

Regione Emilia Romagna  
**Azienda Unita' Sanitaria Locale di IMOLA**

**DELIBERAZIONE N.72**

**del 17 GIUGNO 2013**

Il Direttore Generale, nella sede dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale di Imola – Via Amendola, 2 – nella data sopra indicata, ha assunto la presente deliberazione:

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2013

**IL DIRETTORE GENERALE**

richiamati i provvedimenti legislativi:

- Decreto legislativo n. 229 del 19.6.1999, "Norme per la razionalizzazione del S.S.N., a norma dell'art. 1 della Legge 30.11.1998, n. 419";

- L.R. 50/94 – "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere - ai sensi del D.Lgs, 229/99" e successive modifiche di integrazione";

- Legge Regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale";

- Decreto legislativo N. 118 del 23.06.2011, "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.

- visto in particolare l'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 , che disciplina la redazione del bilancio economico preventivo;

- vista la delibera n. 199 del 25/02/2013 adottata dalla Giunta della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2013"

- visti inoltre i seguenti atti:

- intesa straordinaria regionale per la medicina generale anno 2013 sottoscritta in data 21/03/2013 dall'Assessore alle Politiche per la salute e le Organizzazioni Sindacali dei medici di medicina generale.

- intesa straordinaria regionale per la pediatria di libera scelta anno 2013 sottoscritta in data 14/05/2013 dall'Assessore alle Politiche per la salute e le Organizzazioni Sindacali dei medici pediatri di libera scelta.

- lettera della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali – prot. PG/2013/120656 del 17/05/2013 avente ad oggetto "trasmissione Delibera Tariffe 2013 DGR 525/2013 e applicazione della DGR 517/2013 – Verbale d'intesa Emilia Romagna e AIOP per la riduzione del budget assegnato al comparto ospedaliero privato – anno 2013"

- lettera della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali – prot. PG/2013/134100 del 31/05/2013 avente ad oggetto “Piani assunzione 2013 . Autorizzazione.”

- lettera della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali – prot. PG/2013/134269 del 03/06/2013 avente ad oggetto “indicazioni in merito all’adozione del Bilancio Preventivo 2013”

- preso atto che le linee programmatiche definiscono per l’AUSL di Imola l’obiettivo dell’equilibrio economico-finanziario pari al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009.

- dato atto che tali ammortamenti per l’Ausl di Imola corrispondono ad euro 2.898.969 che divengono pertanto l’obiettivo di perdita massima per l’anno 2013;

- evidenziato che la Giunta regionale con la delibera 199/2013 ha provveduto ad accantonare a livello regionale la somma complessiva di 120 milioni di euro ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio a copertura degli ammortamenti non sterilizzati iniziati entro il 31.12.2009.

- visti gli elaborati ed i documenti contabili predisposti dai diversi Servizi competenti sulla base delle determinazioni assunte collegialmente dalla Direzione Generale;

- dato atto che il documento di Bilancio proposto prevede, per l’anno 2013, una perdita di euro 2.898.969 corrispondente all’obiettivo assegnato dalla Regione;

- ritenuto di procedere all’approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2013 riportato nell’Allegato 1) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- su conforme proposta del Sostituto del Direttore dell’Unità Operativa Contabilità e Finanza

- raccolto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare il Bilancio Economico Preventivo 2013 dell’AUSL di cui all’allegato N. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il Bilancio Economico Preventivo 2013 presenta le seguenti risultanze complessive:

Conto economico:

A) Valore della produzione	+ € 277.973.934
B) Costi della produzione	- € 274.121.745
C) Proventi e Oneri finanziari	- € 829.551
E) Proventi e oneri straordinari	+ € 149.626
F) Imposte e tasse	- € 6.071.233
Risultato d’esercizio	-€ 2.898.969

3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda e alla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria del Nuovo Circondario Imolese per il parere di

rispettiva competenza, che verranno acquisiti entro il termine massimo di 30 giorni, ai sensi della nota regionale prot. PG/2013/134269 del 03/06/2013 avente ad oggetto "indicazioni in merito all'adozione del Bilancio Preventivo 2013";

4) di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Regionale per il controllo previsto dal comma 8 dell'art. 4 della legge 30/12/91 n. 412 e dell'art. 37 della L.R. n. 50 del 20/12/1994 così come modificata dalla L.R. n. 29 del 23/12/2004.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

F.to IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE  
dell'U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA  
(ai sensi della deliberazione n.28 del 29.02.2012)

Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

F.to IL DIRETTORE SANITARIO

2013/28

Copia della presente deliberazione, N. 72 del 17/06/2013

viene:

<input checked="" type="checkbox"/>	Publicata all'Albo on line sul sito dell'Ente, in data <b>19 giugno 2013</b> dove rimarrà per quindici giorni consecutivi
<input checked="" type="checkbox"/>	Trasmessa alla Regione Emilia Romagna, per il controllo, di cui all'art.4, comma 8 - della Legge 30.12.1991, n. 412, in data <b>19 giugno 2013</b>
<input type="checkbox"/>	Trasmessa alla Regione Emilia Romagna, per l'autorizzazione di cui all'art.51, comma 1 - della L.R.N. 50/94, in data

F.to L'incaricato

F.to Il Direttore dell'Unità Operativa  
Segreteria Generale e Affari Legali

Imola, **19 giugno 2013**

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

<input type="checkbox"/>	A seguito della dichiarazione di immediata eseguibilità.
<input type="checkbox"/>	A seguito della pubblicazione all'Albo on line dell'Ente.
<input type="checkbox"/>	A seguito di <u>controllo favorevole</u> da parte della Regione Emilia Romagna. Autorizzazione

con provvedimento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

F.to Il Direttore dell'Unità Operativa  
Segreteria Generale e Affari Legali

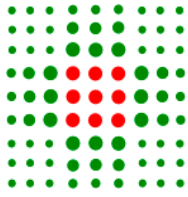
Imola,

---

La presente deliberazione è stata trasmessa a:

<input checked="" type="checkbox"/>	COLLEGIO SINDACALE	<input type="checkbox"/>	DIP. AMMINISTRATIVO E TECNICO
<input type="checkbox"/>	DIREZIONE GENERALE	<input type="checkbox"/>	U.O. CONTABILITA' E FINANZA
<input type="checkbox"/>	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALI	<input type="checkbox"/>	U.O. SEGRETERIA GEN.LE E AFFARI LEGALI
<input type="checkbox"/>	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	<input type="checkbox"/>	U.O. RISORSE UMANE
<input type="checkbox"/>	GOVERNO CLINICO	<input type="checkbox"/>	U.O. INGEGNERIA CLINICA
<input type="checkbox"/>	FORMAZIONE	<input type="checkbox"/>	U.O. TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI RETE
<input type="checkbox"/>	RICERCA E INNOVAZIONE	<input type="checkbox"/>	U.O. PATR. E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
<input type="checkbox"/>	DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA	<input type="checkbox"/>	U.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO
<input type="checkbox"/>	DIREZIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA	<input type="checkbox"/>	U.O. AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI
<input type="checkbox"/>	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	DIP. SANITA' PUBBLICA	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	DISTRETTO	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	DIP. CURE PRIMARIE	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	DIP.SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE	<input type="checkbox"/>	

F.to Il Direttore dell'Unità Operativa  
Segreteria Generale e Affari Legali



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
**Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola**

# **BILANCIO DI PREVISIONE**

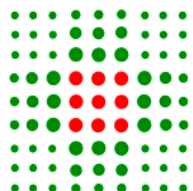
## **ANNO 2013**

**Allegato n. 1 alla deliberazione n. 72 del 17 giugno 2013**

# INDICE

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013

QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE	4
QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE	4
<b><i>Criteria adottati per la formulazione del Bilancio di Previsione 2013</i></b>	<b>6</b>
PREMESSA	6
ANDAMENTO ECONOMICO	8
ANALISI DEI RICAVI	9
ANALISI DEI COSTI	12
<b><i>Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2013</i></b>	
PREMESSA	20
ASSISTENZA OSPEDALIERA	21
Dipartimento Medico	22
Dipartimento Chirurgico	23
Dipartimento Emergenza Accettazione	23
Dipartimento Materno Infantile	24
Dipartimento dei Servizi	24
ASSISTENZA DISTRETTUALE	25
Dipartimento di Cure Primarie	26
Dipartimento Salute Mentale	26
ASSISTENZA COLLETTIVA IN AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO	27
Dipartimento di Sanità Pubblica	27
PROGRAMMI DI AREA VASTA	27
GESTIONE DEL RISCHIO	28
ACCREDITAMENTO	28
AZIONI DI SVILUPPO IN AMBITO ICT	28
POLITICA DEL FARMACO E GOVERNO DELL'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	29
SOSTENIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	30
SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI DI COMUNICAZIONE PROFESSIONALE	30
DIREZIONE TECNICA PROFESSIONI SANITARIE	31
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO	32
DIREZIONE DELLA FORMAZIONE	33
DOCUMENTO DI BUDGET	35
FONDO REGIONALE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA	64
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013-2015	70
ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2013	78
<b>Tabella dei dati analitici del personale</b>	<b>80</b>
<b>Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2013 – Schemi di Bilancio</b>	<b>82</b>
Schemi di Bilancio D.Lgs 118/2011	83
Schema CE	92
Analisi dei ricavi e dei costi del preventivo economico	112



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola**

# RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013

## Nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2013

### Quadro nazionale di riferimento

Negli ultimi anni le manovre di governo hanno avuto ricadute significate sul livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale comportando tagli per oltre 30 miliardi di euro.

In particolare si fa riferimento a:

La manovra economica del luglio 2011 (DL 98/2011 convertito nella legge n.111/2011) che ha definito il livello di finanziamento del triennio 2012-2014. In particolare la manovra 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ha previsto la reintroduzione del ticket da 10 euro sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, con decorrenza dal 16 luglio 2011, con un decremento di finanziamento a decorrere dal 2012 di 834 milioni di euro.

La manovra di luglio 2012 (DL 95/2012 c.d. Spending Review, convertito nella legge n.135/2012) ha ridotto il precedente livello di finanziamento, rideterminandolo per il triennio 2012-2014.

La Legge di Stabilità 2013 (legge n.228/2012) che ha ridotto ulteriormente il livello di finanziamento.

Per l'anno 2013 il livello di FSN si riduce del -0,98% a livello nazionale.

Alla luce di quanto sopra espresso, per il 2013 il livello complessivo di finanziamento nazionale del sistema sanitario, inizialmente definito nella misura di 109.224 milioni di euro corrispondente a un +0,41% rispetto al 2012, è stato rideterminato in 106.824 milioni di euro, con un decremento rispetto all'esercizio precedente del 0,98%.

<b>Quadro nazionale di riferimento</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Variazione</b>	<b>Var.%</b>
Livello di finanziamento nazionale ante Spending Review ridefinito dal DL.98/2011	108.780	109.224	444	0,41%
Tagli Spending Review	- 900	- 1.800	- 900	100,00%
Livello di finanziamento nazionale post Spending Review	107.880	107.424	- 456	-0,42%
Tagli Legge di Stabilità 2013	-	- 600	- 600	100,00%
<b>Livello di finanziamento nazionale post manovre di governo 2012</b>	<b>107.880</b>	<b>106.824</b>	<b>- 1.056</b>	<b>-0,98%</b>

Valori in milioni di euro

### Quadro regionale di riferimento

Le manovre di governo del 2012 hanno avuto riflessi negativi sul livello di finanziamento del Servizio Sanitario regionale. Il livello di finanziamento regionale atteso per l'anno 2012, inizialmente previsto in 7.849 milioni di euro, per effetto della Legge 135/2012 c.d. Spending Review è stato rideterminato in 7.781,418 milioni di euro con una riduzione di oltre 67,6 milioni di euro (Intesa Conferenza Stato-Regioni in data 22 novembre 2012).

In attesa dell'intesa Stato-Regioni sul livello di finanziamento 2013 la Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n.199/2013 stima un livello di finanziamento atteso per l'anno



2013 pari a 7,700 milioni di euro con una riduzione di circa 81 milioni di euro rispetto all'anno 2012 rideterminato alla luce della L.135/2012 e di circa 149 milioni di euro rispetto alla programmazione 2012 (DGR 653/2012).

<b>Quadro regionale di riferimento</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Variazione</b>	<b>Var. %</b>
Finanziamento Regionale (DGR 653/2012)	7.849			
Tagli Spending Review	- 67,6			
Livello di finanziamento regionale post Spending Review	7.781,4	7.745		
Legge Stabilità 2013		- 45		
<b>Livello di finanziamento regionale post manovre di governo 2012</b>	<b>7.781,4</b>	<b>7.700</b>	<b>- 81</b>	<b>-1,05%</b>
<b>Differenza rispetto alla programmazione 2012</b>	<b>7.849</b>	<b>7.700</b>	<b>- 149</b>	<b>-1,90%</b>

Anche per l'anno 2013 il sistema sanitario regionale deve assicurare il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati, di competenza 2013, riferiti a tutti i beni ad utilità ripetuta utilizzati per l'attività produttiva, comprensivi degli effetti dell'applicazione del D.Lgs. 118/2011.

Come per il 2012 la Regione Emilia Romagna ha accantonato 120 milioni di euro per la copertura degli ammortamenti netti dei beni entrati in produzione fino al 31/12/2009. Pertanto nella formulazione del Bilancio Preventivo 2013 le Aziende Sanitarie devono evidenziare una situazione di equilibrio economico-finanziario, ossia una perdita d'esercizio non superiore al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009, comprensivi dell'impatto delle aliquote di ammortamento approvate con D.lgs.118/2011.

I valori riportati in riferimento al quadro normativo regionale sono coerenti alla Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 25 febbraio 2013.

## **Bilancio di Previsione 2013 dell'AUSL di Imola:**

### **CRITERI ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE**

#### **Premessa**

Il Bilancio di Previsione 2013 dell'Azienda Usl di Imola è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 25 febbraio 2013 avente ad oggetto "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2013".

La stima del livello di finanziamento regionale per l'anno 2013 alla luce della Legge n.135/2012 (Spending Review) e della Legge n.228/2012 (Legge di Stabilità 2013) si riduce di circa 81 milioni di euro (-1,05%) rispetto all'anno 2012, rideterminato alla luce delle manovre menzionate e di circa 149 milioni di euro (-1,93%) rispetto alla programmazione 2012 (DGR 653/2012).

La proposta di finanziamento 2013 delle Aziende Sanitarie risente, pertanto, degli effetti dei tagli intervenuti con l'entrata in vigore delle manovre di governo 2012.

Anche il fondo di riequilibrio assegnato alle Aziende Sanitarie per il 2013 risulta in riduzione ed è suddiviso tra le Aziende, tranne alcune eccezioni, con il criterio della quota capitaria.

Ciò premesso il finanziamento su cui può contare l'Azienda Usl di Imola risulta come segue:

	<b>Programmazione 2012</b>	<b>Programmazione 2013</b>	<b>var.</b>	<b>Var. %</b>
Totale Quota Capitaria	206.019.190	201.595.622	-4.423.568	-2,1%
Fondo di riequilibrio	3.380.000	3.070.056	-309.944	-9,2%
<b>Totale quota Capitaria e Fondo riequilibrio</b>	<b>209.399.190</b>	<b>204.665.678</b>	<b>-4.733.512</b>	<b>-2,2%</b>

I valori riportati nella tabella sopra esposta sono al netto del finanziamento per FRNA, per cui si rimanda all'apposita sezione dedicata.

Al netto delle risorse accantonate dalla Regione Emilia Romagna per la copertura degli ammortamenti, l'Azienda Usl di Imola, per l'esercizio 2013 può contare su un volume di risorse provenienti dal FSN e, conseguentemente, dal FSR pari a 204,7 milioni di euro con un decremento di 4,7 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, corrispondente al -2,2%.

Pur essendo in riduzione le risorse a disposizione del Servizio Sanitario Regionale, le Aziende Sanitarie sono impegnate a rispettare il pareggio di bilancio, comprensivo di tutti gli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'anno 2013 e degli oneri derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione specifici per il settore sanitario approvati con il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

In analogia a quanto avvenuto in fase di programmazione 2012, anche per l'anno 2013 la Regione Emilia Romagna in sede di primo riparto del finanziamento alle Aziende ha deciso di accantonare circa 120 milioni di €, garantendo la copertura degli ammortamenti fino al 2009, ponendo come obiettivo alle Aziende Sanitarie, nell'ambito dell'equilibrio economico finanziario la copertura degli ammortamenti sorgenti dal 2010.

L'obiettivo economico assegnato all'Azienda Usl di Imola risulta così definito:

<i>in migliaia di €</i>	<b>Preventivo 2013</b>
<b>Ammortamenti (al netto sterilizzazioni)</b>	<b>3.709</b>
<b>Ammortamenti netti immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009 – Obiettivo Regionale</b>	<b>2.899</b>
<b>Ammortamenti netti beni entrati in produzione dal 2010</b>	<b>810</b>

Il confronto fin qui effettuato prende a riferimento le risorse provenienti dal FSR distribuite a quota capitaria e sul fondo di riequilibrio in sede di programmazione 2012 e 2013 tenuto conto degli effetti delle manovre di governo 2012.

## Andamento economico

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	var. 2013- 2012	var.% 2013 2012
<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>239.052</b>	<b>223.850</b>	- 15.202	-6,4%
<i>di cui FRNA</i>	<i>13.186</i>	<i>13.278</i>	92	0,7%
<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>- 274</b>	<b>- 44</b>	230	-83,9%
<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>2.905</b>	<b>2.360</b>	- 545	-18,8%
<i>di cui FRNA</i>	<i>1.674</i>	<i>1.267</i>	- 407	-24,3%
<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>40.746</b>	<b>40.640</b>	- 106	-0,3%
<i>di cui in mobilità</i>	<i>34.337</i>	<i>34.291</i>	- 46	-0,1%
<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>1.857</b>	<b>1.865</b>	8	0,4%
<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>4.566</b>	<b>4.955</b>	389	8,5%
<b>A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>3.760</b>	<b>3.775</b>	15	0,4%
<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	-	0,0%
<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>524</b>	<b>532</b>	8	1,5%
<b>Totale A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>293.177</b>	<b>277.974</b>	- 15.203	-5,2%
<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>28.197</b>	<b>27.210</b>	- 987	-3,5%
<i>di cui in mobilità</i>	<i>319</i>	<i>320</i>	1	0,3%
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>136.737</b>	<b>131.048</b>	- 5.689	-4,2%
<i>di cui in mobilità</i>	<i>31.262</i>	<i>30.890</i>	- 372	-1,2%
<b>Servizi sanitari al netto mobilità di cui</b>	<b>105.475</b>	<b>100.158</b>	- 5.317	-5,0%
<i>Case di Cura</i>	<i>6.279</i>	<i>5.686</i>	- 593	-9,4%
<i>Farmaceutica convenzionata</i>	<i>18.394</i>	<i>16.500</i>	- 1.894	-10,3%
<i>Medici di base, pediatri e continuità assistenziale</i>	<i>16.351</i>	<i>16.351</i>	-	0,0%
<i>Specialistica interna</i>	<i>1.237</i>	<i>1.183</i>	- 54	-4,4%
<i>Specialistica esterna</i>	<i>4.094</i>	<i>3.983</i>	- 111	-2,7%
<i>Protesica e integrativa</i>	<i>2.064</i>	<i>1.886</i>	- 178	-8,6%
<i>Psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	<i>4.396</i>	<i>4.201</i>	- 195	-4,4%
<i>Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	<i>3.914</i>	<i>3.917</i>	3	0,1%
<i>Consulenze</i>	<i>175</i>	<i>155</i>	- 20	-11,4%
<i>Lavoro interinale e collaborazioni</i>	<i>759</i>	<i>759</i>	-	0,0%
<i>Similalp</i>	<i>616</i>	<i>619</i>	3	0,5%
<i>Comandi passivi</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	-	0,0%
<i>Personale Universitario</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	-	0,0%
<i>Altri servizi sanitari</i>	<i>9.254</i>	<i>7.250</i>	- 2.004	-21,7%
<i>Sperimentazioni gestionali per residenti della azusl</i>	<i>1.943</i>	<i>1.143</i>	- 800	-41,2%
<i>Sperimentazioni gestionali per non residenti della azusl</i>	<i>22.144</i>	<i>22.144</i>	-	0,0%
<i>FRNA Prestazioni Socio Sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	<i>12.166</i>	<i>12.638</i>	472	3,9%
<i>FRNA Altri servizi sanitari</i>	<i>1.427</i>	<i>1.483</i>	56	3,9%
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>18.756</b>	<b>17.845</b>	- 911	-4,9%
<i>Servizi tecnici e utenze</i>	<i>13.504</i>	<i>12.860</i>	- 644	-4,8%
<i>Assicurazioni</i>	<i>951</i>	<i>960</i>	9	0,9%
<i>Altri servizi non sanitari e amministrativi</i>	<i>3.696</i>	<i>3.508</i>	- 188	-5,1%
<i>Consulenze</i>	<i>36</i>	<i>30</i>	- 6	-16,7%
<i>Lavoro interinale e collaborazioni</i>	<i>267</i>	<i>262</i>	- 5	-1,9%
<i>Comandi passivi</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	-	0,0%
<i>Formazione</i>	<i>273</i>	<i>196</i>	- 77	-28,2%
<b>B.4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>3.088</b>	<b>2.875</b>	- 213	-6,9%
<b>B.5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.331</b>	<b>1.219</b>	- 112	-8,4%
<b>B.6) Costi del personale</b>	<b>84.491</b>	<b>84.491</b>	-	0,0%
<b>B.7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>676</b>	<b>666</b>	- 10	-1,5%
<b>B.8) Ammortamenti</b>	<b>7.655</b>	<b>7.484</b>	- 171	-2,2%
<b>B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>525</b>	<b>-</b>	- 525	-100,0%
<b>B.10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>- 659</b>	<b>-</b>	659	-100,0%
<b>B.11) Accantonamenti</b>	<b>5.306</b>	<b>1.284</b>	- 4.022	-75,8%
<i>di cui FRNA Accantonamenti</i>	<i>1.267</i>	<i>424</i>	- 843	-66,5%
<b>Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>286.103</b>	<b>274.122</b>	- 11.981	-4,2%
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.074</b>	<b>3.852</b>	- 3.222	-45,5%
<b>Totale C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 830</b>	<b>- 830</b>	-	0,0%
<b>Totale D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	0,0%
<b>Totale E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>- 162</b>	<b>150</b>	312	-192,6%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>6.083</b>	<b>3.172</b>	- 2.911	-47,9%
<b>Totale Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>6.083</b>	<b>6.071</b>	- 12	-0,2%
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	<b>2.899</b>	- 2.899	
<b>OBIETTIVO</b>	<b>-</b>	<b>2.899</b>	- 2.899	
<b>DIFFERENZA CON OBIETTIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Figura 1

La figura 1 rappresenta un riclassificato del Bilancio Preventivo 2013 dell'Azienda Usl di Imola a confronto con il Consuntivo 2012.

Le previsioni sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite con delibera di Giunta Regionale n.199 del 25 febbraio 2013 sulla programmazione 2013 e degli effetti delle azioni che saranno poste in essere dall'Azienda Usl di Imola per raggiungere l'equilibrio di bilancio.

Il risultato economico del Bilancio di previsione 2013 evidenzia una perdita d'esercizio pari a 2,899 milioni di euro e rispetta la condizione di equilibrio così come definita a livello regionale.

## **Analisi dei ricavi**

### **VALORE DELLA PRODUZIONE**

<i>in migliaia di €</i>	<b>Consuntivo 2012</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>variazione assoluta</b>	<b>var%</b>
Valore della produzione	293.177	277.974	-15.203	-5,2%
<i>di cui per FRNA</i>	14.861	14.545	-316	-2,1%
Valore della produzione al netto FRNA	278.316	263.429	-14.887	-5,3%

Fonte: riclassificato

Il valore della produzione evidenzia un decremento del 5,2%, pari a 15,203 di € e comprende la variazione dei ricavi per il Fondo Regionale della non autosufficienza alla cui analisi si rimanda alla sezione specifica.

La riduzione del valore della produzione è determinata principalmente dalla variazione dei contributi in conto esercizio, in diminuzione rispetto al 2012 per circa 15,2 milioni di euro.

### **Contributi in conto esercizio**

<i>in migliaia di €</i>	<b>Consuntivo 2012</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>variazione assoluta</b>	<b>var%</b>
Contributi c/esercizio	239.052	223.850	-15.202	-6,4%
<i>di cui per FRNA</i>	13.186	13.278	92	0,7%
Contributi c/esercizio al netto FRNA	225.866	210.572	-15.294	-6,8%

Fonte: riclassificato

I contributi in conto esercizio sono stati determinati tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Regione per la programmazione 2013.

Al netto dell'FRNA, la variazione assoluta pari a -15,294 milioni di euro € è così determinata:

- Riduzione quota capitaria per 4,4 milioni di euro €;
- Riduzione del Fondo di riequilibrio per 310 mila €;
- Riduzione del Fondo di riequilibrio per ulteriore assegnazione a garanzia del pareggio di bilancio 2012 (DGR 479/2013) pari a 2,8 milioni di euro;
- Riduzione per assegnazione finanziamento a copertura degli ammortamenti netti fino al 2009 pari a 3,4 milioni di euro come da DGR 2175/2012 per l'anno 2012. Nel preventivo 2013

corrispondono al valore dell'obiettivo di bilancio per cui la regione ha accantonato 120 milioni di euro con assegnazione alle Aziende in sede di consuntivo 2013;

- Riduzione finanziamenti a funzione per oltre 498 mila € (finanziamento genetica per 200 mila euro e 298 mila per liste d'attesa);
- Riduzione di contributi in c/esercizio da FSR per assistenza pazienti ex OP per oltre 510 mila €;
- Riduzione per finanziamenti finalizzati e vincolati per oltre 3,4 milioni di euro di cui circa 2,3 milioni di euro riferiti ad assegnazioni finalizzate ad attività svolte dalla struttura di Montecatone Rehabilitation Institute, per cui sono in riduzione pari costi tra i servizi sanitari.

### **Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**

L'importo pari a -44 mila euro previsto nel 2013 corrisponde alla quota pari al 20% dei contributi in conto esercizio (parte quota capitaria) assegnati nel 2012 e utilizzati per investimenti nel 2012, in applicazione delle disposizioni in materia di ammortamenti previste dall'art.29 comma 1 lettera b) così come modificato dall'art.1 comma 36 della L.228/2012 (Legge di Stabilità 2013). Per il 2013 non sono previsti investimenti coperti con contributi in conto esercizio (parte quota capitaria).

### **Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**

Si tratta di contributi in conto esercizio di parte corrente vincolati assegnati nel 2012 o esercizi precedenti di cui si prevede la spesa nell'esercizio 2013.

### **Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**

<i>in migliaia di €</i>	<b>Consuntivo 2012</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>variazione assoluta</b>	<b>var%</b>
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	40.746	40.640	-106	-0,3%
<i>di cui per mobilità attiva</i>	34.337	34.291	-46	-0,1%
Al netto mobilità attiva	6.409	6.349	-60	-0,9%

Fonte: riclassificato

La voce di ricavo in oggetto si riduce di 106 mila euro, di cui 46 mila euro per effetto della definizione degli accordi di fornitura di mobilità 2013 per cui si rimanda al paragrafo "Mobilità". Gli altri ricavi diminuiscono di 60 mila euro. Tale variazione costituisce un saldo tra i ricavi che sono stati aggiornati con un incremento pari al Tasso di d'inflazione programmata (TIP) del 1,5% e i ricavi per prestazioni di degenza a stranieri erogati da Montecatone (circa 91 mila euro in riduzione rispetto al 2012) la cui valutazione, prudenzialmente, è rimandata alla chiusura di esercizio sulla base della produzione effettiva.

## Rimborsi

<i>in migliaia di €</i>	<b>Consuntivo 2012</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>variazione assoluta</b>	<b>var%</b>
Concorsi, recuperi e rimborsi	1.857	1.865	8	0,4%
<i>di cui per rimborsi di comandi attivi</i>	<i>1.137</i>	<i>1.137</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
Al netto dei rimborsi di comandi attivi	720	728	8	1,1%

Fonte: riclassificato

L'ipotesi di preventivo 2013 è in linea con il consuntivo 2012. I rimborsi costituiscono componenti positivi di reddito derivanti dall'addebito di costi sostenuti da terzi per cui vi sono i correlativi costi all'interno del costo della produzione. Tale aggregato di spesa comprende i rimborsi per il personale dipendente in posizione di comando che è valutato nell'ambito del costo delle risorse umane per la cui analisi si rimanda al paragrafo "Risorse Umane".

### **Compartecipazione alla spesa (ticket)**

Come noto nel corso del 2011 sono state introdotte le misure sui ticket come da DGR 1190/2011, in applicazione delle misure ex art.17, comma 6, legge 111/2011 prevedendo una maggiorazione ticket sulle prestazioni di specialistica e l'introduzione del ticket sui farmaci per alcune fasce di reddito.

L'introduzione dei ticket ha comportato una riduzione del livello di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale di 834 milioni di euro che per la nostra Azienda si sono tradotti in circa 840 mila euro nel 2011, in quanto la manovra è entrata in vigore a luglio 2011 e circa 1,821 milioni di euro nel 2012, confermati anche per il 2013.

Nell'ipotesi di preventivo 2012 era stato previsto un recupero totale del mancato finanziamento suddiviso tra ticket per prestazioni di specialistica e farmaceutica. I risultati del consuntivo 2012 hanno dimostrato che, pur essendoci stato un incremento consistente dei ricavi per compartecipazione alla spesa, rispetto al consuntivo 2011 (+12%), è stato possibile recuperare solo 1 milione di euro, corrispondente al 53,4%.

Ciò premesso, nell'ipotesi di preventivo 2013, i ricavi per compartecipazione alla spesa sono stati previsti in incremento per 389 mila euro, tenuto conto dell'andamento degli incassi dei ticket di pronto soccorso e di specialistica ambulatoriale del primo trimestre 2013.

Le altre voci di ricavo sono previste in incremento rispetto al consuntivo 2012 nella misura corrispondente al Tasso di Inflazione Programmata (TIP) pari all'1,5%.

## Analisi dei Costi

### COSTI DELLA PRODUZIONE

<i>in migliaia di €</i>	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	variazione assoluta	var%
Costo della produzione	286.103	274.122	-11.981	-4,2%
<i>di cui per FRNA</i>	14.861	14.545	-316	-2,1%
Costo della produzione al netto FRNA	271.242	259.577	-11.665	-4,3%

Fonte:riclassificato

I costi della produzione diminuiscono del - 4,2 % rispetto al consuntivo 2012 e riflettono il piano delle azioni 2013 poste in campo dall'Azienda Usl di Imola con l'obiettivo di migliorare sempre più l'efficienza nell'impiego dei fattori produttivi. Al netto dell'FRNA il costo della produzione diminuisce di -11,665 milioni di euro (-4,3%).

Di seguito si riporta l'analisi delle componenti di costo più significative:

#### Beni di consumo

<i>in migliaia di €</i>	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	variazione assoluta	var%
Beni di consumo	28.197	27.210	-987	-3,5%
Variazione rimanenze	-659		659	-100,0%
Totale Beni di consumo	27.538	27.210	-328	-1,2%
<i>di cui in mobilità</i>	319	320	1	0,3%

Fonte:riclassificato

Al fine di rendere il confronto omogeneo tra i dati di preventivo 2013, espressi in termini di consumi e i dati di consuntivo 2012 espressi in termini di costo per l'acquisto dei beni, questi ultimi sono esposti al netto della valorizzazione della variazione delle rimanenze di magazzino.

Ciò premesso, il costo per beni di consumo rappresentato nel preventivo 2013 evidenzia un decremento rispetto al consuntivo 2012 di 328 mila euro.

La formulazione del preventivo 2013 è stata effettuata coerentemente alle disposizioni contenute nella DGR 199/2013: per il costo dei beni sanitari, ad esclusione dei farmaci, e dei beni non sanitari è stato previsto, rispetto al consuntivo 2012, un incremento dell'1,5% pari al Tasso di inflazione programmata. Inoltre sono state considerate le azioni in applicazione delle disposizioni sulla Spending Review e Legge di Stabilità 2013 con effetti in riduzione del 10%.

Sul costo dei farmaci ospedalieri è stato considerato un incremento del 6% coerentemente agli incrementi previsti nella DGR 199/2013 e giustificati dall'immissione in commercio di nuovi farmaci di costo rilevante.

Le azioni corrispondenti a tale risultato costituiscono tuttavia un valore di contenimento più alto rispetto a quello sopra registrato. Il consuntivo 2012 risulta in incremento rispetto al consuntivo 2011 nella misura di 348 mila euro, che rappresentano il + 1,3%. Tale incremento è imputabile al maggior utilizzo di dispositivi medici, anche ad alto costo, correlati a segmenti di attività in incremento



(interventi specialistici in Ortopedia, interventi vitrectomia in Oculistica, interventi pace maker in Cardiologia) discipline che hanno al contempo realizzato una diminuzione della mobilità passiva.

Le azioni di contenimento costi programmate per il 2013 sono tese pertanto a recuperare l'incremento registratosi nel 2012 sul 2011 e a consentire un effetto di contenimento pari appunto al -1,2%.

Le modalità di intervento prevedono l'apporto diversificato e convergenti dei diversi attori coinvolti, tra le UO di gestione del budget trasversale, i Dipartimenti utilizzatori, e le Direzioni Tecniche mediante:

- la rimodulazione contrattuale, in termini di rinegoziazione dei prezzi e/o mix di prodotti riguardanti sia una gamma di contratti di fornitura di dispositivi medici sia una serie di contratti relativi alla fornitura di materiale non sanitario; nel campo dei dispositivi medici sono previsti interventi sulle categorie di Classificazione Nazionale Dispositivi previste dalla programmazione regionale (CND T0102 – CND M04404 e CND H02) con il supporto della Commissione Aziendale per i Dispositivi Medici (CADM);
- l'appropriatezza nei consumi ed il relativo monitoraggio sistematico.

### Servizi Sanitari

<i>in migliaia di €</i>	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	variazione assoluta	var%
Servizi sanitari	136.737	131.048	-5.689	-4,2%
<i>di cui in mobilità passiva</i>	31.262	30.890	-372	-1,2%
Servizi sanitari al netto della mobilità passiva	105.475	100.158	-6.061	-5,7%

Fonte:riclassificato

Complessivamente per i servizi sanitari si prevede una riduzione pari a -5,689 milioni di € corrispondente al -4,2%. Su questa voce sono riflesse le principali azioni adottate dall'Azienda UsI di Imola per il rispetto e perseguimento dell'obiettivo economico di bilancio.

### Case di cura

Il Preventivo 2013 evidenzia un decremento di 593 mila euro. La valutazione tiene conto della riduzione dell'1% rispetto al 2011 per effetto delle disposizioni contenute nella manovra di governo dell'estate 2012 c.d. Spending Review e della riduzione del 5% del Budget 2011 stabilito con verbale di intesa Regione – AIOP-ER del 2013 approvato con DGR 517/2013. Inoltre, sono riflessi gli effetti delle ipotesi di accordo 2013 con alcune case di cura, ancora in corso di definizione.

### Farmaceutica

Il preventivo 2013 profila un volume economico in riduzione rispetto al consuntivo 2012 nella misura di € - 1,894 milioni di euro pari al - 10,3%. La valutazione dell'ipotesi di preventivo tiene conto degli effetti dell'Intesa straordinaria regionale per la medicina generale e i pediatri di libera scelta dell'anno 2013 siglata tra le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali e la regione. L'Intesa è volta a definire azioni finalizzate alla sostenibilità economica del SSR, in particolare sull'appropriatezza prescrittiva farmaceutica, mediante la

promozione dell'utilizzo di farmaci a brevetto scaduto e nell'appropriatezza prescrittiva delle categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa. A tal fine, sono previsti interventi di formazione e monitoraggio dell'andamento prescrittivo nell'ambito della medicina generale per singoli Nuclei, interventi formativi in interazione tra specialistici e medici di medicina generale nonché obiettivi specifici di prescrizione alla dimissione da parte dei medici ospedalieri al fine di favorire a livello territoriale il ciclo di prescrizione per principio attivo e/o equivalente, secondo le raccomandazioni regionali.

#### ***Medici di base e Pediatri di libera scelta e Continuità assistenziale:***

La previsione di spesa 2013 del presente aggregato è mantenuta costante alla spesa sostenuta nel 2012.

#### ***Specialistica interna e esterna***

I costi per prestazioni di specialistica interna e esterna sono stimati in riduzione rispettivamente per 54 mila euro e per 101 mila euro. Come per la farmaceutica convenzionata, anche per le prestazioni di specialistica si è tenuto conto dell'effetto dell'Intesa straordinaria regionale per la medicina generale dell'anno 2013 che, oltre a prevedere azioni di contenimento della spesa farmaceutica, prevede risparmi effettivi derivanti dall'applicazione, da parte dei medici di medicina generale, di azioni di promozione dell'appropriatezza prescrittiva per l'assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale. Pertanto il risparmio evidenziato sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale è determinato dalla previsione del volume di prestazioni che si presume di acquistare nel 2013 più contenuto rispetto al 2012.

#### ***Assistenza Protesica e Integrativa***

Rispetto al consuntivo 2012, il costo per servizi di assistenza protesica diminuisce di 178 mila euro ed è coerente alle disposizioni contenute nella DGR 199/2013 che prevedono un incremento dell'1,5% corrispondente al Tasso di inflazione programmato, oltre l'effetto di misure di contenimento in riduzione del 10%.

#### ***Psichiatria residenziale e semiresidenziale***

L'aggregato di spesa relativo ai servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale profila una riduzione rispetto al consuntivo 2012 pari a € -195 mila euro corrispondente al - 4,4%.

In particolare il risparmio evidenziato sul 2013 riguarda interventi nell'area del Dipartimento di Salute Mentale che è interessata da un lato, dalla rimodulazione con riduzione del livello di finanziamento del Fondo ex OP, dall'altro dalla riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali sulla base della complessità assistenziale e dei relativi livelli di intensità di cura. Il decremento dei costi deriva dalla riduzione dei livelli di spesa nell'area del livello residenziale verso servizi di continuità territoriale mediante interventi domiciliari in integrazione socio-sanitaria, quali il budget di salute.

