011 | 1.344.473 | | | | |
| *** A disposizione fondo regionale | 700.000 | | | | |

| PROGRAMMAZIONE 2013 - 2016 CASE RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NEL DISTRETTO DI FORLÌ (Delibera del Comitato di Distretto del 21 febbraio 2013) | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------|---|---|---|----------------|--|
| DENOMINAZIONE CRA | Posti 2011 | Comuni | TUTTO IL 2012 | 31/12/ 2013 | 31/12/ 2014 | 31/12/ 2015 | Posti CRA 2016 | NOTE |
| Orsi Mangelli Forlì | 126 | | | | | | 126 | |
| Pietro Zaugheri Forlì | 144 | | | -4 | | | 140 | |
| Casa Mia Forlì | 38 | | | | | | 38 | |
| Residenza "Al Parco" Forlì | 38 | | | -12 | -2 | | 24 | specializzazione disabili gravissimi ex DGR 2068 + 4 sollevi |
| TOTALE Forlì** | 346 | Forlì | | | | | 328 | |
| P. Artisti Forlimpopoli | 40 | Forlimpopoli | | | | | 40 | |
| | | Bertinoro | | | | | | |
| Istituzione Druidi Meldola | 140 | Meldola | | -2 | | | 138 | |
| TOTALE "Basso Bidente" | 180 | Totale Basso Bidente | | | | | 178 | |
| S.V. de Paoli S. Sofia | 42 | S. Sofia | -2 | | | | 40 | |
| | | Galeata | | | | | | |
| | | Civitella | | | | | | |
| L.D.Ricci PREMILCUORE | 10 | Premilcuore | | | | | 10 | |
| TOTALE Alto Bidente + Premilcuore | 52 | Totale Bidente | | | | | 50 | |
| DENOMINAZIONE CRA | Posti 2011 | Comuni | TUTTO IL 2012 | 31/12/ 2013 | 31/12/ 2014 | 31/12/ 2015 | Posti CRA 2016 | NOTE |
| I GIRASOLI Predappio | 7 | | | -7 | | | 32 | |
| O.P. Piccinini Predappio | 32 | | | | | | | |
| TOTALE Predappio | 39 | Predappio | | | | | 32 | |
| Centro Sociale Castrocaro | 36 | Castrocaro | | | | | 36 | |
| O.P. S. Zauli Dovadola | 20 | Dovadola | | 8 | 4 | | 32 | + 4 posti per psichiatrici su F. Sanitario |
| Villa del Pensionato Rocca S.Casciano | 16 | Rocca San Casciano | | 7 | 4 | | 27 | |
| C. Comunità Portico | 13 | Portico e S. Benedetto | | | | | 13 | |
| TOTALE Montone | 85 | Tot. Montone | | | | | 108 | |
| Comunale Modigliana | 28 | Modigliana | | -2 | | | 26 | |
| Brentani N. & Tredozio | 20 | Tredozio | | -2 | | | 18 | |
| TOTALE Tramazzo | 48 | Tot. Tramazzo | | | | | 44 | |
| TOTALI PER ANNO | | | 2 | -14 | 6 | A REGIME | -10 | |
| VALORI TOTALI | 750 | | | | | | 740 | |
| Posti temporanei | | | | | | | | |
| Al Parco -AAA | 27 | | | | | | 27 | |
| Nucleo Alzheimer | 20 | | | | | | 20 | |
| TOTALE | 47 | | | | | | 47 | |
| Posti di sollievo | 4 | | | | | | 4 | |
| TOTALE GENERALE | 801 | | | | | | 791 | |
| | | | Risparmio 2012 su 2011 | Risparmio 2013 su 2011 (calcolato su una media di 9 mesi) | Risparmio 2014 su 2011 (calcolato su una media di 6 mesi) | Risparmio 2015 su 2011 (calcolato su 12 mesi) | | Risparmio annuo a regime |
| | | | -27.000 | -168.750 | -175.500 | -135.000 | | -135.000 |

CENTRI DIURNI ASSISTENZIALI PER ANZIANI

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO POSTI CENTRI DIURNI ANZIANI PER ACCREDITAMENTO
APPROVATA DAL COMITATO DI DISTRETTO DI FORLÌ IN DATA 21 FEBBRAIO 2013

| Denominazione e ubicazione | Fabbisogno posti per Accreditemento 2012 | Fabbisogno posti per Accreditemento 2013 |
|--|--|--|
| Centro Diurno "Paolo e Giselda Orsi Mangelli - Comune di Forlì | 20 | 20 |
| Centro Diurno Via Campo di Marte - Comune di Forlì | 18 | 18 |
| Coop. Sociale Cava - Comune di Forlì | 22 | 0 |
| Associazione di Volontariato "Progetto Ruffilli" - comune di Forlì | 8 | 8 |
| Centro Diurno Casa Mia Onlus - Comune di Forlì | 10 | 10 |
| Centro Diurno "P. Artusi" - ASP del Forlivese - Forlimpopoli | 4 | 4 |
| Istituzione Servizi Sociali "D. Drudi" - Comune di Meldola | 5 | 5 |
| Residenza "La Modigliana" - Comune di Modigliana | 11 | 5 |
| ASP "S. Vincenzo de' Paoli" - Comune di Santa Sofia | 3 | 3 |
| TOTALE | 101 | 73 |

Relativamente alla gestione del FRNA, nel 2013 hanno cominciato a concretizzarsi, soprattutto per i servizi rivolti agli anziani, gli effetti della programmazione definita nel piano di rientro, con una riduzione dei posti in CRA (pari a -6), seppure con un andamento più lento rispetto alla pianificazione prevista, una riduzione dei posti in centri diurni, coerente con la programmazione, una contenuta riduzione dei costi per gli assegni di cura, attuata attraverso l'applicazione di una nuova e più equa procedura di accesso.

Relativamente ai servizi per disabili adulti, si è proceduto nell'attuazione del piano di rientro, da un lato attraverso un primo riorientamento dell'offerta in centri diurni con l'incremento di posti in centri socio occupazionali a fronte di una riduzione di posti in centri socio riabilitativi; si è inoltre operato per una riduzione di costi per i trasporti e il trasferimento mirato in CRA di alcuni disabili, ospiti di strutture residenziali, sulla base dei bisogni assistenziali. E' stato inoltre utilizzato (e rendicontato), nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali, il fondo specifico nazionale riservato ai malati di SLA.

Nella tabella seguente è evidenziata la dotazione complessiva di posti letto in strutture per anziani dal 2009 al 2013 in rapporto alla popolazione target ultra75enne e nella tabella successiva il dettaglio dei posti letto suddivisi per tipologia di struttura:

| Posti Letto in Strutture per Anziani (Situazione al 31/12 di ogni anno) | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | <i>Posti Letto Residenziali (*)</i> | <i>PL per 100 ab. ultra 75enni(§)</i> | <i>PL sollievo</i> | <i>Centri Diurni</i> |
| <i>Anno 2009</i> | <i>832</i> | <i>3,7</i> | <i>5</i> | <i>101</i> |
| <i>Anno 2010</i> | <i>799</i> | <i>3,43</i> | <i>5</i> | <i>101</i> |
| <i>Anno 2011</i> | <i>797</i> | <i>3,38</i> | <i>4</i> | <i>101</i> |
| <i>Anno 2012</i> | <i>797</i> | <i>3,34</i> | <i>4</i> | <i>101</i> |
| <i>Anno 2013</i> | <i>791</i> | <i>3,32</i> | <i>4</i> | <i>73</i> |

(*) Comprendono Case Protette, Centro Alzheimer, Nuclei di Alta Attività Assistenziale, RSA (fino al 31/12/2010); sono esclusi i pl per gravissimi disabili ex DGR 2068/04; (§) Pop. Ultra75 enne al 1.1.2011 è pari a 23.285, al 1.1.2012 23.530 e al 1.1.2013 23.840.

| DENOMINAZIONE STRUTTURA PROTETTA | POSTI IN CRA E CD (anno 2013) | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------|---|
| | <i>C.P.</i> | <i>Nucleo Alzheimer</i> | <i>Nuclei Alta Attività Assistenziale A.A.A.</i> | <i>POSTI DI SOLLIEVO</i> | <i>C.D.</i> | <i>DISABILI GRAVISSIMI EX DGR.2068/04</i> |
| Orsi Mangelli Vecchiazano | 126 | 20 | | | 20 | |
| Pietro Zangheri Forlì | 140 | | | | | |
| Casa Mia Forlì | 38 | | | | 10 | |
| Residenza "Al Parco" Forlì | 31 | | 27 | | | 27 |
| Centro Sociale Castrocaro | 36 | | | | | |
| P. Artusi Forlimpopoli | 40 | | | | 4 | |
| Istituzione Drudi Meldola | 138 | | | | 5 | |
| S.V. de Paoli S. Sofia | 40 | | | | 3 | |
| O.P. S. Zauli Dovadola | 28 | | | | | |
| I GIRASOLI Predappio | 5 | | | 4 | | |
| C. Comunità Portico | 13 | | | | | |
| O.P. Piccinini Predappio | 32 | | | | | |
| Modigliana | 26 | | | | | |
| Brentani N. B. Tredozio | 18 | | | | | |
| PREMILCUORE L.D.Ricci | 10 | | | | | |
| Villa del Pensionato ROCCA S.Casciano | 23 | | | | | |
| Coop. CAVA Forlì | | | | | 0 | |
| Ass.Vol.Progetto Ruffilli Forlì | | | | | 8 | |
| Campo di Marte Forlì | | | | | 18 | |
| CD La Modigliana | | | | | 5 | |
| Valori totali | 744 | 20 | 27 | 4 | 73 | 27 |

Si riporta il **bilancio FRNA 2013:**

| | | | RICAVI | |
|-------------------|------------|-----|--|----------------------|
| 510 | 50 | | CONTRIBUTI FRNA | 20.983.116,00 |
| 510 | 50 | 001 | Contributi da FSR | 15.927.012,00 |
| 510 | 50 | 002 | Contributi regionali | 3.455.693,00 |
| 510 | 50 | 003 | Contributi da FNNA | 1.115.168,00 |
| 510 | 50 | 004 | Contributi da Enti Locali | 400.000,00 |
| 510 | 50 | 009 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate FRNA-contributi | 85.243,00 |
| 580 | 50 | | FRNA SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED INSUSS. DEL PASSIVO ORDINARIE | 73.219,00 |
| 580 | 50 | 001 | Sopraavvenienze attive ordinarie da fondo sanitario | 72.650,00 |
| 580 | 50 | 002 | Insussistenze del passivo ordinarie | 369,00 |
| | | | COSTI | |
| 610 | 180 | | FRNA -ONERI A RILIEVO SANITARIO E RETTE | 17.174.878,00 |
| 610 | 180 | 002 | Oneri ril.san.x ass.instrutt.res.pub.anz | 6.334.685,00 |
| 610 | 180 | 003 | Oneri ril.san.x ass. in str.res.priv.anz | 4.007.108,00 |
| 610 | 180 | 005 | Oneri ril.san.x ass.in c.diurni pubb.anz | 53.589,00 |
| 610 | 180 | 006 | Oneri ril.san.x ass.in c.diurni priv.anz | 433.976,00 |
| 610 | 180 | 007 | Oneri ril.san.x piani sost.individualiz. | 41.108,00 |
| 610 | 180 | 010 | Ass. graviss. disab.in strutt.res.pubbl. | 30.461,00 |
| 610 | 180 | 011 | Ass. graviss. disab.in strutt.res.priv. | 686.470,00 |
| 610 | 180 | 012 | Oneri x ass.domic.a disab. da pubblico | 14.672,00 |
| 610 | 180 | 013 | Oneri x ass.domic.a disab. da priv. - rimborso al Comune Forlì | 246.994,00 |
| 610 | 180 | 016 | Oneri acc.sol.anz.strutt.res.private | 90.743,00 |
| 610 | 180 | 027 | Rette disab.centri soc.riab.res.pubbl. | 11.373,00 |
| 610 | 180 | 028 | Rette disab.centri soc.riab.res.privati | 3.453.046,00 |
| 610 | 180 | 034 | Rette disab.strutt. Semiresidenziali private | 1.770.653,00 |
| 610 | 190 | | FRNA -SERVIZI ASSISTENZIALI | 1.029.485,00 |
| 610 | 190 | 001 | Acquisto serv.interv.sostegno reti soc. | 152.422,00 |
| 610 | 190 | 002 | Acquisto serv.piani indiv.sost.dom.anz. | 258.756,00 |
| 610 | 190 | 018 | FRNA - Acquisto di servizi per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio per anziani e disabili - da privato | 618.307,00 |
| 610 | 200 | | FRNA -ASSEGNI E CONTRIBUTI | 2.419.451,00 |
| 610 | 200 | 001 | Assegni di cura anziani | 1.690.759,00 |
| 610 | 200 | 002 | Assegni di cura disabili | 12.330,00 |
| 610 | 200 | 003 | Assegni di cura gravissime disabilità | 312.504,00 |
| 610 | 200 | 004 | Contributi per l'adattamento domestico | 4.566,00 |
| 610 | 200 | 005 | Altri contributi (Fondazione Cassa dei risparmi Forlì) | 399.292,00 |
| 610 | 201 | | FRNA -ONERI A RILIEVO SAN.PER ANZIANI IN STRUTTURE A GESTIONE DIRETTA | 117.302,00 |
| 610 | 201 | 001 | Oneri a ril.san. x anziani strutt.a gest.dir.Az. | 117.302,00 |
| 610 | 202 | | FRNA -ONERI A RILIEVO SAN.PER ASS.DISABILI IN STRUTTURE A GESTIONE DIRETTA | - |
| 610 | 202 | 001 | Oneri a ril.san. x disabili strutt.a gest.dir.Az. | - |
| 617 | 20 | | ACCANTONAMENTI FRNA | 267.692,00 |
| 617 | 20 | 001 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi regionali FRNA | 121.507,00 |
| 617 | 20 | 002 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da altri soggetti p | 145.477,00 |
| 617 | 20 | 003 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da privati FRNA | 708,00 |
| 618 | 40 | | FRNA SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSS. DELL'ATTIVO | 47.527,00 |
| 618 | 40 | 001 | Sopraavvenienze passive ordinarie | 17.699,00 |
| 618 | 40 | 002 | Insussistenze dell'attivo ordinarie | 29.828,00 |
| quadratura | | | | - |

II) Analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale

Riguardo all'analisi dei costi, si rimanda al punto 5.3. della presente relazione (redatta secondo lo schema proposto dal d.lgs 118/11 e s.m.i) che contiene un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun Livello Essenziale di Assistenza.

III) Stato di realizzazione del piano di investimenti ed attivazione di nuove tecnologie

Riguardo allo stato di realizzazione del piano di investimenti ed all'attivazione di nuove tecnologia, si rimanda ai punti 3.1.B) 3.2. B) e 3.3. B) della presente relazione (redatta secondo lo schema proposto dal d.lgs 118/11) che rendiconta gli investimenti effettuati e relativa fonte di finanziamento, suddivisi per i 3 livelli essenziali di assistenza (ospedaliera, territoriale e prevenzione)..

IV) Rendicontazione obiettivi della Programmazione Annuale Regionale (di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 199/2013)

In merito al raggiungimento degli obiettivi indicati a livello regionale nella **DGR n. 199/2013** "*Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2013*", si evidenzia quanto segue sulla base di quanto specificamente indicato nell'Allegato B-Parte II della DGR 199/13 avente ad oggetto "*Il quadro economico e la sostenibilità del sistema dei servizi sanitari e sociali integrati: il governo delle risorse*":

Allegato B- Parte II: "*Il quadro economico e la sostenibilità del sistema dei servizi sanitari e sociali integrati: il governo delle risorse*" (cap. 4)

2.1- Il vincolo dell'equilibrio di bilancio in capo alle Aziende Sanitarie

Il consuntivo 2013 registra un utile di 17.648 euro. Viene quindi rispettato il vincolo dell'equilibrio di bilancio. In riferimento all'obiettivo di garantire l'equilibrio economico-finanziario si veda quanto rendicontato nel capitolo 5 della presente relazione avente ad oggetto "La gestione economico-finanziaria dell'Azienda", mentre per quanto riguarda l'andamento del Piano di Rientro Aziendale si rimanda al capitolo capitolo 3.1.B) nella sezione specifica dedicata a "*piano di rientro 2010-2013: sintesi e stato di attuazione*" in cui si rappresentano le azioni poste in essere nel 2013 finalizzate a garantire l'equilibrio di bilancio e in particolare viene rendicontato lo stato di avanzamento del Piano di Rientro 2010-2013.

Rispetto agli obiettivi specificamente indicati dalla DGR 199/13, si precisa che è stato effettuato, analogamente agli anni precedenti, il monitoraggio trimestrale sull'andamento del bilancio, nonché effettuata:

- A giugno 2013 la verifica straordinaria sull'andamento della gestione aziendale-2013, come da relazione inviata al Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria della Direzione Generale Sanità-RER con nota prot. n. 36041 del 21.06.2013. Di tale verifica straordinaria, congiuntamente all'informativa sul Bilancio Economico Preventivo 2013, è stata inoltre informata la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria nella seduta del 10.07.2013 (come da verbale in atti n. 42640 del 30.07.13).
- A settembre 2013 la verifica straordinaria sull'andamento della gestione aziendale-2013, come da relazione inviata al Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria della Direzione Generale Sanità-RER con nota prot. n. 51796 del 24.09.2013. Di tale verifica straordinaria, con particolare riferimento all'andamento dei costi di produzione desumibili dai dati di preconsuntivo 2013, è stata informata la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria nella seduta del 18 ottobre 2013 (come da verbale in atti n. 58981 del 31.10.13).

In riferimento all'obiettivo di contenimento dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi, si osserva, nel periodo dicembre 2012 – dicembre 2013, un sensibile contenimento dei tempi per il pagamento di fatture relative all'acquisizione di beni economici e farmaceutici (da 330 giorni a 90 giorni), dei servizi in appalto (da 270 a 90 giorni), di attrezzature (da 330 giorni a 90 giorni), di assistenza protesica (da 270 a 90 giorni) e assistenza termale (da 120 a 90 giorni).

2.2 - Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

Per quanto riguarda l'obiettivo di *assicurare la qualità delle procedure amministrativo-contabili aziendali* e di *dare applicazione agli adempimenti previsti dal d.lgs 118/11*, si rappresenta quanto segue.

Il bilancio di esercizio 2013, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario e corredato dalla Relazione sulla Gestione, è stato redatto secondo le disposizioni di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i. In particolare, i modelli di Conto Economico e Stato Patrimoniale, previsti dall'art. 26, comma 3, del d.lgs 118/11 e s-m.i., sono stati redatti secondo il modello di schema di CE e SP allegati al D.lgs n. 118/2011 così come successivamente modificato dal DM 20.3.2013 avente ad oggetto "Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto economico e della Nota Integrativa delle aziende del Servizio sanitario nazionale",.

La Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione sono state redatte secondo il modelli richiesti, rispettivamente, dagli Allegati 2/3 e 2/4 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i..

Inoltre, nella predisposizione del bilancio, si è tenuto conto delle note esplicative regionali e in particolare della nota-RER n. 91967 del 11/04/2013 avente ad oggetto "Risposte ai quesiti contabili". Si sono quindi effettuate le quadrature contabili riferite ai rapporti di scambio di beni e prestazioni infrazziendali con la compilazione della matrice degli scambi come da indicazioni regionali. Si è fatta una valutazione dello stato dei rischi, procedendo ad adeguare i corrispondenti fondi. Al fine di superare le criticità riscontrate in sede di svolgimento della Valutazione straordinaria delle procedure amministrativo contabili (D.M. 18 gennaio 2011), si è modificata la procedura informatica della tenuta dell'inventario per garantire la correlazione fra il cespite e la corrispondente fonte di finanziamento, oltre a modificare la procedura di magazzino in modo da consentire la storicizzazione delle scorte.

Riguardo alla Relazione sulla Gestione, si precisa che contiene, oltre a tutte le informazioni richieste dal d.lgs 118/2011 (Allegato 2/4), anche le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio. Fornisce le seguenti informazioni aggiuntive previste dalla normativa regionale (Lr. 50/94 e s.m.i; Lr. 4/08) così come previsto dalla nota Regionale n. 91967 del 11/04/2013:

- Gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la Non Autosufficienza
- Analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale
- Stato di realizzazione del piano di investimenti ed attivazione di nuove tecnologie
- Rendicontazione degli obiettivi della programmazione annuale regionale (definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 199/13
- Rendicontazione degli eventi legati al terremoto
- Accordi per mobilità sanitaria stipulati ed effetti economici
- Consulenze e servizi affidati all'esterno dell'Azienda, con l'indicazione dei dati analitici
- Conto Economico relativo all'attività commerciale
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si evidenzia inoltre che, come richiesto dalla DGR n. 199/13 sono state implementate ed aggiornate le procedure necessarie per garantire:

- la determinazione degli ammortamenti sulla base dei coefficienti riportati nell'allegato 3 al D.Lgs n. 118/2011.
- l'applicazione uniforme dei principi e delle regole concernenti la modalità di rilevazione degli ammortamenti e la procedura di sterilizzazione degli stessi, come definita dall'articolo 29 del D.Lgs n. 118/2011, come modificato dal comma 36, dell'articolo 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e dalla Casistica Applicativa approvata con D.M. del 17 settembre 2012.
- il corretto utilizzo del Piano dei conti regionale 2012 (economico e patrimoniale);
- la puntuale compilazione dei modelli ministeriali CE ed SP di cui al DM 20.03.2013.
- l'esatta contabilizzazione dei fatti gestionali riferiti ai rapporti di scambio di beni e di prestazioni di servizi infrazziendali e nei confronti della Gestione Sanitaria Accentrata regionale (GSA)
- la collaborazione e la partecipazione all'attività svolta dagli specifici Gruppi di lavoro regionali fine di assicurare l'omogenea applicazione a livello regionale del D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel 2013 con DGR n. 865/13 la Giunta Regionale ha approvato il *Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC)* ai sensi del DM 1° marzo 2013, finalizzato al raggiungimento di standard organizzativi, procedurali e contabili minimi, adeguati per assicurare il miglioramento degli strumenti tecnico-contabili e della qualità dei dati contabili sanitari, anche in funzione del percorso di certificabilità. Di seguito il Direttore Generale Sanità e

Politiche Sociali ha costituito, con determina n. 8854/2013, il Gruppo di progetto per l'attuazione del PAC, incaricato di pianificare ed organizzare le attività propedeutiche alla conduzione ed al completamento del PAC regionale.

Tale Gruppo di progetto ha deciso di avvalersi del supporto specialistico di alcuni Gruppi di lavoro tematici. Alcuni di questi gruppi hanno concluso la loro attività nel corso del 2013, con la predisposizione di Linee Guida Regionali; altri Gruppi saranno attivati nel corso del 2014.

In tale ambito l'AUSL di Forlì, nel corso del 2013, ha garantito la partecipazione agli incontri regionali propedeutici alla definizione del *Percorso Attuativo di Certificabilità*.

In particolare si sono svolti n.4 incontri del Gruppo di progetto, che hanno coinvolto principalmente il Direttore Amministrativo e il Responsabile Servizio Economico Finanziario AUSL, ed in un caso il Direttore Generale, (incontro del 13 giugno), con i contenuti di seguito dettagliati:

- il 20 febbraio 2013, sulle modalità operative e i tempi di applicazione del percorso sulla certificabilità, in seguito alla trasmissione, con nota RER 42241 feb.2013, dello schema di decreto ministeriale sulla Certificabilità;
- il 19 marzo 2013, approfondimento sulla relazione aziendale, inviata in RER con scadenza 13 marzo, inerente gli standard organizzativi, contabili e procedurali definiti nello schema di Decreto;
- il 27 maggio 2013 si è svolto l'incontro propedeutico all'obbligo di presentazione da parte della RER, con scadenza 26 giugno 2013, del Percorso attuativo della certificabilità, di cui al DM 1.3.2013;
- il 13 giugno 2013, discussione e condivisione definitiva dello schema regionale di PAC, da presentarsi entro il 26 giugno 2013, preliminare all'approvazione da parte della Giunta Regionale, (delibera del 24 giugno 2013).

Si sottolinea inoltre che, a seguito di specifica richiesta regionale pervenuta con nota n. PG 2013/213464, la Direzione Generale dell'AUSL ha designato (con nota prot.n. 48641 del 6.09.13) la responsabile del bilancio dell'ausl quale componente di nomina aziendale del gruppo operativo regionale per la definizione delle modalità di gestione del Patrimonio Netto. Tale gruppo tematico si è riunito n.3 volte nel 2013 e in particolare in data 20 dicembre 2013 il Gruppo di progetto PAC ha approvato le Linee Guida sul Patrimonio Netto elaborate dal gruppo di lavoro.

In riferimento alla documentazione prodotta, nell'anno 2013 con nota PG 2013/60276 del 6/3/2013 è stata inviata all'attenzione regionale una *relazione sulla situazione aziendale*, con particolare riferimento alla descrizione dell'organizzazione e degli strumenti a supporto della gestione contabile-amm.va, descrizione delle procedure amm.vo contabili, descrizione delle procedure informatiche a supporto dei processi amm.vo contabili, e livello di integrazione delle stesse, descrizione sistemi dei controlli interni, valutazione del livello formativo del personale amm.vo contabile, descrizione criticità riscontrate in occasione della valutazione dello stato delle procedure amm.vo contabili non ancora superate (DM 18/1/2011), valutazione delle criticità nel raggiungimento dei requisiti comuni e degli obiettivi fissati dallo schema di DM di definizione dei PAC.

2.4 – Programma regionale per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile

L'Azienda di Forlì, con la deliberazione n. 41 del 18/02/2013, ha approvato la definizione di linee guida per la gestione dei sinistri, in attuazione del "*Programma Regionale di prevenzione eventi avversi e copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie*" ed ha proceduto all'istituzione di un Comitato Valutazione Sinistri di Area Vasta Romagna.

In particolare le Aziende Sanitarie facenti parte dell'AVR (Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna), facendo seguito alle direttive emanate dalla Regione Emilia Romagna con la DGR n. 927/2011, in relazione alla regolamentazione delle relazioni in ambito di area vasta, hanno elaborato un'ipotesi organizzativa per la *gestione diretta dei sinistri* con la quale disciplinare i rapporti tra le articolazioni amministrative e sanitarie dell'aggregazione territoriale Area Vasta Romagna secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, tenuto conto dell'attuale realtà organizzativa che vede operanti quattro Aziende Sanitarie e della prevista evoluzione del sistema verso un'unica Azienda Sanitaria di Area Vasta Romagna.

Si è ritenuto quindi necessario procedere alla costituzione del *Comitato Valutazione Sinistri di Area Vasta Romagna (CVS AVR)*, al quale le Aziende delegano la valutazione di sussistenza del nesso di causalità per l'accertamento di responsabilità del sinistro e l'individuazione dei criteri per la determinazione del risarcimento, mediante la formulazione di parere obbligatorio per la definizione di tutti i sinistri (a prescindere dalla fascia di importo) oggetto di richiesta di risarcimento danni a partire dal 1/1/2013.

Il regolamento, approvato per l'AUSL di Forlì con la citata deliberazione n. 41 del 18/02/2013, disciplina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato di Valutazione dei Sinistri di Area Vasta Romagna.

Il CVS AVR si compone di un Coordinatore Sanitario delle funzioni di Medicina Legale delle Aziende di Area Vasta Romagna (individuato nel Direttore dell'U.O. Medicina Legale dell'ex AUSL di Ravenna), di un Coordinatore Amministrativo delle funzioni del Settore Assicurativo per la gestione dei sinistri delle Aziende di Area Vasta Romagna (individuato nel Direttore dell'U.O. Legale/Assicurativa dell'ex AUSL di Forlì) e di Medici Legali individuati dalle rispettive Aziende USL di AVR, in qualità di relatori dei sinistri da trattare.

Il CVS AVR è validamente costituito con la partecipazione minima di 3 componenti e deve essere obbligatoriamente assicurata la presenza del Coordinatore Sanitario, con funzioni di Presidente, del Coordinatore Amministrativo e del Medico Legale relatore del sinistro da trattare. Le decisioni del CVS AVR vengono validamente assunte con il parere favorevole di tutti i presenti.

Le principali funzioni svolte dal CVS AVR sono le seguenti

- Valuta tutti i sinistri delle quattro Aziende di AVR esprimendo parere obbligatorio, nei confronti delle Aziende stesse, per la definizione del danno, con la valutazione di sussistenza del nesso di causalità per l'accertamento di responsabilità del sinistro e con l'individuazione dei criteri per la determinazione del risarcimento.
- Si interfaccia con il Nucleo Regionale di valutazione, tenuto conto delle fasce di importo previste nel Programma Regionale di gestione dei sinistri (sinistri fino a 100.000 euro, con autogestione da parte delle Aziende; sinistri compresi nella fascia oltre 100.000 euro e sino a 1.500.000 euro, con la cogestione da parte della Regione Emilia Romagna, delle Aziende e del CVS AVR; sinistri di importo superiore a 1.500.000 euro, con copertura assicurativa per rischi catastrofali a livello regionale).

A tali fini, il CVS AVR:

- Valuta il collocamento del sinistro rispetto alle fasce di importo previste nel Programma Regionale, anche al fine dell'eventuale richiesta di parere al Nucleo Regionale di valutazione;
- Previa verifica di tutta la documentazione agli atti (consulenza medico-legale, relazioni istruttorie della struttura aziendale, ogni altra documentazione raccolta), valuta la sussistenza del nesso di causalità per l'accertamento di responsabilità del sinistro e l'individuazione dei criteri per la determinazione del risarcimento;
- Ove si valuti la sussistenza di responsabilità formula la valutazione economica del sinistro, indicando un valore massimo di riferimento, che costituisce parere obbligatorio per la conciliazione del danno;
- Ove si decida di rigettare la richiesta, ne comunica il rigetto all'Azienda interessata dal sinistro, con valore di parere obbligatorio, per la successiva formalizzazione nei confronti dell'interessato;
- Per sinistri di valore superiore a € 100.000,00 redige relazione scritta per il Nucleo Regionale di Valutazione.

I rapporti tra le Aziende ed il Comitato Valutazione Sinistri di AVR, nonché le modalità omogenee della fase istruttoria e di definizione dei sinistri sono state compiutamente esplicitate nel *Progetto di Gestione Diretta dei Sinistri in Area Vasta Romagna*, che è stato oggetto di approvazione da parte delle quattro Aziende di AVR (per l'Azienda di Forlì con la citata deliberazione n. 41 del 18/02/2013).

Il Progetto di Gestione Diretta Sinistri di AVR è stato redatto tenendo conto dei presupposti e delle finalità del programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie, nonché delle indicazioni operative fornite alle Aziende dalla Direzione Generale Sanità e politiche sociali della Regione Emilia Romagna. Si è anche considerato che la responsabilità sanitaria (dell'Azienda e degli Operatori) si propone oggi come materia complessa nella quale sono in gioco diritti fondamentali del cittadino e dell'operatore, e non può essere trattata limitandosi alla gestione dell'evento avverso solamente quando questo si concretizza come "sinistro" nell'accezione assicurativa. Richiede, invece, lo sviluppo di un sistema integrato che consenta da un lato di formulare corrette valutazioni del singolo evento che permettano di addivenire ad una equa trattazione del sinistro, vuoi in termini di negoziazione extragiudiziale, vuoi in termini di prestazioni sanitarie alternative al risarcimento, nell'ottica, anche, di deflazionare il contenzioso giudiziario.

Sono state progettate strategie di integrazione (aziendali e interaziendali) che consentano da un lato di razionalizzare l'utilizzo di risorse in un'attività complessa come la gestione diretta dei sinistri e, nel contempo, che permettano a tutte le figure aziendali coinvolte di implementare conoscenze ed esperienze utili alla "crescita" complessiva del sistema di gestione dei sinistri. In questa ottica viene previsto un livello aziendale e un livello di area vasta che riguarda in particolare l'attività medico legale e amministrativa.

Il Comitato Valutazione Sinistri di Area Vasta Romagna si è insediato in data 5/6/2013. A questa giornata hanno fatto seguito altre n. 8 sedute nel corso del 2013. Complessivamente il CVS AVR ha trattato n. 97 casi, di cui n. 49 relativi a sinistri dove è stato riconosciuto un onere risarcitorio in capo alle Aziende:

| CVS di AVR (n. 9 sedute nel 2013) | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| Azienda USL | Casi trattati | Casi autorizzati | Casi Respinti | Casi da integrare | <i>di cui al NRV (> 100.000,00 euro)</i> |
| Forlì | 3 | 3 | 0 | | |
| Cesena | 20 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| Ravenna | 46 | 20 | 24 | 2 | 4 |
| Rimini | 28 | 14 | 10 | 4 | 1 |
| Tot. | 97 | 49 | 40 | 8 | 6 |

A seguito della formulazione dei pareri da parte del CVS di AVR, nei casi dove è stata ravvisata una responsabilità aziendale, ha fatto seguito l'avvio della fase di negoziazione delle richieste risarcitorie da parte delle Aziende. Per formare i dipendenti delle Aziende preposti a tale fase, considerata la particolare rilevanza dell'attività conciliativa, è stata attuata dal Coordinatore Amministrativo del CVS AVR una specifica formazione in tal senso, in collaborazione con un esperto individuato dalla Regione E.R.

Inoltre, al fine di definire i rapporti fra le Aziende, i Coordinatori Sanitario e Amministrativo del CVS di AVR hanno elaborato una procedura gestionale delle richieste di risarcimento danni a terzi conseguenti all'attività sanitaria, che ha ricevuto formale approvazione da parte delle quattro Aziende di AVR.

Per quanto concerne l'Azienda USL di Forlì, con deliberazione n. 224 del 02.08.2013, ad oggetto "Programma regionale prevenzione eventi avversi e copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie - approvazione procedura per la gestione in ambito di Area Vasta Romagna delle richieste di risarcimento danni a terzi conseguenti all'attività sanitaria" è stato approvato tale documento che costituisce protocollo operativo disciplinante le modalità omogenee in AVR della fase istruttoria dei sinistri, le relazioni procedurali ed organizzative tra Aziende e CVS AVR nelle fasi antecedenti e conseguenti l'espressione del parere da parte del CVS AVR, i compiti e le funzioni del referente aziendale della gestione dei sinistri, nel rispetto di quanto previsto nel "Progetto Gestione Diretta Sinistri Area Vasta Romagna".

Detto documento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento per la composizione e le modalità di funzionamento del CVS di AVR, ha come scopo quello di definire processi per la gestione diretta dei sinistri, con modalità di integrazione aziendali ed interaziendali condivise a livello di area vasta, riguardanti in particolare l'attività medico legale e amministrativa, al fine sia di supportare l'attività del CVS AVR, sia di omogeneizzare i flussi di lavoro e informativi ottimizzando i tempi necessari all'istruzione del sinistro e sia di creare sinergie professionali migliorando l'efficacia dell'attività dei servizi coinvolti.

L'Azienda USL di Forlì, in virtù del mandato di coordinamento conferito al proprio Direttore Generale, ha inoltre sovrinteso ai lavori del Gruppo per la costituzione del *Servizio Unico Gestione Sinistri di AVR*, che si sono conclusi nel mese di giugno 2013, nel rispetto del termine finalizzato a consentire i successivi passaggi presso le Direzioni Aziendali di AVR e in Regione, con la stesura del documento "Progetto esecutivo del Servizio Unico Gestione Sinistri", composto dalla parte di analisi delle situazioni organizzative aziendali e dalla parte progettuale descrittiva del nuovo modello organizzativo di servizio unico.

Detto Gruppo di lavoro Gestione Sinistri, coordinato allo scopo dal Coordinatore Amministrativo del CVS AVR, ha inoltre elaborato due distinti protocolli operativi omogenei di significativa rilevanza per le Aziende, in quanto relativi a procedimenti che coinvolgono in maniera diretta i propri dipendenti, in tema di:

- Segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti dei provvedimenti di liquidazione danni derivanti da RCT/RCO in franchigia o rientranti nell'ambito del Programma Regionale di Gestione Diretta dei Sinistri, di cui alla L.R. n. 13/2012.
- Gestione delle richieste di patrocinio legale civile e penale dei dipendenti, con decisioni in ordine all'assunzione dei relativi oneri legali, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ed alla luce del Programma Regionale di Gestione Diretta dei Sinistri.

Si veda quanto rendicontato al punto I) della presente relazione in merito a "Gestione dei servizi socio-assistenziale e del Fondo per la non autosufficienza".

2.6 - Il governo delle risorse umane

Il governo delle risorse umane e in particolare il monitoraggio del costo del personale (dipendente e non) rappresenta una specifica azione del Piano di rientro aziendale 2010-2013 e come tale costantemente monitorato. Si veda al riguardo la sezione specifica nel capitolo 3.1.B) relativo a "piano di rientro 2010-2013".

Di seguito sono esposti i dati relativi al personale (a tempo indeterminato e determinato) in servizio al 31.12.2013 rispetto al personale in servizio al 31.12.2012. Si evidenzia una riduzione di 28 teste (-1,09% rispetto al 2012); in termini di rapporto "uomo/anno" la riduzione è pari a -12,91 unità (-0,52%).

| Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e determinato | In servizio al 31.12.2010 | In servizio al 31.12.2011 | In servizio al 31.12.2012 | In servizio al 31.12.2013 | Diff. 2013 vs 2012 (v.a.) | Diff. 2013 vs 2012 (%) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Pers. Ruolo Sanitario | | | | | | |
| Medici | 374 | 372 | 381 | 378 | -3 | -0,79% |
| Veterinari | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,00% |
| Altro Personale Laureato | 51 | 49 | 48 | 48 | 0 | 0,00% |
| Pers. Infermieristico | 1.131 | 1.112 | 1.113 | 1.099 | -14 | -1,26% |
| Pers. Tecnico Sanitario | 121 | 124 | 102 | 100 | -2 | -1,96% |
| Pers. Tecnico della Prevenzione | 26 | 27 | 27 | 28 | 1 | 3,70% |
| Pers. della Riabilitazione | 102 | 98 | 95 | 98 | 3 | 3,16% |
| Totale Ruolo Sanitario | 1.835 | 1.812 | 1.796 | 1.781 | -15 | -0,84% |
| Pers. Ruolo Professionale | 11 | 11 | 11 | 10 | -1 | -9,09% |
| Pers. Ruolo TECNICO (*) | 522 | 511 | 508 | 499 | -9 | -1,77% |
| Pers. Ruolo AMMINISTRATIVO | 252 | 243 | 250 | 247 | -3 | -1,20% |
| TOTALE GENERALE | 2.620 | 2.577 | 2.565 | 2.537 | -28 | -1,09% |
| <i>In termini di "uomo/anno"².</i> | <i>2.568,31</i> | <i>2.493,56</i> | <i>2.477,52</i> | <i>2.464,61</i> | <i>-12,91</i> | <i>-0,52%</i> |

(*) Sono inclusi in tale ruolo le figure OSS

(§) I dati del personale dipendente in servizio al 31.12.2013 sono coerenti con quanto riportato nella delibera n. 452 del 31.12.13 del Direttore Generale dell'AUSL di Forlì avente ad oggetto: "Istituzione dell'Azienda USL della Romagna: adempimenti di carattere ricognitivo in osservanza dell'art. 5 della L.r. n. 22 del 21 novembre 2013".

Per quanto riguarda il personale atipico, la tabella seguente mostra la riduzione della dotazione di tale tipologia di personale anche nel 2013, a conferma dell'impegno aziendale a perseguire una politica mirata al minor ricorso a forme di lavoro atipico (-6 unità rispetto al 31/12/2012, -10%).

| Personale Atipico | In servizio al 31.12.2010 | In servizio al 31.12.2011 | In servizio al 31.12.2012 | In servizio al 31.12.2013 | Diff. 2013 vs 2012 (v.a.) | Diff. 2013 vs 2012 (%) |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | | | | |

² Il Calcolo Uomo Anno è impostato secondo quanto previsto nel glossario dei termini utilizzati nelle rilevazioni inerenti il personale per la Regione Emilia Romagna e precisamente: per calcolare il dato si fa riferimento alla "giornate pagate", a prescindere dalla misura della retribuzione corrisposta (intera o parziale, come, ad esempio, nel caso della maternità con presenza ridotta). Solo il personale a tempo parziale è conteggiato in rapporto alla percentuale di presenza nell'anno (ad esempio, due dipendenti al 50% in servizio per tutto l'anno rappresentano una unità). Il personale assente per aspettativa o per congedo è considerato solo per le giornate retribuite (come già detto, a prescindere dalla misura della retribuzione).

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| LP | 45 | 40 | 35 | 31 | -4 | -11,4% |
| CO.CO.CO | 10 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0,00% |
| Borse di studio | 14 | 10 | 11 | 10 | -1 | -9,1% |
| Interinale | 13 | 6 | 7 | 6 | -1 | -14,3% |
| TOTALE | 82 | 65 | 60 | 54 | -6 | -10,0% |

La riduzione complessiva del personale, dipendente e atipico, rispetto all'anno 2012, è quindi di 34 unità (-1,30%).

| Personale Dipendente + Atipico | In servizio al 31.12.2010 | In servizio al 31.12.2011 | In servizio al 31.12.2012 | In servizio al 31.12.2013 | Diff. 2013 vs 2012(v.a.) | Diff. 2013 vs 2012 (%) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Totale personale dipendente (t. indet. + t. det.) | 2.620 | 2.577 | 2.565 | 2.537 | -28 | -1,09% |
| Totale atipico | 82 | 65 | 60 | 54 | -6 | -10,00% |
| TOTALE | 2.702 | 2.642 | 2.625 | 2.591 | -34 | -1,30% |

L'obiettivo assegnato dalla DGR n. 199 del 2013 nell'ambito del governo delle risorse umane prevedeva di:

- "Attendersi ad una gestione rigorosa ed oculata degli organici volta a garantire il contenimento del turn over... alla media regionale del 25% dei posti resisi vacanti o disponibili...";
- "Diminuire tendenzialmente del 20% le spese per "sostituzione temporanea del personale"...";
- "Garantire invarianza della spesa iscritta nel bilancio 2012 relativa all'attivazione di contratti di lavoro flessibile...";
- "Garantire invarianza della spesa per quanto riguarda assunzioni a tempo determinato fatte salve le situazioni di lunga assenza, straordinarie o emergenza...";
- "Migliorare la qualità dell'offerta e dell'efficienza nella produzione di servizi avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende.....";
- "Avviare politiche di razionalizzazione e in particolare integrazione delle strutture complesse...".

I costi sostenuti per il personale sono stati nel 2013 pari a € 123.821.000 rispetto a € 123.910.000 sostenuti nel 2012, ossia il -0,07% rispetto all'anno precedente .

| Azienda USL di FORLI' | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | Consuntivo 2012 | Consuntivo 2013 | Diff. 2013 vs 2012 (v.a.) | Diff. 2013 vs 2012 (%) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| A) Personale Dipendente | 124.569 | 121.493 | 122.173 | 122.328 | 155 | 0,13% |
| B) Lavoro Flessibile | 2.946 | 1.874 | 1.737 | 1.493 | -244 | -16,34% |
| - incarichi LP | 1.723 | 1.221 | 1.057 | 947 | -110 | -11,62% |
| - Borse di Studio | 292 | 177 | 176 | 178 | 2 | 1,12% |
| - Co.Co.Co. | 213 | 165 | 110 | 103 | -7 | -6,80% |
| - Lavoro interinale | 718 | 311 | 394 | 265 | -129 | -48,68% |
| Totale Complessivo | 127.515 | 123.367 | 123.910 | 123.821 | -89 | -0,07% |

Il personale dipendente incrementa di circa 155.000 € (+0,13%) e su tale risultato hanno influito in misura significativa l'incremento delle aliquote pagate per l'Inail che hanno avuto un effetto di circa 200.000 € in più rispetto al 2012 e l'incremento dei costi delle indennità di mancato preavviso per circa 160.000 €.

La riduzione del personale flessibile complessivamente considerato è stata pari al -16,34%, in continuità con una politica di riduzione del ricorso a forme di lavoro flessibile già attuata da diversi anni. Da sottolineare

inoltre che del milione e mezzo di spesa per tale tipologia di personale, nel 2013, circa 670.000 € sono stati finanziati con fondi extra aziendali.

Lo stretto monitoraggio della programmazione effettuata ad inizio anno, della spesa e delle assunzioni, ha inoltre permesso di contenere il turnover per i tempi indeterminati nel limite del 25% dei posti resisi vacanti nell'anno 2012 o che si sono resi vacanti nell'anno 2013, come da indicazioni regionali, dando attuazione al piano assunzioni concordato con la regione, nel limite reso possibile dalle effettive cessazioni di personale a tempo indeterminato che si sono verificate nel corso del 2013 (14 assunzioni come da tabella di seguito allegata, di cui 6 nei primi mesi del 2014 come conseguenza di atti del 2013).

Piano assunzioni 2013 - Indice di Turn Over

| | Previsione Assunzioni Possibili | Assunzioni Effettive |
|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Saldo cessati/assunti 2011/2012 | 62 | 62 |
| Trasferiti a Pievesestina (da non considerare) | -25 | -25 |
| Assunzioni 2013 a fronte di atti adottati nel 2012 (da non considerare) | -12 | -12 |
| Posti vacanti previsti / Posti che si sono resi vacanti | 61 | 37 |
| Totale posti vacanti | 86 | 62 |
| Assunzioni effettuabili (25% dei posti vacanti) | 21 | 15,5 |
| Assunzioni effettuate | | 14 |
| Indice di Turn Over | | 23% |

Previsione Piano Assunzioni concordato con RER / Realizzazione

| | Previsti | Realizzati |
|--|-----------|------------|
| Direttore Medico di Urologia | 1 | 1 |
| Dirigente di Nefrologia | 1 | 1 |
| Dirigente di Ginecologia Ostetricia | 1 | 1 |
| Dirigente di Cardiologia | 1 | |
| Dirigente di Gastroenterologia | 1 | |
| Dirigente di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza | 1 | 1 |
| Dirigente di Chirurgia Vascolare | 1 | |
| Dirigente Farmacista | 1 | |
| Autista | 1 | 1 |
| Tecnici della prevenzione | 2 | 2 |
| Ostetrica | 1 | |
| Fisioterapisti | 2 | |
| Infermieri | 7 | 6 |
| Oss - dovuta riammissione in servizio | | 1 |
| Totale | 21 | 14 |

Con riferimento al processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende, fin dall'anno 2012 è stato perseguito l'obiettivo della costituzione del Laboratorio unico e dell'Officina Trasfusionale mediante il trasferimento definitivo all'Azienda USL di Cesena di n. 33 posti d'organico, di cui 25 coperti. Nell'anno 2013 sono state trasferite ulteriori n. 4 unità, con i relativi posti d'organico, al fine di perseguire l'obiettivo di costituzione del Magazzino unico di AVR. Nell'anno 2013 sono state consolidate diverse funzioni di coordinamento inerenti la gestione delle attività relative alla formazione e i rapporti con l'università e la gestione del personale convenzionato, già avviate nell'anno 2012.

Nell'anno 2013, inoltre sono state avviate funzioni di integrazione per quanto riguarda la gestione del trattamento degli aspetti previdenziali del personale dipendente.

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, l'azienda, come riportato nella tabella sotto allegata, ha ridotto le unità presenti al 31/12 da 189 nel 2012 a 181 nel 2013. Se valutato in termini di uomo-anno, il personale a tempo determinato incrementa da 171 unità a 183. Nel corso del 2012, infatti, tale tipologia è aumentata significativamente per compensare in parte la significativa riduzione del personale di ruolo che si era verificata (+51 tempi determinati 2012 vs 2011, -63 tempi indeterminati 2012 vs 2011). L'effetto trascinarsi sul 2013 ha quindi comportato un incremento dell'uomo-anno dei tempi determinati sul 2013.

TABELLA TESTE PERSONALE 2012-2013

| Personale in servizio al 31/12 | In servizio al 31.12.2012 | In servizio al 31/12/2013 | Diff. 2013 vs 2012 (v.a.) |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tempo determinato | 189 | 181 | -8 |
| Tempo indeterminato | 2.376 | 2.356 | -20 |
| Totale Dipendente | 2.565 | 2.537 | -28 |
| Tempo determinato In termini di "uomo/anno"[1] | 171 | 183 | 12,75 |

2.7 - Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi

In materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, con particolare riferimento alla normativa nazionale per il controllo e la riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, nonché ad un sistema di acquisti focalizzato sulla centralizzazione delle gare, si è proceduto ad ottimizzare tutti gli strumenti disponibili per la realizzazione di risultati vantaggiosi in termini di efficienza e di costo/qualità ed il recupero di risorse attraverso le azioni di seguito indicate che hanno portato sia al raggiungimento dell'obiettivo della massima aggregazione possibile degli acquisti mediante adesione a tutte le convenzioni d'interesse stipulate dalle centrali di committenza regionali e nazionali, sia al puntuale utilizzo, in conformità alla normativa vigente, del mercato elettronico sia al consolidamento della programmazione coordinata degli acquisti nel territorio dell'ex Area Vasta Romagna:

- adesione alle convenzioni stipulate dall'Agenzia Regionale Intercent-ER per tutti i beni e servizi necessari alla Azienda USL di Forlì presenti nelle convenzioni medesime, come evidenziato nel prospetto allegato (tab. n. A1) riferito ai contratti attivi al 31/12/2013 (*per un importo complessivo pari a € 28.783.841,51*), afferenti sia alla U.O.C. Economato e Servizi Amministrativi dell'Area Dipartimentale Tecnica – Forlì sia alla U.O.C. Attività Tecniche – Forlì per quanto di rispettiva competenza;
- adesione alle convenzioni stipulate dall'Agenzia Regionale Intercent-ER per i beni d'investimento necessari alla Azienda USL di Forlì nell'anno 2013 presenti nelle convenzioni medesime, come evidenziato nel prospetto allegato (Tab. n. A2- *totale spese d'investimento Intercent-ER pari a 55.722,09 euro*);
- adesione alle convenzioni stipulate da Consip per i prodotti non presenti nelle convenzioni Intercent-ER necessari alla Azienda USL di Forlì come evidenziato nel prospetto allegato (tab. n. A3) riferito ai contratti attivi al 31/12/2013 (*per un importo complessivo di € 3.550.441,30*) afferenti sia alla U.O.C. Economato e Servizi Amministrativi dell'Area Dipartimentale Tecnica sia alla U.O.C. Attività Tecniche per quanto di rispettiva competenza;
- per gli acquisti di beni e servizi d'importo al di sotto della soglia di rilievo comunitario, anche aggregati per il territorio della Area Vasta Romagna, relativi a categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 15, comma 13, lettera d) della Legge 7 agosto 2012, n. 135, utilizzo degli strumenti di acquisizione e negoziazione telematici resi disponibili dalla stessa CONSIP, come evidenziato nel prospetto allegato (Tab. n.A4 di cui Allegato n.4 della presente relazione) riferito a contratti stipulati sul MePA – CONSIP nell'anno 2013 (*per un importo complessivo di € 676.414,18*);
- consolidamento dell'attività di programmazione ed espletamento delle gare a livello di Area Vasta Romagna in stretto raccordo con l'analoga attività di programmazione ed espletamento delle gare da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER, come risulta dall'elenco dei contratti dell'AVR attivi al 31/12/2013 indicati nella Tab. n.A5 (di cui all. n.4) (*importo complessivo: € 27.492.668,02*) afferenti sia alla U.O.C. Economato e Servizi Amministrativi dell'Area Dipartimentale Tecnica sia alla U.O.C. Attività Tecniche per quanto di rispettiva competenza.

Si evidenzia inoltre che attraverso la partecipazione agli incontri di coordinamento e di formazione per l'utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico di CONSIP, la condivisione dei documenti tramite sito dell'AVR e il costante flusso informativo, si è provveduto a realizzare una rete strutturata con l'Agenzia Intercent-ER per il consolidamento ed il miglioramento costante dei livelli di aggregazione.

