

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - RIMINI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.

409

DEL 13 GIU. 2013

Il **13 GIU. 2013**, il sottoscritto **Dr. Marcello Tonini**,  
**Direttore Generale** dell'Azienda USL Rimini, dà atto dell'adozione  
del presente provvedimento, relativamente all'oggetto  
sottoindicato.

E' incaricato, **la Dott.ssa Vilma Muccioli**, della redazione del  
conseguente verbale in qualità di Segretario verbalizzante.

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

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Graziella Gambuti

*Graziella Gambuti*

Il Direttore della U.O./Stuttura

Dott.ssa Stefania Pierigè

*Stefania Pierigè*

..... O R I G I N A L E .....

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto legislativo 118/2011 "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", e in particolare l'articolo 25 "Bilancio preventivo economico annuale";

Preso atto che il Bilancio preventivo economico annuale include:

- schema di conto economico,
- conto economico dettagliato secondo lo schema CE
- rendiconto finanziario;

ed è corredato da:

- nota illustrativa,
- relazione del Direttore Generale,
- piano degli investimenti triennale

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 199 del 25.02.2013 avente ad oggetto "Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2013";

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 478 del 22.04.2013 "Piano attuativo salute mentale e superamento ex OO.PP. Rimodulazione del fondo, riparto e assegnazione alle aziende sanitarie per l'anno 2013"

Richiamata la nota regionale protocollo n. 106717 del 02.05.2013 ad oggetto "Risorse destinate alla non autosufficienza -anno 2013. Assegnazione alle CTSS e avvio della programmazione.

Richiamata altresì la nota regionale protocollo n. 114162 del 09.05.2013 "Governo dell'assistenza farmaceutica", contenente le Linee di programmazione per l'anno 2013 riguardanti la politica del farmaco e il governo della spesa farmaceutica;

Preso atto delle indicazioni di ricavo e costo fornite dai responsabili dei budget trasversali afferenti al Dipartimento Amministrativo, ai Presidi ospedalieri, ai Distretti, al Dipartimento di Sanità pubblica ed alle U.O. di Farmaceutica territoriale ed ospedaliera, approvate dalla Direzione Generale;

Viste le previsioni che i servizi preposti hanno trasmesso relativamente al programma triennale degli investimenti strutturali;

Vista la nota della Regione Emilia Romagna Protocollo n.134269 del 3 Giugno 2013 "Indicazioni in merito all'adozione del bilancio economico preventivo 2013";

Dato atto che con il presente atto si provvede alla programmazione economico finanziaria con riferimento sia alla Gestione Sanitaria sia alla Gestione Sociale a cui afferiscono i servizi socio-assistenziali delegati dagli Enti Locali;

Precisato che il Decreto legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili" non si applica alla Gestione Sociale per la quale rimane in vigore la Legge regionale n. 50/1994 e succ. modificazioni e il regolamento 27/12/95 n. 61 "Regolamento regionale di contabilità economica" così come modificato con la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 marzo 2009 "Approvazione del Regolamento regionale 'Sostituzione degli allegati al Regolamento 27 dicembre 1995, n. 61 'Regolamento;

Rilevato che la presente programmazione assicura il rispetto della condizione di equilibrio economico finanziario, così come definito nella DGR. 199/2013, pari al valore degli ammortamenti non sterilizzati riferiti alle immobilizzazioni entrate in produzione al 31/12/2009;

Preso atto che la presente programmazione prevede per la gestione sociale il pareggio di bilancio, mentre per la gestione sanitaria una perdita pari a euro 5.380.624;

Tale perdita troverà copertura finanziaria nel bilancio consolidato regionale attraverso risorse appositamente accantonate nella Gestione Sanitaria Accentrata regionale; risorse che saranno assegnate in corso d'anno per consentire la situazione di pareggio in sede di redazione del bilancio d'esercizio aziendale;

Precisato che per l'analisi dettagliata dei suddetti risultati si rinvia alla documentazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Su proposta del Direttore U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il Bilancio economico Preventivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da:
  - schema di conto economico aziendale (allegato A);
  - bilancio preventivo economico - gestione sanitaria - (allegato B) composto da:
    - (1) schema di conto economico
    - (2) conto economico dettagliato (schema CE)
    - (3) nota illustrativa
    - (4) relazione del Direttore Generale
    - (5) piano degli investimenti triennale
    - (6) rendiconto finanziario
  - bilancio preventivo economico - gestione sociale - (allegato C) composto da:
    - (1) conto economico
    - (2) relazione illustrativa
- 2) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Conferenza Territoriale Sanitaria;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale per il controllo previsto dal comma 8 dell'art.4 della Legge 30/12/91 n.412;
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della vigente normativa.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come segue:

IL DIRETTORE GENERALE  
Marcello Tonini

IL SEGRETARIO  
Vilma Muccioli

Copia della presente deliberazione:

- e' pubblicata sul sito internet aziendale, il giorno **14 GIU. 2013**  
e per 15 giorni consecutivi, ai sensi art. 32 della L. 69/09.  
 e' inviata alla Regione Emilia-Romagna, per l'approvazione, ai sensi  
dell'art. 4, c.8, della L. 30.12.1991, n. 412.  
 e' inviata al Collegio Sindacale, ai sensi della vigente normativa.

La presente deliberazione viene inviata, altresì, a:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Acquisizione Beni e Servizi   | <input type="checkbox"/> Dipartimento Patolog. Clin.e Rad |
| <input type="checkbox"/> Acqu.e Sviluppo Risorse Umane | <input type="checkbox"/> Dipartimento Materno Infantile   |
| <input type="checkbox"/> Affari Generali               | <input type="checkbox"/> Direzione Infermierist.e Tecnica |
| <input type="checkbox"/> Amministraz. del Personale    | <input type="checkbox"/> Direzione Generale               |
| <input type="checkbox"/> Attività Socio Sanitarie      | <input type="checkbox"/> Economato                        |
| <input type="checkbox"/> Attività Tecniche             | <input type="checkbox"/> Farmaceutica Ospedaliera         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilancio e P.F.    | <input type="checkbox"/> Farmaceutica Territoriale        |
| <input type="checkbox"/> Comunicazione e Formazione    | <input type="checkbox"/> Gestione Contratti               |
| <input type="checkbox"/> Controlli Sanitari            | <input type="checkbox"/> Gestione Rischio e Med.Legale    |
| <input type="checkbox"/> Distretto Riccione            | <input type="checkbox"/> Ingegneria Clinica               |
| <input type="checkbox"/> Distretto Rimini              | <input type="checkbox"/> Legale                           |
| <input type="checkbox"/> Direzione Tecnica dei Presidi | <input type="checkbox"/> Logistica e Serv. Supporto       |
| <input type="checkbox"/> Dipartimento Sanità Pubblica  | <input type="checkbox"/> Mobilità Sanitaria               |
| <input type="checkbox"/> Dipart. Cure Primarie Rn-Rc   | <input type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione            |
| <input type="checkbox"/> Dipart. Salute Mentale e Dip. | <input type="checkbox"/> Presidio Ospedaliero Rimini      |
| <input type="checkbox"/> Dipart.Malat.Cardiovascolari  | <input type="checkbox"/> Presidio Ospedaliero Riccione    |
| <input type="checkbox"/> Dipart. Chirurgico            | <input type="checkbox"/> Programma di Psicologia          |
| <input type="checkbox"/> Dipart. Emergenza Urgenza     | <input type="checkbox"/> Qualità, Ricerca Organiz.e Innov |
| <input type="checkbox"/> Dipart. Internistico I        | <input type="checkbox"/> Serv. Prev. Prot. Aziendale      |
| <input type="checkbox"/> Dipart. Internistico II       | <input type="checkbox"/> Servizio Controllo di Gestione   |
| <input type="checkbox"/> Dipart. Oncologia             | <input type="checkbox"/> Tecnologie Informatiche di Rete  |
|  | <input type="checkbox"/> A tutti i Servizi                |

IL FUNZIONARIO INCARICATO

*Marco Zucchi*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data .....

- a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente  
 a seguito di invio alla Regione Emilia-Romagna

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA- GIUNTA REGIONALE**

Prot. n. ..... Bologna,  
Oggetto: Controllo sugli atti dell'Azienda U.S.L. di Rimini, ai sensi  
dell'art. 4, comma 8, della legge n. 412/1991.  
Approvata dalla Giunta Reg.le con provvedimento n. ... del .....