Le azioni che l'Azienda USL di Imola ha messo in campo in questa area sono da valutare tenendo conto dei risparmi intervenuti nell'ultimo biennio. Infatti ai risparmi programmati per il 2013 che registrano una riduzione pari al -4,4%, devono aggiungersi i risparmi di circa 494 mila euro (-10,1%) registrati a consuntivo 2012 rispetto all'esercizio 2011.

### Altri servizi sanitari

La riduzione di circa 2 milioni di euro non incide sul risultato d'esercizio 2012, in quanto riguarda costi di competenza 2012 riguardanti progetti finalizzati non riproposti nel 2013, in attesa delle assegnazioni da parte della Regione Emilia Romagna. In analogia ai costi non sono stati riflessi i correlativi ricavi nei contributi in conto esercizio. In particolare rilevano le assegnazioni finalizzate per attività svolte dalla struttura di Montecatone Rehabilitation Institute S.P.A., per cui non sono stati riflessi i relativi ricavi. In riduzione risultano anche le prestazioni rese a favore di non residenti per circa 91 mila euro da parte della struttura di Montecatone Rehabilitation Institute S.P.A.. Quest'ultima fa riferimento esclusivamente a prestazioni erogate a favore di stranieri per cui si è tenuto conto della corrispondente riduzione nel valore della produzione.

### Montecatone

Le prestazioni rese da Montecatone a residenti dell'Azienda UsI di Imola sono previste in riduzione rispetto al 2012 per un importo pari a 800 mila euro. Nel corso del 2012 si è verificato un incremento del numero dei ricoveri di residenti imolesi, comportando un aumento di circa 800 mila euro nel livello di spesa. Gli interventi che l'Azienda UsI di Imola intende effettuare nel corso del 2013 per riportare la spesa ai livelli del 2011 sono volti al potenziamento dell'area della riabilitazione con la qualificazione, nel contesto dell'area medica del Presidio Ospedaliero, di n.4 posti letto di disciplina riabilitativa (codice 56) rivolti al trattamento intensivo dei pazienti con patologie neurologiche e traumatiche, in sinergia con l'U.O. Medicina Riabilitativa del Dipartimento di Cure Primarie.

### Mobilità

<i>in migliaia di €</i>	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	variazione assoluta	var%
<b>Mobilità Infra-RER</b>			-	
<b>Attiva</b>	<b>8.775</b>	<b>8.729</b>	- 46	<b>-0,5%</b>
Degenza	6.306	6.260	- 46	-0,7%
Specialistica	1.041	1.041	-	0,0%
Somministrazione farmaci	526	526	-	0,0%
Altro	903	903	-	0,0%
<b>Passiva</b>	- <b>27.966</b>	- <b>27.828</b>	<b>138</b>	<b>-0,5%</b>
Degenza	- 18.649	- 18.477	172	-0,9%
Specialistica	- 4.688	- 4.683	5	-0,1%
Somministrazione farmaci	- 3.583	- 3.622	- 39	1,1%
Altro	- 1.046	- 1.046	-	0,0%
<b>Saldo Mobilità Infra-RER</b>	- <b>19.190</b>	- <b>19.099</b>	<b>91</b>	<b>-0,5%</b>

L'Azienda Usl di Imola intrattiene accordi con le Aziende Sanitarie della provincia di Bologna, Ferrara e dell'Area Vasta Romagna. I dati di mobilità riflettono i valori degli accordi già sottoscritti per il 2013 o i valori corrispondenti alle proposte formulate dall'Azienda Usl di Imola. Per le Aziende Sanitarie senza accordo sono stati confermati i dati di consuntivo 2012.

I valori di mobilità attiva riportati nella tabella sono al netto delle prestazioni di degenza, specialistica e somministrazione farmaci rese dalla struttura di Montecatone a favore di soggetti non residenti nel territorio dell'Azienda Usl di Imola per i quali sono stati confermati i valori di consuntivo 2012. I rimborsi per mobilità infra e extra relativi alla struttura di Montecatone corrispondono ai costi senza impatto economico per l'Azienda Usl di Imola.

La mobilità interregionale è prevista in riduzione in considerazione del proseguimento delle azioni di potenziamento dell'attività ospedaliera che sono intervenute negli ultimi anni.

### Servizi non Sanitari

<i>in migliaia di €</i>	Consuntivo 2012	Preventivo 2013	variazione assoluta	var%
Servizi non sanitari	18.756	17.845	-911	-4,9%
Manutezioni	3.088	2.875	-213	-6,9%
<b>Totale</b>	<b>21.844</b>	<b>20.720</b>	<b>-1.124</b>	<b>-5,15%</b>

Fonte:riclassificato

Complessivamente i servizi non sanitari diminuiscono di 1,124 milioni di euro, con una variazione percentuale del 5,15%.

I criteri adottati per la formulazione del preventivo 2013 di questo aggregato di spesa sono coerenti con le disposizioni contenute nella DGR 199/2013.

L'aggregato dei servizi tecnici profila un preventivo 2013 in riduzione rispetto al consuntivo 2012 per un valore pari a circa - 644 mila euro, corrispondente al - 4,8%.

Anche in questo ambito, sono inquadrare le azioni di contenimento dei costi volte all'obiettivo e al vincolo di sostenibilità economica e correlate all'attuazione delle disposizioni contenute nelle manovre di governo 2012.

Il consuntivo 2012 infatti risulta in incremento rispetto al preventivo 2012 nella misura di circa 800 mila euro pari a + il 6,3%.

Tale incremento è imputabile ai seguenti elementi:

- Il servizio di teleriscaldamento ha registrato un incremento in v.a. pari a circa 307 mila euro derivante, da un lato dall'incremento delle tariffe che su base annua hanno subito un incremento del + 7% circa; dall'altro, dal maggiore consumo di Kwh sul presidio ospedaliero per effetto dell'andamento climatico dei mesi invernali e dal maggior assorbimento energetico derivante dall'attivazione della Banca delle Cornee e dell'8° Sala Operatoria.
- Il servizio di energia elettrica ha registrato un aumento di consumi con un incremento di circa 338 mila euro.
- I servizi alberghieri di sanificazione-pulizie ambientali e di ristorazione hanno visto azioni di rimodulazione contrattuali già a partire dalla programmazione economica. Le azioni di ulteriori

revisioni contrattuali in relazione all'applicazione del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 per un importo complessivo stimato pari a € 41.500, non hanno determinato effetti sull'esercizio 2012, bensì hanno consentito il raggiungimento di accordi contrattuali di contenimento e revisione a valere sull'esercizio 2013.

- Il servizio di somministrazione pasti ai dipendenti, presso le mense aziendali e gli esercizi convenzionati, ha visto un incremento particolarmente incisivo sull'ultimo trimestre, per uno scostamento complessivo su base annuale pari a 70 mila euro.

- Il servizio di prenotazione presso le farmacie ha subito un incremento in accessi comportando un incremento del costo per + 30 mila euro.

- Si sono registrati inoltre incrementi su servizi tecnici e logistici, singolarmente di minore volume contrattuale, per un valore complessivo di oltre 100 mila euro (facchinaggio, trasporti, servizi ausiliari di logistica).

Le azioni di contenimento costi programmate per il 2013 sono tese pertanto a recuperare parte dell'incremento registratosi nel 2012 e assorbire la delinearizzazione dell'incremento dei prezzi in particolare nel settore energetico. Nel contesto del dettato normativo della Legge 135/2012 (*c.d. spending review*) e della Legge di stabilità n. 228/2012, sono previsti, a tal fine, azioni di rimodulazione dei contratti di appalto di erogazione dei servizi alberghieri (ristorazione – sanificazione – lavanolo – servizi ausiliari), sia in termini di prezzi unitari che di profilo delle prestazioni; analoghi interventi sono posti in atto sul campo dei servizi di supporto (facchinaggio, trasporti, gestione rifiuti). Particolare attenzione è posta altresì nella messa a punto di interventi gestionali per il contenimento dei costi energetici in particolare sui consumi di teleriscaldamento.

## Risorse Umane

Il costo delle Risorse Umane è inteso come saldo di voci che risultano essere contabilizzate in aggregati di spesa e di ricavo diversi.

Pertanto ai fini della definizione del costo per le Risorse Umane si è tenuto conto delle seguenti voci:

<b>Risorse Umane 2013</b>	<b>84.684</b>
Personale	84.491
-Comandi attivi	-1.137
Personale universitario	166
Comandi passivi sanitari	95
Comandi passivi non sanitari	29
Missioni e rimborsi spese	105
<b>Totale personale dipendente</b>	<b>83.749</b>
Lavoro interinale e collaborazioni sanitari	759
Lavoro interinale e collaborazioni non sanitari (al netto assistenza religiosa)	175
<b>Totale lavoro interinale e collaborazioni</b>	<b>935</b>

*Importi in migliaia di €*

Il costo delle risorse umane è previsto costante rispetto al 2012.

a) **personale dipendente** : la previsione di spesa relativa al personale dipendente è costante al consuntivo 2012.

La proiezione nel 2013 (quindi su 12 mesi) delle unità di personale assunte nel corso del 2012 avrebbe comportato una spesa per il personale dipendente di circa 800 mila euro superiore a quella indicata nella previsione allegata. Per rientrare nei limiti di cui alle direttive regionali sulle risorse umane per il 2013, si è quindi operato avendo come punto di riferimento la copertura del turn over e il conferimento di incarichi a tempo determinato nei limiti e con le modalità previste dalla programmazione regionale e coerentemente al piano assunzioni 2013 trasmesso dalla Regione in data 31/05/2013 con nota PG/2013/134100. Inoltre per raggiungere questo risultato sono state considerate le maggiori decurtazioni sui fondi contrattuali a seguito delle disposizioni di cui alla L. 122/2010 conseguenti alla limitazione delle assunzioni.

b) **lavoro interinale e collaborazioni sanitarie e non sanitarie**: per quanto concerne la spesa prevista per il lavoro precario pari a 935 mila euro, si precisa che detta spesa grava sul bilancio aziendale per circa 630.000€, in quanto la restante parte è finanziata da fondi vincolati o da enti terzi (in special modo la Regione e l'Agenzia Sanitaria regionale).

## **Ammortamenti**

Il costo per ammortamenti 2013 viene esposto nella seguente tabella al netto delle sterilizzazioni, che derivano dall'utilizzo dei contributi in conto capitale e donazioni, che rappresentano le fonti di finanziamento dedicate all'acquisto di beni mobili e immobili a utilità ripetuta.

<i>in migliaia di €</i>	<b>Consuntivo 2012</b>	<b>Preventivo 2013</b>	<b>variazione assoluta</b>	<b>var%</b>
Ammortamenti netti	3.895	3.709	-186	-4,8%

Fonte:riclassificato

Gli ammortamenti 2013 riflettono il Piano degli Investimenti 2013.

La programmazione del Piano Investimenti 2013 è stata predisposta considerando gli interventi per cui sussistono specifici finanziamenti e interventi ritenuti necessari e inderogabili per garantire la sicurezza degli immobili. Non sono previsti investimenti che trovano copertura con contributi in conto esercizio, in quanto l'Azienda ha attivato la procedura di richiesta di autorizzazione di un mutuo pari a 2,3 milioni di euro.

I principali interventi sono:

- Interventi di manutenzione straordinaria cabina elettrica presso Ospedale di Imola (cabina, quadri, UPS e linea di emergenza per sale operatorie, radiologia e laboratorio);
- Interventi di manutenzione straordinaria area ambulatoriale ORL;
- Interventi di ristrutturazione presso Polo Sanitario di Medicina;
- Interventi di manutenzione straordinaria ripristino coperti degli immobili aziendali;

- Sostituzione caldaia emergenza;
- Aggiornamento tecnologico apparecchiature biomediche;
- Aggiornamento tecnologico ICT;

Di seguito si fornisce la suddivisione degli ammortamenti per anno:

	<b>Preventivo 2013</b>
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Totale ammortamenti di competenza 2013	7.483.667
Totale sterilizzazioni di competenza 2013	3.774.566
<b>Ammortamenti netti 2013</b>	<b>3.709.101</b>
Ammortamenti immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009	5.634.475
Sterilizzazioni ammortamenti immobilizzazioniii entrate in produzione fino al 31/12/2009	2.735.506
<b>Ammortamenti netti immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009</b>	<b>2.898.969</b>
Ammortamenti immobilizzazioni entrate in produzione dal 01/01/2010	1.849.192
Sterilizzazioni ammortamenti immobilizzazioniii entrate in produzione dal 01/01/2010	1.039.060
<b>Ammortamenti netti immobilizzazioni entrate in produzione dal 01/01/2010</b>	<b>810.132</b>

### **Accantonamenti**

Gli accantonamenti 2013 evidenziano uno scostamento rispetto al preconsuntivo 2012 di circa 4 milioni di euro. Tale differenza deriva principalmente dagli accantonamenti per quote di finanziamento inutilizzate nell'esercizio, relativi ai contributi in conto esercizio vincolati, extra-fondo, ricerca, che non sono stati previsti in quanto, allo stato attuale, non si conoscono le assegnazioni che saranno deliberate nel 2013.

L' accantonamento 2013 dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale convenzionato, è stato determinato secondo le indicazioni regionali e corrisponde allo 0,75% del Monte Compensi definito dalla contrattazione nazionale.

## **Relazione del Direttore Generale**

### **Premessa**

La programmazione operativa per il 2013 è orientata a proseguire la realizzazione del Piano Strategico e Attuativo Locale 2010-2013 ove è espressa l'evoluzione attesa nei livelli di assistenza, Distrettuale, Ospedaliera, Sanità pubblica.

Gli ambiti di intervento sono caratterizzati da elementi di sviluppo e di qualificazione dei programmi e delle attività in continuità e consolidamento degli esiti e dei risultati raggiunti.

Al contempo, l'attuazione della programmazione strategica dell'Azienda è orientata e declinata nel quadro delle linee regionali di programmazione per il 2013 connotate da un quadro economico e di sostenibilità del sistema che risente in maniera significativa dell'effetto dei recenti interventi normativi di riduzione dei livelli di finanziamento del servizio sanitario contenuti in particolare nel D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011, nel D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 e nella Legge di Stabilità per il 2013 n. 228 del 24.12.2012.

Agli effetti economici e finanziari concorre inoltre l'obbligo per le Regioni e le Aziende Sanitarie di completare il recepimento del D. Lgs. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, che riflette criteri e modalità omogenee di contabilizzazione a livello nazionale nel settore sanitario con impatti sui bilanci aziendali.

Pertanto, pur nel segno del progressivo sviluppo dei programmi strategici aziendali, gli obiettivi per il 2013 comprendono un sistema di interventi diversificati e convergenti verso gli effetti attesi e riflessi nella programmazione aziendale, il cui contenimento dei costi è perseguito mediante la combinazione di diversi approcci operativi che riguardano sia il versante della rimodulazione degli elementi contrattuali, sia il governo delle risorse, sia l'appropriatezza prescrittiva e di consumo.

Le linee di intervento riguardano:

- il consolidamento della struttura di produzione e lo sviluppo di settori di attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, con effetti attesi di riduzione della mobilità passiva;
- il governo delle risorse umane, secondo gli indirizzi regionali;
- la politica del farmaco e il governo dell'appropriatezza prescrittiva;
- la rideterminazione dei contratti di fornitura di beni e/o servizi in applicazione degli interventi normativi correlati alla riduzione dei livelli di finanziamento del SSN, con particolare riferimento al D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e alla legge di stabilità per il 2013 L. 24.12.2012 n. 228. Tali obiettivi specifici di contenimento dei costi, sono perseguiti:
  - a) attraverso rinegoziazione dei prezzi e/o rimodulazione delle prestazioni contrattuali per beni e servizi e/o mix di consumi di prodotti di consumo sanitari e non sanitari, ivi comprese categorie di dispositivi medici;
  - b) attraverso il monitoraggio sistematico bimestrale dei costi di produzione e approfondimenti progressivi e dinamici sui fattori produttivi oggetto di azioni di contenimento.



Sulla base dei contenuti del Piano Strategico e Attuativo Locale 2010-2013 e nel quadro della programmazione regionale, gli ambiti di intervento prioritari entro i quali sono inquadrati gli obiettivi di budget 2013 sono aggregati come segue:

- Sviluppo area ospedaliera e area territoriale
- Qualificazione area ospedaliera e area territoriale
- Programmi di Area Vasta
- Governo clinico – Gestione del rischio
- Accreditemento
- Azioni di sviluppo in ambito ICT
- Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva
- Sostenibilità tecnica ed economica
- Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale

Gli obiettivi specifici di intervento collocati nell'ambito dello Sviluppo e della Qualificazione dell'area ospedaliera e territoriale nonché nell'ambito del Governo Clinico sono declinati presso i Dipartimenti ospedalieri e territoriali secondo le Schede budget allegate.

Per effetto del quadro economico-finanziario nazionale e dei relativi interventi di riduzione dei finanziamenti risulta doveroso evidenziare come il sistema di budget per il 2013 si connota di una accezione particolarmente sfidante. Il governo delle risorse umane ed i progressivi interventi nella riduzione dei costi nell'area dei beni e servizi determinano effetti diretti in fattori produttivi essenziali per l'attuazione degli obiettivi che possono influire sulle potenzialità di raggiungimento. A tal fine, tutte le parti dell'organizzazione sono coinvolte e impegnate alla realizzazione di tutte le sinergie possibili fra i diversi settori dell'azienda.

Si sviluppa di seguito la declinazione del documento di budget secondo i macro livelli di assistenza.

### **ASSISTENZA OSPEDALIERA**

In aderenza e continuità a quanto previsto nel Piano strategico e Attuativo Locale, gli ambiti di sviluppo riguardano, in particolare, i seguenti programmi:

- Il trasferimento presso l'Ospedale di Imola della degenza ordinaria dell'UOC Otorinolaringoiatria con attivazione della degenza a 5 giorni; tale ricollocazione consentirà una maggiore qualificazione e incremento dell'attività chirurgica specialistica di orl e la revisione con potenziamento dei relativi percorsi ambulatoriali, in particolare di allergologia, in integrazione con il Dipartimento Medico e Cure Primarie.

- Contestualmente, presso l'Ospedale di Castel S. Pietro potrà ulteriormente svilupparsi e consolidarsi come Centro di Day surgery polispecialistica con trasferimento delle attività di day surgery per ostetricia/ginecologia, ortopedia, urologia, chirurgia generale e ORL.
- In continuità con la riorganizzazione dell'Area Medica, si collocano inoltre:
  - la riorganizzazione di posti letto al fine di ampliare la connotazione specialistica internistica attraverso l'attivazione di funzioni di ricovero ordinario attualmente mancanti con la qualificazione di n. 6 posti letto complessivi per le discipline di nefrologia, oncologia e gastroenterologia;
  - lo sviluppo organizzativo e funzionale per gradualità di cure dell'area medica geriatrica e di lungodegenza, con connotazione specialistica, rivolta a percorsi dedicati all'anziano in condizioni di fragilità; lo sviluppo è correlato, da un lato al potenziamento della medicina riabilitativa ospedaliera con la qualificazione di n. 4 p.l. rivolti al trattamento intensivo dei pazienti con patologie neurologiche e traumatiche, in stretta collaborazione e sinergia con l'UO di Medicina Riabilitativa del Dipartimento Cure Primarie; dall'altro, all'attivazione di un'area funzionale con qualificazione di Ortogeriatrics, nell'ambito del *pdt frattura femore* (4 pl per pazienti trasferiti entro 48 ore dall'intervento chirurgico).

Nell'ambito dell'area di Qualificazione delle attività trovano collocazione gli obiettivi di miglioramento delle attività e delle competenze, anche in continuità con azioni già avviate nel corso del 2012, con riguardo all'integrazione interdipartimentale e all'integrazione Ospedale – Territorio in relazione al quale numerosi ambiti di intervento prevedono la interrelazione con l'articolazione dei Nuclei di Cure Primarie e la Medicina Generale/Pediatri di libera scelta.

Con particolare riguardo all'integrazione Ospedale – Territorio vi rientrano lo sviluppo di percorsi per la gestione delle cronicità con riferimento alla continuità di trattamento e di presa in carico del paziente cardiopatico e broncopneumopatico.

Gli interventi di Qualificazione delle attività e di Governo Clinico che si collocano sui dipartimentali ospedalieri prevedono in particolare:

### **Dipartimento Medico**

- a) la messa a punto del percorso in rete con i riferimenti hub per il trattamento del paziente con disturbi vascolari.
- b) il consolidamento dell'attività in regime di day service, con il progressivo sviluppo dei percorsi ambulatoriale complessi in particolare di reumatologia, infettivologia, in collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie. Secondo gli indirizzi regionali, è prevista la contestuale programmazione di riduzione dei posti letto di day hospital medico e pediatrico, ad eccezione del day hospital oncologico.
- c) il potenziamento dell'attività di broncoscopia mediante l'attivazione di seduta settimanale dedicata.

- d) sviluppo di percorso in gestione integrata del paziente broncopneumopatico in collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie

Nell'ambito del Governo Clinico, il Dipartimento si configura referente aziendale con riferimento ai seguenti percorsi diagnostico-terapeutici:

- e) Pdt colon retto, in capo all'UO Gastroenterologia mediante specifico indicatore di processo (% pz inviati alla chirurgia entro 25 gg dalla colonscopia). L'obiettivo è allocato altresì nel Dipartimento Chirurgico e nel Dipartimento Servizi con i relativi indicatori di esito e di processo.
- f) Pdt tumore mammella, in capo all'UO di Oncologia in collaborazione con il Dipartimento Chirurgico e il Dipartimento Servizi, con indicatore di processo relativo alla percentuale di inizio della terapia citotossica neoadiuvante entro 45 gg dalla diagnosi biptica nel 80% dei casi.

### **Dipartimento Chirurgico**

Il Dipartimento chirurgico è interessato dagli sviluppi strutturali connessi dal trasferimento dell'ORL presso l'Ospedale di Imola e dal progressivo potenziamento dell'attività di day surgery presso il presidio di Castel S. Pietro Terme con connotazione polispecialistica, come sopra evidenziato.

Correlativamente, in continuità con la produzione realizzata nel 2012, il Dipartimento è proteso verso la progressiva qualificazione e incremento dell'attività chirurgica complessa quale: chirurgia oncologica ORL, chirurgia mammaria, chirurgia uro ginecologica.

Con riferimento al Governo Clinico, il Dipartimento chirurgico è interessato nel:

- a) Pdt colon retto, con l'obiettivo di esito nel mantenimento/miglioramento della percentuale di interventi effettuati entro 45 gg dalla colonscopia, pari all'81% nel 2012.
- b) Pdt tumore mammella, con obiettivo di esito nella percentuale di interventi entro 60 gg dalla mammografia almeno nell'80% dei casi.
- c) Pdt frattura femore, strettamente correlato all'attivazione dell'Ortogeriatria nell'ambito del Dipartimento Medico, con obiettivo di esito nella riduzione delle giornate di degenza pre-operatoria e percentuale di pazienti operati entro 48 ore nel 60% dei casi.
- d) Pdt stroke, con referenza del percorso in capo dell'UO di Medicina 1 e compartecipazione del Dipartimento Emergenza Accettazione e Dipartimento Cure Primarie, che prevede - in continuità - il consolidamento del percorso. A tal fine, è previsto specifico Audit clinico – organizzativo, con coordinamento a cura della Direzione Medica di Presidio.

### **Dipartimento Emergenza Accettazione**

Con riferimento all'Intensità di cura in Area Critica si colloca il consolidamento del percorso per la gestione integrata del paziente intensivo e semi-intensivo di area cardio – circolatoria – respiratoria.

L'UO di Anestesia Rianimazione, in collaborazione con l'UO Ostetrica Ginecologia, avvierà nel corso del 2013 il Parto in analgesia.

Nell'ambito del Governo Clinico, il Dipartimento prevede:

- l'attuazione di un proprio Audit organizzativo dipartimentale
- la compartecipazione ai percorsi diagnostico terapeutici: pdt stroke e pdt frattura femore con indicatore di processo nella valutazione complessiva dell'area emergenza (PS – Cardiologia – Anestesia) entro 24 ore sul 60% dei casi.

### **Dipartimento Materno Infantile**

Nell'ambito della qualificazione dell'attività chirurgica, l'UO di Ostetricia Ginecologia è interessato ad azioni di incremento della chirurgia ginecologica e uro ginecologica in collaborazione con l'UO di Urologia.

Posto il consolidamento dell'esito di riduzione dei parti cesarei, per il quale l'UO di Ostetricia Ginecologia ha registrato nel 2012 una diminuzione dell'indice dei parti cesarei sul totale dei parti (27,1% nel 2012 rispetto al 32,5% dell'anno precedente), l'avvio del Parto in analgesia in collaborazione con l'UO di Anestesia, consentirà un potenziamento del Percorso nascita e una attesa riduzione di mobilità passiva di ostetricia.

E' previsto inoltre l'avvio del percorso di gestione della sterilità di coppia di I livello, anch'essa in collaborazione con l'UO di Urologia.

In ambito pediatrico – neonatologico, si colloca inoltre il consolidamento delle relazioni e dei percorsi, con i riferimenti Hub in ambito provinciale, correlati al II livello di assistenza neonatale, mediante specifici e progressivi percorsi formativi.

Permane inoltre il ruolo di Hub del Laboratorio di Citogenetica.

### **Dipartimento Servizi**

Con riferimento agli indirizzi regionali, il Dipartimento dei Servizi è interessato alla predisposizione e attuazione di un sistema di controlli atti a verificare l'appropriatezza prescrittiva nell'area della: diagnostica per immagini, esami di laboratorio, percorsi senologici, anche al fine di ridurre le relative liste di attesa. Sono previsti a tal fine monitoraggi trimestrali e informazione specifica verso i MMG e gli specialisti ospedalieri in ordine agli indirizzi regionali in tema di esami di laboratorio e RM – TAC osteoarticolari.

Nell'ambito della qualificazione delle proprie attività, è prevista la rimodulazione dell'offerta complessiva delle prestazioni radiologiche mediante la riorganizzazione dei punti di accettazione e la rimodulazione delle risorse tra le sedi/punti di erogazione.

Le attività di screening per il tumore al seno prevedono l'attuazione del programma allargato alle donne con familiarità.

Con riferimento al Governo Clinico, il Dipartimento compartecipa ai *pdt tumore al colon retto* e *pdt tumore mammella*.

Inoltre, il Dipartimento è particolarmente coinvolto nei progetti di Area Vasta con riferimento al progetto di realizzazione del LUM – Laboratorio Unico Metropolitan – cui si rimanda al

commento specifico sugli obiettivi collocati nei Progetti di Area Vasta nonché all'integrazione informatica dei programmi gestionali di Anatomia Patologica.

### **ASSISTENZA DISTRETTUALE**

In attuazione dei programmi e degli investimenti volti alla realizzazione della Casa della Salute, è prevista l'attivazione della Casa della Salute presso Castel San Pietro Terme e Medicina, a completamento dell'integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie.

L'avvio riguarderà in particolare i seguenti ambiti progettuali:

- a) Area dell'accoglienza
- b) Area della Cronicità
- c) Area materno infantile -salute donna.

Gli interventi nell'Area dell'Accoglienza, fanno riferimento a percorsi semplificati di presa in carico a valenza socio-sanitaria con interfacce integrate, e lo sviluppo dei percorsi di valutazione multidimensionale dei casi complessi, in collaborazione con il Punto Unico di Accettazione (PUA).

Gli obiettivi relativi all' Area della Cronicità, fanno riferimento a un duplice ambito di interventi:

- a) la gestione di un target di paziente diabetico, mediante la costruzione di un relativo registro, l'organizzazione delle visite di controllo oculistico e cardiologico e la promozione degli stili di vita;
- b) la gestione di un target di pazienti in carico presso il Centro di Salute Mentale con correlati patologie croniche, mediante l'attivazione di un *case manager infermieristico* o di una presa in carico infermieristica a supporto della gestione clinico-assistenziale del paziente;

Le azioni rivolte all'Area materno infantile-salute donna, fanno riferimento ai seguenti interventi:

- a) la gestione di un target di pazienti in carico presso la Neuropsichiatria Infantile con correlata disabilità fisica, mediante l'attivazione di un *case manager infermieristico* o di una presa in carico infermieristica, quale facilitatore della gestione clinico-assistenziale del paziente;
- b) azioni di contrasto alle disuguaglianze di salute con riferimento ai gruppi di popolazione extracomunitaria, mediante attività di mediazione culturale e appropriato utilizzo dei servizi, con particolare riferimento alle prese in carico delle gravidanze.

Gli obiettivi che connotano l'avvio della Casa della Salute, con coordinamento a cura del Distretto, coinvolgeranno l'area della Direzione Infermieristica e i Dipartimenti Salute Mentale, Sanità Pubblica, Cure Primarie, Amministrativo e Tecnico.

Nell'ambito della riqualificazione della struttura di Castel S. Pietro si colloca altresì lo sviluppo delle cure long term rivolto al trattamento dei paziente in lungodegenza post acuti secondo il modello di direzione infermieristica, per il quale si prevede la definizione dei protocolli terapeutici e il modello organizzativo.

### **Dipartimento Cure Primarie**

Nell'ambito del Dipartimento Cure Primarie trovano riferimento obiettivi di impulso e supporto all'integrazione dei percorsi tra i MMG/PLS e dipartimenti ospedalieri. Le aree di intervento che contengono interrelazioni con l'articolazione dei NCP ed i relativi MMG-PLS sono in particolare:

- a) Sviluppo dei percorsi ambulatoriali complessi, anche verso un regime di day service, per le discipline di reumatologia, infettivologia e allergologia in collaborazione con i Dipartimenti Medico e Chirurgico.
- b) Nell'ambito del governo clinico, lo sviluppo di percorsi in gestione integrata delle cronicità con riferimento al paziente cardiopatico, broncopneumopatico e Alzheimer, rispettivamente in collaborazione con il Dipartimento Emergenza Accettazione ed il Dipartimento Medico ed il Programma Anziani.
- c) Nell'ottica delle sinergie tra ospedale-territorio, è prevista inoltre l'elaborazione di un Protocollo integrato di gestione degli accessi ospedalieri da parte degli ospiti delle Case Protette, in collaborazione tra Programma Anziani, MMG, DEA e Dipartimento Medico.
- d) L'avvio di agende di prenotazione di ECG refertabili in teleconsulto cardiologico, in collaborazione con l'UO di Cardiologia.
- e) L'ambito di interventi correlati alla politica del farmaco e al governo dell'appropriatezza prescrittiva.

Il Dipartimento è inoltre particolarmente impegnato, attraverso l'UO di Medicina Riabilitativa, allo sviluppo della medicina riabilitativa ospedaliera, in collaborazione con il Dipartimento Medico.

### **Dipartimento Salute Mentale**

Nell'esercizio 2013, l'area della salute mentale vede da un lato, la rimodulazione – in riduzione - del livello di finanziamento del Fondo ex OP, dall'altro la riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali sulla base della complessità assistenziale e dei relativi livelli di intensità di cura.

A tal fine si inquadra la riorganizzazione SPDC-RITI per intensità di cura secondo una programmazione dell'offerta compatibile con i criteri di accesso predefiniti a livello regionale. L'organizzazione dei servizi, ospedalieri e territoriali, sulla base della complessità assistenziale dei percorsi e dei relativi livelli di intensità di cura configura: l'alta complessità assistenziale in SPDC; la media complessità in RTI, Dht e Night hospital; la bassa complessità in p.l. dedicati RsR accreditate; la continuità territoriale mediante i regimi: ambulatoriale, domiciliare in integrazione socio-sanitaria (budget di salute, formazione e inserimenti lavorativi), e semiresidenziale riabilitativa.

L'effetto di contenimento dei costi deriva dalla riduzione dei livelli di spesa nell'area del livello residenziale verso servizi di continuità territoriale mediante interventi domiciliari in integrazione socio-sanitaria, quali il *budget di salute*.

Tale programmazione organizzativa ed economica, che per il 2013 registra una riduzione del – 4,4%, deve inquadarsi nell'ambito degli interventi strutturali di contenimento intervenuti nell'area del salute mentale-dipendenze patologiche nel corso del biennio precedente a fronte dei quali

tale aggregato di spesa registra un consuntivo 2012 sull'esercizio 2011 in riduzione di circa il – 10,1% pari a € - 494 mila euro.

Il Dipartimento, con riferimento all'area psichiatria adulti, neuropsichiatria e dipendenze patologiche, è inoltre coinvolto nell'attuazione degli obiettivi connessi all'avvio della Casa della Salute, cui si rimanda, e alla partecipazione/attuazione dei lavori in essere in sede di Area Vasta con particolare riferimento alle tematiche: DCA (Disturbi comportamento alimentare), Rete dell'emergenza, Continuità assistenziale (Progetto di modernizzazione).

## **ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO**

### **Dipartimento di Sanità Pubblica**

Ferme restando tutte le attività del Dipartimento volte all'attuazione del Piano Regionale per la Prevenzione nonché alle attività di vigilanza e controllo in tema di Igiene e Sanità Pubblica, Igiene Veterinaria e Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, il Dipartimento è altresì coinvolto agli obiettivi connessi all'avvio della Casa Salute con particolare riferimento alla promozione e tutela degli stili di vita. Le aree di intervento riguardano in particolare l'attuazione di strategie vaccinali comuni in integrazione con la Pediatria di Comunità e i PLS nonché l'area della Cronicità mediante l'offerta di interventi a domicilio rivolti ad un target di pazienti al fine di prevenire le cadute degli anziani.

Con riferimento all'attività di vigilanza, il Dipartimento è rivolto a ri-orientare l'attività che, a fronte di una diminuzione dell'attività autorizzativa/certificativa, potenzia l'attività di monitoraggio/sorveglianza privilegiando l'appropriatezza, l'integrazione dei servizi dipartimentali, l'utilizzo della Conferenza dei Servizi per la valutazione dei progetti a forte impatto per la salute.

Nelle aree di Igiene Veterinaria e Igiene Pubblica è prevista l'attivazione del Programma di Sicurezza alimentare.

Il Dipartimento partecipa inoltre ai programmi di Area Vasta in essere in particolare nell'area della sicurezza alimentare e degli ambienti di vita e di lavoro.

### **Programmi di Area Vasta**

In attuazione alle politiche di integrazione di funzioni e servizi sovra aziendali, l'Azienda garantisce la propria partecipazione ai progetti in sede di Area Vasta, con particolare riferimento ai lavori e agli sviluppi di integrazione delle attività e funzioni tecnico amministrative che, secondo differenti gradi di sviluppo, comprendono le aree: provveditorato, gestione reclutamento personale, formazione, sistema assicurativo, gestione energia, laboratorio unico, anagrafe. In particolare:

- a) l'area del Provveditorato è interessata dai passaggi operativi di integrazione delle attività di espletamento delle procedure di gara nel "Servizio Acquisti Metropolitan", istituito presso l'Azienda dell'Azienda USL di Bologna nell'ambito dei progetti di unificazione dei servizi amministrativi in Area Vasta Emilia Centrale, realizzando al

contempo la riorganizzazione funzionale delle proprie attività e l'interoperabilità con il Servizio Acquisti Metropolitan.

- b) In relazione al progetto del Laboratorio Unico Metropolitan (LUM), il Dipartimento Servizi, attraverso l'UO di Laboratorio, e il Dipartimento Amministrativo e Tecnico, sono impegnati nel prioritario obiettivo di allineamento informatico del Laboratorio al fine di garantire la standardizzazione e omogeneità nel sistema di gestione informatica dei dati; si procederà inoltre alla partecipazione ai lavori progettuali con riferimento, in particolare, alla predisposizione e attuazione delle procedure di gara unificate.
- c) Per quanto riguarda i progetti rivolti alla promozione della salute sviluppati dal DSP della Azienda USL di Imola, già attivi e/o da promuovere a seguito di indirizzi regionali o in risposta al bisogno di salute della popolazione, l'attività dell'anno 2013 vedrà un forte impegno alla progettazione in ambito di Area Vasta.
- d) Relativamente alla attività di vigilanza e controllo nel campo della sicurezza (alimentare e negli ambienti di vita e di lavoro), verranno mantenuti ed ampliati i tavoli di coordinamento delle attività in ambito provinciale e di Area Vasta, volti ad uniformare le modalità di controllo e alla crescita professionale attraverso l'interscambio di competenze.
- e) Sviluppo del coordinamento dipartimentale del DSM nelle aree: DCA –Disturbi Comportamento Alimentare; Emergenza Urgenza; Continuità assistenziale (Progetti di modernizzazione).

### **Gestione del rischio**

Con riferimento alla gestione del rischio si richiama il progressivo consolidamento del sistema *incident reporting* con riferimento all'applicazione delle Procedure elaborate e condivise dal Collegio di Direzione nel corso del 2012.

Sono previsti interventi con riferimento alla gestione della sicurezza tecnologica e strutturale nell'area della manutenzione elettrica e nella gestione dei gas medicali.

### **Accreditamento**

Con riferimento ai percorsi di accreditamento, il Dipartimento Emergenza Accettazione e il Dipartimento di Sanità Pubblica, eseguiranno nel corso del 2013 le verifiche ispettive interne.

### **Azioni di sviluppo in ambito ICT**

Gli obiettivi presenti in tale area sono finalizzati al miglioramento di processi gestionali e ad azioni di sviluppo dei percorsi con effetti diretti e/o indiretti sul contenimento dei costi. In particolare, si comprendono:

- Implementazione della firma digitale sui referti ambulatoriali, in gestione con GSA.
- Attuazione dell'allineamento informatico del Laboratorio nell'ambito del progetto del Laboratorio Unico Metropolitan.



- Prescrizione e somministrazione informatica del farmaco da attuare presso i Dipartimenti Medico, Chirurgico e Materno Infantile con il coordinamento a cura della Direzione Farmaceutica in collaborazione con l'UO Tecnologie Informatiche e di Rete.
- Promozione del Fascicolo Sanitario Elettronico, mediante le attività di prenotazione, riscossione e consegna dei referti on line, al fine di ridurre il fabbisogno di personale di front office ed i costi della funzione di prenotazione nel suo complesso.

### **Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva**

Le azioni rivolte alla politica del farmaco e al governo della spesa farmaceutica costituiscono un settore di particolare rilevanza strategica di intervento sia a livello aziendale che di sistema.