Per quanto riguarda nello specifico gli obiettivi e i risultati ottenuti nell'ambito delle politiche per l'acquisto di Beni e Servizi in Area Vasta Romagna, questi sono stati rendicontati in apposita relazione a cura del Coordinatore dell'AVR per acquisti beni e servizi (in atti int. N. 14533 del 20.3.2014), allegata alla presente relazione (All. n. 5).

Tab. A1-Elenco contratti INTERCENTER-ER attivi al 31.12. 2013 (in ordine di scadenza)

| N. | Centrale di committenza | N. DETERMINA / DELIBERA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|----|----------------------------|----------------------------|------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 1 | INTERCENT-ER | 66 | 03/09/2008 | TELEFONIA FISSA - SERVIZIO TECNICO | SESSANTA MESI | 20/08/2008 | 20/01/2014 | € 292.222,86 |
| 2 | INTERCENT-ER | 3 | 12/01/2009 | Fornitura di fotocopiatrici x U.O. varie. Adesione a convenzione Intercen-ER | QUINQUENNALE | 31/03/2009 | 30/03/2014 | € 59.622,85 |
| 3 | INTERCENT-ER | 18 | 17/04/2009 | TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO TECNICO | QUINQUENNALE | 03/03/2009 | 16/12/2014 | € 40.965,48 |
| 4 | INTERCENT-ER | 218 | 23/12/2010 | STRUMENTARIO, CONTAINER E SERVIZI ACCESSORI - SCADENZE VARIE - INDICATA LA PRIMA | QUARANTUNO MESI | 01/01/2011 | 20/05/2014 | € 173.600,00 |
| 5 | INTERCENT-ER | 123 | 20/06/2011 | ARREDI E PRODOTTI PER LA FUNZIONE ALBERGHIERA ED ASSISTENZIALE DELLE STRUTTURE SANITARIE | TRENTADUE MESI | 08/06/2011 | 08/02/2014 | € 9.000,00 |
| 6 | INTERCENT-ER | 156 | 08/09/2011 | ANTISETTICI E DISINFETTANTI 2 | TRIENNALE | 01/09/2011 | 30/06/2014 | € 46.310,16 |
| 7 | INTERCENT-ER | 158 | 08/09/2011 | PROVETTE PER PRELIEVO VENOSO | QUADRIENNALE | 01/09/2011 | 31/05/2015 | € 87.578,73 |
| 8 | INTERCENT-ER | 214 | 23/12/2011 | SERVIZI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 2011-2012-2013-2014 | QUADRIENNALE | 15/11/2011 | 31/12/2014 | € 16.385,52 |
| 9 | INTERCENT-ER | 24 | 21/02/2012 | DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI NON ALIMENTARI 2 | TRIENNALE | 01/03/2012 | 10/01/2015 | € 889.000,00 |
| 10 | INTERCENT-ER | 39 | 05/03/2012 | VACCINI 2011-2014 (31 Lotti) Regionale | TRIENNALE | 01/01/2012 | 01/12/2014 | € 779.270,87 |
| 11 | INTERCENT-ER | 47 | 21/03/2012 | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 3 | TRIENNALE | 01/04/2012 | 31/03/2015 | € 165.366,67 |
| 12 | INTERCENT-ER | 60 | 20/04/2012 | INDUMENTI CALZATURE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA 2 LOTTI NN. 8- 9- 10 E 11 PER 48 MESI - SCADENZE VARIE - INDICATA LA PRIMA | QUADRIENNALE | 16/04/2012 | 19/12/2015 | € 13.498,29 |
| 13 | INTERCENT-ER | 3 | 12/06/2012 | SERVICE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE E AUSILI ATTINENTI LA FUNZIONE RESPIRATORIA | BIENNALE | 13/06/2012 | 31/12/2014 | € 446.730,00 |
| 14 | INTERCENT-ER | 15 | 29/06/2012 | SISTEMI PER INFUSIONE | QUADRIENNALE | 01/07/2012 | 26/02/2016 | € 155.327,70 |
| 15 | INTERCENT-ER | 16 | 29/06/2012 | VACCINI 2011-2014 EPATITE A E B PEDIATRICO E B ADULTI | TRENTA MESI | 01/06/2012 | 01/12/2014 | € 33.837,93 |
| 16 | INTERCENT-ER | 12 | 28/07/2012 | ANTISETTICI E DISINFETTANTI 2 - PRODOTTO IN POLVERE A BASE DI PERCARBONATO DI SODIO | TRENTATRE MESI | 20/06/2012 | 11/03/2015 | € 24.230,25 |
| 17 | INTERCENT-ER | 55 | 06/09/2012 | CARTA IN RISME - LOTTO 2 | BIENNALE | 13/09/2012 | 12/09/2014 | € 79.000,00 |
| 18 | INTERCENT-ER | 125 | 07/12/2012 | CANCELLERIA 3 - LOTTO 1 | BIENNALE | 06/12/2012 | 05/12/2014 | € 77.440,00 |
| 19 | INTERCENT-ER | 132 | 13/12/2012 | VACCINO ANTIPAPILLOMA VIRUS | TRIENNALE | 21/11/2012 | 31/10/2015 | € 90.110,02 |
| 20 | INTERCENT-ER | 389 | 20/12/2012 | ENERGIA - SERVIZIO TECNICO | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 3.514.951,00 |
| 21 | INTERCENT-ER | 140 | 24/12/2012 | ENDOPROTESI CORONARICHE 2 (STENTS MEDICATI E NON MEDICATI) | TRIENNALE | 29/10/2012 | 28/10/2015 | € 240.267,66 |
| 22 | INTERCENT-ER | 9 | 29/01/2013 | PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER | TRENTA MESI | 01/01/2013 | 30/06/2015 | € 76.238,30 |
| 23 | INTERCENT-ER | 14 | 29/01/2013 | VACCINIO ANTI-PAPILLOMA VIRUS CERVARIX | ANNUALE | 20/12/2012 | 01/01/2014 | € 22.982,85 |

| N. | Centrale di committenza | N. DETERMINA / DELIBERA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|----|-----------------------------------|----------------------------|------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| 24 | INTERCENT-ER | 31 | 06/02/2013 | GAS - SERVIZIO TECNICO | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 2.472.628,32 |
| 25 | INTERCENT-ER | 88 | 19/04/2013 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON | ANNUALE | 01/04/2013 | 31/03/2014 | € 568.700,00 |
| 26 | INTERCENT-ER | 113 | 10/05/2013 | SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E MANUTENZIONE IMPIANTI | TRIENNALE | 01/08/2013 | 31/07/2016 | € 227.410,92 |
| 27 | INTERCENT-ER | 160 | 24/06/2013 | FORNITURA DI MEDICINALI (anche per IRST) IN ESITO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA) 2012/2016 EFFETTUATO DALL'AGENZIA INTERCENT-ER | NOVE MESI | 30/04/2013 | 31/01/2014 | € 16.536.657,25 |
| 28 | INTERCENT-ER | 161 | 03/07/2013 | VACCINO QUADRIVALENTE CONIUGATO CONTRO MENINGOCOCCO | DICIOTTO MESI | 01/06/2013 | 01/12/2014 | € 1.881,00 |
| 29 | INTERCENT-ER | 162 | 03/07/2013 | LENTI INTRAOCULARI E MATERIALE VISCOELASTICO - | TRIENNALE | 15/04/2013 | 14/04/2016 | € 111.880,40 |
| 30 | INTERCENT-ER | 172 | 12/07/2013 | CALZATURE PER 48 MESI FINO AL 30/01/2015. LOTTO 6. DET. NR. 11/49. INTEGRAZIONE ORDINATIVO DI FORNITURA. | QUADRIENNALE | 29/01/2013 | 30/01/2015 | € 10.890,00 |
| 31 | AGENZIA SANITARIA REGIONALE | 174 | 12/07/2013 | RISORSE INFORMATIZZATE PER LA RICERCA E LA DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA PRESSO GLI EDITORI ADERENTI AL NETWORK PER LA DOCUMENTAZIONE IN SANITA' IN EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 108.698,66 |
| 32 | INTERCENT-ER | 182 | 19/07/2013 | FORNITURA DI SISTEMI DI EROGAZIONE AUTOMATICI DI METADONE PER I SERT DELL'AVR - (SDA) 2012/2016 EFFETTUATO DALL'AGENZIA INTERCENT-ER | BIENNALE | 01/05/2013 | 31/01/2015 | € 6.860,70 |
| 33 | INTERCENT-ER | 186 | 30/07/2013 | PRINCIPIO ATTIVO SOMATROPINA E RELATIVI DISPOSITIVI ED ACCESSORI I- ADESIONE SECONDO ANNO | ANNUALE | 24/05/2013 | 24/05/2014 | € 124.776,52 |
| 34 | INTERCENT-ER | 202 | 06/09/2013 | SERVICE NUTRIZIONE ENTERALE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER | BIENNALE | 01/10/2013 | 31/10/2015 | € 211.371,87 |
| 35 | INTERCENT-ER | 206 | 10/09/2013 | FORNITURA DI MEDICINALI (anche per IRST) IN ESITO A CONFRONTO CONCORRENZIALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA) 2012/2016 EFFETTUATO DALL'AGENZIA INTERCENT-ER | NOVE MESI | 01/04/2013 | 31/01/2014 | € 109.397,17 |
| 36 | INTERCENT-ER | 28 | 24/09/2013 | FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA - SERVIZIO TECNICO | TRIENNALE | 04/09/2013 | 03/09/2016 | € 16.666,67 |
| 37 | INTERCENT-ER | 240 | 31/10/2013 | VACCINO ANTINFLUENZALE 2013/2014 | ANNUALE | 01/11/2013 | 30/09/2014 | € 167.138,01 |

| N. | Centrale di committenza | N. DETERMINA / DELIBERA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|----|-------------------------|-------------------------|------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 38 | INTERCENT-ER | 245 | 31/10/2013 | Convenzione Intercent-ER "service di ossigenoterapia domiciliare e di ausili attinenti le funzione respiratoria - lotto 2" adesione per il periodo da emissione ordine fino al 31/12/2014 | QUATTORDICI MESI | 06/11/2013 | 31/12/2014 | € 588.400,00 |
| 39 | INTERCENT-ER | 263 | 22/11/2013 | LENTI INTRAOCULARI E MATERIALE VISCOELASTICO - integrazione | TRIENNALE | 15/04/2013 | 14/04/2016 | € 43.680,00 |
| 40 | INTERCENT-ER | 271 | 06/12/2013 | PRODOTTI CARTARI, DETERGENTI E MATERIALE PER COMUNITA' - LOTTO 2 | TRENTAQUATTRO MESI | 06/12/2013 | 30/09/2016 | € 5.018,27 |
| 41 | INTERCENT-ER | 273 | 06/12/2013 | PRODOTTI CARTARI, DETERGENTI E MATERIALE PER COMUNITA' - LOTTO N. 1 E N. 3 | TRENTAQUATTRO MESI | 06/12/2013 | 30/09/2016 | € 57.127,36 |
| 42 | INTERCENT-ER | 754/RA | 11/09/2013 | FILGASTRIM -FATTORI DI CRESCITA ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER | ANNUALE | 08/11/2013 | 08/11/2014 | € 89.512,50 |
| 43 | INTERCENT-ER | 236/CE | 12/11/2013 | SISTEMI ANALITICI PER FOBT 2 PER IL LABORATORIO UNICO E LE AZIENDE SANITARIE DI AVR | QUADRIENNALE | 16/10/2013 | 17/10/2017 | € 11.208,75 |
| | | | | TOTALE ADESIONI A CONVENZIONI INTERCENT-ER/REGIONE - CONTRATTI ATTIVI AL 31/12/2013 | | | | € 28.783.841,51 |

Tab. A2-Elenco contratti per spese di investimento INTERCENT-ER (anno 2013)

| N | CENTRALE DI COMMITTENZA | N. DETERMINA / DELIBERA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO IVA COMP. |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | INTERCENT-ER | 52 | 21/03/2013 | Fornitura di n. 3 autovetture x Dipartimento Sanità Pubblica e di n. 1 autovettura x A.D.I. | UNA TANTUM | | | € 52.823,17 |
| 2 | INTERCENT-ER | 149 | 11/06/2013 | Fornitura di PC desktop, PC notebook, monitor, stampanti, licenze MS Office, tablet x U.O. varie - acquisto di n. 33 monitor 19" | UNA TANTUM | | | € 2.898,92 |
| | | | | TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO INTERCENT-ER ANNO 2013 | | | | € 55.722,09 |

Tab. A3-Elenco contratti Consip attivi al 31.12. 2013

| N | CENTRALE DI COMMITTENZA | N. DETERMINA / DELIBERA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO IVA COMP. |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | CONSIP | 14 | 27/03/2013 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 - SERVIZIO TECNICO | QUADRIENNALE | 01/04/2013 | 31/03/2017 | € 646.357,80 |
| 2 | CONSIP | 117 | 17/05/2013 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER L'AZIENDA USL DI FORLÌ | TRENTA MESI | 01/07/2013 | 20/12/2015 | € 183.870,00 |
| 3 | CONSIP | 149 | 11/06/2013 | FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP, PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK, MONITOR, STAMPANTI E LICENZE MICROSOFT OFFICE, TABLET PER UNITA' OPERATIVE VARIE, TRAMITE ADESIONE ALLE CONVENZIONI DI INTERCENT-ER, CONSIP E TRAMITE ORDINATIVI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA-CONSIP). | UNA TANTUM | | | € 41.991,80 |
| 4 | CONSIP | 209 | 12/09/2013 | FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E/O GASOLIO DA RISCALDAMENTO - LOTTO 7 EMILIA ROMAGNA" PER L'AUSL DI FORLÌ. | SETTE MESI | 14/09/2013 | 04/04/2014 | € 13.461,25 |
| 5 | CONSIP | 221 | 04/10/2013 | FORNITURA DI NR. 1 PICK UP PER IL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA - AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA DELL'AUSL DI FORLÌ - MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI 6 - LOTTO 9" | UNA TANTUM | | | € 21.947,28 |
| 6 | CONSIP | 31 | 10/10/2013 | AFFIDAMENTO DI UN MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON FORNITURA DI ENERGIA ENERGIA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD USO SANITARIO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 4 EMILIA ROMAGNA - SERVIZIO TECNICO | QUINQUENNAL E | 16/12/2013 | 15/12/2018 | € 2.642.813,17 |
| | | | | TOTALE ADESIONI A CONVENZIONI CONSIP - CONTRATTI ATTIVI AL 31/12/2013 | | | | € 3.550.441,30 |

2.8 – Politica del Farmaco e Governo della Spesa farmaceutica

Il governo delle spesa farmaceutica rappresenta una specifica azione del Piano di rientro aziendale 2010-2013 e come tale costantemente monitorato. Si veda al riguardo la sezione specifica nel capitolo 3.1.B) relativo a "piano di rientro 2010-2013" in cui viene evidenziato l'andamento della spesa farmaceutica convenzionata e della spesa farmaceutica ospedaliera nel 2013 rispetto al 2012.

Assistenza Farmaceutica Ospedaliera

Riguardo all'obiettivo di *appropriatezza d'uso dei farmaci specialistici da parte di Centri autorizzati*, si precisa che sono effettuati audit clinici in Reumatologia ed in Gastroenterologia relativamente all'impiego di farmaci biologici per l'artrite reumatoide ed impiego di NUC per il trattamento della HBV per valutare la corretta aderenza alle linee guida regionali (disponibili verbali degli audit effettuati). Nel 2013 non sono stati arruolati pazienti con biologici in ambito dermatologico da parte del Centro dermatologico Aziendale.

Continuano inoltre i monitoraggi su tutti i farmaci specialistici : pediatria/endocrinologia (ormone della crescita), cardiologia (ticagrelor), nuovi farmaci della coagulazione, diabetologia (nuovi farmaci per il diabete) con relativo ritorno informativo ai singoli Centri Autorizzati (disponibili monitoraggi specifici in Farmacia). Sono stati altresì effettuati monitoraggi sulla aderenza alle gare con valutazioni per i farmaci con miglior costo/beneficio divulgate ai Professionisti interessati.

Riguardo all'obiettivo di *Uso razionale e sicuro dei farmaci* è continuata la divulgazione dei documenti recepiti e presentati nel 2012: PROCEDURA REGIONALE PER LA GESTIONE CLINICA DEI FARMACI e le Raccomandazioni riguardanti LA RICOGNIZIONE COME PREMESSA ALLA PRESCRIZIONE. In particolare per l'AUSL di Forlì è stata adattata la Procedura RER alla erogazione di farmaci in Dose Unitaria.

Si è garantita inoltre la collaborazione ai 3 progetti RER sulla farmacovigilanza:

- 1) sviluppo di una rete professionale ed informatica integrata tra ausl Forlì e IRST finalizzata alla riduzione delle ADR derivanti dalle interazioni tra farmaci oncologici ed altri farmaci assunti a livello domiciliare, nonché al potenziamento delle segnalazioni di ADRs.
- 2) Monitoraggio epidemiologico di reazioni ed eventi avversi da farmaci in pronto soccorso.
- 3) Interazioni clinicamente rilevanti nel paziente anziano pluritrattato, a livello territoriale.

Sono stati altresì aggiornati i registri AIFA relativamente ai medicinali non oncologici in quanto per la parte oncologica ci si avvale dell'IRST-IRCSS di Meldola.

In riferimento *all'obiettivo sulla Rete delle farmacie oncologiche*, non avendo questa azienda una UO di Oncologia né Laboratorio di manipolazione antiblastici, ci si avvale della collaborazione della farmacia oncologica di IRST condividendo procedure e strumenti informatici. Inoltre, sono stati effettuati n. 2 incontri su appropriatezza prescrittiva di farmaci (biosimilari, ecc..). E' altresì attivo un tavolo permanente di confronto con IRST-IRCSS.

Per quanto riguarda la partecipazione all'obiettivo di *centralizzazione dei magazzini farmaceutici ed economici*, si è garantita la partecipazione attiva ai lavori di centralizzazione degli approvvigionamenti attraverso il magazzino unico di AVR ed alla realizzazione di gare di AVR ed IntercetER. Tutti i farmaci vengono approvvigionati attraverso il magazzino unico di AVR.

Obiettivi riguardanti i farmaci antibiotici

Per quanto riguarda l'impiego di *antibiotici* continua il monitoraggio informatizzato per la rilevazione dell'aderenza ai protocolli di profilassi antibiotica per l'area chirurgica; sono stati inoltre revisionati tutti i Protocolli di profilassi antibiotica per il Dipartimento chirurgia generale, Dipartimento Chirurgia Toracica, Dipartimento Chirurgia Specialistica, Dipartimento Materno infantile.

Si è altresì garantito il monitoraggio strutturato trimestrale sul consumo di antibiotici in ospedale per DDD e costi per le categorie più critiche di antibiotici.

In linea con quanto indicato a livello regionale dalla DGR 199/13, si evidenzia inoltre riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici, come evidenziato nella tabella sottostante:

| | 2012 | 2013 |
|---------------------|-------------|-------------|
| DDD TOT ANTIBIOTICI | 232.523,157 | 219.944,293 |
| DDD/100 gg deg | 161,32 | 158,13 |

E' stato altresì organizzato con il DCP un evento formativo per tutti i MMG sul corretto impiego degli antibiotici nelle infezioni urinarie con particolare riferimento all'impiego dei Chinoloni. (documentazione

presso la segreteria DCP). Sono stati, inoltre, organizzati con i NCP i pediatri di libera scelta, con gli specialisti ospedalieri e con gli specialisti convenzionati. Gli stessi incontri sono stati effettuati anche con i professionisti delle strutture private accreditate presenti sul territorio.

Assistenza Farmaceutica Convenzionata

Nel quadriennio 2010-2013 le azioni finalizzate a riallineare la spesa farmaceutica convenzionata alla media regionale hanno comportato una minor di spesa pari a -12,105 milioni di euro rispetto al valore 2009 e ad un valore di spesa netta convenzionata procapite pesata al di sotto del livello medio regionale (120,5 vs 125,4 euro di media regionale).

In riferimento all'obiettivo di prescrizione di farmaci con brevetto scaduto, si evidenzia che nel corso del 2013 sono stati effettuati numerosi incontri sia con medici specialisti sia con MMG sull'impiego di medicinali equivalenti e sull'impiego di farmaci afferenti alle categorie terapeutiche critiche come da obiettivi RER. Si allega prospetto riepilogativo a dicembre 2013 dove si rileva complessivamente un andamento in linea con gli obiettivi RER e comunque più che allineato rispetto alla media RER:

MONITORAGGIO OBIETTIVI RER A Dicembre 2013

| TIPOLOGIA OBIETTIVO | ATC | Ausl FORLÌ' | Obiettivo RER 2013 | |
|---|-------|-------------|--------------------|---|
| FARMACI EQUIVALENTI aumento consumo farmaci a brevetto scaduto | | 76,03% | 75,40% | la proposta RER individua per la Ex ausl Forlì una prescrizione di equivalenti \geq 75,4% e si registra una prescrizione del 76,03% |
| INIBITORI DI POMPA PROTONICA contenimento dei consumi (DDD 1000 ab/die) | A02BC | 50,52 | \leq 50,00 | la proposta RER individuata per l'AUSL di Forlì vede l'obiettivo \leq 50,00 DDD/1000 ab. die e si registrano 50,52 DDD/1000 ab.die |
| INIBITORI SELETTIVI DELLA RICAPTAZIONE DI SEROTONINA (SSRI) contenimento dei consumi (DDD 1000 ab/die) | N06AB | 29,15 | \leq 28,67 | la proposta RER individuata per l'Ex ausl Forlì è \leq 28,67 DDD/1000 ab.die, ma si registrano 29,15 DDD/1000 ab. die |
| INIBITORI DELLA HMG CoA RIDUTTASI (STATINE) aumento consumo farmaci a brevetto scaduto | C10AA | 80,3% | \geq 85,0% | la proposta RER individua per la Ex ausl Forlì una prescrizione di equivalenti \geq 85,0% ma si registra una prescrizione di 80,3% |
| FARMACI AD AZIONE SUL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA (ACE INIB. E SARTANI) | | | | |
| a) shift prescrittivo dei sartani verso gli ACE inibitori | C09 | 59,4% | \geq 61,41% | la proposta RER individua per la Ex ausl Forlì una prescrizione \geq 61,4% di ACE-i ma si registra una prescrizione del 59,4% |
| b) riduzione dei consumi dei sartani (DDD 1000 ab/die) | | 86,00 | \leq 85,55 | la proposta RER individuata per l'AUSL di Forlì vede l'obiettivo \leq 85,5 DDD/1000 ab. die ma si registrano 86,0 DDD/1000 ab. die |
| c) aumento dei consumi del farmaco a brevetto scaduto nella classe dei sartani | | 81,24% | \geq 80,74% | la proposta RER individua per la Ex ausl Forlì una prescrizione di equivalenti \geq 80,7% e si registra una prescrizione di 81,24% |

In riferimento ad *interventi su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa*, sono stati organizzati a livello locale diversi audit clinici con medici specialisti ospedalieri e specialisti privati sulla appropriatezza prescrittiva per le categorie terapeutiche critiche individuate negli obiettivi specifici RER. Sono stati altresì effettuati incontri individuali con i MMG "iperprescrittori", a cura del DCP, Assistenza Farmaceutica e Governo Clinico, per valutazioni sulla prescrizione territoriale di pazienti complessi e con terapie croniche.

Effettuati inoltre controlli sulla prescrizione farmaceutica nelle Strutture Protette convenzionate sia per ricondurre tale prescrizione agli approvvigionamenti attraverso il canale della Farmacia Ospedaliera (come da convenzione) sia per il monitoraggio della aderenza al Prontuario terapeutico Aziendale.

Da ultimo, sono state effettuate n 6 riunioni della "Commissione Appropriatezza Aziendale prescrizioni farmaceutiche" con particolare attenzione a prescrizioni inappropriate e/o Off-Label.

Governo dei dispositivi medici

In riferimento al *Governo dei Dispositivi Medici (DM)*, continuano nel 2013 le attività della CADM (effettuate numero 7 riunioni e valutate n.12 istruttorie) ed è stato aggiornato il repertorio aziendale dei dispositivi medici, (presenti circa 5.000 referenze nel Repertorio DM). Sono stati altresì divulgati i documenti RER su alcuni specifici dispositivi medici (medicazioni avanzate, emostatici sigillanti, terapia a pressione negativa, stent coronarici, crioablazione) ed effettuati monitoraggi specifici locali sull'impiego dei dispositivi. È stato altresì garantito il regolare invio del flusso DIME alla RER.

Si è garantita inoltre la partecipazione al gruppo di lavoro Aziendale per la elaborazione di specifici monitoraggi sull'impiego di suturatrici meccaniche correlate alla tipologia di intervento chirurgico con ritorno informativo ai Professionisti dell'Area Chirurgica e sono stati effettuati audit clinici sull'impiego della terapia a pressione negativa .

Nel secondo semestre 2013 è stata costituita la CDM-AVR (Commissione Dispositivi Medici della AVR) con partecipazione attiva dei Professionisti della AUSL di Forlì, creazione di un sito internet dedicato ai DM, all'attività della Commissione DM ed alla Dispositivo vigilanza comprendente le linee guida regionali e la modulistica con informazioni fruibili da parte di tutti i Professionisti coinvolti. Si è inoltre provveduto ad accorpamenti dei DM di uso comune per acquisti di AVR.

Si è garantita la regolare gestione del registro informatizzato dei DM ricevuti come campioni gratuiti secondo disposizioni RER e la diffusione della procedura campioni gratuiti ai clinici attraverso incontri di Dipartimento. Infine, è stato avviato il progetto di realizzazione di una procedura comune di AVR per la vigilanza DM e gestione campioni, da parte della Commissione Unica di Area Vasta dei DM.

2.10 – Azioni per la sostenibilità nelle cure primarie

Lo sviluppo delle attività di cure primarie, orientata al miglioramento dell'appropriatezza clinica, con la prima attuazione della presa in carico di pazienti cronici integrata fra MMG e infermieri, secondo i principi e i metodi della medicina di iniziativa, è avvenuto in forte connessione al contestuale sviluppo, nel territorio forlivese, delle Case della Salute.

Le Case della Salute rappresentano il luogo a cui il cittadino può rivolgersi per avere una (prima) risposta qualificata ai suoi bisogni di salute o sociali e nel quale si può realizzare il setting professionale e organizzativo in grado di prendersi carico dei cittadini che sono affetti da una o più patologie croniche.

Il Piano Attuativo Locale (PAL) 2012 – 2014 dell' AUSL di Forlì prevede un'importante riorganizzazione dell'offerta territoriale, che rappresenta l'elemento più rilevante del documento di programmazione aziendale, e, in quest'ambito, la realizzazione di 5 Case della Salute: due grandi, della quale una attraverso la trasformazione di un ospedale periferico, due medie e una piccola.

Lo stato di progettazione e di attuazione delle cinque case della salute è diverso dal punto di vista strutturale, logistico ed organizzativo ed è monitorato costantemente in ambito aziendale e attraverso la puntuale partecipazione al sistema di monitoraggio regionale. Si veda al riguardo quanto rendicontato in merito in apposito capitolo della presente relazione al punto 3.2. B) "PAL 2012-2014: sintesi e stato di attuazione"

In merito allo sviluppo dell'appropriatezza clinica che deve progredire di concerto con quanto esposto relativo all'appropriatezza organizzativa, i temi maggiori svolti durante l'anno sono stati rivolti a un colloquio strutturato con i professionisti, Medici di Assistenza Primaria all'interno dei Nuclei delle Cure primarie e quindi delle Case della Salute che ha toccato l'appropriatezza prescrittiva sia farmacologica che diagnostica. Inoltre è proseguita la fase di attivazione e strutturazione merito agli ambulatori infermieristici nelle Case della Salute. Infine l'identificazione del malato con una o più patologie croniche, la presa in carico interprofessionale, la creazione di PDTA, sono stati l'altro filone conduttore delle scelte clinico-organizzative del 2013. L'Accordo Integrativo Locale (AIL) che rappresenta lo strumento principe del governo del territorio è stato redatto in accordo con la AUSL di Cesena e contiene le premesse di svolgimento di questi intendimenti che fanno capo alla valutazione della scelta della terapia farmacologica e la presa in carico del malato all'interno sia della Casa della Salute che dei Nuclei delle Cure Primarie (NCP).

Per quanto riguarda il primo punto si è pensato di ottimizzare la relazione tra ospedale e territorio e tra medici di medicina generale e medici specialisti sia ospedalieri che ambulatoriali tramite l'applicazione dell'AIL e dell' Intesa Straordinaria Regionale 2013 che prevede un minimo di 4 incontri con i Nuclei delle Cure Primarie durante l'anno solare. Gli incontri sono serviti in particolare per valutare l'appropriatezza prescrittiva sia di specialistica che di farmaceutica, insistendo sul perseguimento di quelli che sono gli

obiettivi sia Regionali sia dell'AIL in merito ad alcune classi di farmaci e la prescrizione dei farmaci equivalenti e l'uso delle risorse intese come diagnostica per immagini sia tipo TAC e Risonanza che come Ecografia, nonché visite di controllo specialistiche.

L'altro punto inerente la presa in carico del malato affetto da patologia cronica ha visto al momento il proseguimento di quanto già sviluppato sul territorio negli anni precedenti, mantenendo attivi i percorsi per la presa in carico integrata di pazienti che hanno patologie croniche, quali diabete o ipertensione arteriosa.

Al momento il percorso maggiormente strutturato è quello inerente la presa in carico del paziente diabetico: in particolare è curato il passaggio tra la presa in carico del SD (Servizio Diabetologico) e quella del Medico di Medicina Generale in modo da creare un continuum nella tutela della salute del paziente, mantenendo comunque sempre aperta la possibilità di un rientro presso il centro SD. L'Accordo Integrativo Locale prevede la presa in carico del malato diabetico con la valutazione annuale di indicatori di processo, quali l'effettuazione degli esami di laboratorio per la valutazione del percorso del malato diabetico. La diffusione di questa modalità di presa in carico coinvolge al momento circa 2000 pazienti sul territorio forlivese.

Sul territorio forlivese in particolare nei NCP Basso Bidente, Meldola, Rabbi, Forlì 2 e 3 e 5 sono attivi altri ambulatori per la patologia cronica oltre a quello diabetico quale quello per l'ipertensione arteriosa a cui partecipano circa 43 medici nei Nuclei delle Cure Primarie che svolgono attività e orario dedicato, alcuni anche con la presenza di personale infermieristico sia aziendale che direttamente dipendente dal MMG.

Durante il 2013 sono stati inoltre attivati alcuni Ambulatori Infermieristici e in particolare nelle realtà di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Predappio, Modigliana, Castrocaro Terme, Forlì dove si è visto lo sviluppo delle diverse tipologie di ambulatorio. Più specificamente, nella realtà di Forlimpopoli sono state sviluppati i due setting di ambulatorio che sono:

- Ambulatorio Infermieristico di Osservazione e Terapia (Patologia Acuta (Urgenza Ambulatoriale) - Interventi Programmati)
- Ambulatorio Infermieristico per la Patologia Cronica.

Per quanto riguarda il problema scompenso cardiaco ex DGR 1598/2011 va segnalata l'attivazione nel NCP Basso Bidente, NCP Rabbi e NCP Tramazzo dove è programmato l'inserimento di risorse infermieristiche aziendali per la sperimentazione della medicina di iniziativa in particolare rivolta a persone con fattori di rischio di Scompenso Cardiaco, classificazione stadio B e C secondo ACC/AHA 2009 (American College of Cardiology e American Heart Association). A tal fine, nel 2013 sono stati redatti i Registri di Patologia dei soggetti potenzialmente affetti o affetti da Scompenso cardiaco come da indicazioni della DGR 1598/2011.

Per meglio comunque valutare la capacità di presa in carico e in particolare la capacità di attivare la "medicina d'iniziativa" nel corso del 2013 presso la Casa della Salute di Forlimpopoli Bertinoro si è sperimentato il "Progetto Regionale della Lettura Integrata della Carta del Rischio Cardiovascolare" dove sono stati chiamati attivamente soggetti di sesso maschile di 45 anni e di sesso femminile di 55 anni al fine di una stratificazione del rischio cardiovascolare, per individuare il paziente riconosciuto a rischio e quindi attivare tutte le strategie previste nell'ECCM (Expanded Chronic Care Model), sono stati contattati 380 soggetti di cui hanno risposto alla chiamata 264 soggetti, quindi circa il 65% dei soggetti.

Assistenza Specialistica Ambulatoriale

Valutazione della produzione e revisione dei contratti di fornitura

L'ex Azienda di Forlì si caratterizza per un valore dei consumi di attività specialistica superiore alla media regionale, tenendo conto comunque che il gap con la media regionale è in riduzione nel corso degli ultimi anni, come evidenziato al punto 4.2.B della presente relazione.

Relativamente ai tempi di attesa gli indici di performance di Forlì rientrano, con poche eccezioni, nei parametri assegnati per le visite e delle prestazioni strumentali monitorate, sia che si tratti di attività programmate, sia di urgenze differibili, come evidenziato al punto 4.2.B della presente relazione.

Dal punto di vista del privato accreditato, la fornitura di prestazioni di specialistica ambulatoriale è assicurata nella quasi totalità dagli ospedali privati accreditati Villa Serena e Villa Igea, attraverso contratti di fornitura che prevedono da anni che una parte rilevante di specialistica ambulatoriale (oltre alla chirurgia ambulatoriale) sia retribuita utilizzando una quota del budget 1 regionale per le degenze. Anche in considerazione di questo elemento, la costruzione del contratto di fornitura (degenza e specialistica) con Villa Serena e Villa Igea ha richiesto un confronto che si è prolungato per buona parte del 2013, a seguito della definizione, nel mese di maggio, del budget 1 regionale degenza, con la decurtazione del 5%, oltre agli effetti della spending review. Il confronto ha portato alla definizione dell'Accordo con deliberazione del

Direttore generale (Del. N. 182 del 16/07/2013 e Del. N. 376 del 17 dicembre 2013) e alla conseguente stipula del contratto, con un case mix delle prestazioni di degenza e specialistica.

Per l'attività specialistica ciò ha comportato, dal punto di vista economico, una rilevante riduzione del piano di committenza per l'anno 2013 ed un ulteriore importante incremento della quota parte di specialistica finanziata con il budget 1 degenze AIOP.

Dal punto di vista della qualità e del mix delle prestazioni specialistiche, il protrarsi della negoziazione ha portato ad un andamento dell'offerta (e della produzione) differenziata fra i due semestri 2013; nel secondo semestre in particolare la committenza è stata indirizzata precipuamente verso alcune prestazioni con tempi di attesa alti e carenza di offerta da parte dei produttori aziendali.

Anche per quanto riguarda gli altri produttori di specialistica ambulatoriale, locali o di Area Vasta Romagna, sono state adottate manovre di contenimento della spesa specialistica, applicando ai piani di committenza per l'anno 2013 una decurtazione più elevata rispetto a quella prevista dalla L.135/2012 (spending review), come si evince dai seguenti piani di committenza:

- Piano di committenza trasmesso con lettera prot 27601 del 10/05/2013 OPA S.Lorenzino
- Piano di committenza trasmesso con lettera prot 28012 del 13/05/2013 OPA S.P.Damiano
- Piano di committenza trasmesso con lettera prot 27707 del 10/05/2013 OPA Maria Cecilia Hospital

e dalle seguenti deliberazioni del Direttore Generale per l'anno 2013:

- delibera nr. 191 / 2013 e nr 376/2013 aventi ad oggetto contratto di fornitura con le terme di Castrocaro gestione salsubium - s.p.a. per trattamenti riabilitativi per residenti dell'ausl di forlì;
 - delibera nr. 201 / 2013 aventi ad oggetto contratto di fornitura con i laboratori analisi: lam di pede edda & c. s.n.c. e bialisi s.r.l. per attività' di prelievo ambulatoriale;
 - delibera nr. 202 / 2013 avente ad oggetto contratto con il centro iperbarico di Ravenna per la fornitura di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica (o.t.i.);
 - delibera nr. 203 / 2013 avente ad oggetto contratto con ambulatori laboratori modiglianesi-poliambulatorio privato il glicine - almo s.a.s di modigliana per la fornitura di prestazioni sanitarie;
 - delibera nr. 419/2013 avente ad oggetto contratto con il centro dentistico romagnolo di Forlì per la fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali odontoiatriche - sedi accreditate di Forlì e di Santa Sofia.
- Infine, relativamente agli altri produttori di specialistica ambulatoriale sono stati applicati i tetti di spesa individuali per prestazioni occasionali previsti nella DGR 1920/2011 per le strutture AIOP e nella DGR 1135/2010 per le strutture ANISAP, sempre nel rispetto di quanto contenuto nella L.135/2012.

Azioni di qualificazione e promozione dell'appropriatezza

Riguardo alla verifica dell'appropriatezza prescrittiva, nel corso del 2013 sono state implementate a livello aziendale le azioni per il governo clinico dell'appropriatezza prescrittiva, organizzativa ed erogativa sia in ambito Farmaceutico che Specialistico. Tali azioni sono state formalmente condivise e validate in sede di Collegio di Direzione (in data 08/04/13 e 02/09/13- disponibili relativi verbali).

Tutte le azioni sono state formalizzate nell'Accordo tra le Ausl di Forlì e Cesena con le OO.SS. dei Medici di Medicina generale, siglato con Delibera n. 180 del 16/07/2013, coerentemente con quanto declinato nell'Intesa straordinaria regionale per la medicina generale- anno 2013.

Tramite il sopracitato Accordo sono state messe in campo le azioni di promozione dell'appropriatezza sia nell'ambito della Diagnostica strumentale che di Laboratorio, .

Sono state inoltre poste in essere azioni specifiche per il governo delle prestazioni Specialistiche presso le Strutture protette, con la pianificazione di pacchetti prestazionali predefiniti riservati agli ospiti non autosufficienti, cui attenersi da parte sia dei MMG sia dei medici Specialisti Sumaisti ambulatoriali interni.

E' stato sottoscritto l'Accordo di fornitura per l'anno 2013 con l'IRST- IRCCS di Meldola, al fine di rientrare nei livelli medi dei consumi regionali, in particolare per Ecografia, Tac e RMN addome, Tac torace, Gastro e Colonscopie, nonché riguardo al profilo prescrittivo delle analisi di Laboratorio per pazienti in regime di DH.

Al fine di incidere positivamente sull'appropriatezza della Diagnostica per immagini, con particolare riferimento alle RM e TAC osteoarticolari di cui alla DGR n.704/13, è stato formalizzato a livello aziendale il Percorso clinico-assistenziale per pazienti affetti da Mal di Schiena (MdS), condiviso da un panel multidisciplinare di Specialisti ortopedici, fisiatristi e MMG ed attivato a partire dal 01/06/13, in occasione di specifica iniziativa formativa obbligatoria per i MMG.

Per quanto riguarda gli esami di Laboratorio, l'Accordo Ausl di Forlì e Cesena/OO.SS. dei Medici di medicina generale ha previsto espressamente le azioni da conseguire per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva da parte degli 11 NCP: utilizzo ordinario degli esami Reflex secondo la DGR 1779/2010, blocco

delle richieste in associazione di esami obsoleti e/o di scarsa rilevanza clinica (es. VES/PCR, AST/ALT, bilirubina tot/bilirubina frazionata, ecc.), adesione alle indicazioni di cui alla DGR n. 145/13 in tema di markers tumorali.

E' stato implementato il sistema di Audit in collaborazione con il Laboratorio di Pievesestina, al fine di segnalare le anomalie prescrittive riscontrate.

I risultati conseguiti sono più che soddisfacenti (dati disponibili: primi 9 mesi 2013):

- le prestazioni monitorate attraverso l'Accordo locale coi MMG mostrano una riduzione del n° assoluto di esami pari al - 11,1%, rispetto al dato medio delle altre Ausl della Romagna (pari al - 5,3%) ed un n° esami per assistito pari a 1, 5 rispetto al dato medio di AVR (pari al -1,7);
- le prestazioni richieste per pazienti esterni in carico ai MMG risultano ridotte del -4,4% rispetto al dato medio di AVR (pari al - 1,4%); medesimo trend positivo si riscontra per il Pediatri di Libera scelta, con una riduzione del n° assoluto di esami del -2,6%, rispetto al dato medio delle altre Ausl della Romagna, pari a + 6,1%

In ottemperanza alle indicazioni di cui alla DGR 1035/2009, DGR 220/2011, DGR 1414/2012, è stato formalizzato a livello aziendale il "Percorso Diagnostico Terapeutico della Diagnosi e del Trattamento dei Tumori della Mammella", approvato con Delibera del Direttore Generale n. 438/2013. Il Percorso Senologico si compone di una fase diagnostica e di una fase terapeutica primaria e secondaria: esso accompagna la donna fino agli eventuali approfondimenti diagnostici e ai successivi trattamenti di cura e follow up, in interfaccia con l'IRST IRCCS di Meldola. E' stato identificato il Percorso delle donne dai 45 ai 74 anni sottoposte a Screening da parte dell'U.O. Prevenzione Oncologica di Forlì, e le relative modalità di compilazione del Questionario sul rischio eredo familiare; sono stati inoltre previsti i percorsi per le donne con più di 40 anni con indicazioni cliniche di urgenza e non urgenza - queste ultime inserite su sistema CUP.

A seguito delle indicazioni di cui alla DGR n. 1108/2011, in ambito ospedaliero è stato attuato un percorso di revisione organizzativa delle attività ambulatoriali con il conseguente trasferimento di prestazioni in regime di ricovero, in particolare per ciò che riguarda la branca di Oculistica, ove viene effettuata in regime ambulatoriale anche la terapia intravitreale di bevacizumab. Risultano inoltre in riduzione rispetto all'anno precedente gli interventi DH per ernia inguinale .

A supporto delle azioni sopracitate, è stato pianificato uno specifico Programma di Formazione sul campo per tutti gli 11 Nuclei di Cure Primarie, cui hanno partecipato anche i Pediatri di Libera Scelta, con particolare riferimento alle indicazioni che determinano priorità di accesso alle prestazioni, alla corretta gestione dei controlli ed alle prestazioni con indici di consumo superiori alla media regionale, per un tot. di 19 incontri, guidando la discussione tramite i report dei Profili di Nucleo.

L'andamento degli Obiettivi aziendali in tema di appropriatezza è stato inoltre illustrato in data 14/10/13 tramite una iniziativa Formativa specifica dedicata.

Medicina generale, Pediatria di libera scelta, Continuità assistenziale, Specialisti ambulatoriali

La realizzazione dei Nuclei delle Cure Primarie (NCP) ha permesso un'offerta di presenza del Medico di Assistenza Primaria per gli assistiti in media di dieci ore al giorno nei giorni feriali conservando la capillarità di offerta, quindi la prossimità del servizio alla cittadinanza. Inoltre, nelle realtà periferiche la presenza di NCP ha permesso che questi diventassero parte integrante della realizzazione delle Case della Salute (CdS) ove previste sul territorio, diventando a loro volta fonte di servizi di prossimità per la cittadinanza, non solo sanitari, ma anche amministrativi.

Riorientamento del sistema incentivante

La presenza dei NCP e delle Case della Salute è risultata la base fondante per un'offerta ai cittadini con patologie croniche di un punto di accesso e di presa in carico e quindi di cura secondo modelli strutturati e condivisi anche negli Accordi Integrativi Locali (AIL). Secondo quanto previsto dalla DGR n. 199/13, nel corso dell'anno 2013 il sistema di incentivazione dei medici convenzionati è stato rivisto al fine di sostenere le azioni di qualificazione e promozione dell'appropriatezza prescrittiva farmaceutica e della specialistica ambulatoriale e finalizzato al rafforzamento di percorsi assistenziali, in particolare della presa in carico della patologia cronica.

Gli obiettivi sopra riportati sono stati previsti e condivisi fra le Ausl di Forlì e di Cesena a seguito della istituzione dell'Ufficio Unico Convenzioni e l'accordo tra le Direzioni dei Dipartimenti di Cure Primarie

attraverso la stesura di un comune Accordo Integrativo Locale sia per i Medici di Assistenza Primaria che per i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni.

L'Accordo Locale Unico redatto tra le Aziende UsI di Forlì e di Cesena e sottoscritto con i Medici di Medicina Generale di Assistenza Primaria è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale della Ausl di Forlì n. 180 del 1/07/2013. Tale Accordo tiene conto anche di quanto stabilito dall'Intesa Straordinaria Regionale per la Medicina Generale del 21/03/2013.

In particolare per tutti i MMG sono stati condivisi i seguenti obiettivi relativi all'appropriatezza prescrittiva farmaceutica e specialistica ambulatoriale:

1 - Assistenza Farmaceutica

- Riduzione della spesa farmaceutica territoriale (spesa netta pro capite pesata della farmaceutica convenzionata a livello aziendale inferiore di 4 € per la Ausl di FORLÌ rispetto al dato medio regionale)
- Incremento % DDD (75%) farmaci a brevetto scaduto
- Incremento % DDD (>=85%) farmaci ipolipemizzanti a brevetto scaduto
- Riduzione % DDD (>= 85%) del consumo dei sartani
- Raggiungimento della % sartani (80.7%) a brevetto scaduto sul totale dei sartani

2 - Assistenza specialistica

- si fissa l'obiettivo di allineamento ai consumi medi regionali, con l'impegno ad attenersi alle linee guida aziendali, come alcune in corso di implementazione per la gestione delle urgenze di:
 - RM e TAC osteoarticolare
 - RM e TAC colonna vertebrale
- L'onere prescrittivo comprensivo della compilazione degli allegati è a carico del prescrivente inteso come colui che per primo (specialista – medico di medicina generale) propone la prestazione.

3 - Laboratorio

- allineare i livelli di prescrizione dei principali analiti in cui l' Ausl Forlì presenta performances peggiori rispetto a quelli più bassi tra le Ausl di AVR, o almeno con una riduzione pari al 20%.

Per l'obiettivo inerente all'interno degli accordi locali la *Presenza in Carico delle Malattie Croniche* e quindi al rafforzamento dei percorsi assistenziali e orientato agli obiettivi di qualità assistenziale è stato previsto l'obiettivo specifico gestione del paziente cronico secondo la metodologia di applicazione del Expanded Chronic Care Model e della Medicina d'iniziativa sia all'interno delle Sedi di Nucleo / Case della salute. Ad oggi è ancora attivo il modello della presa in carico della patologia Cronica Diabetica e Ipertensiva per alcuni medici sul territorio essendo tale progetto dipendente da specifica adesione da parte del MMG stessi

L'accordo siglato ha nei suoi intendimenti anche la creazione di uno strumento fondante la Medicina d'Iniziativa che è il Registro di Patologia che è stato completato per la patologia inerente la malattia cardiovascolare e la patologia diabetica, per le pluralità di problematiche individuate e non previste legate alle numerose figure professionali coinvolte alla definizione dello strumento, al termine del 2013 e vede la sperimentazione in un numero limitato di professionisti nel primo semestre dell'Ambulatorio Unico per la Patologia Cronica da strutturare e condividere nei contenuti con modalità di funzionamento uniche a livello aziendale e con particolare riferimento a tre tipologie di patologia:

- Diabete Mellito
- Malattia Cardiovascolare
- Bronco Pneumo Patia Cronica Ostruttiva (BPCO)

Tale strumento permette la chiamata attiva dei Pazienti con malattia cardiovascolare per la valutazione del rischio evolutivo e dello sviluppo/controllo della malattia (DGR.1598/2011).

Per i Medici Specialisti Pediatri di Libera Scelta è stato prorogato l'Accordo Aziendale in essere per l'anno 2013 con Determinazione n. 93 del 19/12/2013. Tale Accordo tiene conto anche di quanto stabilito dall'Intesa Straordinaria Regionale per la Pediatria di Libera Scelta del 14/05/2013.

Per i Medici Specialisti Ambulatoriali delle Ausl di Forlì e di Cesena è stato condiviso il seguente obiettivo relativo all'appropriatezza prescrittiva farmaceutica e specialistica ambulatoriale:

- "Controllo su ricette prodotte da specialisti ambulatoriali", in particolare sulla mancata o incompleta compilazione informatica e non e sull'allineamento della spesa farmaceutica (farmaci equivalenti pari al 75%DDD sul totale delle DDD) come da obiettivo vincolante del Servizio Politica del farmaco della Regione Emilia Romagna per l'anno 2013.

Per l'obiettivo di *qualità assistenziale* finalizzato al rafforzamento dei percorsi assistenziali per i Medici Specialisti Ambulatoriali delle Ausl di Forlì e Cesena è stato previsto il seguente obiettivo:

- "Integrazione con i Nuclei di Cure Primarie/Case Della Salute/Strutture Residenziali per Anziani/Disabili". Tale obiettivo prevede che i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni concorrano a fianco dei MMG a fornire l'assistenza sanitaria di primo livello agli assistiti di ogni NCP affetti da patologie croniche e nello stesso garantiscano la collaborazione col secondo livello specialistico svolto dai Medici Ospedalieri. Le specialità maggiormente interessate saranno: Cardiologia, Oculistica, Dermatologia.

L'Accordo Aziendale Unico redatto tra le Aziende Usl di Forlì e di Cesena e sottoscritto con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale della Ausl di Forlì n. 186 del 25/07/2013.

Per i Medici di Continuità Assistenziale è stato approvato il Progetto Sperimentale e di Miglioramento del Punto di Guardia Medica presso la Sede della Struttura Sanitaria Territoriale di Forlimpopoli nella seduta del Comitato Aziendale ex Art. 23 A.C.N. 23/03/2005 e S.M.I. della Ex Ausl di Forlì del 17/12/2013 a partire dal 2/12/2013 per sei mesi.

Si conferma che è stato mantenuto attivo per la Sede di Guardia di Forlì il "call center aziendale" della Continuità Assistenziale per permettere l'ottimizzazione della risposta al bisogno del cittadino. La continuità assistenziale infatti è l'unico servizio a cui è concesso il parere o consiglio telefonico per cui la risposta centralizzata alle chiamate permette di dare una presa in carico uniforme al paziente, con tre possibilità di risposta: consiglio telefonico, invio della Visita Domiciliare, invio del 118.

Il Medico di Continuità Assistenziale (MCA) inviato a Forlimpopoli è un medico dislocato dal punto di continuità assistenziale di Forlì che comunque aveva nel suo bacino d'utenza la zona di Forlimpopoli e Bertinoro durante le notti feriali. La possibilità di inserirlo nella sede di Forlimpopoli, dove già esisteva un punto di Guardia Medica diurno e notturno con relative ore di ambulatorio ma solo nelle giornate prefestive e festive, ha permesso una risposta al bisogno di assistenza sanitaria dei letti dell'ospedale di Comunità aperto come degenza il 02/12/2013. La copertura del territorio è quindi assicurata e contestualmente si ha un servizio di Assistenza nelle 24 ore sul territorio della Casa della Salute Grande di Forlimpopoli e Bertinoro oltre a un servizio di Continuità Assistenziale sugli 11 posti letto dell'Hospice di Forlimpopoli durante le ore notturne e sui 28 posti letto Intermedi nelle ore notturne e nelle giornate prefestive e festive.

2.11 – Gli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare e tecnologico

Per quanto riguarda il *governo degli investimenti e la gestione del patrimonio immobiliare*, si veda quanto relazionato in merito in apposito capitolo della presente relazione ai punti 3.1.B), 3.2. B) e 3.3. B), dove, ai sensi del d.lgs 118/2011 (allegato 2/4), si sono rendicontati gli investimenti effettuati e relativa fonte di finanziamento, suddivisi per i 3 livelli essenziali di assistenza (ospedaliera, territoriale e prevenzione).

2.12 - Politiche per l'uso razionale dell'energia e la corretta gestione ambientale

Riguardo all'*uso razionale dell'energia*, in analogia al 2012, sono state svolte azioni di sensibilizzazione all'interno dell'Azienda mediante la rete interna e volantino dedicato. Sul piano delle azioni finalizzate alla ottimizzazione, si è provveduto a svolgere una ricognizione per tutte le sedi al fine di rilevare gli orari di servizio correlando l'esercizio impiantistico alle effettive esigenze.

Per quanto riguarda la *Gestione dei rifiuti sanitari*, In merito alle azioni implementate per il miglioramento della gestione ambientale si segnala la partecipazione dei referenti agli incontri programmati dalla Regione, la trasmissione dei dati attraverso il sistema AEM CUP 2000, nonché lo sviluppo delle azioni di razionalizzazione immediatamente perseguibili (esplicitate nella riunione del Gruppo Rifiuti Sanitari – riunione del 06/03/2013 e nella bozza di programma delle attività di gestione dei rifiuti prodotti nelle Aziende Sanitarie).

Nel dettaglio:

- 1) è stata accorpata e revisionata la "Procedura generale della gestione dei rifiuti sanitari nelle Unità Operative dell'Ausl di Forlì" (PGPO70_r2 del 01/03/2013)
- 2) sono state completate e vidimate le trasmissioni dei dati di produzione, tramite il portale aem.cup2000.it, relative agli anni 2010 (già comunicati con il vecchio sistema di rilevazione) e 2011. Ad oggi sono stati raccolti ed inviati tutti i dati della produzione 2012 attivata dal livello regionale ad ottobre 2013.

- 3) è stato compilato il questionario di rilevazione IntercentER, in merito alla gara per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 2, la cui aggiudicazione è prevista entro il mese di marzo 2014
- 4) è stata redatta la check-list per il controllo della gestione rifiuti ed è stata effettuata la rilevazione nei reparti in merito al corretto conferimento e l'elaborazione dei dati per la redazione del piano dei controlli e della formazione sul campo
- 5) in merito all'organizzazione della Informazione, Formazione, Addestramento (IFA) dei lavoratori è stato programmato ed effettuato, a partire dal mese di ottobre 2013, l'inserimento di 1 ora di corso di formazione sulla procedura rifiuti, all'interno delle giornate di formazione specifica dei lavoratori in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro (12 ore) organizzate dalla SPPA; sono stati programmati inoltre due incontri sulla gestione dei rifiuti (2 ore), per il mese di novembre 2013 (poi posticipato al 2014), rivolti a tutto il personale medico, infermieristico e tecnico dell'AUSL.
- 6) In merito alle raccolte differenziate in seguito alla rilevazione di cui al punto quattro, sono stati sostituiti i contenitori per farmaci scaduti ed è stata implementata la raccolta della carta con volumetrie intermedie da 35 litri (consegna prevista nel 2014).

2.13 – Azioni di razionalizzazione in ambito di ICT

Per quanto riguarda le azioni di razionalizzazione in ambito di ICT indicati dalla DGR 199/2013 si evidenzia quanto segue, ad integrazione di quanto già rendicontato in apposito capitolo della presente relazione ai punti 3.1.B), 3.2.B) e 3.3.B), così come richiesto dal d.lgs 118/2011 e s.m.i (allegato 2/4):

- *Unificazione cartella clinica MMG.* Si è aderito alla gara regionale, in corso di aggiudicazione.
- *Fascicolo sanitario elettronico.* E' stata effettuata promozione dall'Ufficio Comunicazione in accordo con le altre Aziende per l'attivazione del FSE. Si è in fase di avvio dell'applicazione del FSE, una volta superata la difficoltà dell'obbligatorietà da parte dell'utente di ritirare comunque a mano il referto entro 30 giorni. Nonostante questo, con la pubblicazione del decreto del presidente del consiglio 8/8/2013 nella gazzetta ufficiale n. 243 del 16/10/2013 entrato in vigore sulla modalità di consegna del referto on-line da inizio dicembre si sono commissionate le modifiche al software.
- *Dematerializzazione della ricetta elettronica.* Nell'ambito della dematerializzazione della ricetta, il gruppo di AVR ha pianificato l'inserimento della sperimentazione della ricetta elettronica nei singoli territori, dando la priorità a Cesena e Rimini.
- *Centralizzazione gestione informatizzata delle risorse umane.* E' stato dato supporto per quanto di competenza secondo le richieste RER.
- *Studio preliminare per la omogeneizzazione e centralizzazione della gestione informatizzata della contabilità generale (D. Lgs. n. 118/2011):* Si attendono indicazioni regionali in merito.
- *Adozione di un sistema di monitoraggio e governo dell'appropriatezza in ambito di Analisi di Laboratorio, in fase prescrittiva in ambito ospedaliero ed in ambito territoriale, secondo modalità e strumenti omogenei a livello regionale.* E' attivo ad oggi un sistema di rilevazione dei dati di laboratorio che rileva il consumo di esami di laboratorio, ponderandoli sia sulla popolazione residente sia sull'attività di degenza ed ambulatoriale erogata. La reportistica viene prodotta e diffusa in maniera periodica e laddove si presentano particolari criticità viene effettuata un'analisi del dato a livello di singolo medico prescrittore.

Si evidenzia che gli adempimenti informativi Regionali e Nazionali sono stati rispettati secondo le indicazioni delle specifiche Circolari Regionali e Ministeriali. Le banche dati del sistema informativo sanitario sono state alimentate secondo le scadenze previste, con particolare attenzione alla qualità dei dati raccolti.

2.14 – Obiettivi dell'Assistenza Ospedaliera

2.14.1 Centrali Operative – 118

Si precisa che l'Ausl di Forlì non è sede di centrale operativa 118.

2.14.2 Centralizzazione Emergenze

La centralizzazione delle emergenze segue i criteri previsti dalla centrale 118 in collaborazione con il Trauma Center di Cesena.

2.14.3 Servizi Intermedi

E' già attivo in Romagna il laboratorio centralizzato e l'Officina Trasfusionale.

2.14.4 Accordi di alta specialità

Riguardo agli accordi di alta specialità, è stato sottoscritto congiuntamente dalle Direzioni Generali di AVR (Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini) in data 21.05.13 l'accordo tra le quattro aziende USL dell'AVR e l'ospedale privato accreditato di Alta Specialità "Villa Maria Cecilia hospital" per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2013 relativamente alla parte riservata alla committenza di AVR (cd. quota definita "a contratto" dall'Accordo – contratto per l'Alta Specialità sottoscritto dalla RER e dagli Ospedali Privati di Alta Specialità il 5 febbraio 2013). Tale accordo è stato recepito con delibera n. 310 dell'8/11/2013. Riguardo ai residenti dell'AUSL di Forlì, la quota a contratto commissionata per l'anno 2013 a Villa Maria Cecilia è pari a 425.000 euro, così suddivisi: 100.000 per la classe A2 (contiene le PTCA e coronarografia), 80.000 per classe C2 (defibrillatori-pacemaker) e i rimanenti 245.000 euro per la classe D2 (neuro periferica).

2.14.5. Accordi di fornitura tra le aziende pubbliche

Nel 2013 è stato sottoscritto tra le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Romagna (Forlì, Ravenna, Cesena, Rimini) l'Accordo Quadro per il governo della mobilità sanitaria in materia di ricoveri ospedalieri per l'anno 2013. Tale accordo, definito sulla base della proposta delle Direzioni Sanitarie di AVR di regolamentare e valorizzare i flussi di mobilità sanitaria tra le Aziende dell'AVR basandosi su criteri di appropriatezza e complessità della casistica trattata, è stato sottoscritto in data 4.4.2013 dai Direttori Generali delle Aziende di AVR con la finalità di avviare un processo di graduale e progressivo contenimento di quote di mobilità non giustificate nel rapporto fra costi e benefici e di valorizzare maggiormente il modello di offerta Hub & Spoke.

In riferimento ai rapporti con le Aziende Ospedaliere, la Direzione Generale dell' AUSL di Forlì ha perseguito la strada di proporre alle Aziende Ospedaliere con volumi di produzione per i residenti forlivesi superiori ai 250.000 euro la definizione di accordi in applicazione delle linee guida per gli accordi extraprovinciali con le Aziende Ospedaliere di cui alla nota RER del 19 aprile 2012 prot. n. 99676.

Pertanto, in analogia al 2012, l' Ausl di Forlì ha proposto all'Azienda Ospedaliera di Bologna (con nota prot. n. 40049 del 15/07/2013) la definizione di un accordo sulla base dei criteri individuati nella nota RER del 19 aprile 2012 prot. 99676. Successivamente, l'AOSPU di Bologna ha dichiarato la disponibilità a sottoscrivere tale accordo (cfr. nota prot. n. 32622 del 23.10.2013) e contestualmente ha trasmesso il testo con la proposta di accordo 2013 in applicazione delle linee guida RER. Sulla base di tale testo, l'AUSL di Forlì ha quindi accolto la proposta di accordo (cfr. nota n. 69492 del 23.12.13).

Riguardo all'AOSPU di Ferrara, con nota prot. n. 40047 del 15/07/2013 l'Ausl di Forlì ha proposto all'Azienda Ospedaliera di Ferrara la definizione di un accordo sulla base dei criteri individuati nella nota RER del 19 aprile 2012 prot. 99676. Con nota prot. n. 19166 del 1.08.2013 l'AOSPU di Ferrara ha trasmesso la propria proposta di accordo 2013 che ricalca solo in parte i contenuti delle linee guida regionali per la regolazione dei rapporti economici con le Aziende Ospedaliere. Infatti, la proposta dell'AOSPU di Ferrara condivide sì il principio proposto nelle linee guida regionali di valorizzare extra-tetto l'attività complessiva HUB/eccellenza, ma per quella non-HUB propone la definizione di tetto pari al valorizzato 2011 ricalcolato con le nuove tariffe 2013 (fissato per l' AUSL di Forlì in misura pari a 172.540 euro). Sulla base del flusso di mobilità passiva disponibile nei primi 9 mesi del 2013 e delle conseguenti valutazioni economiche, si è accolta tale proposta di accordo (cfr. nota n. 69497 del 23.12.13).

Per quanto riguarda i rapporti con le altre Aziende USL non della Romagna, la Direzione Generale aziendale dell' AUSL di Forlì nel 2013, analogamente al 2011 e al 2012, ha perseguito la strada di concludere con tali aziende, per cui esistono scambi di mobilità reciproci, accordi che prevedessero tetti economici pari al dato consolidato dell'anno precedente (a meno di valori effettivi inferiori) al fine di dare sufficiente stabilità alle previsioni di bilancio delle aziende sanitarie e di semplificare l'attività di monitoraggio. In dettaglio, si precisa quanto segue:

- Riguardo ai rapporti con l'Ausl di Imola (escluso Montecatone), in analogia al 2012, e sulla base della proposta pervenuta da AUSL Imola (prot. n. 20997 del 10.6.13) è stato siglato l'accordo di fornitura 2013 (prot. 54732 dell'8/10/2013) che prevede valori massimi di scambio economico fra le due aziende pari ai valori di consuntivo 2012 (a loro volta pari al dato consolidato 2011), a meno di valori effettivi 2013 inferiori;
- Riguardo ai rapporti con l'Ausl di Bologna, con nota prot. n. 43008 del 10.08.13 è pervenuta dall'AUSL di Bologna una proposta di accordo in cui si chiede di orientare la produzione in modo da non superare (reciprocamente) i volumi prestazionali 2012, a meno di valori effettivi 2013 inferiori a tetto. Con nota n. 40258 del 16.07.13 è stata accettata tale proposta.

- Con nota prot n. 37721 del 13.06.13 è pervenuta da AUSL Ferrara proposta di accordo che prevede il riconoscimento per l'attività di ricovero ospedaliero di un volume massimo di scambio fra le due Aziende pari alla media della produzione degli ultimi tre anni (pari a € 340.031,00 per la produzione dell'Ausl di Forlì e a € 25.097,00 per la produzione dell'Ausl di Ferrara) a meno di valori effettivi 2013 inferiori.. Con nota n. 40248 del 16.07.13 si è accettata proposta.
- Con nota prot. n. 25867 del 08.4.13 è pervenuta dall'AUSL di Modena una proposta di accordo che prevedeva l'indicazione di un tetto massimo di spesa calcolato applicando le linee guida RER per le gli accordi extraprovinciali con le Aziende Ospedaliere (di cui alla nota RER del 19 aprile 2012 prot. 99676) e prevedeva un'eccezione per le categorie di attività/DRG appartenenti alla classe 3 per le quali si richiedeva che venissero remunerate sulla base della produzione effettiva. Tale proposta includeva anche la mobilità verso IRST, esclusa dall'ambito di applicazione dell'Accordo con questa Azienda. Con nota n. 40040 del 15.07.13 si propongono modifiche a tale proposta di accordo, e in particolare il riconoscimento di un volume massimo di scambio fra le due Aziende (in qualità di produttrici e committenti reciproci) pari al consuntivo 2012, a meno di valori effettivi 2013 inferiori.

Per una valutazione dell'impatto economico dell'applicazione degli accordi sottoscritti tra le strutture pubbliche, si rimanda all'apposita sezione di questa relazione.

Infine, in riferimento all'*Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura dei Tumori (IRST srl IRCCS)*, struttura privata accreditata a partecipazione pubblica, si evidenzia che è sottoscritto nel 2013 l'*Accordo tra l'IRST e le Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini per la fornitura di servizi e prestazioni di natura diagnostica e assistenziale in area oncologica per l'anno 2013*. Tale accordo sottoscritto dalle Direzioni Generali di AVR in data 21.05.13 è stato definito sulla base della proposta pervenuta dal Tavolo dei Direttori Sanitari di AVR, che in data 15.02.13 ha approvato i criteri per la redazione di un accordo unico di AVR tale da garantire pari condizioni di accesso alle cure oncologiche ai cittadini dei diversi ambiti aziendali. Oltre a tale accordo (recepito con delibera n. 222 del 1 agosto 2013) l'Azienda USL di Forlì ha stipulato con IRST srl un contratto integrativo per la disciplina delle attività di supporto reciprocamente rese a valere per l'anno 2013. Il contratto integrativo (approvato con delibera n. 220 del 1 agosto 2013 e n.447 del 31/12/2013) regola i complessivi rapporti attivi e passivi, intercorrenti fra l'Ausl di Forlì e l'IRCCS IRST, aventi ricadute economiche, al fine di consentirne una corretta gestione e contabilizzazione (ad esclusione delle prestazioni assistenziali oggetto di separato accordo fra IRST e Aziende di AVR).

2.14.6 Day-hospital

In attuazione delle indicazioni di programmazione regionale che prevedono che le aziende rivedano la dotazione di posti letto di day-hospital medico procedendo alla loro disattivazione qualora in essi non si svolgano processi assistenziali che richiedano irrinunciabilmente la condizione di ricovero (es. day-hospital oncologici e di riabilitazione), sono stati disattivati nel II semestre del 2013 n. 24 posti letto di day-hospital (escluso il posto letto di day-surgery) come evidenziato nella tabella sottostante. Pertanto, al 1.1.2014 l'attuale dotazione di posti letto dedicati al regime di ricovero diurno nel presidio ospedaliero di Forlì è pari a n. 20 posti letto (escluso il posto letto di day-surgery).

Stab. Osped. Di Forlì : Posti letto di Day-hospital (escl. Day-surgery), suddivisi per disciplina

| | al 1.7.2013 | al 1.1.2014 | Diff. II sem. 2013 vs I sem. 2013 |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| DAY HOSPITAL | 0 | 1 | 1 |
| CARDIOLOGIA | 2 | 1 | -1 |
| CHIRURGIA TORACICA | 1 | 1 | 0 |
| IMMUNOLOGIA | 1 | 1 | 0 |
| GERIATRIA | 4 | 1 | -3 |
| MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI | 2 | 0 | -2 |
| NEFROLOGIA | 1 | 0 | -1 |
| NEUROLOGIA | 2 | 0 | -2 |
| OCULISTICA | 8 | 4 | -4 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 2 | 1 | -1 |
| OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 4 | 1 | -3 |
| OTORINOLARINGOIATRIA | 2 | 2 | 0 |
| PEDIATRIA | 1 | 0 | -1 |
| UROLOGIA | 2 | 1 | -1 |

| | al 1.7.2013 | al 1.1.2014 | Diff. II sem. 2013 vs I sem. 2013 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| DERMATOLOGIA | 4 | 1 | -3 |
| RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE | 4 | 4 | 0 |
| GASTROENTEROLOGIA | 2 | 0 | -2 |
| PNEUMOLOGIA | 2 | 1 | -1 |
| Totale | 44 | 20 | -24 |

Fonte: Reportistica dinamica posti letto RER e Mod. HSP12- 2013

2.14.7 Punti nascita

Nel territorio forlivese è presente un punto nascita, presso il Presidio Ospedaliero di Forlì, con un numero di parti annui nel 2013 pari a 1.299 (dati 2013 non definitivi). In riduzione nel 2013, analogamente al trend verificatosi nel 2012, la % di parti cesarei sul totale dei parti (da 28,43% nel 2011 a 26,34% nel 2012 a 25% nel 2013):

| | 2013 (al 12° invio SDO) | | | 2012 | | | 2011 | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Parti (DRG 370-375) | Parti cesarei (DRG 370, 371) | % parti cesarei | Parti (DRG 370-375) | Parti cesarei (DRG 370, 371) | % parti cesarei | Parti (DRG 370-375) | Parti cesarei (DRG 370, 371) | % parti cesarei |
| OSPEDALE FORLÌ | 1.299 | 325 | 25,0% | 1.397 | 368 | 26,34 | 1.414 | 402 | 28,43 |

Fonte: Banca dati SDO-RER (2013-non definitivo; al 12° invio SDO)

2.14.8 Riconfigurazione del processo assistenziale ospedaliero

In attuazione del Piano Attuativo Locale (PAL) 2012 – 2014, nel 2013 si è concluso il percorso di riconversione dello stabilimento ospedaliero di Forlimpopoli in Casa della Salute Grande (ex DGR 291/10) con la presenza di tutte le funzioni, i servizi e le attività previste dal PAL e il contestuale collegamento presso tale Casa della Salute di una struttura intermedia di degenza territoriale (denominata Ospedale di Comunità) con 28 posti letto a gestione infermieristica (attivati dal 2.12.2013, come da delibera del DG n. 337 del 26.11.13) rivolti a pazienti in fase post-acuta, sufficientemente stabilizzati, anche con bisogni riabilitativi, che necessitino comunque di ricovero. Per un maggior dettaglio del percorso di riconversione dello stabilimento ospedaliero di Forlimpopoli si veda al riguardo quanto rendicontato in merito in apposito capitolo della presente relazione al punto 3.2. B) "PAL 2012-2014: sintesi e stato di attuazione al 2013".

2.14.9 Definizione di una struttura organizzativa interaziendale dei trapianti

L'Ospedale di Forlì ha partecipato nel 2013 alla rete organizzativa interaziendale regionale dei trapianti come sede di espianto.

Di seguito è altresì evidenziata l'attività di Donor Action 2013:

avvenuta la trasformazione del rapporto contrattuale con due strutture residenziali, prima appaltate (e con gestione in parte garantita da risorse umane del CSM) nella forma del contratto di servizio con Ente Gestore autonomo, per sua natura più oneroso per l'Azienda.

Si sottolinea che al DSMDP si rivolge una utenza pluripatologica. La situazione economica e sociale del territorio Forlivese, ma anche del paese nel suo complesso, ha indotto un incremento di accessi e di utenti con necessità di prestazioni psicologiche e psichiatriche, che necessitano di una risposta integrata tra le UU.OO. del dipartimento ma anche di una azione congiunta con gli altri servizi dell'azienda. Sono stati attivati percorsi per migliorare l'appropriatezza organizzativa del servizio ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, che hanno portato complessivamente a un risparmio dello 0,6% dei servizi in convenzione rispetto a quanto prospettato a livello di preventivo.

Il percorso di unificazione delle aziende di AVR e in particolare i processi di concentrazione delle funzioni di cui alla nota regionale PG.2012.0252432 del 29.10.12

Sulla base di quanto previsto dalla nota regionale PG.2012.0252432 del 29.10.12 avente ad oggetto la trasmissione della DGR n. 1499/2012 (Designazione del Direttore Generale dell'AUSL di Rimini) e dei relativi obiettivi per l'anno 2013 che coinvolgono anche le Direzioni Generali delle Aziende di Forlì, Cesena e Ravenna, è stato avviato a fine 2012 il Percorso di unificazione delle aziende di AVR e in particolare sono stati attivati i seguenti *programmi per l'attivazione dei processi di concentrazione delle funzioni*:

- Gestione e reclutamento del personale
- Formazione
- Gestione del sistema assicurativo
- Servizio legale e gestione del contenzioso
- Progettazione e manutenzione tecnica
- Servizi di fisica sanitaria e ingegneria clinica
- Riorganizzazione delle funzioni di oncematologia
- Riorganizzazione della funzione di Anatomia Patologica

Gli obiettivi di concentrazione, affidati dalla Regione alle Direzioni Generali delle aziende dell'AVR, sono stati definiti attraverso un percorso di sviluppo che ha coinvolto gruppi di lavoro coordinati dai Direttori Generali delle AUSL della AVR finalizzati all'elaborazione dei progetti esecutivi relativi agli obiettivi regionali di concentrazione di funzioni di cui alla nota regionale PG.2012.0252432 del 29.10.12

Al fine di rendere più celere il perseguimento degli obiettivi assegnati, ciascun gruppo di lavoro ha fatto riferimento a una delle Direzioni Generali incaricate dal Coordinamento di Area Vasta in sua rappresentanza. La Direzione Generale dell'AUSL di Forlì ha in particolare supervisionato nel 2013 i progetti per l'attivazione dei processi di concentrazione delle funzioni relative alla *formazione, al servizio legale e gestione del contenzioso e alla gestione del sistema assicurativo*.

Entro i tempi definiti si sono conclusi i lavori dei gruppi e nella riunione del 25.06.2013 il gruppo di Coordinamento dei Direttori Generali dell'AVR ha concluso la valutazione delle ipotesi progettuali di unificazione strutturale dei servizi e delle funzioni indicate negli obiettivi di cui alla nota regionale PG.2012.0252432 del 29.10.12. Tale proposte progettuali sono state quindi inviate con nota prot. n. 0036967 dell'8.07.13 a firma dei Direttori Generali di AVR alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali per le conseguenti valutazioni regionali.

La rendicontazione per l'anno 2013 degli obiettivi di cui alla nota regionale PG.2012.0252432 del 29.10.12 è contenuta nella Relazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Forlì in merito alla Verifica ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del d.lgs 502/1992 e successive modificaz., inviata all'Assessore alle Politiche per la Salute della RER in data 7.10.2013 (prot. n. 54352/2013).

V) Rendicontazione degli eventi legati al terremoto

Con nota n. 51016 del 25.02.2013 la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna ha richiesto alle Aziende sanitarie la ricognizione degli oneri relativi alle ore di straordinario svolte dal personale delle Aziende sanitarie in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito le Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia, precisando che la normativa consente il riconoscimento delle ore di lavoro straordinario fino al 29 luglio 2012 nella misura di 30 euro pro-capite entro le 72 ore e 50 ore mensili pro-capite post 72 ore. Con successiva nota n. 2976 del 27.2.2013 l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha quindi richiesto alle aziende sanitarie di compilare un'apposita modulistica al fine di rendicontare gli oneri sostenuti. A seguito di tali note, l' AUSL di Forlì ha fornito all'Agenzia Regionale di Protezione Civile la rendicontazione delle ore di straordinario effettuate da proprio personale compilando la modulistica richiesta come da mail inviata dall'UO Risorse Umane e Relazione Sindacali dell'AUSL di Forlì in data 14.06.2013 successivamente integrata sulla base di quanto specificamente richiesto dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile con mail del 6.11.2013. In particolare, riguardo alla rendicontazione a consuntivo delle prestazioni di lavoro straordinario rese nelle prime 72 ore da personale non dirigenziale (n. 5 autisti soccorritori e n. 5 infermieri) è stato richiesto un rimborso pari a 2.945,30 euro, mentre riguardo alla rendicontazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese nei periodi successivi alle prime 72 ore da personale non dirigenziale (n. 3 autisti soccorritori, n. 3 infermieri e 1 coordinatore infermieristico del 118) è stato richiesto un rimborso pari a 2.801,09 euro. Complessivamente il rimborso richiesto è pari a 5.746,39 euro.

VI) Accordi per mobilità sanitaria stipulati ed effetti economici

In riferimento alla mobilità per prestazioni sanitarie (sia attiva che passiva), come da indicazioni regionali sono stati riportati in bilancio i dati indicati nella nota RER PG 14530 del 20.03.2014 relativi agli importi di mobilità sanitaria Infraregionale per l'anno 2013 e quelli indicati nella tabella di Validazione Mobilità Interregionale 2012 di cui alla Nota RER PG 2014 42793 del 14.02.2014.

Di seguito è evidenziato l'andamento a Consuntivo 2013 della mobilità sanitaria (sia infra che extraregionale) sia dell'Azienda USL di Forlì che di IRST srl a confronto con il preventivo 2013 e con il consuntivo 2012 (che coincide per la quasi totalità delle voci con il preventivo 2013):

| Mob. Attiva | BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 (DEL.128/2013) | B.E.P. 2013 (DEL.159/2013) | BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 | SCOSTAMENTO BIL 2013-BIL 2012 | SCOSTAMENTO BIL 2013-BEP2013 |
|--|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Degenza a residenti della Regione (mob.infra) | 11.083,00 | 11.083,00 | 10.682,00 | - 401,00 | - 401,00 |
| Degenza a residenti di altre Regioni (mob.inter) | 5.022,00 | 5.022,00 | 4.934,00 | - 88,00 | - 88,00 |
| Specialistica a residenti della Regione (mob.infra) | 3.934,00 | 3.934,00 | 3.181,00 | - 753,00 | - 753,00 |
| Specialistica a residenti di altre Regioni (mob.inter) | 711,00 | 711,00 | 661,00 | - 50,00 | - 50,00 |
| Somministrazione farmaci a residenti della Regione (mob.infra) | 689,00 | 689,00 | 681,00 | - 8,00 | - 8,00 |
| Somministrazione farmaci a residenti di altre Regioni (mob.inter) | 213,00 | 213,00 | 199,00 | - 14,00 | - 14,00 |
| Trasporti sanitari a residenti di altre Regioni (mob.inter) | 83,00 | 83,00 | 82,00 | - 1,00 | - 1,00 |
| Farmaceutica a residenti della Regione (mob.infra) | 524,00 | 524,00 | 507,00 | - 17,00 | - 17,00 |
| Farmaceutica a residenti di altre Regioni (mob.inter.) | 226,00 | 226,00 | 214,00 | - 12,00 | - 12,00 |
| Medicina di base e pediatria a residenti della Regione(mob.infra) | 213,00 | 213,00 | 209,00 | - 4,00 | - 4,00 |
| Medicina di base e pediatria a residenti di altre Regioni (mob.inter.) | 115,00 | 115,00 | 114,00 | - 1,00 | - 1,00 |
| Totale | 22.813,00 | 22.813,00 | 21.464,00 | - 1.349,00 | - 1.349,00 |

| Mob. Passiva (verso az. Sanitarie RER/extrarer) | BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 (DEL.128/2013) | B.E.P. 2013 (DEL.159/2013) | BILANCIO DI ESERCIZIO 2013 | SCOSTAMENTO BIL 2013-BIL 2012 | SCOSTAMENTO BIL 2013-BEP2013 |
|--|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Degenza da Aziende Sanitarie della Regione per residenti (mob.infra) | 14.893,00 | 14.860,00 | 14.227,00 | - 666,00 | - 633,00 |
| Degenza da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti (mob.inter) | 3.665,00 | 3.665,00 | 3.012,00 | - 653,00 | - 653,00 |
| Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per residenti (mob.infra) | 2.308,00 | 2.308,00 | 2.391,00 | 83,00 | 83,00 |
| Specialistica da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti (mob.inter) | 1.013,00 | 1.013,00 | 868,00 | - 145,00 | - 145,00 |
| Somministrazione farmaci da Aziende Sanitarie della Regione per residenti (mob.infra) | 1.803,00 | 1.803,00 | 1.970,00 | 167,00 | 167,00 |
| Somministrazione farmaci da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti (mob.inter) | 272,00 | 272,00 | 310,00 | 38,00 | 38,00 |
| Assistenza farmaceutica da Aziende Sanitarie della Regione per residenti (mob.infra) | 519,00 | 519,00 | 471,00 | - 48,00 | - 48,00 |
| Assistenza farmaceutica da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti (mob.inter) | 90,00 | 89,00 | 79,00 | - 11,00 | - 10,00 |
| Medicina di base e pediatria da Aziende Sanitarie della Regione per residenti (mob.infra) | 130,00 | 130,00 | 133,00 | 3,00 | 3,00 |
| Medicina di base e pediatria da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti (mob.inter) | 24,00 | 24,00 | 29,00 | 5,00 | 5,00 |
| Trasporti da Aziende Sanitarie Extra-RER (mob. Passiva inter) | 61,00 | 61,00 | 74,00 | 13,00 | 13,00 |
| Totale | 24.778,00 | 24.744,00 | 23.564,00 | - 1.214,00 | - 1.180,00 |

Per gli introiti da **mobilità attiva** infraregionale per l'erogazione da parte del presidio ospedaliero di Forlì di prestazioni di ricovero ospedaliero, si osserva una riduzione degli introiti per prestazioni erogate a residenti della RER (a seguito dell'applicazione degli accordi di fornitura, si veda la sezione sottostante), mentre è sostanzialmente stabile la mobilità attiva extraregionale. Riguardo all'attività di *specialistica ambulatoriale* si registra una consistente riduzione rispetto al consuntivo 2012 pari a -753 mila euro connessa soprattutto ai minori introiti derivanti dall'erogazione di prestazioni ambulatoriali a pazienti riminesi e in particolare ad una minor effettuazione di PET a tali residenti (-503 PET erogate a residenti riminesi nel 2013 rispetto al 2012, per un importo pari a - 647 mila euro, come risulta da banca dati regionale ASA 2013). Sostanzialmente stabili rispetto al consuntivo 2012 gli introiti connessi ad altre voci di mobilità sanitaria: *somministrazione farmaci* a residenti della RER (-8 mila euro) e a extraregionali (-14 mila euro), *trasporti sanitari* a residenti extraregionali (- mille euro rispetto al 2012), *assistenza farmaceutica* a residenti della RER (-17.00 euro) e a residenti extraregionali (-12 mila euro), *assistenza medica di base* a residenti infraregionali (-4 mila euro) e extraregionali (-mille euro)

Per quanto riguarda la **mobilità passiva** dei residenti forlivesi verso altre strutture pubbliche, si osserva una riduzione complessiva della mobilità per *ricoveri ospedalieri* sia in ambito infraregionale (-666 mila euro rispetto al 2012, a seguito dell'applicazione degli accordi di fornitura, si veda la sezione sottostante) che extraregionale (-653 mila euro); aumenta altresì a livello infraregionale la mobilità passiva per prestazioni di *specialistica ambulatoriale* (+83 mila euro) e per *somministrazione farmaci* (+167 mila euro); Si mostra invece in riduzione la mobilità passiva extraregionale per l'effettuazione di *prestazioni di specialistica ambulatoriale* (-145 mila euro) e per *assistenza farmaceutica* (-11 mila euro). In incremento i *trasporti sanitari* erogati a residenti forlivesi da aziende sanitarie extraregionali (+13 mila euro).

Di seguito è evidenziato l'andamento della mobilità dell'IRST che per l'AUSL di Forlì costituisce una partita di giro. Si osserva un sensibile incremento dell'attività erogata a pazienti extraregionali sia per le prestazioni di ricovero ospedaliero (+434.968 euro) sia per la somministrazione farmaci (+430.233). Riguardo alla mobilità infraregionale, IRST ha incrementato, in termini di importi, l'attività di specialistica ambulatoriale effettuata di 1.351.709 euro.

| Andamento Mobilità Sanitaria - IRST | | | | | | |
|--|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ATTIVA | Bil. Esercizio 2012 | BEP 2013 | Bil. Esercizio 2013 | Diff. Bil.'13/Bil.'12 | Scost.% Bil.'13/Bil.'12 | Diff. Bil. 2013/BEP 2013 |
| Degenza erogata in sperimentazione a pazienti della regione | 9.859.464 | 9.655.000 | 9.795.244 | -64.220 | -0,65% | 140.244 |
| Degenza erogata in sperimentazione a pazienti di altre regioni | 4.433.285 | 4.433.285 | 4.868.253 | 434.968 | 9,81% | 434.968 |
| Degenza erogata in sperimentazione a pazienti stranieri | 48.694 | 63.000 | 36.085 | -12.609 | -25,89% | -26.915 |
| Specialistica erogata in sperimentazione a pazienti della regione | 5.746.088 | 4.973.000 | 6.324.709 | 578.621 | 10,07% | 1.351.709 |
| Specialistica erogata in sperimentazione a pazienti di altre regioni | 1.370.629 | 1.370.629 | 1.545.796 | 175.167 | 12,78% | 175.167 |
| Specialistica erogata in sperimentazione a pazienti stranieri | 82.185 | 86.000 | 124.123 | 41.938 | 51,03% | 38.123 |
| Somministrazione farmaci erogata in sperimentazione a pazienti della regione | 2.611.192 | 2.636.000 | 2.993.064 | 381.872 | 14,62% | 357.064 |
| Somministrazione farmaci erogata in sperimentazione a pazienti di altre regioni | 385.472 | 385.472 | 815.705 | 430.233 | 111,61% | 430.233 |
| Somministrazione farmaci da IRST a stranieri | | | 10.489 | 10.489 | | 10.489 |
| | 24.537.009 | 23.602.386 | 26.513.468 | 1.976.459 | 8,06% | 2.911.082 |
| PASSIVA | Bil. Esercizio 2012 | BEP 2013 | Bil. Esercizio 2013 | Diff. Bil.'13/Bil.'12 | Scost.% Bil.'13/Bil.'12 | Diff. Bil. 2013/BEP 2013 |
| Irst acquisto di prestazioni residenti RER | 9.859.464 | 9.655.000 | 9.795.244 | -64.220 | -0,65% | 140.244 |
| Irst acquisto di prestazioni residenti di altre regioni | 4.433.285 | 4.433.285 | 4.868.253 | 434.968 | 9,81% | 434.968 |
| Irst acquisto di prestazioni per stranieri | 48.694 | 63.000 | 36.085 | -12.609 | -25,89% | -26.915 |
| Irst acquisto di prestazioni specialistiche per residenti RER | 5.746.088 | 4.973.000 | 6.324.709 | 578.621 | 10,07% | 1.351.709 |
| Irst acquisto di prestazioni specialistiche per residenti di altre regioni | 1.370.629 | 1.370.629 | 1.545.796 | 175.167 | 12,78% | 175.167 |
| Irst acquisto di prestazioni specialistiche per stranieri | 82.185 | 86.000 | 124.123 | 41.938 | 51,03% | 38.123 |
| Somministrazione farmaci erogata in sperimentazione a residenti della regione | 2.611.192 | 2.636.000 | 2.993.064 | 381.872 | 14,62% | 357.064 |
| Somministrazione farmaci erogata in sperimentazione a residenti di altre regioni | 385.472 | 385.472 | 815.705 | 430.233 | 111,61% | 430.233 |
| Somministrazione farmaci erogata da ospedali privati (IRST SRL) per stranieri | | | 10.489 | 10.489 | | 10.489 |
| | 24.537.009 | 23.602.386 | 26.513.468 | 1.976.459 | 8,06% | 2.911.082 |

Impatto Applicazione Accordi mobilità sanitaria per prestazioni di ricovero ospedaliero

Riguardo alla mobilità infraregionale dell'anno 2013, nei valori riportati nella cd. Form di mobilità regionale si è tenuto conto, laddove definiti, degli accordi di mobilità sanitaria per le prestazioni di ricovero ospedaliero definiti fra le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, come di seguito illustrato:

*Mobilità Attiva Infraregionale dell'AUSL di Forlì (anno 2013):
impatto dell'applicazione degli accordi di mobilità sanitaria definiti con le altre Aziende USL/AOSP della RER*

| Mob. Attiva Infraregionale (esci.IRST) | Produzione effettiva 2013 valorizzata a tariffa per DRG | Riconosciuto 2013 (cfr. Form RER 2013 con applicazione degli accordi di mobilità) | Impatto accordi di mobilità sanitaria | Note |
|--|--|--|---|---|
| PIACENZA | 22.975,07 | 22.975,07 | - | Non sono stati siglati accordi di fornitura |
| PARMA | 78.382,24 | 78.382,24 | - | Non sono stati siglati accordi di fornitura |
| REGGIO EMILIA | 113.661,68 | 113.661,68 | - | Non sono stati siglati accordi di fornitura |
| MODENA | 219.792,99 | 165.933,00 | - 53.859,99 | Con nota n. 40040 del 15.07.13 l'ex AUSL di Forlì propone modifiche alla proposta di accordo pervenuta dall'AUSL di Modena (che includeva anche la mobilità verso IRST) e in particolare propone il riconoscimento di un volume massimo di scambio fra le due Aziende (in qualità di produttrici e committenti reciproci) pari al consuntivo 2012 (per l'ex AUSL di Forlì pari a 165.933), a meno di valori effettivi 2013 inferiori. La produzione effettiva a tariffa per DRG nell'anno 2013 dell'ex AUSL di Forlì, pari a 219.792,99 (a fronte di 95 dimessi, +20 rispetto al 2012), risulta superiore al tetto concordato. |
| BOLOGNA | 514.192,20 | 514.192,20 | - | Con nota n. 40258 del 16.07.13 l'ex AUSL di Forlì ha accolto la proposta di accordo 2013 trasmessa dalla Ausl di Bologna in cui si chiede di orientare la produzione nel 2013 in modo da non superare (reciprocamente) i volumi prestazionali 2012, a meno di valori effettivi 2013 inferiori a tetto. Pertanto, l'importo di € 555.315 (pari alla produzione effettiva 2012 valorizzata a tariffa per DRG) costituiva per l'AUSL di Forlì il tetto previsto. La produzione effettiva a tariffa per DRG nell'anno 2013 dell'ex AUSL di Forlì è pari a 514.192, più bassa del tetto e di conseguenza tale valore è stato iscritto a bilancio 2013. |
| IMOLA | 867.778,70 | 793.056,00 | - 74.722,70 | In analogia al 2012, e sulla base della proposta pervenuta da AUSL Imola (prot. n. 20997 del 10.6.13) è stato siglato l'accordo di fornitura 2013 (prot. 54732 dell'8/10/2013) che prevede valori massimi di scambio economico fra le due aziende pari ai valori di consuntivo 2012 (a loro volta pari al dato consolidato 2011, ossia 793.056 di mobilità attiva per l'ex AUSL di Forlì), a meno di valori effettivi 2013 inferiori. La produzione effettiva a tariffa per DRG nell'anno 2013 dell'ex AUSL di Forlì, pari a 867.779, risulta superiore al tetto concordato. |
| FERRARA | 463.162,29 | 340.031,00 | - 123.131,29 | Con nota n. 40248 del 16.07.13 l'ex AUSL di Forlì ha accettato la proposta di accordo pervenuta da AUSL Ferrara che prevede il riconoscimento per l'attività di ricovero ospedaliero di un volume massimo di scambio fra le due Aziende pari alla media della produzione degli ultimi tre anni (pari a € 340.031,00 per la produzione dell'Ausl di Forlì e a € 25.097,00 per la produzione dell'Ausl di Ferrara) a meno di valori effettivi 2013 inferiori. La produzione effettiva a tariffa per DRG nell'anno 2013, pari a 463.162,29 (+25 dimessi rispetto al 2012) ed è pertanto risultata superiore al tetto concordato. |
| RAVENNA | 5.016.049,88 | 4.048.738,94 | - 967.310,94 | Nel 2013 è stato sottoscritto tra le ex Aziende Sanitarie dell'AVR un unico Accordo Quadro per il governo della mobilità sanitaria in materia di ricoveri ospedalieri che valorizza i flussi di mobilità sanitaria tra le Aziende dell'AVR basandosi su criteri di appropriatezza e complessità della casistica trattata (*) |
| CESENA | 4.540.389,03 | 3.448.434,28 | - 1.091.954,75 | |
| RIMINI | 1.452.675,66 | 1.155.787,74 | - 296.887,92 | |
| Tot. Mob. Attiva InfraRER | 13.289.060 | 10.681.192 | - 2.607.867,60 | |

*Mobilità Passiva Infraregionale dell'AUSL di Forlì (anno 2013):
impatto dell'applicazione degli accordi di mobilità sanitaria definiti con le altre Aziende USL/AOSP della RER*

| Mob. Passiva Infraregionale | Produzione effettiva 2013 valorizzata a tariffa per DRG | Riconosciuto 2013 (cfr. Form RER 2013 con applicazione degli accordi di mobilità) | Impatto accordi di mobilità sanitaria | Note |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| PIACENZA | 7.955,11 | 7.955,11 | - | Non sono stati siglati accordi di fornitura |
| PARMA | 1.225,00 | 1.225,00 | - | Non sono stati siglati accordi di fornitura |
| REGGIO EMILIA | 17.799,94 | 17.799,94 | - | Non sono stati siglati accordi di fornitura |
| MODENA | 70.393,54 | 70.393,54 | - | Con nota n. 40040 del 15.07.13 l'ex AUSL di Forlì propone modifiche alla proposta di accordo pervenuta dall'AUSL di Modena (che includeva anche la mobilità verso IRST) e in particolare propone il riconoscimento di un volume massimo di scambio fra le due Aziende (in qualità di produttrici e committenti reciproci) pari al consuntivo 2012 (per l'ex AUSL di Forlì la mob. passiva è pari a 74.614), a meno di valori effettivi 2013 inferiori. La produzione effettiva a tariffa per DRG nell'anno 2013 dell'AUSL di Modena a favore dei residenti forlivesi risulta inferiore al tetto concordato, pertanto è stata riconosciuta la produzione effettiva |
| BOLOGNA | 663.718,93 | 663.718,93 | - | Con nota n. 40258 del 16.07.13 l'ex AUSL di Forlì ha accolto la proposta di accordo 2013 trasmessa dalla Ausl di Bologna in cui si chiede di orientare la produzione nel 2013 in modo da non superare (reciprocamente) i volumi prestazionali 2012, a meno di valori effettivi 2013 inferiori a tetto. Pertanto, l'importo di € 694.498 (pari alla produzione effettiva 2012 valorizzata a tariffa per DRG) costituiva per l'AUSL di Bologna il tetto previsto. La produzione effettiva a tariffa per DRG nell'anno 2013 dell'AUSL di Bologna a favore dei residenti forlivesi più bassa del tetto e di conseguenza tale valore è stato iscritto a bilancio 2013. |
| IMOLA | 111.698,98 | 111.698,98 | - | In analogia al 2012, e sulla base della proposta pervenuta da AUSL Imola (prot. n. 20997 del 10.6.13) è stato siglato l'accordo di fornitura 2013 (prot. 54732 dell'8/10/2013) che prevede valori massimi di scambio economico fra le due aziende pari ai valori di consuntivo 2012 (a loro volta pari al dato consolidato 2011, ossia 156.971 di mobilità passiva), a meno di valori effettivi 2013 inferiori. La produzione effettiva a tariffa per DRG nell'anno 2013 dell'AUSL di Imola a favore dei residenti forlivesi risulta inferiore al tetto concordato. |
| Montecatone | 272.962,63 | 272.962,63 | - | |
| FERRARA | 17.726,55 | 17.726,55 | - | Con nota n. 40248 del 16.07.13 l'ex AUSL di Forlì ha accettato la proposta di accordo pervenuta da AUSL Ferrara che prevede il riconoscimento per l'attività di ricovero ospedaliero di un volume massimo di scambio fra le due Aziende pari alla media della produzione degli ultimi tre anni (pari a € 340.031,00 per la produzione dell'Ausl di Forlì e a € 25.097,00 per la produzione dell'Ausl di Ferrara) a meno di valori effettivi 2013 inferiori. La produzione effettiva a tariffa per DRG nell'anno 2013 dell'AUSL di Ferrara a favore dei residenti forlivesi risulta inferiore al tetto. |
| RAVENNA | 4.089.355,82 | 3.317.838,12 | - | 771.517,70 |
| CESENA | 5.704.979,27 | 5.197.133,33 | - | 507.845,94 |
| RIMINI | 854.879,54 | 700.414,95 | - | 154.464,59 |
| AOSPU PARMA | 76.530,79 | 76.530,79 | - | Non sono stati siglati accordi di fornitura |
| AOSP REGGIO EMILIA | 75.999,21 | 75.999,21 | - | Non sono stati siglati accordi di fornitura |
| AOSPU MODENA | 118.019,29 | 118.019,29 | - | Non sono stati siglati accordi di fornitura |
| AOSPU BOLOGNA | 2.772.027,51 | 2.685.260,00 | - | 86.767,51 |
| AOSPU FERRARA | 396.489,53 | 277.534,65 | - | 118.954,88 |
| IOR | 615.608,49 | 615.608,49 | - | Non sono stati siglati accordi di fornitura |
| TOTALE | 15.867.370,13 | 14.227.819,50 | -1.639.550,63 | |

(*) L'Accordo di Mobilità 2013 definito fra le 4 AUSL della Romagna (Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini) prevede il riconoscimento quali riferimenti massimi per l'attività ospedaliera complessivamente erogata dalle 4 Aziende di AVR dei volumi economici registrati a consuntivo nell'anno 2012 (con un margine di crescita massimo consentito del +2%:), fatta esclusione per le attività cd. "fuori tetto".

Per la mobilità attiva infraAVR di Forlì il riconoscimento extratetto (con valorizzazione a tariffa piena del DRG) riguarda l'effettuazione di attività di chirurgia toracica erogata per i residenti AVR (attribuita al DRG 75) e, per i soli residenti di Cesena, dell'attività di cardiologia interventistica (cd. Emodinamica) e delle Malattie Infettive (riconosciuta fuori tetto successivamente al periodo di chiusura dei posti letto di degenza ordinaria di cesena).

Per la mobilità passiva l'accordo prevede il riconoscimento, extratetto, delle seguenti funzioni erogate dalle altre ex AUSL di AVR ai residenti forlivesi: trauma center, Terapia intensiva neonatale, grandi ustionati e neurochirurgia (per l'AUSL di Cesena) e chirurgia pediatrica (per l'AUSL di Rimini).

Riguardo alla casistica rientrante nel "tetto", per tutte e 4 le AUSL l'accordo prevede che la casistica erogata venga classificata in 4 classi (alta complessità, alta complessità diffusa, potenzialmente inappropriati, non alta complessità) a cui corrispondono specifiche percentuali di abbattimento tariffarie. Pertanto, ai fini del calcolo dell'importo complessivo (reciproco) da riconoscere fra le 4 AUSL, si è proceduto nel seguente modo, previsto dall'accordo: alla casistica effettivamente prodotta dalle singole aziende sono stati dapprima applicati i criteri di abbattimento concordati (-20% su tutte le classi, tranne i potenzialmente inappropriati in degenza ordinaria che sono abbattuti al 50%), si è quindi proceduto alla verifica della consistenza dell'importo abbattuto rispetto al tetto previsto dall'accordo (se l'importo abbattuto è superiore al tetto è previsto un incremento massimo del tetto del +2%).

L'effetto complessivo dell'applicazione dell'accordo di AVR per l'AUSL di Forlì è stato pari al riconoscimento, per la mobilità attiva, dalle altre AUSL di AVR di un importo complessivo pari a € 8.652.960 a fronte di € 11.009.115 valorizzati a tariffa piena per DRG; mentre per quanto riguarda la mobilità passiva, l'AUSL di Forlì ha riconosciuto alle Altre aziende di AVR 9.215.386 euro, a fronte di 10.649.215 prodotti dalle altre Aziende di AVR a seguito dell'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero a residenti forlivesi.

VII) Consulenze e servizi affidati all'esterno dell'Azienda, con l'indicazione dei dati analitici

Si precisa che tali informazioni sono riportate nella Nota Integrativa allegata al Bilancio di Esercizio 2013.