Correlate alla politica del farmaco e al governo dell'appropriatezza prescrittiva, l'Azienda ha messo in campo una serie di azioni specifiche sia nell'assistenza farmaceutica ospedaliera che nell'ambito dell'assistenza farmaceutica convenzionata, con effetti attesi di sinergia fra i due sistemi, nella prescrizione di farmaci a brevetto scaduto e nell'appropriatezza prescrittiva delle categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa. A tal fine, sono previsti interventi di formazione e monitoraggio dell'andamento prescrittivo nell'ambito della medicina generale per singoli Nuclei, interventi formativi in interazione tra specialistici e medicina generale nonché obiettivi specifici di prescrizione alla dimissione da parte dei medici ospedalieri al fine di favorire a livello territoriale il ciclo di prescrizione per principio attivo e/o equivalente, secondo le Raccomandazioni regionali.

Gli obiettivi operativi, declinati e personalizzati sui singoli dipartimenti, sono delineati come segue:

- a) Aderenza al prontuario farmaceutico sia in regime di degenza, sia in consulenza interna, sia in seguito a visita ambulatoriale o di ps.
- b) Incremento della prescrizione di medicinali a brevetto scaduto, nella misura attesa di un + 10% rispetto al risultato dell'esercizio 2012.
- c) Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J101) – DDD per 100 gg di degenza ordinaria.
- d) Riduzione del tasso di consumo di antibiotici sistemici in ambito territoriale (classe ATC J01MA) – DDD per 1000 abitanti die.
- e) Incontri formativi MMG/équipe specialisti ospedalieri su prescrizione di farmaci a brevetto scaduto.
- f) Interventi su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa (PPI – Statine – Ace inibitori e Sartani – nuovi farmaci per diabete: formazione tra MMG/équipe specialisti ospedalieri per prescrizione alla dimissione
- g) Audit clinici di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva, quale vincolo regionale di attuazione.
- h) Ampliamento distribuzione diretta nell'ambito dei Dipartimenti Chirurgico, DEA e Medico.
- i) Revisione utilizzo farmaci area reumatologica, oculistica, diabete, antipsicotici con effetto atteso di riduzione della relativa spesa.

## **Sostenibilità tecnica ed economica**

In tale area sono inquadrare le azioni di contenimento dei costi tese all'obiettivo e al vincolo di sostenibilità economica e correlate all'attuazione del disposto normativo di cui al D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e di cui alla Legge di stabilità per il 2012 n. 228/2012, perseguite mediante:

- a) rimodulazione delle prestazioni contrattuali per forniture di beni e servizi, riduzione di prezzi e/o mix di consumi, ivi comprese categorie di dispositivi medici;
- b) appropriatezza prescrittiva e di consumo
- c) monitoraggio sistematico bimestrale dei costi di produzione e approfondimenti progressivi e dinamici sui fattori produttivi oggetto di azioni di contenimento.

In particolare, i principali interventi con effetti attesi di contenimento dei costi che caratterizzano l'esercizio 2013 riguardano la spesa per beni e servizi.

Le azioni programmate per il 2013 di contenimento dei costi riconducibili all'applicazione della L. 135/2012 e della L. 228/2012, incidono sugli aggregati di spesa relativi a: beni sanitari e non sanitari, manutenzioni, servizi tecnici, utenze, affitti-noleggi e service alla cui analisi si rimanda al capitolo "*Criteria adottati per la formulazione del Bilancio di Previsione*".

Risulta doveroso sottolineare che, fermo restando l'obbligo di assicurare l'erogazione dei LEA come espresso dal documento di programmazione regionale, i margini di intervento attuali sui volumi contrattuali risultano progressivamente più ristretti, in conseguenza del fatto che gli aggregati di spesa riconducibili ai contratti di appalto di fornitura di beni e servizi sono da diversi anni oggetto di costante rimodulazione proporzionale all'appropriato rapporto costo/qualità nonché oggetto delle politiche di acquisto in aggregazione di domanda sia in sede di Area Vasta che in sede di Agenzia regionale Intercent-er già con esiti in termini di riduzione dei prezzi.

Vi sono poi altri interventi regionali che concorrono al sostegno economico del SSR 2013 quali:

1. l'Intesa straordinaria regionale per la medicina generale e la pediatria di libera scelta che intervenga con azioni di promozione sulla appropriatezza prescrittiva dei farmaci, di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale;
2. la revisione delle tariffe sulla degenza da pubblico e da privato e l'intesa Regione – AIOP che ha portato a una riduzione del BUDGET 2011 del 5%.

## **Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale**

L'ambito degli obiettivi dell'area è correlato al raggiungimento di abilità individuali di comunicazione professionale, a supporto dello sviluppo delle reti cliniche e dei percorsi diagnostico terapeutici, rivolte ai professionisti ospedalieri e territoriali, mediante l'acquisizione di competenze degli strumenti tecnologici-informativi del web 2.0.

## **Direzione Tecnica Professioni Sanitarie**

Il Piano delle Azioni 2013 che la Direzione Tecnica delle Professioni Sanitarie ha fatto proprio, coinvolgerà gli operatori a perseguire obiettivi e risultati nelle diverse aree di intervento individuate dalla programmazione Aziendale. In particolare nell'area dello Sviluppo dell'area ospedaliera e territoriale il personale sarà coinvolto in azioni di partecipazione alla progettazione e realizzazione di programmi di rimodulazione dell'offerta di servizi sul territorio (avvio Casa della Salute a Castel San Pietro e Medicina, Progettazione e Realizzazione di una struttura intermedia per le cure long term a gestione infermieristica presso Castel San Pietro); partecipazione alla progettazione e realizzazione di programmi di rimodulazione dell'offerta della rete ospedaliera (sviluppo delle attività di Day Surgery polispecialistico a Castel San Pietro, progettazione e realizzazione di nuovi percorsi assistenziali e di degenza per pazienti con frattura di femore e per pazienti con problematiche di medicina riabilitativa ospedaliera cod 56, spostamento dell'ORL presso l'Ospedale di Imola, completamento della riorganizzazione delle aree ambulatoriali a Castel San Pietro e a Imola; rimodulazione attività in Radiologia). Nell'area di Qualificazione dell'area ospedaliera e territoriale il personale sarà coinvolto in azioni di implementazione del processo di informatizzazione della documentazione clinico assistenziale (estensione del programma cartella assistenziale informatizzata ad altre UUOO; avvio progetto prescrizione terapeutica informatizzata); sperimentazione di strumenti di rilevazione della complessità assistenziale degli assistiti; implementazione del progetto per la gravidanza fisiologica e dell'ambulatorio pre termine. Nell'Area del Governo Clinico Gestione del Rischio le professioni sanitarie saranno coinvolte nei processi di consolidamento e di miglioramento dei flussi informativi sull'Incident Reporting, nel monitoraggio attivo previsto dai programmi di sorveglianza delle infezioni chirurgiche, delle lesioni difficili, in particolare quelle da pressione; nei programmi di sorveglianza sulla sicurezza in sala operatoria e di sorveglianza sulle cadute; saranno inoltre coinvolte nel proseguimento delle azioni di sensibilizzazione interna del progetto "le mani pulite sono mani più sicure". Altro ambito di coinvolgimento sarà quello della partecipazione a programmi di Audit in specifici settori clinici, mentre in forma sperimentale tutto il personale del Dipartimento di Emergenza Accettazione parteciperà all'iniziativa sperimentale di Audit Organizzativo. Nell'area degli Obiettivi di Accreditamento le professioni sanitarie, in particolare quelle infermieristiche, saranno impegnate nel programma pluriennale di revisione delle procedure assistenziali con la revisione dei protocolli e la loro editazione nella pagina Intranet dedicata. Tutti i settori saranno impegnati nella messa a punto di progetti di miglioramento dall'analisi delle indagini di qualità percepita che sono in essere in Azienda (ospedale, hospice, dialisi, altri settori). La linea di coordinamento sarà inoltre impegnata a sviluppare il report analitico della produzione assistenziale avviato nel 2012. Sul versante delle azioni per la Sostenibilità Tecnica ed Economica, le professioni sanitarie saranno coinvolte nel monitoraggio attivo dell'esecuzione della fornitura di servizi integrati (pulizie e lavanolo), mediante la realizzazione dei controlli di seconda parte previsti dal sistema di verifica e controllo della qualità e nel monitoraggio del servizio di ristorazione e di gestione dei rifiuti. Sul versante degli Obiettivi di Gestione la linea di coordinamento sarà coinvolta nel promuovere, tra gli obiettivi di innovazione tecnologica,

l'implementazione dell'informatizzazione dei dati clinici, in particolare la cartella assistenziale, l'avvio della fase di sensibilizzazione al programma di informatizzazione della prescrizione terapeutica informatizzata, lo sviluppo del programma informatizzato di gestione dei turni di lavoro. Per quanto riguarda gli obiettivi di sostenibilità tecnico ed economica, la linea di coordinamento sarà impegnata nell'organizzazione delle rilevazioni per l'inventario delle giacenze di fine anno negli armadi farmaceutici di reparto, sul monitoraggio del consumo della fornitura delle superfici antidecubito, nelle attività di monitoraggio della produzione di ore straordinario da parte del personale, in particolare dello straordinario a pagamento, nel monitoraggio sull'andamento delle dotazioni di personale negoziate e assegnate ai Dipartimenti /UOOO, con la verifica periodica degli indicatori di gestione dinamica del personale.

### **Dipartimento Amministrativo e Tecnico**

Nell'ambito del Dipartimento Amministrativo e Tecnico trovano allocazione obiettivi trasversali in attuazione alle linee di indirizzo strategiche aziendali ed a supporto dei programmi di intervento dei Dipartimenti ospedalieri e territoriali.

Nell'area dello Sviluppo dell'area ospedaliera e territoriale, trovano collazione gli obiettivi relativi a:

- a) Completamento dell'iter per la realizzazione dell'Accordo di programma connesso all'alienazione del complesso Silvio Alvisi e all'ampliamento dell'Ospedale di Imola dedicata all'area ambulatoriale.
- b) La realizzazione degli interventi connessi alla realizzazione del Piano Investimenti aziendale 2013-2015.

Con riferimento ai Programmi di Area Vasta, il Dipartimento Amministrativo è particolarmente interessato all'attuazione nel 2013 dell'integrazione del servizio Provveditorato nel SAM – Servizio Acquisti Metropolitan, nonché alla realizzazione delle attività di natura informatica, in particolare connesse al LUM – Laboratorio Unico Metropolitan con la realizzazione dell'allineamento anagrafico del Laboratorio nonché attraverso la partecipazione alla stesura dei capitolati tecnici. Garantisce inoltre la partecipazione a tutti i lavori dei gruppi attivi in sede di Area Vasta sulle tematiche afferenti: la gestione reclutamento personale, il sistema assicurativo, la gestione energia, l'anagrafe unica.

Nell'ambito della Gestione del Rischio, il DAT in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, la Direzione Medica di Presidio, la Direzione Farmaceutica è impegnato nella revisione e aggiornamento delle Procedure di gestione connesse alla sicurezza tecnologica e strutturale del presidio ospedaliero con particolare riferimento alla gestione del gas medicale, della manutenzione elettrica, del Piano evacuazione (PEVAC), PEMA (Piano massiccio afflusso feriti) e Piano allontanamento pazienti.

In relazione alle azioni di sviluppo in ambito ICT, il Dipartimento garantisce il coordinamento delle operazioni propedeutiche di tutti gli obiettivi dell'area in collaborazione con i Dipartimenti ospedalieri e territoriali coinvolti (implementazione firma digitale sui referti ambulatoriali,

prescrizione e somministrazione informatica del farmaco, promozione fascicolo sanitario elettronico).

Particolarmente pervasiva l'attività posta in capo al Dipartimento rispetto alla sostenibilità economica, con particolare riferimento agli obiettivi connessi all'attuazione del disposto normativo di cui al D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e di cui alla Legge di stabilità per il 2012 n. 228/2012, perseguite, fra l'altro, mediante interventi di rimodulazione delle prestazioni contrattuali per forniture di beni e servizi, riduzione di prezzi e/o mix di consumi, ivi comprese categorie di dispositivi medici; azioni che contemplano la collaborazione, secondo le specifiche competenze, della Direzione Farmaceutica e della Direzione Infermieristica e Tecnica, oltre che in via generale delle Unità operative di produzione.

Il Dipartimento garantisce inoltre l'attuazione degli adempimenti connessi al Percorso attuativo della Certificabilità dei bilanci.

### **Direzione della Formazione**

Continua ad essere potenziata la collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna per quello che riguarda i quattro corsi di studio delle professioni sanitarie. Per l'anno accademico 2012-2013, è previsto un ulteriore incremento del numero degli studenti per effetto del raddoppio, a partire dall'Anno Accademico 2010-2011, del numero dei posti disponibili sul Corso di studio in infermieristica, passati da 30 a 60 e per l'incremento del numero degli studenti del Corso di studio in Fisioterapia che passa da 20 a 30 unità per anno di corso.

Importanti anche le opportunità generate da rapporti di collaborazione per l'attivazione di Corsi di Alta Formazione sull'area della Prevenzione e sull'area Infermieristica.

Particolare attenzione altresì è posta al consolidamento dell'esperienza di scambio in ingresso di studenti afferenti ai quattro corsi di studio delle professioni Sanitarie, che partecipano al Progetto Erasmus.

Resta inoltre attiva la collaborazione con le ex facoltà di Farmacia e Agraria dell'Università di Bologna per le iniziative di carattere trasversale che insistono sul territorio imolese.

In data 16/10/2013 il Collegio di Direzione ha licenziato le linee di programmazione aziendale su cui prioritariamente focalizzarsi per la definizione del PAF 2013.

1. *Potenziare la capacità di autovalutazione dell'organizzazione*, anche attraverso lo strumento dell'audit, in particolare per eventi critici e sull'attività di appropriatezza d'uso e prescrizione dei farmaci sia in ambito ospedaliero che farmaceutica convenzionata, consolidando e potenziando, in sinergia con tutti gli attori coinvolti, gli interventi già attivati nel corso degli anni precedenti
2. *La Casa della Salute*. L'attivazione prevista per il 2013 richiede un impegno nel completamento di quanto i gruppi di lavoro attivati nel precedente anno, hanno indicato come piste prioritarie di lavoro.
3. *L'integrazione in tutte le sue diverse forme:*
  - a) CLINICA (continuando a sviluppare e/o completare i PCA)

- b) PROFESSIONALE (per garantire reale presa in carico e continuità clinico assistenziale )
  - c) ORGANIZZATIVA ( continuando a sviluppare e/o completare i percorsi organizzativi necessari)
4. *Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione Professionale.* Sviluppare abilità individuali di comunicazione professionale a supporto dello sviluppo delle reti cliniche e dei percorsi diagnostico terapeutici, rivolte ai professionisti ospedalieri e territoriali, mediante l'acquisizione di competenze degli strumenti tecnologici –informativi del web 2.0.
  5. *Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.* L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e le linee applicative dell'Accordo del 25/07/2012 richiedono il completamento di percorsi formativi in particolare quelli dedicati ai lavoratori.

La sperimentazione dello sviluppo del Dossier Formativo di gruppo, già avviata l'anno precedente, sarà progressivamente estesa a tutti i Dipartimenti Aziendali.

Per quanto riguarda la funzione di governo aziendale della Formazione continua, in data 5 Giugno 2012 la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, ha dato atto dell'acquisizione dell'accreditamento transitorio e altresì ha concesso l'accreditamento provvisorio della funzione di provider.

Nel 2013 termina il triennio ECM e quindi l'attenzione continua ad essere rivolta all'equa distribuzione dei crediti previsti per il triennio.

## **Documento di Budget**

Nel documento di budget per l'anno 2013 gli obiettivi sono suddivisi in:

- Obiettivi di mantenimento, intesi come consolidamento delle attività e degli indici di performance registrati.
  
- Obiettivi specifici, intesi come miglioramento della performance, collegati a quote determinate di retribuzione di risultato, relative alle aree di intervento:
  - Sviluppo area ospedaliera e area territoriale
  - Qualificazione area ospedaliera e area territoriale
  - Programmi di Area Vasta
  - Governo clinico – Gestione del rischio
  - Accreditemento
  - Azioni di sviluppo in ambito ICT
  - Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva
  - Sostenibilità tecnica ed economica
  - Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale
  
- Obiettivi di gestione, per i Direttori di Struttura Complessa e di Unità operativa, orientati al governo delle risorse umane oltre che al governo dei tempi massimi di attesa secondo gli standard regionali.

Di seguito si riportano le schede di budget 2013:

**Dipartimento Emergenza Accettazione  
Direttore dipartimento**

<i>Risorse assegnate</i>	<i>Dotazione 1.1.2013</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Note</i>
N.ro unità: dirigenti medici (dipendenti)	60		60	
N.ro ore/settimana: Medici con contratto LP	25		25	
N.ro ore/settimana: Medici in convenzione	0		0	
Responsabile infermieristico DEA	1		1	Risorsa Dipartimentale
N° unità: personale comparto - sanitario	201,00		203,00	Escluso Blocco Operatorio (vedi Dip Chirurgico)

**Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento**

**Parametri di offerta**

*(vedi report: volumi, efficienza operativa e appropriatezza)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
N.ro casi trattati (Degenza ordinaria - dato dipartimentale)	>= anno 2012	9%	5%		
Rapporto n. ro osservazioni brevi e accessi ps generale	<= anno 2012	9%	2%		
Rapporto n. ro ricoveri da ps e accessi ps generale	<= anno 2012	9%	2%		
N.ro invii da Ps al Dh polispecialistico	>= anno 2012	9%	5%		
N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (dato dipartimentale)	>= anno 2012	9%	5%		
Pz. STROKE: Monitoraggio pz eleggibili per trombolisi	n.ro trombolisi	5%	5%	100%	5%
		<b>50%</b>		<b>100%</b>	

**Costi di 'produzione'**

*(vedi report: beni di consumo e prestazioni intermedie)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Costi per beni sanitari al netto distribuzione diretta	<= anno 2012	30%	5%		
		<b>30%</b>		<b>0%</b>	

**Capacità attrattiva**

*(Vedi report: attrattività)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura (Cardiologia)	>= anno 2012	20%	2%		
		<b>20%</b>		<b>0%</b>	

**Totale Area 1 (peso %)      **100%**                      **100%****



**Area 2 - Obiettivi di miglioramento**

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
<b>Qualificazione area ospedaliera e area territoriale</b>	Riduzione delle giornate di degenze connesse ai ricoveri degli ospiti delle Case Protette	Definizione di Protocolli assistenziali in collaborazione con il Programma Anziani: entro Giugno	5%	10%		
	Intensità di cura in area critica: Consolidamento del percorso per la gestione integrata del pz intensivo e semintensivo di area cardiocircolatoria/respiratoria	stato di avanzamento: relazione entro dicembre 2013	5%	10%	8%	10%
	Miglioramento accessibilità alla Medicina di Continuità Assistenziale - MMG: incontri di informazione tra PS e Medici di continuità assistenziale - MMG	n.ro 2 incontri documentati - formazione MMG - materiale informativo e comunicazione al pz prima del triage	2%	0%		
	Qualità dato SDO con riferimento al piano annuale dei controlli (det. 10449/7.8.2012): % SDO chiuse entro i primi 10 gg del mese successivo	> anno 2012 (Cardiologia e Medicina d'Urgenza)	2%	2%		
<b>Governo clinico e gestione del rischio</b>	Incident reporting: consolidamento e miglioramento dei flussi - Implementazione Db e reportistica trimestrale con analisi degli eventi da inviare alla Commissione Aziendale del Rischio	almeno 3 report dipartimentaledal DB RER	5%	0%	8%	0%
	Progetto RER sull'igiene delle mani: % di adesione alla check list di verifica	>= 75%	2%	2%	8%	2%
	Consolidamento del flusso informativo sulle contenzioni applicate in ambito Ospedaliero	n.ro 2 report (semestre e anno)			8%	0%
	PDT STROKE: Audit clinico organizzativo	Progetto audit entro giugno 2013	5%	10%	8%	10%
		Verbale di audit entro dicembre	5%	10%	8%	10%
	Progetto audit organizzativo DEA	realizzazione progetto	5%	10%	4%	10%
		produzione report	5%	0%	4%	0%
	Consumo antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01)	monitoraggio (solo per dipartimento)				
PDT frattura femore - sviluppo Ortogeriatría : riduzione GGDD preoperatoria	valutazione complessiva DEA (ps cardio-anest) entro 24 ore sul 60% dei pz	10%	2%			
<b>Accreditamento</b>	Realizzazione di una visita ispettiva interna	entro dicembre	2%	10%		
	N.ro documenti revisionati e inseriti in DOCWEB (risultato atteso aziendale)	almeno 3	2%	0%	10%	0%
	Qualità percepita: messa a punto di progetti di miglioramento	almeno 1 per Dip	5%	0%	10%	0%
<b>Azioni di sviluppo in ambito ICT</b>	Implementazione firma digitale referti ambulatoriali: avvio dell'attività secondo la programmazione del UO TIR	Avvio in una UO del Dipartimento (Cardiologia)	5%	10%		
	Manutenzione Anagrafiche, in collaborazione con Dipartimento Amministrativo, Direzione Infermieristica, Direzione Medica, DSI (Ref. DAT)	Documento di analisi e programmazione correzioni anagrafiche: entro aprile 2013	5%	10%	8%	10%
		Predisposizione e pubblicazione su doc web di Procedura di gestione correzione delle Anagrafiche: entro dicembre 2013	5%	10%	8%	10%
	Certificati di malattia on line da PS (compresi box di specialità)	incontri individuali con i Medici del PS per addestramento alla procedura entro marzo 2013	5%	10%		
<b>Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva</b>	% Aderenza al prontuario provinciale escluse motivate - consumi interni -	>=100%	2%	2%		
	% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa)-	>=80%	2%	2%		
	- % di prescrizioni farmaci equivalenti - su ricetta rossa sul totale delle prescrizioni'	= Anno 2012 +10%	2%	2%		
	- riduzione di consumo pesato di inibitori di pompa	riduzione del consumo territoriale in DDD x 1000 abitanti pesati/die	2%	2%		
	- % di prescrizioni statine equivalenti - su ricetta rossa sul totale delle prescrizioni della classe'	= Anno 2012 +10%	2%	2%		
	- % di prescrizioni Sartani equivalenti - su ricetta rossa sul totale delle prescrizioni della classe'	= Anno 2012 +10%	2%	2%		
	Audit clinici di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva	Almeno 2 (obiettivo aziendale sulle aree di cui agli obtv RER)	2%	0%		
	Interventi su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa (PPI - Statine - ACE inibitori e sartani - nuovi farmaci per diabete): formazione e interazione specialisti/MMG per prescrizione alla dimissione secondo le linee di raccomandazione regional	Almeno 2 incontri (obiettivo aziendale sulle aree di cui agli obtv RER)	2%	0%		
	Prescrizione di farmaci con brevetto scaduto: Incontri formativi equipe osped/MMG a cura dei Dipartimenti/DCP/Farmacia	Almeno 2 (obiettivo aziendale sulle aree di cui agli obtv RER)	2%	0%		
	Governo della spesa farmaceutica: ampliamento della distribuzione diretta Cardiologia (regime ordinario e ambulatoriale)	+5% rispetto al 2012	2%	5%		
<b>Sostenibilità Tecnica ed economica</b>	Gestione appalto pulizie: N. ro controlli nelle UUOO (risultato atteso aziendale)	>=1.500			8%	5%
	Appropriatezza e monitoraggio spesa plasma + emoderivati	solo monitoraggio				
<b>Totale Area 2 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

### Area 3 - Obiettivi di gestione

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Garantire una equa distribuzione dei Crediti Formativi tra i professionisti	% professionisti con crediti ECM compresi tra 29 e 75 (triennio 2011-2013)	90%	20%	2%	10,0%	2%
	% iniziative di formazione interne inviate alla Formazione entro 30 gg dal termine sul totale delle iniziative interne gestite dal dipartimento	100%		2%	10,0%	2%
Predisposizione relazione annuale	Elaborazione delle relazioni di verifica anno 2013 (compreso rilevazione incident reporting)	entro marzo 2014	20%	10%	20%	10%
	Elaborazione delle relazioni di monitoraggio infrannuale	entro settembre		10%		10%
Implementazione Report 1Liv sulla produzione delle attività assistenziali erogate nel Dipartimento / Area e sulle attività del RITD	Produzione del report	>=1			10%	0%
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Monitoraggio produzione ore straordinarie: n.ro report prodotti	Almeno 3			10%	0%
	Implementazione del sistema informatico per la gestione dei turni del personale: n.ro UUOO per dipartimento	Almeno 1			10%	0%
	Monitoraggio Indici gestione Dinamica. N.ro report	Almeno 4			10%	0%
Controllo attività di ristorazione	Controllo sui pasti aggiuntivi e consumi non appropriati: Report mensili	n.ro 12 report			10%	0%
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva	Audit clinico di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva	Almeno 2 (indicatore aziendale)	15%	0%		
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Rispetto del budget per ore straordinario (compreso ore formazione per acquisizione crediti ECM)	<= 12.900			10%	5%
Gestione scorte di reparto	Rilevazione scorte di reparto al 31 dicembre	invio dati entro i tempi richiesti			5%	10%
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale	Sviluppo abilità e competenze di comunicazione professionale a supporto delle reti cliniche mediante l'utilizzo del web 2.0	percorsi formativi e individuazione di aree di utilizzo	15%	10%	5%	10%
Attuazione del regolamento aziendale sull'orario di servizio	Rispetto del budget per ore rese oltre le 38 (al netto del risultato e riconducibili a guardie)	<= 4.740	15%	5%		
Governo dei Tempi Massimi di attesa	IP sui tempi di attesa (da rilevazione MAPS): % delle rilevazione conformi agli standard regionali	100%	15%	10%		
<b>Totale Area 3 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

**Dipartimento Medico  
Direttore dipartimento**

**Risorse umane assegnate:**

Risorse assegnate	Dotazione 1.1.2013	Variazioni	Budget 2013	Note
<b>Dirigenti: risorse dipartimentali</b>				
N.ro unità: dirigenti SPTA dipendenti (Psicologo)	2		2	Risorsa dipartimentale (Bianconcini, Mazzotta) - negoziare obiettivi nell'ambito della psic osp
N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici (Psicologo)	0		0	
<b>Dirigenti: risorse UUOO</b>				
N.ro unità: personale in Convenzione (Direttore Struttura e Dirigente Medico)	2		2	
N.ro unità: personale in Convenzione IRST (Dirigente Medico)	1		1	
N.ro unità: dirigenti medici(dipendenti)	48		47	
N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici	147		78	vedi note nelle UUOO
N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici	17	-17	0	Risorsa Dipartimentale - Pneumologo - Dott. Galati in scad 30.4 - rinnovo fino al 30.9.2013
N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici (dipartimentale)	36	-36	0	Risorse dipartimentali: Dott. Muriglio e Dott.ssa Di Salvo (per guardia medica CSPT fino al 30.6 - ore settimana indicative)
<b>Responsabile infermieristico Dipartimento Medico</b>				
N° unità: personale comparto - sanitario	1,00		1,00	Risorsa dipartimentale
<b>Personale infermieristico Dipartimento Medico</b>				
N° unità: personale comparto - sanitario	212,67		216,50	
<b>Poliambulatori Medici Imola</b>				
N° unità: personale comparto - sanitario	9,98		9,98	Risorsa dipartimentale
N.ro ore/settimana: Podologo LP	12	-12+12	12	Risorsa dipartimentale: in scadenza a marzo da rinnovare
<b>Poliambulatori Medici Imola - Neurologia</b>				
N° unità: personale comparto - sanitario	4,33		4,33	Risorsa dipartimentale
<b>Ambulatori pneumologia-allergologia</b>				
N° unità: personale comparto - sanitario	3,83		3,83	Risorsa dipartimentale

**Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento**

**Parametri di offerta**

(vedi report: volumi, efficienza operativa e appropriatezza)

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Indice di rotazione (Mov.Degenti) - valore dipartimentale -	= anno 2012	20%	2%		
N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (DHW) per esterni	= anno 2012	20%	5%		
Pz. STROKE: Monitoraggio pz presi in carico dalle UUOO del Dip.	N.ro pazienti	10%	5%	100%	5%
		<b>50%</b>		<b>100%</b>	

**Costi di 'produzione'**

(vedi report: beni di consumo e prestazioni intermedie)

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Costi per beni sanitari (escluso distribuzione diretta)	= anno 2012	30%	2%		
		<b>30%</b>		<b>0%</b>	

**Capacità attrattiva**

(Vedi report: attrattività)

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura (DHW)	= anno 2012	20%	2%		
		<b>20%</b>		<b>0%</b>	

**Totale Area 1 (peso %)**

**100%**

**100%**

**Area 2 - Obiettivi di miglioramento**

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
<b>Sviluppo dell'area ospedaliera e dell'area territoriale</b>	Sviluppo attività di degenza specialistica con implementazione offerta assistenziale (nefrologia, oncologia, gastroenterologia)	entro il 30.4.2013	4%	10%	3%	10%
	Potenziamento percorsi ambulatoriali complessi, in particolare di Day Service, per l'attività reumatologica in integrazione con i MMG - in collaborazione con DCP	incremento attività ambulatoriale > 2012	2%	5%		
	Potenziamento percorsi ambulatoriali complessi, in particolare di Day Service, per l'attività di infettivologia in integrazione con i MMG - in collaborazione con DCP	incremento attività ambulatoriale > 2012	2%	5%		
	Revisione percorso ambulatoriale complesso, in particolare di Day Service, per l'attività di allergologia (DCP dermatologa e ORL)	entro giugno 2013				
	Sviluppo organizzativo e funzionale per gradualità di cure dell'area medica geriatrica e di lungodegenza, con connotazione specialistica, correlata al potenziamento della medicina riabilitativa ospedaliera e all'attivazione dell'Ortogeriatria nell'ambito	Ampliamento medicina riabilitativa ospedaliera entro giugno 2013 Attivazione area funzionale ortogeriatra entro giugno 2013	4%	10%	4%	10%
	Sviluppo delle cure long term presso lo Stabilimento di Castel S. Pietro: elaborazione protocollo di definizione tipologia pz, lungodegenza post acuti secondo il modello di direzione infermieristica	Protocollo entro il 30 settembre	2%	10%	5%	10%
	Contenimento delle giornate di degenze connesse ai ricoveri degli ospiti delle Case Protette; elaborazione protocollo di gestione con MMG	entro giugno 2013	2%	10%		
<b>Qualificazione area ospedaliera</b>	Sviluppo cardiologia medica: definizione criteri di individuazione di richiesta di consulenza cardiologica in collaborazione con DEA	entro il 30/6/2013	2%	10%		
	Messa a punto del percorso in rete con i riferimenti Hub per il trattamento diagnostico del paziente con disturbi vascolari	entro giugno 2013	2%	10%		
	Sviluppo progetti di gestione integrata delle cronicità con riferimento al pz broncopneumopatico in collaborazione con MMG	entro il 30/6/2013	2%	10%		
	Potenziamento attività di day service ambulatoriale (contestuale riduzione/trasformazione dotazione posti letto DRH Medico secondo gli indirizzi RER)	incremento attività > anno 2012	2%	5%		
	Potenziamento attività di broncoscopia	attivazione di 1 seduta/sett per 40 sett/anno	4%	5%		
	Incident reporting: consolidamento e miglioramento dei flussi - Implementazione Dp e reportistica trimestrale con analisi degli eventi da inviare alla Commissione Aziendale del Rischio	almeno 3 report dipartimentale estratto dal DB RER	2%	0%	10%	0%
	Consumo antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01)	riduzione del tasso di consumo rispetto all'anno precedente (DDD per 100 ggdd ordinaria)	2%	2%		
<b>Governo clinico e gestione del rischio</b>	Progetto RER sull'igiene delle mani: % di adesione alla check list di verifica	>= 75%	2%	2%	10%	2%
	Consolidamento del flusso informativo sulle contenzioni applicate in ambito Ospedaliero	n.ro 2 report (semestre e anno)	2%	0%	10%	0%
	PDT STROKE: Audit clinico organizzativo (risultato atteso aziendale)	Progetto audit entro giugno 2013 Verbale di audit entro dicembre	2%	10%	2%	10%
	Miglioramento della sicurezza del pz in terapia Citotossica: N.ro posizionamenti PICC - Fonte dati: UO Oncologia	>= 40	2%	5%	10%	5%
	PDT sul tumore del colon retto: % pz inviati alla chirurgia entro 25 gg dalla colonscopia	75%	4%	2%		
	Consolidamento percorso cure palliative: adozione protocollo modalità di gestione in collaborazione con Programma Anziani e MMG	entro settembre 2013	2%	10%		
	PDT tumore mammella	% di inizio terapia citotossica neoadiuvante entro 45 gg dalla diagnosi biptica =80%	4%	2%		
	Percorso malattie croniche Alzheimer: adozione protocollo modalità di gestione integrata in collaborazione con MMG	entro giugno 2013	2%	10%		
	N.ro documenti revisionati e inseriti in DOCWEB (risultato atteso aziendale)	almeno 3	2%	0%	10%	0%
	Qualità percepita: messa a punto di progetti di miglioramento	almeno 1 per Dip	2%	0%	10%	0%
<b>Accreditamento</b>	Implementazione firma digitale referti ambulatoriali: avvio dell'attività secondo la programmazione del UO TIR	Avvio in una UO del Dipartimento (Ger + LDPA)	2%	10%		
	Prescrizione e somministrazione informatica farmaco: avvio sperimentazione con decorrenza dalla disponibilità della infrastruttura informatica (UO Medicina 1)	Inserimento di almeno il 50% dei profili terapeutici Somministrazione informatica almeno nel 50% del pz	2%	2%	5%	2%
<b>Azioni di sviluppo in ambito ICT</b>	% Aderenza al prontuario provinciale escluse motivate - consumi interni -	>=100%	2%	2%		
	% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa)	>=80%	2%	2%		
	- % di prescrizioni farmaci equivalenti - su ricetta rossa sul totale delle prescrizioni'	= Anno 2012 +10%	2%	2%		
	- riduzione di consumo pesato di inibitori di pompa	riduzione del consumo territoriale in DDD x 1000 abitanti pesati/die	2%	2%		
	- % di prescrizioni statine equivalenti - su ricetta rossa sul totale delle prescrizioni della classe'	= Anno 2012 +10%	2%	2%		
	- % di prescrizioni Sartani equivalenti - su ricetta rossa sul totale delle prescrizioni della classe'	= Anno 2012 +10%	2%	2%		
	% di prescrizioni antidepressivi e antiepilettici equivalenti - su ricetta rossa	= Anno 2012 +10%	2%	2%		
	Partecipazione Audit clinici di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva	(obiettivo aziendale sulle aree di cui agli obtv RER)	2%	0%		
	Interventi su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa (PPI - Statine - ACE inibitori e sartani - nuovi farmaci per diabete): formazione e interazione specialisti/MMG per prescrizione alla dimissione secondo le linee di raccomandazione regionali	N. 1 incontro (obiettivo dipartimentale sulle ree di cui agli obtv RER)	2%	0%		
	Prescrizione di farmaci con brevetto scaduto: incontri formativi equipie osped/MMG a cura del Dipartimento/DCF/Farmacia	N. 1 incontro (obiettivo dipartimentale sulle ree di cui agli obtv RER)	2%	0%		
	Governo della spesa farmaceutica: revisione utilizzo farmaci di area reumatologica	<= costo anno 2012 (-€ 100.000)	2%	2%		
	Governo della spesa farmaceutica: ampliamento della distribuzione diretta in regime ambulatoriale con definizione di una check list in collaborazione con la Direzione farmaceutica	+5% rispetto al 2012	2%	2%		
	<b>Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva</b>	Gestione appalto pulizie: N. ro controlli nelle UOOC (risultato atteso aziendale)	>=1.500			10%
Governo dei costi dell'ossigenoterapia attraverso il miglioramento dell'appropriatezza: riduzione della spesa		n.ro 4 report di monitoraggio sulle prescrizioni di terapia domiciliare da inviare al DCP e alla Direzione Generale <= costo anno 2012 (-€ 50.000)	2%	0%		
<b>Sostenibilità tecnica ed economica</b>			2%	2%		
<b>Totale Area 2 (peso %)</b>			<b>96%</b>		<b>100%</b>	

### Area 3 - Obiettivi di gestione

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Garantire una equa distribuzione dei Crediti Formativi tra i professionisti	% professionisti con crediti ECM compresi tra 29 e 75 (triennio 2011-2013)	90%	10%	2%	10,0%	2%
	% iniziative di formazione interne inviate alla Formazione entro 30 gg dal termine sul totale delle iniziative interne gestite dal dipartimento	100%	10%	2%	10,0%	2%
Predisposizione relazione annuale	Elaborazione delle relazioni di verifica anno 2013 (compreso rilevazione incident reporting)	entro marzo 2014	15%	10%	10%	10%
	Elaborazione delle relazioni di monitoraggio infrannuale	entro settembre	20%	10%	10%	10%
Implementazione Report 1Liv sulla produzione delle attività assistenziali erogate nel Dipartimento / Area e sulle attività del RITD	Produzione del report	>=1			10%	0%
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Monitoraggio produzione ore straordinarie: n.ro report prodotti	Almeno 3			10%	0%
	Implementazione del sistema informatico per la gestione dei turni del personale: n.ro UUOO per dipartimento	Almeno 3			10%	0%
	Monitoraggio Indici gestione Dinamica. N.ro report	Almeno 4			10%	0%
Controllo attività di ristorazione	Controllo sui pasti aggiuntivi e consumi non appropriati: Report mensili	n.ro 12 report			5%	0%
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva	Audit clinico di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva	Almeno 2 (indicatore aziendale)	10%	0%		
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Rispetto del budget per ore straordinario (compreso ore formazione per acquisizione crediti ECM)	<= 13.300			10%	5%
Gestione scorte di reparto	Rilevazione scorte di reparto al 31 dicembre	invio dati entro i tempi richiesti			5%	10%
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale	Sviluppo abilità e competenze di comunicazione professionale a supporto delle reti cliniche mediante l'utilizzo del web 2.0	percorsi formativi e individuazione di aree di utilizzo	10%	10%		
Attuazione del regolamento aziendale sull'orario di servizio	Rispetto del budget per ore rese oltre le 38 (al netto del risultato e riconducibili a guardie)	<= 5.474	15%	5%		
Governo dei Tempi Massimi di attesa	IP sui tempi di attesa (da rilevazione MAPS ): % delle rilevazione conformi agli standard regionali	100%	10%	10%		
<b>Totale Area 3 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