VIII) Conto Economico relativo all'attività commerciale (Anno 2013)

| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
|---|----------------------|
| 2013 | |
| 01 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO | 0,00 |
| 01 Contributi c/esercizio da FSR indistinti | 0,00 |
| 02 Contributi c/esercizio da FSR finalizzati | 0,00 |
| 03 Contributi c/esercizio da FSN vincolati | 0,00 |
| 04 Altri contributi in c/esercizio | 0,00 |
| 02 PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO | 674.714,41 |
| 01 Degenza a privati paganti - confort alberghiero | 15.558,50 |
| 02 Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 0,00 |
| 03 Somministrazione farmaci | 0,00 |
| 04 Trasporti sanitari | 19.448,69 |
| 05 Consulenze non sanitarie - per Aziende Sanitarie e altri | 43.680,00 |
| 06 Prestazioni Dipartimento Sanità Pubblica | 395.361,25 |
| 07 Prestazioni diverse e cessioni di beni | 132.766,88 |
| 08 Attività libero professionale -UOIA e veterinari | 67.899,09 |
| 03 RIMBORSI | 11.259.073,87 |
| 01 Degenza ospedaliera | 0,00 |



| | |
|--|----------------------|
| 02 Specialistica ambulatoriale | 0,00 |
| 03 Farmaceutica convenzionata esterna | 0,00 |
| 04 Medicina di base e pediatria | 0,00 |
| 05 Prestazioni termali | 0,00 |
| 06 Rimborsi per cessioni beni di consumo | 10.758.883,53 |
| 07 Rimborsi per servizi erogati da terzi | 52.459,17 |
| 08 Altri rimborsi - da dipendenti per mensa e rimborsi diversi | 447.731,17 |
| 04 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA | 0,00 |
| 01 Compartecipazione alla spesa | 0,00 |
| 05 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI | 0,00 |
| 01 Incrementi di immobilizzazioni | 0,00 |
| 06 STERILIZZAZIONE QUOTE DI AMMORTAMENTO | 0,00 |
| 01 Sterilizzazione quote di ammortamento | 0,00 |
| 07 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0,00 |
| 01 Variazione delle riman. di produzione in corso di lavorazione | 0,00 |
| 02 Variazione delle attività in corso | 0,00 |
| 08 ALTRI RICAVI | 1.407.337,72 |
| 01 Ricavi da patrimonio immobiliare | 697.980,31 |
| 02 Ricavi diversi | 62.177,55 |
| 03 Plusvalenze ordinarie | 0,00 |
| 04 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | 647.179,86 |
| TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 13.341.126,00 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 10.259.056,70 |
| 01 Beni sanitari | 10.063.071,98 |
| 02 Beni non sanitari | 195.984,72 |
| 10 ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI | 100.369,94 |
| 01 Prestazioni di degenza ospedaliera | 0,00 |
| 02 Prestazioni di specialistica Ambulatoriale | 0,00 |
| 03 Somministrazione farmaci | 0,00 |
| 04 Assistenza farmaceutica | 0,00 |
| 05 Medicina di base e pediatria | 0,00 |
| 06 Continuità assistenziale e medici dell'emergenza | 0,00 |
| 07 Assistenza protesica | 0,00 |
| 08 Assistenza integrativa e ossigenoterapia | 0,00 |
| 09 Assistenza termale | 0,00 |
| 10 Oneri e rette per inserimenti | 0,00 |
| 11 Servizi assistenziali e riabilitativi | 0,00 |
| 12 Trasporti sanitari | 91.769,21 |
| 13 Consulenze sanitarie | 0,00 |
| 14 Attività libero-professionale | 8.600,73 |
| 15 Lavoro interinale e collaborazioni sanitarie | 0,00 |
| 16 Altri servizi sanitari | 0,00 |
| 17 Assegni sussidi e contributi | 0,00 |
| 11 ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI | 823.456,16 |



| | |
|---|----------------------|
| 01 Manutenzioni | 112.630,76 |
| 02 Servizi tecnici - mensa e ristorazione - informatici | 354.203,38 |
| 03 Consulenze non sanitarie | 16.233,04 |
| 04 Lavoro interinale e collaborazioni non sanitarie | 10.990,63 |
| 05 Utenze | 196.527,16 |
| 06 Assicurazioni | 53.603,04 |
| 07 Formazione da altri e indennità per docenza pers.dipendente | 14.734,70 |
| 08 Organi Istituzionali | 16.401,18 |
| 09 Altri servizi non sanitari - consulenze svolte da pers.dipend. | 48.132,27 |
| 12 GODIMENTO BENI DI TERZI | 115.453,19 |
| 01 Affitti, locazioni e noleggi | 109.964,70 |
| 02 Leasing | 0,00 |
| 03 Service | 5.488,49 |
| 13 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 2.530.726,19 |
| 01 Personale medico e veterinario | 1.292.865,84 |
| 02 Personale sanitario non medico - dirigenza | 106.174,61 |
| 03 Personale sanitario non medico - comparto | 10.757,04 |
| 04 Personale professionale - dirigenza | 26.827,17 |
| 05 Personale professionale - comparto | 0,00 |
| 06 Personale tecnico - dirigenza | 6.335,13 |
| 07 Personale tecnico - comparto | 821.950,34 |
| 08 Personale amministrativo - dirigenza | 30.117,34 |
| 09 Personale amministrativo - comparto | 235.698,72 |
| 14 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 0,00 |
| 01 Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 0,00 |
| 02 Ammortamento immobilizzazioni materiali | 0,00 |
| 03 Svalutazione delle immobilizzazioni | 0,00 |
| 04 Svalutazione dei crediti | 0,00 |
| 15 VARIAZIONE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO | 948.017,88 |
| 01 Variazione rimanenze sanitarie | 948.554,10 |
| 02 Variazione rimanenze non sanitarie | -536,22 |
| 16 ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 0,00 |
| 01 Accantonamenti per rischi | 0,00 |
| 17 ALTRI ACCANTONAMENTI | 0,00 |
| 01 Altri accantonamenti | |
| 18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 22.339,06 |
| 01 Costi amministrativi | 13.609,26 |
| 02 Minusvalenze ordinarie | 0,00 |
| 03 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie | 8.729,80 |
| TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 14.799.419,12 |
| DIFF.ZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | -1.458.293,12 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |
| 19 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | 0,00 |



| | |
|---|----------------------|
| 01 Proventi da partecipazioni | 0,00 |
| 20 ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0,00 |
| 01 Altri proventi finanziari | 0,00 |
| 21 INTERESSI E ONERI FINANZIARI | 48.762,93 |
| 01 Interessi su mutui | 0,00 |
| 02 Interessi su anticipazione di Tesoreria | 2.545,52 |
| 03 Interessi su debiti verso fornitori | 45.763,78 |
| 04 Oneri finanziari | 453,63 |
| TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -48.762,93 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | |
| 22 RIVALUTAZIONI | 0,00 |
| 01 Rivalutazioni | 0,00 |
| 23 SVALUTAZIONI | 0,00 |
| 01 Svalutazioni | 0,00 |
| TOTALE D) RETTIF. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | |
| 24 PROVENTI STRAORDINARI | 0,00 |
| 01 Plusvalenze straordinarie | 0,00 |
| 02 Sopravv.attive ed insuss.del passivo straordinarie | 0,00 |
| 25 ONERI STRAORDINARI | 0,00 |
| 01 Minusvalenze straordinarie | 0,00 |
| 02 Sopravv.passive e insus.dell'attivo straordinarie (att.agricola) | 0,00 |
| TOTALE E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | 0,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | -1.507.056,05 |
| 26 IMPOSTE | 0,00 |
| 01 Irap | 0,00 |
| 02 Imposte sul reddito d'esercizio | 0,00 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | -1.507.056,05 |

NOTE SUL CONTO ECONOMICO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE – Anno 2013

Nel corso dell'anno 2013 l' Azienda USL di Forlì ha svolto, oltre all'attività istituzionale, per la quale viene meno l'obbligo di applicazione dell'I.R.E.S. così come disposto nel 2° comma lett. B. dell'art. 74 del D.P.R. 22/12/86 n. 917 del T.U.I.R., anche attività che esulano da quelle istituzionali, definibili come "commerciali".

Il reddito prodotto da tali attività soggiace alle regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa così come stabilito agli artt. 143 e seguenti del T.U.I.R..

In particolare l'art. 144 del T.U.I.R. stabilisce che l'Ente non commerciale che svolge anche attività commerciali deve tenere per queste ultime una contabilità "separata", necessaria anche ad una oggettiva detraibilità dei costi diretti.

L'Azienda USL di Forlì, attraverso opportune articolazioni, all'interno dell'unica contabilità aziendale ha implementato un sistema di contabilità ai fini IRES, che ha permesso di individuare il risultato economico dell'attività cosiddetta "commerciale".

All'interno di dette rilevazioni, ove non sia stato possibile, data la complessità e la promiscuità delle attività aziendali rilevare costi diretti, si è proceduto applicando quanto sancito all'art. 144 comma 4 del T.U.I.R., ovvero attribuire, anche contabilmente, quote di costi promiscui.

Il criterio adottato per l'attribuzione dei costi promiscui (rapporto tra ricavi commerciali e totale ricavi aziendali) ha generato un rapporto di detraibilità dei costi suddetti pari a 0,0306472670

Si è quindi redatto il "Conto Economico dell'attività commerciale", che ha evidenziato una perdita d'esercizio pari ad Euro 1.507.056,05.

Si precisa infine che in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 (Modello UNICO 2014) oltre al reddito d'impresa, l'Azienda USL di Forlì dichiara anche redditi di capitale derivanti dal possesso di partecipazioni in ambito istituzionale e redditi fondiari derivanti dal possesso di terreni e fabbricati i cui proventi, essendo assoggettati ad un sistema di tassazione autonomo rispetto a quello del reddito d'impresa, non sono stati rilevati nell'ambito del sistema di "contabilità separata commerciale", così come sopra definito.

A completamento di quanto esposto sino ad ora, si precisa infine che per tutte le tipologie di reddito inserite nel Modello UNICO/2014 l'aliquota I.R.E.S applicata è quella ordinaria del 27,5%.

IX) Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2427 c.c. n. 22 bis si segnalano fra le operazioni concluse con parti correlate quelle effettuate fra l'AUSL di Forlì e l'IRST SRL, società partecipata a prevalente capitale pubblico, alla quale è stata affidata dall'AUSL di Forlì, fin dal 2007, attraverso l'affitto di ramo d'azienda, la presa in carico del paziente oncologico.

Con Delibera del Direttore Generale AUSL Forlì n.44 del 13 febbraio 2012 si è provveduto a disciplinare per il nuovo periodo 1/1/2012 – 31/12/2015 "la cessione in affitto e gestione in capo a IRST dei rami d'azienda di: Oncologia – degenza ordinaria, day hospital di oncologia con ambulatori clinici, laboratorio biologico, radioterapia".

Nell'ambito di tale disciplina generale la regolazione dei rapporti economici è avvenuta per ciascun anno attraverso la stipula di un accordo di fornitura.

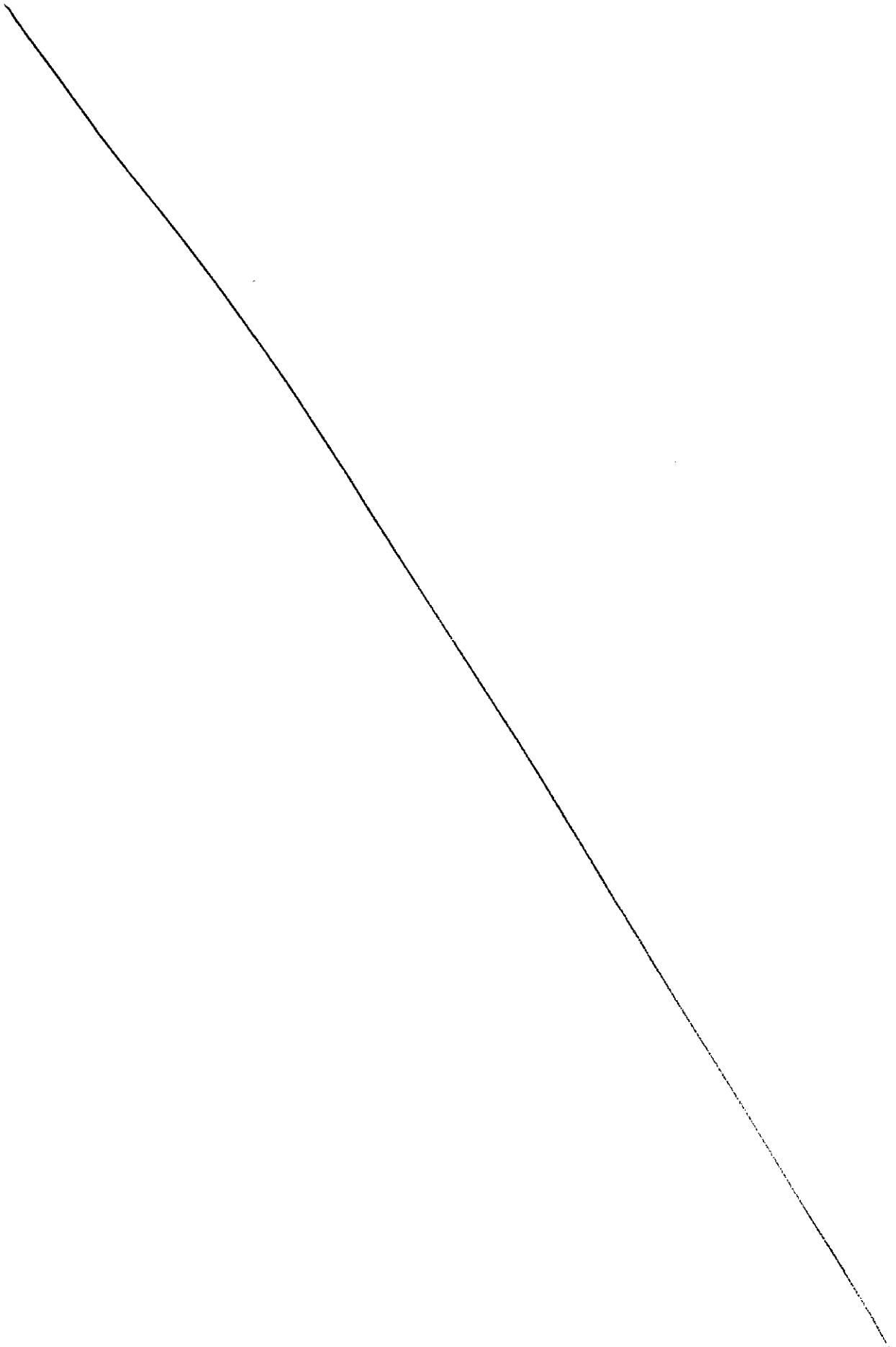
Per l'anno 2013 è stato definito un accordo unico *tra l'IRST e le Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini per la fornitura di servizi e prestazioni di natura diagnostica e assistenziale in area oncologica per l'anno 2013*. Tale accordo sottoscritto dalle Direzioni Generali di AVR in data 21.05.13 (recepito dall'AUSL di Forlì con delibera n. 222 del 1 agosto 2013) è stato definito sulla base della proposta pervenuta dal Tavolo dei Direttori Sanitari di AVR, che in data 15.02.13 ha approvato i criteri per la redazione di un accordo unico di AVR tale da garantire pari condizioni di accesso alle cure oncologiche ai cittadini dei diversi ambiti aziendali.

Oltre a tale accordo l'Azienda USL di Forlì ha stipulato con IRST srl un contratto integrativo per la disciplina delle attività di supporto reciprocamente rese a valere per l'anno 2013. Il contratto integrativo (approvato con delibera n. 220 del 1 agosto 2013 e n.447 del 31/12/2013) regola i complessivi rapporti attivi e passivi, intercorrenti fra l'Ausl di Forlì e l'IRCCS IRST, aventi ricadute economiche, al fine di consentirne una corretta gestione e contabilizzazione (ad esclusione delle prestazioni assistenziali oggetto di separato accordo fra IRST e Aziende di AVR), nonché la definizione di un prezzo congruo per le altre prestazioni che l'AUSL di Forlì e l'IRST si scambiano reciprocamente, (sia di tipo sanitario che amministrativo):



1. Rimborsi inerenti i costi dei locali ad uso IRST siti presso l'Ospedale Morgagni-Pierantoni di proprietà dell'AUSL di Forlì (comprensivi di oneri per manutenzioni ed utenze) € 86.896, a cui si aggiungono i rimborsi per il servizio di lavanolo biancheria e divise per € 15.696;
2. Vendita di servizi di supporto amministrativo all'IRST srl
L'Azienda USL di Forlì ha reso all'IRST nel corso del 2013 una serie di servizi di supporto amministrativo, inerenti attività di Acquisizione beni e servizi, economato-logistica, ingegneria clinica, assistenza farmaceutica, bilanci e programmazione finanziaria, risorse umane per un importo pari ad € 58.728;
3. Vendita di prestazioni sanitarie all'IRST srl
Parte di tali prestazioni inerenti prevalentemente attività di radiodiagnostica, sono addebitate all'IRST al costo marginale, come da accordi tra le parti. L'importo complessivo delle operazioni è pari ad € 143.579.

IL DIRETTORE GENERALE

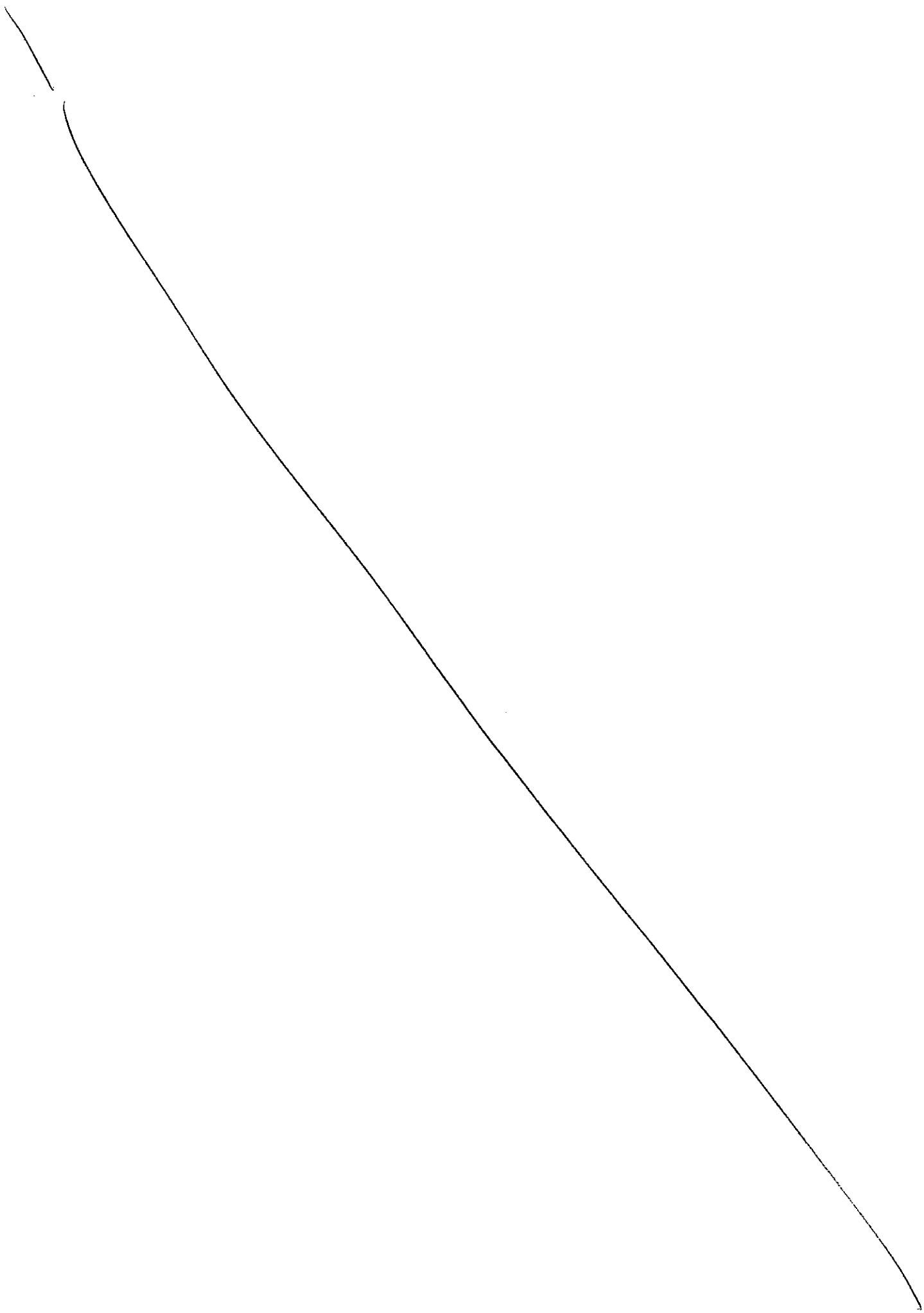


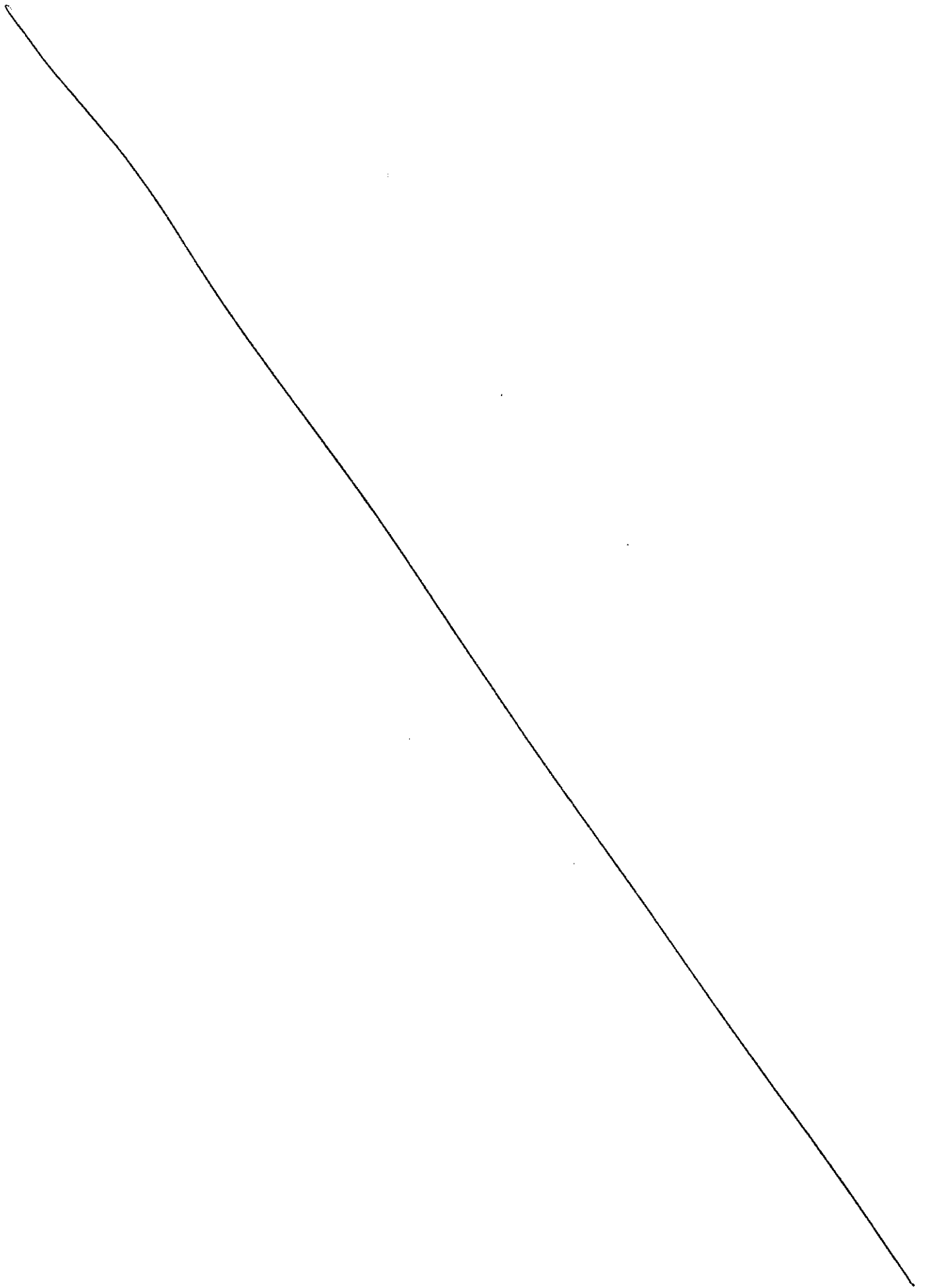
Allegato n. 2 alla Relazione sulla gestione del DG ex art. 26 d.lgs 118/11 e s.m.i.
 Ex AUSL di Forlì
 Modello LA 2012

| Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro | Consumi e manutenzioni di esercizio | | Costi per acquisti di servizi | | | Pers. ruolo sanitario | Pers. ruolo profess. | Pers. ruolo tecnico | Pers. ruolo amministr. | Ammortamenti | Sopraavvenienze incidentali | Altri costi | Totale |
|--|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | sanitari | non sanitari | prestazioni sanitarie | serv. san. per erog. prestazioni | servizi non sanitari | | | | | | | | |
| Igiene e sanità pubblica | 2 | 30 | 59 | 54 | 142 | 1.130 | 6 | 77 | 77 | 38 | 37 | 160 | 1.812 |
| Igiene degli alimenti e della nutrizione | 0 | 3 | 3 | 9 | 56 | 660 | 3 | 38 | 41 | 8 | 22 | 85 | 929 |
| Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro | 0 | 16 | 7 | 17 | 204 | 1.258 | 352 | 112 | 186 | 33 | 55 | 216 | 2.458 |
| Sanità pubblica veterinaria | 10 | 25 | 18 | 39 | 436 | 3.946 | 21 | 280 | 385 | 118 | 138 | 529 | 5.952 |
| Attività di prevenzione rivolta alla persona | 876 | 8 | 488 | 3 | 90 | 643 | 16 | 84 | 104 | 24 | 24 | 84 | 2.444 |
| Servizio medico legale | 3 | 8 | 119 | 242 | 162 | 752 | 5 | 142 | 207 | 23 | 32 | 139 | 1.835 |
| TOTALE ASS. SAN. COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO | 892 | 98 | 705 | 364 | 1.038 | 6.389 | 391 | 733 | 1.012 | 236 | 305 | 1.224 | 18.430 |

| Assistenza distrettuale | Consumi e manutenzioni di esercizio | | Costi per acquisti di servizi | | | Pers. ruolo sanitario | Pers. ruolo profess. | Pers. ruolo tecnico | Pers. ruolo amministr. | Ammortamenti | Sopraavvenienze incidentali | Altri costi | Totale |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| | sanitari | non sanitari | prestazioni sanitarie | serv. san. per erog. prestazioni | servizi non sanitari | | | | | | | | |
| Guardia medica | 1 | 1 | 1.723 | 1 | 66 | 53 | 1 | 22 | 117 | 35 | 6 | 99 | 2.126 |
| Medicina generale | 0 | 4 | 18.868 | 1 | 183 | 22 | 1 | 13 | 128 | 19 | 5 | 18 | 19.263 |
| Medicina generica | 0 | 4 | 15.484 | 1 | 183 | 22 | 1 | 13 | 128 | 19 | 5 | 18 | 15.879 |
| Podofratria di libbra scelta | 3.394 | | | | | | | | | | | | 3.394 |
| Emergenza sanitaria territoriale | 37 | 62 | 1.384 | 351 | 453 | 2.538 | 16 | 928 | 138 | 177 | 105 | 430 | 6.820 |
| Assistenza farmacologica | 11.188 | 0 | 31.510 | 146 | 32 | 111 | 1 | 35 | 22 | 7 | 5 | 19 | 43.087 |
| assistenza farmaceutica | 80 | 0 | 26.126 | 0 | 28 | 108 | 1 | 34 | 15 | 6 | 6 | 18 | 26.418 |
| Assistenza integrativa | 11.118 | 0 | 5.394 | 145 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 16.869 |
| Assistenza specialistica | 5.102 | 380 | 23.000 | 1.681 | 9.258 | 23.104 | 127 | 2.604 | 2.304 | 3.508 | 813 | 3.757 | 75.618 |
| Attività clinica | 3.454 | 268 | 13.754 | 1.275 | 6.118 | 16.641 | 90 | 1.705 | 1.483 | 2.084 | 577 | 820 | 50.348 |
| Attività di laboratorio | 425 | 44 | 5.305 | 89 | 955 | 2.085 | 13 | 314 | 409 | 388 | 82 | 320 | 10.408 |
| Attività di diagnostica strumentale e per immagini | 1.223 | 78 | 3.941 | 317 | 2.187 | 4.378 | 24 | 495 | 413 | 1.037 | 154 | 617 | 14.862 |
| Assistenza protesica | 388 | 4 | 2.811 | 240 | 398 | 109 | 2 | 67 | 271 | 101 | 13 | 51 | 4.463 |
| Assistenza infermieristica, ambulatoriale e domiciliare | 711 | 80 | 4.276 | 3.108 | 1.160 | 7.830 | 45 | 962 | 951 | 324 | 284 | 1.221 | 21.061 |
| Assistenza infermieristica a domicilio | 439 | 43 | 3.461 | 2.329 | 468 | 2.076 | 13 | 216 | 451 | 172 | 47 | 255 | 2.620 |
| Assistenza alle donne, famiglia, coppie | 9 | 16 | 299 | 71 | 224 | 323 | 7 | 127 | 149 | 80 | 47 | 255 | 2.620 |
| Assistenza psichiatrica | 159 | 23 | 438 | 325 | 347 | 3.203 | 18 | 450 | 206 | 54 | 112 | 458 | 5.794 |
| Assistenza riabilitativa ai disabili | 0 | 0 | 374 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 406 |
| Assistenza ai tossicodipendenti | 104 | 7 | 79 | 89 | 112 | 1.213 | 7 | 162 | 138 | 23 | 44 | 180 | 2.168 |
| Assistenza ai malati terminali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistenza a persone affette da HIV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistenza territoriale somministrazione | 0 | 12 | 2.951 | 10 | 96 | 118 | 1 | 93 | 43 | 51 | 7 | 30 | 3.413 |
| Assistenza psichiatrica | 0 | 11 | 267 | 6 | 34 | 94 | 1 | 48 | 7 | 17 | 4 | 18 | 508 |
| Assistenza riabilitativa ai disabili | 0 | 1 | 2.058 | 0 | 46 | 19 | 2.058 | 0 | 39 | 28 | 27 | 0 | 2.232 |
| Assistenza ai tossicodipendenti | 0 | 0 | 542 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 581 |
| Assistenza a persone affette da HIV | 0 | 0 | 84 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 |
| Assistenza ai malati terminali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assistenza infermieristica residenziale | 766 | 87 | 26.467 | 284 | 1.710 | 3.650 | 26 | 1.391 | 562 | 484 | 163 | 655 | 36.255 |
| Assistenza psichiatrica | 30 | 33 | 5.766 | 9 | 216 | 798 | 5 | 262 | 68 | 61 | 31 | 120 | 7.309 |
| Assistenza riabilitativa ai disabili | 69 | 2 | 4.688 | 1 | 111 | 44 | 1 | 80 | 64 | 61 | 6 | 23 | 5.158 |
| Assistenza ai tossicodipendenti | 0 | 3 | 972 | 25 | 0 | 185 | 0 | 60 | 45 | 9 | 8 | 35 | 1.388 |
| Assistenza agli anziani | 464 | 14 | 14.551 | 223 | 890 | 12.245 | 10 | 616 | 289 | 255 | 63 | 246 | 18.864 |
| Assistenza a persone affette da HIV | 50 | 2 | 191 | 23 | 36 | 251 | 1 | 11 | 15 | 9 | 8 | 46 | 644 |
| Assistenza ai malati terminali | 153 | 33 | 348 | 14 | 383 | 1.188 | 7 | 351 | 82 | 89 | 47 | 186 | 2.469 |
| Assistenza diotemica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE | 18.967 | 645 | 115.804 | 5.902 | 13.474 | 37.638 | 221 | 6.190 | 4.622 | 4.743 | 1.408 | 6.309 | 215.933 |

| Assistenza ospedaliera | Consumi e manutenzioni di esercizio | | Costi per acquisti di servizi | | | Pers. ruolo sanitario | Pers. ruolo profess. | Pers. ruolo tecnico | Pers. ruolo amministr. | Ammortamenti | Sopraavvenienze incidentali | Altri costi | Totale |
|--|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| | sanitari | non sanitari | prestazioni sanitarie | serv. san. per erog. prestazioni | servizi non sanitari | | | | | | | | |
| Attività di pronto soccorso | 260 | 41 | 84 | 62 | 806 | 3.141 | 17 | 430 | 195 | 268 | 110 | 425 | 5.028 |
| Ass. ospedaliera per acuti | 25.783 | 1.112 | 66.509 | 3.535 | 15.275 | 60.876 | 269 | 8.175 | 3.310 | 5.817 | 1.715 | 6.746 | 169.303 |
| in Day Hospital e Day Surgery | 4.550 | 97 | 368 | 221 | 2.108 | 5.781 | 32 | 882 | 452 | 928 | 207 | 806 | 16.414 |
| in degenza ordinaria | 21.213 | 1.014 | 66.141 | 3.314 | 13.169 | 45.115 | 237 | 7.293 | 2.858 | 4.888 | 1.508 | 5.939 | 172.790 |
| interventi ospedalieri a domicilio | 467 | 137 | 212 | 185 | 1.466 | 3.763 | 25 | 1.472 | 287 | 362 | 161 | 626 | 9.161 |
| Ass. ospedaliera per tossicodipendenti | 76 | 37 | 463 | 54 | 1.113 | 1.113 | 6 | 207 | 81 | 87 | 41 | 159 | 2.341 |
| Ass. ospedaliera per riabilitazione | 1.681 | 25 | 65 | 982 | 506 | 1.134 | 7 | 170 | 123 | 270 | 42 | 162 | 5.245 |
| Trapianto organi e tessuti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA | 28.247 | 1.351 | 66.924 | 4.760 | 18.618 | 60.026 | 324 | 10.454 | 3.987 | 6.993 | 2.668 | 6.117 | 211.779 |
| TOTALE ANNO 2012 | 48.105 | 2.087 | 183.433 | 11.026 | 33.181 | 106.054 | 936 | 17.377 | 9.630 | 11.873 | 3.781 | 15.650 | 443.133 |





All. n3b) alla relazione del DG ex art 26, dLgs118/11
Azienda USL di Forlì
Stato Patrimoniale

| Stato Patrimoniale 2012 | Stato Patrimoniale 2013 | Differenza (SP 2013-SP 2012) | Differenza % (SP 2013-SP 2012) |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

| ATTIVO | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | |
| AA2999 | A) IMMOBILIZZAZIONI | 206.114.769 | 201.517.860 | -4.596.909 | -2,23% |
| AAA000 | A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.948.105 | 1.672.663 | -275.442 | -14,14% |
| AAA010 | A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento | - | - | - | - |
| AAA020 | A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | 3.651.954 | 3.651.954 | - | - |
| AAA030 | A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | -3.651.954 | -3.651.954 | - | - |
| AAA040 | A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | - |
| AAA050 | A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | - |
| AAA060 | A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | - |
| AAA070 | A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 501.908 | 379.208 | -122.700 | -24,45% |
| AAA080 | A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - | - | - | - |
| AAA090 | A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - | - | - | - |
| AAA100 | A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | 5.440.265 | 3.848.413 | -1.591.852 | -29,26% |
| AAA110 | A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | -4.938.357 | -3.469.205 | 1.469.152 | -29,75% |
| AAA120 | A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | - |
| AAA130 | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 1.446.197 | 1.293.455 | -152.742 | -10,56% |
| AAA140 | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 5.029.346 | 6.074.404 | 1.045.058 | 20,78% |
| AAA150 | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | -4.210.195 | -5.352.063 | -1.141.868 | 27,12% |
| AAA160 | A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi | 1.888.295 | 1.883.467 | -4.828 | -0,26% |
| AAA170 | A.I.5.d) F.do Amm.to migliore su beni di terzi | -1.271.880 | -1.320.792 | -48.912 | 3,85% |
| AAA180 | A.I.5.e) Pubblicità | - | - | - | - |
| AAA190 | A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità | - | - | - | - |
| AAA200 | A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali | 10.960 | 10.960 | - | - |
| AAA210 | A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | -329 | -2.521 | -2.192 | 666,26% |
| AAA220 | A.I.6) Fondo Svalutazione Immobilizzazioni Immateriali | - | - | - | - |
| AAA230 | A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | - | - | - | - |
| AAA240 | A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | - |
| AAA250 | A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - | - | - |
| AAA260 | A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | - | - | - | - |
| AAA270 | A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 201.097.490 | 197.214.287 | -3.883.203 | -1,93% |
| AAA280 | A.II.1) Terreni | 4.591.715 | 4.591.715 | - | - |
| AAA290 | A.II.1.a) Terreni disponibili | 1.411.004 | 1.411.004 | - | - |
| AAA300 | A.II.1.b) Terreni indisponibili | 3.180.711 | 3.180.711 | - | - |
| AAA310 | A.II.2) Fabbricati | 172.444.762 | 176.604.583 | 4.159.821 | 2,41% |
| AAA320 | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 2.638.327 | 2.541.097 | -97.230 | -3,69% |
| AAA330 | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 3.240.992 | 3.240.992 | - | - |
| AAA340 | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | -602.665 | -699.895 | -97.230 | 16,13% |
| AAA350 | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili) | 169.806.435 | 174.063.486 | 4.257.051 | 2,51% |
| AAA360 | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili) | 226.103.912 | 237.324.416 | 11.220.504 | 4,96% |
| AAA370 | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili) | -56.297.477 | -63.260.930 | -6.963.453 | 12,37% |
| AAA380 | A.II.3) Impianti e macchinari | 687.944 | 545.626 | -142.318 | -20,69% |
| AAA390 | A.II.3.a) Impianti e macchinari | 9.988.578 | 10.028.604 | 40.026 | 0,40% |
| AAA400 | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | -9.300.634 | -9.482.978 | -182.344 | 1,96% |
| AAA410 | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 5.685.337 | 4.052.031 | -1.633.306 | -28,73% |
| AAA420 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 52.965.642 | 53.202.709 | 237.067 | 0,45% |
| AAA430 | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | -47.280.305 | -49.150.678 | -1.870.373 | 3,96% |
| AAA440 | A.II.5) Mobili e arredi | 520.419 | 340.570 | -179.849 | -34,56% |
| AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 9.827.565 | 9.874.708 | 47.143 | 0,48% |
| AAA460 | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | -9.307.146 | -9.534.138 | -226.992 | 2,44% |
| AAA470 | A.II.6) Automezzi | 67.818 | 98.545 | 30.727 | 45,31% |
| AAA480 | A.II.6.a) Automezzi | 2.243.373 | 2.393.367 | 149.994 | 6,69% |
| AAA490 | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | -2.175.555 | -2.294.822 | -119.267 | 5,48% |
| AAA500 | A.II.7) Oggetti d'arte | 609.562 | 609.768 | 206 | 0,03% |
| AAA510 | A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali | 315.489 | 470.008 | 154.519 | 48,98% |
| AAA520 | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali | 9.703.623 | 9.787.561 | 83.938 | 0,87% |
| AAA530 | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | -9.388.134 | -9.317.553 | 70.581 | -0,75% |
| AAA540 | A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 16.174.444 | 9.901.441 | -6.273.003 | -38,78% |
| AAA550 | A.II.10) Fondo Svalutazione Immobilizzazioni materiali | - | - | - | - |
| AAA560 | A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni | - | - | - | - |
| AAA570 | A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati | - | - | - | - |
| AAA580 | A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari | - | - | - | - |
| AAA590 | A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | - | - | - | - |
| AAA600 | A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi | - | - | - | - |
| AAA610 | A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi | - | - | - | - |
| AAA620 | A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte | - | - | - | - |
| AAA630 | A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali | - | - | - | - |
| AAA640 | A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 3.069.174 | 2.630.910 | -438.264 | -14,28% |

| | | | | | |
|--------|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| AAA650 | A.III.1) Crediti finanziari | 110 | 110 | - | - |
| AAA660 | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | | | | |
| AAA670 | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | | | | |
| AAA680 | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | | | | |
| AAA690 | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | 110 | 110 | | |
| AAA700 | A.III.2) Titoli | 3.069.064 | 2.630.800 | -438.264 | -14,28% |
| AAA710 | A.III.2.a) Partecipazioni | 3.069.064 | 2.630.800 | -438.264 | -14,28% |
| AAA720 | A.III.2.b) Altri titoli | - | - | - | - |
| AAA730 | A.III.2.b.1) Titoli di Stato | | | | |
| AAA740 | A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | | | | |
| AAA750 | A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | | | | |
| AAA760 | A.III.2.b.4) Titoli diversi | | | | |
| ABZ999 | B) ATTIVO CIRCOLANTE | 101.785.158 | 69.437.880 | -32.347.278 | -31,78% |
| ABA000 | B.I) RIMANENZE | 9.619.989 | 10.208.424 | 588.435 | 6,12% |
| ABA010 | B.I.1) Rimanenza beni sanitari | 9.474.516 | 10.042.472 | 567.956 | 5,99% |
| ABA020 | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2.915.279 | 1.837.490 | -1.077.789 | -36,97% |
| ABA030 | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti | 3.867 | 7.326 | 3.459 | 89,45% |
| ABA040 | B.I.1.c) Dispositivi medici | 2.575.688 | 2.803.412 | 227.724 | 8,84% |
| ABA050 | B.I.1.d) Prodotti dietetici | 30.883 | 11.410 | -19.473 | -63,05% |
| ABA060 | B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | 120.885 | 145.216 | 24.331 | 20,13% |
| ABA070 | B.I.1.f) Prodotti chimici | 6.769 | 21.639 | 14.870 | 219,68% |
| ABA080 | B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | |
| ABA090 | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 121.102 | 115.913 | -5.189 | -4,28% |
| ABA100 | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 3.700.043 | 5.100.066 | 1.400.023 | 37,84% |
| ABA110 | B.I.2) Rimanenza beni non sanitari | 145.473 | 165.952 | 20.479 | 14,08% |
| ABA120 | B.I.2.a) Prodotti alimentari | 17.566 | 20.548 | 2.982 | 16,98% |
| ABA130 | B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 43.444 | 45.591 | 2.147 | 4,94% |
| ABA140 | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | |
| ABA150 | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 82.501 | 97.713 | 15.212 | 18,44% |
| ABA160 | B.I.2.e) Materiale per la manutenzione | 1.962 | 2.100 | 138 | 7,03% |
| ABA170 | B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | | | | |
| ABA180 | B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | | | | |
| ABA190 | B.II) CREDITI | 91.700.180 | 58.892.298 | -32.807.882 | -35,78% |
| ABA200 | B.II.1) Crediti v/Stato | 1.609.701 | 1.311.819 | -297.882 | -18,51% |
| ABA210 | B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L. n. 56/2000 | | | | |
| ABA220 | B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | | |
| ABA230 | B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | |
| ABA240 | B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 1.598.477 | 1.254.424 | -344.053 | -21,52% |
| ABA250 | B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | |
| ABA260 | B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario agiuntivo corrente | | | | |
| ABA270 | B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 87 | 87 | | |
| ABA280 | B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | | | | |
| ABA290 | B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca | - | - | - | - |
| ABA300 | B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | |
| ABA310 | B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | |
| ABA320 | B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | |
| ABA330 | B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | |
| ABA340 | B.II.1.j) Crediti v/prefetture | 11.137 | 57.308 | 46.171 | 414,57% |
| ABA350 | B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 33.602.927 | 26.407.504 | -7.195.423 | -21,41% |
| ABA360 | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 23.080.297 | 17.408.178 | -5.672.119 | -24,58% |
| ABA370 | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP | | | | |
| ABA380 | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | |
| ABA390 | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 14.767.566 | 9.396.039 | -5.371.527 | -36,37% |
| ABA400 | B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | | | | |
| ABA410 | B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 1.915.163 | 1.367.185 | -547.978 | -28,61% |
| ABA420 | B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | | | | |
| ABA430 | B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario agiuntivo corrente IEA | | 245.775 | 245.775 | |
| ABA440 | B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario agiuntivo corrente extra IEA | 1.500.000 | 76.573 | -1.423.427 | -94,90% |
| ABA450 | B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 4.897.568 | 5.720.603 | 823.035 | 16,80% |
| ABA460 | B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | | 602.003 | 602.003 | |
| ABA470 | B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 10.522.630 | 8.999.326 | -1.523.304 | -14,48% |
| ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 10.522.630 | 6.775.356 | -3.747.274 | -35,61% |
| ABA490 | B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | | | | |
| ABA500 | B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricolano perdite | | 2.223.970 | 2.223.970 | |
| ABA510 | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|------------|------------|-------------|----------|
| ABA520 | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti | | | | |
| ABA530 | <i>esercizi precedenti</i> B.II.3) Crediti v/Comuni | 1.867.859 | 1.374.402 | -493.457 | -26,42% |
| ABA540 | B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 14.442.439 | 6.230.560 | -8.211.879 | -56,86% |
| ABA550 | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 14.272.312 | 5.965.378 | -8.306.934 | -58,20% |
| ABA560 | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 3.885.166 | 2.176.213 | -1.708.953 | -43,99% |
| ABA570 | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | | | | |
| ABA580 | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 10.387.146 | 3.789.165 | -6.597.981 | -63,52% |
| ABA590 | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | | | | |
| ABA600 | B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 170.127 | 265.182 | 95.055 | 55,87% |
| ABA610 | B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 32.208.214 | 3.053 | -32.205.161 | -99,99% |
| ABA620 | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 1.791 | 1.896 | 105 | 5,86% |
| ABA630 | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 32.192.492 | | -32.192.492 | -100,00% |
| ABA640 | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | 13.931 | 1.157 | -12.774 | -91,69% |
| ABA650 | B.II.6) Crediti v/Eratro | 1.244.823 | 715.129 | -529.694 | -42,55% |
| ABA660 | B.II.7) Crediti v/altri | 6.724.217 | 22.849.831 | 16.125.614 | 239,81% |
| ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 4.261.843 | 3.793.277 | -468.566 | -10,99% |
| ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | |
| ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 790.906 | 471.690 | -319.216 | -40,36% |
| ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | | | |
| ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | 1.671.468 | 18.584.864 | 16.913.396 | 1011,89% |
| ABA720 | B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| ABA730 | B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
| ABA740 | B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
| ABA750 | B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 464.989 | 337.158 | -127.831 | -27,49% |
| ABA760 | B.IV.1) Cassa | 151.550 | 213.014 | 61.464 | 40,56% |
| ABA770 | B.IV.2) Istituto Tesoriere | 178.968 | 78.373 | -100.595 | -56,21% |
| ABA780 | B.IV.3) Tesoreria Unica | | | | |
| ABA790 | B.IV.4) Conto corrente postale | 134.471 | 45.771 | -88.700 | -65,96% |
| ACZ999 | C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 291.624 | 276.721 | -14.903 | -5,11% |
| ACA000 | C.I) RATEI ATTIVI | 1.144 | 13.372 | 12.228 | 1068,88% |
| ACA010 | C.I.1) Ratei attivi | 1.144 | 13.372 | 12.228 | 1068,88% |
| ACA020 | C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |
| ACA030 | C.II) RISCONTI ATTIVI | 290.480 | 263.349 | -27.131 | -9,34% |
| ACA040 | C.II.1) Risconti attivi | 290.480 | 263.349 | -27.131 | -9,34% |
| ACA050 | C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | |

| | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| TOTALE ATTIVO | 308.191.551 | 271.232.461 | -36.959.090 | -11,99% |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|

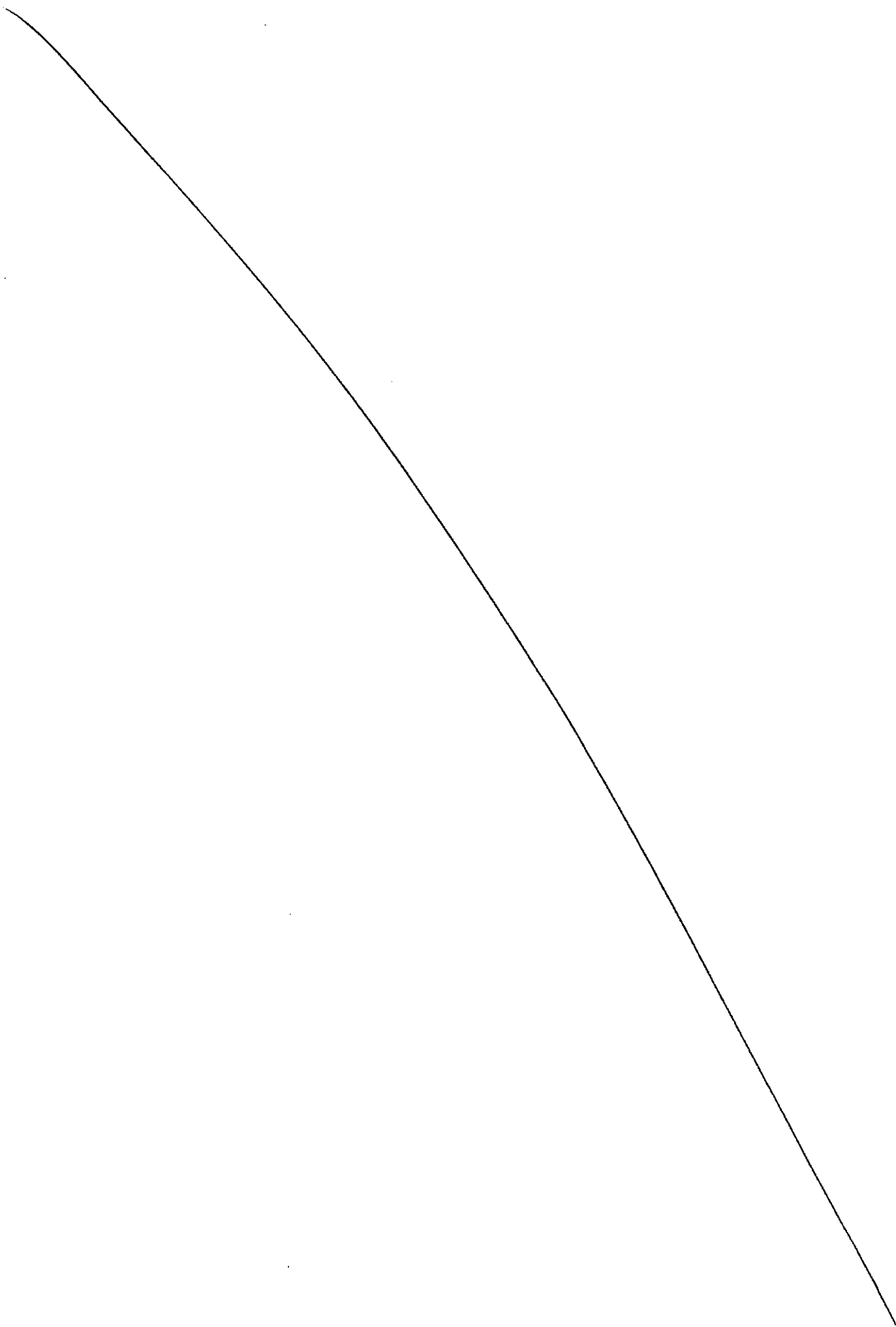
| | | | | | |
|--------|---|------------|------------|-----------|---------|
| ADZ999 | D) CONTI D'ORDINE | 12.638.194 | 15.235.767 | 2.597.573 | 20,55% |
| ADA000 | D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | | | #DIV/0! |
| ADA010 | D.II) DEPOSITI CAUZIONALI | 6.623.965 | 7.647.683 | 1.023.718 | 15,45% |
| ADA020 | D.III) BENI IN COMODATO | 3.630.362 | 5.425.664 | 1.795.302 | 49,45% |
| ADA030 | D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE | 2.383.867 | 2.162.420 | -221.447 | -9,29% |