**Dipartimento Chirurgico  
Direttore dipartimento**

**Risorse umane assegnate:**

<i>Risorse assegnate</i>	<i>Dotazione 1.1.2013</i>	<i>Variazioni</i>	<i>budget 2013</i>	<i>note</i>
N° unità: dirigenti medici (dipendenti)	44		43	
N° ore/settimana: liberi professionisti medici	44		64	
<b>Responsabile infermieristico Dipartimento Chirurgico</b>				
N° unità: personale comparto - sanitario	0		0	risorsa dipartimentale (vedi DEA)
<b>Personale infermieristico Dipartimento Chirurgico</b>				
N° unità: personale comparto - sanitario	84,16		82,16	Escluso Blocco Operatorio
Ambulatorio Operandi - Imola	5		5	risorsa dipartimentale
Ambulatorio Ortopedia	0,67		0,67	
<b>Poliambulatori Chirurgici Imola</b>				
N° unità: personale comparto - sanitario	13,32		13,32	risorsa dipartimentale
<b>Poliambulatori Chirurgici CSPT</b>				
N° unità: personale comparto - sanitario	13		13	risorsa dipartimentale
<b>Pronto Soccorso Ortopedico</b>				
N° unità: personale comparto - sanitario	9,83		9,83	

**Obiettivi:**

**Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento**

**Parametri di offerta**

*(vedi report: volumi, efficienza operativa e appropriatezza)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
N.ro casi trattati (Mov.Degenti)	>= anno 2012	10%	5%		
Degenza media (mov. Degenti)	<= 5,2	10%	2%		
Casi Day Service	>= anno 2012	10%	5%		
N.ro interventi chirurgici	>= anno 2012	10%	5%		
N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale	>= 2012	10%	5%		
		<b>50,0%</b>		<b>0%</b>	

**Costi di 'produzione'**

*(vedi report: beni di consumo e prestazioni intermedie)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Costi per beni sanitari (escluso distribuzione diretta)	<= anno 2012	30%	2%		
		<b>30,00%</b>		<b>0%</b>	

**Capacità attrattiva**

*(Vedi report: attrattività)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Indice dipendenza della popolazione	>= 2012	20%	2%		
		<b>20,00%</b>		<b>0%</b>	

**Totale Area 1 (peso %)**

**100%**

**0%**

**Area 2 - Obiettivi di miglioramento**

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Sviluppo dell'area ospedaliera e dell'area territoriale	Sviluppo Day Surgery polispecialistica c/o CSPT	> anno 2012	3%	0%		
		entro Aprile	2%	10%	5%	10%
	Trasferimento ORL presso Ospedale SM Scaletta	attivazione degenza a 5 gg	2%	10%		
		Allestimento sala operatoria entro aprile	2%	10%	5%	10%
		Allestimento degenza e ambulatori entro aprile	2%	10%	5%	10%
	Sviluppo medicina riabilitativa ospedaliera in collaborazione con il Dip Medico	entro giugno 2013	2%	10%		
	Revisione percorso ambulatoriale complesso, in particolare di Day Service, per l'attività di allergologia (DCP dermatologa e Dip Medico Pneumologia)	entro giugno 2013	3%	10%		
Qualificazione area ospedaliera e territoriale	Qualità del dato SDO: puntuale codifica dell'intervento chirurgico - riduzione DRG Medici ricodificati in DRG Chirurgici (UOC Chirurgia gen e SSD Day Surgery)	< 5 SDO / mese	3%	0%		
	Predisposizione e attuazione di un sistema di controlli atti a verificare l'appropriatezza prescrittiva nell'area delle prestazioni trasferite dal regime di ricovero al regime ambulatoriale.	Percorso formativo entro giugno 2013	2%	10%		
	Potenziamento attività chirurgica complessa: oncologica ORL, mammaria, uro-ginecologica	Riduzione DRG potenzialmente inappropriati per le UUOO di CHIR - URO - ORTO (ricovero programmato)	3%	2%		
		incremento attività > anno 2012	4%	0%		
	Rimodulare la pianificazione settimanale dell'attività chirurgica in base alla complessità degli interventi: collaborazione con Blocco Operatorio	Documento di pianificazione entro giugno	5%	10%		
		Relazione di verifica del rispetto della programmazione entro dicembre	5%	10%		
Governare clinico e gestione del rischio	Incident reporting: consolidamento e miglioramento dei flussi - Implementazione Db e reportistica trimestrale con analisi degli eventi da inviare alla Commissione Aziendale del Rischio	almeno 3 report dipartimentaledal DB RER	2%	0%	10%	0%
	Proseguimento progetto SICHER: % interventi sorvegliati da SICHER sul totale degli interventi predefiniti	100%	2%	2%	10%	2%
	Implementazione procedura SoS NET in Oculistica	bozza scheda entro dicembre 2013	2%	10%	10%	10%
	Progetto RER sull'igiene delle mani: % di adesione alla check list di verifica	>= 75%	2%	2%	10%	2%
	Consumo antibiotici sistemici in ambito ospedaliero (classe ATC J01)	riduzione del tasso di consumo rispetto all'anno precedente (DDD per 100 ggdd ordinaria)	2%	2%		
	PDT tumore mammella: % interventi entro 60 gg dalla mammografia	80%	4%	2%		
	PDT frattura femore - sviluppo Ortopediatria : riduzione GGDD preoperatoria da 3 a 2 gg - % di pazienti con frattura femore operati entro 48 ore	60%	4%	2%		
	PDT sul tumore del colon retto: % interventi entro 45 gg dalla colonscopia (solo residenti ed escluse urgenze e mobilità)	85% (Anno 2012=81%)	4%	2%		
Accreditamento	N.ro documenti revisionati e inseriti in DOCWEB (risultato aziendale)	almeno 3	2%	0%	10%	0%
	Qualità percepita: messa a punto di progetti di miglioramento	almeno 1 per Dip	2%	0%	10%	0%
Azioni di sviluppo in ambito ICT	Implementazione firma digitale referti ambulatoriali: avvio dell'attività secondo la programmazione del UO TIR	Avvio in una UO del Dipartimento (Urologia)	2%	10%		
	Prescrizione e somministrazione informatica farmaco: avvio sperimentazione con decorrenza dalla disponibilità della infrastruttura informatica (UO Chirurgia)	Inserimento di almeno il 50% dei profili terapeutici	2%	2%	5%	2%
		Somministrazione informatica almeno nel 50% dei pz	2%	2%	5%	2%
	Estensione programma Cartella Infermieristica informatizzata: completamento della sperimentazione in Chirurgia	entro dicembre 2013	2%	10%	10%	10%
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva	% Aderenza al prontuario provinciale escluse motivate - consumi interni	100%	2%	2%		
	% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa)-	>=80%	2%	2%		
	- riduzione di consumo pesato di inibitori di pompa	riduzione del consumo territoriale in DDD x 1000 abitanti pesat/die	2%	2%		
	- % di prescrizioni farmaci equivalenti - su ricetta rossa sul totale delle prescrizioni'	= Anno 2012 +10%	2%	2%		
	- % di prescrizioni farmaci che agiscono su struttura ossea e mineralizzazione - su ricetta rossa	= Anno 2012 +10%	2%	2%		
	- % di prescrizioni farmaci antiglaucoma e miotici - su ricetta rossa	= Anno 2012 +10%	2%	2%		
	- % di prescrizioni di farmaci usati per ipertrofia prostatica benigna equivalenti - su ricetta rossa	= Anno 2012 +10%	2%	2%		
	Audit clinici di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva	Almeno 2 (obiettivo aziendale sulle aree di cui agli obtv RER)	2%	0%		
	Interventi su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa (PPI - Statine - ACE inibitori e sartani - nuovi farmaci per diabete): formazione e interazione specialisti/MMG per prescrizione alla dimissione secondo le linee di raccomandazione regional	Almeno 2 incontri (obiettivo aziendale sulle aree di cui agli obtv RER)	2%	0%		
	Prescrizione di farmaci con brevetto scaduto: Incontri formativi equipe osped/MMG a cura dei Dipartimenti/DCP/Farmacia	Almeno 2 (obiettivo aziendale sulle aree di cui agli obtv RER)	2%	0%		
	Governo della spesa farmaceutica: ampliamento della distribuzione diretta	>+ 5% rispetto al 2012	2%	5%		
	Sostenibilità tecnica ed economica	Gestione appalto pulizie: N. ro controlli nelle UUOO (risultato atteso aziendale)	>=1.500			5%
Appropriatezza prescrizione ausili e protesi non chirurgiche e contenimento della spesa (UUOO ORL e Ortopedia)		solo monitoraggio				
Governo dei dispositivi medici e farmaci: revisione utilizzo e contenimento della spesa DM Oculistica		<= costo anno 2012 (- € 150.000)	3%	2%		
Governo dei dispositivi medici: revisione utilizzo e contenimento della spesa (10%-20%) per guanti monouso non chirurgici (CND T0102) - medicazioni avanzate (CND M0404) - suture meccaniche (CND H02).		< spesa anno 2012 - € 30.000	3%	2%		
<b>Totale Area 2 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

### Area 3 - Obiettivi di gestione

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Garantire una equa distribuzione dei Crediti Formativi tra i professionisti	% professionisti con crediti ECM compresi tra 29 e 75 (triennio 2011-2013)	90%	13%	2%	10,0%	2%
	% iniziative di formazione interne inviate alla Formazione entro 30 gg dal termine sul totale delle iniziative interne gestite dal dipartimento	100%	13%	2%	10,0%	2%
Predisposizione relazione annuale	Elaborazione delle relazioni di verifica anno 2013 (compreso rilevazione incident reporting)	entro marzo 2014	13%	10%	10%	10%
	Elaborazione delle relazioni di monitoraggio infrannuale	entro settembre	13%	10%	10%	10%
Implementazione Report 1Liv sulla produzione delle attività assistenziali erogate nel Dipartimento / Area e sulle attività del RITD	Produzione del report	>=1			10%	0%
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Monitoraggio produzione ore straordinarie: n.ro report prodotti	Almeno 3			10%	0%
	Implementazione del sistema informatico per la gestione dei turni del personale: n.ro UUOO per dipartimento	Almeno 3			10%	0%
	Monitoraggio Indici gestione Dinamica. N.ro report	Almeno 4			10%	0%
Controllo attività di ristorazione	Controllo sui pasti aggiuntivi e consumi non appropriati: Report mensili	n.ro 12 report			10%	0%
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva	Audit clinico di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva	Almeno 2 (indicatore aziendale)	12%	0%		
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Rispetto del budget per ore straordinario (compreso ore formazione per acquisizione crediti ECM)	<=12.800			10%	5%
Gestione scorte di reparto	Rilevazione scorte di reparto al 31 dicembre	invio dati entro i tempi richiesti			10%	10%
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale	Sviluppo abilità e competenze di comunicazione professionale a supporto delle reti cliniche mediante l'utilizzo del web 2.0 (orl e chir)	percorsi formativi e individuazione di aree di utilizzo	12%	10%		
Attuazione del regolamento aziendale sull'orario di servizio	Rispetto del budget per ore rese oltre le 38 (al netto del risultato e riconducibili a guardie)	<= 2.374	12%	5%		
Governo dei Tempi Massimi di attesa	IP sui tempi di attesa (da rilevazione MAPS ): % delle rilevazione conformi agli standard regionali	100%	12%	10%		
<b>Totale Area 3 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	



## Dipartimento Materno Infantile Direttore/Ref. Inf. dipartimento

### Risorse umane assegnate:

Risorse assegnate	Dotazione 1.1.2013	Variazioni	Budget 2013	Note
N.ro unità: dirigenti medici e veterinari (dipendenti)	24		23	
N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici	0		15	
N.ro unità: dirigenti SPTA	3		3	
Responsabile infermieristico Materno Infantile	1		1	Risorsa dipartimentale
N° unità: personale comparto - sanitario	58,49		58,49	
N.ro unità: liberi professionisti tecnico di laboratorio	1		1	

### Obiettivi:

#### Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

##### Parametri di offerta

(vedi report: volumi, efficienza operativa e appropriatezza)

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale - Ginecologia e Ostetricia	>= anno 2012	15%	5%		
N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale Genetica	>= anno 2012	20%	5%		
		<b>35%</b>		<b>0%</b>	

##### Costi di 'produzione'

(vedi report: beni di consumo e prestazioni intermedie)

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Costo complessivo beni	<= anno 2012	35%	2%		
		<b>35%</b>		<b>0%</b>	

##### Capacità attrattiva

(Vedi report: attrattività)

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura (Ostetricia)	>= Anno 2012	15%	5%		
Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura (Pediatria)	>= Anno 2012	15%	5%		
		<b>30%</b>		<b>0%</b>	
<b>Totale Area 1 (peso %)</b>		<b>100%</b>		<b>0%</b>	

## Area 2- Obiettivi di miglioramento

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
<b>Sviluppo dell'area ospedaliera e dell'area territoriale</b>	Sviluppo Day Surgery polispecialistica c/o CSPT (Ostetricia Ginecologia), subordinato al piano organizzativo aziendale	> anno 2012	2%	0%		
	Incremento dell'attività ostetrica e della chirurgia ginecologica e recupero della relativa mobilità passiva	> anno 2012 riduzione mobilità passiva 2012	2%	0%		
<b>Qualificazione area ospedaliera</b>	Riorganizzazione Blocco Operatorio: Implementazione dell'ostetrica per la funzione di strumentista per il taglio cesareo urgente/emergente di notte, sabato e festivi	entro dicembre 2013	4%	10%	18%	10%
	Avvio del Parto in analgesia secondo il progetto operativo presentato in collaborazione con il DEA	entro giugno 2013	5%	10%		
	Attuazione progetto IVG correlato all'utilizzo della pillola RU486: rapporto utilizzo RU/n.ro IVG richieste nei tempi utili provenienti dal Consultorio (in collaborazione con Consultorio)	almeno 80%	2%	0%		
	Presenza in carico gravidanza fisiologica presso il termine in supporto al Consultorio - definizione progetto operativo del percorso per ambulatorio "presso il termine"	entro giugno 2013	2%	10%	2%	10%
	Formazione e predisposizione percorso assistenziale per malattie rare in età adulta (S.di Williams) in collaborazione con Dip. Medico	Formazione entro marzo 2013	5%	10%		
		Stesura percorso entro dicembre 2013	5%	10%		
	Consolidamento delle relazioni e dei percorsi, in ambito pediatrico - neonatologico, con i riferimenti Hub in ambito provinciale	Percorsi formativi: almeno 3 unità	5%	0%		
	<b>Governo clinico - Gestione del rischio</b>	Incident reporting: consolidamento e miglioramento dei flussi - Implementazione Db e reportistica trimestrale con analisi degli eventi da inviare alla Commissione Aziendale del Rischio	almeno 2 report dipartimentali dal DB RER	5%	0%	10%
Progetto RER sull'igiene delle mani: % di adesione alla check list di verifica		>= 75%	2%	2%	10%	2%
<b>Accreditamento</b>	N.ro documenti revisionati e inseriti in DOCWEB (risultato atteso aziendale)	almeno 3	10%	0%	10%	0%
	Qualità percepita: messa a punto di progetti di miglioramento	almeno 1 per Dip	5%	0%	10%	0%
	Prescrizione e somministrazione informatica farmaco: avvio sperimentazione con decorrenza dalla disponibilità della infrastruttura informatica (UO Ostetricia Ginecologia)	Inserimento di almeno il 50% dei profili terapeutici	2%	2%	5%	2%
		Somministrazione informatica almeno nel 50% dei pz	2%	2%	5%	2%
	Estensione programma Cartella Infermieristica informatizzata : avvio sperimentazione in Ginecologia	entro dicembre 2013	2%	10%	20%	10%
<b>Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva</b>	% Aderenza al prontuario provinciale escluse motivate - consumi interni -	100%	2%	2%		
	% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa)-	>=80%	2%	2%		
	- % di prescrizioni farmaci equivalenti - su ricetta rossa sul totale delle prescrizioni (Ost-Gin)	= Anno 2012 +10%	2%	2%		
	Prescrizione di farmaci con brevetto scaduto: Incontri formativi equipe osped/MMG a cura dei Dipartimenti/DCP/Farmacia	Almeno 2 (obiettivo aziendale sulle aree di cui agli obtv RER)	10%	0%		
	Audit clinici di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva	Almeno 2 (obiettivo aziendale sulle aree di cui agli obtv RER)	20%	0%		
	Governo della spesa farmaceutica: ampliamento della distribuzione diretta	>+ 5% rispetto al 2012	2%	5%		
<b>Sostenibilità Tecnica ed economica</b>	Gestione appalto pulizie: N. ro controlli nelle UUOO (risultato atteso aziendale)	>=1.500			10%	5%
<b>Totale Area 2 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

### Area 3 - Obiettivi di gestione

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Garantire una equa distribuzione dei Crediti Formativi tra i professionisti	% professionisti con crediti ECM compresi tra 29 e 75 (triennio 2011-2013)	90%	20%	2%		
	% iniziative di formazione interne inviate alla Formazione entro 30 gg dal termine sul totale delle iniziative interne gestite dal dipartimento	100%	10%	10%		
Predisposizione relazione annuale	Elaborazione delle relazioni di verifica anno 2013 (compreso rilevazione incident reporting)	entro marzo 2014	20%	10%		
	Elaborazione delle relazioni di monitoraggio infrannuale	entro settembre	20%	10%		
Implementazione Report 1Liv sulla produzione delle attività assistenziali erogate nel Dipartimento / Area e sulle attività del RITD	Produzione del report	>=1			10%	0%
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Monitoraggio produzione ore straordinarie: n.ro report prodotti	Almeno 3			20%	2%
	Implementazione del sistema informatico per la gestione dei turni del personale: n.ro UUOO per dipartimento	Almeno 3			10%	2%
	Monitoraggio Indici gestione Dinamica. N.ro report	Almeno 4			20%	2%
Controllo attività di ristorazione	Controllo sui pasti aggiuntivi e consumi non appropriati: Report mensili	n.ro 12 report			20%	2%
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva	Audit clinico di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva	Almeno 2 (indicatore aziendale)	5%	0%		
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Rispetto del budget per ore straordinario (compreso ore formazione per acquisizione crediti ECM)	<= 3.500			10%	5%
Gestione scorte di reparto	Rilevazione scorte di reparto al 31 dicembre	invio dati entro i tempi richiesti			10%	10%
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale	Sviluppo abilità e competenze di comunicazione professionale a supporto delle reti cliniche mediante l'utilizzo del web 2.0	percorsi formativi e individuazione di aree di utilizzo	15%	0%		
Attuazione del regolamento aziendale sull'orario di servizio	Rispetto del budget per ore rese oltre le 38 (al netto del risultato e riconducibili a guardie)	<= 1838	5%	5%		
Governo dei Tempi Massimi di attesa	IP sui tempi di attesa (da rilevazione MAPS ): % delle rilevazione conformi agli standard regionali	100%	5%	10%		
<b>Totale Area 3 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

**Dipartimento dei Servizi  
Direttore dipartimento**

**Risorse assegnate**

<i>Risorse assegnate</i>	<i>Dotazione 1.1.2013</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Note</i>
N.ro unità: dirigenti medici (dipendenti)	29		29	
N.ro ore/settimana: liberi professionisti (medici)	0		0	
N.ro unità: dirigenti SPTA	7		7	
N.ro unità: Biologo in convenzione (Responsabile LabAn)	1		1	Dott. Motta
N.ro ore/settimana: liberi professionisti (biologi)	0		0	
N.ro unità: personale comparto - Infermiere coordinatore	0,00		0	Risorsa Dipartimentale (vedi Direzione DIT)
N.ro unità: personale comparto - Tecnici	64,00		60,00	
N.ro unità: personale comparto - Altri profili	40,66		38,66	
N.ro unità: personale comparto - Altri profili Centrale di sterilizzazione	17,32		17,32	

**Area 1- Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento**

**Parametri di offerta**

*(vedi report: volumi, efficienza operativa e appropriatezza)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
nr prestazioni complessive U.O. Anatomia Patologica	>= anno 2012	15%	5%		
nr prestazioni specialistica ambulatoriale SSD CRS (Immunoamatologia)	>= anno 2012	15%	5%		
nr prestazioni complessive U.O. Laboratorio	>= anno 2012	15%	5%		
nr prestazioni specialistica ambulatoriale U.O. Radiologia	>= anno 2012	15%	5%		
		<b>60%</b>		<b>0%</b>	

**Costi di 'produzione'**

*(vedi report: beni di consumo e prestazioni intermedie)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Costi per beni sanitari	<= anno 2012	40%	2%		
		<b>40%</b>		<b>0%</b>	

**Capacità attrattiva**

*(Vedi report: attrattività)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
		<b>0%</b>		<b>0%</b>	

**Totale Area 1 (peso %)**

**100%**

**0%**

## Area 2 - Obiettivi di miglioramento

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
<b>Sviluppo dell'area ospedaliera e dell'area territoriale</b>	Rimodulazione offerta complessiva di prestazioni radiologiche con azioni di qualificazione mediante la riorganizzazione dei punti di accettazione e la rimodulazione delle risorse tra le sedi/punti di erogazione.	entro giugno 2013	20%	10%	20%	10%
<b>Qualificazione area ospedaliera e area territoriale</b>	Predisposizione e attuazione di un sistema di controlli atti a verificare l'appropriatezza prescrittiva nell'area della: diagnostica per immagini (RM TAC osteoarticolari dgr in corso di emanazione), gli esami di laboratorio (PSA Reflex e TSH Reflex dgr 17	Monitoraggio trimestrale secondo le indicazioni RER.	5%	10%		
		N. 1 incontri informativi interdisciplinari verso i MMG sulla nuova DGR (RM - TAC)	5%	0%		
	Appropriatezza prescrizioni MMG: monitoraggio	Monitoraggio 2 mesi a campione su richieste di RM	2%	0%		
	Screening tumore al seno: Attuazione del programma di screening allargato alle donne con familiarità	entro dicembre	2%	2%		
	Tempistica effettuazione esami radiologici e refertazione per interni : ECO - RMN - TAC	Messa a punto indicatori per monitoraggio tempistica: richiesta, accesso, esecuzione: entro giugno	5%	2%		
<b>Programmi di area vasta</b>	Partecipazione agli sviluppi di integrazione di attività e funzioni amministrative e tecnico professionali (LUM)	attuazione linee di intervento progetto LUM: partecipazione stesura capitolati e lavori di integrazione informatica: entro dicembre	20%	10%		
<b>Governo clinico e gestione del rischio</b>	Incident reporting: consolidamento e miglioramento dei flussi - Implementazione Db e reportistica trimestrale con analisi degli eventi da inviare alla Commissione Aziendale del Rischio	almeno 3 report dipartimentaledal DB RER	5%	2%	10%	2%
<b>Accreditamento</b>	N.ro documenti revisionati e inseriti in DOCWEB (risultato atteso aziendale)	almeno 3 dipartimentali	2%	0%	10%	0%
	Qualità percepita: messa a punto di progetti di miglioramento	almeno 1 per Dip	4%	0%	10%	0%
	Manutenzione Anagrafiche, in collaborazione con Dipartimento Amministrativo, Direzione Infermieristica, Direzione Medica, DEA (Ref. DAT)	Documento di analisi e programmazione correzioni anagrafiche: entro aprile 2013	5%	10%	10%	10%
		Predisposizione e pubblicazione su doc web di Procedura di gestione correzione delle Anagrafiche: entro dicembre 2013	5%	10%	10%	10%
	Allineamento software gestionale delle anatomie patologiche della RER	entro ottobre 2013	10%	10%		
<b>Sostenibilità Tecnica ed economica</b>	Gestione appalto pulizie: N. ro controlli nelle UUOO (risultato atteso aziendale)	>=1.500			10%	5%
	Governo dei dispositivi medici: revisione utilizzo e contenimento della spesa DM Radiologia (kit biopsia)	< spesa anno 2012 (- € 50.000)	5%	2%	10%	2%
	Appropriatezza e monitoraggio spesa plasma + emoderivati	solo monitoraggio				
	Completo utilizzo a regime del supporto CD per refertazione Radiologia	< spesa lastre anno 2012 (- € 100.000)	5%	0%	10%	0%

**Totale Area 2 (peso %)**

**100%**

**100%**

### Area 3 - Obiettivi di gestione

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Garantire una equa distribuzione dei Crediti Formativi tra i professionisti	% professionisti con crediti ECM compresi tra 29 e 75 (triennio 2011-2013)	90%	10%	2%		
	% iniziative di formazione interne inviate alla Formazione entro 30 gg dal termine sul totale delle iniziative interne gestite dal dipartimento	100%	10%	10%		
Predisposizione relazione annuale	Elaborazione delle relazioni di verifica anno 2013 (compreso rilevazione incident reporting)	entro marzo 2014	20%	0%		
	Elaborazione delle relazioni di monitoraggio infrannuale	entro settembre	10%	10%		
Implementazione Report 1Liv sulla produzione delle attività assistenziali erogate nel Dipartimento / Area e sulle attività del RITD	Produzione del report	>=1			20%	0%
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Monitoraggio produzione ore straordinarie: n.ro report prodotti	Almeno 3			20%	2%
	Implementazione del sistema informatico per la gestione dei turni del personale: n.ro UUOO per dipartimento	Almeno 3			20%	2%
	Monitoraggio Indici gestione Dinamica. N.ro report	Almeno 4			20%	2%
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Rispetto del budget per ore straordinario (compreso ore formazione per acquisizione crediti ECM)	<= 6600			20%	2%
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale	Sviluppo abilità e competenze di comunicazione professionale a supporto delle reti cliniche mediante l'utilizzo del web 2.0	percorsi formativi e individuazione di aree di utilizzo	10%	2%		
Attuazione del regolamento aziendale sull'orario di servizio	Rispetto del budget per ore rese oltre le 38 (al netto del risultato e riconducibili a guardie)	<=2288	20%	5%		
Governo dei Tempi Massimi di attesa	IP sui tempi di attesa (da rilevazione MAPS ): % delle rilevazione conformi agli standard regionali	100%	20%	10%		
<b>Totale Area 3 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

**Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche  
Direttore dipartimento**

**Risorse umane assegnate:**

<i>Risorse assegnate</i>	<i>Dotazione 1.1.2013</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Note</i>
N.ro unità: dirigenti medici e veterinari (Direzione DSM)	1		1	Risorsa dipartimentale
N.ro unità: dirigenti medici e veterinari (dipendenti)	24		24	
N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici	0			
N.ro unità: dirigenti SPTA (psicologi e sociologo)	7		7	
N.ro ore/settimana: liberi professionisti psicologi	56		17	
Responsabile infermieristico Dipartimento Salute Mentale	1		1	Risorsa dipartimentale
N° unità: personale comparto - sanitario	91,57		93,57	
N° ore: personale comparto - Logopedista LP	20,00		20,00	
<b>Medici Convenzionati</b>				
Ore/settimana totali	40		40	

**Obiettivi:**

**Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento**

**Parametri di offerta**

*(vedi report: volumi, efficienza operativa e appropriatezza)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
N.ro casi totali (SPDC-RTI-NH-DHT)	>= anno 2012	10,0%	5%		
% ricoveri ripetuti ( =>3)/totale ricoveri in SPDC	< 2%	10,0%	2%		
Totale prime visite Dipendenze Patologiche (Fonte dati: UO)	>= anno 2012	10,0%	5%		
Totale prime visite NPI (Fonte dati: UO)	>= anno 2012	10,0%	5%		
Totale prime visite CSM (Fonte dati: UO)	>= anno 2012	10,0%	5%		
		<b>50%</b>		<b>0%</b>	

**Costi di 'produzione'**

*(vedi report: beni di consumo e prestazioni intermedie)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Totale complessivo beni di consumo	< = anno 2012	15,0%	2%		
"Applicazione Accordi di Fornitura" anno 2013 casa di cura privata privata Villa Azzurra (riduzione di € 50.000 rispetto al 2012)	<= € 235000	15,0%	2%		
		<b>30,0%</b>		<b>0%</b>	

**Capacità attrattiva**

*(Vedi report: attrattività)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura	>= anno 2012	20,0%	2%		
		<b>20,0%</b>		<b>0%</b>	

**Totale Area 1 (peso %)    **100%**                      **0%****

**Area 2 - Obiettivi di miglioramento**

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
<b>Sviluppo dell'area ospedaliera e dell'area territoriale</b>	Avvio Casa della Salute a Castel S. Pietro e Medicina - Area Cronicità - Gestione di target di paziente in carico presso il CSM con correlate patologie croniche organiche: attivazione concordata con DCP di un case manager infermieristico / assistenziale a	Costruzione registro target entro settembre	5%	10%	10%	10%
	Avvio Casa della Salute a Castel S. Pietro e Medicina - Area Materno Infantile - Gestione di target di paziente in carico presso la Neuropsichiatria infantile con correlata disabilità fisica: attivazione di un case manager infermieristico/assistenziale qu	Costruzione registro target entro settembre	5%	10%	10%	10%
	Percorso per intensità di cura: riorganizzazione SPDC RTI in relazione alla rimodulazione del finanziamento per tariffa DRG	- Riduzione Degenza media in SPDC < anno 2012	5%	5%		
		- Riduzione Degenza media in RTI < anno 2012	5%	5%		
<b>Qualificazione area ospedaliera e area territoriale</b>	Percorso per intensità di cura: riorganizzazione attività delle residenze socio-riabilitative accreditate per la presa in carico di trattamenti prolungati in funzione della riorganizzazione del SPDC	Attivazione entro giugno 2013	5%	10%		
	Attuazione programmi area vasta in ambito psichiatrico (DCA, Rete emergenza, Progetto di modernizzazione continuità assistenziale): partecipazione ai tavoli di programmazione di area vasta	Documenti di sintesi dei lavori	5%	10%		
	Consolidamento del percorso socio sanitario <i>budget di salute</i>	Adozione provvedimento aziendale di formalizzazione del percorso: entro giugno 2013	10%	10%		
<b>Governo clinico e gestione del rischio</b>	Incident reporting: consolidamento e miglioramento dei flussi - Implementazione Db e reportistica trimestrale con analisi degli eventi da inviare alla Commissione Aziendale del Rischio	almeno 3 report dipartimentale estratti dal DB RER	5%	0%	10%	0%
	Progetto RER sull'igiene delle mani: % di adesione alla check list di verifica	>= 75%	5%	2%	10%	2%
	Consolidamento del flusso informativo sulle contenzioni applicate in ambito Ospedaliero	n.ro 2 report (semestre e anno)	5%	0%	15%	0%
<b>Accreditamento</b>	N.ro documenti revisionati e inseriti in DOCWEB (risultato atteso aziendale)	almeno 3	5%	0%	15%	0%
	Qualità percepita: messa a punto di progetti di miglioramento	almeno 1 per Dip	5%	0%	15%	0%
<b>Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva</b>	% Aderenza al prontuario provinciale escluse motivate - consumi interni -	>=100%	5%	2%		
	% Aderenza al prontuario provinciale - consumi territorio (ricetta rossa)-	>=80%	5%	2%		
	- % di prescrizioni farmaci equivalenti - su ricetta rossa e sul totale delle prescrizioni'	=2012 + 10%	monitoraggio			
	- % di prescrizioni antidepressivi equivalenti - su ricetta rossa sul totale delle prescrizioni della classe'	=2012 + 10%	monitoraggio			
	Audit clinici di monitoraggio dell'appropriatezza di utilizzo di antipsicotici atipici di seconda scelta	Almeno 1	5%	0%		
	Prescrizione di farmaci con brevetto scaduto: Partecipazione ad incontri formativi equipe osped/MMG a cura dei Dipartimenti/DCP/Farmacia	Almeno 2 (obiettivo aziendale sulle aree di cui agli obtv RER)	5%	0%		
	Governo della spesa farmaceutica: utilizzo farmaci di area antipsicotici a brevetto scaduto (Quietapina)	<= costo anno 2012 (- € 150.000)	5%	2%		
<b>Sostenibilità tecnica ed economica</b>	Gestione appalto pulizie: N. ro controlli nelle UUOO (risultato atteso aziendale)	>=1.500			15%	5%
	Riduzione costi per oneri a rilievo sanitario e rette Area DSM (budget complessivo dipartimento)	- € 380.000 rispetto al 2012	5%			
	Verifica appropriatezza percorsi per borse lavoro, e sussidi: programmazione tirocinii formativi finalizzati ad accedere a specifiche risorse provinciali e rimodulazione per contenimento costi	- € 30.000 rispetto al 2012	5%			
<b>Totale Area 2 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	



### Area 3 - Obiettivi di gestione

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Garantire una equa distribuzione dei Crediti Formativi tra i professionisti	% professionisti con crediti ECM compresi tra 29 e 75 (triennio 2011-2013)	90%	15%	2%	10,0%	2%
	% iniziative di formazione interne inviate alla Formazione entro 30 gg dal termine sul totale delle iniziative interne gestite dal	100%	15%	2%	10,0%	2%
Predisposizione relazione annuale	Elaborazione delle relazioni di verifica anno 2013 (compreso rilevazione incident reporting)	entro marzo 2014	15%	10%	10%	10%
	Elaborazione delle relazioni di monitoraggio infrannuale	entro settembre	15%	10%	10%	10%
Implementazione Report 1Liv sulla produzione delle attività assistenziali erogate nel Dipartimento / Area e sulle attività del RTD	Produzione del report	>=1			10%	0%
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Monitoraggio produzione ore straordinarie: n.ro report prodotti	Almeno 3			10%	0%
	Implementazione del sistema informatico per la gestione dei turni del personale: n.ro UUOO per dipartimento	Almeno 3			10%	0%
	Monitoraggio Indici gestione Dinamica. N.ro report	Almeno 4			10%	0%
Controllo attività di ristorazione	Controllo sui pasti aggiuntivi e consumi non appropriati: Report mensili	n.ro 12 report			10%	0%
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva	Audit clinico di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva	Almeno 2 (indicatore aziendale)	10%	0%		
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Rispetto del budget per ore straordinario (compreso ore formazione per acquisizione crediti ECM)	<= 6.500			10%	5%
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale	Sviluppo abilità e competenze di comunicazione professionale a supporto delle reti cliniche mediante l'utilizzo del web 2.0	percorsi formativi e individuazione di aree di utilizzo	15%	10%		
Attuazione del regolamento aziendale sull'orario di servizio	Rispetto del budget per ore rese oltre le 38 (al netto del risultato e riconducibili a guardie)	<= 1.530	15%	5%		
<b>Totale Area 3 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

## Dipartimento Cure Primarie Direttore dipartimento

### Risorse assegnate

Risorse assegnate	Dotazione 1.1.2013	Variazioni	Budget 2013	Note
N.ro unità: dirigenti medici e veterinari (dipendenti)	9		9	
N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici	3		3	
N.ro unità: dirigenti SPTA	4		4	
Responsabile infermieristico Dipartimento Cure Primarie	1		1	Risorsa dipartimentale
N° unità: personale comparto - sanitario	68,47		66,97	
N° unità: personale comparto - coord. Infer.co a rimborso	2,63		2,63	
N° unità: personale comparto - infermieri a rimborso	45,86		45,86	
N° unità: personale comparto - Fisioterapisti e profili diversi	24,16		24,16	
N° unità: personale comparto - Fisioterapisti LP a progetto	1		1	
N° unità: personale comparto - Fisioterapisti a rimborso	8,65		8,65	
N.ro unità: personale comparto - Fisioterapisti a rimborso su progetto	0,1		0,1	
N.ro ore/anno: liberi professionisti comparto logopedista	280		280	
<b>Medici Convenzionati:</b>				
Ore/settimana totali	332,50		332,50	

### Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento

#### Parametri di offerta

(vedi report: volumi, efficienza operativa e appropriatezza)

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
N.ro pazienti presi in carico da Assistenza Domiciliare	>= anno 2012	15%	5%		
N.ro casi in ADI + ADP	>= anno 2012	15%	5%		
N.ro prestazioni specialistica ambulatoriale (escluso attività psicologica e attività odontoiatrica in convenzione)	>= anno 2012	15%	5%		
Presa in carico pz con Stroke in degenza-entro 72 ore dalla richiesta fisiatrica	>=92%	15%	2%	100%	2%
		<b>60%</b>		<b>100%</b>	

#### Costi di 'produzione'

(vedi report: beni di consumo e prestazioni intermedie)

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Totale complessivo beni di consumo	<= anno 2012	40%	5%		
		<b>40%</b>		<b>0%</b>	

#### Capacità attrattiva

(Vedi report: attrattività)