PASSIVO

| | | | | | |
|--------|---|--------------|-------------|-------------|---------|
| PAZ999 | A) PATRIMONIO NETTO | -23.205.304 | -67.041.553 | -43.836.249 | 188,91% |
| PAA000 | A.I) FONDO DI DOTAZIONE | -5.038.121 | -5.038.328 | -207 | 0,00% |
| PAA010 | A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | -101.420.418 | -98.435.827 | 2.984.591 | -2,94% |
| PAA020 | A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | -22.753.902 | -21.456.771 | 1.297.131 | -5,70% |
| PAA030 | A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | -6.814.435 | -6.811.009 | 3.426 | -0,05% |
| PAA040 | A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | -6.814.435 | -6.811.009 | 3.426 | -0,05% |
| PAA050 | A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | | | | |
| PAA060 | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | | | | |
| PAA070 | A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | -71.471.108 | -68.687.480 | 2.783.628 | -3,89% |
| PAA080 | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | | | | |
| PAA090 | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | -380.973 | -1.480.567 | -1.099.594 | 288,63% |
| PAA100 | A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | -2.372.932 | -2.024.363 | 348.569 | -14,69% |
| PAA110 | A.IV) ALTRE RISERVE | | | | |
| PAA120 | A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | | | | |
| PAA130 | A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | | | | |
| PAA140 | A.IV.3) Contributi da reinvestire | | | | |
| PAA150 | A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | | | | |
| PAA160 | A.IV.5) Riserve diverse | | | | |
| PAA170 | A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | | -2.223.970 | -2.223.970 | |
| PAA180 | A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | |
| PAA190 | A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | |
| PAA200 | A.V.3) Altro | | -2.223.970 | -2.223.970 | |
| PAA210 | A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 85.628.363 | 40.698.583 | -44.929.780 | -52,47% |

| | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|-------------|----------|
| PAA220 | A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -2.196 | -17.648 | -15.452 | 703,64% |
| PBZ999 | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | -21.715.201 | -26.129.426 | -4.414.225 | 20,33% |
| PBA000 | B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | | | | |
| PBA010 | B.II) FONDI PER RISCHI | -12.704.497 | -13.989.503 | -1.285.006 | 10,11% |
| PBA020 | B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | -1.769.050 | -1.869.611 | -100.561 | 5,68% |
| PBA030 | B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | -60.000 | -818.092 | -758.092 | 1263,49% |
| PBA040 | B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | -135.000 | -454.066 | -319.066 | 236,35% |
| PBA050 | B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | -440.000 | -440.000 | |
| PBA060 | B.II.5) Altri fondi rischi | -10.740.447 | -10.407.734 | 332.713 | -3,10% |
| PBA070 | B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE | | | | |
| PBA080 | B.III.1) FSR indistinto da distribuire | | | | |
| PBA090 | B.III.2) FSR vincolato da distribuire | | | | |
| PBA100 | B.III.3) Fondo per riporto di avanzzi progressi | | | | |
| PBA110 | B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | |
| PBA120 | LEA B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | |
| PBA130 | B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca | | | | |
| PBA140 | B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti | | | | |
| PBA150 | B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | -3.848.584 | -3.531.941 | 316.643 | -8,23% |
| PBA160 | B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | -1.150.931 | -467.627 | 683.304 | -59,37% |
| PBA170 | B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | -2.294.222 | -2.444.774 | -150.552 | 6,56% |
| PBA180 | B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca | -108.750 | -153.997 | -45.247 | 41,61% |
| PBA190 | B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | -294.681 | -465.543 | -170.862 | 57,98% |
| PBA200 | B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | -5.162.120 | -8.607.982 | -3.445.862 | 66,75% |
| PBA210 | B.V.1) Fondi integrativi pensione | | | | |
| PBA220 | B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali | -476.113 | -677.028 | -200.915 | 42,20% |
| PBA230 | B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | | | | |
| PBA240 | B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | -455.772 | -636.347 | -180.575 | 39,62% |
| PBA250 | B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | -20.341 | -40.681 | -20.340 | 100,00% |
| PBA260 | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | -4.686.007 | -7.930.954 | -3.244.947 | 69,25% |
| PCZ999 | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | -2.203.109 | -2.370.394 | -167.285 | 7,59% |
| PCA000 | C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | -2.203.109 | -2.370.394 | -167.285 | 7,59% |
| PCA010 | C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | | | | |
| PDZ999 | D) DEBITI | -261.024.948 | -175.662.007 | 85.362.941 | -32,70% |
| PDA000 | D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | -20.786.239 | -19.013.143 | 1.773.096 | -8,53% |
| PDA010 | D.II) DEBITI V/STATO | -1.372.736 | -1.800.221 | -427.485 | 31,14% |
| PDA020 | D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | | |
| PDA030 | D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | -1.372.736 | -1.800.221 | -427.485 | 31,14% |
| PDA040 | D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | | | | |
| PDA050 | D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | | | | |
| PDA060 | D.II.5) Altri debiti v/Stato | | | | |
| PDA070 | D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | -10.264.537 | -8.046.883 | 2.217.654 | -21,61% |
| PDA080 | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | |
| PDA090 | D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | | | |
| PDA100 | D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | -389.929 | -1.148.654 | -758.725 | 194,58% |
| PDA110 | D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | | |
| PDA120 | D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | -9.874.608 | -6.898.229 | 2.976.379 | -30,14% |
| PDA130 | D.IV) DEBITI V/COMUNI | -3.108.478 | -2.637.006 | 471.472 | -15,17% |
| PDA140 | D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | -17.173.381 | -13.471.420 | 3.701.961 | -21,56% |
| PDA150 | D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | -17.019.487 | -13.247.242 | 3.772.245 | -22,16% |
| PDA160 | D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | | |
| PDA170 | D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | |
| PDA180 | D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | |
| PDA190 | D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | -23.727 | -288.790 | -265.063 | 1117,14% |
| PDA200 | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | | | | |
| PDA210 | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | -16.995.760 | -12.958.452 | 4.037.308 | -23,75% |
| PDA220 | D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | -153.894 | -224.178 | -70.284 | 45,67% |
| PDA230 | D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | | |
| PDA240 | D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | -40.106.915 | -16.773 | 40.090.142 | -99,96% |
| PDA250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | -28.322 | -16.773 | 11.549 | -40,78% |
| PDA260 | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | -40.078.593 | | 40.078.593 | -100,00% |
| PDA270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | | | | |
| PDA280 | D.VII) DEBITI V/FORNITORI | -121.464.428 | -62.644.632 | 58.819.796 | -48,43% |
| PDA290 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | -37.782.995 | -23.045.856 | 14.737.139 | -39,00% |
| PDA300 | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | -83.681.433 | -39.598.776 | 44.082.657 | -52,68% |
| PDA310 | D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | -14.865.051 | -12.913.725 | 1.951.326 | -13,13% |
| PDA320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | -6.003.708 | -5.852.208 | 151.500 | -2,52% |
| PDA330 | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | -6.547.119 | -6.580.642 | -33.523 | 0,51% |
| PDA340 | D.XI) DEBITI V/ALTRI | -19.332.356 | -42.685.354 | -23.352.998 | 120,80% |
| PDA350 | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | | | | |
| PDA360 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | -13.073.579 | -10.627.343 | 2.446.236 | -18,71% |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| PDA370 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | -3.229.652 | -2.537.254 | 692.398 | -21,44% |
| PDA380 | D.XI.4) Altri debiti diversi | -3.029.125 | -29.520.757 | -26.491.632 | 874,56% |
| PEZ999 | E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | -42.989 | -29.081 | 13.908 | -32,35% |
| PEA000 | E.I) RATEI PASSIVI | - | - | - | - |
| PEA010 | E.I.1) Ratei passivi | - | - | - | - |
| PEA020 | E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - |
| PEA030 | E.II) RISCONTI PASSIVI | -42.989 | -29.081 | 13.908 | -32,35% |
| PEA040 | E.II.1) Risconti passivi | -42.989 | -29.081 | 13.908 | -32,35% |
| PEA050 | E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVO | | -308.191.551 | -271.232.461 | 36.959.090 | -11,99% |
| PfZ999 | F) CONTI D'ORDINE | -12.638.194 | -15.235.767 | -2.597.573 | 20,55% |
| PFA000 | F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - | - | - | - |
| PFA010 | F.II) DEPOSITI CAUZIONALI | -6.623.965 | -7.647.683 | -1.023.718 | 15,45% |
| PFA020 | F.III) BENI IN COMODATO | -3.630.362 | -5.425.664 | -1.795.302 | 49,45% |
| PFA030 | F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE | -2.383.867 | -2.162.420 | 221.447 | -9,29% |



Tab. A4-Elenco contratti MePA (anno 2013)

| N. | Numero Oda/Rd o | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazione | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|----|-----------------|----------------------|--|--------|----------------------------|------------------|--|---|------|
| 1 | 553969 | ODA | ORDINE ESERCITATORI | mepa | € 760,00 | 15/01/2013 | CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL | MATERIALE IGIENICO SANITARIO | |
| 2 | 564228 | ODA | ACQUISTO PIANTANE PER POMPE INFUSIONALI | mepa | € 808,92 | 21/01/2013 | BIDOJA SAS | ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO | |
| 3 | 145252 | RDO | GIUBBINO ALTA VISIBILITA' | mepa | € 130,00 | 29/01/2013 | FLOWER GLOVES | GIUBBINO ALTA VISIBILITA' | |
| 4 | 145311 | RDO | ACQUISTO DISPOSITIVO PROVA PROCESSO | mepa | € 480,00 | 29/01/2013 | ID&CO | ACQUISTO DISPOSITIVO PROVA PROCESSO | |
| 5 | 153090 | RDO | ACQUISTO CUSTODIA MONOUSO PER HOLTER | mepa | € 900,00 | 08/02/2013 | SORIN GROUP ITALIA SRL | ACQUISTO CUSTODIA MONOUSO PER HOLTER | |
| 6 | 149681 | RDO | LAME MONOUSO PER RASOI 3M A TESTINA FISSA | mepa | € 9.000,00 | 18/02/2013 | 3M ITALIA SRL | LAME MONOUSO PER RASOI 3M A TESTINA FISSA | |
| 7 | 153058 | RDO | ACQUISTO DI CEROTTI PER SONDINI NASO-GASTRICI | mepa | € 780,00 | 18/02/2013 | MEDICA VALEGGIA | ACQUISTO DI CEROTTI PER SONDINI NASO-GASTRICI | |
| 8 | 153082 | RDO | ACQUISTO TELO ANTEROGRADO | mepa | € 199,00 | 18/02/2013 | AB MEDICA SPA | ACQUISTO TELO ANTEROGRADO | |
| 9 | 607884 | ODA | LAMPADA PER SERT | mepa | € 740,00 | 19/02/2013 | MEDVET | BENI E SERVIZI PER LA SANITA' | |
| 10 | 156444 | RDO | ACQUISTO SENSORE FLESSIBILE DA DITO INFANTILE cod. 35512 | mepa | € 315,00 | 20/02/2013 | MEDICAIR CENTRO S.R.L. | ACQUISTO SENSORE FLESSIBILE DA DITO INFANTILE cod. 35512 | |
| 11 | 605065 | ODA | ORDINE PRODOTTI 61978 - 39610 - 78678 - 39121 - 52899 | mepa | € 567,22 | 22/02/2013 | THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 12 | 609193 | ODA | ORDINE ANOSCOPIO COD. 29574 | mepa | € 245,00 | 22/02/2013 | SAPI MED | BENI E SERVIZI PER LA SANITA' | |
| 13 | 609226 | ODA | ORDINE COD. 83298 - COD. 84659 | mepa | € 1.720,00 | 25/02/2013 | CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL | ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO | |
| 14 | 609527 | ODA | ACQUISTO MATERASSINI DA PALESTRA COD. 84659 | mepa | € 580,00 | 25/02/2013 | CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL | ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO | |
| 15 | 160519 | RDO | SISTEMA PARTO SPONTANEO | mepa | € 15.769,00 | 27/02/2013 | COMPAMED | SISTEMA PARTO SPONTANEO | |
| 16 | 162142 | RDO | ACQUISTO TASCA PER HOLTER COD. 28650 | mepa | € 760,00 | 27/02/2013 | DELTA MED | ACQUISTO TASCA PER HOLTER COD. 28650 | |
| 17 | 163437 | RDO | ACQUISTO PRODOTTI 30229 - 28680 - 31736 - 31734 - 28681 | mepa | € 658,59 | 27/02/2013 | BIDOJA SAS | ACQUISTO PRODOTTI 30229 - 28680 - 31736 - 31734 - 28681 | |
| 18 | 163465 | RDO | ACQUISTO PRODOTTI COD. 931 - 30855 | mepa | € 495,00 | 27/02/2013 | FIAB | ACQUISTO PRODOTTI COD. 931 - 30855 | |
| 19 | 163831 | RDO | ACQUISTO PRODOTTI COD. 34510 - 900 | mepa | € 2.156,48 | 27/02/2013 | PHARMA EEC | ACQUISTO PRODOTTI COD. 34510 - 900 | |

| N. | Numero OdA/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazio ne | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|----|-----------------------|----------------------------|--|--------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|------|
| 20 | 138938 | RDO | FORNITURA INDIVISIBILE DI ARMADI RACK E ATTREZZATURE A CORREDO PER L'AMPLIAMENTO DEL DATA CENTER | mepa | € 169.123,00 | 07/03/2013 | VEM SISTEMI SPA | FORNITURA INDIVISIBILE DI ARMADI RACK E ATTREZZATURE A CORREDO PER L'AMPLIAMENTO DEL DATA CENTER | |
| 21 | 582722 | ODA | FATTURE IN MAZZETTE | mepa | € 20,00 | 07/03/2013 | L'UFFICIO MODERNO DI FORLÌ SRL | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 22 | 631494 | ODA | ACQUISTO COD. 84859 | mepa | € 24,80 | 09/03/2013 | L'UFFICIO MODERNO DI FORLÌ SRL | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 23 | 167181 | RDO | ACQUISTO COD. 42300 | mepa | € 360,00 | 13/03/2013 | H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. | ACQUISTO COD. 42300 | |
| 24 | 167719 | RDO | ACQUISTO COD. 60276 | mepa | € 667,20 | 13/03/2013 | BENEFIS S.R.L. | ACQUISTO COD. 60276 | |
| 25 | 169603 | RDO | ACQUISTO COD. 69296 - 69297 - 69294 | mepa | € 63,00 | 13/03/2013 | SEI EMG S.R.L. | ACQUISTO COD. 69296 - 69297 - 69294 | |
| 26 | 166978 | RDO | ACQUISTO COD. 29045 | mepa | € 1.095,00 | 15/03/2013 | COMPAMED | ACQUISTO COD. 29045 | |
| 27 | 169572 | RDO | ACQUISTO COD. 30812 - 30135 - 52880 - 38226 | mepa | € 1.140,00 | 15/03/2013 | TECNOHEALTH S.R.L. | ACQUISTO COD. 30812 - 30135 - 52880 - 38226 | |
| 28 | 170152 | RDO | ACQUISTO COD. 28466 | mepa | € 98,00 | 15/03/2013 | SAPIO LIFE SRL | ACQUISTO COD. 28466 | |
| 29 | 170364 | RDO | ACQUISTO COD. 31048 | mepa | € 239,50 | 15/03/2013 | E. JANACH SRL | ACQUISTO COD. 31048 | |
| 30 | 171128 | RDO | ACQUISTO COD. 31015 | mepa | € 165,00 | 15/03/2013 | AB MEDICA SPA | ACQUISTO COD. 31015 | |
| 31 | 171233 | RDO | ACQUISTO COD. 28901 | mepa | € 552,00 | 15/03/2013 | PRAESIDIA S.R.L. | ACQUISTO COD. 28901 | |
| 32 | 171261 | RDO | ACQUISTO COD. 31461 | mepa | € 200,00 | 15/03/2013 | ARJOHUNTLEIGH | ACQUISTO COD. 31461 | |
| 33 | 172227 | RDO | ACQUISTO COD. 28661 - 31816 -31815 - 31819 - 31817 | mepa | € 2.664,00 | 15/03/2013 | CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. UNIP. | ACQUISTO COD. 28661 - 31816 - 31815 - 31819 - 31817 | |
| 34 | 169611 | RDO | ACQUISTO SISTEMA PER RIEDUCAZIONE PERINEALE | mepa | € 1.700,00 | 21/03/2013 | CHINESPORT | ACQUISTO SISTEMA PER RIEDUCAZIONE PERINEALE | |
| 35 | 138771 | RDO | FORNITURA INDIVISIBILE DI SERVER, LICENSE SOFTWARE E STORAGE AREA NETWORK | mepa | € 114.927,00 | 26/03/2013 | DEDANEXT SRL | FORNITURA INDIVISIBILE DI SERVER, LICENSE SOFTWARE E STORAGE AREA NETWORK | |
| 36 | 175429 | RDO | ACQUISTO COD. 39623 LAME DERMOTOMO ZIMMER | mepa | € 305,00 | 26/03/2013 | PRAESIDIA S.R.L. | ACQUISTO COD. 39623 LAME DERMOTOMO ZIMMER | |
| 37 | 175738 | RDO | ACQUISTI COD. 927 ASTE FLEBO | mepa | € 553,00 | 26/03/2013 | BIDOJA SAS | ACQUISTI COD. 927 ASTE FLEBO | |
| 38 | 178904 | RDO | ACQUISTO COD. 85397 - 85398 | mepa | € 1.760,00 | 29/03/2013 | MASIMO EUROPE LIMITED | ACQUISTO COD. 85397 - 85398 | |
| 39 | 179113 | RDO | ACQUISTO COD. 85140 | mepa | € 120,00 | 29/03/2013 | BENEFIS S.R.L. | ACQUISTO COD. 85140 | |
| 40 | 179371 | RDO | ACQUISTO COD. 31014- 31015 | mepa | € 414,80 | 29/03/2013 | AB MEDICA SPA | ACQUISTO COD. 31014- 31015 | |
| 41 | 181462 | RDO | ACQUISTO COD. 888 | mepa | € 1.920,00 | 29/03/2013 | ID&CO | ACQUISTO COD. 888 | |

| N. | Numero Oda/Rdo | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazione | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|----|----------------|----------------------|---|--------|----------------------------|------------------|------------------------|---|------|
| 42 | 186305 | RDO | ACQUISTO COD. 85837-85838-85839-85840-85841-85842-85843-85844-85845-85846-85847 | mepa | € 8.934,90 | 08/04/2013 | OLYMPUS ITALIA S.R.L. | ACQUISTO COD. 85837-85838-85839-85840-85841-85842-85843-85844-85845-85846-85847 | |
| 43 | 183669 | RDO | ACQUISTO 32609 | mepa | € 1.100,00 | 09/04/2013 | PRAESIDIA S.R.L. | ACQUISTO 32609 | |
| 44 | 184137 | RDO | ACQUISTO COD. 32512 | mepa | € 450,00 | 09/04/2013 | B.S. EXPORT SRL | ACQUISTO COD. 32512 | |
| 45 | 185562 | RDO | ACQUISTO COD. 34419 | mepa | € 1.080,00 | 09/04/2013 | MEDICA VALEGGIA | ACQUISTO COD. 34419 | |
| 46 | 185894 | RDO | ACQUISTO COD.28110 | mepa | € 213,80 | 09/04/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | ACQUISTO COD.28110 | |
| 47 | 186492 | RDO | ACQUISTO COD. 30030- 28657 | mepa | € 696,00 | 09/04/2013 | ARS CHIRURGICA SRL | ACQUISTO COD. 30030- 28657 | |
| 48 | 668794 | ODA | ACQUISTO COD. AUSL 29574 ANOSCOPIO OPERATIVO | mepa | € 245,00 | 09/04/2013 | SAPI MED | BENI E SERVIZI PER LA SANITÀE | |
| 49 | 186594 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 33613- 33614 | mepa | € 105,45 | 11/04/2013 | AMBU | ACQUISTO COD. AUSL 33613- 33614 | |
| 50 | 181260 | RDO | ACQUISTO ASSE DI SCIVOLAMENTO ROLLBOARD | mepa | € 720,00 | 12/04/2013 | LABOINDUSTRIA S.P.A. | ACQUISTO ASSE DI SCIVOLAMENTO ROLLBOARD | |
| 51 | 184202 | RDO | ACQUISTO DI CEROTTI PER SONDINI NASO-GASTRICI COD. 29599 | mepa | € 468,00 | 12/04/2013 | MEDICA VALEGGIA | ACQUISTO DI CEROTTI PER SONDINI NASO-GASTRICI COD. 29599 | |
| 52 | 186031 | RDO | ACQUISTO COD. 30136 | mepa | € 560,00 | 12/04/2013 | TECNOHEALTH S.R.L. | ACQUISTO COD. 30136 | |
| 53 | 186206 | RDO | ACQUISTO COD.31041 | mepa | € 427,20 | 12/04/2013 | COVIDIEN ITALIA | ACQUISTO COD.31041 | |
| 54 | 188498 | RDO | ACQUISTO COD. 30107 SACCA PER RACCOLTA EMATICA | mepa | € 800,00 | 12/04/2013 | LAMONEA SRL | ACQUISTO COD. 30107 SACCA PER RACCOLTA EMATICA | |
| 55 | 178269 | RDO | FORNITURA DI SISTEMA ELIMINACODE PER LA CASA DELLA SALUTE DI FORLIMPOPOLI (FC) - SERVIZIO TECNICO | mepa | € 7.150,00 | 15/04/2013 | TEOM | FORNITURA DI SISTEMA ELIMINACODE PER LA CASA DELLA SALUTE DI FORLIMPOPOLI (FC) Cig ZDE091F3BB | |
| 56 | 190789 | RDO | ACQUISTO COD.28110- 30197 GUANTI ESPLORAZIONE | mepa | € 534,50 | 18/04/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | ACQUISTO COD.28110- 30197 GUANTI ESPLORAZIONE | |
| 57 | 191511 | RDO | ACQUISTO CONNETTORI PER FASCE TOROCA ADD.- FASCE MONOUSO | mepa | € 1.150,00 | 18/04/2013 | MEDICAIR CENTRO S.R.L. | ACQUISTO CONNETTORI PER FASCE TOROCA ADD.- FASCE MONOUSO | |
| 58 | 192043 | RDO | ACQUISTO COD AUSL 31222-31223-31224 ELETTRODI PER ELETTROBISTURI BOWA | mepa | € 257,60 | 18/04/2013 | MOVI S.P.A | ACQUISTO COD AUSL 31222-31223-31224 ELETTRODI PER ELETTROBISTURI BOWA | |
| 59 | 192363 | RDO | ACQUISTO PRODOTTO COD. 900 GHIACCIO SINTETICO | mepa | € 752,96 | 18/04/2013 | PHARMA EEC | ACQUISTO PRODOTTO COD. 900 GHIACCIO SINTETICO | |

| N. | Numero OdA/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazio ne | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|----|-----------------------|----------------------------|---|--------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|------|
| 60 | 192385 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 28785 - 38961 SPECULI MONOUSO - SCHIZZETTONI | mepa | € 423,00 | 18/04/2013 | BIDOJA SAS | ACQUISTO COD. AUSL 28785 - 38961 SPECULI MONOUSO - SCHIZZETTONI | |
| 61 | 174489 | RDO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO A LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS TREND MICRO PER IL PERIODO 25/1/2013 - 24/1/2015 | mepa | € 24.466,30 | 19/04/2013 | VEM SISTEMI SPA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO A LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS TREND MICRO PER IL PERIODO 25/1/2013 - 24/1/2015 | |
| 62 | 686440 | ODA | ACQUISTO LETTORE DVD E VIDEOPROIETTORE | mepa | € 1.130,90 | 22/04/2013 | INFORMATICA.NET S.R.L. | PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO | |
| 63 | 192453 | RDO | ACQUISTO STAMPANTI ZEBRA | mepa | € 2.705,00 | 23/04/2013 | MAGGIOLI S.P.A. | ACQUISTO STAMPANTI ZEBRA | |
| 64 | 192394 | RDO | ACQUISTO COD. USL 982 VISIERA INTEGRALE | mepa | € 903,96 | 24/04/2013 | DELTA MED | ACQUISTO COD. USL 982 VISIERA INTEGRALE | |
| 65 | 196312 | RDO | ACQUISTO COD.28110- 30197 GUANTI ESPLORAZIONE | mepa | € 427,60 | 24/04/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | ACQUISTO COD.28110- 30197 GUANTI ESPLORAZIONE | |
| 66 | 693973 | ODA | ACQUISTO CALCOLATRICE- INCHIOSTRO | mepa | € 191,13 | 24/04/2013 | THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 67 | 193863 | RDO | ACQUISTO COD. USL 31815- 28661 - 29835- 31816 MATERIALE PER FLUSSIMETRO | mepa | € 2.673,30 | 26/04/2013 | CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. UNIP. | ACQUISTO COD. USL 31815- 28661- 29835- 31816 MATERIALE PER FLUSSIMETRO | |
| 68 | 194056 | RDO | ACQUISTO COD. USL 32910 FILTRI BATTERIOSTATICI | mepa | € 270,00 | 26/04/2013 | LANZONI | ACQUISTO COD. USL 32910 FILTRI BATTERIOSTATICI | |
| 69 | 196260 | RDO | ACQUISTO COD.69275-69279-69282-69286-69283-69285 SCOVOLINI PER PULIZIA STRUMENTARIO | mepa | € 218,70 | 26/04/2013 | BIOCOMMERCIALE SRL | ACQUISTO COD.69275-69279-69282-69283-69285 SCOVOLINI PER PULIZIA STRUMENTARIO | |
| 70 | 195845 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 35323 CLAMP COVER- COPRI PUNTE | mepa | € 900,00 | 29/04/2013 | SJM ITALIA S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 35323 CLAMP COVER- COPRI PUNTE | |
| 71 | 196291 | RDO | ACQUISTO TASCA PER HOLTER COD. 28650 | mepa | € 285,00 | 29/04/2013 | DELTA MED | ACQUISTO TASCA PER HOLTER COD. 28650 | |
| 72 | 202048 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30187 GUANTI ANTI-X | mepa | € 960,00 | 09/05/2013 | TELEFLEX MEDICAL | ACQUISTO COD. AUSL 30187 GUANTI ANTI-X | |
| 73 | 203725 | RDO | ACQUISTO COD. USL 28901 COPERTURA PER BATTERIA | mepa | € 552,00 | 09/05/2013 | PRAESIDIA S.R.L. | ACQUISTO COD. USL 28901 COPERTURA PER BATTERIA | |
| 74 | 204594 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 33895 ELETTRODO CON CAVO | mepa | € 329,40 | 09/05/2013 | MEDITRON S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 33895 ELETTRODO CON CAVO | |
| 75 | 204704 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 29078 PALLONI IN SILICONE | mepa | € 205,00 | 09/05/2013 | TELEFLEX MEDICAL | ACQUISTO COD. AUSL 29078 PALLONI IN SILICONE | |

| N. | Numero OJA/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazione | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|----|-----------------|----------------------|--|--------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--|------|
| 76 | 205486 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 39439 TELO ANTEROGRADO | mepa | € 199,00 | 09/05/2013 | AB MEDICA SPA | ACQUISTO COD. AUSL 39439 TELO ANTEROGRADO | |
| 77 | 205511 | RDO | ACQUISTO DISPOSITIVO PROVA PROCESSO COD. AUSL 48976 | mepa | € 240,00 | 09/05/2013 | ID&CO | ACQUISTO DISPOSITIVO PROVA PROCESSO COD. AUSL 48976 | |
| 78 | 205658 | RDO | ACQUISTO COD. USL 85140 GEL LUBRIFICANTE | mepa | € 720,00 | 09/05/2013 | BENEFIS S.R.L. | ACQUISTO COD. USL 85140 GEL LUBRIFICANTE | |
| 79 | 207065 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 79676 CUSTODIA MONOUSO PER HOLTER | mepa | € 600,00 | 09/05/2013 | SORIN GROUP ITALIA SRL | ACQUISTO COD. AUSL 79676 CUSTODIA MONOUSO PER HOLTER | |
| 80 | 459809 | ODA | GUAINA IN LATTICE PER TRASDIUTTORI | mepa | € 180,00 | 14/05/2013 | H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. | BENI E SERVIZI PER LA SANITÁ | |
| 81 | 209474 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 28785 - SPECULI MONOUSO | mepa | € 245,00 | 16/05/2013 | BIDOIA SAS | ACQUISTO COD. AUSL 28785 - SPECULI MONOUSO | |
| 82 | 209547 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30030 SPLINT NASALE | mepa | € 870,00 | 16/05/2013 | ARS CHIRURGICA SRL | ACQUISTO COD. AUSL 30030 SPLINT NASALE | |
| 83 | 722342 | ODA | ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE | mepa | € 148,70 | 16/05/2013 | CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP | PRODOTTI, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO | |
| 84 | 209998 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31082, 31083, 31084, 32715, 32890 INVOLUCRI PER STERILIZZAZIONE- SALVIETTE SPUNGUARD | mepa | € 2.513,75 | 22/05/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | ACQUISTO COD. AUSL 31082, 31083, 31084, 32715, 32890 INVOLUCRI PER STERILIZZAZIONE- SALVIETTE SPUNGUARD | |
| 85 | 212239 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31032 KIT COPRISONDA STERILE | mepa | € 729,60 | 22/05/2013 | H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. | ACQUISTO COD. AUSL 31032 KIT COPRISONDA STERILE | |
| 86 | 212250 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30034 GUANTI ANTI-X | mepa | € 1.440,00 | 22/05/2013 | TELEFLEX MEDICAL | ACQUISTO COD. AUSL 30034 GUANTI ANTI-X | |
| 87 | 212535 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30912 MASCHERINA PER PROTEZIONE OCCHI DEL PAZIENTE | mepa | € 715,50 | 22/05/2013 | WELCARE INDUSTRIES SPA | ACQUISTO COD. AUSL 30912 MASCHERINA PER PROTEZIONE OCCHI DEL PAZIENTE | |
| 88 | 212987 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 34510 FERMAPOLSI | mepa | € 1.068,00 | 22/05/2013 | PHARMA EEC | ACQUISTO COD. AUSL 34510 FERMAPOLSI | |
| 89 | 215606 | RDO | ACQUISTO COD. 30233 "PREMISACCA VITAL SIGNS" | mepa | € 250,05 | 22/05/2013 | MEDICA VALEGGIA | ACQUISTO COD. 30233 "PREMISACCA VITAL SIGNS" | |
| 90 | 216294 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 69276-69277-69279-69281-69282-69285-69286-69289-69290 SCOVOLINI, SPAZZOLINI, TERGHETTE DI IDENTIFICAZIONE | mepa | € 737,30 | 22/05/2013 | BIOCOMMERCIALE SRL | ACQUISTO COD. AUSL 69276-69277-69279-69281-69282-69285-69286-69289-69290 SCOVOLINI, SPAZZOLINI, TERGHETTE DI IDENTIFICAZIONE | |
| 91 | 216971 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 39316 - SIGILLO DI SICUREZZA | mepa | € 200,00 | 23/05/2013 | KARISMEDICA SPA | ACQUISTO COD. AUSL 39316 - SIGILLO DI SICUREZZA | |

| N. | Numero Oda/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazio ne | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|-----|-----------------------|----------------------------|--|--------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 92 | 193067 | RDO | FORNITURA DI PILE ALKALINE IN NOME E PER CONTO DELLE AZIENDE UUI.SS.LL. DELL'AVR DI CESENA, FORLÌ, RAVENNA E RIMINI PER IL PERIODO DI DUE ANNI | mepa | € 5.049,37 | 28/05/2013 | ENERGY SERVICE DI MATTEO ZAMBONI | FORNITURA DI PILE ALKALINE IN NOME E PER CONTO DELLE AZIENDE UUI.SS.LL. DELL'AVR DI CESENA, FORLÌ, RAVENNA E RIMINI PER IL PERIODO DI DUE ANNI | gara di AVR - l'importo indicato è annuale e riferito solo all'Ausl di Forlì |
| 93 | 215423 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31082, 31083,32715, 32890 INVOLUCRI PER STERILIZZAZIONE- SALVIETTE SPUNGUARD | mepa | € 1.996,00 | 28/05/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | ACQUISTO COD. AUSL 31082, 31083,32715, 32890 INVOLUCRI PER STERILIZZAZIONE- SALVIETTE SPUNGUARD | |
| 94 | 173451 | RDO | FORNITURA INDIVISIBILE DI SERVER, LICENZE SOFTWARE PER REMOTIZZAZIONE DESKTOP E APPLICATIVI | mepa | € 34.793,49 | 31/05/2013 | FILIPPETTI | FORNITURA INDIVISIBILE DI SERVER, LICENZE SOFTWARE PER REMOTIZZAZIONE DESKTOP E APPLICATIVI | |
| 95 | 210203 | RDO | FORNITURA DI NR. 30 NOTEBOOK ULTRALEGGERO | mepa | € 7.260,00 | 31/05/2013 | M&A INFORMATICA | FORNITURA DI NR. 30 NOTEBOOK ULTRALEGGERO | |
| 96 | 215358 | RDO | ACQUISTO COD.28110- 30197 GUANTI ESPLORAZIONE | mepa | € 641,40 | 31/05/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | ACQUISTO COD.28110- 30197 GUANTI ESPLORAZIONE | |
| 97 | 217550 | RDO | STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER DCP-7055W | mepa | € 123,55 | 31/05/2013 | CARTO COPY SERVICE | STAMPANTE MULTIFUNZIONE BROTHER DCP-7055W | |
| 98 | 217896 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 33121 TESSUTO MICROFIBRA | mepa | € 120,00 | 31/05/2013 | RACOM | ACQUISTO COD. AUSL 33121 TESSUTO MICROFIBRA | |
| 99 | 218005 | RDO | FORNITURA DI NR. 1 NOTEBOOK ULTRALEGGERO HP SPECTRE XT 13.3" - 16:9 (88W13AA) | mepa | € 875,00 | 31/05/2013 | MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI | FORNITURA DI NR. 1 NOTEBOOK ULTRALEGGERO HP SPECTRE XT 13.3" - 16:9 (88W13AA) | |
| 100 | 219475 | RDO | N. 2 bilance pesapersone meccaniche SECA 761 | mepa | € 204,00 | 31/05/2013 | GALIAZZO BRUINO S.N.C. | N. 2 bilance pesapersone meccaniche SECA 761 | |
| 101 | 219537 | RDO | ACQUISTO COD. USL 29835 MATERIALE PER FLUSSIMETRO | mepa | € 1.056,40 | 31/05/2013 | CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. UNIP. | ACQUISTO COD. USL 29835 MATERIALE PER FLUSSIMETRO | |
| 102 | 219882 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 87897- 28477 COPERTURA TRASPARENTE IN PVC X CARRELLO | mepa | € 1.907,50 | 31/05/2013 | LABOINDUSTRIA S.P.A. | ACQUISTO COD. AUSL 87897- 28477 COPERTURA TRASPARENTE IN PVC X CARRELLO | |
| 103 | 218157 | RDO | ACQUISTO DISPENSER SAPONE SPRAY | mepa | € 1.000,00 | 07/06/2013 | E' COSTI SRL | ACQUISTO DISPENSER SAPONE SPRAY | |
| 104 | 227673 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 29504 CONTENITORI DI SICUREZZA X AGHI | mepa | € 260,00 | 07/06/2013 | D.R.M. | ACQUISTO COD. AUSL 29504 CONTENITORI DI SICUREZZA X AGHI | |
| 105 | 227997 | RDO | ACQUISTO AGENDE ANNO 2014 | mepa | € 588,00 | 07/06/2013 | THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. | ACQUISTO AGENDE ANNO 2014 | |
| 106 | 228279 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 738-42175-LAVAGNE-CARTA PLOTTER | mepa | € 207,00 | 07/06/2013 | THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. | ACQUISTO COD. AUSL 738-42175-LAVAGNE-CARTA PLOTTER | |

| N. | Numero Oda/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazio ne | Fornitore | Iniziativa /Lotto | Note |
|-----|-----------------------|----------------------------|---|--------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|------|
| 107 | 229059 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 28279 TAPPETINO MULTIUSO SUPER ASSORBENTE | mepa | € 1.540,00 | 07/06/2013 | PRAESIDIA S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 28279 TAPPETINO MULTIUSO SUPER ASSORBENTE | |
| 108 | 229801 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 28921 SISTEMA PARTO VUOTO KIWI PROCLUP | mepa | € 325,00 | 07/06/2013 | RL.MOS. | ACQUISTO COD. AUSL 28921 SISTEMA PARTO VUOTO KIWI PROCLUP | |
| 109 | 231683 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 32843 SPECULUM CON ASPIRAFUMI | mepa | € 190,00 | 07/06/2013 | LAMONEA SRL | ACQUISTO COD. AUSL 32843 SPECULUM CON ASPIRAFUMI | |
| 110 | 232224 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31014 ELETTRODO MONOUSO | mepa | € 249,80 | 07/06/2013 | AB MEDICA SPA | ACQUISTO COD. AUSL 31014 ELETTRODO MONOUSO | |
| 111 | 232335 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30030- 28657 SPILINT NASALE | mepa | € 696,00 | 07/06/2013 | ARS CHIRURGICA SRL | ACQUISTO COD. AUSL 30030- 28657 SPILINT NASALE | |
| 112 | 233476 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 28110-29976-30197 GUANTO ESPLORAZIONE | mepa | € 641,40 | 07/06/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | ACQUISTO COD. AUSL 28110-29976- 30197 GUANTO ESPLORAZIONE | |
| 113 | 234623 | RDO | ACQUISTO COD. 28666- 30333-32791-30198 MATERIALE DI CONSUMO PER POLISONIGRAFO EMBLETTA | mepa | € 2.354,12 | 07/06/2013 | SAPIO LIFE SRL | ACQUISTO COD. 28666- 30333- 32791-30198 MATERIALE DI CONSUMO PER POLISONIGRAFO EMBLETTA | |
| 114 | 232352 | RDO | Copia di Fornitura di n. 1 elettrocardiografo per Medicina Sportiva | mepa | € 2.950,00 | 10/06/2013 | ESAOTE | Copia di Fornitura di n. 1 elettrocardiografo per Medicina Sportiva | |
| 115 | 229985 | RDO | N. 1 Pulsossimetro RAD5 Cod. 9196, completo di sensore a dito riutilizzabile RED-DCI-dc3 P/N 2053 + cavo paziente Red-LNC-04 P/N 2055, guscio protettivo | mepa | € 342,00 | 14/06/2013 | MASIMO EUROPE LIMITED | N. 1 Pulsossimetro RAD5 Cod. 9196, completo di sensore a dito riutilizzabile RED-DCI-dc3 P/N 2053 + cavo paziente Red-LNC-04 P/N 2055, guscio protettivo | |
| 116 | 239809 | RDO | Cartellina portadocumenti | mepa | € 135,00 | 14/06/2013 | L'UFFICIO MODERNO DI FORLÌ SRL | Cartellina portadocumenti | |
| 117 | 220819 | RDO | SERVIZIO DI TRASLOCO DEL NODO TELEFONICO "TORRE" ALL'INTERNO DEL CAMPUS MORGAGNI- PIERANTONI DI FORLÌ - SERVIZIO TECNICO | mepa | € 8.800,00 | 20/06/2013 | ERITEL TELECOMUNICAZIONI | SERVIZIO DI TRASLOCO DEL NODO TELEFONICO "TORRE" ALL'INTERNO DEL CAMPUS MORGAGNI- PIERANTONI DI FORLÌ -cig ZF409F352E | |
| 118 | 241351 | RDO | Fornitura n. 10 lettori di codici a barre | mepa | € 449,70 | 25/06/2013 | SUPERTRONIC | Fornitura n. 10 lettori di codici a barre | |
| 119 | 240302 | RDO | Acquisto Spatola di Paredes mis. Pediatrica cod. ditta O50PE-SPE | mepa | € 932,91 | 26/06/2013 | QUATTRO MEDICA SRL | Acquisto Spatola di Paredes mis. Pediatrica cod. ditta O50PE-SPE | |
| 120 | 240370 | RDO | Strumento per laringe COD. MCL121 | mepa | € 1.380,00 | 26/06/2013 | MEDTRONIC ITALIA | Strumento per laringe COD. MCL121 | |
| 121 | 778402 | ODA | ACQUISTO CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 912 E PERFORATORE | mepa | € 58,46 | 26/06/2013 | THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |

| N. | Numero Oda/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazione | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|-----|-----------------|----------------------|--|--------|----------------------------|------------------|--|--|------|
| 122 | 242212 | RDO | FORNITURA DI NR. 6 LETTORI DI CODICI A BARRE QD2330-BK1 | mepa | € 530,28 | 27/06/2013 | SUPERTRONIC | FORNITURA DI NR. 6 LETTORI DI CODICI A BARRE QD2330-BK1 | |
| 123 | 230008 | RDO | TENDE PER DIREZIONE GENERALE | mepa | € 2.509,00 | 28/06/2013 | TOTALDRAPE SRL | TENDE PER DIREZIONE GENERALE | |
| 124 | 235984 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 888 COPERTURA STERILE X AMPLIFICATORE | mepa | € 1.920,00 | 02/07/2013 | ID&CO | ACQUISTO COD. AUSL 888 COPERTURA STERILE X AMPLIFICATORE | |
| 125 | 236022 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30187 GUANTI ANTI-X | mepa | € 1.200,00 | 02/07/2013 | TELEFLEX MEDICAL | ACQUISTO COD. AUSL 30187 GUANTI ANTI-X | |
| 126 | 236055 | RDO | ACQUISTO PRODOTTI COD. 34510 FERMAPOLSI- E COD. 900 GHIACCIO SINTETICO | mepa | € 2.176,96 | 02/07/2013 | PHARMA EEC | ACQUISTO PRODOTTI COD. 34510 FERMAPOLSI- E COD. 900 GHIACCIO SINTETICO | |
| 127 | 240737 | RDO | ACQUISTO COD.28110- 30197 GUANTI ESPLORAZIONE | mepa | € 1.496,60 | 02/07/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | ACQUISTO COD.28110- 30197 GUANTI ESPLORAZIONE | |
| 128 | 241012 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 32286 SACCHETTO QUICK SAFE | mepa | € 310,00 | 02/07/2013 | INCOFAR | ACQUISTO COD. AUSL 32286 SACCHETTO QUICK SAFE | |
| 129 | 785342 | ODA | ACQUISTO 83298 - INCENTIVATORE TERAP RESP _ESERCITATORE RESPIRATORIO RESPIROGRAM_I030_MEDINET | mepa | € 760,00 | 03/07/2013 | CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL | MATERIALE IGIENICO SANITARIO | |
| 130 | 789198 | ODA | ACQUISTO GUANTI ANTITAGLIO 828 KROTECH FOOD | mepa | € 129,00 | 03/07/2013 | FLOWER GLOVES | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | |
| 131 | 236115 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30136 ELETTRODO AD AGO | mepa | € 1.120,00 | 11/07/2013 | TECNOHEALTH S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 30136 ELETTRODO AD AGO | |
| 132 | 238383 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 22406 GREMBIULE MONOUSO | mepa | € 247,00 | 11/07/2013 | MON & TEX SPA | ACQUISTO COD. AUSL 22406 GREMBIULE MONOUSO | |
| 133 | 247003 | RDO | ACQUISTO DI CEROTTI PER SONDINI NASO-GASTRICI COD. 29599 | mepa | € 468,00 | 11/07/2013 | MEDICA VALEGGIA | ACQUISTO DI CEROTTI PER SONDINI NASO-GASTRICI COD. 29599 | |
| 134 | 247347 | RDO | ACQUISTO COD. 30229 - TUBI X RETTOSCOPIA MONOUSO UNISPEC DIAM.25MM. - COD. E-03.18.825 - ORIG. HEINE | mepa | € 124,98 | 11/07/2013 | BIDOJA SAS | ACQUISTO COD. 30229 - TUBI X RETTOSCOPIA MONOUSO UNISPEC DIAM.25MM. - COD. E-03.18.825 - ORIG. HEINE | |
| 135 | 247470 | RDO | ACQUISTO COD. 30107 SACCA PER RACCOLTA EMATICA | mepa | € 640,00 | 11/07/2013 | LAMONEA SRL | ACQUISTO COD. 30107 SACCA PER RACCOLTA EMATICA | |
| 136 | 247516 | RDO | ACQUISTO COD AUSL 35250 SISTEMA PARTO VUOTO ASSISTITO KIWI | mepa | € 650,00 | 11/07/2013 | RI.MOS. | ACQUISTO COD AUSL 35250 SISTEMA PARTO VUOTO ASSISTITO KIWI | |
| 137 | 247610 | RDO | ACQUISTO COD. 29045 COLLARI CERVICALI PROD. FERNO | mepa | € 2.409,00 | 11/07/2013 | COMPAMED | ACQUISTO COD. 29045 COLLARI CERVICALI PROD. FERNO | |
| 138 | 248033 | RDO | ACQUISTO COD. 43679 COLLARE PARATIROIIDE- | mepa | € 1.432,80 | 11/07/2013 | CLINI-LAB S.R.L. | ACQUISTO COD. 43679 COLLARE | |

| N. | Numero Oda/Rdo | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazione | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|-----|----------------|----------------------|---|--------|----------------------------|------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | COD. 85107 OCCHIALI NEUTRI ANTI-X | | | | | PARATIROIDE- COD. 85107 OCCHIALI NEUTRI ANTI-X | |
| 139 | 250427 | RDO | ACQUISTO LENZUOLI PER LETTINO H 90 E PAPPAGALLO (URINALE PER UOMO) | mepa | € 171,04 | 11/07/2013 | PAREDES ITALIA | ACQUISTO LENZUOLI PER LETTINO H 90 E PAPPAGALLO (URINALE PER UOMO) | |
| 140 | 251708 | RDO | ACQUISTO MATERIALE X CONTENIMENTO FARMACI O PRESIDI PER 118 | mepa | € 1.213,10 | 11/07/2013 | TECNOLIFE SRL | ACQUISTO MATERIALE X CONTENIMENTO FARMACI O PRESIDI PER 118 | |
| 141 | 253129 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31530 - COPERTURA PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZAIN | mepa | € 1.220,00 | 11/07/2013 | WELCARE INDUSTRIES SPA | ACQUISTO COD. AUSL 31530 - COPERTURA PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZAIN | |
| 142 | 797929 | ODA | ACQUISTO COD AUSL 82737 ANOSCOPIO-RETTOSCOPIO | mepa | € 540,00 | 11/07/2013 | SAPI MED | BENI E SERVIZI PER LA SANITAE | |
| 143 | 799757 | ODA | ACQUISTO CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 912 E ETICHETTE FLUORESCENTI | mepa | € 83,30 | 11/07/2013 | THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 144 | 803922 | ODA | n. 6 televisori con staffa a soffitto | mepa | € 1.464,00 | 15/07/2013 | EUROTECNO | PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO | |
| 145 | 769540 | ODA | Aggiornamento a Windows 7 Professional | mepa | € 254,00 | 16/07/2013 | TECNODELTA SAS | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | |
| 146 | 231076 | RDO | Manutenzione/Assistenza server IBM RISC6000 del Polo Amministrativo - periodo 01/05/2013 - 01/05/2014 | mepa | € 2.200,00 | 19/07/2013 | GRUPPO SISTEMA | Manutenzione/Assistenza server IBM RISC6000 del Polo Amministrativo - periodo 01/05/2013 - 01/05/2014 | |
| 147 | 247089 | RDO | ACQUISTO IMBRAGATURE ORIGINAL COD. 3520115 TG. M E 3520116 TG. L | mepa | € 1.202,00 | 19/07/2013 | HILL-ROM | ACQUISTO IMBRAGATURE ORIGINAL COD. 3520115 TG. M E 3520116 TG. L | |
| 148 | 253937 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 33993-OLIO PER MICROTOMI-39375 PARAFFINA | mepa | € 2.084,00 | 19/07/2013 | LEICA MICROSYSTEMS | ACQUISTO COD. AUSL 33993-OLIO PER MICROTOMI-39375 PARAFFINA | |
| 149 | 254292 | RDO | N. 4 bilance pesapersone SECA 761 | mepa | € 408,00 | 19/07/2013 | GALIAZZO BRUNO S.N.C. | N. 4 bilance pesapersone SECA 761 | |
| 150 | 255475 | RDO | ACQUISTO COD, AUSL 34714 TAPPO IN PVC PER PERFORARE I SEGMENTI SACCA | mepa | € 570,00 | 19/07/2013 | BIOSIGMA | ACQUISTO COD, AUSL 34714 TAPPO IN PVC PER PERFORARE I SEGMENTI SACCA | |
| 151 | 255546 | RDO | ACQUISTO COD AUSL 82416-82417 GUAINA COPRISTRUMENTI | mepa | € 288,00 | 19/07/2013 | H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. | ACQUISTO COD AUSL 82416-82417 GUAINA COPRISTRUMENTI | |
| 152 | 258724 | RDO | ACQUIST COD 35512-35513 SENSORE FLESSIBILE DA DITO INFANTILE E NEONATALE | mepa | € 420,00 | 19/07/2013 | MEDICAIR CENTRO S.R.L. | ACQUIST COD 35512-35513 SENSORE FLESSIBILE DA DITO INFANTILE E NEONATALE | |
| 153 | 259936 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 4140-30187- 30034 GUANTO ANTI-X STERILE MISURE VARIE | mepa | € 2.880,00 | 19/07/2013 | TELEFLEX MEDICAL | ACQUISTO COD. AUSL 4140-30187-30034 GUANTO ANTI-X STERILE | |

| N. | Numero Oda/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazio ne | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|-----|-----------------------|----------------------------|---|--------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | MISURE VARIE | |
| 154 | 259989 | RDO | ACQUISTO TASCA PER HOLTER COD. 28650 | mepa | € 475,00 | 19/07/2013 | DELTA MED | ACQUISTO TASCA PER HOLTER COD. 28650 | |
| 155 | 261982 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 28110-29976-30197 GUANTO ESPLORAZIONE | mepa | € 534,50 | 19/07/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | ACQUISTO COD. AUSL 28110-29976- 30197 GUANTO ESPLORAZIONE | |
| 156 | 262024 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30912 MASCHERINA PER PROTEZIONE OCCHI DEL PAZIENTE | mepa | € 715,50 | 19/07/2013 | WELCARE INDUSTRIES SPA | ACQUISTO COD. AUSL 30912 MASCHERINA PER PROTEZIONE OCCHI DEL PAZIENTE | |
| 157 | 263391 | RDO | Armadietto spogliatoio a tre posti | mepa | € 197,00 | 19/07/2013 | DUPLICART SRL | Armadietto spogliatoio a tre posti | |
| 158 | 264070 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 79676 CUSTODIA MONOUSO PER HOLTER | mepa | € 600,00 | 19/07/2013 | SORIN GROUP ITALIA SRL | ACQUISTO COD. AUSL 79676 CUSTODIA MONOUSO PER HOLTER | |
| 159 | 264360 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31082, 31083, 31084, 32715, 32890 INVOLUCRI PER STERILIZZAZIONE- SALVIETTE SPUNGUARD | mepa | € 887,75 | 19/07/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | ACQUISTO COD. AUSL 31082, 31083, 31084, 32715, 32890 INVOLUCRI PER STERILIZZAZIONE- SALVIETTE SPUNGUARD | |
| 160 | 815403 | ODA | ACQUISTO SCHEDARI APERTI E DIVISORI | mepa | € 184,00 | 19/07/2013 | L'UFFICIO MODERNO DI FORLÌ SRL | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 161 | 263266 | RDO | ACQUISTO COD. USL 982 VISIERA INTEGRALE | mepa | € 903,96 | 05/08/2013 | DELTA MED | ACQUISTO COD. USL 982 VISIERA INTEGRALE | |
| 162 | 263340 | RDO | ACQUISTO PRODOTTO COD. AUSL 931 PULISCI LAMA PER BISTURI | mepa | € 420,00 | 05/08/2013 | FJAB | ACQUISTO PRODOTTO COD. AUSL 931 PULISCI LAMA PER BISTURI | |
| 163 | 266459 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 44678 TRAPPOLE A COLLA PER SCARAFAGGI | mepa | € 500,00 | 05/08/2013 | I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SPA | ACQUISTO COD. AUSL 44678 TRAPPOLE A COLLA PER SCARAFAGGI | |
| 164 | 266655 | RDO | ACQUISTO COD. USL 28901 COPERTURA PER BATTERIA | mepa | € 552,00 | 05/08/2013 | PRAESIDIA S.R.L. | ACQUISTO COD. USL 28901 COPERTURA PER BATTERIA | |
| 165 | 812665 | ODA | ACQUISTO ETICHETTE PER INVENTARIO | mepa | € 360,00 | 05/08/2013 | SERISTAMPA | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 166 | 828535 | ODA | ACQUISTO ANOSCOPI | mepa | € 2.677,50 | 05/08/2013 | SAPI MED | BENT E SERVIZI PER LA SANITÀE | gara di AVR - l'importo indicato è annuale e riferito solo all'Ausl di Forlì |
| 167 | 207389 | RDO | SFIGMOMANOMETRI E FONENDOSCOPI PER AVR | mepa | € 4.064,50 | 07/08/2013 | PHARMA EEC | SFIGMOMANOMETRI E FONENDOSCOPI PER AVR | |

| N. | Numero Oda/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazione | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|-----|-----------------|----------------------|--|--------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|
| 168 | 207389 | RDO | SFIGMOMANOMETRI E FONENDOSCOPI PER AVR | mepa | € 3.550,06 | 07/08/2013 | PHARMA EEC | SFIGMOMANOMETRI E FONENDOSCOPI PER AVR | gara di AVR - l'importo indicato è annuale e riferito solo all'Ausl di Forlì |
| 169 | 262978 | RDO | ACQUISTO STRUMENTO PER LARINGE COD. MCL 125 | mepa | € 1.380,00 | 07/08/2013 | MEDTRONIC ITALIA | ACQUISTO STRUMENTO PER LARINGE COD. MCL 125 | |
| 170 | 264333 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31764 AGHI PER LAVAGGI ODONTOIATRICI | mepa | € 225,00 | 07/08/2013 | TECNOHEALTH S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 31764 AGHI PER LAVAGGI ODONTOIATRICI | |
| 171 | 271261 | RDO | ACQUISTO STAMPANTE ZEBRA | mepa | € 215,00 | 07/08/2013 | MAGGIOLI S.P.A. | ACQUISTO STAMPANTE ZEBRA | |
| 172 | 273584 | RDO | FORNITURA DI SISTEMI DI ASPIRAZIONE SERRES | mepa | € 693,00 | 07/08/2013 | ID&CO | FORNITURA DI SISTEMI DI ASPIRAZIONE SERRES | |
| 173 | 273909 | RDO | FORNITURA DI COD. AUSL 28802 - ESERCITATORE RESPIRATORIO FLOEXPANDER | mepa | € 1.260,00 | 07/08/2013 | WELCARE INDUSTRIES SPA | FORNITURA DI COD. AUSL 28802 - ESERCITATORE RESPIRATORIO FLOEXPANDER | |
| 174 | 836724 | ODA | ACQUISTO REGISTRO DI CARICO E SCARICO STUPEFACENTI PER U.I.O.O. | mepa | € 297,00 | 07/08/2013 | L'UFFICIO MODERNO DI FORLÌ SRL | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 175 | 270920 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30030- SPILINT NASALE | mepa | € 696,00 | 08/08/2013 | ARS CHIRURGICA SRL | ACQUISTO COD. AUSL 30030- SPILINT NASALE | |
| 176 | 830438 | ODA | ACQUISTO FUNE KEVLAR - CASSETTE MOD. MULTISAN GREEN | mepa | € 254,00 | 08/08/2013 | ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | |
| 177 | 275388 | RDO | FORNITURA COD. AUSL 70379 - TRASDUTTORE DI PRESSIONE | mepa | € 112,00 | 12/08/2013 | AB MEDICA SPA | FORNITURA COD. AUSL 70379 - TRASDUTTORE DI PRESSIONE | |
| 178 | 848733 | ODA | ACQUISTO ETICHETTE-BORSA PORTA PC | mepa | € 30,26 | 29/08/2013 | THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO - PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | |
| 179 | 250853 | RDO | MATERIALE DI CONSUMO PER SPIROMETRO MICROGARD | mepa | € 12.516,90 | 30/08/2013 | CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. UNIP. | MATERIALE DI CONSUMO PER SPIROMETRO MICROGARD | |
| 180 | 281641 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 78379-46676 TAMPONI | mepa | € 791,70 | 30/08/2013 | VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 78379-46676 TAMPONI | |
| 181 | 271426 | RDO | N. 1 Pulsossimetro RAD5 Cod. 9196, completo di sensore a dito riutilizzabile RED-DCI-dc3 P/N 2053 + cavo paziente Red-LNC-04 P/N 2055, guscio protettivo | mepa | € 342,00 | 04/09/2013 | MASIMO EUROPE LIMITED | N. 1 Pulsossimetro RAD5 Cod. 9196, completo di sensore a dito riutilizzabile RED-DCI-dc3 P/N 2053 + cavo paziente Red-LNC-04 P/N 2055, guscio protettivo | |
| 182 | 278959 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 81118 PINZA TOGLIERE SPINE DI FICO D'INDIA | mepa | € 1.620,00 | 04/09/2013 | E. JANACH SRL | ACQUISTO COD. AUSL 81118 PINZA PER TOGLIERE SPINE DI FICO | |