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
		<b>0%</b>		<b>0%</b>	

**Totale Area 1 (peso %)** **100%**

**100%**

**Area 2 - Obiettivi di miglioramento**

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Sviluppo dell'area ospedaliera e dell'area territoriale	Sviluppo medicina riabilitativa ospedaliera in collaborazione con Dip. Medico	entro il 30 giugno 2013	10%	10%		
	Avvio Casa della Salute a Castel S. Pietro e Medicina: area dell'accoglienza - Percorso semplificato di presa in carico a valenza socio sanitaria integrata e sviluppo percorsi multidimensionali in collaborazione con il PUA	Elaborazione progetto di attivazione punto di accoglienza e ricezione presso CDS CSPT entro giugno 2013	5%	10%	10%	10%
	Sviluppo delle cure long term presso lo Stabilimento di Castel S. Pietro: elaborazione protocollo di definizione tipologia pz, lungodegenza post acuti secondo il modello di direzione infermieristica	Protocollo entro il 30/9/2013	2%	10%	10%	10%
	Sviluppo progetti di gestione integrata delle cronicità con riferimento al pz broncopneumopatico in collaborazione con MMG	entro il 30/6/2013	2%	10%		
	Sviluppo progetti di gestione integrata delle cronicità con riferimento al pz cardiopatico in collaborazione con MMG	entro il 30/6/2013	2%	10%		
	Potenziamento attività ambulatoriale reumatologica in integrazione con i MMG collaborazione con Dip medico	Attuazione di modalità di accesso condivise con Dip Medico e MMG	2%	10%		
	Potenziamento attività ambulatoriale di infettivologia in integrazione con i MMG	Attuazione di modalità di accesso condivise con Dip Medico e MMG	2%	10%		
	Potenziamento percorsi ambulatoriali complessi, in particolare di Day Service, per l'attività di allergologia in integrazione con i MMG	Attuazione di modalità di accesso condivise con Dip Medico e MMG	2%	10%		
	Qualificazione area ospedaliera e territoriale	Contenimento delle giornate di degenze connesse ai ricoveri degli ospiti delle Case Protette: elaborazione protocollo di gestione con MMG	entro giugno 2013	2%	10%	
Avvio agende attività di prenotazione di ECG referenziali in teleconsulto cardiologico c/o Medicina, CSPT - in collaborazione con UO Cardiologia		almeno 250 ECG complessivi	3%	5%		
Attuazione progetto IVG correlato all'utilizzo della pillola RU486 di cui al Protocollo redatto: rapporto utilizzo RU/n.ro IVG (in collaborazione con Ginecologia)		almeno 7% di invii da parte del consultorio	5%	2%		
Miglioramento accessibilità agli ambulatori di continuità assistenziale diurna e feriale: incontri di confronto tra PS e MMG convenzionati		n.ro 3 (1 per ogni NCP interessato: CSP, Med, Imola) incontri documentati	5%	0%		
Consolidamento percorso cure palliative: adozione protocollo modalità di gestione in collaborazione con Oncologia		entro settembre	5%	10%		
Presa in carico gravidanza fisiologica in supporto al Consultorio - n.ro gravidanze assistite dall'ostetrica sul totale delle gravidanze seguite al consultorio		> = 15%	5%	2%	10%	2%
Governare clinico e gestione del rischio		Incident reporting: consolidamento e miglioramento dei flussi - Implementazione Db e reportistica trimestrale con analisi degli eventi da inviare alla Commissione Aziendale del Rischio	almeno 3 report dipartimentale estratti dal DB RER	10%	0%	15%
	PDT STROKE: Audit clinico organizzativo (risultato atteso aziendale)	Progetto audit entro giugno 2013 Verbale di audit entro dicembre		10%	10%	10%
				10%	10%	10%
Accreditamento	N.ro documenti revisionati e inseriti in DOCWEB (risultato atteso aziendale)	almeno 3	10%	0%	10%	0%
	Qualità percepita: messa a punto di progetti di miglioramento	almeno 1 per Dip		0%	10%	0%
Azioni di sviluppo in ambito ICT	Implementazione firma digitale referti ambulatoriali (una UO per Dipartimento)	Implementazione in UOMR per anno 2013	5%	10%		
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva	Audit clinici di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva	Almeno 2 (obiettivo aziendale sulle aree di cui agli obtv RER)	2%	0%		
	Verifiche sulle note AIFA: nota 79 (ricette estratte dal DAF)	controlli nota aifa n. 79 dati 1° semestre 2012	5%	10%		
	Consumo antibiotici sistemici in ambito territoriale (classe ATC J01MA)	riduzione del tasso di consumo rispetto all'anno precedente (DDD per 1000 abitanti die)	2%	2%		
	Prescrizione di farmaci con brevetto scaduto: Incontri formativi per NCP in correlazione alla variabilità prescrittiva registrata	Almeno 1 per NCP	5%	0%		
	Interventi su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa (PPI - Statine - ACE inibitori e sartani - nuovi farmaci per diabete): formazione e interazione specialisti/MMG per prescrizione alla dimissione secondo le linee di raccomandazione regional	Almeno 1 incontro formativo per NCP	2%	0%		
Sostenibilità tecnica ed economica	Gestione appalto pulizie: N.ro controlli nelle UOOO (risultato atteso aziendale)	>=1.500			15%	5%
	Appropriatezza prescrittiva e monitoraggio spesa protesica in collaborazione con gli specialisti di riferimento (elenchi 2 e 3 DM 332/1999)	relazioni trimestrali di monitoraggio da inviare alla Direzione Generale spesa presidi UO Medicina riabilitativa <anno 2012	2%	0%		
	Governo dei costi dell'ossigenoterapia attraverso il miglioramento dell'appropriatezza: riduzione della spesa	n.ro 4 report di monitoraggio sulle prescrizioni di terapia domiciliare da inviare alla Direzione Generale	3%	0%		
<b>Totale Area 2 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

### Area 3 - Obiettivi di gestione

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Garantire una equa distribuzione dei Crediti Formativi tra i professionisti	% professionisti con crediti ECM compresi tra 29 e 75 (triennio 2011-2013)	90%	20%	2%		
	% iniziative di formazione interne inviate alla Formazione entro 30 gg dal termine sul totale delle iniziative interne gestite dal dipartimento	100%		2%		
Predisposizione relazione annuale	Elaborazione delle relazioni di verifica anno 2013 (compreso rilevazione incident reporting)	entro marzo 2014	20%	10%	20%	10%
	Elaborazione delle relazioni di monitoraggio infrannuale	entro settembre		10%		10%
Implementazione Report 1Liv sulla produzione delle attività assistenziali erogate nel Dipartimento / Area e sulle attività del RITD	Produzione del report	>=1			20%	0%
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Monitoraggio produzione ore straordinarie: n.ro report prodotti	Almeno 3			30%	0%
	Implementazione del sistema informatico per la gestione dei turni del personale: n.ro UUOO per dipartimento	Almeno 3				0%
	Monitoraggio Indici gestione Dinamica. N.ro report	Almeno 4				0%
Politica del farmaco e governo dell'appropriatezza prescrittiva	Audit clinico di monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva	Almeno 2 (indicatore aziendale)	10%	0%		
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Rispetto del budget per ore straordinario (compreso ore formazione per acquisizione crediti ECM)	<= 6.300			15%	5%
Attuazione del regolamento aziendale sull'orario di servizio	Rispetto del budget per ore rese oltre le 38 (al netto del risultato e riconducibili a guardie)	<= 238	15%	5%		
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale	Sviluppo abilità e competenze di comunicazione professionale a supporto delle reti cliniche mediante l'utilizzo del web 2.0	percorsi formativi e individuazione di aree di utilizzo	15%	10%	15%	10%
Governo dei Tempi Massimi di attesa	Monitoraggio del percorso "sollecito" ed evidenza degli andamenti trimestrali	almeno 3 report	20%	0%		
	Monitoraggio tempi massimi di attesa: reportistica mensile con commento di evidenza delle criticità del periodo	almeno 10		0%		
<b>Totale Area 3 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

**Dipartimento Sanità Pubblica  
Direttore dipartimento**

**Risorse umane assegnate:**

<i>Risorse assegnate</i>	<i>Dotazione 1.1.2013</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Note</i>
N.ro unità: dirigenti medici (convenzione Università - Progr. Interdip. Medicina Legale)	1		1	
N.ro unità: dirigenti medici (dipendenti)	9,68		9,68	
N.ro unità: dirigenti veterinari (dipendenti)	9		9	
N.ro ore/settimana: liberi professionisti medici	15		15	
N.ro unità: dirigenti SPTA	2		2	
N.ro ore/settimana: Medici fiscali	70		55	contratti "A corpo"
N° unità: personale comparto - sanitario	27,34		27,34	
<b>Medici Convenzionati</b>				
Ore/settimana totali	71		71	

**Obiettivi:**

**Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento**

**Parametri di offerta**

*(vedi report: volumi, efficienza operativa e appropriatezza)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenzial e (peso %)	Franchi gia (%)
N.ro prestazioni PSAL "pesate" (ore) -	> anno 2012	25%	5%		
N.ro prestazioni "pesate" Ig. Veterinaria (ore)	> anno 2012	25%	5%		
N.ro prestazioni "pesate" Ig. Pubblica (ore)	> anno 2012	25%	5%		
N.ro prestazioni "pesate" Medicina Legale (ore)	> anno 2012	25%	5%		
		<b>100%</b>		<b>0%</b>	

**Costi di 'produzione'**

*(vedi report: beni di consumo e prestazioni intermedie)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenzial e (peso %)	Franchi gia (%)
		0%		0%	

**Capacità attrattiva**

*(Vedi report: attrattività)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenzial e (peso %)	Franchi gia (%)
		0%		0%	

**Totale Area 1 (peso %)** 100% 0%

## Area 2 - Obiettivi di miglioramento

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
<b>Sviluppo dell'area ospedaliera e dell'area territoriale</b>	Nell'ambito della Casa della Salute di Castel S. Pietro progettare strategie vaccinali comuni con la Pediatria di Comunità (strumenti informativi, azioni comunicative, individuazione soggetti a rischio in età pediatrica e adulta con la collaborazione dei	costituzione del gruppo di lavoro interdipartimentale entro maggio 2013	5%	10%	5%	10%
		elaborazione del progetto entro ottobre 2013	5%	10%	5%	10%
	Nell'ambito della Casa della Salute di Castel S. Pietro e Medicina - Area della Cronicità selezionare, di concerto con i MMG e sulla base di criteri di elezione condivisi, gruppi di anziani >80 anni a cui offrire gli interventi di prevenzione delle cadute	individuazione dei soggetti entro aprile 2013	5%	10%	5%	10%
		n. interventi con applicazione del protocollo regionale nelle persone selezionate a Castel San Pietro T. e Medicina	5%	5%	5%	5%
<b>Accreditamento</b>	Realizzazione di una visita ispettiva interna	entro dicembre	10%	10%	10%	10%
	N.ro documenti revisionati e inseriti in DOCWEB (risultato atteso aziendale)	almeno 3	5%	0%	10%	0%
	Qualità percepita: messa a punto di un progetto di rilevazione	almeno 1 per Dip	5%	0%	10%	0%
<b>Sostenibilità tecnica ed economica</b>	Gestione appalto pulizie: N. ro controlli nelle UUOO (risultato atteso aziendale)	>=1.500			5%	5%
<b>Governo clinico - Gestione del rischio</b>	Incident reporting: consolidamento e miglioramento dei flussi - Implementazione Db e reportistica trimestrale con analisi degli eventi da inviare alla Commissione Aziendale del Rischio	almeno 3 report dipartimentale dal DB RER	5%	0%	5%	0%
<b>Qualificazione area territoriale: Sviluppo della comunicazione istituzionale</b>	Elaborazione o revisione di documenti da inserire nel sito web	almeno 3	15%	0%	10%	0%
<b>Qualificazione area territoriale: integrazione tra servizi dipartimentali</b>	Attivazione del programma sicurezza alimentare	almeno 3 riunioni	10%	0%	10%	0%
		relazione per il riesame della direzione entro gennaio 2014	10%	10%	10%	10%
<b>Qualificazione area territoriale: Gestione emergenze</b>	Realizzazione di un evento formativo sulla gestione integrata di emergenze in aziende a rischio di incidente rilevante: formalizzazione di procedura aziendale	Evento formativo: entro giugno	10%	10%	5%	10%
		Procedura aziendale: entro novembre	10%	10%	5%	10%
<b>Totale Area 2 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

### Area 3 - Obiettivi di gestione

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Medica (peso %)	Franchigia (%)	Assistenziale (peso %)	Franchigia (%)
Garantire una equa distribuzione dei Crediti Formativi tra i professionisti	% professionisti con crediti ECM compresi tra 29 e 75 (triennio 2011-2013)	90%	15%	2%		
	% iniziative di formazione interne inviate alla Formazione entro 30 gg dal termine sul totale delle iniziative interne gestite dal dipartimento	100%	10%	2%		
Predisposizione relazione annuale	Elaborazione delle relazioni di verifica anno 2013 (compreso rilevazione incident reporting)	entro marzo 2014	30%	10%		
	Elaborazione delle relazioni di monitoraggio infrannuale	entro settembre	30%	10%		
Implementazione Report 1Liv sulla produzione delle attività assistenziali erogate nel Dipartimento / Area e sulle attività del RITD	Produzione del report	>=1			15%	0%
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Monitoraggio produzione ore straordinarie: n.ro report prodotti	Almeno 3			15%	0%
	Implementazione del sistema informatico per la gestione dei turni del personale: n.ro UUOO per dipartimento	Almeno 3			20%	0%
	Monitoraggio Indici gestione Dinamica. N.ro report	Almeno 4			15%	0%
Governo delle Risorse Umane e controllo orario di lavoro	Rispetto del budget per ore straordinario (compreso ore formazione per acquisizione crediti ECM)	<= 2000			20%	5%
Gestione scorte di reparto	Rilevazione scorte di reparto al 31 dicembre	invio dati entro i tempi richiesti			15%	10%
Sviluppo di sistemi innovativi di comunicazione professionale	Sviluppo abilità e competenze di comunicazione professionale a supporto delle reti cliniche mediante l'utilizzo del web 2.0	partecipazione percorsi formativi	10%	0%		
Attuazione del regolamento aziendale sull'orario di servizio	Rispetto del budget per ore rese oltre le 38 (al netto del risultato e riconducibili a guardie)	<= 935	5%	5%		
<b>Totale Area 3 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

**Dipartimento Amministrativo e Tecnico  
Direttore dipartimento**

**Risorse assegnate**

<i>Risorse assegnate</i>	<i>Dotazione 1.1.2013</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Note</i>
N.ro unità: dirigenti SPTA	12		12	
N.ro ore/settimana: liberi professionisti SPTA	15		15	
N.ro unità: personale amministrativo	176,06		174,06	
N.ro unità: personale tecnico	102,66		100,66	
<b>Risorse dipartimentali:</b>				
N.ro unità: dirigenti SPTA	1		1	afferiscono agli obiettivi dipartimentali
N.ro unità: personale amministrativo	0,67		0,67	
N.ro unità: servizi tecnici di supporto grafico	3,00		3,00	
N.ro unità: Personale amministrativo LP				
N.ro ore/settimana: liberi professionisti SPTA (Psicologa)				
N.ro unità: Personale Tecnico LP				

**Area 1 - Risultati attesi della gestione - Obiettivi di mantenimento**

**Parametri di offerta**

*(vedi report: volumi, efficienza operativa e appropriatezza)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Dirigenti (peso %)	Franchigia (%)	Comparto (peso %)	Franchigia (%)
% delle non conformità rilevate per apparecchiature elettromedicali in sede di Verifiche annuali di sicurezza messe a norma dal servizio	100%	15,0%	2%	15,0%	2%
IP applicazione accordi locali entro i termini concordati (per ogni singola fase attuativa): Nr istituti applicazione accordi locali / Nr istituti applicazione accordi locali entro i termini concordati	100%	15,0%	2%	15,0%	2%
% dei flussi inviati entro le scadenze definite	100%	20,0%	2%	20,0%	2%
Privacy - Formalizzazione atto inerente l'aggiornamento annuale trattamenti - entro i tempi definiti	100%	15,0%	2%	15,0%	2%
IP soddisfazione debito informativo verso la Regione entro i tempi richiesti in tema di bilanci consuntivi e preventivi	100%	15,0%	2%	15,0%	2%
Monitoraggio andamento economico in correlazione alle verifiche periodiche di bilancio	5	20,0%	0%	20,0%	0%
		<b>100,0%</b>		<b>100%</b>	

**Costi di 'produzione'**

*(vedi report: beni di consumo e prestazioni intermedie)*

Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
		Dirigenti (peso %)	Franchigia (%)	Comparto (peso %)	Franchigia (%)
		0%		0%	

**Totale Area1 (peso %)**

**100%**

**100%**



**Area 2 - Obiettivi di miglioramento**

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Dirigenti (peso %)	Franchigia (%)	Comparto (peso %)	Franchigia (%)
<b>Sviluppo area ospedaliera e territoriale</b>	Trasferimento ORL: completamento lavori e attuazione servizi	entro 30 aprile 2013	3%	10%	3%	10%
	Completamento lavori e servizi connessi all'avvio della Casa Salute a Castel S. Pietro e Medicina	a Medicina entro il 30 settembre	3%	10%	3%	10%
	Completamento dell'iter per la realizzazione dell'Accordo di programma (alienazione S. Alvisi)	entro il 31 dicembre 2013	3%	10%	3%	10%
	Direzione Piano assunzioni ai sensi della programmazione regionale 2013: Predisposizione Piano	entro il termine regionale	5%	10%	5%	10%
<b>Governo risorse umane</b>	Direzione Piano assunzioni ai sensi della programmazione regionale 2013: Monitoraggio e governo dell'andamento in concomitanza con le verifiche bimestrali di bilancio	N.ro 6 monitoraggi	2%	0%	5%	0%
	Applicazione modifiche introdotte al D.Lgs. 165/2001 dalla L. 190/2012, in materia di incarichi occasionali	Trasmissione al Ministero della Funzione Pubblica degli incarichi entro il termine di 15 gg.dalla data di conferimento/autorizzazione	2%	0%	2%	0%
	Proseguimento attuazione Decreto "Balduzzi" in materia di Libera professione, secondo la programmazione regionale	adeguamento struttura della tariffa entro il 10.3.2013	5%	0%	5%	0%
		attuazione ulteriori disposizioni secondo linee guida e tempistiche regionali	5%	10%	5%	10%
<b>Programmi di Area Vasta</b>	Partecipazione agli sviluppi di integrazione di attività e funzioni amministrative e tecnico professionali: attuazione linee operative di integrazione con il Servizio Acquisti Metropolitano	entro aprile 2013	5%	10%	5%	10%
	Partecipazione agli sviluppi di integrazione di attività e funzioni amministrative e tecnico professionali: attuazione linee di intervento progetto LUM: partecipazione ai lavori del progetto complessivo	Partecipazione e collaborazione con Laboratorio Analisi alla stesura capitolati: documenti infrannuali di sintesi dell'attività progressivamente svolta	4%	0%	5%	0%
		Attuazione dell'allineamento informatico del laboratorio nell'ambito del progetto LUM, in collaborazione con il Dipartimento Servizi: entro dicembre	4%	10%	5%	10%
		produzione di documenti infrannuali quadriestrali di sintesi dell'attività svolta per tutti gli eventi organizzati in AV: almeno n. 3	5%	0%	5%	0%
			5%	0%	3%	0%
<b>Gestione del rischio</b>	Gestione della sicurezza tecnologica e strutturale dell'Ospedale di Imola. Interventi nella gestione del gas medicale: Procedura di controllo adempimenti tecnico-contrattuali fornitore gas medicale (referente PTI), in collaborazione con UOEP, Servizio Pre	Elaborazione procedura entro il 31 luglio	2%	10%	2%	10%
		applicazione entro il 31 ottobre 2013	2%	10%	2%	10%
	Analisi degli eventi e definizione Procedura di emergenza per la sicurezza sospensione elettrica in integrazione con l'area informatica rivolto al Disaster Recovery	Analisi cause eventi e definizione azioni: entro marzo	2%	0%		
	Gestione della sicurezza tecnologica e strutturale dei presidi ospedalieri. Interventi nell'area della manutenzione elettrica: Aggiornamento Piano delle manutenzioni elettriche	entro il 30 giugno	2%	10%	2%	10%
	Gestione della sicurezza tecnologica e strutturale dell'Ospedale di Imola. Messa a punto e revisione delle procedure relative a sospensione corrente, incendio, PEVAC (Piano evacuazione), PEMAF (Piano massiccio afflusso fertili), in collaborazione con Serv	Elaborazione procedure entro il 31 dicembre	2%	10%	2%	10%
	Gestione della sicurezza dei presidi ospedalieri: Piano allontanamento pazienti, in collaborazione con Servizio Prevenzione - Protezione, Direzione Medica e Direzione Infermieristica	Elaborazione procedura entro il 30 giugno	2%	10%	2%	10%
		Documento di analisi e programmazione correzioni anagrafiche: entro aprile 2013	2%	10%	2%	10%
	Manutenzione Anagrafiche, in collaborazione con Dipartimento Servizi, Direzione Infermieristica, Direzione Medica, DEA: Documento di Analisi, correzione errori anagrafici ed elaborazione di Procedura	attuazione correzioni anagrafiche: secondo il piano	2%	10%	2%	10%
		Predisposizione e pubblicazione su doc web di Procedura di gestione correzione delle Anagrafiche: entro dicembre 2013	2%	10%	2%	10%
			2%	10%	2%	10%
<b>Azioni di sviluppo in ambito ICT</b>	Gestione informatica del sistema documentale: elaborazione piano di implementazione	entro giugno 2013	2%	10%	2%	10%
	Supporto al monitoraggio applicazione accordi MMG: area farmaceutica: Predisposizione report dati aggregati per NCP	entro 30 gg dalla definizione del report	5%	10%	5%	10%
		Formazione operatori mirata alla promozione del Fascicolo Sanitario Elettronico: entro il 31.5.2013	2%	10%	2%	10%
	Promozione del Fascicolo Sanitario Elettronico: portale on line per la prenotazione, riscossione e consegna referti	Predisposizione di un Piano di promozione Fascicolo e distribuzione credenziali per target di utenza secondo la tempistica prevista dal Piano medesima: entro il 31.5.2013	2%	10%	2%	10%
<b>Sostenibilità tecnica ed economica</b>	Riduzione dei costi dei beni sanitari e non sanitari secondo la programmazione economica aziendale: € -180.000	Piano di azione interventi di contenimento spesa / rimodulazione contrattuale: entro marzo e monitoraggio in concomitanza delle verifiche di bilancio	3%	10%	2%	10%
	Riduzione costi servizi tecnici e utenze secondo la programmazione aziendale: € - 530.000					
	Governo dei dispositivi medici: revisione utilizzo e contenimento della spesa (10%-20%) per guanti monouso non chirurgici (CND T0102) - medicazioni avanzate (CND M0404) - suture meccaniche (CND H02), in collaborazione con la Direzione Farmaceutica	contenimento spesa 2012: <= - 70.000 Euro	2%	2%	2%	2%
	Politiche per l'uso razionale dell'energia e la corretta gestione ambientale	Definizione di un piano di intervento: entro il 31 maggio 2013 piano spegnimento p.c.: entro il 31 maggio 2013	2%	10%	2%	10%
<b>Accreditamento e Qualità</b>	Revisione Regolamento e definizione procedura per sperimentazione farmaci e studi osservazionali	entro il 31/12/2013	2%	10%	2%	10%
			2%	10%	2%	10%
<b>Percorso attuativo Certificabilità dei bilanci</b>	Proseguimento redazione e aggiornamento procedure amministrativo-contabili	attuazione delle procedure definite nel PAC secondo la tempistica regionale	2%	10%	2%	10%
	Partecipazione ai lavori dei gruppi regionali	Documenti gruppi di lavoro RER	2%	0%	2%	0%
<b>Totale Area2 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

**Area 3 - Obiettivi di gestione**

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Area			
			Dirigenti (peso %)	Franchigia (%)	Comparto (peso %)	Franchigia (%)
Governo risorse umane	% ferie godute al 31.01.2014	85%	50,0%	2,0%		
	rispetto del budget per ore straordinarie	<=2010	50,0%	2%		
<b>Totale Area 3 (peso %)</b>			<b>100%</b>		<b>0%</b>	

**AZIENDA USL di IMOLA**

**Budget 2013 - Obiettivi in interrelazione con la Medicina Generale - PLS**

Obiettivo	Indicatori di verifica	Risultato atteso	Dipartimenti/Direzioni tecniche coinvolte														
			Distretto	DCP	DIP MEDICO	DIP CHIR	DEA	DIP MAT INF	DSM	DSP	Dip Ser	Direz Medica	Direz Interf	Direz Farm			
Sviluppo dell'area ospedaliera e territoriale	Sviluppo progetti di gestione integrata delle cronicità con riferimento al pz broncopneumopatico in collaborazione con il Dipartimento Medico (UO Medicina 1)	entro il 30/6/2013		■	■												
	Sviluppo progetti di gestione integrata delle cronicità con riferimento al pz cardiopatico in collaborazione con l'UO di Cardiologia	entro il 30/6/2013		■			■										
	Potenziamento attività ambulatoriale reumatologica in integrazione con i MMG - collaborazione con Dip medico (UO Medicina 1)	Attuazione di modalità di accesso condivise con Dip Medico e MMG			■	■											
	Potenziamento attività ambulatoriale di infettivologia in integrazione con i MMG ed in collaborazione con il Dip Medico (UO AMBI)	Attuazione di modalità di accesso condivise con Dip Medico e MMG			■	■											
	Potenziamento percorsi ambulatoriali complessi, in particolare di Day Service, per l'attività di allergologia (DCP dermatologia - Dip Medico pneumologia - Dip Chir ORL ), in integrazione con i MMG	Attuazione di modalità di accesso condivise: entro giugno			■	■	■										
Qualificazioni e area ospedaliera e territoriale	Contenimento delle giornate di degenze connesse ai ricoveri degli ospiti delle Case Protette: elaborazione protocollo di gestione in collaborazione con DEA, Programma Anziani, Dip Medico in integrazione con MMG	Definizione di Protocolli assistenziali: entro giugno	■	■	■		■										
	Avvio agende attività di prenotazione di ECG referabili in teleconsulto cardiologico c/o Medicina, CSPT - in collaborazione con UO Cardiologia	individuazione e condivisione dei criteri delle richieste di teleconsulto almeno 250 ECG complessivi		■			■										
	Predisposizione e attuazione di un sistema di controlli atti a verificare l'appropriatezza prescrittiva nell'area della diagnostica per immagini (RM TAC osteoarticolari dgr in corso di emanazione)	N. 1 incontri informativi interdisciplinari sulla nuova DGR (RM - TAC)		■								■					
	Miglioramento accessibilità agli ambulatori di continuità assistenziale diurna e feriale: incontri di confronto tra PS e MMG convenzionati	n.ro 3 (1 per ogni NCP interessato: CSP, Med, Imola) incontri documentati		■			■										
Politica del farmaco e governo appropriatezza prescrittiva	Consumo antibiotici sistemici in ambito territoriale (classe ATC J01MA)	riduzione del tasso di consumo rispetto all'anno precedente (DDD per 1000 abitanti/die)			■	■	■	■	■								
	- riduzione di consumo pesato di inibitori di pompa	riduzione del consumo territoriale in DDD x 1000 abitanti pesati/die			■	■	■	■									
	- % di prescrizioni farmaci equivalenti - su ricetta rossa sul totale delle prescrizioni'	= Anno 2012 +10%			■	■	■	■	■	■							
	- % di prescrizioni farmaci che agiscono su struttura ossea e mineralizzazione - su ricetta rossa	= Anno 2012 +10%			■		■										
	- % di prescrizioni farmaci antiglaucoma e miotici - su ricetta rossa	= Anno 2012 +10%			■		■										
	- % di prescrizioni di farmaci usati per ipertrofia prostatica benigna equivalenti - su ricetta rossa	= Anno 2012 +10%			■		■										
	- % di prescrizioni statine equivalenti - su ricetta rossa sul totale delle prescrizioni della classe'	= Anno 2012 +10%			■		■										
	- % di prescrizioni Sartani equivalenti - su ricetta rossa sul totale delle prescrizioni della classe'	= Anno 2012 +10%			■		■										
	% di prescrizioni antidepressivi e antiepilettici equivalenti - su ricetta rossa	'= Anno 2012 +10%			■		■										
Prescrizione di farmaci con brevetto scaduto: Incontri formativi per NCP in correlazione alla variabilità prescrittiva registrata	Almeno 1 per NCP		■	■	■	■	■	■	■			■				■	
Interventi su categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa (PPI - Statine - ACE inibitori e sartani - nuovi farmaci per diabete): formazione e interazione specialisti/MMG per prescrizione alla dimissione secondo le linee di raccomandazione regionali	Almeno 1 incontro formativo per NCP		■	■	■	■	■	■				■				■	
Governo clinico	Consolidamento percorso cure palliative: adozione protocollo modalità di gestione in collaborazione con UO Cure Primarie e UO Oncologia	entro settembre 2013		■	■												
	Percorso malattie croniche Alzheimer: adozione protocollo modalità di gestione integrata in collaborazione con MMG	entro giugno 2013	■	■													
Sviluppo dell'area territoriale - Casa della Salute	Avvio Casa della Salute a Castel S. Pietro e Medicina - Area dell'accoglienza - Percorso semplificato di presa in carico a valenza socio sanitaria integrata e sviluppo percorsi multidimensionali in collaborazione con il PUA	Elaborazione progetto di attivazione punto di accoglienza e ricezione presso CDS CSPT entro giugno 2013	■	■												■	
	Avvio Casa della Salute a Castel S. Pietro e Medicina - Area Cronicità - Gestione di target di paziente in carico presso il CSM con correlate patologie croniche organiche: attivazione concordata con DCP di una presa in carico infermieristica a supporto de	Costruzione registro target entro settembre	■	■							■						■
	Avvio Casa della Salute a Castel S. Pietro e Medicina - Area Materno Infantile - Gestione di target di paziente in carico presso la Neuropsichiatria infantile con correlata disabilità fisica: attivazione di una presa in carico infermieristica a supporto del	Costruzione registro target entro settembre	■								■						■
	Nell'ambito della Casa della Salute di Castel S. Pietro progettare strategie vaccinali comuni con la Pediatria di Comunità (strumenti informativi, azioni comunicative, individuazione soggetti a rischio in età pediatrica e adulta con la collaborazione dei	costituzione del gruppo di lavoro interdipartimentale entro maggio 2013	■									■					
		elaborazione del progetto entro ottobre 2013	■	■									■				
	Nell'ambito della Casa della Salute di Castel S. Pietro e Medicina - Area della Cronicità selezionare, di concerto con i MMG e sulla base di criteri di elezione condivisi, gruppi di anziani >80 anni a cui offrire gli interventi di prevenzione delle cadute	individuazione dei soggetti entro aprile 2013 n. interventi con applicazione del protocollo regionale nelle persone selezionate a Castel San Pietro T. e Medicina	■	■								■					

## **FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA**

Con nota prot. 106717 del 2/05/2013 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a definire la consistenza delle risorse destinate alla non autosufficienza per l'anno 2013 ed il relativo riparto in favore delle CTSS. In una situazione di generalizzata e forte riduzione delle risorse per il welfare pubblico, la Regione ha stanziato, ricorrendo a risorse proprie, per il FRNA 2013 un importo complessivo pari a 430.600.000 di euro, con una contrazione rispetto al 2012 di circa 15 milioni di euro (-3,36%). Tuttavia tali minori disponibilità risultano compensate dalle risorse rese disponibili dal Fondo Nazionale per le non autosufficienze, tali risorse ammontano complessivamente a livello regionale ad oltre 25 milioni di Euro.

Pertanto, al netto dei trascinamenti delle risorse dal 2012, il finanziamento regionale disponibile per le non autosufficienze ammonta complessivamente ad oltre 456.035.000 di Euro.

Il riparto di tale finanziamento per l'ambito territoriale del Distretto dell'Azienda UsI di Imola comporta un ammontare di risorse disponibili per la programmazione 2013 pari ad Euro 13.277.878, che sommate alle risorse FRNA e FNA ripartite negli anni precedenti e non ancora utilizzate nei territori al 31/12/2012, portano ad una cifra pari ad euro 14.545.074,69.

Il finanziamento 2013 sopra indicato comprende sia le risorse finanziate dal Fondo Nazionale (Euro 649.133) utilizzabili nell'ambito dei vincoli e dei criteri definiti a livello nazionale, nonché la seconda annualità del Fondo nazionale (pari ad Euro 111.424) finalizzato a prestazioni, interventi e servizi assistenziali a sostegno della domiciliarità di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Inoltre sono comprese le risorse vincolate del FRNA dedicate all'Accreditamento ed, in particolare, finalizzate al riconoscimento delle quote aggiuntive per le gestioni particolari ( Euro 213.840).

L'insieme di tutte le citate risorse disponibili (FNA e FRNA) per la programmazione 2013, consente di mantenere il livello dei servizi con continuità rispetto agli anni precedenti, tuttavia, per perseguire la sostenibilità del sistema nel tempo, in un contesto di risorse in calo, si impone la necessità di un attento controllo della spesa e quindi il massimo sforzo per improntare il livello dei servizi e degli interventi sempre più a criteri di appropriatezza, osservando anche gli standard di servizio definiti nell'ambito dell'accreditamento.

Si rende quindi necessario proseguire le azioni di rientro già intraprese nell'anno 2012 e perseguire l'allineamento ai costi di riferimento regionali fissati con le diverse delibere relative al sistema tariffario, il riequilibrio dell'offerta di servizi laddove sopra standard, e la ridefinizione delle condizioni di accesso e di compartecipazione ai costi dei servizi.

Di seguito si riporta la tabella con l'ipotesi di conto economico preventivo 2013 :

Preventivo 2013		Importo
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>01</b>	<b>CONTRIBUTI C/ESERCIZIO</b>	<b>14.545</b>
30	Contributi per Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	14.545
<b>08</b>	<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>0</b>
30	Sopravveniente attive ed insussistenze del passivo ordinarie Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	0
<b>TOTALE A [ VALORE DELLA PRODUZIONE ]</b>		<b>14.545</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>09</b>	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>0</b>
30	Beni non sanitari finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	0
<b>10</b>	<b>ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI</b>	<b>14.121</b>
30	Oneri a rilievo sanitario e rette finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	11.761
31	Servizi Assistenziali finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	877
32	Assegni e contributi finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	1.483
<b>17</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>424</b>
01	Altri accantonamenti	424
<b>18</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>0</b>
30	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	0
<b>TOTALE B [ COSTI DELLA PRODUZIONE ]</b>		<b>14.545</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0</b>

In migliaia di €

La CTSS del Nuovo Circondario Imolese, nella seduta del 12.06.2013 ha approvato il preventivo di spesa FRNA 2013 sotto riportato, articolato nelle specifiche aree di intervento.

## Area Anziani

<i>Servizi e Interventi</i>	Risorse del Fondo sociale regionale- quota parte reg.le	PREVENTIVO 2013 Risorse da FRNA quota reg.le	Fondo per la Famiglia	PREVENTIVO 2013 FNA SLA	PREVENTIVO 2013 FNA Risorse da Fondo nazionale per la NA	PREVENTIVO 2013 FNA Progetto 2011 DGR 1799/2010	Previsione 2013 FRNA Accredimento solo quota aggiuntiva gestioni particolari (pubbliche, ANFAS, AIAS, ecc...) (Assegnato € 224.201,60)
ANZIANI							
<b>ASSISTENZA RESIDENZIALE</b>	€ 0,00	€ 6.820.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20188,00
Strutture residenziali per anziani (Case Protette/RSA: inclusi "Ricoveri temporanei in RSA" (punto 4.4 della DGR 1378/99)		€ 6.820.000,00					€ 201.480,00
Sostegno progetti assistenziali individuali c/o strutture residenziali non convenzionate (punto 5 DGR n. 1378/99)							
Altre strutture (case di riposo, comunità alloggio, etc.)							
<b>DOMICILIARITA', NUOVE OPPORTUNITA' ASSISTENZIALI E SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE</b>	€ 0,00	€ 1.228.104,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.748,00	€ 0,00	€ 13.600,00
Accoglienza temporanea di sollievo (punto 4.5 DGR 1378/99) in strutture residenziali e/o in strutture semi-residenziali							
Strutture semi-residenziali per anziani (Centri diurni)		€ 368.000,00					€ 11.600,00
Assistenza domiciliare e servizi connessi:		€ 860.104,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.748,00	€ 0,00	€ 0,00
a) assistenza domiciliare		€ 580.000,00					
b) servizi a sostegno del programma individualizzato di vita e di cura							
a.1. trasporti		€ 55.000,00					
a.2. pasti		€ 89.752,00			€ 94.748,00		
a.3. teleassistenza e teleassistenza		€ 10.352,00					
c) programma dimissioni protette <u>Dimissioni Protette sostegno all'attività in presa in carico sociale post-dimissione ospedaliera per mantenimento a domicilio dell'anziano.</u>							
d) attività rivolta ai gruppi (formazione, informazione, educazione, incontri, - <u>"Centro Amacord_Cafè" Alzheimer</u> )		€ 125.000,00					
<b>Assegno di cura anziani</b>		€ 1.093.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 256.600,00	€ 0,00	€ 0,00
a) assegni di cura (di livello A-B-C)		€ 933.400,00			€ 66.600,00		
b) contributo aggiuntivo assistenti famigliari con regolare contratto		€ 0,00			€ 190.000,00		
Servizi di prossimità (portierato sociale, custode sociale, alloggi con servizi, ecc.) <u>Condominio Solidale - Appartamenti di servizio Medicina Imola e Nuovo Condominio Solidale Borgo Tossignano</u>		€ 160.350,00					
<b>ACCESSO E PRESA IN CARICO</b>	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Potenziamento punti unici di accesso alle prestazioni/servizi e percorso presa in carico							
<b>ALTRO</b> (specificare: interventi residuali ed eccezionali, non ricompresi nelle finalità precedenti)	0	€ 0,00	0				
<b>TOTALE ANZIANI</b>	€ 0,00	€ 9.141.854,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 351.348,00	€ 0,00	€ 3.080,00

## Area disabili

<i>Servizi e Interventi</i>	Risorse del Fondo sociale regionale- quota parte reg.le	PREVENTIVO 2013 Risorse da FRNA quota reg.le	Fondo per la Famiglia	PREVENTIVO 2013 FNA SLA	PREVENTIVO 2013 FNA Risorse da Fondo nazionale per la NA	PREVENTIVO 2013 FNA Progetto 2011 DGR 1799/2010	Previsione 2013 FRNA Accreditamento solo quota aggiuntiva gestioni particolari (pubbliche, ANFAS, AIAS, ecc...) (Assegnato € 224.201,60)
DISABILI							
<b>ASSISTENZA RESIDENZIALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.151.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 27.656,54</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€00</b>
Strutture residenziali di livello alto (solo Centri socio-riabilitativi residenziali accreditati)		€ 823.500,00					
Strutture residenziali di livello medio (Comunità alloggio, gruppi appartamento, residenze protette eventuali inserimenti in strutture per anziani o in strutture fuori Regioni)		€ 1.053.000,00					
Residenzialità disabili gravissimi (DGR 2068/04) -		€ 275.000,00		€ 27.656,54			
<b>DOMICILIARITA', NUOVE OPPORTUNITA' ASSISTENZIALI E SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.460.078,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 21.407,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€00</b>
Accoglienza temporanea di sollievo in strutture residenziali (DGR 1230/08)							
Accoglienza temporanea di sollievo in strutture semiresidenziali (DGR 1230/08)							
<b>Strutture semi-residenziali per disabili (Centri diurni)</b>		<b>€ 900.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
a) Centri socio-riabilitativi diurni (solo i centri socio-riabilitativi accreditati con esclusione dal 2011 del costo di trasporto)		€ 730.000,00					
b) Centri socio-occupazionali		€ 170.000,00					
<b>Assistenza domiciliare e servizi connessi</b>		<b>€ 540.078,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 21.407,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>a) assistenza domiciliare</b>							
a.1. assistenza domiciliare e territoriale con finalità socio-educativa (solo quella accreditata)		€ 40.000,00					
a.2. prestazioni educative territoriali		€ 80.000,00		€ 21.407,00			
a.3. assistenza domiciliare con finalità socio-assistenziale (solo quella accreditata)		€ 240.000,00					
<b>b) servizi a sostegno del programma individualizzato di vita e di cura</b>							
b.1. trasporti (compreso dal 2011 trasporti centri diurni)		€ 85.578,00					
b.2. pasti (fornitura)		€ 94.500,00					
b.3. telesoccorso e teleassistenza							
c) attività rivolta ai gruppi (formaz/informaz/educaz, gruppi, consulenze,)							
Interventi per la mobilità privata delle persone con grave disabilità							
contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli (art. 9 LR 29/97)							

<i>Servizi e Interventi</i>	Risorse del Fondo sociale regionale- quota parte reg.le	PREVENTIVO 2013 Risorse da FRNA quota reg.le	Fondo per la Famiglia	PREVENTIVO 2013 FNA SLA	PREVENTIVO 2013 FNA Risorse da Fondo nazionale per la NA	PREVENTIVO 2013 FNA Progetto 2011 DGR 1799/2010	Previsione 2013 FRNA Accredimento solo quota aggiuntiva gestioni particolari (pubbliche, ANFAS, AIAS, ecc...) (Assegnato € 224.201,60)
Assegno di cura disabili	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	247.785,00	0,00	€ 0,00
a) assegno di cura disabili con handicap grave (comma 3 art.3 L.104/92)					€ 135.000,00	€ 0,00	
b) assegno di cura gravissime disabilità acquisite (DGR 2068/2004)		€ 20.000,00		€ 25.000,00	€ 112.785,00		
c) contributo aggiuntivo assistenti familiari con regolare contratto							
<b>ACCESSO E PRESA IN CARICO</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Potenziamento punti unici di accesso alle prestazioni/servizi e percorso presa in carico -							
<b>ALTRO</b> (specificare: interventi residuali ed eccezionali, non ricompresi nelle finalità precedenti)	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>				
<b>TOTALE DISABILI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.611.578,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 74.063,54</b>	<b>€ 247.785,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

### Interventi trasversali area anziani e disabili

<i>Servizi e Interventi</i>	Risorse del Fondo sociale regionale- quota parte reg.le	PREVENTIVO 2013 Risorse da FRNA quota reg.le	Fondo per la Famiglia	PREVENTIVO 2013 FNA SLA	PREVENTIVO 2013 FNA Risorse da Fondo nazionale per la NA	PREVENTIVO 2013 FNA Progetto 2011 DGR 1799/2010	Previsione 2013 FRNA Accredimento solo quota aggiuntiva gestioni particolari (pubbliche, ANFAS, AIAS, ecc...) (Assegnato € 224.201,60)
<b>INTERVENTI TRASVERSALI PER ANZIANI E DISABILI</b>		<b>€ 396.000,00</b>		<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 55.042,19</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>EMERSIONE E QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DI CURA DELLE ASSISTENTI FAMILIARI -</b> <i>Progetti per la qualificazione del lavoro di cura per favorire la domiciliarità assegni di cura e temporanei</i>	<b>0</b>		<b>0</b>				
<b>SERVIZI CONSULENZA E SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ADATTAMENTO DOMESTICO</b>	<b>0</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0</b>				
Contributi del FRNA per l'adattamento domestico e per l'autonomia nell'ambiente domestico (art.10 LR 29/97)		€ 0,00		€ 30.000,00	€ 25.000,00		
Servizio di consulenza dei Centri provinciali per l'adattamento domestico (CAAD)		€ 0,00			€ 30.042,19		
<b>PROGRAMMI DI SOSTEGNO DELLE RETI SOCIALI E DI PREVENZIONE SOGGETTI FRAGILI</b>		<b>€ 396.000,00</b>	<b>0</b>				
<b>Altro</b> (specificare: interventi residuali ed eccezionali, non ricompresi nelle finalità precedenti) -	<b>0</b>		<b>0</b>				
<b>TOTALE INTERVENTI TRASVERSALI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 13.149.432,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 104.063,54</b>	<b>€ 654.175,19</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 213.080,00</b>
<i>Servizi e Interventi</i>	Risorse del Fondo sociale regionale- quota parte reg.le	PREVENTIVO 2013 Risorse da FRNA quota reg.le	Fondo per la Famiglia	Preventivo 2013 FNA SLA	PREVENTIVO 2013 FNA Risorse da Fondo nazionale per la NA	PREVENTIVO 2013 FNA Progetto 2011 DGR 1799/2010	Previsione 2013 FRNA Accredimento solo quota aggiuntiva gestioni particolari (pubbliche, ANFAS, AIAS, ecc...) (Assegnato € 224.201,60)

€ 13.362.512,00
€ 654.175,19



### **Principali orientamenti di programmazione 2013**

Completata e messa a regime la fase dell'accreditamento transitorio dei servizi socio-sanitari previsti dalla DGR 514/2009 (Case Residenze per Anziani non Autosufficienti, Centri Diurni per Anziani, Centri Socio Riabilitativi Residenziali per Disabili, Centri Socio Riabilitativi Diurni per Disabili, Assistenza Domiciliare Socio-Sanitaria), perfezionata la specificazione dei contratti di servizio con i rispettivi enti gestori pubblici (ASP), privati e del privato sociale, in linea con le modalità previste dagli atti di indirizzo regionali, ed in attesa dell'ingresso nel sistema dell'accreditamento dei servizi per i quali sono ancora in corso di definizione a livello regionale i requisiti e le tariffe: (Centri diurni socio-occupazionali, strutture residenziali a minore intensità assistenziale per disabili e persone con esiti da disturbi psichiatrici), nel 2013 la programmazione locale nell'ambito della non-autosufficienza continuerà a perseguire alcuni obiettivi per il raggiungimento dei quali già si sono intraprese azioni nel corso del 2012.

In particolare in occasione degli adeguamenti annuali dei contratti di servizio si procederà a prevedere processi di graduale riduzione dei servizi sopra standard e a sviluppare progettualità/percorsi assieme agli enti gestori finalizzati alla massima efficienza del sistema. Già si sono attivate nel 2012 iniziative che hanno portato complessivamente alla riduzione dei ricoveri ospedalieri, alla riduzione dei posti vuoti, in particolare nelle strutture semiresidenziali per anziani e disabili. Nel 2013 si potranno perseguire gli ulteriori possibili margini di miglioramento.

La programmazione 2013 prevede un potenziamento degli interventi a favore della disabilità, sia per interventi che mirano a supportare il mantenimento del disabile al proprio domicilio, sia per interventi di livello residenziale, laddove sia necessario. Il processo di trasformazione di alcuni posti residenziali per anziani in posti dedicati a gravissimi disabili, già iniziato nel 2012, proseguirà anche nel 2013, anche grazie alla capacità dimostrata dagli Enti gestori ad improntare l'organizzazione alla massima flessibilità.

E' inoltre non procrastinabile la definizione di un **Piano di Sviluppo e di Rientro** che, in attesa della predisposizione del nuovo Atto di Indirizzo e Coordinamento da parte della CTSS e, conseguentemente, degli obiettivi strategici per il prossimo triennio, crei quantomeno i presupposti per la sostenibilità del nostro sistema di welfare, negli anni futuri, anche in prospettiva dell'accreditamento definitivo.

A seguito dell'approvazione del preventivo 2013, sarà formalizzata la Convenzione quadro annuale tra Azienda usl di Imola e ASP del Nuovo Circondario Imolese.

Fermo restando quanto sopra esposto, si precisa che il contributo dell'Azienda Usl alla programmazione attuativa 2013 seguirà, da un lato, gli indirizzi regionali e, dall'altro gli indirizzi contenuti nel Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale che, nell'anno in corso, vede il suo naturale completamento.

## ***Piano degli investimenti 2013-2015***

### **Premessa**

Il Piano degli Investimenti 2013-2015, è stato redatto secondo gli specifici schemi predisposti a livello regionale con riferimento ai soli investimenti finanziati da risorse dedicate coerentemente alle indicazioni regionali.

Non sono previsti investimenti che trovano copertura con contributi in conto esercizio, in quanto l'Azienda, con Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 11 febbraio 2013 ha ottenuto l'autorizzazione dalla Regione per la contrazione di un mutuo pari a 2,3 milioni di euro.

# Piano degli investimenti 2013-2015

## AZIENDA USL DI IMOLA

Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara

(1)	(2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento (5)	data inizio lavori (mese anno)	investimento da realizzare nell'anno 2013	investimento da realizzare nell'anno 2014	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui (6)	alienazioni (7)	contributi in conto esercizio (8)	altre forme di finanziamento (9)	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note	
lavori	2013/1	"Manutenzione straordinaria per la realizzazione di ambulatori e reparto DH Ospedale di Imola" Intervento H30 (Programma straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 - 4°fase 1° stralcio)	OP	3.700.262	ottobre 2010	371.531	-	-	-	371.531	371.531	-	-	-	-	-	371.531		
	2013/2	"Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione reparto di degenza Ospedale di Imola" Intervento H 31 (Programma straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 - 4°fase 1° stralcio)	OP	1.300.000	ottobre 2010	11.571	-	-	-	11.571	11.571	-	-	-	-	-	-	11.571	
	2013/3	"Intervento di adeguamento impiantistico blocco operatorio" Intervento L21 (Programma regionale investimenti in sanità)	IMP	1.000.000	giugno 2011	60.827	-	-	-	60.827	60.827	-	-	-	-	-	-	60.827	
	2013/4	"Realizzazione della Casa della salute nel polo sanitario di Castel San Pietro Terme - 2° stralcio" Intervento M15 (Programma Regionale investimenti in sanità)	OP	756.277	ottobre 2011	196.083	-	-	-	196.083	196.083	196.083	-	-	-	-	-	196.083	
	2013/5	"Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo" Intervento M16 (Programma Regionale investimenti in sanità)	OP	1.087.000	giugno 2011	211.243	-	-	-	211.243	211.243	211.243	-	-	-	-	-	211.243	
Manutenzioni straordinarie	2013/6	Intervento di manutenzione straordinaria cabina elettrica presso Ospedale di Imola	IMP	525.000	dicembre 2012	342.289	-	-	-	342.289	-	342.289	-	-	-	-	342.289	Mutuo da DGR 144 del 11/02/2013 € 212.289; € 130.000 DGR 1213 DEL 27.7.2009	
	2013/7	Interventi di manutenzione straordinaria area ambulatoriale ORL	IMP	150.000	gennaio 2013	150.000	-	-	-	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	150.000	Mutuo € 150.000 euro DGR 1213 del 27.7.2009
tecnologie biomediche	2013/8	Ammodernamento tecnologico apparecchiature biomediche		650.000		650.000	-	-	-	650.000	-	310.000	-	-	-	340.000	650.000	Mutuo DGR 144/2013	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
tecnologie informatiche	2013/9	Ammodernamento tecnologie informatiche		600.000		600.000	-	-	-	600.000	-	600.000	-	-	-	-	600.000	Mutuo DGR 144/2013	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
beni economici, altro	2013/10	Ammodernamento arredi - beni economici -		176.000		176.000	-	-	-	176.000	-	176.000	-	-	-	-	176.000	Mutuo € 126.000 DGR 1213 del 27.7.2009; € 50.000 DGR 144/2013	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>totale interventi</b>				<b>9.944.539</b>		<b>-</b>	<b>2.769.543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>851.255</b>	<b>1.578.289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>340.000</b>	<b>2.769.543</b>		
<b>rimborso rate mutui accesi (parte capitale)</b>						<b>1.181.358</b>	<b>1.319.731</b>	<b>1.373.911</b>		<b>3.875.000</b>									
<b>TOTALE</b>				<b>9.944.539</b>		<b>-</b>	<b>3.950.901</b>	<b>1.319.731</b>	<b>1.373.911</b>	<b>-</b>	<b>851.255</b>	<b>1.578.289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>340.000</b>	<b>2.769.543</b>		

**AZIENDA USL DI IMOLA**

**Scheda di rilevazione degli Investimenti in corso di progettazione**

(1)	identificazione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2013	investimento da realizzare nell'anno 2014	investimento da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare negli anni successivi	<b>totale investimento da realizzare</b>	contributo conto/capitale	mutui (5)	alienazioni (6)	contributi in conto esercizio (7)	altre forme di finanziamento (8)	donazioni e contributi da altri soggetti	<b>totale finanziamenti dedicati</b>	note
lavori	2013/11	"Intervento di manutenzione straordinaria reparto di geriatria e lungo degenza Ospedale di Imola" Intervento AP 47 (Programma straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 - 4ª fase 2° stralcio)	OP	3.106.135	100.000	400.000	1.000.000	1.606.135	<b>3.106.135</b>	3.106.135						<b>3.106.135</b>	
	2013/12	"Realizzazione della Casa della salute presso polo sanitario di Castel San Pietro Terme - 1° stralcio" Intervento AP 48 (Programma straordinario investimenti in sanità ex art20 L.67/88 - 4ª fase 2° stralcio)	OP	571.410	50.000	521.410	-	-	<b>571.410</b>	571.410						<b>571.410</b>	
Manutenzioni straordinarie	2013/13	Interventi di manutenzione straordinaria cumulativi presso i presidi ospedalieri	OP	917.711	600.000	317.711	-	-	<b>917.711</b>	-	837.711	80.000	-	-	-	<b>917.711</b>	Mutui: 130.000 euro DGR 837711 euro DGR 144 del 11/20/2013
									-							-	
									-							-	
tecnologie biomediche	2013/14	Ammodernamento tecnologico apparecchiature biomediche		290.000		290.000			<b>290.000</b>		290.000					<b>290.000</b>	DGR 144/2013
									-							-	
tecnologie informatiche									-							-	
									-							-	
beni economici, altro									-							-	
									-							-	
<b>totale</b>				<b>4.885.256</b>	<b>750.000</b>	<b>1.529.121</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.606.135</b>	<b>4.885.256</b>	<b>3.677.545</b>	<b>1.127.711</b>	<b>80.000</b>		-	-	<b>4.885.256</b>	



## AZIENDA USL DI IMOLA

### Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

#### ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

N.progressivo	descrizione immobilizzazione	2013		2014		2015		2016		anni successivi		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	
1	Immobile denominato "Silvio Alvisi" sede della riabilitazione	906.887	3.500.000									
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
		<b>906.887</b>	<b>3.500.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	

#### ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE

descrizione immobilizzazione	2013		2014		2015		2016		anni successivi	
	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo
-										
-										
-										
-										
<b>totale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Il piano degli investimenti per l'anno 2013 è riassunto nelle specifiche successive.

In particolare si riportano di seguito alcune informazioni relative ai fabbricati, alle attrezzature sanitarie e alle attrezzature informatiche suddivise in Assistenza ospedaliera, Assistenza territoriale, Assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro:

## **FABBRICATI**

### **Assistenza Ospedaliera**

#### **Programma investimenti straordinari in Sanità (ex art. 20 Legge 67/88 – 1° stralcio - IV fase)**

- é in fase di conclusione, con la realizzazione di lavori complementari, l'intervento di "manutenzione straordinaria per la riqualificazione degli ex reparti di emergenza dell'Ospedale Civile di Imola" (intervento H30).

#### **Programma investimenti straordinari in Sanità (ex art. 20 Legge 67/88 – 2° stralcio - IV fase)**

Nel 2013 si darà corso alla progettazione dell'intervento:

- Manutenzione straordinaria del 3° piano per una superficie di 3.000 mq per il riassetto dei reparti di geriatria e lungo degenza. L'intervento verrà realizzato in 2 stralci per un importo complessivo di € 3.106.135,39 (Intervento AP 47).

#### **Programma regionale investimenti in sanità**

E' in fase di conclusione, con la realizzazione dei lavori complementari, l'intervento di:

- "Adeguamento impiantistico del blocco operatorio dell'Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola" (Intervento L 21)

#### **Interventi da realizzare con finanziamenti aziendali**

- Nel 2013 verranno completati i lavori per la "realizzazione del quadro generale di bassa tensione (QGBT) e gruppo di continuità (UPS) per la cabina elettrica dell'Ospedale di Imola". L'importo dell'intervento è di 525.000 euro finanziati in parte col mutuo ed in parte con contributi in conto esercizio ai sensi del D. Lgs. 118/2011; l'inizio lavori è avvenuto a novembre 2012 ed il termine è previsto per maggio 2013.
- Nel 2013 verranno realizzati i "lavori di manutenzione per la realizzazione degli ambulatori di Otorinolaringoiatria presso il primo piano dell'Ospedale di Imola". L'importo dei lavori è di 150.000 euro finanziati con mutuo. La fine lavori è prevista nel mese di marzo 2013.

### **Assistenza Territoriale**

#### **Programma investimenti straordinari in Sanità (ex art. 20 Legge 67/88 – 2° stralcio - IV fase)**

Nel 2013 si darà corso alla progettazione dell'intervento:

- Realizzazione Casa della Salute presso il Polo Sanitario di Castel San Pietro Terme – 1° stralcio, avente un importo di € 571.409,89 (Intervento AP 48).

### **- Programma regionale investimenti in sanità**

Sono in fase in fase di conclusione, con la realizzazione dei lavori complementari, gli interventi di:

- “Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento normativo” degli immobili dell’AUSL di Imola (intervento M16). L’importo del finanziamento è di 1.087.000 euro.
- “Realizzazione della Casa della Salute presso il Polo sanitario di Castel San Pietro Terme – 2° stralcio” avente importo di 756.277,00 euro (intervento M15)

### **Interventi da realizzare con finanziamenti aziendali**

- Nel 2013 verranno completati i lavori per la “realizzazione di ambulatori presso il piano terra del Polo Sanitario di Medicina”. L’importo dell’intervento è di 285.000 euro finanziati in parte con fondi di alienazione reinvestiti ed in parte con mutuo; la consegna dei lavori è avvenuta a dicembre 2012 e la fine lavori è prevista per giugno 2013.

Nel corso del 2013 si interverrà sui coperti dell’Ospedale Civile Vecchio al fine di ripristinare i manti più ammalorati e di garantire la messa in sicurezza. I lavori, finanziati con mutuo, per un importo di 250.000 €, si concluderanno nel 2013.

## **ATTREZZATURE SANITARIE**

Gli investimenti strategici aziendali previsti nel piano investimenti 2013 prevedono:

- Attivazione dei Nuovi reparti e ambulatori di ORL presso l’Ospedale di Imola, con un investimento di apparecchiature biomediche, per sostituzione di tecnologie obsolete o per innovazione tecnologica, complessivamente pari a € 270.000 finanziati per €170.000 da donazioni e per € 100.000 da Mutuo.
- Spese “ordinarie”, per 380.000 euro di cui una quota pari ad almeno € 170.000 provenienti da donazioni e i restanti € 210.000 finanziati da Mutuo, necessarie per garantire il “turnover” di Tecnologie Sanitarie obsolete in uso in Azienda e l’acquisizione di nuove tecnologie, anche innovative, necessarie per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi diagnostico/terapeutici.

## **ATTREZZATURE INFORMATICHE**

Gli investimenti per l’anno 2013, finalizzati all’ammodernamento delle tecnologie informatiche (Hardware e Software) possono essere articolati nelle seguenti macro categorie:

- Ammodernamento tecnologico hardware e software di base  
Rientrano in questo ambito tutte le attività di acquisto dell’HW aziendale come PC, Notebook, Stampanti, Server, apparati di Rete e accessori vari (lettori barcode, scanner ed altre periferiche), nonché tutte le licenze di SW base (Windows, Oracle, ecc.). Tali attrezzature sono destinate sostanzialmente a tutti le Unità Operative poiché si tratta per la maggior parte (90% dei casi) di



sostituzioni per obsolescenza di attrezzature già in uso. Verranno sostituiti circa 160 PC garantendo così un turn over di tale attrezzature di circa il 15 %.

- Ammodernamento tecnologico software area amministrativa

Riguarda l'acquisto di software e/o implementazione ai software in uso presso l'Azienda Usl di Imola volte ad adeguare i sistemi informatici alle modifiche determinate dalla normativa vigente laddove particolarmente impattanti sugli applicativi (e quindi non compresi nei contratti di manutenzione), a garantire il rispetto dei debiti informativi e a migliorare l'organizzazione del lavoro nei servizi, anche in un'ottica di uniformità con i sistemi in uso a livello di Area Vasta Emilia Centro.

- Ammodernamento tecnologico software area sanitaria

Riguarda l'acquisto software e/o implementazione ai software in uso presso l'Azienda Usl di Imola finalizzate a sviluppare e garantire un sistema informatico in grado di supportare i servizi sanitari aziendali, relativamente a:

- attivazione firma digitale referti e invio al Fascicolo Sanitario Elettronico
- implementazione strumenti finalizzati alla gestione e riduzione del rischio clinico, in particolare si proseguirà con l'implementazione dell'APC – Anagrafe Pazienti Centralizzata
- implementazione prescrizione farmaci in ambito di ricovero
- implementazione integrazioni tra sistemi informatici aziendali e sistemi informatici regionali; rientra in questo ambito l'attivazione del nuovo sistema informatico dell'Anatomia Patologica con adesione alla gara AVEC
- implementazione progetto dematerializzazione prescrizioni
- implementazione "migrazione" laboratorio analisi su Area Vasta

## **ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2013**

Il Rendiconto finanziario relativo all'anno 2013 è stato redatto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs.118/2011 e riflette le previsioni contenute nel Preventivo Economico 2013, le variazioni ipotizzate in relazione alla liquidità ed alla situazione di cassa prevista per l'anno 2013, gli investimenti previsti nel Piano Investimenti, nonché le informazioni disponibili sugli eventuali contributi esterni.

Di seguito si riportano le principali voci dello schema di Rendiconto Finanziario 2013:

<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>ANNO 2013</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	risultato di esercizio	<b>-2.898.969</b>
<b>Ammortamenti</b>		<b>7.483.667</b>
<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>-3.815.461</b>
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>100.000</b>
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>0</b>
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>-1.031.512</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>-162.275</b>
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>-439.099</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-5.019.543</b>
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>5.458.642</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)</b>		<b>0</b>

Il risultato della gestione reddituale, tiene conto del risultato d'esercizio previsto nel Preventivo 2013 pari a 2,899 milioni di euro, il cui effetto negativo è annullato dai costi e ricavi non monetari corrispondenti agli ammortamenti e alle sterilizzazioni.

Per quanto riguarda la variazione dei crediti e dei debiti, l'ipotesi riflessa nel Rendiconto Finanziario 2013 evidenzia una variazione finanziaria positiva di circa 7 milioni di euro dovuta alla riduzione dei crediti verso la Regione Emilia Romagna che si ipotizza in applicazione delle disposizioni contenute nel DL 35/2013 – pagamento dei debiti scaduti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, l'art. 3, in particolare stabilisce un'anticipazione di liquidità in favore delle Regioni destinata al pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31/12/2012. Conseguentemente, si è ipotizzata una riduzione dei debiti verso fornitori per beni e servizi con l'obiettivo nel 2013 di ridurre ulteriormente i tempi di pagamento. Inoltre sono state ipotizzate variazioni nei crediti verso Aziende Sanitarie della Regione per circa 1,3 milioni di euro con conseguente riduzione dei debiti verso le Aziende Sanitarie medesime. Tale ipotesi è stata formulata in base alle compensazioni che si intende effettuare nel corso dell'anno 2013.

Il risultato delle attività di investimento e di finanziamento riflette gli investimenti previsti per il 2013 e indicati nel Piano Investimenti per l'anno 2013 e le relative fonti di finanziamento dedicate.

Sull'attività di finanziamento incide la restituzione delle quote di mutuo accese negli esercizi precedenti e il mutuo pari a 2,3 milioni di euro autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n.144 dell'11 febbraio 2013

Il flusso di cassa complessivo è ad importo 0 perché si è ipotizzato un valore costante nel 2013 rispetto all'esercizio 2012 delle disponibilità liquide.

**CONFRONTO 2012 - 2013 PERSONALE DIPENDENTE (criterio 31/12)**

Profilo	PERSONALE DIPENDENTE 31/12/2012				ASSUNZIONI 2013 DISPOSTE CON PROVVEDIMENTO ENTRO IL 31/12/2012	ASSUNZIONI 2013 IN BASE ALLA AUTORIZZAZIONE DEL PIANO ASSUNZIONI: 30% DELLE CESSAZIONI	CESSAZIONI conosciute al 13 giugno 2013 **	ULTERIORI CESSAZIONI PREVISTE	PREVISIONE AL 31/12/2013		
	TEMPO IND.TO	TEMPO DET.TO posto vacante/ straordinari	TEMPO DET.TO supplenti	TOTALE					TEMPO IND.TO	TEMPO DET.TO	TOTALE
Dirigenti Medici e Veterinari	257	10	3	270	5	4	3		263	12	275
Dirigenti Sanitari non medici	29	2		31					29		29
Dirigenti PTA	20	2		22	2				22	1	23
Dirigenti Profes.San. Inferm.	1			1		1			2		2
<b>sub totale</b>	<b>307</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>324</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>13</b>	<b>329</b>
Personale infermieristico	743	4	3	750	7	3	12		741	4	745
Personale tecnico sanitario	69	5	2	76	1		1		69	4	73
Personale della prevenzione	17			17					17		17
Personale della riabilitazione	52	0	1	53	1	2			55		55
Qualif. atipiche ruolo sanitario	0			0					0		0
Assistenti sociali	5			5					5		5
Personale tecnico	147	4		151	1		5		143	5	148
O.T.A.	5			5					5		5
O.S.S.	160	14	2	176	11	2	1		172	5	177
Ausiliari specializzati	31			31			2		29		29
Qualif. atipiche ruolo tecnico	0			0					0		0
Personale amministrativo	198	3		201			2		196	1	197
Qualif. atipiche ruolo amm.vo	0			0					0		0
Ruolo professionale (Assistenze religiosi)	0			0					0		0
<b>sub totale</b>	<b>1427</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>1465</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1432</b>	<b>19</b>	<b>1451</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1734</b>	<b>44</b>	<b>11</b>	<b>1789</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>1742</b>	<b>32</b>	<b>1774</b>

\*\* al netto delle mobilità per compensazione e dei passaggi interni

**CONFRONTO 2012 2013 - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI (criterio 31/12)**

FONDI ISTITUZIONALI	ANNO 2012			ANNO 2013
	TOTALE PERSONALE	NUOVO INCARICHI	CESSAZIONI	TOTALE PERSONALE
<i>Dirigenti Medici e Veterinari</i>	11	1		12
<i>Dirigenti Sanitari non medici</i>	2	3	1	4
<i>Dirigenti PTA</i>	1			1
<i>Dirigenti per Nucleo di Valutazione</i>	2			2
<b>sub totale dirigenti</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>19</b>
<i>Personale infermieristico</i>	1			1
<i>Personale tecnico sanitario</i>	1			1
<i>Personale della riabilitazione</i>	5			5
<i>Personale tecnico</i>	1			1
<b>sub totale comparto</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>27</b>

FONDI VINCOLATI	ANNO 2012			ANNO 2013
	TOTALE PERSONALE	NUOVO INCARICHI	CESSAZIONI	TOTALE PERSONALE
<i>Dirigenti Medici e Veterinari</i>	3	1	1	3
<i>Dirigenti Sanitari non medici</i>	1	1		2
<i>Dirigenti PTA</i>				0
<i>Dirigenti per Nucleo di Valutazione</i>				0
<b>sub totale dirigenti</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<i>Personale infermieristico</i>				0
<i>Personale tecnico sanitario</i>				0
<i>Personale della riabilitazione</i>				0
<i>Personale tecnico</i>				0
<b>sub totale comparto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

# BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO PER L'ANNO 2013

## **A) SCHEMI DI BILANCIO DLGS 118/2011**

- 1. CONTO ECONOMICO PREVENTIVO**
- 2. RENDICONTO FINANZIARIO**

## **B) SCHEMA CE**

## **C) ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI DEL PREVENTIVO ECONOMICO**

**A) SCHEMI DI BILANCIO DLGS 118/2011****1) CONTO ECONOMICO**

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
A.1) Contributi in c/esercizio	223.849.642	239.052.457
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	217.808.825	231.618.462
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.040.817	7.136.537
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	1.710.204	3.610.526
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	3.070.056	-
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	2.800.000
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	35.000
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.260.557	691.011
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	297.458
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	297.458
A.1.c.4) da privati	-	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	44.062	-273.520
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.360.594	2.903.959
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	40.640.109	40.745.794
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	34.822.201	34.863.589
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.738.795	3.738.796

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.079.113	2.143.409
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.864.597	1.857.035
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.955.330	4.566.157
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.774.566	3.759.970
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	40.895	40.895
A.9) Altri ricavi e proventi	532.262	524.396
<b>Totale A)</b>	<b>277.973.934</b>	<b>293.177.143</b>
	-	-
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	-	-
B.1) Acquisti di beni	27.209.892	28.196.971
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	26.009.998	26.883.458
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.199.894	1.313.513
B.2) Acquisti di servizi sanitari	131.047.942	136.737.072
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	16.547.383	16.547.383
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	17.107.784	19.001.784
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	11.512.851	11.683.400
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.000	2.654
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	530.861	581.129
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.354.956	1.483.258
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	49.549.398	51.492.284
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.201.000	4.396.140



Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	4.066.094	4.038.806
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	941.000	936.686
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	468.313	468.313
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.555.217	16.079.424
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.576.441	2.697.214
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.464.274	2.403.324
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.793.654	1.811.471
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.372.716	3.113.802
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	17.845.024	18.756.093
B.3.a) Servizi non sanitari	17.327.547	18.151.254
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	321.232	331.749
B.3.c) Formazione	196.245	273.090
B.4) Manutenzione e riparazione	2.874.649	3.087.673
B.5) Godimento di beni di terzi	1.218.765	1.331.259
B.6) Costi del personale	84.490.966	84.490.967
B.6.a) Personale dirigente medico	27.349.848	27.349.848
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.378.814	2.378.814
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	35.133.933	35.133.932
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.819.917	1.819.918
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	17.808.455	17.808.455

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
B.7) Oneri diversi di gestione	666.174	676.202
B.8) Ammortamenti	7.483.667	7.655.092
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	592.375	638.736
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.231.921	3.179.109
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.659.371	3.837.247
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	524.719
B.10) Variazione delle rimanenze	-	-659.088
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	665.563
B.10.c) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	6.475
B.11) Accantonamenti	1.284.666	5.306.454
B.11.a) Accantonamenti per rischi	400.000	743.665
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	100.000	145.437
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	424.324	2.531.590
B.11.d) Altri accantonamenti	360.342	1.885.762
<b>Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>274.121.745</b>	<b>286.103.414</b>
	-	-
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>3.852.189</b>	<b>7.073.729</b>
	-	-
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	-	-
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	7.328	7.329
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	836.879	837.303

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
<b>Totale C)</b>	-829.551	-829.974
	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-
D.1) Rivalutazioni	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-
<b>Totale D)</b>	-	-
	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	-	-
E.1) Proventi straordinari	159.626	1.338.082
E.1.a) Plusvalenze	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	159.626	1.338.082
E.2) Oneri straordinari	10.000	1.498.875
E.2.a) Minusvalenze	-	81.856
E.2.b) Altri oneri straordinari	10.000	1.417.019
<b>Totale E)</b>	149.626	-
	-	160.793
	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	3.172.264	6.082.962
	-	-
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	-	-
Y.1) IRAP	5.904.709	5.904.710
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	5.427.830	5.427.830

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	220.761	220.761
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	256.119	256.119
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-
Y.2) IRES	166.524	178.252
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
Totale Y)	6.071.233	6.082.962
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-2.898.969</b>	<b>-</b>

## 2) RENDICONTO FINANZIARIO

<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Preventivo 2013</b>	<b>Consuntivo 2012</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
(+)	risultato di esercizio	<b>-2.898.969</b>	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	0	0
(+)	ammortamenti fabbricati	3.231.921	3.179.109
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.659.371	3.837.247
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	592.375	638.736
<b>Ammortamenti</b>		<b>7.483.667</b>	<b>7.655.092</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-2.802.641	-2.667.646
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-1.012.820	-1.133.220
<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>-3.815.461</b>	<b>-3.800.866</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	100.000	145.437
(-)	pagamenti SUMAI	0	-75.122
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>100.000</b>	<b>70.315</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	524.719
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>0</b>	<b>524.719</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	1.329.082	5.161.018
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.360.594	-3.778.905
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>-1.031.512</b>	<b>1.382.113</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>-162.275</b>	<b>5.831.372</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	486.318
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	-6.016
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-500.000	-994.458
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	-508
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-7.782.282	-10.862.407
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	72.646
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	93.740
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0	133.403
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	0	1.697.205
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	34.004
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0

<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Preventivo 2013</b>	<b>Consuntivo 2012</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	6.707.520	7.224.394
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	-72.320
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.297.938	1.217.057
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	-343
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	-56
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0	327.953
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0	110.536
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	-659.088
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	-8.200
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>-439.099</b>	<b>4.625.233</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		0	0
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-400.000	-418.796
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	-93.747
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	0	0
(+)	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	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.540.428	-589.631
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-553.115	-30.147

<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>Preventivo 2013</b>	<b>Consuntivo 2012</b>
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-650.000	-1.160.222
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	-268.323
(-)	Acquisto automezzi	0	-228.604
(-)	Acquisto altri beni materiali	-376.000	-272.050
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	-3.171.523
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	19.810
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	6.080
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	63.624
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.500.000	-1.395.269
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-5.019.543</b>	<b>-7.538.798</b>
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.000.000	-3.025.082
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	7.605.076
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	340.000	797.181
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	0	-1.370.461
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	2.300.000	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-1.181.358	-1.136.190
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>5.458.642</b>	<b>2.870.524</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)</b>		<b>0</b>	<b>-43.041</b>

## B) SCHEMA CE

codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo CE 2013	Consuntivo CE 2012
<b>AA0000</b>	<b>A) Valore della produzione</b>		
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>223.849.642</b>	<b>239.052.457</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>217.808.825</b>	<b>231.618.462</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	217.808.825	228.213.635
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	3.404.827
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>6.040.817</b>	<b>7.136.537</b>
<b>AA0060</b>	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>4.780.260</b>	<b>6.410.526</b>
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.710.204	3.610.526
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	3.070.056	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	2.800.000
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Altro	-	-
<b>AA0110</b>	<b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	35.000
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-
<b>AA0140</b>	<b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	<b>1.260.557</b>	<b>691.011</b>
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	55.998
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	500.000	469.945
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	760.557	165.068
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>-</b>	<b>297.458</b>
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	297.458



<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	-	-
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	- <b>44.062</b>	- <b>273.520</b>
<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	- 44.062	- 149.429
<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>	-	- 124.091
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>2.360.594</b>	<b>2.903.959</b>
<b>AA0280</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	695.611	785.027
<b>AA0290</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	1.664.983	2.118.932
<b>AA0300</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>	-	-
<b>AA0310</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>	-	-
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>40.640.109</b>	<b>40.745.794</b>
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>35.406.107</b>	<b>35.534.646</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.594.398	17.638.611
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	14.599.963	14.646.049
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.373.653	1.373.653
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	539.788	540.239
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	236.680	236.680
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	406.940	406.940
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	437.373	435.049
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	640.742	728.245
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	17.170.967	17.167.790
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	16.441.048	16.441.048
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	313.068	310.068
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	137.978	137.978
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	74.742	74.742
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	182.727	182.727
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	9.450	9.450
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1.523	1.500
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	10.432	10.278
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	10.432	10.278
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	<b>56.836</b>	<b>57.188</b>
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.000	10.578
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	46.836	46.610
<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	<b>1.438.371</b>	<b>1.415.164</b>
<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>3.738.795</b>	<b>3.738.795</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	165.671	165.671
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.339.188	3.339.188
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	21.689	21.689
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	183.843	183.843
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	28.405	28.405
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>1.864.597</b>	<b>1.857.034</b>
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	<b>7.396</b>	<b>7.286</b>
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>158.434</b>	<b>158.434</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	158.434	158.434
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>724.229</b>	<b>724.229</b>
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	589.717	589.717
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.426	7.426

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	127.087	127.087
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>557.865</b>	<b>556.569</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	388.571	388.571
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	5.067	5.067
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	164.227	162.931
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>416.674</b>	<b>410.516</b>
AA0890	A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	416.674	410.516
<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>4.955.330</b>	<b>4.566.157</b>
<b>AA0950</b>	<b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	<b>4.659.184</b>	<b>4.336.033</b>
<b>AA0960</b>	<b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>	<b>296.146</b>	<b>230.124</b>
<b>AA0970</b>	<b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) – Altro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>3.774.566</b>	<b>3.759.971</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.110.715	1.089.589
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	522.661	442.661
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.101.526	1.101.526
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	41.719	20.859