| N. | Numero Odi/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazio ne | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|-----|-----------------------|----------------------------|---|--------|----------------------------------|-------------------------|--|---|------|
| | | | | | | | | D'INDIZIA | |
| 183 | 280462 | RDO | ACQUISTO COD. 30812 - 30135 ELETTRODI AD AGO CONCENTRICO MONOUSO | mepa | € 3.100,00 | 04/09/2013 | TECNOHEALTH S.R.L. | ACQUISTO COD. 30812 - 30135 ELETTRODI AD AGO CONCENTRICO MONOUSO | |
| 184 | 280643 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 38440-38439 ELASTICI THERA-BAND | mepa | € 391,50 | 04/09/2013 | CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL | ACQUISTO COD. AUSL 38440-38439 ELASTICI THERA-BAND | |
| 185 | 282467 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 35476 DISINFETTANTE DECONEX 61 DR | mepa | € 720,00 | 04/09/2013 | BM ITALIA SRL | ACQUISTO COD. AUSL 35476 DISINFETTANTE DECONEX 61 DR | |
| 186 | 280784 | RDO | N. 1 BILANCIA PESAPERSONE MECCANICA FINO A 150 KG | mepa | € 102,00 | 05/09/2013 | GALIAZZO BRUNO S.N.C. | N. 1 BILANCIA PESAPERSONE MECCANICA FINO A 150 KG | |
| 187 | 281223 | RDO | ACQUISTO N. 15 LETTORI CODICE A BARRE TOUCH 90 LIGHT USB | mepa | € 673,80 | 05/09/2013 | SUPERTRONIC | ACQUISTO N. 15 LETTORI CODICE A BARRE TOUCH 90 LIGHT USB | |
| 188 | 280943 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31082, 32890, 31084, 31083, 32715, INVOLUCRI PER STERILIZZAZIONE-SALVIETTE SPUNGUARD | mepa | € 2.401,50 | 10/09/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | ACQUISTO COD. AUSL 31082, 32890, 31084, 31083, 32715, INVOLUCRI PER STERILIZZAZIONE-SALVIETTE SPUNGUARD | |
| 189 | 280957 | RDO | ACQUISTO TASCA PER HOLTER COD. 28650 | mepa | € 475,00 | 10/09/2013 | DELTA MED | ACQUISTO TASCA PER HOLTER COD. 28650 | |
| 190 | 280961 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 33121 TESSUTO MICROFIBRA | mepa | € 120,00 | 10/09/2013 | RACOM | ACQUISTO COD. AUSL 33121 TESSUTO MICROFIBRA | |
| 191 | 280991 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31060 OTOSCOPIO | mepa | € 149,60 | 10/09/2013 | BIDOJA SAS | ACQUISTO COD. AUSL 31060 OTOSCOPIO | |
| 192 | 282498 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 4140-30187-30034 GUANTO ANTI-X | mepa | € 4.320,00 | 10/09/2013 | TELEFLEX MEDICAL | ACQUISTO COD. AUSL 4140-30187-30034 GUANTO ANTI-X | |
| 193 | 865048 | ODA | Acquisto n. 1 stampante HP CR768A | mepa | € 131,01 | 10/09/2013 | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. | PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO | |
| 194 | 849160 | ODA | ACQUISTO N. 4 CASSETTA PRONTO SOCCORSO | mepa | € 80,00 | 11/09/2013 | CSL COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | |
| 195 | 863696 | ODA | ACQUISTO REGISTRI PER RACCOLTA FIRME | mepa | € 107,00 | 11/09/2013 | L'UFFICIO MODERNO DI FORLÌ SRL | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 196 | 283133 | RDO | ACQUISTO CAVO PORTA LUCE E ADATTATORE PER CAVI | mepa | € 550,40 | 13/09/2013 | OLYMPUS ITALIA S.R.L. | ACQUISTO CAVO PORTA LUCE E ADATTATORE PER CAVI | |
| 197 | 283856 | RDO | ACQUISTO COD. 30229 - TUBI X RETTOSCOPIA MONOUSO UNISPEC DIAM.25MM. - COD. E-03.18.825 - ORIG. HEINE | mepa | € 249,96 | 13/09/2013 | BIDOJA SAS | ACQUISTO COD. 30229 - TUBI X RETTOSCOPIA MONOUSO UNISPEC DIAM.25MM. - COD. E-03.18.825 - ORIG. HEINE | |

| N. | Numero Oda/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazio ne | Fornitore | Iniziativa /Lotto | Note |
|-----|-----------------------|----------------------------|--|--------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|------|
| 198 | 283871 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 78379 TAMPONE BASTONCINO IN POLYPROPYLENE | mepa | € 300,00 | 13/09/2013 | VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 78379 TAMPONE BASTONCINO IN POLYPROPYLENE | |
| 199 | 286055 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31958 DOSATORE A GOMITO | mepa | € 350,00 | 13/09/2013 | RACOM | ACQUISTO COD. AUSL 31958 DOSATORE A GOMITO | |
| 200 | 287651 | RDO | ACQUISTI COD. 927 ASTE FLEBO | mepa | € 553,00 | 13/09/2013 | BIDOIA SAS | ACQUISTI COD. 927 ASTE FLEBO | |
| 201 | 287779 | RDO | ACQUISTO PRODOTTI COD. 34510 FERMAPOLSI- E COD. 900 GHIACCIO SINTETICO | mepa | € 1.647,20 | 13/09/2013 | PHARMA EEC | ACQUISTO PRODOTTI COD. 34510 FERMAPOLSI- E COD. 900 GHIACCIO SINTETICO | |
| 202 | 286567 | RDO | N. 1 PC NOTEBOOK | mepa | € 659,00 | 19/09/2013 | C2 | N. 1 PC NOTEBOOK | |
| 203 | 286720 | RDO | NOTEBOOK ULTRALEGGERI (TABLET) | mepa | € 10.170,00 | 19/09/2013 | C2 | NOTEBOOK ULTRALEGGERI (TABLET) | |
| 204 | 297237 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 35045 ACIDO NEUTRALIZZANTE PER LAVASTRUMENTI | mepa | € 567,84 | 26/09/2013 | BM ITALIA SRL | ACQUISTO COD. AUSL 35045 ACIDO NEUTRALIZZANTE PER LAVASTRUMENTI | |
| 205 | 299369 | RDO | ACQUISTO COD. 87005140-PALLONE ADULTO- COD. 86005140 PALLONE PEDIATRICO IN SILICONE COMPLETO | mepa | € 2.418,00 | 26/09/2013 | LAERDAL ITALIA SRL | ACQUISTO COD. 87005140-PALLONE ADULTO- COD. 86005140 PALLONE PEDIATRICO IN SILICONE COMPLETO | |
| 206 | 893633 | ODA | ACQUISTO COD 30524 COLO-SHOWER | mepa | € 802,56 | 27/09/2013 | SAPI MED | BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ€ | |
| 207 | 897406 | ODA | ACQUISTO COD. AUSL 18087 ELTROCAUTERIO MONOUSO STERILE | mepa | € 450,00 | 30/09/2013 | FIAB | BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ€ | |
| 208 | 293131 | RDO | ACQUISTO COD. 30233 "PREMISACCA VITAL SIGNS" | mepa | € 250,05 | 02/10/2013 | MEDICA VALEGGIA | ACQUISTO COD. 30233 "PREMISACCA VITAL SIGNS" | |
| 209 | 299028 | RDO | ACQUISTO TASCA PER HOLTER COD. 28650 | mepa | € 475,00 | 02/10/2013 | DELTA MED | ACQUISTO TASCA PER HOLTER COD. 28650 | |
| 210 | 299092 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 28110-29976-30197 GUANTO ESPLORAZIONE | mepa | € 748,30 | 02/10/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | ACQUISTO COD. AUSL 28110-29976-30197 GUANTO ESPLORAZIONE | |
| 211 | 299217 | RDO | ACQUISTO COD. 28399 TUBO CAPILLARE | mepa | € 630,00 | 02/10/2013 | BERTOCCHI SRL ELETTROMEDICALI | ACQUISTO COD. 28399 TUBO CAPILLARE | |
| 212 | 299322 | RDO | ACQUISTO COD. 37613-37612 MINAV FUSIONTM SISTEMA DI RIFERIMENTO | mepa | € 2.000,00 | 02/10/2013 | MEDTRONIC ITALIA | ACQUISTO COD. 37613-37612 MINAV FUSIONTM SISTEMA DI RIFERIMENTO | |
| 213 | 300023 | RDO | ACQUISTO DI CEROTTI PER SONDINI NASO-GASTRICI COD. 29599 | mepa | € 780,00 | 02/10/2013 | MEDICA VALEGGIA | ACQUISTO DI CEROTTI PER SONDINI NASO-GASTRICI COD. 29599 | |
| 214 | 305106 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30139 BRACCIALE NIBP RIUTILIZZABILE PER ADULTI | mepa | € 45,00 | 17/10/2013 | MEDITRON S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 30139 BRACCIALE NIBP RIUTILIZZABILE PER ADULTI | |

| N. | Numero Oda/Rd o acquisto | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazione | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|-----|--------------------------|----------------------|--|--------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--|------|
| 215 | 311485 | RDO | ACQUISTO BATTERIE DECT | mepa | € 1.090,00 | 17/10/2013 | ERITEL TELECOMUNICAZIONI | ACQUISTO BATTERIE DECT | |
| 216 | 313087 | RDO | ACQUISTO PASSAFILI -MANICO AURICOLARE PRODOTTI MARTIN | mepa | € 734,34 | 17/10/2013 | LANZONI | ACQUISTO PASSAFILI -MANICO BITURI - ANSA AURICOLARE PRODOTTI MARTIN | |
| 217 | 313245 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 60276 GEL LUBRIFICANTI AQUAGEL | mepa | € 1.536,00 | 17/10/2013 | BENEFIS S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 60276 GEL LUBRIFICANTI AQUAGEL | |
| 218 | 315394 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 39439 TELO ANTEROGRADO 220X400 TNT | mepa | € 199,00 | 17/10/2013 | AB MEDICA SPA | ACQUISTO COD. AUSL 39439 TELO ANTEROGRADO 220X400 TNT | |
| 219 | 927793 | ODA | ACQUISTO COD. AUSL 41076 FATTURE N. MAZZETTE 3 COPIE | mepa | € 40,00 | 30/10/2013 | L'UFFICIO MODERNO DI FORLÌ SRL | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 220 | 329649 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 35476 DISINFETTANTE DECONEX 61 DR | mepa | € 720,00 | 04/11/2013 | BM ITALIA SRL | ACQUISTO COD. AUSL 35476 DISINFETTANTE DECONEX 61 DR | |
| 221 | 253492 | RDO | GUANTI IN NITRILE/MATERIALE SINTETICO E PRODOTTI VARI PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | mepa | € 4.368,00 | 06/11/2013 | CHEMIL | GUANTI IN NITRILE/MATERIALE SINTETICO E PRODOTTI VARI PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | |
| 222 | 253492 | RDO | GUANTI IN NITRILE/MATERIALE SINTETICO E PRODOTTI VARI PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | mepa | € 1.411,00 | 06/11/2013 | BIOCOMMERCIALE SRL | GUANTI IN NITRILE/MATERIALE SINTETICO E PRODOTTI VARI PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | |
| 223 | 253492 | RDO | GUANTI IN NITRILE/MATERIALE SINTETICO E PRODOTTI VARI PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | mepa | € 737,00 | 06/11/2013 | BIOCOMMERCIALE SRL | GUANTI IN NITRILE/MATERIALE SINTETICO E PRODOTTI VARI PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | |
| 224 | 253492 | RDO | GUANTI IN NITRILE/MATERIALE SINTETICO E PRODOTTI VARI PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | mepa | € 4.560,00 | 06/11/2013 | NOVAMEDISAN ITALIA | GUANTI IN NITRILE/MATERIALE SINTETICO E PRODOTTI VARI PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE | |
| 225 | 967772 | ODA | ACQUISTO REGISTRO RIGHE USO BOLLO MOD. BUFFETTI | mepa | € 122,00 | 08/11/2013 | L'UFFICIO MODERNO DI FORLÌ SRL | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 226 | 973683 | ODA | ACQUISTO SISTEMA PER PARTO VUOTO ASSISTITO | mepa | € 750,00 | 12/11/2013 | RI.MOS. | BENI E SERVIZI PER LA SANITÁE | |
| 227 | 978121 | ODA | ACQUISTO CUCITRICE DA TAVOLO - BUSTE PORTA LISTINI - CALCOLATRICE - INCHIOSTRO | mepa | € 110,23 | 13/11/2013 | THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. | CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 228 | 334027 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 927-874 PALO E CESTELLO PORTAFLEBO | mepa | € 580,60 | 25/11/2013 | BIDOJA SAS | ACQUISTO COD. AUSL 927-874 PALO E CESTELLO PORTAFLEBO | |
| 229 | 342387 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 28785 SPECULI MONOUSO PER OTOSCOPI PER ADULTI | mepa | € 245,00 | 25/11/2013 | BIDOJA SAS | ACQUISTO COD. AUSL 28785 SPECULI MONOUSO PER OTOSCOPI PER ADULTI | |

| N. | Numero ODA/RDO | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazione | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|-----|----------------|----------------------|--|--------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|
| 230 | 997983 | ODA | SISTEMA PER PARTO VUOTO ASSISTITO KIWI PROCUP - COD.ART.VAC-6000S | mepa | € 325,00 | 26/11/2013 | RI.MOS. | BENI E SERVIZI PER LA SANITÀE | |
| 231 | 347795 | RDO | ACQUISTO MANIPOLO PER ELETTROBISTURI MARTIN 80-217-02-04 | mepa | € 192,00 | 27/11/2013 | LANZONI | ACQUISTO MANIPOLO PER ELETTROBISTURI MARTIN 80-217-02-04 | |
| 232 | 251048 | RDO | Elettrodi monopaziente | mepa | € 4.825,17 | 28/11/2013 | AMBU - ID&CO - ATESMEDICA.COM SRL | Elettrodi monopaziente | gara di AVR - l'importo indicato è annuale e riferito solo all'Ausl di Forlì |
| 233 | 340476 | RDO | ACQUISTO PULSOSSIMETRO PER MEDICINA NUCLEARE | mepa | € 400,00 | 05/12/2013 | MASIMO EUROPE LIMITED | ACQUISTO PULSOSSIMETRO PER MEDICINA NUCLEARE | |
| 234 | 352372 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31041 MAX-I SENSORE DA DITO PEDIATRICO | mepa | € 213,60 | 05/12/2013 | COVIDIEN ITALIA | ACQUISTO COD. AUSL 31041 MAX-I SENSORE DA DITO PEDIATRICO | |
| 235 | 354909 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 22406 GREMBIULE MONOUSO IN POLIETILENE | mepa | € 247,00 | 05/12/2013 | MON & TEX SPA | ACQUISTO COD. AUSL 22406 GREMBIULE MONOUSO IN POLIETILENE | |
| 236 | 355029 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30034 GUANTO ANTI-X-STERILE | mepa | € 1.920,00 | 05/12/2013 | TELEFLEX MEDICAL | ACQUISTO COD. AUSL 30034 GUANTO ANTI-X-STERILE | |
| 237 | 357538 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 28650 TASCA PER HOLTER PER TELEMETRIA MONOUSO CM. 16X17- FODE03-COD.10.A0000.00 | mepa | € 950,00 | 05/12/2013 | DELTA MED | ACQUISTO COD. AUSL 28650 TASCA PER HOLTER PER TELEMETRIA MONOUSO CM. 16X17- FODE03-COD.10.A0000.00 | |
| 238 | 357970 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 35476-35045 DISINFETTANTE ECOLOGICO ACIDO NEUTRALIZZANTE DECONEX 25 | mepa | € 765,60 | 05/12/2013 | BM ITALIA SRL | ACQUISTO COD. AUSL 35476-35045 DISINFETTANTE ECOLOGICO DECONEX 61 E ACIDO NEUTRALIZZANTE DECONEX 25 | |
| 239 | 358486 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 85107-91707 OCCHIALI ANTI-X | mepa | € 960,00 | 05/12/2013 | CLINI-LAB S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 85107-91707 OCCHIALI ANTI-X | |
| 240 | 1038776 | ODA | ACQUISTO COLO-SHOWER DISPOSITIVO PER LAVAGGIO ANALE PREOPERATORIO | mepa | € 802,56 | 05/12/2013 | SAPI MED | BENI E SERVIZI PER LA SANITÀE | gara di AVR - l'importo indicato è annuale e riferito solo all'Ausl di Forlì |
| 241 | 247140 | RDO | ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI SCHILLER IN NOME E PER CONTO DELLE AZIENDE U.U.S.S.L.L. DELL'AREA VASTA ROMAGNA | mepa | € 3.844,61 | 09/12/2013 | ESAOTE | ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI SCHILLER IN NOME E PER CONTO DELLE AZIENDE U.U.S.S.L.L. DELL'AREA VASTA ROMAGNA | |

| N. | Numero OdA/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazio ne | Fornitore | Iniziativa/Lotto | Note |
|-----|-----------------------|----------------------------|---|--------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--|
| 242 | 247365 | RDO | Filtro per test di funzionalità respiratoria | mepa | € 5.893,33 | 09/12/2013 | MEDICAL DEVICES GROUP SRL | Filtro per test di funzionalità respiratoria | gara di AVR - l'importo indicato è annuale e riferito solo all'Ausl di Forlì |
| 243 | 369710 | RDO | ACQUISTO DI N. 1 MONITOR PAZIENTE | mepa | € 2.553,00 | 11/12/2013 | MEDITRON S.R.L. | ACQUISTO DI N. 1 MONITOR PAZIENTE | |
| 244 | 359444 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 32464 - CUFFIA SHAMPOO MONOUSO SINAQUA | mepa | € 234,00 | 13/12/2013 | WELCARE INDUSTRIES SPA | ACQUISTO COD. AUSL 32464 - CUFFIA SHAMPOO MONOUSO SINAQUA | |
| 245 | 366459 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 34714 TAPPO IN PVC PER PERFORARE I SEGMENTI SACCA | mepa | € 380,00 | 13/12/2013 | BIOSIGMA | ACQUISTO COD. AUSL 34714 TAPPO IN PVC PER PERFORARE I SEGMENTI-SACCA | |
| 246 | 366930 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30029 SPECULI MONOUSO PER OTOSCOPIO | mepa | € 104,86 | 13/12/2013 | BIDOIA SAS | ACQUISTO COD. AUSL 30029 SPECULI MONOUSO PER OTOSCOPIO | |
| 247 | 367051 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 29599 CEROTTO PER SONDINI NASO-GASTRICI | mepa | € 468,00 | 13/12/2013 | MEDICA VALEGGIA | ACQUISTO COD. AUSL 29599 CEROTTO PER SONDINI NASO- GASTRICI | |
| 248 | 367101 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 29045 COLLARI CERVICALI WIZ-LOC MISURA REGOLABILE | mepa | € 2.190,00 | 13/12/2013 | COMPAMED | ACQUISTO COD. AUSL 29045 COLLARI CERVICALI WIZ-LOC MISURA REGOLABILE | |
| 249 | 367381 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 982 VISIERA INTEGRALE PROTETTIVA MONOUSO | mepa | € 301,32 | 13/12/2013 | DELTA MED | ACQUISTO COD. AUSL 982 VISIERA INTEGRALE PROTETTIVA MONOUSO | |
| 250 | 368646 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 888 COPERTURA STERILE X AMPLIFICATORE BRILLANZA | mepa | € 1.088,00 | 13/12/2013 | ID&CO | ACQUISTO COD. AUSL 888 COPERTURA STERILE X AMPLIFICATORE BRILLANZA | |
| 251 | 368740 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 28901 COPERTURA PER BATTERIA TRAPANO ATERILE | mepa | € 552,00 | 13/12/2013 | PRAESIDIA S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 28901 COPERTURA PER BATTERIA TRAPANO ATERILE | |
| 252 | 368772 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31384-31530 COPERTURA PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA | mepa | € 2.602,00 | 13/12/2013 | WELCARE INDUSTRIES SPA | ACQUISTO COD. AUSL 31384-31530 COPERTURA PER AMPLIFICATORE DI BRILLANZA | |
| 253 | 370508 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31041 MAX-I SENSORE DA DITO PEDIATRICO DA 3 A 20 KG | mepa | € 213,60 | 13/12/2013 | COVIDIEN ITALIA | ACQUISTO COD. AUSL 31041 MAX-I SENSORE DA DITO PEDIATRICO DA 3 A 20 KG | |
| 254 | 370716 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 34510 FERMAPOLSI IN TESSUTO MORBIDO | mepa | € 1.730,16 | 13/12/2013 | PHARMA EEC | ACQUISTO COD. AUSL 34510 FERMAPOLSI IN TESSUTO MORBIDO | |

| N. | Numero OdA/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazio ne | Fornitore | Iniziativa /Lotto | Note |
|-----|-----------------------|----------------------------|--|--------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------|
| 255 | 370818 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 31082 KIT COPRISONDA STERILE SURGT-TIP | mepa | € 720,00 | 13/12/2013 | H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. | ACQUISTO COD. AUSL 31082 KIT COPRISONDA STERILE SURGT-TIP | |
| 256 | 370915 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 32035 CAPPUCCI CON ATTACCO LUER-LOCK | mepa | € 875,00 | 13/12/2013 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. | ACQUISTO COD. AUSL 32035 CAPPUCCI CON ATTACCO LUER-LOCK | |
| 257 | 372162 | RDO | ACQUISTI COD. AUSL 46676 TAMPONE A SECCO COD. 9563.A | mepa | € 850,00 | 13/12/2013 | VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L. | ACQUISTI COD. AUSL 46676 TAMPONE A SECCO COD. 9563.A | |
| 258 | 373756 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 69296-91947 CAVO DI CONNESSIONE A BOTTONE -PONTICELLO DI COLLEGAMENTO | mepa | € 106,50 | 13/12/2013 | SEI EMG S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 69296-91947 CAVO DI CONNESSIONE A BOTTONE -PONTICELLO DI COLLEGAMENTO | |
| 259 | 378683 | RDO | ACQUISTO DI N. 1 MONITOR RELATIVI PAZIENTE E ACCESSORI | mepa | € 3.600,00 | 16/12/2013 | MEDITRON S.R.L. | ACQUISTO DI N. 1 MONITOR PAZIENTE E RELATIVI ACCESSORI | |
| 260 | 1048280 | ODA | ACQUISTO ROTOLO CARTA PLOTTER E LAVAGNA LUCIDA | mepa | € 173,12 | 16/12/2013 | THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. | ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO - CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO | |
| 261 | 307493 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 39229 BILANCIA PESAPERSONE MECCANICA FINO A 150 KG | mepa | € 770,00 | 17/12/2013 | LANZONI | ACQUISTO COD. AUSL 39229 BILANCIA PESAPERSONE MECCANICA FINO A 150 KG | |
| 262 | 361563 | RDO | FOTOCAMERE DIGITALI | mepa | € 140,00 | 17/12/2013 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. | FOTOCAMERE DIGITALI | |
| 263 | 217515 | RDO | ATTREZZATURE VARIE PER L'U.O. DI PEDIATRIA E L'U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA tramite RdO n. 217515 MePa - CONSP | mepa | € 1.548,00 | 19/12/2013 | MASIMO EUROPE LIMITED | ATTREZZATURE VARIE PER L'U.O. DI PEDIATRIA E L'U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA tramite RdO n. 217515 MePa - CONSP | |
| 264 | 217515 | RDO | ATTREZZATURE VARIE PER L'U.O. DI PEDIATRIA E L'U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA tramite RdO n. 217515 MePa - CONSP | mepa | € 5.800,00 | 19/12/2013 | BURKE & BURKE | ATTREZZATURE VARIE PER L'U.O. DI PEDIATRIA E L'U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA tramite RdO n. 217515 MePa - CONSP | |
| 265 | 217515 | RDO | ATTREZZATURE VARIE PER L'U.O. DI PEDIATRIA E L'U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA tramite RdO n. 217515 MePa - CONSP | mepa | € 7.000,00 | 19/12/2013 | CAREFUSION ITALY 311 SRL UNIPERSONALE | ATTREZZATURE VARIE PER L'U.O. DI PEDIATRIA E L'U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA tramite RdO n. 217515 MePa - CONSP | |
| 266 | 379632 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30139 BRACCIALE NIBP RIUTILIZZABILE PER ADULTI | mepa | € 45,00 | 19/12/2013 | MEDITRON S.R.L. | ACQUISTO COD. AUSL 30139 BRACCIALE NIBP RIUTILIZZABILE PER ADULTI | |
| 267 | 379657 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 28650 TASCA PER HOLTER PER TELEMETRIA MONOUSO CM. 16X17- FODE03-COD.10.A0000.00 | mepa | € 475,00 | 19/12/2013 | DELTA MED | ACQUISTO COD. AUSL 28650 TASCA PER HOLTER PER TELEMETRIA MONOUSO CM. 16X17- FODE03-COD.10.A0000.00 | |
| 268 | 380113 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 30030 SPLINT NASALE AL-D | mepa | € 348,00 | 19/12/2013 | ARS CHIRURGICA SRL | ACQUISTO COD. AUSL 30030 SPLINT | |

| N. | Numero Odi/Rd O | Modalità di acquisto | Descrizione Transazione | Strum. | Totale IVA Esclusa in Euro | Data Transazio ne | Fornitore | Iniziativa /Lotto | Note |
|-----|-----------------------|----------------------------|--|----------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|---|------|
| | | | MEDIO | | | | | | |
| 269 | 380379 | RDO | ACQUISTO COD. AUSL 28279-84921 FLUID BUSTER PLUS, IMBOTTITURA ANTIDECUBITO MONOUSO | mepa | € 2.230,00 | 19/12/2013 | PRAESIDIA S.R.L. | NASALE AL-D MEDIO ACQUISTO COD. AUSL 28279-84921 FLUID BUSTER PLUS, IMBOTTITURA ANTIDECUBITO MONOUSO | |
| 270 | 384103 | RDO | ACQUISTO COD. 30229 - TUBI X RETTOSCOPIA MONOUSO UNISPEC DJAM.25MM. - COD. E-03.18.825 - ORIG. HEINE | mepa | € 249,96 | 19/12/2013 | BIDOJA SAS | ACQUISTO COD. 30229 - TUBI X RETTOSCOPIA MONOUSO UNISPEC DJAM.25MM. - COD. E-03.18.825 - ORIG. HEINE | |
| 271 | 387444 | RDO | ACQUISTO DI UN SERVER PER DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | mepa | € 8.486,00 | 31/12/2013 | FILIPPETTI | ACQUISTO DI UN SERVER PER DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA | |
| | | | TOTALE CONTRATTI TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA ANNO 2013 | TOTAL E | € 676.414,18 | | | | |

Tab. n. A5 Contratti attivi 2013 - AVR

| N | TIPO GARA | CAPOFLA | N. DETERMINA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|---|---------------------|---------|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 1 | PROCEDURA APERTA | RA | 253 | 29/12/08 | SISTEMA INFORMATIVO PER LA RETE INTEGRATA DEL LABORATORIO ANALISI DI AREA VASTA ROMAGNA u.a. Rimini Cesena Forlì Ravenna (Capofila) | SEI ANNI | 01/06/2008 | 30/06/2014 | € 49.172,01 |
| 2 | PROCEDURA APERTA | CE | 80 | 27/3/09 | LABORATORIO UNICO DI AREA VASTA ROMAGNA - FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER IL LABORATORIO ANALISI CENTRALIZZATO DI RIFERIMENTO (CORE-LAB) E PER I LABORATORI OSPEDALIERI A RISPOSTA RAPIDA - Recepimento per quota parte dell'Azienda USL di FORLÌ | SEI ANNI | DATA COLLAUDO | 31/12/2016 | € 1.358.333,92 |
| 3 | PROCEDURA RISTRETTA | FO | 159 | 02/07/2009 | SERVIZI DI TRASPORTO PER L'AREA VASTA ROMAGNA PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI DAL 01/10/2009 AL 30/09/2014. ASSEGNAZIONE IN NOME E PER CONTO AA.UU.SS.LL.DI AREA VASTA FORLÌ, CESENA, RIMINI E RAVENNA | QUINQUENNALE | 01/10/2009 | 30/09/2014 | € 1.485.736,92 |
| 4 | PROCEDURA APERTA | RN | 164 | 13/07/2009 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI IN UNIONE D'ACQUISTO FRA LE UU.SS.LL. DI FORLÌ, RAVENNA CESENA E RIMINI (CAPOFLA) DAL 01/07/2009 AL 30/06/2014. PRESA D'ATTO. | QUINQUENNALE | 01/07/2009 | 30/06/2014 | € 84.463,60 |

| N | TIPO GARA | CAPOFILA | N. DETERMINA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|----|---------------------|----------|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 5 | PROCEDURA APERTA | CE | 180 | 17/8/09 | LABORATORIO UNICO DI AREA VASTA ROMAGNA - FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI E STRUMENTAZIONI DI COMPLETAMENTO PER LA RETE DEL LABORATORIO UNICO DI PIEVESESTINA E DEI LABORATORI A RISPOSTA RAPIDA, DELL'OFFICINA E DEI SERVIZI TRASFUNZIONALI DI AVR, NONICHE' DEI SERVIZI E SERVIZI OSPEDALIERI OVE E' NECESSARIA L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANALITICI PER EMOGASALISI PER SETTORI SPECIALISTICI AD ALTA COMPLESSITA' 3 - Recepimento pe quota parte dell'AUSL di FORLÌ | CINQUE ANNI | DATA COLLAUDO | 31/12/2014 | € 149.473,61 |
| 6 | PROCEDURA APERTA | RA | 184 | 21/08/2009 | SISTEMI MAMMOGRAFICI RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE EFFETTUATA DA AUSL DI RAVENNA CAPOFILA | SET ANNI | 01/12/2011 | 30/11/2017 | € 45.850,80 |
| 7 | PROCEDURA APERTA | RA | 244 | 21/11/2009 | FORNITURA DI N.4 POLIFUNZIONALI RADIOLOGICI DIGITALI TIPO LAT PANEL DI CUI N.1 PER AZIENDA USL DI FORLÌ E N.3 PER AZIENDA USL DI CESENA - RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE EFFETTUATA DA AUSL DI RAVENNA CAPOFILA | QUINQUENNALE | 18/11/2009 | 17/11/2014 | € 22.800,00 |
| 8 | COTTIMO | CE | 159 | 31/08/2010 | ETICHETTE PER STAMPANTI PER IL LABORATORIO ED OFFICINA TRASFUNZIONALE UNICI DI AVR, LAB.A RISPOSTA RAPIDA (LRR) DELLE AZIUS.S.LL. DI RIMINI, RAVENNA, FORLÌ E CESENA (CAPOFILA) PER IL PERIODO 15/06/2010 - 14/06/2014 ESTENDIBILE PER ULTERIORI DUE ANNI. PRESA D'ATTO A FINI INTERNI | QUADRIENNALE | 15/06/2010 | 14/06/2014 | € 57.222,17 |
| 9 | PROCEDURA APERTA | CE | 204 | 03/12/10 | Progetto officina trasfusionale di AVR - ampliamento SW gestionale e adeguamento ISTAT canone di assistenza e manutenzione - quota x AUSL Forlì | QUADRIENNALE | 03/12/2010 | 02/12/2014 | € 20.005,50 |
| 10 | PROCEDURA RISTRETTA | FO | 205 | 3/12/10 | MATERIALI PER ATTIVITA' DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA CORONARICA PER I LABORATORI DI EMOLOGICA DELLE U.O. DI CARDIOLOGIA u.a. Ravenna Cesena Rimini Forlì (Capofila) - | TRIENNALE | 01/04/2011 | 31/03/2014 | € 745.155,00 |
| 11 | PROCEDURA APERTA | CE | 18 | 8/2/11 | INTEGRAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI - CORELAB E SISTEMI DIAGNOSTICI PER SETTORI SPECIALISTICI PER IL LABORATORIO ANALISI UNICO DI PIEVESESTINA | TRIENNALE | DATA COLLAUDO | 30/08/2015 | € 114.175,65 |
| 12 | PROCEDURA RISTRETTA | FO | 23 | 15/02/11 | FORNITURA DI "ELETTROCATETERI PER STUDIO ELETTROFISIOLOGICO ED ABLAZIONE TRANSCATETERE DELLE ARITMIE CARDIACHE", IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AZIENDE USL DI FORLÌ (CAPOFILA), RIMINI E RAVENNA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | TRIENNALE | 01/05/2011 | 30/04/2014 | € 352.272,00 |
| 13 | PROCEDURA APERTA | RN | 37 | 7/3/11 | DISPOSITIVI MEDICI X RADIOLOGIA INTERVENTISTICA - u.a. Forlì Cesena Ravenna Rimini (Capofila) | TRIENNALE | 01/01/2011 | 31/12/2013 | € 550.344,64 |
| 14 | RINNOVO COTTIMO | RN | 60 | 31/3/11 | SISTEMA MONOUSO DI RACCOLTA DEI LIQUIDI ASPIRATI E TUBI DI RACCORDO PER ASPIRAZIONE E DRENAGGIO LIQUIDI CHIRURGICI u.a. Forlì Ravenna Cesena Rimini (Capofila) | RINNOVO TRIENNALE | 01/12/2010 | 30/11/2013 | € 34.585,00 |
| 15 | PROCEDURA APERTA | CE | 69 | 4/4/11 | FORNITURA DI CONTENITORI PER AZOTO LIQUIDO E CONGELATORI PROGRAMMABILI PER IL LABORATORIO ANALISI UNICO DI | TRIENNALE | DATA COLLAUDO | 30/04/2014 | € 4.451,10 |

| N | TIPO GARA | CAPOFLA | N. DETERMINA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|----|---------------------|---------|--------------|------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| | | | | | PIEVESSTINA | | | | |
| 16 | PROCEDURA APERTA | CE | 71 | 15/4/11 | SISTEMI COMPLETI DI PLACCHE E VITI IN TITANIO E ALTRI DISPOSITIVI PER U.O. MAXILLO FACCIALE u.a. Rimini Ravenna Forlì Cesena (Capofila) | TRIENNALE | 01/04/2011 | 31/03/2014 | € 7.502,21 |
| 17 | PROCEDURA APERTA | CE | 113 | 3/6/11 | INTEGRAZIONE CONTENITORI PER AZOTO LIQUIDO CON SOSTITUZIONE SISTEMI DI BLOCCAGGIO PER IL LABORATORIO ANALISI UNICO DI PIEVESESTINA | CINQUE ANNI | DATA COLLAUDO | 31/12/2016 | € 1.628,93 |
| 18 | PROCEDURA APERTA | CE | 134 | 7/7/11 | ESTENSIONE DEL CONTRATTO IN SERVICE PER LABORATORIO UNICO DI AVR CON LA DITTA NOEMALIFE PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEI LABORATORI DI GENETICA MEDICA ED ATTIVAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONALITA' SOFTWARE DEL NUOVO LAYOUT DI REFERTO DI AVR | SEI ANNI | 01/01/2008 | 31/12/2013 | € 5.464,16 |
| 19 | PROCEDURA APERTA | RN | 153 | 31/8/11 | DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE PROTEICO PER GASTROENTEROLOGIA ED X ENDOSCOPIA DIGESTIVA u.a. Forlì Cesena Ravenna Rimini (Capofila) | TRIENNALE | 13/06/2011 | 12/06/2014 | € 439.207,90 |
| 20 | PROCEDURA APERTA | RN | 160 | 8/9/11 | SISTEMI X EMOIDIALISI, EMOIDIAFILTRAZIONE x U.O. Nefrologia e Emodialisi - Aggiudicazione AVR | TRIENNALE | 03/03/2011 | 02/03/2014 | € 871.662,16 |
| 21 | PROCEDURA APERTA | CE | 173 | 22/9/11 | PROVETTE PER PRELIEVO VENOSO non compresi in convenzione Intercenter | QUADRIENNALE | 20/09/2011 | 31/05/2015 | € 2.418,45 |
| 22 | COTTIMO | FO | 181 | 21/10/2011 | DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI FORLÌ IN NOME E PER CONTO DELLA AZIENDA UOSSLI DELL'AVR DI CESENA FORLÌ E RIMINI E PER L'IRST DI MELDOLA FC - PER DUE ANNI DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON OPZIONE DI ESTENSIONE PER UN ULTERIORE ANNO AI SENSI DELL'ART. 57 3° COMMA LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. | BIENNALE | 01/01/2012 | 31/12/2013 | € 10.878,51 |
| 23 | PROCEDURA RISTRETTA | FO | 189 | 10/11/11 | SISTEMI ACCESSO VENOSO A MEDIO E LUNGO TERMINE - u.a. Rimini Ravenna Cesena Forlì (Capofila) - AGGIUDICAZIONE | BIENNALE | 01/02/2012 | 31/01/2014 | € 136.582,54 |
| 24 | PROCEDURA APERTA | CE | 193 | 17/11/11 | SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE u.a. Rimini Ravenna Forlì Cesena (Capofila) | TRIENNALE | 01/10/2011 | 30/09/2014 | € 66.525,50 |
| 25 | PROCEDURA APERTA | FO | 1 | 10/01/2012 | STAMPATI IN NOME E PER CONTO DELLE AZIENDE UO.S.S.LL. DELL'AVR E DELL'IRST DI MELDOLA CON OPZIONE DI ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER ULTERIORI DUE ANNI AI SENSI DELL'ART. 57, 3° COMMA LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006 | BIENNALE | 20/03/2012 | 19/04/2014 | € 31.300,00 |
| 26 | PROCEDURA APERTA | CE | 9 | 27/1/12 | SOLUZIONI INFUSIONALI DI PICCOLO VOLUME u.a. Rimini Ravenna Forlì Cesena (capofila) | TRIENNALE | 15/11/2011 | 14/11/2014 | € 30.179,88 |
| 27 | COTTIMO | CE | 15 | 27/1/12 | DISPOSITIVI MEDICI PER PATOLOGIA NEONATALE u.a. Rimini Cesena (Capofila) Ravenna Forlì - | TRIENNALE | 01/10/2011 | 30/09/2014 | € 2.971,40 |

| N | TIPO GARA | CAPOFILA | N. DETERMINA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|----|-----------------------------|----------|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 28 | PROCEDURA APERTA | CE | 16 | 27/2/12 | DISPOSITIVI PER VENTILOTERAPIA (CIRCUITI - FILTRI - TUBI - CANNULE TRACHEOSTOMICHE - SET PER TRACHEOSTOMIA) u.a.Ravenna, Rimini, Forlì Cesena (capofila) | TRIENNALE | 01/10/2011 | 30/09/2014 | € 174.568,52 |
| 29 | PROCEDURA APERTA | RA | 103 | 5/6/12 | SISTEMI PER FACOEMULSIFICAZIONE E VITRECTOMIA - u.a. Rimini Cesena Forlì Ravenna (Capofila) | TRIENNALE | 27/03/2012 | 26/03/2015 | € 314.708,90 |
| 30 | COTTIMO | RN | 107 | 5/6/12 | LATTE SPECIALE - u.a. Forlì, Cesena. Ravenna Rimini (Capofila) | BIENNALE | 20/01/2012 | 19/01/2014 | € 962,36 |
| 31 | COTTIMO | CE | 110 | 5/6/12 | DETERGENTI NON INTERCENTER | BIENNALE | 05/03/2012 | 04/03/2014 | € 10.999,61 |
| 32 | COTTIMO | RN | 28 | 11/7/12 | PROTESI DENTARIE MOBILI E FISSE PER ADULTI - u.a. Ravenna, Forlì, Cesena Rimini (Capofila) | TRIENNALE | 01/04/2012 | 31/03/2015 | € 29.400,00 |
| 33 | PROCEDURA APERTA | CE | 32 | 19/07/2012 | FACTORING PRO-SOLUTO PER LA CESSIONE DEI CREDITI DELLE CASE DI CURA NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE U.U.S.S.I.L. DI AREA VASTA ROMAGNA AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 DEL D.LGS. 163/2006 PRESA D'ATTO A FINI INTERNI. | BIENNALE | 01/07/2012 | 30/06/2014 | € 2.281.500,00 |
| 34 | PROCEDURA APERTA | RN | 37 | 01/08/2012 | REGISTRAZIONE ED ELABOR. DATI CONTENUTI NELLE RICETTE DI PRESCRIZ FARMACEUTICA, IL CONTROLLO CONTABILE DELLE FATTURAZIONI E DELLE DISTINTE CONTABILI EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZ, LA REGISTR. E L'ELABOR STATISTICA DEI DATI RICAVABILI DALLE RICETTE CON PRESCRIZ FARMACEUTICA IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AZ. U.U.S.S.I.L. DI CESENA, FORLÌ RAVENNA E RIMINI (capofila) .CONTRATTO BIENNALE DAL 01/09/2010 AL 31/08/2012 CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE PER ULTERIORE BIENNIO. PRESA D'ATTO A FINI INTERNI. | BIENNALE | 01/09/2012 | 31/08/2014 | € 106.170,24 |
| 35 | RINNOVO PROCEDURA APERTA | RN | 43 | 28/8/12 | SISTEMA PER ESECUZIONE DI REAZIONI IMMUNI-ISTOCHEMICHE, MARCATORI TUMORALI ED IMMUNO-FLUORESCENZA DIRETTA u.a. Ravenna Cesena Forlì Rimini (Capofila) | TRIENNALE | 18/05/2012 | 07/05/2015 | € 76.850,34 |
| 36 | PROCEDURA APERTA | CE | 54 | 06/09/2012 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER LE AZIENDE U.U.S.S.I.L. DELL'AVR CAPOFILA CESENA | TRIENNALE | 01/11/2012 | 31/10/2015 | € 176.150,00 |
| 37 | ESCLUSIVA | CE | 57 | 06/09/2012 | BANCA DATI COMPENDIO FARMACEUTICO DI FARMADATI ITALIA SRL PER LE AZIENDE USL DI AVR E PER L'IRCCS IRST DI MELDOLA PRESA D'ATTO A FINI INTERNI | TRIENNALE | 01/01/2012 | 31/12/2014 | € 1.644,39 |
| 38 | RINNOVO PROCEDURA RISTRETTA | RN | 67 | 7/9/12 | PACE-MAKERS, DEFIBRILLATORI ecc. u.a. Ravenna Cesena Forlì Rimini (Capofila) | TRIENNALE | 03/06/2012 | 04/06/2015 | € 775.125,52 |
| 39 | PROCEDURA APERTA | CE | 74 | 28/9/12 | SISTEMI DIAGNOSTICI PER P.O.C.T. PER REPARTI E SERVIZI OSPEDALIERI DI AVR E IRST u.a. Ravenna Forlì Rimini Cesena (Capofila) | TRIENNALE | 07/11/2012 | 06/11/2015 | € 108.530,70 |
| 40 | PROCEDURA APERTA | RN | 79 | 04/10/2012 | MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN UNIONE D'ACQUISTO AZIENDE UOSSL DI FORLÌ, CESENA, RAVENNA E RIMINI (CAPOFILA) PRESA D'ATTO A FINI INTERNI. RINNOVO | BIENNALE | 31/08/2012 | 30/08/2014 | € 222.277,00 |

| N | TIPO GARA | CAPOFILA | N. DETERMINA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|----|---|----------|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 41 | COTTIMO | RN | 83 | 16/10/2012 | MICROCHIPS PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA POPOLAZIONE CANINA IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AZIENDE UJSSLL DELL'AREA VASTA ROMAGNA (RIMINI-CAPOFILA) PRESA D'ATTO AI FINI INTERNI - NO SPESA | BIENNALE | 24/03/2012 | 23/03/2014 | |
| 42 | PROROGA TECNICA | RA | 111 | 22/11/2012 | PRODOTTI CARTARI AD USO IGIENICO E DETERGENTI-LOTTO 2 FORNITURA DI DETERGENTI PROROGA TECNICA GESTITA DALL'AZIENDA USL DI RA NELLE MORE DELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER | 14 MESI | 21/10/2012 | 31/12/2013 | € 26.015,00 |
| 43 | PROCEDURA APERTA | RN | 113 | 22/11/12 | CARTA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI u.a. Forlì Ravenna Cesena Rimini (Capofila) | TRIENNALE | 12/07/2012 | 11/07/2015 | € 47.617,21 |
| 44 | PROCEDURA APERTA | CE | 118 | 22/11/12 | LABORATORIO UNICO DI AREA VASTA ROMAGNA - FORNITURA IN ESCLUSIVA DI SISTEMA TRIAGE TOX DRUG E COLORATORI CITOCENTRIFUGHI PER I LABORATORI OSPEDALIERI A RISPOSTA RAPIDA - Recepimento per quota parte dell'Azienda USL di FORLÌ | TRIENNALE | DATA COLLAUDO | 31/07/2015 | € 16.239,12 |
| 45 | PROROGA DA INTERCENT-ER | CE | 119 | 7/12/12 | MEDICAZIONE AVANZATA E SPECIALE 2 da convenzione Intercent-ER (CE capofila) | ANNUALE | 17/12/2012 | 31/12/2013 | € 215.831,44 |
| 46 | RINNOVO PROCEDURA APERTA | RA | 120 | 7/12/12 | PROTESI ORTOPEDICHE, MATERIALE PROTESICO E DISPOSITIVI MEDICI AD USO CHIRURGICO ORTOPEDICO - u.a. Rimini Cesena Forlì Ravenna (capofila) | TRIENNALE | 07/07/2012 | 08/07/2015 | € 640.610,37 |
| 47 | RINNOVO PROCEDURA APERTA | FO | 130 | 13/12/12 | DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI PER SALA GESSI E PRESIDII ORTOPEDICI u.a. Rimini Ravenna Forlì (capofila) | BIENNALE | 01/11/2012 | 31/10/2014 | € 54.794,28 |
| 48 | PROROGA PROCEDURA APERTA | FO | 4 | 10/1/13 | EMODERIVATI u.a. Rimini Cesena Ravenna Forlì (capofila) | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 3.518.323,95 |
| 49 | PROCEDURA RISTRETTA | FO | 5 | 11/01/2013 | INCARICO DI BROKER ASSICURATIVO IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AZIENDE UJSSLL. DI RAVENNA E FORLÌ (CAPOFILA). RINNOVO AI SENSI DEGLI ATTI DI GARA - NO SPESA | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
| 50 | PROROGA PROCEDURA NEGOZIATA E PROCEDURA RISTRETTA | FO | 11 | 29/1/13 | MATERIALE DI OSTEOSINTESI, ARTROSCOPIA E STRUMENTARIO ORTOPEDICO u.a. Rimini Cesena Ravenna Forlì (capofila) | DICIOTTO MESI | 01/01/2013 | 30/06/2014 | € 425.323,29 |
| 51 | PROROGA TECNICA | CE | 18 | 29/01/13 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AZIENDE UJSSLL. DI FORLÌ, RAVENNA E CESENA (CAPOFILA). PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA DI AREA VASTA ROMAGNA E REVISIONE PREZZI | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 20.570,00 |

| N | TIPO GARA | CAPOFILA | N. DETERMINA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|----|-----------------------------|----------|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 52 | PROROGA DA INTERCENT-ER | FO | 19 | 29/1/13 | AGHI SIRINGA, AGHI CANNULA E TAPPI X CATETERE 2 - DA INTERCENT ER | DICIOTTO MESI | 01/01/2013 | 30/06/2014 | € 216.740,03 |
| 53 | PROCEDURA APERTA | RA | 29 | 18/2/13 | NOLEGGIO DI N.1 SISTEMA PER LA TERAPIA EXTRACORPOREA AD ONDE D'URTO OPER LE U.O. DI MEDICINA RIABILITATIVA E UROLOGIA | QUINQUENNALE | 11/06/2013 | 10/06/2018 | € 110.544,00 |
| 54 | PROROGA DA INTERCENT-ER | CE | 30 | 18/2/13 | VETRERIE E MATERIALE VARIO PER LABORATORI 2 + FORMALINA Cesena (Capofila) da Convenzione Intercenter | DICIASETTE MESI | 04/08/2012 | 31/12/2013 | € 67.479,05 |
| 55 | PROCEDURA APERTA | RA | 32 | 18/2/13 | STRUMENTARIO PER CHIRURGIA VIDEASSISTITA u.a. Rimini Forlì Ravenna (Capofila) | BIENNALE | 18/09/2012 | 17/09/2014 | € 575.597,24 |
| 56 | RINNOVO PROCEDURA APERTA | CE | 34 | 18/2/13 | ELASTOMERI PER INFUSIONE u.a.Rimini Forlì Ravenna Cesena (capofila), | BIENNALE | 01/09/2012 | 31/08/2014 | € 74.820,25 |
| 57 | PROROGA PROCEDURA RISTRETTA | FO | 36 | 18/2/13 | SISTEMI RACCOLTA EMOCOMPONENTI + SANGUE IN AFERESI u.a. Rimini Cesena Forlì (Capofila) | DICIOTTO MESI | 01/01/2013 | 30/06/2014 | € 98.995,77 |
| 58 | PROCEDURA APERTA | CE | 46 | 13/3/13 | ESTENSIONE CONTRATTO LOTTO A01 IMMUNOEMATOLOGIA: SISATEM CENTRALIZZATO IN MICROPIASTRA X TRASFUSIONALE (Acuisto Sistema Galileo ECHO9 | QUINQUENNALE | DATA COLLAUDO | 11/04/2016 | € 47.130,06 |
| 59 | COTTIMO | FO | 54 | 21/03/2013 | PANE FRESCO E PRODOTTI DA FORNO IN UNIONE D'ACQUISTO FRA LE AZIENDE UU.SS.II. DI CESENA E FORLÌ (CAPOFILA) | NOVE MESI | 01/04/2013 | 31/12/2013 | € 20.779,20 |
| 60 | PROROGA TECNICA | RA | 55 | 25/03/2013 | MATERIALE IN TNT NON STERILE - PRESA D'ATTO AI FINI INTERNI DELLA PROROGA FINO AL 31/12/2013 E COMUNQUE FINO ALL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 46.342,82 |
| 61 | COTTIMO | RA | 57 | 26/3/13 | PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA PERSONA E ASSORBITORE DI BISSO DI CARBINIO u.a. Rimini, Ravenna (Capofila) Cesena Forlì | BIENNALE | 17/09/2012 | 16/09/2014 | € 25.543,10 |
| 62 | COTTIMO | RA | 58 | 26/3/13 | CONTENITORI PER AFFIDO MEDICINALI u.a. Rimini, Ravenna (Capofila) Cesena Forlì | BIENNALE | 04/10/2012 | 03/10/2014 | € 10.717,70 |
| 63 | COTTIMO | RA | 59 | 26/3/13 | KIT DIAGNOSTICI PER BREATH TEST E SEVRIZIO DI LETTURA u.a. Ravenna Cesena Rimini Forlì (Capofila) - | ANNUALE | 01/01/2013 | 12/12/2013 | € 9.003,72 |
| 64 | ESCLUSIVA | CE | 62 | 27/03/2013 | SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEL PROGETTO DI CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO UNICO DI AVR PER I DIPARTIMENTI SANITA' PUBBLICA. PRESA D'ATTO A FINI INTERNI DELL'AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA (EX ART. 57 D.LGS. 163/2006) ALLA DITTA AVELCOWEB SRL DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI CESENA IN NOME E PER CONTO DELLE AZIENDE UU.SS.II. DELL'AVR | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 55.350,00 |
| 65 | PROROGA DA INTERCENT-ER | CE | 69 | 29/3/13 | MEDICAZIONE CLASSICA da convenzione Intercenter-ER AUSL CESENA (capofila) | VENTI MESI | 23/10/2012 | 30/06/2014 | € 324.122,97 |
| 66 | ESCLUSIVA | FO | 78 | 15/04/2013 | SPAZI PUBBLICITARI SULLE "PAGINE BIANCHE" - ELENCO TELEFONICO 2013/2014 PROV. DI FORLÌ - CESENA - RIMINI E REPUBBL. DI SAN | ANNUALE | 15/04/2013 | 14/04/2014 | € 10.890,00 |

| N | TIPO GARA | CAPOFILA | N. DETERMINA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|----|-----------------------------|----------|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| | | | | | MARINO, RAVENNA IN NOME E PER CONTO DELL'AREA VASTA ROMAGNA (CESENA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ CAPOFILA) E DELL'IRST-IRCCS DI MELDOLA AGGIUDICAZIONE | | | | |
| 67 | PROROGA TECNICA | FO | 86 | 17/04/2013 | AUSILI PER INCONTINENTI AD ASSORBENZA LOTTO 2 ULTERIORE PROROGA TECNICA GESTITA DA FO NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA GARA DI INTERCENT-ER | ANNUALE | 01/03/2013 | 28/02/2014 | € 99.642,82 |
| 68 | ESCLUSIVA | CE | 107 | 07/05/2013 | PROGRAMMI DI VALUTAZIONE ESTERNA DELLA QUALITA' (VEQ) UK-NEQAS - CNR PER IL LABORATORIO UNICO DI PIEVESESTINA | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 9.517,86 |
| 69 | PROROGA PROCEDURA RISTRETTA | FO | 111 | 9/5/13 | FLI DI SUTURA E SUTURATRICI MECCANICHE - u.a. Ravenna Cesena Forlì (Capofila) | QUATTORDICI MESI | 01/04/2013 | 30/06/2014 | € 515.284,80 |
| 70 | COTTIMO | RA | 22 | 16/05/2013 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE SULLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE - SERVIZIO TECNICO | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 7.260,00 |
| 71 | PROCEDURA APERTA | CE | 130 | 24/5/13 | SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE u.a. Rimini Ravenna Forlì Cesena (Capofila) - INTEGRAZIONE | TRIENNALE | 01/10/2011 | 30/09/2014 | € 141.247,33 |
| 72 | COTTIMO | RA | 141 | 05/06/2013 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NON AGGIUDICATI NELLA GARA DI INTERCENT-ER PER LE AZIENDE UJSSLL DI AVR RAVENNA (CAPOFILA) CESENA FORLÌ E RIMINI PRESA D'ATTO A FINI INTERNI | TRIENNALE | 05/03/2013 | 04/03/2016 | € 4.300,32 |
| 73 | PROROGA PROCEDURA RISTRETTA | RA | 143 | 10/6/13 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARTSANA DELLA FORNITURA DI SIRINGHE CON AGO PER L'AVR A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA ICO-MEDICAL | DICIOTTO MESI | 01/01/2013 | 30/06/2014 | € 43.656,80 |
| 74 | PROROGA PROCEDURA RISTRETTA | FO | 145 | 11/6/13 | SISTEMI PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA, DRENAGGI ED ALTRI DISPOSITIVI PER EMOSTASI, COLLARI TISSUTALI u.a. Rimini Cesena Forlì (Capofila) | DICIOANNOVE MESI | 01/06/2013 | 31/12/2014 | € 191.336,65 |
| 75 | RINNOVO PROCEDURA RISTRETTA | FO | 144 | 12/6/13 | DISPOSITIVI MEDICI DI LARGO CONSUMO u.a. Rimini Cesena Forlì (Capofila) | BIENNALE | 15/05/2013 | 14/05/2015 | € 338.090,05 |
| 76 | ESCLUSIVA | RA | 152 | 17/6/13 | PRESIDI X ENTEROUSTOMIZZATI u.a. Rimini Cesena Forlì Ravenna (Capofila) | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 437.280,00 |
| 77 | PROROGA DA INTERCENT-ER | CE | 153 | 17/6/13 | MEDICAZIONE AVANZATA da convenzione Intercent-ER (CE capofila) | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 173.900,17 |
| 78 | PROROGA DA INTERCENT-ER | CE | 154 | 17/06/2013 | SOLUZIONI INFUSIONALI PER IRRIGAZIONI DI GRANDI VOLUMI E PER NUTRIZIONE PARENTERALE | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 563.279,21 |
| 79 | PROROGA PROCEDURA APERTA | CE | 155 | 17/6/13 | STRISCE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA ED ALTRI PARAMETRI E LANCETTE PUNGIDITO PER PAZIENTI DIABETICI u.a. Forlì Ravenna Rimini Cesena (Capofila) | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 633.127,98 |
| 80 | PROROGA PROCEDURA | RA | 156 | 17/6/13 | PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE, INTEGRATORI, DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE PER NUTRIZIONE PARENTERALE TOTALE E | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 4.964,78 |

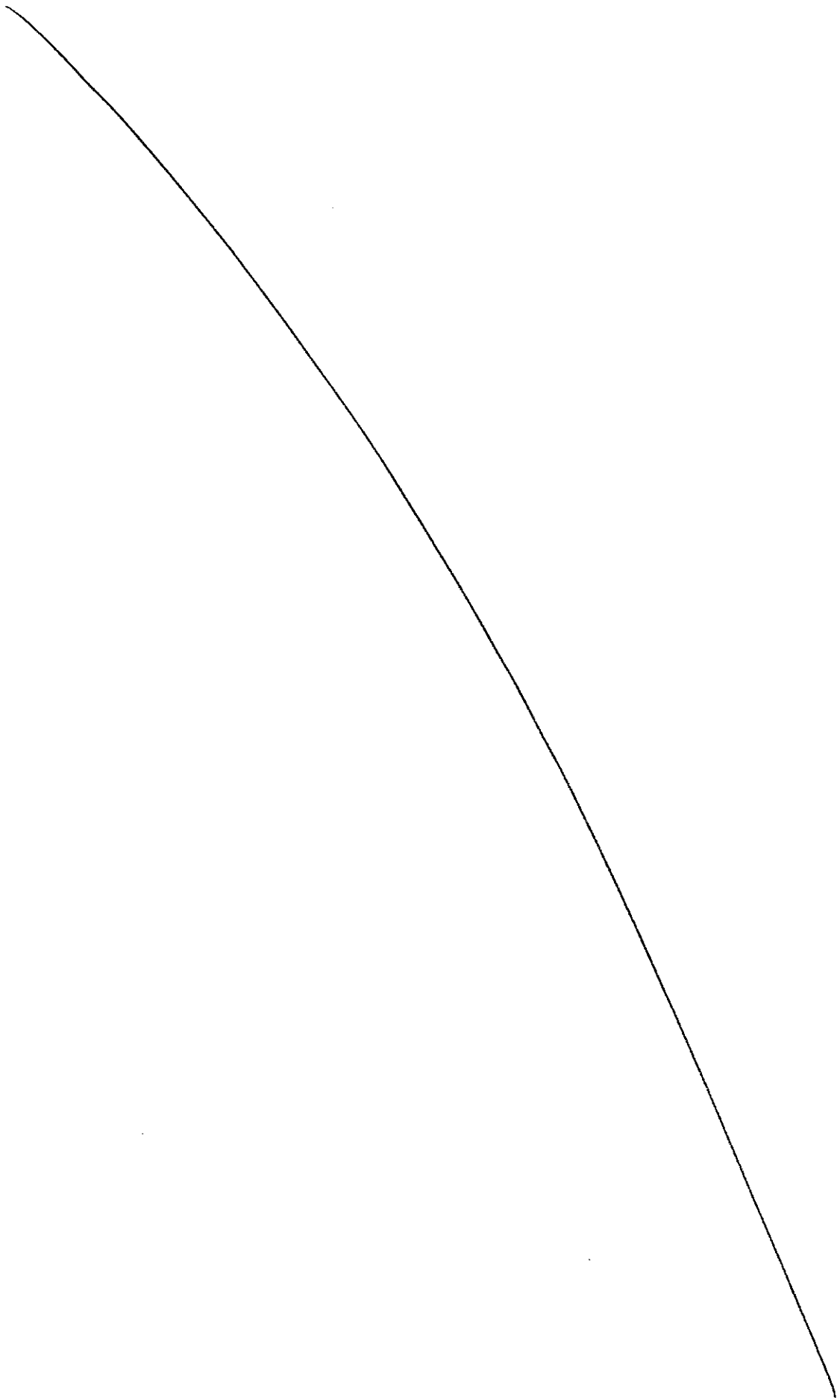
| N | TIPO GARA | CAPOFLA | N. DETERMINA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|----|-----------------------------|---------|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| | RISTRETTA | | | | PERIFERICA u.a.Rimini Cesena Forlì Ravenna (capofila),PROROGA NO INTERCENT-ER | | | | |
| 81 | PROROGA DA INTERCENT-ER | RA | 163 | 3/7/13 | MEDICINALI PER AREA VASTA ROMAGNA E IRST - PROROGA TECNICA TUTTI I FARMACI | NOVE MESI | 01/05/2013 | 31/01/2014 | € 1.348.641,33 |
| 82 | PROROGA PROCEDURA RISTRETTA | FO | 164 | 3/7/13 | ELETTRODI MONOUSO PER MONITOR ELETTROCARDIOGRAFICI, ELETTROBISTURI E DEFIBRILLATORI u.a. Ravenna, Rimini, Cesena e Forlì (Capofila) | DICIOTTO MESI | 01/07/2013 | 31/12/2014 | € 81.191,61 |
| 83 | ESCLUSIVA | FO | 176 | 08/07/2013 | CONVENZIONE PER PIANO DI SORVEGLIANZA E GESTIONE DEGLI INFESTANTI - PROGETTO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLE AZIENDE UIUSSIL DELL'AREA VASTA ROMAGNA DI FORLÌ E DI CESENA | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 22.990,00 |
| 84 | COTTIMO | RA | 171 | 12/07/2013 | SIGILLI A NASTRO ANTIVIOLAZIONE PER LE AZIENDE UIUSSIL DI AREA VASTA ROMAGNA RAVENNA (CAPOFLA), CESENA, FORLÌ E RIMINI PER DUE ANNI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO | BIENNALE | 22/07/2013 | 21/07/2015 | € 570,00 |
| 85 | PROCEDURA RISTRETTA | RN | 177 | 19/7/13 | GAS MEDICALI, MANUTENZIONE STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE BOMBOLE- u.a. Forlì Rimini (Capofila) | QUINQUENNALE | 01/02/2013 | 31/01/2018 | € 543.243,07 |
| 86 | ESCLUSIVA | CE | 179 | 19/7/13 | KIT X CPFA METODICA DI FILTRAGGIO PLASMATICO IN CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA (x Rianimazione) - u.a. Ravenna, Forlì, Rimini e Cesena (Capofila) | SETTE MESI | 01/06/2013 | 31/12/2013 | € 18.150,00 |
| 87 | PROROGA PROCEDURA APERTA | CE | 180 | 19/7/13 | LABORATORIO UNICO DI AREA VASTA ROMAGNA - FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI E DI SISTEMI PARMA PER I LABORATORI OSPEDALIERI A RISPOSTA RAPIDA - Reception per quota parte dell'Azienda USL di FORLÌ | BIENNALE | 01/05/2013 | 30/04/2015 | € 3.932,50 |
| 88 | COTTIMO | RN | 181 | 19/7/13 | TERMOMETRI CLINICI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA - u.a. Rimini (Capofila) Cesena Ravenna Forlì | TRIENNALE | 19/03/2013 | 18/03/2016 | € 9.936,04 |
| 89 | ESCLUSIVA | RA | 183 | 19/07/13 | FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVA SOLIRIS, NAGLAZYME, E PRINCIPI ATTIVI AD INTEGRAZIONE DI CONTRATTI IN CORSO | ANNUALE | 08/05/2013 | 08/05/2014 | € 6.115,44 |
| 90 | ESCLUSIVA | RA | 187 | 30/7/13 | PRINCIPIO ATTIVO SOMATROPINA | ANNUALE | 09/07/2013 | 08/07/2014 | € 113.474,61 |
| 91 | COTTIMO | CE | 197 | 27/08/2013 | RIVISTE STRANIERE IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AZIENDE UIUSSIL DI CESENA E FORLÌ - PRESA D'ATTO A FINI INTERNI DELLA RIPETIZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 3 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 41.293,54 |
| 92 | RINNOVO ESCLUSIVA | RA | 203 | 6/9/13 | MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DITTA STERIS u.a. Rimini Cesena Forlì Ravenna(Capofila) - | ANNUALE | 01/05/2013 | 30/04/2014 | € 44.818,94 |
| 93 | PROROGA DA INTERCENT-ER | RN | 207 | 12/9/13 | LANCETTE PUNGIDITO, STRISCE REATTIVE E SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA DELLA GLICEMIA da convenzione Intercent-ER (Capofila Rimini) | OTTO MESI | 01/05/2012 | 31/12/2013 | € 75.235,32 |

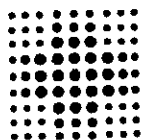
| N | TIPO GARA | CAPOFILA | N. DETERMINA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|-----|--------------------------------------|----------|--------------|------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 94 | COTTIMO | CE | 208 | 12/09/2013 | DISPOSITIVI MEDICI PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUTRIZIONE ENTERALE IN CONFORMITA' ALLA NORMA UNI EN 1615" u.a. Rimini Forlì Ravenna Cesena (Capofila), | BIENNALE | 07/05/2013 | 13/06/2013 | € 800,73 |
| 95 | COTTIMO | FO | 211 | 12/09/2013 | RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA IN UNIONE D'ACQUISTO FRA LE AZIENDE U.I.S.S.I.L. DI CESENA, RAVENNA RIMINI E FORLÌ (CAPOFILA) - PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2013 O COMUNQUE FINO ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI AVR IN CORSO DI AFFIDAMENTO ANCHE ANTICIPATAMENTE RISPETTO A TALE DATA | TRIMESTRALE | 01/10/2013 | 31/12/2013 | € 3.328,00 |
| 96 | COTTIMO | FO | 213 | 20/9/13 | SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE u.a. Ravenna Forlì (Capofila) | BIENNALE | 01/09/2013 | 31/08/2015 | € 5.457,10 |
| 97 | PROCEDURA APERTA | CE | 215 | 20/9/13 | AGHI SPECIALI - AGHI X BIOPSA - LAME E BISTURI MONOUSO u.a. Rimini Forlì IRST Cesena (Capofila) - | TRIENNALE | 10/04/2013 | 09/04/2016 | € 56.110,24 |
| 98 | PROCEDURA NEGOZIATA X ACCORDO QUADRO | CE | 219 | 04/10/2013 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, INDETTA DALL'UO ACQUISTI AZIENDALI E COORDINAMENTO DI AVRI AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59 DEL D.LGS. N. 163/2006 PER LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AFFERENTI L'AMBITO INFORMATICO TRA LE AZIENDE USL OPERANTI IN AVR CESENA FORLÌ RAVENNA E RIMINI E IRCCS-IRST DI MELDOLA E GLI OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DEI SOFTWARE IN USO IN AVR - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO | QUADRIENNALE | 01/05/2013 | 30/04/2017 | € 535.005,22 |
| 99 | PROROGA TECNICA | RA | 223 | 04/10/2013 | DETERGENTI E DISINFETTANTI PER IL LAVAGGIO MANUALE E MECCANICO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO E MATERIALE VARIO OCCORRENTI ALLE AZIENDE U.I.S.S.I.L. DELL'AVR RAVENNA CAPOFILA PROROGA TECNICA. PRESA D'ATTO AI FINI INTERNI | SEI MESI | 11/07/2013 | 31/12/2013 | € 51.770,35 |
| 100 | PROROGA PROCEDURA APERTA | RA | 226 | 4/10/13 | RETI CHIRURGICHE u.a. Rimini Forlì Cesena Ravenna (Capofila) | VENTUN MESI | 01/04/2013 | 31/12/2014 | € 29.787,36 |
| 101 | COTTIMO | CE | 227 | 4/10/13 | BIBERON E TETTARELLE u.a. Rimini Cesena (Capofila) Ravenna Forlì - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE DI COMPETENZA DELLA DITTA LOG80 SRL DI FORLÌ (CONTRATTO IN CONVENZIONE PER CESENA, RAVENNA E RIMINI) | ANNUALE | 06/04/2013 | 05/04/2014 | € 1.532,32 |
| 102 | PROCEDURA APERTA | FO | 228 | 08/10/2013 | AUSILI PER DISABILI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1-3-6 CODER - LOTTI 2-5 VASSILLI - LOTTO 4 SURACE | OTTO MESI | 01/05/2013 | 31/12/2013 | € 655.747,23 |
| 103 | PROROGA TECNICA | FO | 235 | 16/10/2013 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI RADIOATTIVI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'IMPIEGO DI RADIOISOTOPI E SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASPORTO DI SOSTANZE RADIOATTIVE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AVR RAVENNA, FORLÌ E CESENA | 17 MESI | 21/07/2013 | 31/12/2014 | € 115.905,49 |
| 104 | PROCEDURA APERTA | CE | 242 | 31/10/2013 | | QUADRIENNALE | 01/01/2014 | 31/12/2018 | € 34.160,00 |

| N | TIPO GARA | CAPOFILA | N. DETERMINA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|-----|-----------------------------|----------|--------------|------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 105 | ESCLUSIVA | RA | 247 | 4/11/13 | (CAPOFILA) E L'IRST IRCCS DI MELDOLA PER IL PERIODO DI 4 ANNI CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE PE RUTERIORI 4 ANNI, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/06. AGGIUDICAZIONE. PRESA D'ATTO A FINI INTERNI | ANNUALE | 03/06/2013 | 02/06/2014 | € 260.664,30 |
| 106 | COTTIMO | CE | 249 | 07/11/2013 | SERVIZIO PER LA VERIFICA PARZIALE DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO ED IL RILASCIO DEL RAPPORTO DI REVISIONE, LIMITATAMENTE LE VOCI DI BILANCIO 2013 RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED ALLE RIMANENZE DELLE AZIENDE USL DELL'AREA VASTA ROMAGNA CESENA CAPOFILA, FORLÌ, RAVENNA E RIMINI - PRESA D'ATTO A FINI INTERNI | ANNUALE | 01/01/2013 | 31/12/2013 | € 7.015,00 |
| 107 | RINNOVO PROCEDURA APERTA | CE | 251 | 7/11/13 | DISPOSITIVI MEDICI DOTATI DI SISTEMA DI SICUREZZA X LA PREVENZIONE DELLE PUNTURE ACCIDENTALI (Aghi cannula) | TRIENNALE | 01/07/2013 | 30/06/2016 | € 102.772,80 |
| 108 | PROCEDURA APERTA | RN | 260 | 21/11/13 | MATERIALI E PRODOTTI PER EMOIDIALISI - u.a. Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini (Capofila) | TRIENNALE | 29/05/2013 | 28/05/2016 | € 94.823,45 |
| 109 | PROCEDURA APERTA | CE | 262 | 22/11/13 | NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI PER IPOTERMIA TERAPETICA COMPRESIVI DI KIT X TRATTAMENTO E RELATIVA MANUTENZIONE | BIENNALE | 06/08/2013 | 05/08/2015 | € 20.343,50 |
| 110 | PROROGA PROCEDURA RISTRETTA | RN | 263 | 22/11/13 | PROTESI IMPIANTABILI E DISPOSITIVI MEDICI VARI DA UTILIZZARE NELLE PROCEDURE DI IMPIANTO PER LE SALE OPERATORIE OCULISTICHE u.a. Ravenna Cesena Forlì Rimini (Capofila) | DIECI MESI | 01/03/2013 | 31/12/2014 | € 302.091,11 |
| 111 | PROROGA PROCEDURA RISTRETTA | FO | 265 | 28/11/13 | MATERIALE PROTETICO PER LA RICOSTRUZIONE CHIRURGICA DELLA MAMMELLA u.a. Rimini Cesena Ravenna Forlì (Capofila) - | ANNUALE | 01/12/2013 | 30/11/2014 | € 174.797,06 |
| 112 | PROROGA TECNICA | FO | 275 | 06/12/2013 | AUSILI PER INCONTINENTI AD ASSORBENZA: CONSEGNA DOMICILIARE ULTERIORE PROROGA DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LE AZIENDE U.S.S.I.L. DELL'AVR DI CESENA, FORLÌ CAPOFILA, RAVENNA E RIMINI | ANNUALE | 01/11/2013 | 31/10/2014 | € 828.917,00 |
| 113 | COTTIMO | FO | 277 | 9/12/13 | DISPOSITIVI MEDICI DI LARGO CONSUMO u.a. Rimini Cesena Forlì (Capofila) - AGGIUDICAZIONE RUBINETTI/FITALATI - CAVO PROLUNGA ECG - KIT TORACENTESI | DICIOTTO MESI | 01/12/2013 | 14/05/2015 | € 50.451,21 |
| 114 | PROROGA ESCLUSIVA | CE | 291 | 17/12/13 | KIT PER APPARECCHIATURE COBE SPECTRA IN DOTAZIONE ALLE U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE u.a. Forlì Ravenna Rimini Cesena (Capofila) | ANNUALE | 01/06/2013 | 31/05/2014 | € 7.715,28 |
| 115 | RINNOVO PROCEDURA APERTA | RN | 294 | 18/12/13 | DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE PROTETICO XCHIRURGIA ENDOVASCOLARE u.a. Cesena Forlì Ravenna Rimini (Capofila) | BIENNALE | 15/07/2013 | 14/07/2015 | € 136.272,50 |

| N | TIPO GARA | CAPOFILA | N. DETERMINA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|-----|--------------------------------------|----------|--------------|------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 116 | ESCLUSIVA | RA | 295 | 18/12/13 | MATERIALI DI CONSUMO PER ULTRACISION- u.a. Rimini Forlì Cesena Ravenna (Capofila) - PROSECUZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO INDETTA DALL'U.O. ACQUISTI AZIENDALI E COORDINAMENTO DI A.V.R. CON DETERMINAZIONE 19.3.2013, N. 58 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ATTO INTEGRATIVO DI STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AFFERENTI L'AMBITO INFORMATICO TRA LE AZIENDE USI OPERANTI IN AVR - CESENA (CAPOFILA), FORLÌ, RAVENNA E RIMINI E L'IRSCCS-IRST E GLI OPERATORI ECONOMICI TITOLARI DEI SOFTWARE IN USO IN AVR PER IL PERIODO DI QUATTRO ANNI - SFERACARTA | ANNUALE | 04/06/2013 | 03/06/2014 | € 72.687,60 |
| 117 | PROCEDURA NEGOZIATA X ACCORDO QUADRO | CE | 298 | 18/12/2013 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE "SERT" DI PROPRIETA' DELLA DITTA STUDIO DI PROGRAMMAZIONE MAGDALA DI BOLOGNA. DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE VALIDE PER IL PERIODO DI 41 MESI, DAL 1/12/2013 AL 30/4/2017 FINALIZZATE ALLA STIPULA DI EVENTUALI CONTRATTI APPLICATIVI DA PARTE DELLE AZIENDE UJ.SS.LL. DELL'AREA VASTA ROMAGNA | 41 MESI | 01/12/2013 | 30/04/2017 | € 17.842,50 |
| 118 | ESCLUSIVA X ACCORDO QUADRO | FO | 299 | 18/12/2013 | SISTEMI DIAGNOSTICI PER I SETTORI DI ALTA COMPLESSITA' DEL LABORATORIO ANALISI CENTRALIZZATO E DELL'OFFICINA TRASFUNZIONALE PER L'AVR | 41 MESI | 01/12/2013 | 30/04/2017 | € 9.662,40 |
| 119 | RINNOVO PROCEDURA APERTA | CE | 307 | 30/12/13 | MATERIALI E SISTEMI DI IMBALLAGGIO PER DISPOSITIVI MEDICI CHE DEVONO ESSERE STERILIZZATI A VAPORE IN UNIONE D'ACQUISTO TRA LE AZIENDE UJ.SS.LL. DI FORLÌ, CESENA, RAVENNA E RIMINI (CAPOFILA). ULTERIORE PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO FINO AL 17/9/2014 CON FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO | BIENNALE | 04/11/2013 | 04/11/2015 | € 62.565,75 |
| 120 | PROROGA TECNICA | RN | 311 | 30/12/2013 | MATERIALE STERILE E NON STERILE IN TNT, PVC ED ALTRO PER LE AZIENDE UJ.SS.LL. DELL'AVR (CAPOFILA A. USL DI RAVENNA) PRESA D'ATTO DI FINI INTERNI DELL'ULTERIORE PROROGA FINO AL 31/12/2014 | ANNUALE | 18/09/2013 | 17/09/2014 | € 20.343,11 |
| 121 | PROROGA TECNICA | RA | 314 | 30/12/2013 | RADIOISOTOPI PER DIAGNOSTICA E TERAPIA u.a.Cesena (Capofila) Rimini Forlì Ravenna - | 16 MESI | 01/09/2013 | 31/12/2014 | € 74.746,22 |
| 122 | PROROGA PROCEDURA RISTRETTA | CE | 318 | 31/12/13 | DISPOSITIVI MEDICI X ENDOUROLOGIA u.a. Forlì Ravenna Rimini (Capofila) | ANNUALE | 05/09/2013 | 04/09/2014 | € 212.422,02 |
| 123 | PROROGA PROCEDURA RISTRETTA | RN | 319 | 31/12/13 | PROTESI E PREDIDI PER CHIRURGIA VASCOLARE + PROPATEN A RILASCIO DI EPARINA PER BYPASS RICOSTRUTTIVA AORTO ILIACA u.a. Rimini Forlì IRST Cesena (Capofila) - | QUATTORDICI MESI | 20/10/2013 | 31/12/2014 | € 131.648,86 |
| 124 | PROROGA PROCEDURA APERTA + ESCLUSIVA | CE | 290 | 17/12/13 | | ANNUALE | 01/07/2013 | 30/06/2014 | € 33.432,11 |

| N | TIPO GARA | CAPOFILA | N. DETERMINA | DATA ATTO | OGGETTO DELLA FORNITURA | DURATA DEL CONTRATTO | INIZIO DEL CONTRATTO | SCADENZA DEL CONTRATTO | IMPORTO ANNUALE PRESUNTO IVA COMP. IN EURO |
|-----|--|----------|--------------|-----------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 125 | RINNOVO COTTIMO | RA | 785/RA | 25/9/13 | MATERIE PRIME, GALENICI, PRECONFEZIONATI ED INFIAMMIBILI u.a. Rimini, Ravenna (Capofila) Cesena Forlì | ANNUALE | 02/09/2013 | 01/09/2014 | € 14.318,45 |
| 126 | PROROGA DA INTERCENT-ER | CE | 200/CE | 25/9/13 | GUANTI PER USO SANITARIO Intercent-ER - CESENA (Capofila) DA convenzione | QUINDICI MESI | 01/10/2013 | 31/12/2014 | € 204.786,11 |
| 127 | PROROGA PROCEDURA APERTA E PROCEDURA NEGOZIATA | CE | 224/CE | 24/10/13 | DISPOSITIVI E PROTESI X INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE E MASCHILE u.a. Ravenna, Rimini (Capofila), Forlì e Cesena | QUATTORDICI MESI | 08/10/2013 | 31/12/2014 | € 60.412,76 |
| 128 | COTTIMO | CE | 186/CE | 5/9/13 | SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALE IN E.V.A. PER ADULTI | BIENNALE | 10/10/2013 | 09/10/2014 | € 11.280,00 |
| | | | | | TOTALE CONTRATTI AVR ATTIVI AL 31/12/2013 | | | | € 27.492.668,02 |





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento Tecnico

U.O. Acquisti Aziendali e Coord. di AVR - Cesena

Direttore: Orietta Versari



Azienda USL della Romagna - A.O.O. Cesena

U.O. Acquisti az.li e coord. di AVR

U - 19/03/2014 - Prot. N. 0011799 - 1.7.3

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI REGIONALI 2013 - IL GOVERNO
DIREZIONE GENERALE EX-AZIENDA U.S.L. DI FORLÌ, DOTT. A.A

Oggetto: Rendicontazione obiettivi regionali 2013 – Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi (punto 2.7 DGR n. 199/2013) – Ex Azienda USL di Forlì.

“2.7 - Il governo dei processi di acquisto di beni e servizi

Nel 2013 è ancora più pressante l'impegno ad ottimizzare tutti gli strumenti che possono condurre a risultati vantaggiosi in termini di costo/qualità e ad un recupero di risorse, complessivamente intese, nei processi d'acquisto dei beni e servizi necessari alle Aziende Sanitarie.

Le Aziende dovranno estendere le unioni d'acquisto con l'obiettivo di raggiungere entro il 2014 una percentuale di procedure di approvvigionamento in autonomia non superiore al 15% del totale dei beni e dei servizi acquisiti mediante procedura di gara.

Nel corso del 2013 tutte le Aziende saranno impegnate nella rideterminazione dei contratti di fornitura perseguendo gli obiettivi di riduzione della spesa previsti dalla Legge 135/2012 e dalla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013), tramite una rinegoziazione dei prezzi e/o, fermo restando l'obbligo di assicurare l'erogazione dei LEA, rivedendo in riduzione i volumi dei beni e dei servizi acquisiti o le modalità di erogazione degli stessi.

A livello regionale dovrà essere assicurata l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 13, lettera e) della Legge n. 135/2012 (c.d. Spending Review), che costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale e che prevede la redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale sull'importo complessivo dell'appalto”.

Con riferimento all'obiettivo in oggetto si riportano di seguito le azioni intraprese nell'ambito della funzione acquisti a livello non solo aziendale, ma anche di AVR.

Lo sviluppo di forme di aggregazione degli acquisti rappresenta un obiettivo assegnato già da tempo dalla Regione Emilia Romagna alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, da un lato attraverso la centralizzazione degli acquisti a livello regionale con la creazione dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e dall'altro attraverso lo sviluppo e la promozione dell'esercizio in forma associata del processo di approvvigionamento di beni e servizi a livello di Aree Vaste, che ha conseguito il proprio consolidamento ed un ulteriore impulso evolutivo - in termini di scelta strategica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, razionalizzazione e cooperazione - per effetto delle disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 927 del 27.06.2011 - "Approvazione delle Direttive alle Aziende Sanitarie per la regolamentazione delle relazioni in ambito di Area Vasta”.

Nell'ambito del percorso istituzionale avviato e coerentemente all'azione d'impulso già svolta nel tempo, la Regione Emilia Romagna, attraverso le proprie direttive tese a definire gli obiettivi strategici e programmatici del Servizio Sanitario Regionale, ha sviluppato un modello di "governance" del processo degli acquisti fortemente orientato ad un sistema a rete integrato, in funzione della razionalizzazione della spesa sanitaria da un lato e di ottimizzazione del percorso acquisitivo nel suo complesso dall'altro lato - anche in termini di qualità dell'offerta resa. Nel contesto di razionalizzazione delle attività amministrative, le Aziende USL dell'Area Vasta Romagna - e con esse l'Azienda Usi di Cesena - hanno sviluppato azioni sinergiche della funzione acquisti, con l'obiettivo esplicito di implementare nuovi livelli di efficienza ed economicità da un lato e di recupero di risorse, complessivamente intese, nei processi d'acquisto dei beni e servizi dall'altro.

Si inserisce in questa direzione la programmazione degli acquisti per l'anno 2013, adottata con delibera dell'ex Azienda USL di Forlì n. 169 del 27.6.2013 e successivamente integrata e modificata con delibera n. 317 del 14.11.2013 - con cui si è contestualmente approvato anche lo stato di avanzamento della medesima.

La programmazione degli acquisti per l'anno 2013, in armonia e coerenza con gli obiettivi assegnati dal livello regionale, ha cercato di sviluppare azioni di governo del relativo processo orientate alla sempre

maggiore razionalizzazione della spesa da un lato, accompagnata dalla progettazione di iniziative volte a garantire elevati standard qualitativi dall'altro, attraverso le seguenti linee di indirizzo:

- a. per garantire maggiore omogeneità di utilizzo e dunque razionalizzazione di spesa, è stato chiaramente esplicitato che la priorità nell'espletamento delle gare deve essere assegnata a quelle finalizzate all'aggregazione della domanda rispetto ai Dispositivi Medici, i quali verranno progressivamente allocati e concentrati presso il Magazzino unico di AVR; conseguentemente nello svolgimento delle procedure di gara si è data priorità a quelle tese a condurre ad unicità l'acquisizione dei D.M. non ancora aggregati in AVR, diminuendo gli acquisti in economia;
- b. in considerazione della necessità di accelerare il processo di standardizzazione ed unificazione di acquisto e quindi di gestione unitaria dei Dispositivi Medici consumabili, sono state pianificate procedure d'appalto tramite accordo quadro, al fine di semplificare e rendere più efficiente il relativo percorso di acquisizione;
- c. al fine di conseguire l'obiettivo regionale di gestione in forma aggregata degli acquisti, nonché di uniformare i contenuti prestazionali dei servizi, non solo a maggior impatto economico, ma anche altamente significativi per l'importanza della qualità dell'assistenza erogata, si è stabilito di inserire in programmazione un appalto avente ad oggetto il servizio integrato di pulizie e lavanolo, comprensivo dei servizi accessori, per gli ambiti territoriali delle Aziende USL dell'AVR (Ravenna, Cesena e Rimini) e dell'IRST-IRCCS di Meldola.

In relazione al precedente punto c), conformemente agli obiettivi inseriti nella programmazione ed in linea con il mandato regionale di orientare il processo degli acquisti verso l'ottimizzazione di tutti gli strumenti che possono condurre a risultati vantaggiosi in termini di costo/qualità e ad un recupero di risorse, con Deliberazione n. 291 del 23.12.2013 dell'ex Azienda USL Cesena è stata indetta una gara di AVR a procedura ristretta in unione d'acquisto con le Aziende USL operanti in AVR Cesena – capofila - Ravenna e Rimini, nonché con l'IRCCS-IRST di Meldola per l'affidamento seiennale, a lotto unico indivisibile, del servizio integrato di:

- pulizia, sanificazione e disinfezione ambientale, esclusa A-Usl di Rimini;
 - noleggio e ricondizionamento divise e biancheria piana, materasseria ed accessori antidecubito, nonché noleggio, ricondizionamento e sterilizzazione di tessuti poliuso;
 - attività logistiche di movimentazione interna (esclusa A-Usl di Rimini);
 - movimentazione interna di persone per l'Azienda USL di Ravenna e per l'IRCCS-IRST di Meldola;
- con facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori anni 3, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006.

L'affidamento, a lotto unico indivisibile, del suddetto servizio integrato rappresenta la scelta strategica che garantisce, da un lato maggiori sinergie prestazionali rispetto al modello tradizionale in cui si procede, generalmente, a selezionare servizi funzionalmente e strutturalmente interconnessi, nonché tutti critici dal punto di vista della qualità e della sicurezza del paziente, in maniera separata fra di loro - dall'altro maggiore efficienza nei processi, superando il frazionamento degli interlocutori della stazione appaltante con l'intento di raggiungere i seguenti specifici obiettivi, in coerenza al mandato regionale di cui alla delibera n. 199/2013:

- razionalizzazione, omogeneizzazione, integrazione organizzativa e funzionale dei servizi oggetto dell'appalto, in un'ottica di contenimento dei costi e di sviluppo delle prestazioni in termini di miglioramento della qualità, attraverso la ricerca di soluzioni innovative che, in considerazione dell'alto volume di investimenti, favorisca l'utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate ed orientate ad una gestione efficiente ed efficace del processo;
- assicurare lo sviluppo di sistemi e di modelli organizzativi, fortemente integrati fra di loro, generando percorsi di innovazione e di ottimizzazione nei processi clinici e logistici;
- uniformare i contenuti prestazionali ai modelli attualmente presenti in AVR ed in specifico presso l'Azienda USL di Forlì, nell'ottica della omogeneizzazione dei servizi all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale della Romagna;
- uniformità di gestione del processo di controllo e di monitoraggio della fase esecutiva del contratto, attraverso l'utilizzo di sistemi informativi e procedurali univoci, con particolare riferimento all'attività di reportistica, allo scopo di sviluppare un'efficace gestione dei flussi informativi, massimizzando il livello di servizio ed

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, 8 - 48121 - Ravenna (Ra)
Tel. 0544 286502 - Fax 0544 286505 - Sito WEB: www.auslromagna.it
e-mail: direzione.generale@ausl.ra.it
posta certificata: ausl110ra.dirgenerale@pecausl.ra.it
Cod. Fisc. 02483810392 - Part. IVA 02483810392

Dipartimento Tecnico
U.O. Acquisti Aziendali e Coord. AVR - Cesena
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Direttore: dott.ssa Orietta Versari
Tel. 0547- 394452 Fax 0547-610948
e-mail: acquistiavr@ausl-cesena.emr.it
PEC: acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

- ottimizzando l'utilizzo delle risorse dedicate;
- realizzazione, in una visione d'insieme, di un efficace sistema di controllo e di gestione del servizio erogato, degli aspetti ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- innalzamento degli standard di sicurezza delle prestazioni, con particolare attenzione al tema della gestione delle emergenze;
- razionalizzazione e semplificazione amministrativa, con conseguente riduzione degli oneri gestionali e burocratici;
- utilizzo di tecniche di gestione e di strumenti informatici dedicati all'esecuzione dell'appalto orientati ad una gestione moderna ed efficiente;
- creare col gestore uno stretto rapporto di partnership per attivare - in una logica di collaborazione e di condivisione - un processo di continuo miglioramento gestionale del servizio integrato.

Mediante le azioni sopra descritte ed in coerenza con la programmazione definita, la funzione degli acquisti, per l'anno 2013, ha pertanto privilegiato, da un lato percorsi di razionalizzazione della spesa e di recupero delle risorse, salvaguardando alti standard qualitativi, dall'altro ha ricercato ulteriori forme di aggregazione dei contratti di fornitura, in relazione all'obiettivo di raggiungere entro il 2014 una percentuale di procedure di approvvigionamento in autonomia non superiore al 15% del totale dei beni e dei servizi acquisiti mediante procedura di gara.

A tale ultimo proposito si evidenzia che, allo scopo di ridurre ulteriormente gli acquisti aventi valenza unicamente aziendale e gli acquisti in economia, oltre all'implementazione delle gare in comune per l'acquisizione di Dispositivi Medici ed all'indizione dell'appalto integrato di servizi sopra descritto, si è condotta una capillare azione tesa a verificare la riconducibilità di alcuni prodotti acquisiti in economia all'interno di contratti derivanti da gare centralizzate (su Consip, Intercent-er o in AVR).

Il complesso delle azioni messe in campo nel 2013 appaiono dunque pienamente coerenti ed in linea con la finalità di conseguire, entro il 2014, una percentuale di procedure di approvvigionamento in autonomia non superiore al 15%, tenuto anche conto della circostanza che, già nel corso del 2012, il livello di acquisti aggregati su Consip, Intercent-er e di AVR, rispetto agli acquisti aziendali ed in economia raggiungeva, in ambito di AVR, la percentuale del 69%, come risulta dai dati ufficiali raccolti dalla Direzione Generale Sanità e politiche sociali della Regione Emilia Romagna.

Per quanto concerne gli obiettivi legati alla riduzione della spesa previsti dalla Legge 135/2012 e dalla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013), si precisa che nel corso del 2013, oltre a beneficiare delle diminuzioni di spesa relative alle negoziazioni positivamente esperite nel corso del 2012 in ordine ai contratti di durata poliennale, sono state messe in campo altre importanti riduzioni dei costi per i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi, accompagnate ad una razionalizzazione delle prestazioni nei limiti consentiti dal mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza, relativamente alle tipologie di servizi e di forniture analiticamente relazionati dal Direttore dell'U.O. Economato e Servizi Amministrativi dell'Area Dipartimentale tecnica - Forlì, con le lettere prot. n. 51361 del 23/9/2013 e prot. n. 58055 del 25/10/2013 aventi ad oggetto "Spending Review anno 2013", nonché con la comunicazione via mail in data 14.2.2014, indirizzata alla Direzione Amministrativa ed alla Direzione Sanitaria avente ad oggetto "Rendicontazione obiettivi regionali 2013 in merito al governo dei processi di acquisto di beni e servizi ex punto 2.7 DGR n. 199/2013".

Un altro importante risultato che si è ottenuto sul tema della Spending Review è l'aggiudicazione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, per la conclusione dell'accordo quadro relativo al "Servizio di manutenzione e assistenza afferenti l'ambito informatico tra le Aziende USL operanti in Area Vasta Romagna e IRCCS-IRST di Meldola e gli operatori economici titolari dei software in uso in AVR", disposta con Determinazione dell'U.O. Acquisti Aziendali e Coordinamento di AVR dell'ex Azienda USL di Cesena n. 93 del 30.4.2013 e recepita con determinazione n. 219 del 4.10.2013 dell'U.O. Economato e Servizi Amministrativi dell'Area Dipartimentale Tecnica dell'ex Azienda USL di Forlì, nella quale è stato chiaramente esplicitato che l'accordo quadro in contesto ha come finalità precipua il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, in conformità al seguente contesto giuridico-normativo di riferimento:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
 Sede legale: Via De Gasperi, 8 - 48121 - Ravenna (Ra)
 Tel. 0544 286502 - Fax 0544 286505 - Sito WEB: www.auslromagna.it
 e-mail: direzione.generale@ausl.ra.it
 posta certificata: ausl110ra.dirgenerale@pecausl.ra.it
 Cod. Fisc. 02483810392 - Part. IVA 02483810392

Dipartimento Tecnico
U.O. Acquisti Aziendali e Coord. AVR - Cesena
 Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievevestina di Cesena (FC)
 Direttore: dott.ssa Orietta Versari
 Tel. 0547- 394452 Fax 0547-610948
 e-mail: acquistiavr@ausl-cesena.emr.it
 PEC: acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

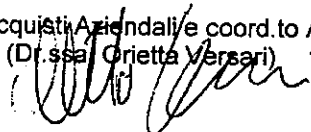
- art. 15, c. 13, lett. a) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135);
- L. 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di stabilità 2013", art. 1 c. 131 e c. 156;
- Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2013 – approvate con D.G.R. 25 febbraio 2013, n. 199.

La riduzione di spesa derivante dalla procedura negoziata in questione - che ha peraltro comportato, quale ulteriore vantaggio, una omogeneizzazione dei servizi informatici in tutte le Aziende USL della Romagna - ha consentito di raggiungere, per il servizio di manutenzione ordinaria dei SW, un risultato di gran lunga superiore a quello previsto dalla normativa in tema di Spending Review, in quanto si è attestata su di una percentuale pari al 25,25% in meno rispetto al dato storico di spesa complessiva in AVR riferita all'anno 2012.

Infine, sempre in tema di Spending Review l'Area Vasta Romagna ha messo in campo, nel corso del 2013, un progetto finalizzato alla razionalizzazione ed omogeneizzazione dei dispositivi medici attualmente acquistati dalle diverse Aziende USL della Romagna attraverso i cosiddetti acquisti in economia o con contratti di livello aziendale e quindi all'infuori di procedure di gara centralizzate, con evidenti ripercussioni negative in termini di governo della spesa e di controllo dell'appropriatezza di utilizzo del prodotto. Il progetto, gestito dalle U.O. dell'Assistenza Farmaceutica e dall'U.O. Farmacia Centralizzata di AVR, partendo dalla preliminare analisi ricognitiva dei DM, attraverso il confronto delle diverse anagrafiche, ha come obiettivo finale quello di operare una standardizzazione dei prodotti acquistati fuori da logiche di gare centralizzate, per ricondurli all'interno di future procedure di gara, mediante l'utilizzo dell'accordo quadro. Questo istituto giuridico consente, infatti, sia di diminuire il numero delle procedure di acquisto, sia di approntare uno strumento maggiormente flessibile rispetto alle innovazioni tecnologiche e di conseguenza rispetto alle mutate esigenze clinico-sanitarie degli utilizzatori.

Distinti saluti.