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
<b>AA1030</b>	<b>A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</b>	26.020	13.010
<b>AA1040</b>	<b>A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</b>	971.925	1.092.325
<b>AA1050</b>	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	40.895	40.895
<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>532.262</b>	<b>524.396</b>
<b>AA1070</b>	<b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>	10.353	10.200
<b>AA1080</b>	<b>A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>	501.276	493.868
<b>AA1090</b>	<b>A.9.C) Altri proventi diversi</b>	20.633	20.328
<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>277.973.934</b>	<b>293.177.143</b>
<b>BA0000</b>	<b>B) Costi della produzione</b>	-	-
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	- <b>27.209.892</b>	- <b>28.196.971</b>
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	- <b>26.009.998</b>	- <b>26.883.458</b>
<b>BA0030</b>	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	- 14.123.246	- 13.941.218
<b>BA0040</b>	<b>B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</b>	- 14.101.963	- 13.917.919
<b>BA0050</b>	<b>B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC</b>	- 21.284	- 23.299
<b>BA0060</b>	<b>B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale</b>	-	-
<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	- 8.636	- 29.478
<b>BA0080</b>	<b>B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</b>	-	-
<b>BA0090</b>	<b>B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</b>	-	-
<b>BA0100</b>	<b>B.1.A.2.3) da altri soggetti</b>	- 8.636	- 29.478
<b>BA0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	- 10.509.603	- 11.504.765
<b>BA0220</b>	<b>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</b>	- 7.555.499	- 8.270.935
<b>BA0230</b>	<b>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</b>	- 700.520	- 766.853
<b>BA0240</b>	<b>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</b>	- 2.253.584	- 2.466.978
<b>BA0250</b>	<b>B.1.A.4) Prodotti dietetici</b>	- 141.064	- 154.422
<b>BA0260</b>	<b>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</b>	- 691.555	- 697.670
<b>BA0270</b>	<b>B.1.A.6) Prodotti chimici</b>	- 17.597	- 19.263
<b>BA0280</b>	<b>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</b>	- 213	- 233
<b>BA0290</b>	<b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>	- 158.169	- 173.146
<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	- 359.914	- 363.262
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	- <b>1.199.894</b>	- <b>1.313.513</b>
<b>BA0320</b>	<b>B.1.B.1) Prodotti alimentari</b>	- 4.649	- 5.089

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 263.835	- 288.818
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	- 162.675	- 178.079
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 449.469	- 492.030
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- 308.765	- 338.002
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 10.501	- 11.495
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	- 148.892.966	- 155.493.163
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	- <b>131.047.942</b>	- <b>136.737.071</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	- <b>16.547.383</b>	- <b>16.547.383</b>
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	- 16.351.009	- 16.351.009
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	- 12.510.172	- 12.510.172
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	- 2.768.000	- 2.768.000
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	- 1.072.837	- 1.072.837
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 174.349	- 174.349
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	- 22.025	- 22.025
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	- <b>17.107.784</b>	- <b>19.001.784</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	- 16.499.691	- 18.393.691
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	- 551.776	- 551.776
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	- 56.317	- 56.317
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	- <b>11.512.851</b>	- <b>11.683.400</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 5.332.165	- 5.336.859
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 13.770	- 13.770
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	- 991.411	- 991.387
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	- 1.182.999	- 1.237.000
<b>BA0580</b>	<b>B.2.A.3.5) - da privato</b>	- <b>3.982.505</b>	- <b>4.093.806</b>
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- 6.318	- 6.288
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	- 3.976.187	- 4.087.518
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 10.000	- 10.578
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 2.654</b>
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	- 6.000	- 2.654
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>- 530.861</b>	<b>- 581.129</b>
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 119.544	- 130.863
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	- 411.318	- 450.266
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>- 1.354.956</b>	<b>- 1.483.258</b>
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 60.916	- 66.685
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	- 1.294.040	- 1.416.573
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>- 49.549.398</b>	<b>- 51.492.283</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 18.476.538	- 18.648.872
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 23.367.434	- 24.311.004
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	- 2.019.919	- 2.253.146
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	- <b>5.685.506</b>	- <b>6.279.262</b>
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	- 5.685.506	- 6.279.262
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>- 4.201.000</b>	<b>- 4.396.140</b>
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 41.000	- 37.100
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	- 4.160.000	- 4.359.040
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>- 4.066.094</b>	<b>- 4.038.806</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	- 3.621.755	- 3.583.456
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 99.356	- 102.909
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	- 212.249	- 212.249
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	- 132.734	- 140.192
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	<b>- 941.000</b>	<b>- 936.687</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	- 47.219	- 47.219
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	- 846.945	- 842.857
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 46.836	- 46.610
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>- 468.313</b>	<b>- 468.313</b>



<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 415.000	- 415.000
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	- 39.515	- 39.515
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	- 13.798	- 13.798
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>- 16.555.217</b>	<b>- 16.079.424</b>
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 42.000	- 42.000
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	- 6.081.885	- 6.178.468
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	- 10.344.333	- 9.684.858
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	- 87.000	- 174.098
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>- 2.576.441</b>	<b>- 2.697.214</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- 234.033	- 245.922
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	- 2.138.123	- 2.247.008
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	- 17.851	- 17.851
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	- 186.433	- 186.433
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia – Altro	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	<b>- 2.464.274</b>	<b>- 2.403.324</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 18.087	- 45.731

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	- 3.167	- 3.151
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	- 500.000	- 469.945
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	- 1.943.020	- 1.884.497
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>- 1.793.654</b>	<b>- 1.811.470</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 110.155	- 125.644
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 25.000	- 25.000
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	- 1.563.896	- 1.566.224
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 618.961	- 615.973
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	- 19.515	- 24.830
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 166.081	- 166.081
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	- 759.340	- 759.340
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	- 94.603	- 94.603
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 94.603	- 94.603
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>- 1.372.716</b>	<b>- 3.113.801</b>

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 181.479	- 183.151
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 10.652	- 10.601
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	- 1.075.982	- 2.815.447
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	- 104.603	- 104.603
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	-	-
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>- 17.845.024</b>	<b>- 18.756.092</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>- 17.327.547</b>	<b>- 18.151.253</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 1.366.164	- 1.469.468
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 3.225.294	- 3.469.177
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 2.470.822	- 2.657.655
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	- 1.900.000	- 1.880.958
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 753.982	- 810.995
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 40.350	- 43.401
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 288.078	- 309.862
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 302.987	- 320.012
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 1.996.000	- 1.997.830
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 516.115	- 545.115
<b>BA1680</b>	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>- 960.000</b>	<b>- 950.775</b>
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	- 960.000	- 950.775
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-	-
<b>BA1710</b>	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>- 3.507.755</b>	<b>- 3.696.006</b>
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 305.057	- 297.008
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	- 156.957	- 170.884
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 3.045.742	- 3.228.114
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>- 321.232</b>	<b>- 331.750</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 29.921	- 29.921
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	- 5.625

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	- 262.477	- 267.369
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 7.500	- 7.500
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 254.977	- 259.869
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	- 28.834	- 28.834
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 9.336	- 9.336
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	- 19.498	- 19.498
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>- 196.245</b>	<b>- 273.090</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	- 24.000	- 29.552
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	- 172.245	- 243.538
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>- 2.874.649</b>	<b>- 3.087.672</b>
<b>BA1920</b>	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	<b>- 309.149</b>	<b>- 322.535</b>
<b>BA1930</b>	<b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	<b>- 690.000</b>	<b>- 722.208</b>
<b>BA1940</b>	<b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>- 1.150.000</b>	<b>- 1.241.784</b>
<b>BA1950</b>	<b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 10.263</b>
<b>BA1960</b>	<b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 119.880</b>
<b>BA1970</b>	<b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>- 605.500</b>	<b>- 671.003</b>
<b>BA1980</b>	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>- 1.218.765</b>	<b>- 1.331.259</b>
<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>- 214.008</b>	<b>- 268.990</b>
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>- 1.004.757</b>	<b>- 1.062.269</b>

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	- 969.405	- 1.023.875
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	- 35.352	- 38.394
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-
<b>BA2070</b>	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	-
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>- 84.490.966</b>	<b>- 84.490.966</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	- 64.862.594	- 64.862.594
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	- 29.728.661	- 29.728.661
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	<b>- 27.349.848</b>	<b>- 27.349.848</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	- 25.825.608	- 25.825.608
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- 1.524.240	- 1.524.240
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
<b>BA2150</b>	<b>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</b>	<b>- 2.378.814</b>	<b>- 2.378.814</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	- 2.230.138	- 2.230.138
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	- 148.676	- 148.676
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>- 35.133.933</b>	<b>- 35.133.933</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	- 34.635.073	- 34.635.073
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- 498.859	- 498.859
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>- 320.245</b>	<b>- 320.245</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>- 320.245</b>	<b>- 320.245</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	- 320.245	- 320.245
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale – altro	-	-
<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	- 11.517.058	- 11.517.058
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	- 388.346	- 388.346
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 388.346	- 388.346
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico – altro	-	-
<b>BA2370</b>	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	- 11.128.712	- 11.128.712
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	- 10.796.035	- 10.796.035
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	- 332.677	- 332.677
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico – altro	-	-
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	- 7.791.070	- 7.791.070
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	- 1.111.327	- 1.111.327
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 943.764	- 943.764
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	- 167.563	- 167.563
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo – altro	-	-
<b>BA2460</b>	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	- 6.679.743	- 6.679.743
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	- 6.580.883	- 6.580.883
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	- 98.860	- 98.860
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo – altro	-	-
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	- 666.174	- 676.202
<b>BA2510</b>	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	- 76.072	- 90.973
<b>BA2520</b>	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	-	-
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	- 590.101	- 585.229

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	- 529.769	- 529.769
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- 60.332	- 55.460
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>- 7.483.667</b>	<b>- 7.655.092</b>
<b>BA2570</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	- 592.375	- 638.736
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	- 6.891.292	- 7.016.356
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	- 3.231.921	- 3.179.109
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- 3.231.921	- 3.179.109
<b>BA2620</b>	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	- 3.659.371	- 3.837.247
<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	- 524.719
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	- 524.719
<b>BA2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	-	<b>659.088</b>
<b>BA2670</b>	<b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	-	665.563
<b>BA2680</b>	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	-	- 6.475
<b>BA2690</b>	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	- 1.284.666	- 5.306.453
<b>BA2700</b>	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	- 400.000	- 743.665
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	- 178.000
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	- 43.260
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	- 400.000	- 522.405
<b>BA2760</b>	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	- 100.000	- 145.437
<b>BA2770</b>	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	- 424.324	- 2.531.590
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- 424.324	- 2.239.120

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	- 292.470
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
<b>BA2820</b>	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	<b>- 360.342</b>	<b>- 1.885.762</b>
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	- 250.000	- 458.562
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	- 110.342	- 121.559
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	- 9.488
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	- 1.296.153
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>- 274.121.745</b>	<b>- 286.103.409</b>
<b>CA0000</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	-	-
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>7.328</b>	<b>7.328</b>
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	815	815
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	6.514	6.514
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-
<b>CA0110</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>- 832.127</b>	<b>- 832.551</b>
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	- 69.849	- 69.849
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 489.280	- 489.704
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- 272.998	- 272.998
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>- 4.752</b>	<b>- 4.752</b>
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- 4.752	- 4.752
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>- 829.551</b>	<b>- 829.975</b>
<b>DA0000</b>	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
<b>DZ9999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
<b>EA0000</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	-	-
<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>159.626</b>	<b>1.338.076</b>
<b>EA0020</b>	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	-	-
<b>EA0030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>159.626</b>	<b>1.338.076</b>
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	159.626	159.626
<b>EA0050</b>	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	-	<b>439.931</b>
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	49.802
<b>EA0070</b>	<b>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</b>	-	<b>390.129</b>
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	10.750
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	379.379
<b>EA0150</b>	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	-	<b>738.520</b>
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	99.936
<b>EA0170</b>	<b>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</b>	-	<b>638.583</b>
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	105.356
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	20.750
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	7.509
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	1.497
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	503.472
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-
<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	- <b>10.000</b>	- <b>1.498.875</b>
<b>EA0270</b>	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	-	- 81.856
<b>EA0280</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	- <b>10.000</b>	- <b>1.417.019</b>

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	- 10.000	- 7.875
<b>EA0310</b>	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	-	- <b>678.758</b>
<b>EA0320</b>	<b>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	- <b>50.490</b>
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	- 5.781
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	- 44.709
<b>EA0350</b>	<b>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</b>	-	- <b>628.267</b>
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	- 429.866
<b>EA0370</b>	<b>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>	-	- <b>70.132</b>
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	- 56.026
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	- 2.157
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale – comparto	-	- 11.949
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	- 17.520
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	- 48.281
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	- 62.468
<b>EA0460</b>	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	-	- <b>730.387</b>
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	- 14.210
<b>EA0480</b>	<b>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</b>	-	- <b>716.177</b>
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	- 53.915
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	- 498
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-

<b>codici Ministeriali</b>	<b>Descrizione Ministeriale</b>	<b>Preventivo CE 2013</b>	<b>Consuntivo CE 2012</b>
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	- 661.764
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>149.626</b>	<b>- 160.798</b>
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>3.172.264</b>	<b>6.082.961</b>
<b>YA0000</b>	<b>Imposte e tasse</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>YA0010</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>- 5.904.709</b>	<b>- 5.904.709</b>
<b>YA0020</b>	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>- 5.427.830</b>	<b>- 5.427.830</b>
<b>YA0030</b>	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>- 220.761</b>	<b>- 220.761</b>
<b>YA0040</b>	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	<b>- 256.119</b>	<b>- 256.119</b>
<b>YA0050</b>	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>	<b>- 166.524</b>	<b>- 178.252</b>
<b>YA0070</b>	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>	<b>- 166.524</b>	<b>- 178.252</b>
<b>YA0080</b>	<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>YA0090</b>	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>- 6.071.233</b>	<b>- 6.082.961</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>- 2.898.969</b>	<b>-</b>

### C) ANALISI DEI RICAVI E DEI COSTI DEL PREVENTIVO ECONOMICO

Conto Ministeriale	Descrizione conto ministeriale	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	Importo
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAA05	Contr. C/Es. da F.S.R.: Quota capitaria	201.595.622
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAA10	Contr. C/Es. da F.S.R.: Progetti e funzioni div.	612.012
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAA35	Contr. C/Es. da F.S.R.: Ass.paz.dim.ex OP	3.421.342
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAA50	Contr. C/Es. da F.S.R.: Trapianti e altre funzioni	40.000
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAA60	Contr. C/Es. da F.S.R.: Corsi universitari	932.732
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAB05	Trasferimenti da F.S.R. finalizzati	400.000
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	BAAB10	Trasf.da F.S.R. finalizzati (ricavi ant.es.prec.)	695.611
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	BAAB15	FRNA Contrib.da Fondo Sanit.Regionale	10.807.117
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	BAAD05	Trasferimenti per emotrasfusi	500.000
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BAAD19	Util.f.di quote inut.contr.es.prec.da Rer extra f.do	397.787
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	BAAD20	FRNA Altri contributi da Regione	1.710.204
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BAAD25	FRNA Utilizzo fondi per quote inutilizz - contr.reg. di eser.prec.	1.158.271
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	BAAD27	FRNA contributi da FNA	760.557
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	BAAD30	Ris. Reg e fiscalita' a garanzia dell'equil SSR	3.070.056
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BAAD31	FRNA Utilizzo fondi per quote inutilizz.contrib.da sogg.pubbl.diversi di eserc.preced.	108.926

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	BAAE01	Rettifica contributi c/esercizio da FSR indistinti	- 44.062
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	BABA05	Degenza mobilità a residenti della Provincia	2.700.000
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	BABA10	Degenza mobilità a residenti della Regione	3.560.122
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	BABA15	Degenza mobilità a residenti di altre Regioni	2.669.194
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABA20	Degenza a privati paganti	307.042
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABA25	Deg.a stranieri a carico Prefettura e Min.Salute	255.821
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	BABA31	Altre prestaz. di degenza a favore az sanit. RER	4.400
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABA33	Altre prestazioni di degenza a favore di privati	5.329
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	BABA34	Prestaz.degenze ad Az.San.extra Rer	1.523
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABA37	Prestaz.degenze ad Enti Pubbl.	2.798
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABA40	Degen.c/o Hospice C.S.P. Resid.Az.San Rer	125.763
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	BABB05	Specialistica mobilità a residenti della Provincia	468.000
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	BABB10	Specialistica mobilità a residenti della Regione	572.700
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	BABB15	Specialistica mobilità a residenti altre Regioni	306.394
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABB20	Specialistica a privati paganti	611.774
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABB25	Spec. a stranieri a carico Prefettura,Min.Salute	8.935
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	BABB30	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione	324.057
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	BABB35	Specialistica ad Aziende San.extra R.E.R.	3.000

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABB40	Specialistica ad Amministrazioni ed Enti Pubblici	7.038
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABB45	Specialistica Ortodonzia a privati paganti	310
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	BABC05	Somministraz. farmaci mobilità a resid.Provincia	266.000
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	BABC10	Somministraz. farmaci mobilità a resid.Regione	259.365
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	BABC15	Somministraz. farmaci mobilità a res.altre Regioni	130.290
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABC25	Somministrazione farmaci ad altri soggetti	4.365
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABD10	Trasporti sanitari per privati e altri	345
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	BABD15	Trasporti sanitari mobilità a res. altre Regioni	9.450
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABE05	Consulenze sanitarie per Az.Sanitarie R.E.R.	14.021
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABE10	Consulenze sanitarie per Amm.ni ed Enti Pubbl.	41.365
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BABE15	Consulenze non sanitarie per Aziende Sanitarie	1.032
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	BABE20	Consulenze non sanitarie per privati e altri	10.353
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABF05	Sanzioni amministrative	20.300
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABF11	Certificazioni medico-legali ad Az. San. RER	5.407
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABF12	Certificazioni medico-legali a soggetti privati	23.254
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABF13	Certificazioni medico-legali a soggetti pubblici RER	26.568

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	BABF14	Certificazioni medico-legali a soggetti pubblici fuori RER	2.909
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABF15	Prestazioni del Servizio di Igiene Pubblica	100.514
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABF20	Prestazioni del Serv.Prevenz.Sic.Ambienti Lav.	45.928
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABF30	Prestazioni del Servizio Veterinario	39.981
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABG06	Cessione sangue ed emocomp.ad Az.San.Prov.mobil	259.131
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABG14	Rette per strutture res. e semiresid.da Az.San.	11.204
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABG23	Sperimentazioni e ricerche per privati	50.750
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABG29	Corsi di formazione ad Az.Sanitarie della R.E.R.	359
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	BABG35	Corsi di formazione a privati	3.829
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABG38	Cartelle cliniche e referti	37.898
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABG41	Ricavi per servizi san. Div.da Az. Sanit.Rer	21.000
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	BABG44	Altre prestazioni ad Az.Sanit.di altre Regioni	7.523
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABG47	Servizi sanitari a Enti pubblici	9.741
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	BABG48	Ricavi per servizi non san. e amm.vi da Az. Sanit.Rer	487
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BABG53	Servizi non sanitari resi a Enti Pubbl.	154.111

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABG56	Servizi non sanitari a privati paganti	112.479
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABG59	Altri servizi sanitari a privati paganti	62.338
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	BABG62	Servizi a imprese e istituzioni private	20.130
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	BABG68	Corsi di formazione ad Enti pubblici	1.733
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	BABH05	A.L.P. Degenza ospedaliera	165.671
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	BABH10	A.L.P. Specialistica ambulatoriale	3.177.096
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	BABH11	Ricavi per prestaz.sanit.intram.Consul.(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	183.843
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BABH12	Ricavi per prest.sanit.intram.Consul.(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Az.san.pubbl. RER)	28.405
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	BABH15	A.L.P. Sanita Pubblica	21.689
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	BABH30	A.L.P. specialistica M.R.I. in conv.	159.862
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	BABH35	A.L.P. Spec.Amb.Medici Conv. Interni	2.229
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BACA15	Rimb.degenze stranieri STP M.R.I.	50.000
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	BACA25	Rimb.degenze gest.internazionale M.R.I.	80.000
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	BACA30	Degenze M.R.I. mobilità Provinciale	3.691.624
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	BACA35	Degenze M.R.I. mobilità altre Province	4.643.817



<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	BACA40	Degenze M.R.I. mobilità extra Regione	13.771.854
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	BACB05	Spec.da Conv. Esterni a res.altre Regioni	10.000
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	BACB15	Specialistica M.R.I. mobilità Provinciale	3.680
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	BACB20	Specialistica M.R.I. mobilità Altre Province	5.215
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	BACB25	Specialistica M.R.I. mobilità extra Regione	3.674
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	BACC05	Farmaceutica mobilità a residenti della Regione	208.259
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	BACC10	Farmaceutica mobilità a residenti di altre Regioni	182.727
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	BACC15	Farmaceutica mobilità a residenti della Provincia	198.681
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	BACD05	Medicina Base,Pediatria mobilità res.R.E.R.	124.394
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	BACD10	Medicina Base,Pediatria mobilità res.altre Reg.	74.742
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	BACD15	Medicina Base,Pediatria mobilità res.Provincia	112.286
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	BACE05	Prest.termali mobilità a resid. altre Regioni	46.836
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	BACF03	Rimb.cessione beni di consumo san. a Enti Pubbl	5.067
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BACF05	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari	1.500
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BACF07	Rimb.per medic.con AIC ad eccez di vacc.e emoderiv.da Ausl RER	4.449
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BACF08	Rimborsi per prodotti chimici da Ausl RER	1.226
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BACF14	Rimborsi per dispositivi medici da Ausl RER	251

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	BACG05	Rimborsi da privati per servizi erogati	151.328
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	BACG07	Rimb.da altri Enti Pubbl.per servizi erogati	3.347
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	BACG10	Somm.diretta farmaci M.R.I. mobilità Prov.	5.719
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	BACG15	Somm.diretta farmaci M.R.I. mobilità Altre Prov.	8.705
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	BACG20	Somm.diretta farmaci M.R.I. mobilità Extra R.E.R.	7.688
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	BACH05	Rimborsi da dipendenti	110.667
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	BACH10	Rimborsi da assicurazioni per danni a beni mobili	5.203
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	BACH15	Rimborsi INAIL per infortuni a dipendenti	84.327
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	BACH20	Rimborsi per azioni di rivalsa da assicuraz.	2.193
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	BACH35	Rimborso da INPS per donatori e allattamento	22.004
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	BACH41	Ricavi da subaffitti	41.896
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	BACH45	Altri rimborsi	90.780
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BACH46	Altri rimborsi da Az. San. RER	126.055
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	BACH47	Altri rimborsi da Altri Enti Pubblici	76.553
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	BADA05	Compartecipazione per prest.specialistica amb.	4.652.410
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	BADA10	Compartecipazione per prestazioni di P.S. n.s.	296.146
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	BADA06	Recupero compartecipazione spesa f	6.774
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	BAEA10	Incrementi per immobilizzazioni materiali	40.895
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	BAFA07	Quota imput.all'eserc.di finanz.per invest.da Stato non di beni di prima dotaz.	1.110.715

Conto Ministeriale	Descrizione conto ministeriale	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	Importo
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	BAFA08	Quota util.contrib.c/capit.da finanz.della Reg.non di beni di prima dotaz.	522.661
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	BAFA09	Quota utilizzo contrib.c/capit.per beni di prima dotaz.	1.101.526
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	BAFA10	Quota utilizzo donazioni vincolate ad investimenti	778.424
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	BAFA11	Quota imput.all'eserc.dei contrib.in c/ eserc.FSR destinati ad investim.	41.719
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	BAFA12	Quota imput.all'eserc.degli altri contr.in c/ eserciz. destinati ad invest.	26.020
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	BAFA15	Quota utilizzo contributi da alienazioni reinvestiti	193.501
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	BAHA05	Concess.attive da fabbric.indisp.(ex Fitti attivi)	495.338
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	BAHA15	Noleggio sale	5.938
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	BAHB05	Ricavi per cessione pasti e buoni mensa a terzi	9.847
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	BAHB10	Contributi per Seminari convegni e sponsorizz.	508
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	BAHB35	Abbuoni e arrotondamenti attivi correnti	4.717
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA05	Medicinali con AIC	- 12.209.454
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	BBAA06	Medicinali senza AIC	- 15.907
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA07	Mezzi di contrasto dotati di AIC	- 255.425
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	BBAA10	Vaccini per profilassi con codice AIC	- 691.555
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BBAA15	Dispositivi medico diagnostici in vitro (Farmacia)	- 2.240.665
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	BBAA16	Dispositivi medico diagnostici in vitro (UOEP)	- 12.919
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	BBAA17	Prodotti chimici	- 17.597
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA20	Materiale radiografico e diagnostici radiologia	- 90.258
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA25	Dispositivi medici per dialisi	- 771.122
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	BBAA27	Dispositivi medici impiantabili attivi (Uoep)	- 700.520

Conto Ministeriale	Descrizione conto ministeriale	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	Importo
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA30	Dispositivi medici impiantabili non attivi (Uoep)	- 1.393.487
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA31	Dispositivi medici impiantabili non attivi (Farmacia)	- 134.082
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA35	Materiale di medicazione	- 570.307
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA36	Materiale di sutura	- 442.947
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA40	Beni per assistenza protesica ed integrativa	- 846.938
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	BBAA45	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	- 213
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	BBAA48	Altri beni e prodotti sanitari (Farmacia)	- 22.424
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	BBAA49	Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	- 22.178
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA50	Dispositivi medici (Farmacia)	- 1.953.056
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA51	Materiale per chirurgia laparoscopica	- 332.611
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	BBAA52	Vetriere e materiale di laboratorio	- 36.272
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA55	Strumentario e ferri chirurgici	- 272.763
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBAA57	Emoderivati da Az.San.Prov.mobilità	- 320.000
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA60	Emoderivati dotati di AIC	- 596.807
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	BBAA62	Emoderivati senza codice AIC	- 8.636
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	BBAA64	Gas medicinali senza AIC	- 5.376
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA66	Gas medicinali con AIC	- 22.038
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBAA70	Materiale per banca dell'osso da Az San Reg.	- 15.267
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	BBAA75	Altri beni e prodotti sanitari (UOEP)	- 61.768
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	BBAA76	Dispositivi medici (UOEP)	- 747.928
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	BBAA80	Allergeni	- 15.527
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA85	Ossigeno domiciliare (Farmacia) con AIC	- 769.661

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	BBAA86	Ossigeno ospedaliero con AIC	- 248.577
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	BBAA88	Prodotti dietetici	- 141.064
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBAA90	Medicinali senza AIC da AZ.San Rer	- 24.647
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	BBAB05	Prodotti alimentari	- 4.649
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	BBAB10	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	- 263.835
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	BBAB15	Combustibili, carburanti e lubrificanti	- 162.675
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	BBAB20	Supporti informatici	- 568
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	BBAB25	Carta cancelleria e stampati	- 448.818
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	BBAB30	Software a rapida obsolescenza	- 83
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	BBAB35	Altro materiale non sanitario	- 10.501
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	BBAB40	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	- 194.274
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	BBAB41	Articoli tecnici per manut. Ingegneria Clinica	- 114.491
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBA06	Degenza mobilità da Az. San. Di Bologna	- 5.166.197
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBA07	Degenza mobilità da Az. Osp. Di Bologna	- 7.930.000
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBA10	Degenza mobilità da Az.San.Regione a resid.	- 4.275.681
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBA15	Degenza mobil.da Az.San.altre Regioni a res.	- 2.019.919
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	BBBA25	Prest.degenza da Ospedali priv. Regione a resid.	- 5.685.506
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBA40	Degenza mobil. da II.OO. Rizzoli a resid.	- 1.104.660
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBA45	Prest.degenza da M.R.I. per residenti	- 1.130.011
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBA50	Prest.degenza da M.R.I.per S.T.P.	- 50.000
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBA55	Prest.degenza da M.R.I.stranieri gest.internaz.	- 80.000
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBA61	Prest.degenza M.R.I. mob.Provincia	- 3.691.624

Conto Ministeriale	Descrizione conto ministeriale	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	Importo
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBA62	Prest.degenza M.R.I. mob.altre Province	- 4.643.945
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBA63	Prest.degenza M.R.I. mob.extra Regione	- 13.771.854
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBA66	Ricoveri in hospice c/o az. Sanit. regione	- 42.000
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBB06	Spec.ambulat.mob.da Az.San.di Bologna a resid.	- 970.000
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBB07	Spec.ambulat.mob.da Az.Osp di Bologna a resid.	- 2.070.000
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBB10	Spec.ambulat.mob.da Az. San.Regione a resid.	- 1.590.087
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBB15	Spec.ambulat.mob.da Az.San.altre Regioni a res.	- 985.387
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBB25	Spec.ambulat.da Aziende San. RER a degenti	- 448.858
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBB26	Spec.ambulat.da Aziende San. FUORI REG a degenti	- 5.024
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBB30	Spec.ambulat.da Aziende San. ad ambulantanti	- 200.221
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBB31	Spec.ambulat.da Az.San. Extra Rer ad ambulantanti	- 1.000
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	BBBB36	Spec.ambulat.da Convenzion.Interni comp. Lordi	- 1.028.253
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	BBBB37	Spec.ambulat.da Convenzion. Interni contributi	- 154.747
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	BBBB40	Spec.ambulat.da Convenzionati Est.R.E.R. a res.	- 1.879.753
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BBBB45	Spec.ambulat.da Conv.Est.Prov.a res.extra R.E.R.	- 10.000
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	BBBB60	Spec.amb.in A.L.P. azien.(Simil-ALP) med.e altro pers.	- 571.891
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	BBBB61	Oneri pers supp Simil-ALP	- 47.070
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBBB65	Spec.ambulat.mob.da II.OO. Rizzoli a resid.	- 53.000
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBB70	Spec.ambulat.da M.R.I. per residenti	- 1.135

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBB71	Spec.ambulat.M.R.I. mob.Provincia	- 3.702
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBB72	Spec.ambulat.M.R.I. mob.altre Province	- 5.237
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBB73	Spec.ambulat.M.R.I. mob.extra Regione	- 3.696
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	BBBB75	Diagnostica strumentale in conv. da privato	- 2.093.921
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	BBBB85	Spec.ambulat.da Conv.Est.per altre prestazioni	- 2.512
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	BBBB90	Spec.ambulat.da Ospedali privati a degenti	- 6.318
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBC06	Somm.farmaci mob.da Az.San.Bologna a resid.	- 586.000
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBC07	Somm.farmaci mob.da Az.Osp.Bologna a resid.	- 1.725.000
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBC10	Somm.farmaci mob.da Az.San.Regione a resid.	- 1.296.755
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBC15	Somm.farmaci mob.da Az.San.altre Regioni a res.	- 212.249
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBC20	Somm.farmaci mob.da II.OO. Rizzoli a res.	- 14.000
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBC25	Somm.farmaci da M.R.I. a residenti	- 11.800
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBC30	Somm.farmaci M.R.I. mob.Provincia	- 6.290
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBC35	Somm.farmaci M.R.I. mob.altre Province	- 9.575
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBC40	Somm.farmaci M.R.I. mob.extra Regione	- 8.457
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	BBBD05	Assistenza farmaceutica da farmacie private	- 11.291.625
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	BBBD10	Assistenza farmaceutica da farmacie comunali	- 5.203.738
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	BBBD15	Ass.farmaceutica mob.da Az.San.Provincia a res.	- 359.875
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBD20	Ass.farmaceutica mob.da Az.San.extra RER a res.	- 56.317

Conto Ministeriale	Descrizione conto ministeriale	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	Importo
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	BBBD25	Ass.farmaceutica mob.da Az.San.Regione a res.	- 191.901
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	BBBD30	Contributi alle Farmacie rurali	- 4.328
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	BBBE06	Medici di base, compensi lordi	- 11.300.172
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	BBBE07	Medici di base, contributi	- 1.210.000
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBE10	M.M.G./P.L.S.mob,da Az. San.Provincia a resid.	- 130.438
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	BBBE15	M.M.G./P.L.S.mob,da Az.San.altre Regioni a res.	- 22.025
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBE20	M.M.G./P.L.S.mob,da Az.San.Regione a resid.	- 43.910
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	BBBE26	Pediatri di libera scelta - Convenz, comp. Lordi	- 2.530.000
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	BBBE27	Pediatri di libera scelta - Convenz, contributi	- 238.000
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	BBBF06	Continuita assistenziale - Convenz. Comp. Lordi	- 966.837
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	BBBF07	Continuita assistenziale - Convenz. Contributi	- 106.000
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	BBBG05	Ass.protesica da farmacie ed aziende private	- 1.294.040
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBG10	Ass.protesica da farmacie ed aziende pubbliche	- 60.916
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	BBBH30	Assistenza integrativa da privato	- 411.318
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBH35	Assistenza integrativa da altri enti pubblici	- 119.544
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	BBBI05	Ass.termale da strutture termali a residenti	- 846.945
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	BBBI10	Ass.termale da strutture termali a res.extra RER	- 46.836
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBI15	Ass.termale mob,da Az.San.altre Regioni a res.	- 47.219
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBL09	FRNA a Rette grav.me disab.ex d.r.2068/04 privati	- 25.000
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBL11	FRNA Oneri a rilievo san. Strutture resid. Pubbliche	- 2.560.500



<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBL12	FRNA Oneri a rilievo san. Strutture resid. Private	- 4.460.980
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBL13	FRNA Oneri a rilievo san Centri diurni pubblici	- 152.000
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBL14	FRNA Oneri a rilievo san Centri diurni privati	- 227.600
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBL16	FRNA a Rette grav.me disab.ex d.r.2068/04 pubbl.	- 250.000
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBL19	FRNA Quota AUSL disab.strutt.semires.privat e	- 900.000
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBL22	Rette As.psichiatri.in strutt.resid.e semir.pubbl. RER	- 41.000
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBL23	FRNA Quota AUSL per disabili in strutt. Resid priv.	- 1.832.500
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBL24	FRNA Quota AUSL per disabili in strutt. Resid pubbl.	- 44.000
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBL26	FRNA (GEST.FNA) Rette grav.me disab.ex d.r.2068/04 pubbl.	- 27.657
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBL36	Rette per strutt.resid e semir.private della Reg.	- 820.000
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	BBBL37	Rette per assist.psich.presso strutt.resid.e semir. Priv. della reg.	- 4.160.000
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	BBBL40	Rette per strutture residenz.e semir. Priv.extra RER	- 87.000
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBM05	Personale in conv. Case di Riposo pubbliche	- 792.389
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBM10	Rimb.a strutt.resid. centri diurni priv. per assist. sanit. della Reg.	- 1.474.693
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBM15	Personale in conv. per assist.diversa da priv.	- 298.460
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBM20	FRNA Conv.Istituti Pubb.per assistenza domiciliare	- 304.604
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBM21	FNA Conven con Istit. Priv. per Assist. Domicil	- 94.748
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBM22	FRNA Conv.Istituti Privati per assistenza domiciliare	- 860.000
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBM23	FRNA (GEST. FNA) Conven con Istit. Priv. per Ass. Domici	- 21.407
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBM30	Prest.assist./riab. diverse da privati	- 249.100

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBM45	Costi per prest.div. erogate da Enti Pubbl.	- 97.610
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	BBBM50	Convenzioni con privati per assist. domiciliare	- 56.000
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	BBBM55	Prest.riabil.ex art.26 strutt.resid.e semires.priv.	- 6.000
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	BBBN05	Trasporti sanitari mob.da Az.San.extra R.E.R.	- 39.515
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	BBBN10	Trasporti sanitari Emergenza da Aziende San.	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	BBBN24	Trasporto sanit. degenti da privati	- 13.798
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBBN25	Trasporto sanit. degenti da Amm. Pubbl. div.	- 415.000
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBBO05	Consulenze sanitarie da Az.Sanitarie R.E.R.	- 110.155
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	BBBO10	Consulenze sanitarie da privati	- 3.276
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	BBBO20	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	- 25.000
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	BBBP05	Compensi per A.L.P. - Degenza ospedaliera	- 225.883
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	BBBP06	Oneri pers supporto ALP degenza	- 8.150
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	BBBP10	Compensi per A.L.P. - Attivita ambulatoriale	- 2.068.813
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	BBBP11	Oneri pers supporto ALP ambulatoriale	- 69.310
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	BBBP12	Compartec.al person.er att. Lib.profess.Intram. Consul.(ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	- 186.433
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	BBBP15	Compensi per A.L.P. - Attivita Sanita Pubblica	- 16.279

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	BBBP16	Oneri pers supporto ALP Sanità Pubblica	- 1.573
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	BBBQ15	Altre forme di lavoro autonomo sanitarie	- 627.677
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	BBBQ20	Borse di studio sanitarie	- 130.457
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	BBBQ30	Oneri sociali personale non dip.sanitario	- 1.206
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBBR05	Raccolta e lavorazione sangue	- 387.250
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBBR15	Commissioni sanitarie	- 27.365
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	BBBR25	Consulenze sanitarie per Enti pubblici	- 16.239
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBBR40	Controllo qualità (Lab.Analisi) da Az San.Reg.	- 10.833
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	BBBR55	Altri servizi sanitari da Enti pubbl.della RER	- 10.652
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBBR56	Altri servizi sanitari da Az. San, Regione	- 170.646
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	BBBR58	Prestaz.sanit.acquistate in mobilità internaz.	- 104.603
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBBR60	Altri servizi sanitari da privato	- 129.774
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBBR65	Rimb.strutture per A.L.P.	- 9.269
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBBR70	Comp.per A.L.P. Medici spec. SUMAI	- 33.258
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	BBBS05	Indennizzi agli emotrasfusi	- 500.000
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	BBBS12	Contributi ad Enti ed associazioni private	- 18.087
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	BBBS15	Rimborsi ad assistiti per ricoveri all'estero	- 3.167
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS20	FRNA Assegni di cura anziani	- 933.400

Conto Ministeriale	Descrizione conto ministeriale	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	Importo
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS21	FNA Assegni di Cura Anziani	- 256.600
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS25	Altri assegni e sussidi	- 51.010
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS30	Borse lavoro	- 207.801
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS35	Rimborsi ad assistiti per altra ass.sanitaria	- 200.729
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS45	Trasferimenti per attività veterinaria	- 695
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBS46	FRNA Acquisto altri servizi	- 791.928
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBS47	FNA Acquisto di Altri servizi	- 55.042
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS50	FRNA Assegni di cura gravissime disabilità acquisite	- 20.000
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	BBBS52	FRNA (GESTIONE FNA) Acquisto di Altri servizi	- 30.000
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS53	FRNA (GEST.FNA) Ass di cura graviss disab acqu	- 137.785
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	BBBS54	FRNA (GESTI.FNA) Ass.di cura disab.L.104/92 DGR 1122/2002	- 135.000
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	BBCA05	Manutenzione immobili e pertinenze	- 309.149
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	BBCA10	Manutenzione impianti e macchinari	- 690.000
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	BBCA15	Manutenzione attrezzature sanitarie	- 1.150.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	BBCA20	Manutenzione attrezzature informatiche	- 15.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	BBCA25	Manutenzione ai software	- 530.000
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	BBCA30	Manutenzione automezzi	- 100.000
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	BBCA36	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- 20.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	BBCA37	Altre manutenzioni	- 60.500
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	BBCB05	Servizi di Lavanderia, lavano e guardaroba	- 1.366.164
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	BBCB10	Servizi di Pulizie	- 3.225.294
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	BBCB17	Ristorazione, mensa e buoni pasto per dipendenti	- 531.958

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
				-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	BBCB18	Mensa per degenti	1.938.864
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	BBCB20	Teleriscaldamento	1.900.000
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	BBCB25	Servizi informatici, elaborazione dati	753.982
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCB30	Servizi di prenotazione c/o farmacie pubb./priv.	516.533
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	BBCB35	Smaltimento rifiuti radioattivi,tossici,nocivi	288.078
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	BBCB40	Trasporti non sanitari e logistica	- 40.350
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCB50	Servizi di Facchinaggio	148.221
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCB55	Smaltimento rifiuti solidi urbani e espurgo	- 250.601
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBCC05	Consulenze non sanitarie da Az.Sanitarie R.E.R.	- 29.921
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	BBCD10	Collaborazioni coord.e continuat.non sanitarie	- 7.500
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBCD15	Altre forme di lavoro autonomo non sanitarie	- 34.187
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBCD20	Borse di studio non sanitarie	- 82.133
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBCD25	Altro (Prestazioni non sanitarie occasionali)	- 3.300
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBCD30	Oneri sociali personale non dip. non sanitario	- 9.442
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBCD35	Incarichi di assistenza legale	- 38.845
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	BBCE05	Acqua	292.604
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	BBCE10	Gas	223.511
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	BBCE15	Energia elettrica	1.996.000
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	BBCE20	Utenze telefoniche	302.987
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	BBCF06	Assicurazioni RC	960.000
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBCG05	Aggiornamento e formaz.da Az.Sanit. R.E.R.	- 2.000

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	BBCG11	Aggiornamento e formaz.da altri pubblici	- 5.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	BBCG12	Aggiornamento e formaz.da privati	- 46.150
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	BBCG15	Indennità per docenza di personale dipendente	- 58.250
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	BBCG20	Rimborso al personale per aggiornamento	- 8.000
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBCG25	Aggiornam.e formaz.da Az.Sanit. R.E.R. ECM	- 20.000
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	BBCG31	Aggiornam.e formaz.da altri pubbl.ECM	- 19.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	BBCG32	Aggiornam.e formaz.da priv.ECM	- 39.845
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	BBCG35	Rimborso al personale per aggiornamento ECM	- 20.000
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BBCH06	Compensi e rimb spese Direz.Generale comp lordi	- 453.972
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BBCH07	Compensi e rimb spese Direz.Generale contributi	- 5.531
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	BBCH08	Compensi e rimb.spese Coll.Sindacale comp.lordi	- 70.265
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI05	Consulenze non sanitarie svolte da pers.dip.	- 55.400
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI20	Altri servizi non sanitari da privato	- 874.334
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI33	Servizi da priv.per formazione progetti R.E.R.	- 256.142
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI40	Servizi tipografici e fotocopie	- 7.251
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI45	Controllo qualita e verifica impianti da priv.	- 71.976
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBCI50	Controllo qualita e verifica impianti da pubb.	- 6.427
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI55	Rimborso colazione/viaggi donatori AVIS	- 28.249
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI60	Conv.Ist.Oncologico Romagnolo registro tumori	- 9.490

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI65	Servizi di manutenzione al verde	- 109.332
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI70	Quota centro specialistico assistenza minori	- 9.470
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBCI75	Controllo dosimetrico	- 3.293
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BBCI80	Altri servizi non sanitari da pubblico	- 29.587
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BBCI81	Servizi Amministrativi in convenzione con ASP	- 34.369
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBCI82	Altri servizi non sanit.da Az.Sanit.della Regione	- 202.530
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	BBCI85	Conv.con Universita per Diplomi	- 93.001
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	BBCI93	Servizio distribuz.farmaci "per conto" da privato	- 132.734
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	BBCI94	Servizio distribuz.farmaci "per conto" da pubblico	- 63.232
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBCI96	Assistenza religiosa	- 104.484
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	BBCI97	Rimborso Assistenza religiosa (Avere)	- 17.414
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	BBDA05	Fitti passivi e spese condominiali	- 145.000
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	BBDA15	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	- 969.405
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	BBDA20	Canoni di noleggio attrezzature non sanitarie	- 22.932
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	BBDA30	Canoni di noleggio software	- 12.420
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	BBDA35	Utilizzo struttura non accreditata per A.L.P.	- 69.008
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	BBDC05	Service sanitari	- 489.066
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBDC10	Service non sanitari	- 137.890
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BBEA01	Pers.Sanit.Medico Competenze fisse -T.IND	- 11.806.788
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BBEA02	Pers.San.Med.Compet.ac cess. e f.di contratt.T.IND	- 5.932.445
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BBEA03	Pers. Sanitario Medico - Esclusività -T.IND.	- 2.481.549

Conto Ministeriale	Descrizione conto ministeriale	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	Importo
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	BBEA04	Pers.Sanit.Med.Oneri previdenz.ed assist.T.IND	- 5.604.826
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BBEA11	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D	- 696.429
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BBEA12	P. Sanit. Med. Comp.access.e fondi contratt.T.D	- 349.928
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BBEA13	P. Sanitario Medico - Esclusività - T.D.	- 147.279
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	BBEA14	P. Sanit.Medico Oneri previd.ed assist.T.D	- 330.603
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEA15	Missioni e rimborsi spese pers.medico e veter.	- 15.110
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBEA35	Pers.medico e vet.comand.c/o Az.Sanit.RER (avere)	22.834
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBEA36	Person.medico e vet. collaboraz. c/o Regione (Av)	124.200
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	BBEA37	Pers.med.e vet.comand.c/o Altri Enti Pubbl.(Ave	82.704
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	BBEA39	Pers.medico e vet.comand.c/o Privati (avere)	175.607
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	BBEA40	Personale universitario (medico e veterinario)	- 166.081
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBEA65	Pers.med./vet.di altre Az.Pubb.comand.c/o l'Az.	- 94.603
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEA70	Missioni/rimb.spese per agg.to pers.medico/vet.	- 15.499



Conto Ministeriale	Descrizione conto ministeriale	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	Importo
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BBEB01	Pers.San.Non Medico Dirig.Compet.fisse - T.IND	- 1.250.920
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BBEB02	Pers.San.Non Med.Dirig.Comp.access.e f.di contr.T.IND	- 282.908
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BBEB03	Pers.Sanit.Non Medico Dirig.Esclusività T.IND	- 207.257
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	BBEB04	Pers.San.Non Med.Dirig.Oneri previd.ed assist.T.IND	- 489.052
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BBEB11	P. Sanit.Non Medico-Dirigenza Compet.fisse T.D	- 83.395
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BBEB12	P. Sanit.Non Med.Dirig.Compet.access.e f.di contratt.T.D	- 18.861
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BBEB13	P. Sanitario Non Medico-Dirig.Esclusività T.D	- 13.817
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	BBEB14	P. San.Non Med.Dirig.Oneri previd.ed assist.T.D	- 32.603
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEB15	Missioni e rimborsi spese pers.san.non med.dir.	- 2.550
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEB70	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.san.non med.dir.	- 1.898
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC01	Pers.Sanit.Non Medico Comp.Compet.fisse T.IND	- 3.158.880
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC02	Pers.San.Non Med.Comp.Compet.access.e f.di contr.T.IND	- 1.134.518
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC03	Pers.San.Non Med.Comp.Oneri previd.ed assist.T.IND	- 1.208.105
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC04	Pers.San.Non Med.Comp.Inferm.Compet.fisse T.IND	- 16.726.330
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC06	Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. Compet.access.e f.di contr.T.IND	- 6.007.297
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC07	Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. Oneri previd.T.IND	- 6.396.938
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BBEC11	P. Sanit.Non Med.Comparto Compet.fisse T.D	- 129.099

Conto Ministeriale	Descrizione conto ministeriale	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	Importo
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BBEC12	P.San.Non Med.Comp.Compet.acces s.e f.di contratt.T.D	- 46.366
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BBEC13	P. San.Non Med.Comparto Oneri previd.ed assist.TD	- 49.373
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BBEC16	Pers.San.Non Med.Comp.Inferm.Compe t.fisse T.D.	- 157.339
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BBEC17	Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. Compet.access.e f.di contr.T.D.	- 56.509
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	BBEC18	Pers.San.Non Med.Comp.Inferm. Oneri previd.T.D.	- 60.174
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEC21	Missioni,rimb.spese pers.san.non medico comp.	- 5.202
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEC22	Missioni,rimb.spese pers.san.non med.comp.Inferm.	- 26.713
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEC66	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.san.non med.comp.	- 2.957
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEC67	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.san.Inferm.non med.comp.	- 18.579
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	BBEC76	Ferie mat/pagate nell'anno pers.san.no med.comp.T.IND.	- 3.006
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	BBEC86	Pers.san.comp.comand/c ollab c/o Privati (Avere)	77.464
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBEC88	Personale san.comp.collabor.c/o Regione (avere)	65.886
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BBED01	Pers.Profess.Dirigenza Competenze fisse -T.IND	- 174.538
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BBED02	Pers.Prof.Dirig.Compet.ac cess.e fondi contr.T.IND	- 77.574
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	BBED03	Pers.Profess.Dirig.Oneri previd.ed assist.T.IND	- 68.133
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBED15	Missioni e rimborsi spese pers.prof.le dirig.	- 608

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBED65	Miss./Rimb.sp.per agg.to pers.prof.le dir.	- 207
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEF01	Pers.Tecnico Dirigenza Compet. fisse -T.IND	- 251.057
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEF02	Pers.Tecn.Dirig.Compet.a ccess.e fondi contr.T.IND	- 55.392
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEF03	Pers.Tecn.Dirig.Oneri previd.ed assistenz.T.IND	- 81.897
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEF15	Missioni e rimborsi spese pers.tecnico dirig.	- 3.668
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	BBEF32	Pers.tecnico dirig.comand.c/o Regione (avere)	122.554
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEF65	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.tecnico dir.	- 230
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEG01	Pers.Tecnico Comparto Competenze fisse T.IND	- 7.022.787
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEG02	Pers.Tecn.Comp.Compet. access.e f.di contr.T.IND	- 1.408.337
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEG03	Pers.Tecn.Comp.Oneri previd.ed assistenz.T.IND	- 2.362.527
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	BBEG11	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse-T.D	- 216.453
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	BBEG12	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	- 43.407
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	BBEG13	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	- 72.817
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEG15	Missioni e rimborsi spese pers.tecnico comp.	- 4.300
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	BBEG61	Pers.tecnico comp.di altri Enti Pubbl.com.in Az.	- 19.498
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEG65	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.tecnico comp.	- 895
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	BBEG76	Ferie mat./pagate nell'anno pers.tecnico comp.T.IND.	- 2.384

Conto Ministeriale	Descrizione conto ministeriale	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	Importo
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BBEH01	Pers.Ammministr.Dirigenza Competenze fisse T.IND	- 532.558
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BBEH02	Pers.Amm.Dirig.Compet.a cces.e fondi contr.T.IND.	- 193.507
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BBEH03	Pers.Amm.Dirig.Oneri previd.ed assistenz.T.IND	- 217.699
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	BBEH11	P. Amm-Dirigenza-Competenze fisse -T.D	- 106.460
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	BBEH12	P. Amm-Dirigenza-Compet. access.e f.di contrattuali -T.D	- 17.584
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	BBEH13	P. Amm-Dirigenza -Oneri previd ed assist -T.D	- 43.519
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEH15	Missioni e rimborsi spese pers.amm.vo dirig.	- 1.244
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBEH30	Pers.amm.vo dir.comandato c/o Az.San RER (avere)	144.506
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBEH31	Pers.amm.vo dir.collaboraz. c/o Regione (avere)	69.160
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBEH65	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.amm.vo dir.	- 464
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BBEI01	Pers.Ammministr.Comparto Competenze fisse T.IND	- 4.329.941
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BBEI02	Pers.Amm.Comp.Compet .access.e fondi contr.T.IND	- 854.738
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	BBEI03	Pers.Amm.Comparto Oneri previd.ed assist.T.IND	- 1.396.204
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BBEI11	P. Amm-Comparto-Competenze fisse -T.D	- 65.046

Conto Ministeriale	Descrizione conto ministeriale	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	Importo
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BBE112	P. Amm-Comparto-Competenze access e f.di contrattuali -T.D	- 12.840
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	BBE113	P. Amm-Comparto-Oneri previd ed assisten -T.D	- 20.974
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBE115	Missioni e rimborsi spese pers.amm.vo comp.	- 2.633
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBE130	Pers.amm.vo comp.comandato c/o Az.San RER (avere)	15.416
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBE131	Pers.amm.vo comp.collaboraz. c/o Regione (avere)	147.715
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	BBE133	Pers.amm.vo comp.comand.c/o Regione (avere)	35.880
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	BBE134	Pers.amm.vo comp.comand.c/o Privati (avere)	52.795
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	BBE160	Pers.amm.vo comp.di altre Az.Pubbl.com.in Az.	- 9.336
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBE165	Miss./rimb.sp.per agg.to pers.amm.vo comp.	- 2.668
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	BBFA15	Ammortamento software	591.490
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	BBFA25	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	- 886
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	BBFB05	Ammortamento fabbricati indisponibili	- 3.231.921
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB10	Ammortamento impianti e macchinari sanitari	- 6.723
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB15	Ammortamento attrezzature sanitarie	- 2.154.054

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB25	Ammortamento automezzi	- 126.339
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB30	Ammortamento mobili e arredi	- 557.780
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB35	Ammortamento altri beni economici	- 137.407
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB40	Ammortamento impianti e macchinari non sanitari	- 365.704
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB50	Ammortamento lavanderia e guardaroba	- 1.607
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB55	Ammortamento officine	- 2.768
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB60	Ammortamento attrezzature di cucina	- 10.285
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB65	Ammortamento audiovisivi,attrezzature d'ufficio	- 14.705
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	BBFB70	Ammortamento attrezzature Informatiche	- 281.997
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	BBHA30	Accantonamento al fondo franchigia ass. RCT	- 400.000
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	BBIA05	Accant. Al F.do premio operos. Medici Conv. Int.	- 100.000
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	BBIA15	Accant.al f/do interessi moratori	- 250.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	BBIA85	Acc.f.do rinn.conv.med.base PLS cont.ass.e m.emer	- 110.342
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BBIA96	FRNA Accant.per quote inutilizz.contrib.regionali	- 313.080
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	BBIA97	FRNA Accant.per quote inutilizz.contributi da altri sogg.pubbl.	- 111.244
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBLA05	Giornali, riviste, opere multimediali su CD	- 160.000
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBLA10	Spese postali	- 240.000
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBLA15	Pubblicità ed inserzioni	- 10.000
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	BBLA20	Tasse e imposte non sul reddito	- 76.072
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	BBLA30	Spese processuali	- 5.000

<b>Conto Ministeriale</b>	<b>Descrizione conto ministeriale</b>	<b>Conto Aziendale</b>	<b>Descrizione Conto Aziendale</b>	<b>Importo</b>
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	BBLA35	Risarcimenti	- 10.000
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	BBLA55	Commissioni, rimb. spese commiss. varie non sanit.	- 11.350
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	BBLA60	Spese di rappresentanza	- 502
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	BBLA65	Spese viaggi, ristorazione e alberghiere	- 5.731
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	BBLA72	Compensi e rimb. spese Direz. Generale contributi ad Az. San. RER	- 74.100
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	BBLA75	Spese pubblicitarie e promozionali	- 52.137
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	BBLA80	Quote associative Associazioni diverse	- 37.750
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	BCBA10	Altri interessi attivi	6.514
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	BCBA12	Interessi attivi su c/c postali e bancari	815
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	BCCA05	Interessi su mutui	- 489.280
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	BCCB05	Interessi passivi su anticip. Istituto Tesoriere	- 69.849
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	BCCC05	Interessi passivi verso fornitori	- 210.631
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	BCCC45	Interessi passivi verso società di factoring	- 62.367
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	BCCD05	Oneri e commissioni bancarie e di c/c postale	- 4.752
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	BEAB17	Donazioni da Imprese	43.314
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	BEAB18	Donazioni da Privati	11.810
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	BEAB19	Donazioni da Ist. Soc. senza fine di lucro	104.502
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA05	IRAP Personale medico e veterinario	- 1.766.481
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA10	IRAP Personale sanit. non medico - dirigenza	- 158.521
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA16	IRAP Personale sanit. non medico - comparto	- 370.489
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA17	IRAP Personale sanit. non medico - Inferm.	- 1.902.448
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA20	IRAP Personale professionale - dirigenza	- 21.501
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA30	IRAP Personale tecnico - dirigenza	- 24.348
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA35	IRAP Personale tecnico - comparto	- 694.218
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA40	IRAP Personale amministrativo - dirigenza	- 66.906

Conto Ministeriale	Descrizione conto ministeriale	Conto Aziendale	Descrizione Conto Aziendale	Importo
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	BFAA45	IRAP Personale amministrativo - comparto	- 422.918
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	BFAA50	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari	- 174.026
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	BFAA51	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari	- 46.734
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	BFAA60	IRAP libera professione Dirigenti	- 211.163
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	BFAA75	IRAP relativo A.L.P. pers.supporto diretto	- 44.956
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	BFAB05	IRES attività istituzionale	- 166.524
			<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	- 2.898.969

Il presente allegato si compone di N. 140 pagine.

Il sostituto del Direttore dell'U.O. Contabilità e Finanza  
(ai sensi della deliberazione n.28 del 28/02/2012)

(Dr.ssa Renata Cavicchi)

Renata Cavicchi



**RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO**

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2013**

In data 25/06/2013 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI IMOLA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2013.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Roberto Picone, Presidente In rappresentanza della Regione

Federico Colombo, Componente In rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Gastone Calzetti, Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 72 del 17/06/2013

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 19/06/2013 , con nota prot. n. 22301

del 19/06/2013 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

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

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

""Il Bilancio di Previsione 2013 dell'Azienda Usi di Imola è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 25 febbraio 2013 avente ad oggetto "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2013".

Il livello di finanziamento regionale per l'anno 2013 risente degli effetti della manovre di governo intervenute nel 2012, (Legge n.135/2012, c.d. Spending Review e Legge n.228/2012 c.d. Legge di Stabilità 2013) riducendosi di circa 81 milioni di euro (-1,05%) rispetto all'anno 2012, rideterminato alla luce delle manovre menzionate e di circa 149 milioni di euro (-1,93%) rispetto alla programmazione 2012 (DGR 653/2012).

Inoltre, nell'esercizio 2013 la Regione Emilia Romagna ha deciso di assegnare il Fondo di riequilibrio alle Aziende Sanitarie, tranne alcune eccezioni, con il criterio della quota capitaria comportando un'ulteriore riduzione in capo alle Aziende.

Ciò premesso, rispetto all'esercizio precedente, il finanziamento dell'Azienda Usi di Imola risulta in riduzione di 4,7 milioni di euro corrispondente al -2,2% (-4,4 milioni di euro su quota capitaria, - 300 mila euro su fondo di riequilibrio).

La delibera di Giunta Regionale n. 199/2013 stabilisce che le Aziende sono tenute a rispettare il pareggio di bilancio, comprensivo di tutti gli ammortamenti non sterilizzati di competenza dell'anno 2013 e degli oneri derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione specifici per il settore sanitario approvati con il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

In analogia a quanto avvenuto nell'anno 2012 la Regione Emilia Romagna ha accantonato circa 120 milioni di euro finalizzati alla copertura degli ammortamenti netti sorgenti fino al 31/12/2009, lasciando in capo alle aziende la copertura degli ammortamenti netti sorgenti dal 01/01/2010. Tali risorse saranno assegnate in sede di consuntivo 2013. Pertanto l'obiettivo

economico, attribuite alle Aziende Sanitarie corrisponde al valore degli ammortamenti netti dei beni entrati in produzione fino al 31/12/2009 che per l'Azienda UsI di Imola corrispondono a 2,899 milioni di euro.

Considerato il quadro economico-finanziario nazionale e gli interventi di riduzione dei finanziamenti è evidente che la programmazione dell'Azienda UsI di Imola per l'anno 2013 e in particolare la sostenibilità economica risulta particolarmente sfidante.

A tal fine le azioni di contenimento dei costi tese al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e correlate all'attuazione del disposto normativo di cui al D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e di cui alla Legge di stabilità per il 2013 n. 228/2012, riguardano:

- a) rimodulazione delle prestazioni contrattuali per forniture di beni e servizi, riduzione di prezzi e/o mix di consumi, ivi comprese categorie di dispositivi medici;
- b) appropriatezza prescrittiva e di consumo;
- c) monitoraggio sistematico bimestrale dei costi di produzione e approfondimenti progressivi e dinamici sui fattori produttivi oggetto di azioni di contenimento.

Le azioni programmate per il 2013 di contenimento dei costi riconducibili all'applicazione della L. 135/2012 e della L. 228/2012, incidono sugli aggregati di spesa relativi a: beni sanitari e non sanitari, manutenzioni, servizi tecnici, utenze, affitti-noleggi e service.

Risulta doveroso sottolineare che, fermo restando l'obbligo di assicurare l'erogazione del LEA come espresso dal documento di programmazione regionale, i margini di intervento attuali sui volumi contrattuali risultano progressivamente più ristretti, in conseguenza del fatto che gli aggregati di spesa riconducibili ai contratti di appalto di fornitura di beni e servizi sono da diversi anni oggetto di costante rimodulazione proporzionale all'appropriato rapporto costo/qualità nonché oggetto delle politiche di acquisto in aggregazione di domanda sia in sede di Area Vasta che in sede di Agenzia regionale Intercent-er già con esiti in termini di riduzione dei prezzi.

Vi sono poi altre misure regionali che concorrono al sostegno economico del Servizio Sanitario Regionale 2013 quali:

1. l'Intesa straordinaria regionale per la medicina generale e la pediatria di libera scelta che interviene con azioni di promozione sulla appropriatezza prescrittiva dei farmaci, di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale;
2. la revisione delle tariffe sulla degenza da pubblico e da privato e l'Intesa Regione - AIOP che ha portato a una riduzione del BUDGET 2013 al - 5% del budget 2011."

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

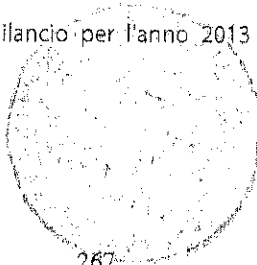
In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2013, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

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

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2013 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:



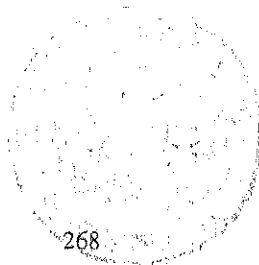
RP

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2012	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 293.177.143,00	€ 284.206.128,00	€ 277.973.934,00	€ -15.203.209,00
Costi della produzione	€ 286.103.414,00	€ 280.590.643,00	€ 274.121.745,00	€ -11.981.669,00
Differenza + -	€ 7.073.729,00	€ 3.615.485,00	€ 3.852.189,00	€ -3.221.540,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -829.974,00	€ -994.013,00	€ -829.551,00	€ 423,00
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -160.793,00	€ 117.422,00	€ 149.626,00	€ 310.419,00
Risultato prima delle Imposte	€ 6.082.962,00	€ 2.738.894,00	€ 3.172.264,00	€ -2.910.698,00
Imposte dell'esercizio	€ 6.082.962,00	€ 6.142.075,00	€ 6.071.233,00	€ -11.729,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ -3.403.181,00	€ -2.898.969,00	€ -2.898.969,00

**Valore della Produzione:** tra il preventivo 2013 e il consuntivo 2011 si evidenzia un decremento

pari a € -15.203.209,00 riferito principalmente a:

voce	importo
Contributi in conto esercizio	€ -15.202.815,00
Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione investimenti	€ 229.458,00
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ -543.365,00
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ -105.685,00
Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 7.562,00
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ 389.173,00
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 14.596,00
Altri ricavi e proventi	€ 7.866,00



*Handwritten signature*

**Costi della Produzione:** tra il preventivo 2013 e il consuntivo 2011

si evidenzia un decremento pari a € -11.981.669,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Acquisto di beni	€ -987.079,00
	Acquisti di servizi sanitari	€ -5.689.130,00
	Acquisti di servizi non sanitari	€ -911.069,00
	Manutenzioni e riparazione	€ -213.024,00
	Godimento di beni di terzi	€ -112.494,00
	Oneri diversi di gestione	€ -10.028,00
	Ammortamenti	€ -171.425,00
	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -524.719,00
	Variazione delle rimanenze	€ 659.088,00
	Accantonamenti	€ -4.021.788,00

**Proventi e Oneri Fin.:** tra il preventivo 2013 e il consuntivo 2011 si evidenzia un incremento

pari a € 423,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Interessi passivi e altri oneri finanziari	€ -424,00

**Rettifiche di valore attività finanziarie:** tra il preventivo 2013 e il consuntivo 2011

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

	voce	importo

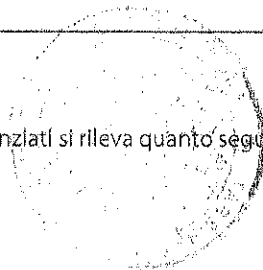
**Proventi e Oneri Str.:** tra il preventivo 2013 e il consuntivo 2011

si evidenzia un incremento pari a € 310.419,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	proventi e oneri straordinari	€ 310.419,00

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

VALORE DELLA PRODUZIONE  
Contributi in conto esercizio:



Al netto dei contributi in conto esercizio per FRNA (la riduzione per FRNA ammonta a +92 mila euro) la variazione assorbita è pari a circa -15,294 milioni di euro e ed è così determinata:

- Riduzione quota capitaria per 4,4 milioni di euro €;
- Riduzione del Fondo di riequilibrio per 310 mila €;
- Riduzione del Fondo di riequilibrio per ulteriore assegnazione a garanzia del pareggio di bilancio 2012 (DGR 479/2013) pari a 2,8 milioni di euro;
- Riduzione per assegnazione finanziamento a copertura degli ammortamenti netti fino al 2009 pari a 3,4 milioni di euro, come da DGR 2175/2012 per l'anno 2012. Si tratta dell'assegnazione avvenuta a fine esercizio 2012 corrispondente al valore dell'obiettivo di bilancio previsto per il Preventivo 2012, per cui la regione aveva accantonato 120 milioni di euro;
- Riduzione finanziamenti a funzione per oltre 498 mila € (finanziamento genetica per 200 mila euro e 298 mila per liste d'attesa);
- Riduzione di contributi in c/esercizio da FSR per assistenza pazienti ex OP per oltre 510 mila €;
- Riduzione per finanziamenti finalizzati e vincolati per oltre 3,4 milioni di euro di cui circa 2,3 milioni di euro riferiti ad assegnazioni finalizzate ad attività svolte dalla struttura di Montecatone Rehabilitation Institute, per cui sono in riduzione pari costi tra i servizi sanitari.

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria:

Rispetto al consuntivo 2012 si evidenzia una riduzione di 106 mila euro, di cui 46 mila euro per effetto della definizione degli accordi di fornitura di mobilità 2013. La restante riduzione di 60 mila euro costituisce un saldo tra i ricavi che sono stati aggiornati con un incremento pari al Tasso di d'Inflazione programmata (TIP) del 1,5% e i ricavi per prestazioni di degenza a stranieri erogati da Montecatone (circa 91 mila euro in riduzione rispetto al 2012) la cui valutazione, prudenzialmente, è rimandata alla chiusura di esercizio sulla base della produzione effettiva.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket):

I ricavi per compartecipazione alla spesa sono stati previsti in incremento per 389 mila euro, tenuto conto dell'andamento degli incassi dei ticket di pronto soccorso e di specialistica ambulatoriale del primo trimestre 2013.

#### COSTO DELLA PRODUZIONE

Acquisto di beni:

Nell'ipotesi di preventivo 2013 il valore dell'acquisto per beni esprime il valore dei consumi che l'Azienda prevede di sostenere nel corso dell'esercizio 2013 ed evidenzia un decremento rispetto al consuntivo 2012 di 328 mila euro.

La formulazione del preventivo 2013 è stata effettuata coerentemente alle disposizioni contenute nella DGR 199/2013: per il costo dei beni sanitari, ad esclusione dei farmaci, e dei beni non sanitari è stato previsto, rispetto al consuntivo 2012, un incremento dell'1,5% pari al Tasso di inflazione programmata. Inoltre sono state considerate le azioni in applicazione delle disposizioni sulla Spending Review e Legge di Stabilità 2013 con effetti in riduzione del 10%.

Sul costo dei farmaci ospedalieri è stato considerato un incremento del 6% coerentemente agli incrementi previsti nella DGR 199/2013 e giustificati dall'immissione in commercio di nuovi farmaci ad alto costo.

Servizi sanitari:

Al netto della mobilità passiva i servizi sanitari diminuiscono di 6,061 milioni di euro.

Su questa voce sono concentrate le principali azioni adottate dall'Azienda Usi di Imola.

Di seguito si riportano gli interventi più significativi.

Il costo per prestazioni di degenza presso gli ospedali privati è previsto in riduzione per 593 mila euro e sconta gli effetti delle disposizioni contenute nella manovra di governo dell'estate 2012 c.d. Spending Review pari all'1% rispetto al consuntivo 2011 e la riduzione del budget 2013 del 5% rispetto al budget 2011 stabilita con verbale di Intesa Regione-AIOP-ER del 2013 approvato con DGR 517/2013. Inoltre sono riflessi gli effetti delle ipotesi di accordo 2013 con alcune case di cura.

Sulla farmaceutica convenzionata sono riflessi gli effetti dell'Intesa straordinaria regionale per la medicina generale, pediatri di libera scelta dell'anno 2013 tra le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali e la regione. Gli effetti economici si traducono in un'ipotesi di risparmio su questa voce di spesa pari a 1,894 milioni di euro corrispondente al -10,3%.

I costi per servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale evidenziano una riduzione rispetto al consuntivo 2012 pari a € -195 mila euro corrispondente al -4,4%.

Il risparmio riguarda interventi nell'area del Dipartimento di Salute Mentale che è interessata da un lato, dalla riduzione del livello di finanziamento del Fondo ex OP, dall'altro dalla riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali sulla base della complessità assistenziale e dei relativi livelli di intensità di cura. Il decremento dei costi deriva dalla riduzione dei livelli di spesa nell'area del livello residenziale verso servizi di continuità territoriale mediante interventi domiciliari in integrazione socio-sanitaria, quali il budget di salute.

Gli altri servizi sanitari si riducono di circa 2 milioni di euro. Tale riduzione non incide sul risultato d'esercizio 2013, in quanto riguarda costi di competenza 2012 riferiti a progetti finalizzati non riproposti nel 2013, in attesa di assegnazione da parte della Regione Emilia Romagna. In analogia ai costi non sono stati riflessi correlati ricavi nei contributi in conto esercizio. In particolare rilevano le assegnazioni finalizzate alle attività svolte dalla struttura di Montecatone Rehabilitation Institute S.P.A., per cui non sono stati riflessi i relativi ricavi.

Le prestazioni rese da Montecatone a residenti dell'Azienda Usi di Imola sono previste in riduzione rispetto al 2012 per un importo pari a 800 mila euro, grazie ad interventi che l'Azienda Usi di Imola intende effettuare nel corso del 2013 per riportare la

spesa al livello del 2011. Tali interventi sono volti al potenziamento dell'area della riabilitazione con la qualificazione, nel contesto dell'area medica del Presidio Ospedaliero, di n. 4 posti letto di disciplina riabilitativa (codice 56) rivolti al trattamento intensivo dei pazienti con patologie neurologiche e traumatiche, in sinergia con l'U.O. Medicina Riabilitativa del Dipartimento di Cure Primarie.

Per quanto riguarda le prestazioni rese in regime di mobilità le previsioni di ricavo e di spesa riflettono i valori degli accordi già sottoscritti per il 2013 o i valori corrispondenti alle proposte formulate dall'Azienda Usl di Imola; per le Aziende Sanitarie senza accordo sono stati confermati i dati di consuntivo 2012.

Servizi non sanitari:

I servizi non sanitari diminuiscono di 1,124 milioni di euro, con una variazione percentuale del 5,15%.

I criteri adottati per la formulazione del preventivo 2013 di questo aggregato di spesa sono coerenti con le disposizioni contenute nella DGR 199/2013.

Anche in questo ambito, sono inquadrare le azioni di contenimento dei costi volte all'obiettivo e al vincolo di sostenibilità economica e correlate all'attuazione delle disposizioni contenute nelle manovre di governo 2012.

Le azioni di contenimento costi programmate per il 2013 sono tese pertanto a recuperare parte dell'incremento registratosi nel 2012 e assorbire la delinearazione dell'incremento dei prezzi in particolare nel settore energetico. Nel contesto del dettato normativo della Legge 135/2012 (c.d. spending review) e della Legge di stabilità n. 228/2012, sono previste, a tal fine, azioni di rimodulazione dei contratti di appalto di erogazione dei servizi alberghieri (ristorazione - sanificazione - lavanolo - servizi ausiliari), sia in termini di prezzi unitari che di profilo delle prestazioni; analoghi interventi sono posti in atto sul campo dei servizi di supporto (facchinaggio, trasporti, gestione rifiuti).

Risorse Umane:

Il costo delle risorse umane è in linea con il consuntivo 2012.

L'Azienda Usl di Imola evidenzia che le assunzioni delle unità di personale effettuate nel 2012 avrebbero comportato un incremento di spesa per il personale dipendente di circa 800 mila euro e che l'Azienda ritiene di poter mantenere il livello di spesa raggiunto nel consuntivo 2012 attraverso la parziale copertura del turn over e il conferimento di incarichi a tempo determinato nei limiti e con le modalità previste dalla programmazione regionale e coerentemente al piano assunzioni 2013 trasmesso dalla Regione in data 31/05/2013 con nota PG/2013/134100. Inoltre la valutazione del costo del personale tiene conto delle maggiori decurtazioni sui fondi contrattuali a seguito delle disposizioni di cui alla L.122/2010 conseguenti alla limitazione delle assunzioni.

Ammortamenti:

Il costo per ammortamenti 2013 riflette il Piano degli Investimenti 2013.

La programmazione del Piano investimenti 2013 è stata predisposta considerando gli interventi per cui sussistono specifici finanziamenti e interventi ritenuti necessari e inderogabili per garantire la sicurezza degli immobili. Non sono previsti investimenti che trovano copertura con contributi in conto esercizio, in quanto l'Azienda ha attivato la procedura di richiesta di autorizzazione di un mutuo pari a 2,3 milioni di euro.

I principali interventi sono:

- Interventi di manutenzione straordinaria cabina elettrica presso Ospedale di Imola (cabina, quadri, UPS e linea di emergenza per sale operatorie, radiologia e laboratorio);
- Interventi di manutenzione straordinaria area ambulatoriale ORL;
- Interventi di ristrutturazione presso Polo Sanitario di Medicina;
- Interventi di manutenzione straordinaria ripristino coperti degli immobili aziendali;
- Sostituzione caldaia emergenza;
- Aggiornamento tecnologico apparecchiature biomediche;
- Aggiornamento tecnologico ICT.

Di seguito si fornisce la suddivisione degli ammortamenti per anno:

Descrizione	Preventivo 2013 Importo
Totale ammortamenti di competenza 2013	7.483.667
Totale sterilizzazioni di competenza 2013	3.774.566
Ammortamenti netti 2013	3.709.101
Ammortamenti immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009	5.634.475
Sterilizzazioni ammortamenti immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009	2.735.506
Ammortamenti netti immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009	2.898.969
Ammortamenti immobilizzazioni entrate in produzione dal 01/01/2010	1.849.192
Sterilizzazioni ammortamenti immobilizzazioni entrate in produzione dal 01/01/2010	1.039.060
Ammortamenti netti immobilizzazioni entrate in produzione dal 01/01/2010	810.132

Accantonamenti

Gli accantonamenti 2013 evidenziano una riduzione rispetto al consuntivo 2012 di circa 4 milioni di euro.

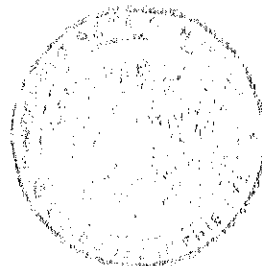
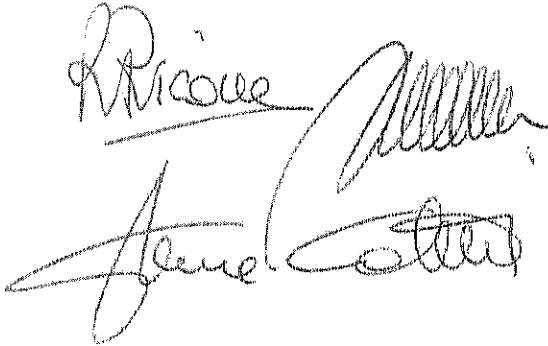
La riduzione deriva principalmente dagli accantonamenti effettuati nel corso del 2012 in applicazione delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs.118/2011, relativi ai contributi in conto esercizio vincolati, extra-fondo, ricerca, che non sono stati previsti in quanto, allo stato attuale, non si conoscono le assegnazioni che saranno deliberate nel 2013.

Inoltre è stato effettuato l'accantonamento 2013 dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale convenzionato, nella misura corrispondente allo 0,75% del Monte Compensi così come definito dalla contrattazione nazionale coerentemente alle indicazioni regionali per euro 110.342

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2013 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2013, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Si evidenzia che lo schema di relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Economico Preventivo 2013 riporta erroneamente a pag. 3 e 4, il termine consuntivo 2011 mentre è stato preso a riferimento ovviamente il consuntivo 2012



Prot. n. 3334/15

Imola, 04.07.2013

Al Direttore Generale  
**Dott.ssa Maria Lazzarato**

Azienda USL di Imola  
V.le Amendola, 2  
40026 Imola

**Oggetto: Bilancio Preventivo Economico 2013 dell'Azienda USL di Imola - parere**

Gentilissima,

con riferimento a quanto in oggetto, la presente per confermare che la Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese, nella sua veste di Conferenza Territoriale Socio Sanitaria, con delibera n. 50 assunta nella seduta del 03.07.2013 ha espresso parere favorevole.

Cordialmente.

Il Presidente  
Daniele Manca