Direttore U.O. Acquisti Aziendali e coord.to AVR - Cesena
(Dr. ssa Orietta Versari)



Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, 8 - 48121 - Ravenna (Ra)
Tel. 0544 286502 - Fax 0544 286505 - Sito WEB: www.auslromagna.it
e-mail: direzione.generale@ausl.ra.it
posta certificata: ausl110ra.dirgenerale@pecausl.ra.it
Cod. Fisc. 02483810392 - Part. IVA 02483810392

Dipartimento Tecnico
U.O. Acquisti Aziendali e Coord. AVR - Cesena
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)
Direttore: dott. ssa Orietta Versari
Tel. 0547- 394452 Fax 0547-610948
e-mail: acquistiavr@ausl-cesena.emr.it
PEC: acquistiavr@pec.ausl-cesena.emr.it

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente Codice | 000742881000000 |
| Ente Descrizione | ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA) |
| Categoria | Strutture sanitarie |
| Sotto Categoria | ASL |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2013 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Unificato: Elenco dei report dell'ente e delle sue unit{ organizzative |
| Data ultimo aggiornamento | 11-apr-2014 |
| Data stampa | 15-apr-2014 |
| Importi in EURO | |

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

| | | |
|------|---|----------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 0,00 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 441.081.783,42 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 441.081.783,42 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 0,00 |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

| | | |
|------|--|-----------|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 23.567,52 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

| | | |
|------|--|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

| | | |
|------|--|------------|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) | 0,00 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5) | 62.158,14 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 142.213,36 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) | 0,00 |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) | 0,00 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 80.055,22 |

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

| | | |
|------|---|--------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 0,00 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 1.010.301,71 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 1.010.151,67 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 150,04 |
| 1450 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

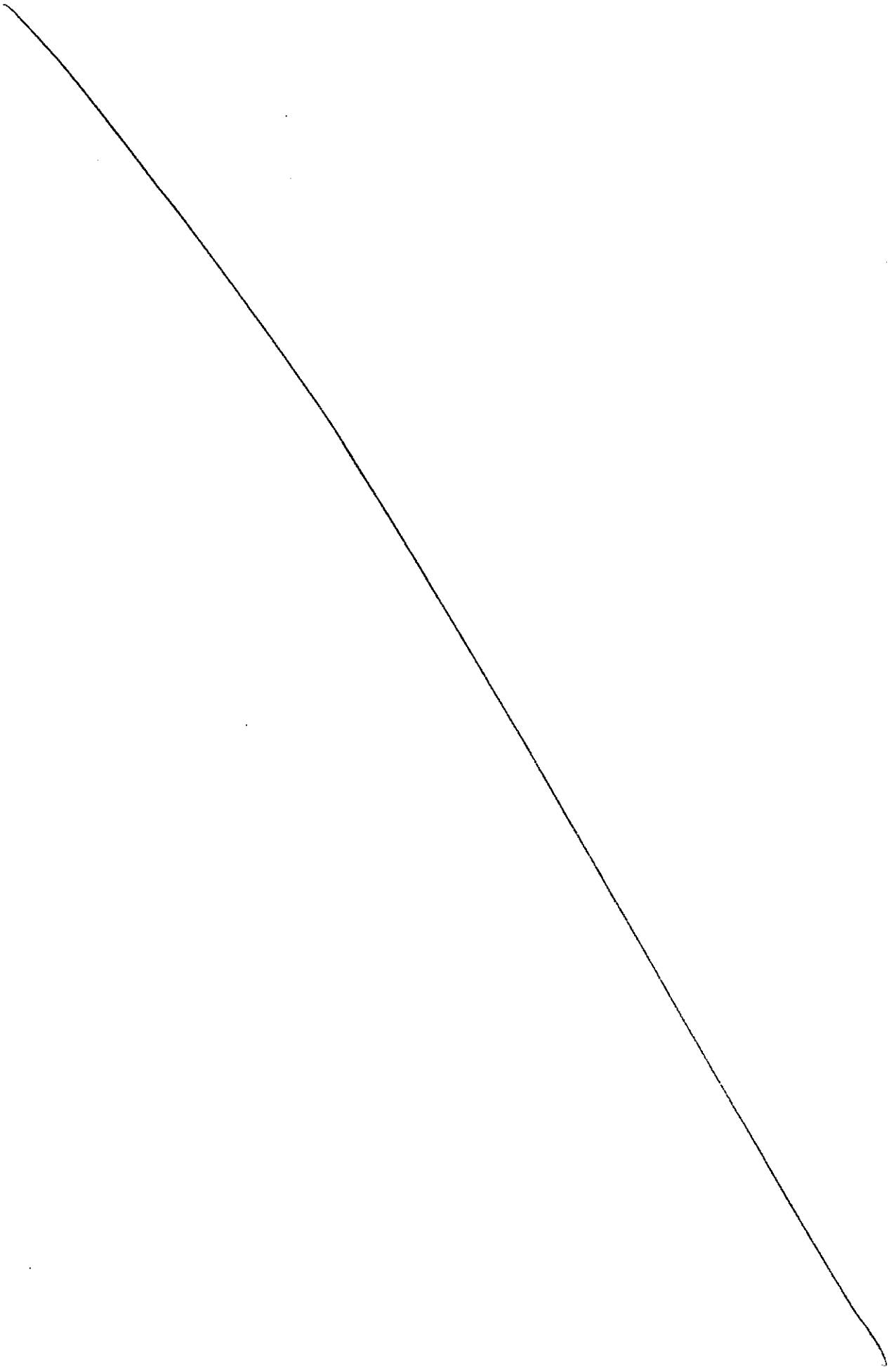
| | | |
|------|--|------|
| 2100 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2200 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

| | | |
|------|--|------|
| 2300 | DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| 2400 | DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

| | | |
|------|--|--------|
| 1500 | DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) | 0,00 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5) | 0,00 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 0,00 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) | 0,00 |
| 1850 | PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) | 0,00 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 150,04 |



| | |
|----------------------------------|--|
| Ente Codice | 000742881000000 |
| Ente Descrizione | ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA) |
| Categoria | Strutture sanitarie |
| Sotto Categoria | ASL |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2013 |
| Prospetto | INCASSI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit{ organizzative |
| Data ultimo aggiornamento | 11-apr-2014 |
| Data stampa | 15-apr-2014 |
| Importi in EURO | |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|----------------------|----------------------------|
| ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 974.544,29 | 17.886.976,74 |
| 1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 334.154,23 | 6.496.460,36 |
| 1200 | Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 0,00 | 2.419.062,28 |
| 1301 | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 817,71 | 69.746,83 |
| 1302 | Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 23.071,01 | 23.091,85 |
| 1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | 18.261,46 | 325.555,39 |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 61.523,83 | 733.189,76 |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 414.205,32 | 6.161.423,87 |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 115.915,85 | 1.475.881,32 |
| 1800 | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 6.594,88 | 182.565,08 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 27.998.239,20 | 402.628.326,48 |
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 25.472.476,00 | 347.329.421,26 |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato | 52.245,70 | 462.990,91 |
| 2104 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato | 1.427.225,00 | 5.758.499,79 |
| 2105 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | 1.039.630,00 | 48.163.446,81 |
| 2108 | Contributi e trasferimenti correnti da comuni | 0,00 | 383.756,33 |
| 2111 | Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie | 0,00 | 8.190,00 |
| 2199 | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 10.000,00 |
| 2201 | Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | 1.000,00 | 241.614,11 |
| 2204 | Donazioni da famiglie | 5.662,50 | 242.531,27 |
| 2206 | Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro | 0,00 | 27.876,00 |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | | 359.019,61 | 2.819.459,24 |
| 3101 | Rimborsi assicurativi | 809,34 | 16.701,68 |
| 3103 | Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie | 0,00 | 1.819,66 |
| 3105 | Riscossioni IVA | 24.872,07 | 236.154,22 |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 218.474,23 | 1.987.469,22 |
| 3201 | Fitti attivi | 108.615,83 | 513.079,94 |
| 3202 | Interessi attivi | 1.306,37 | 7.446,02 |
| 3203 | Proventi finanziari | 0,00 | 250,00 |
| 3204 | Altri proventi | 4.941,77 | 56.538,50 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | | 728.681,05 | 3.824.108,06 |
| 5103 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | 728.681,05 | 3.824.108,06 |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | 2.014.846,91 | 2.019.489,20 |
| 6200 | Prelevi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale | 2.014.846,91 | 2.019.489,20 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | 12.913.725,41 | 12.913.725,41 |
| 7100 | Anticipazioni di cassa | 12.913.725,41 | 12.913.725,41 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9998 | Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |

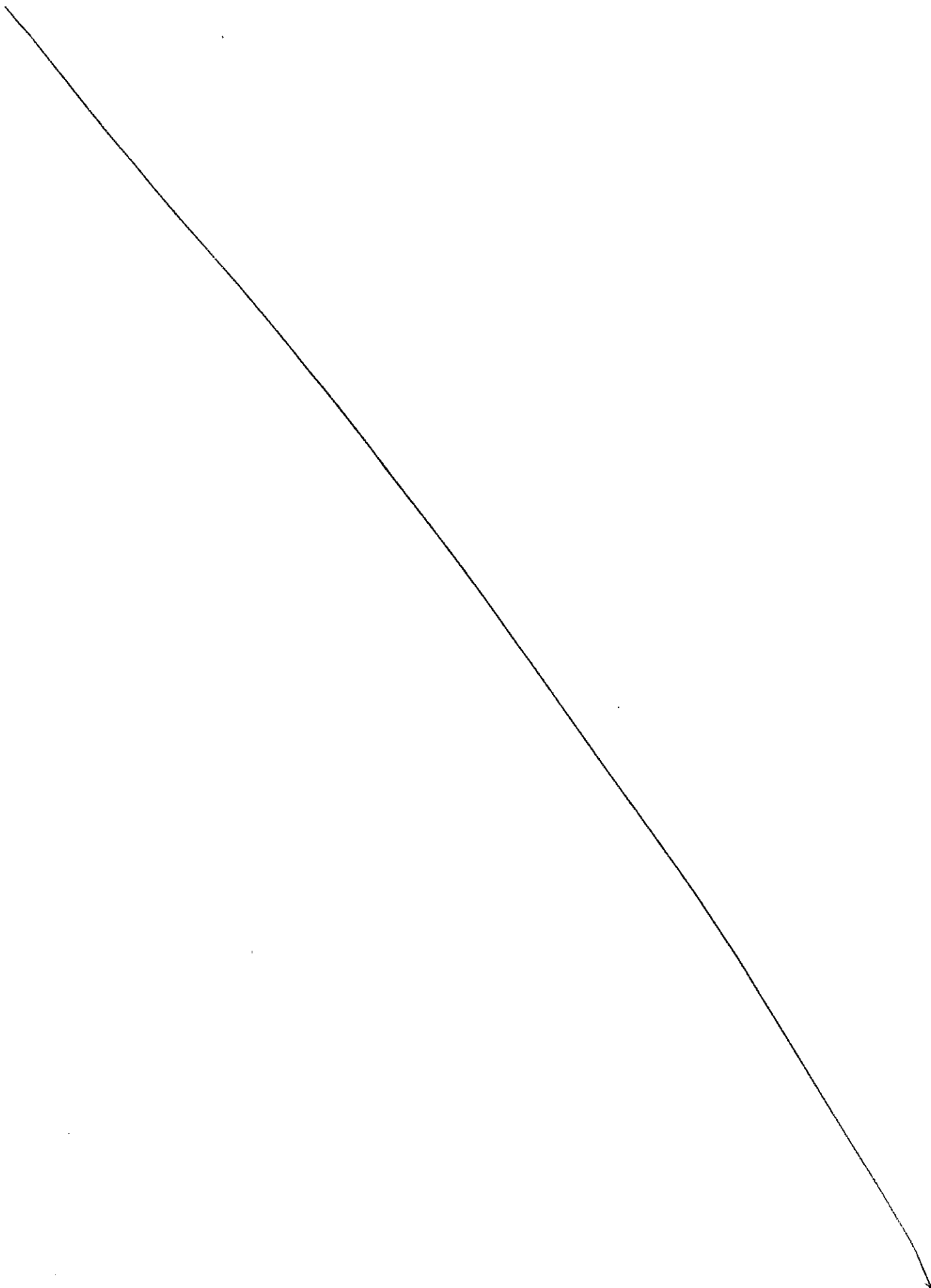
000742881000000 - ASL DELLA ROMAGNA-EX ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TOTALE GENERALE

44.989.056,47

442.092.085,13



| | |
|----------------------------------|--|
| Ente Codice | 000742881000000 |
| Ente Descrizione | ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA) |
| Categoria | Strutture sanitarie |
| Sotto Categoria | ASL |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2013 |
| Prospetto | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit{ organizzative |
| Data ultimo aggiornamento | 11-apr-2014 |
| Data stampa | 15-apr-2014 |
| Importi in EURO | |

000742881000000 - ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| PERSONALE | | 14.213.632,60 | 134.740.654,12 |
| 1101 | Competenze a favore del personale al netto degli arretrati | 8.935.611,89 | 68.043.676,68 |
| 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 835.545,22 | 11.066.409,86 |
| 1202 | Ritenute erariali a carico del personale | 2.044.665,24 | 25.135.128,23 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 136.826,32 | 1.615.841,68 |
| 1301 | Contributi obbligatori per il personale | 2.260.983,93 | 28.879.597,67 |
| ACQUISTO DI BENI | | 9.731.212,50 | 45.006.470,76 |
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 1.263.524,35 | 8.896.886,37 |
| 2102 | Emoderivati | 2.091.487,75 | 6.477.039,44 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 30.204,11 | 299.541,62 |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 527.473,69 | 1.285.452,83 |
| 2105 | Materiali diagnostici prodotti chimici | 36.612,98 | 569.405,39 |
| 2106 | Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. | 291.490,55 | 778.332,35 |
| 2107 | Presidi chirurgici e materiali sanitari | 4.478.271,14 | 19.054.237,66 |
| 2108 | Materiali protesici | 618.514,13 | 3.049.629,11 |
| 2109 | Materiali per emodialisi | 114.114,91 | 1.108.672,69 |
| 2110 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 721,69 | 5.397,74 |
| 2111 | Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie | 1.465,20 | 448.948,88 |
| 2199 | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze | 0,00 | 565,44 |
| 2201 | Prodotti alimentari | 55.713,30 | 1.047.232,33 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 31.104,11 | 371.445,27 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 16.716,07 | 245.669,16 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 121.107,87 | 970.771,15 |
| 2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 10.839,96 | 111.986,34 |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 34.746,15 | 241.028,69 |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 7.104,54 | 44.165,36 |
| 2299 | Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze | 0,00 | 62,94 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | | 25.721.896,15 | 193.170.219,46 |
| 3101 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 20.732,61 | 189.751,68 |
| 3103 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali | 1.218.979,02 | 14.913.253,80 |
| 3105 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche | 485.408,39 | 6.008.439,77 |
| 3106 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati | 1.367.399,74 | 16.990.857,39 |
| 3107 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 400.759,81 | 531.227,18 |
| 3108 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche | 253,25 | 9.524,74 |
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 1.032.470,97 | 4.533.645,30 |
| 3111 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche | 23.201,56 | 296.083,70 |
| 3112 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati | 75.377,63 | 294.521,71 |
| 3114 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche | 5.227,50 | 83.303,37 |
| 3115 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati | 511.829,74 | 5.214.578,96 |
| 3118 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati | 11.741.734,77 | 55.723.491,04 |
| 3119 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 0,00 | 2.612,99 |
| 3120 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche | 36.759,63 | 360.163,61 |
| 3121 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati | 734.730,60 | 6.179.913,79 |
| 3124 | Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati | 7.181,70 | 81.579,00 |
| 3127 | Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati | 301,57 | 1.855.509,53 |

000742881000000 - ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|---|---------------------|----------------------------|
| 3129 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche | 11.719,91 | 1.205.787,38 |
| 3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati | 144.778,50 | 2.696.995,47 |
| 3131 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 23.564,03 | 72.538,12 |
| 3132 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche | 767.259,17 | 9.650.641,36 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | 2.647.332,32 | 15.431.769,56 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 7.476,00 | 15.780,77 |
| 3135 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 8.539,40 | 70.614,65 |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 60.020,23 | 1.313.317,91 |
| 3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 198.888,05 | 2.672.755,89 |
| 3150 | Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione | 299.608,27 | 3.773.589,72 |
| 3151 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione | 0,00 | 3.376.834,79 |
| 3152 | Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate | 20.053,00 | 249.731,27 |
| 3153 | Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 50.726,94 | 648.568,06 |
| 3154 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 126.616,27 | 580.450,25 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 10.337,03 | 119.035,24 |
| 3199 | Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze | 0,00 | 660,00 |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 16.318,57 | 182.201,54 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 523.059,78 | 10.360.483,27 |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 44.665,86 | 629.921,21 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 60.501,98 | 609.486,40 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 277.843,11 | 3.338.265,01 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 161.504,69 | 2.955.975,34 |
| 3211 | Assicurazioni | 0,00 | 2.847.933,41 |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 415.176,07 | 1.583.942,58 |
| 3213 | Corsi di formazione esternalizzata | 69.119,48 | 378.310,41 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 109.666,16 | 1.019.182,48 |
| 3215 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine | 540.707,96 | 4.068.465,04 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 803.858,39 | 4.463.747,49 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 9.806,76 | 290.921,53 |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 19.361,31 | 90.293,80 |
| 3219 | Spese legali | 14.667,26 | 256.314,91 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 104.160,99 | 1.081.426,02 |
| 3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze | 0,00 | 245,03 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 512.210,17 | 3.865.575,99 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

1.532.005,69 **5.246.747,45**

| | | | |
|------|---|------------|--------------|
| 4101 | Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma | 367,16 | 2.471,68 |
| 4104 | Contributi e trasferimenti a comuni | 566.747,03 | 1.403.485,33 |
| 4107 | Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie | 443.404,64 | 443.404,64 |
| 4198 | Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche | 48.927,58 | 119.546,58 |
| 4202 | Contributi e trasferimenti a famiglie | 472.559,28 | 3.277.839,22 |

ALTRE SPESE CORRENTI

5.860.325,33 **37.266.815,27**

| | | | |
|------|--|--------------|---------------|
| 5102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile | 3.456.719,94 | 19.467.642,34 |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 7.768,29 | 130.379,56 |
| 5201 | Noleggi | 580.870,15 | 3.103.192,08 |

000742881000000 - ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 5202 | Locazioni | 214.454,27 | 1.347.153,41 |
| 5205 | Licenze software | 230.202,21 | 653.996,43 |
| 5206 | Altre forme di godimento di beni di terzi | 19.773,75 | 279.937,53 |
| 5301 | Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 191,51 |
| 5304 | Interessi passivi per anticipazioni di cassa | 0,00 | 161.653,27 |
| 5305 | Interessi su mutui | 54.230,91 | 108.397,62 |
| 5306 | Interessi passivi v/fornitori | 52.334,50 | 659.638,85 |
| 5308 | Altri oneri finanziari | 2.462,91 | 25.973,06 |
| 5401 | IRAP | 625.890,66 | 9.010.088,47 |
| 5402 | IRES | 143.841,25 | 236.741,65 |
| 5404 | IVA | 11.786,11 | 13.700,05 |
| 5499 | Altri tributi | 71.664,14 | 270.268,36 |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 18.688,75 | 244.435,51 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 5.471,28 | 72.546,73 |
| 5505 | Borse di studio | 13.173,41 | 150.390,99 |
| 5506 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 23.985,06 | 504.953,63 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 5.073,02 | 77.957,57 |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente | 321.434,72 | 744.911,88 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 500,00 | 2.664,77 |

INVESTIMENTI FISSI

| | | 2.145.220,66 | 9.186.833,80 |
|------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 6102 | Fabbricati | 1.539.161,47 | 6.818.627,77 |
| 6103 | Impianti e macchinari | 0,00 | 25.898,36 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 213.377,55 | 1.485.339,13 |
| 6105 | Mobili e arredi | 28.862,67 | 148.377,94 |
| 6106 | Automezzi | 0,00 | 138.551,68 |
| 6199 | Altri beni materiali | 363.818,97 | 570.038,92 |

OPERAZIONI FINANZIARIE

| | | 1.017.619,33 | 15.926.719,47 |
|------|---|--------------|---------------|
| 7100 | Versamenti a conti bancari di deposito | 12.109,95 | 14.917.531,98 |
| 7200 | Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale | 1.005.509,38 | 1.009.187,49 |

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

| | | 777.113,17 | 1.547.474,76 |
|------|---|------------|--------------|
| 8300 | Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti | 777.113,17 | 1.547.474,76 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

| | | 0,00 | 0,00 |
|------|--|------|------|
| 9998 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |

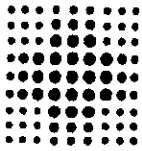
TOTALE GENERALE

60.999.025,43 442.091.935,09

Ente: 080 111 EMILIA ROMAGNA - AZIENDA USL FORLÌ

| Interrogazioni | | Home > Interrogazioni > Costi Presidi > Modello CP | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Conto Economico ▶ Stato Patrimoniale ▶ Costi Presidi - Modello CP ▶ Livelli Assistenza ▶ Allegato CE | | <p>Modello di rivelazione dei costi dei presidi a gestione diretta delle aziende unità sanitarie locali</p> | |
| | | <p>Codice ASL</p> <p>111</p> | <p>Consuntivo Anno</p> <p>2013</p> |
| | | <p>Presidio</p> <p>080085~PRESIDIO OSPEDALIERO FORLÌ</p> | |
| | | <p>COSTI</p> | |
| | Voce | Totale (in migliaia di Euro) | |
| B0010 | B.1) Acquisti di beni | 26843 | |
| B0020 | B.1.a) Prodotti farmaceutici | 9518 | |
| B0030 | B.1.b) Emoderivati e prodotti dietetici | 1835 | |
| B0040 | B.1.c) Materiali per la profilassi (vaccini) | 12 | |
| B0050 | B.1.d) Materiali diagnostici prodotti chimici | 996 | |
| B0060 | B.1.e) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. | 519 | |
| B0070 | B.1.f) Presidi chirurgici e materiali sanitari | 8919 | |
| B0080 | B.1.g) Materiali protesici e materiali per emodialisi | 3714 | |
| B0110 | B.1.j) Prodotti alimentari | 528 | |
| B0120 | B.1.k) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 184 | |
| B0130 | B.1.l) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 71 | |
| B0140 | B.1.m) Supporti informatici e cancelleria | 435 | |
| B0150 | B.1.n) Materiale per la manutenzione | 112 | |
| B0200 | B.1.o) Altro | 0 | |
| B0210 | B.2) Acquisti di servizi | 29182 | |
| B0240 | B.2.3) per assistenza specialistica ambulatoriale | 5284 | |
| B0440 | B.2.7) per altra assistenza | 0 | |
| B0470 | B.2.8) COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) | 4779 | |
| B0510 | B.2.10) Consulenze sanitarie e non sanitarie | 1125 | |
| B0540 | B.2.11) Altri servizi sanitari | 4752 | |
| B0580 | B.2.12) Formazione (esternalizzata e non) | 223 | |
| B0590 | B.2.13) Servizi non sanitari | 13019 | |
| B0671 | B.2.13.a) Utenze | 5026 | |
| B0691 | B.2.13.b) Altro | 7993 | |
| B0700 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 4065 | |
| B0750 | B.4) Godimento di beni di terzi | 2283 | |
| B0800 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 76031 | |

| | | |
|-------|---|--------|
| B0810 | B.6) Personale del ruolo professionale | 0 |
| B0820 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 9539 |
| B0830 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 1493 |
| B0840 | B.9) Oneri diversi di gestione | 256 |
| B0881 | B.10) + B.12) Ammortamenti delle immobilizzazioni | 8851 |
| B0940 | B.14) Variazione delle rimanenze | -43 |
| B9999 | Totale costi della produzione (B) | 158500 |



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Azienda U.S.L. della Romagna

A.O.O. Forlì
Nr.0022075 Data 28/04/2014
Tit. 3-1 Partenza

Area Dipartimentale "Affari Istituzionali, Risorse Umane, Pianificazione,
Programmazione e Coordinamento Funzioni di Staff"
U.O.C. Bilanci e Programmazione - Forlì

Il direttore

Forlì,

Prot. _____ SM/3-1

H:\Home\Bilancio\SEGRETERIA\REVISORI\INVII
VERBALI 2014\INVIO VERBALE N. 8 SEDUTA
DEL 23.04.2014.doc

Fascicolo: Anno 2014 N. 1

AL MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
00100 ROMA

ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Assessorato alla Sanità
Viale Aldo Moro, 21
40127 BOLOGNA

AL PRESIDENTE DELLA
CONFERENZA TERRITORIALE
SOCIALE E SANITARIA
Piazza Fratti, 2
47034 FORLIMPOPOLI

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
SEDE

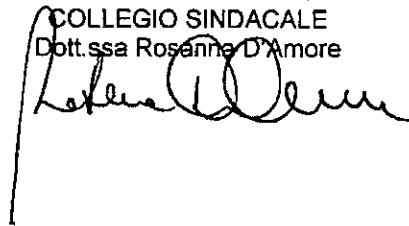
OGGETTO: invio verbale n. 8/2014

In allegato si trasmette copia del verbale della seduta del Collegio Sindacale tenutasi in
data 23 aprile 2014.

Distintamente.

Allegati n°1

IL PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE
Dott.ssa Rosanna D'Amore



Area Dipartimentale "Affari Istituzionali, Risorse Umane,
Pianificazione, Programmazione e Coordinamento Funzioni
di Staff"

U.O.C. Bilanci e Programmazione - Forlì
Via C. Forlanini, 34 - 47121 Forlì
T. +39.0543.731903 - F. +39.0543.738753
bilancio@ausl fo.it
Indirizzo posta elettronica certificata
bilanci@pec.ausl fo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: Via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna
www.auslromagna.it
Partita Iva n. 02483810392 - Codice Fiscale n. 02483810392

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FORLI'

Regione: Emilia-romagna

Sede: Forli

Verbale n. 8 del COLLEGIO SINDACALE del 23/04/2014

In data 23/04/2014 alle ore 9,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

ROSANNA D'AMORE

Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

RAFFAELE SCHIAVO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

LUCIO CARLO MEALE

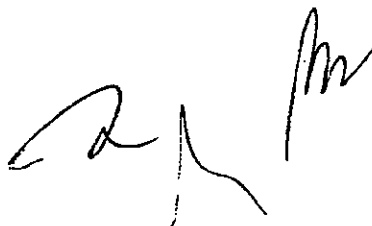
Presente

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Silvia Marzocchi, in qualità di segretaria del Collegio Sindacale.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. Esame atti;
2. Verifica di cassa al 31/03/2014;
3. Ultimazione dei controlli sul Bilancio d'esercizio 2013 e redazione della Relazione;
4. Varie ed eventuali.

OMI SSIS



BILANCIO D'ESERCIZIO

Per conferenza
Roberto D'Amore
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2013

23/04/2014

In data ~~15/04/2014~~ *23/04/2014* si è riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FORLI'

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio per l'anno 2013.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

il Presidente in rappresentanza della Regione, Dott.ssa Rosanna D'Amore,
componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dott. Lucio Carlo Meale,
componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, Dott. Raffaele Schiavo.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n.

del _____, è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 31/03/2014

con nota prot. n. 16832 del 31/03/2014 e, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 118/2011, è composto da:

- stato patrimoniale
- conto economico
- rendiconto finanziario
- nota integrativa
- relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia un utile di € 17.648,00 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 15.452,00, pari al 703,64 %.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2013, espressi in Euro, confrontati con quelli dell'esercizio precedente:

| Stato Patrimoniale | Bilancio di esercizio (2012) | Bilancio d'esercizio 2013 | Differenza |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Immobilizzazioni | € 206.114.769,00 | € 201.517.860,00 | € -4.596.909,00 |
| Attivo circolante | € 101.785.158,00 | € 69.437.880,00 | € -32.347.278,00 |
| Ratei e risconti | € 291.624,00 | € 276.721,00 | € -14.903,00 |
| Totale attivo | € 308.191.551,00 | € 271.232.461,00 | € -36.959.090,00 |
| Patrimonio netto | € 23.205.304,00 | € 67.041.553,00 | € 43.836.249,00 |
| Fondi | € 21.715.201,00 | € 26.129.426,00 | € 4.414.225,00 |
| T.F.R. | € 2.203.109,00 | € 2.370.394,00 | € 167.285,00 |
| Debiti | € 261.024.948,00 | € 175.662.007,00 | € -85.362.941,00 |
| Ratei e risconti | € 42.989,00 | € 29.081,00 | € -13.908,00 |
| Totale passivo | € 308.191.551,00 | € 271.232.461,00 | € -36.959.090,00 |
| Conti d'ordine | € 12.638.194,00 | € 15.235.767,00 | € 2.597.573,00 |

| Conto economico | Bilancio di esercizio (2012) | Bilancio di esercizio 2013 | Differenza |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Valore della produzione | € 441.347.401,00 | € 433.915.529,00 | € -7.431.872,00 |
| Costo della produzione | € 431.994.774,00 | € 425.333.921,00 | € -6.660.853,00 |
| Differenza | € 9.352.627,00 | € 8.581.608,00 | € -771.019,00 |
| Proventi ed oneri finanziari +/- | € -2.182.328,00 | € -1.778.350,00 | € 403.978,00 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie +/- | € 0,00 | € -438.264,00 | € -438.264,00 |
| Proventi ed oneri straordinari +/- | € 1.974.615,00 | € 2.748.569,00 | € 773.954,00 |
| Risultato prima delle imposte +/- | € 9.144.914,00 | € 9.113.563,00 | € -31.351,00 |
| Imposte dell'esercizio | € 9.142.718,00 | € 9.095.915,00 | € -46.803,00 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio +/- | € 2.196,00 | € 17.648,00 | € 15.452,00 |

Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2013 e relativo bilancio d'esercizio:

| Conto economico | Bilancio di previsione (2013) | Bilancio di esercizio 2013 | Differenza |
|--|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Valore della produzione | € 414.246.000,00 | € 433.915.529,00 | € 19.669.529,00 |
| Costo della produzione | € 416.343.000,00 | € 425.333.921,00 | € 8.990.921,00 |
| Differenza | € -2.097.000,00 | € 8.581.608,00 | € 10.678.608,00 |
| Proventi ed oneri finanziari +/- | € -2.339.000,00 | € -1.778.350,00 | € 560.650,00 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie +/- | € 0,00 | € -438.264,00 | € -438.264,00 |
| Proventi ed oneri straordinari +/- | € 169.000,00 | € 2.748.569,00 | € 2.579.569,00 |
| Risultato prima delle imposte +/- | € -4.267.000,00 | € 9.113.563,00 | € 13.380.563,00 |
| Imposte dell'esercizio | € 9.176.000,00 | € 9.095.915,00 | € -80.085,00 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio +/- | € -13.443.000,00 | € 17.648,00 | € 13.460.648,00 |

| | |
|---|------------------------|
| Patrimonio netto | € 67.041.553,00 |
| Fondo di dotazione | € 5.038.328,00 |
| Finanziamenti per investimenti | € 98.435.827,00 |
| Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | € 2.024.363,00 |
| Contributi per ripiani perdite | € 2.223.970,00 |
| Riserve di rivalutazione | € 0,00 |
| Altre riserve | € 0,00 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | € -40.698.583,00 |
| Utile (perdita) d'esercizio | € 17.648,00 |

L'utile di € 17.648,00

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1) | Si discosta in misura significativa dalla perdita programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno 2013 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2) | Non riduce in misura sostanziale il Patrimonio netto dell'Azienda; |

In base ai dati esposti il Collegio osserva:

- che il Valore della Produzione risulta aumentato rispetto al Preventivo per un importo di € 19.669.529,00 (pari al 4,75%). Tale incremento è dovuto all'aumento dei contributi in conto esercizio (€ 5.080.856) riconosciuti dalla Regione a copertura degli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009; all'assegnazione regionale della quota a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario per € 8.362.000; all'incremento dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria + € 3.366.276 (pari al 5,3 %);

- che i Costi della Produzione risultano incrementati rispetto al Preventivo per un importo di € 8.990.921,00 (pari al 2,16%); l'aumento è sostanzialmente dovuto all'acquisto di servizi sanitari + € 1.851.287 (pari al 0,96%), alla svalutazione dei crediti per € 1.499.590 e agli accantonamenti + € 6.088.889, aumenti parzialmente compensati da una riduzione dei costi per acquisto dei servizi non sanitari, manutenzioni e riparazioni e costo del personale; ciò in coerenza con il Piano di Rientro Aziendale 2010-2013.

Il Collegio ha operato in tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'Azienda e nella diligente attività di sorveglianza della contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. "logico-sistematico", oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati.

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, alle circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.9, alla circolare n. 27 del 25.6.01, alla circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché ai principi contabili specifici del settore sanitario di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 118, recante "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" (nel seguito D. Lgs. n. 118/2011).

In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d'esercizio, esso è predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.

Nella redazione al bilancio d'esercizio non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile.

Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art. 2423 bis del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal titolo II del D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

- La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;
- Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424 bis del codice civile;
- I ricavi e i costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell'art. 2425 bis del codice civile;
- Non sono state effettuate compensazioni di partite;
- La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011.
- La relazione sulla gestione, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011.

Ciò premesso, il Collegio passa all'analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa:

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali

Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. Lgs. n. 118/2011.

Il valore dei beni pluriennali acquisiti con contributi in conto esercizio vincolati/finalizzati e per progetti/funzioni, è stato integralmente ammortizzato nell'esercizio.

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:
che non sono state registrate nel Bilancio d'Esercizio 2013 spese capitalizzate.

L'iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo _____ con il consenso del
Collegio sindacale.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi.
Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. Lgs. n. 118/2011.

Il valore dei beni pluriennali acquisiti con contributi in conto esercizio vincolati/finalizzati e per progetti/funzioni, è stato integralmente ammortizzato nell'esercizio.

Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di agevolazione (cosiddetto metodo della "sterilizzazione").

Finanziarie

Crediti finanziari

Il Collegio rileva che non sono presenti in Bilancio.

Altri titoli

Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

Il Collegio rileva che sono iscritte in Bilancio Partecipazioni per € 2.630.800 relativi per € 2.624.700 all'I.R.S.T. s.r.l., per € 5.000 al CUP 2000 S.p.A., per € 1.000 a Lepida S.p.A., per € 100 a Consenergy. Nel 2013 si è proceduto alla svalutazione della società partecipata I.R.S.T. s.r.l. di € 438.264, a copertura delle perdite maturate fino ad ottobre 2013, condizione per l'acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna della quota di maggioranza del capitale sociale.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.

Si precisa che trattasi del metodo della media ponderata continua.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione.

Sono inerenti a:

- Crediti v/Stato € 4.811.819 di cui anno 2009 e precedenti € 2.186.559, anno 2010 € 649.803, anno 2011 € 598.751, anno 2012 € 671.296, anno 2013 € 705.409; di cui Fondo Svalutazione Crediti € 3.500.000.

- Crediti v/Regione € 26.407.504 di cui anno 2009 e precedenti € 1.106.141, anno 2010 € 171.823, anno 2011 € 423.606, anno 2012 € 11.103.084, anno 2013 € 13.602.849;

- Crediti v/Comuni € 1.374.402 di cui anno 2009 e precedenti € 47.900, anno 2010 € 22.298, anno 2011 € 240.184, anno 2012 € 345.839, anno 2013 € 718.182;

- Crediti v/Aziende Sanitarie Pubbliche € 6.230.560 di cui anno 2009 e precedenti € 1.153.419, anno 2010 € 1.877.777, anno 2011 € 464.659, anno 2012 € 663.108, anno 2013 € 2.071.597;

- Crediti v/Società partecipate e/o Enti Dipendenti € 3.053 relativi all'anno 2013;

- Crediti v/Erario € 715.129 di cui anno 2009 e precedenti € 3.881, anno 2011 € 780, anno 2013 € 710.468;

- Crediti v/Altri € 27.239.267, di cui anno 2009 e precedenti € 3.741.573, anno 2010 € 485.496, anno 2011 € 563.674, anno 2012 € 2.306.247, anno 2013 € 20.142.277; di cui Fondo Svalutazione Crediti € 4.389.436.

Si precisa che il Collegio, in un'apposita seduta, ha espresso il proprio parere circa la determinazione dell'ammontare dei Fondi Svalutazione Crediti.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Il Collegio rileva che non sono presenti.

Disponibilità liquide

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.

SI - E' stato effettuato nel corso dell'anno con frequenza almeno quindicinale il riversamento presso il cassiere delle giacenze sui c/c postali.

Ratei e risconti attivi

Riguardano proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, di competenza di esercizi successivi.

Fondi per rischi e oneri

La Regione non ha verificato lo stato di adeguatezza.

Il collegio attesta l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo.

Il Collegio ha verificato l'adeguatezza dei Fondi per rischi e oneri nelle sedute del 11/03/2014 e 25/03/2014.

Trattamento di fine rapporto

Fondo premi di operosità medici SUMAI:

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i medici interessati in conformità alle norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.

TFR personale dipendente:

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Non è previsto per il personale dipendente dell'SSN l'accantonamento al TFR.

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Sono inerenti a:

- Mutui passivi € 19.013.143 di cui anno 2009 e precedenti € 17.724.423, anno 2012 € 1.288.720;
- Debiti v/Stato € 1.800.221 di cui anno 2009 e precedenti € 733.516, anno 2010 € 160.215, anno 2011 € 52.000, anno 2012 € 427.005, anno 2013 € 427.485;
- Debiti v/Regione € 8.046.883 di cui anno 2009 e precedenti € 6.761.149, anno 2012 € 396.528, anno 2013 € 889.207;
- Debiti v/Comuni € 2.637.006 di cui anno 2009 e precedenti € 8.168, anno 2010 € 12.864, anno 2011 € 121.220, anno 2012 € 120.217, anno 2013 € 2.374.537;
- Debiti v/Aziende Sanitarie Pubbliche € 13.471.420 di cui anno 2009 e precedenti € 828.351, anno 2010 € 309.249, anno 2011 € 405.318, anno 2012 € 426.181, anno 2013 € 11.502.321;
- Debiti v/Società partecipate e/o Enti Dipendenti € 16.773, anno 2010 € 1.000, anno 2012 € 1.365, anno 2013 € 14.408;
- Debiti v/Fornitori € 62.644.632 di cui anno 2009 e precedenti € 2.281.048, anno 2010 € 2.185.077, anno 2011 € 4.199.096, anno 2012 € 11.774.425, anno 2013 € 42.204.986;
- Debiti v/Istituto Tesoriere € 12.913.725 relativi all'anno 2013;
- Debiti Tributarî € 5.852.208 di cui anno 2011 € 26.338, anno 2012 € 4.242, anno 2013 € 5.821.628;
- Debiti v/Istituti Previdenziali, Assistenziali e sicurezza sociale € 6.580.642 di cui anno 2009 e precedenti € 19.765, anno 2012 € 34.574, anno 2013 € 6.526.303;
- Debiti v/Altri € 42.685.354 di cui anno 2009 e precedenti € 1.127.691, anno 2010 € 77.484, anno 2011 € 717.898, anno 2012 € 714.878, anno 2013 € 40.047.404.

Si rileva la diminuzione consistente dei "Debiti verso fornitori" grazie al notevole miglioramento dei tempi di pagamento,

garantendo, al 31/12/2013, il pagamento a 90 giorni data ricevimento fattura, come da report mensile inviato alla Regione con nota protocollo n. 13132 del 13/03/2014, acquisita agli atti.

In relazione all'anzianità, si rinvia a quanto esposto in Nota Integrativa alla Tabella n. 43 "Dettaglio dei debiti per anno di formazione".

Ratel e risconti passivi

Riguardano costi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, di competenza di esercizi successivi.

Conti d'ordine SI

In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d'ordine.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Canoni leasing ancora da pagare | € 0,00 |
| Depositi cauzionali | € 7.647.683,00 |
| Beni in comodato | € 5.425.664,00 |
| Altri conti d'ordine | € 2.162.420,00 |
| TOTALE | € 15.235.767,00 |

VALORE DELLA PRODUZIONE

VALORE DELLA PRODUZIONE

| | |
|---|----------------------|
| Contributi in c/esercizio | € 338.874.541 |
| Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | € -1.464.826 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | € 967.591 |
| Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | € 66.850.173 |
| Concorsi, recuperi e rimborsi | € 15.923.316 |
| Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | € 6.491.269 |
| Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | € 5.430.648 |
| Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| Altri ricavi e proventi | € 842.817 |
| TOTALE | € 433.915.529 |

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costo del personale

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Personale ruolo sanitario | € 99.635.976,00 |
| Dirigenza | € 47.252.550,00 |
| Comparto | € 52.383.426,00 |
| Personale ruolo professionale | € 865.895,00 |
| Dirigenza | € 865.895,00 |
| Comparto | |
| Personale ruolo tecnico | € 16.125.577,00 |
| Dirigenza | € 206.618,00 |
| Comparto | € 15.918.959,00 |
| Personale ruolo amministrativo | € 8.920.420,00 |
| Dirigenza | € 1.058.642,00 |
| Comparto | € 7.861.778,00 |
| Totale generale | € 125.547.868,00 |

- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l'individuazione dei correttivi per la riduzione del fenomeno:

Il costo è comprensivo, come da indicazioni regionali, della indennità di vacanza contrattuale, dei passaggi di categoria, e accantonamenti di legge, nonché del residuo dei fondi aziendali contrattuali 2013 non pagati al 28/02/2014.

In relazione agli obiettivi fissati dalla Regione con Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 25/02/2013, il Collegio rileva che:

- 1) rispetto all'anno 2012, è stato rispettato il limite regionale alle nuove assunzioni, fissato nella misura del 25% dei posti resisi vacanti, ottenendo un indice di turn-over del 23%;
- 2) si è garantita l'invarianza della spesa iscritta nel Bilancio Preconsuntivo 2012, relativa all'attivazione di contratti di lavoro flessibile, ottenuta grazie ad un risparmio di € 244.000 rispetto al Consuntivo 2012;
- 3) per quanto riguarda il personale a tempo determinato, l'Azienda ha ridotto le unità presenti al 31/12/13, di n. 8 unità mentre, in termini di uomo/anno il personale a tempo determinato, incrementa di n. 12 unità, non rispettando l'obiettivo fissato dalla suddetta Delibera Regionale;
- 4) non è stata garantita l'invarianza della spesa del personale a tempo determinato che si è attestata a + € 815.000; le motivazioni dello scostamento sono contenute nella Relazione del Direttore Generale.

I costi complessivi sostenuti per il personale dipendente (tempo determinato e indeterminato) e atipico, sono diminuiti di € 89.000 rispetto al 2012.

- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di procedure concorsuali interne stabilite da contratto:

nell'anno 2013 le unità lavorative si sono ridotte di n. 28 unità rispetto al 2012, mentre in termini di rapporto uomo/anno, la riduzione è pari a 12,91 unità.

- *Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del servizio:*

In relazione alle consulenze sanitarie, esse sono rappresentate per complessivi € 1.129.067 (di cui Co.Co.Co. € 34.981, Lavoro interinale € 118.211, incarichi L.P. 859.457, borsisti 116.417,90); mentre per quanto attiene a quelle non sanitarie, sono rappresentate per complessivi € 363.849 (di cui Co.Co.Co. € 67.769, Lavoro interinale € 147.085, Incarichi LP € 82.431, borsisti € 61.332, e altre collaborazioni non sanitarie € 5.233).

- *Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell'Amministrazione:*

Non si è provveduto alla monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell'amministrazione.

- *Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:*

Il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali è stato effettuato nei termini stabiliti.

- *Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:*

Non sono state corrisposte ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto.

- *Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto:*

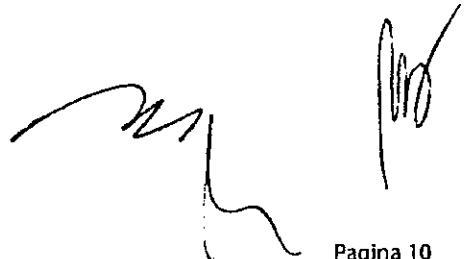
- *Altre problematiche:*

Mobilità passiva

| | |
|---------|-----------------|
| Importo | € 23.529.535,00 |
|---------|-----------------|

| | |
|---------------------------------|--------------|
| MOBILITA' | |
| Mobilità passiva infraregionale | € 19.192.789 |
| Mobilità passiva interregionale | € 4.336.746 |
| TOTALE MOBILITA' PASSIVA | € 23.529.535 |
| Mobilità attiva infraregionale | € 34.371.860 |
| Mobilità attiva interregionale | € 19.990.418 |
| TOTALE MOBILITA' ATTIVA | € 54.362.278 |

L'Azienda, come da indicazioni regionali, ha perseguito la politica di regolamentare la mobilità sanitaria infraregionale, sia attiva che passiva, per prestazioni di ricovero ospedaliero, mediante accordi con le altre Aziende Regionali. Quanto poi ai rapporti con le altre Aziende dell'Area Vasta Romagna (oggi Azienda U.S.L. della Romagna), è stato sottoscritto un Accordo Quadro in materia di ricoveri.



Farmaceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad € 23.301.516,00 che risulta essere in linea

con il dato regionale nonché nazionale, mostra un decremento rispetto all'esercizio precedente.

Sono state istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionale

Il decremento della spesa rispetto al 2012 pari ad € 2.214.698 si è ottenuto grazie ad "interventi su categorie terapeutiche critiche" per consumi e spesa individuate negli obiettivi specifici della Regione; sono stati effettuati interventi sull'appropriatezza prescrittiva e sulla prescrizione nelle Strutture Protette Convenzionate, come si evince dalla Relazione del Direttore Generale.

E' stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa ad accertare il rispetto della normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.

Convenzioni esterne

| | |
|---------|-----------------|
| Importo | € 64.560.462,00 |
|---------|-----------------|

| CONTO ECONOMICO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | DIFFERENZE |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Degenze Ospedali privati della Provincia per residenti | 10.787.454,00 | 10.196.583,00 | -590.871,00 |
| Degenze Ospedali privati della Regione per residenti | 2.026.590,00 | 2.163.568,00 | 136.978,00 |
| Degenze Ospedali privati della Regione per residenti-alta specialità | 3.200.000,00 | 2.061.336,00 | -1.138.664,00 |
| Degenze Ospedali privati della Provincia per residenti di altre Regioni | 5.237.958,00 | 5.694.526,00 | 456.568,00 |
| Altre prestazioni di specialistica da convenzionati esterni | 192.447,00 | 81.235,00 | -111.212,00 |
| Specialistica da convenzionati esterni della RER per residenti | 324.333,00 | 339.578,00 | 15.245,00 |
| Specialistica da Ospedali privati della RER per residenti | 3.253.535,00 | 2.741.652,00 | -511.883,00 |
| Specialistica da convenzionati esterni per prestazioni a degenti | 63.446,00 | 45.904,00 | -17.542,00 |
| Specialistica da Ospedali privati per prestazioni a degenti | 2.569,00 | 1.986,00 | -583,00 |
| Specialistica da Ospedali privati della Provincia per residenti altre Regioni | 41.075,00 | 94.036,00 | 52.961,00 |
| Altre prestazioni di specialistica per stranieri | 968,00 | 264,00 | 704,00 |
| Degenze case di cura psichiatriche | 1.006.843,00 | 991.184,00 | -15.659,00 |
| SUB-TOTALE | 26.137.218,00 | 24.411.852,00 | -1.725.366,00 |
| Degenze case di cura della Regione per riabilitazione I.R.S.T s.r.l. | | 101.603,00 | 39.683,00 |
| Servizi per assistenza ospedaliera IRST s.r.l. per residenti | | 6.463.229,00 | |
| Servizi per assistenza ospedaliera IRST s.r.l. per residenti della Regione | | 9.795.244,00 | |
| Servizi per assistenza ospedaliera IRST s.r.l. per residenti di altre Regioni | | 4.868.253,00 | |
| Servizi per assistenza ospedaliera IRST s.r.l. per residenti per stranieri | | 36.085,00 | |
| Servizi sanitari per assistenza specialistica IRST s.r.l. per residenti | | 3.094.412,00 | |
| Servizi sanitari per assistenza specialistica IRST s.r.l. per residenti della Regione | | 6.324.709,00 | |
| Servizi sanitari per assistenza specialistica IRST s.r.l. per residenti di altre Regioni | | 1.545.796,00 | |
| Servizi sanitari per assistenza specialistica IRST s.r.l. per residenti per stranieri | | 24.123,00 | |
| Somministrazione farmaci erogata da IRST. s.r.l. per residenti | | 4.075.898,00 | |
| Somministrazione farmaci erogata da IRST. s.r.l. per residenti della Regione | | 2.993.064,00 | |
| Somministrazione farmaci erogata da IRST. s.r.l. per residenti di altre Regioni | | 815.705,00 | |
| Somministrazione farmaci erogata da IRST. s.r.l. per residenti per stranieri | | 10.489,00 | |
| SUB-TOTALE IRST | | 40.047.007,00 | |
| TOTALE | | 64.560.462,00 | |

Si evidenzia che l'I.R.S.T. s.r.l., dall'1/1/2013, ha ottenuto il riconoscimento di IRCCS di diritto privato.

Altri costi per acquisti di beni e servizi

| | |
|---------|------------------|
| Importo | € 154.373.191,00 |
|---------|------------------|

L'importo sopra-segnalato si riferisce al totale "Acquisto beni" e Acquisto Servizi" al netto della mobilità passiva, della farmaceutica e delle Convenzioni esterne.

Ammortamento immobilizzazioni

| | |
|-----------------|-----------------|
| Importo (A+B) | € 11.080.008,00 |
| Immateriali (A) | € 690.432,00 |
| Materiali (B) | € 10.389.576,00 |

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri finanziari

| | |
|----------|-----------------|
| Proventi | € 8.160,00 |
| Oneri | € 1.786.510,00 |
| TOTALE | € -1.778.350,00 |

Eventuali annotazioni

Rettifiche di valore di attività finanziarie

| | |
|---------------|---------------|
| Rivalutazioni | |
| Svalutazioni | € 438.264,00 |
| TOTALE | € -438.264,00 |

Eventuali annotazioni

Proventi e oneri straordinari

| | |
|----------|----------------|
| Proventi | € 5.253.963,00 |
| Oneri | € 2.505.394,00 |
| TOTALE | € 2.748.569,00 |

Eventuali annotazioni

Bilancio di esercizio

Handwritten signatures and initials, including a large 'h' and a signature that appears to be 'M'.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a:

Con riferimento alla soggettività tributaria dell'Azienda, è opportuno evidenziare che l'attività di gestione dei servizi sanitari non sconta tassazione diretta per effetto di quanto disposto all'art. 74, co. 2, lett. B) del D.P.R. 917/86, mentre, per le attività commerciali svolte, soggette a tassazione diretta, l'Azienda ha istituito la contabilità separata, in ossequio al disposto di cui all'art. 144 del D.P.R. n. 917/86, in regime di contabilità ordinaria e pertanto ha adottato i registri previsti dagli artt. 14 e seguenti del D.P.R. 600/73.

In merito agli oneri inerenti sia alle attività istituzionali che alle commerciali, cosiddetti oneri promiscui, ai fini della corretta deducibilità fiscale, è stato applicato il criterio di ripartizione dettato dal testo unico delle imposte sui redditi che deriva da un rapporto dove al numeratore sono appostati i ricavi di carattere commerciale e al denominatore il totale dei ricavi, istituzionali e commerciali.

In quanto all'Iva, sussistendo una soggettività passiva piena, l'Azienda ha ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa in materia.

In quanto all'Irap, sia con riferimento all'attività istituzionale che a quella commerciale, determina la base imponibile secondo quanto disposto all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.

Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari.

| | |
|----------|----------------|
| I.R.A.P. | € 1.519.702,00 |
| I.R.E.S. | |

Principio di competenza

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in momenti successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto.

Si conferma che si è proceduta alla precisa classificazione delle note a credito da ricevere per rettifiche nella fornitura di beni e servizi in funzione delle collocazioni del debito dello specifico fornitore.

Attività amministrativo contabile

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta

tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale. Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l'Istituto tesoriere, al controllo dei valori di cassa economica, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri valori posseduti dall'Azienda, come anche si è potuto verificare il

corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre

somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la corretta/avvenuta

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Il Collegio ha riscontrato che nel corso dell'anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli (C.E./S.P./C.P./L.A.)

Sulla base dei controlli svolti è

Bilancio di esercizio

Pagina 13

sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere. Il Collegio, sia nel corso dell'anno, in riferimento all'attività amministrativo contabile dell'Azienda, sia sul bilancio, inteso come espressione finale in termini di risultanze contabili dell'attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale.

Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi vengono qui di seguito riportati:

| Categoria | Tipologia |
|------------------------|----------------------------|
| Questioni contrattuali | Tardiva adozione dell'atto |
| Oss: _____ | |

Contenzioso legale

| | |
|---|--------------|
| Contenzioso concernente al personale | € 758.092,00 |
| Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate | € 319.066,00 |
| Accreditate | |
| Altro contenzioso | € 100.560,00 |

I cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico possono

essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:

che il Collegio, in apposite sedute, ha espresso il proprio parere circa la determinazione dell'ammontare dei Fondi Rischi ed Oneri.

Il Collegio

- Informa di aver ricevuto eventuali denunce (*indicandole*) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando quanto segue:
nessuna denuncia ricevuta.
- Informa che nel corso dell'anno l'Azienda non è stata oggetto di verifica amministrativo-contabile a cura di un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.
- Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni espresse, attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D. Lgs. n. 118/2011.

Il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole

al documento contabile esaminato.

Osservazioni

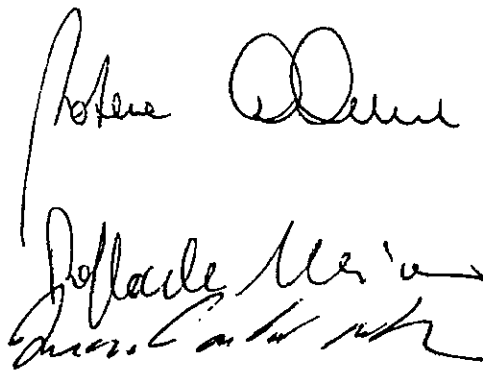
Il Collegio rileva che, nonostante le azioni intraprese dalle competenti Unità Operative dell'A.U.S.L. di Forlì, non si sono ottenuti risultati apprezzabili in merito all'obbligo di riduzione del 10% previsto per l'anno 2013 dall'art. 15, comma 13, lett. a) del D.L. n. 95/2012 così come, non sono state molte le procedure di ri-negoziazione attivate con le modalità contemplate dalla successiva

lett. b).

Quanto in relazione agli obblighi inerenti al parametro posti/letto per abitanti di cui all'art. 15, comma 13, lett. c) del D.L. n. 95/2012 (comprensivi di 0,7 posti letto per 1000 abitanti per la riabilitazione e la lungo-degenza post-acuzie) il Collegio rileva che non è stato raggiunto, salvo disposizioni o accordi a livello regionale, pur tuttavia l'Azienda ritiene di aver operato in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 199/2013. Il Collegio raccomanda inoltre che, in sintonia con le norme di completamento e di specificazione emanate a livello regionale, ci si attenga alle disposizioni in materia di rivisitazione della spesa pubblica sia in relazione alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, che in merito all'abbattimento delle spese per consulenze, formazione, rinnovi degli incarichi, etc. (D.L. n. 78/2010 e s.m.i.).

In materia di riduzione dei costi sul personale, il Collegio sottolinea una riduzione della spesa storica; si fa presente che, per la determinazione dei fondi per il trattamento accessorio al personale avente diritto, in merito all'applicazione del D.L. n. 78/2010, l'azienda ha operato nel rispetto delle indicazioni delle Delibere di Giunta Regionale n. 1783/2011 e n. 108/2012, le quali differiscono nelle modalità di calcolo da quanto indicato dalla R.G.S. con la Circolare n. 12 del 15/04/2011. Atteso che è tuttora in corso il confronto Regione Emilia Romagna e R.G.S. per addivenire ad un'interpretazione concordata della norma di cui trattasi, il Collegio ritiene opportuno che l'Azienda non debba procedere al pagamento delle spettanze relative ai fondi in questione.

Il presente parere viene emesso in relazione al Bilancio di esercizio predisposto dalla preesistente Azienda U.S.L. di Forlì, al fine di essere presentato per l'adozione da parte della nuova Direzione Generale, in ottemperanza a quanto disposto in materia con Delibera di Giunta Regionale n. 2062 del 23/12/2013.



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive name, possibly 'Roberto...'. The bottom signature is more complex, appearing to be 'Roberto Merino' followed by a second name or title.



CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA DELLA ROMAGNA

Il Presidente

P.g.n. 41078/46

Cesena, 15 maggio 2014

Regione Emilia Romagna
Alla Responsabile del Servizio
Programmazione Economico-Finanziaria
Dott.ssa Virginia Mosconi
segrecf@postacert.regione.emilia-romagna.it

e, p. c.
Azienda USL della Romagna
Direttore generale dott. Andrea Des Dorides
SUA MAIL

Oggetto: Controllo regionale previsto dalla L. 412/1991 sui Bilanci d'Esercizio 2013 delle Aziende Sanitarie.

Con lettera prot. n. PG/2014/121979 del 15/4/2014, stesso oggetto, la Responsabile del Servizio Programmazione Economico-Finanziaria della Regione, Dott.ssa Virginia Mosconi, ha chiesto, fra gli altri adempimenti, di trasmettere il parere della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria sui Bilanci d'Esercizio 2013, approvati dalle rispettive Aziende.

I Bilanci d'Esercizio delle ex Azienda Usl di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena, sono stati presentati dalla Direzione Generale dell'Azienda Usl della Romagna il 28 aprile 2014, nell'Ufficio di Presidenza della CTSS, il quale ha espresso il proprio parere favorevole, decidendo altresì di rinviare il parere della CTSS ad un momento successivo alla tornata elettorale.

La decisione di posticipare l'acquisizione del parere della CTSS, è dovuta al fatto che, stante gli adempimenti istituzionali riconducibili alla nascita della nuova Azienda Sanitaria, non era possibile convocare gli amministratori entro la data del 15 maggio.

Si rimane a disposizione per ogni altro adempimento

Distinti saluti.

Il Presidente
Paolo Lucchi