**f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato.....alla delib.  
n.409.....del.....13...G+U. 2013

# **BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO**

**ANNO 2013**

## **SCHEMA CONTO ECONOMICO AZIENDALE**

***EX D.LGS.118/2011***

**ALLEGATO A**

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 (importi in euro)	SANITARIO	SOCIALE	AZIENDALE
<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>522.580.239</b>	<b>8.306.800</b>	<b>530.887.039,45</b>
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	511.588.789		511.588.789,14
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.437.707		10.437.707,31
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.250.313		7.250.312,51
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-		0,00
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	280.000		280.000,00
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-		0,00
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	318.371		318.371,00
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.589.024		2.589.023,80
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	553.743		553.743,00
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-		0,00
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-		0,00
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	553.743		553.743,00
A.1.c.4) da privati	-		0,00
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	8.306.800	8.306.800,00
<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-420.671</b>		<b>-420.671,32</b>
<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>2.336.542</b>		<b>2.336.542,00</b>
<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>81.273.725</b>	<b>955.500</b>	<b>82.229.225,01</b>
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	66.045.475		66.045.475,27
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.395.250		8.395.249,74
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.833.000	955.500	7.788.500,00
<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>3.961.178</b>	<b>470.000</b>	<b>4.431.178,06</b>
<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>10.600.000</b>		<b>10.600.000,00</b>
<b>A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>5.791.575</b>		<b>5.791.574,95</b>
<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>17.094</b>		<b>17094,2</b>
<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.842.022</b>		<b>1.842.022,00</b>
	<b>527.981.704</b>	<b>9.732.300</b>	<b>537.714.004,35</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>0,00</b>
<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>80.157.086</b>	<b>5.000</b>	<b>80.162.086,49</b>
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	75.827.335		75.827.334,61
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	4.329.752	5.000	4.334.751,88
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>275.621.429</b>	<b>9.356.200</b>	<b>284.977.629,32</b>
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	37.905.120		37.905.120,19
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	35.380.286		35.380.285,62
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.758.073		26.758.072,63
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	294.080		294.080,00
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.559.763		4.559.763,00
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.765.270		7.765.270,00

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 (importi in euro)	SANITARIO	SOCIALE	AZIENDALE
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	78.972.194		78.972.193,94
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	6.328.497	265.000	6.593.497,00
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	2.510.162		2.510.162,27
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	4.018.207		4.018.206,66
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.599.029	550.000	7.149.029,31
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	44.744.993	7.999.200	52.744.192,83
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.199.630		6.199.629,68
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.635.918	507.000	6.142.917,80
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.455.841	35.000	4.490.841,34
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.494.367		3.494.367,05
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-		0,00
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>30.643.784</b>	<b>26.812</b>	<b>30.670.596,27</b>
B.3.a) Servizi non sanitari	29.332.633	14.000	29.346.633,27
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	806.151		806.151,00
B.3.c) Formazione	505.000	12.812	517.812,00
<b>B.4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>8.917.000</b>		<b>8.917.000,00</b>
<b>B.5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>5.334.553</b>	<b>7.000</b>	<b>5.341.553,00</b>
<b>B.6) Costi del personale</b>	<b>197.091.117</b>	<b>309.200</b>	<b>197.400.317,00</b>
B.6.a) Personale dirigente medico	64.981.447		64.981.447,00
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.394.737		6.394.737,00
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	86.380.062		86.380.062,00
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.337.826		2.337.826,00
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	36.997.045	309.200	37.306.245,00
<b>B.7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>885.614</b>	<b>8.000</b>	<b>893.614,00</b>
<b>B.8) Ammortamenti</b>	<b>16.935.272</b>	-	<b>16.935.272,48</b>
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	847.611		847.611,44
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.865.819		8.865.818,53
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.221.843		7.221.842,51
<b>B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-		<b>0,00</b>
<b>B.10) Variazione delle rimanenze</b>	-		<b>0,00</b>
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-		0,00
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-		0,00
<b>B.11) Accantonamenti</b>	<b>2.646.791</b>		<b>2.646.790,85</b>
B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.680.000		1.680.000,00
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	200.000		200.000,00
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-		0,00
B.11.d) Altri accantonamenti	766.791		766.790,85
<b>TOTALE</b>	<b>618.232.647</b>	<b>9.712.212</b>	<b>627.944.859,41</b>
			0,00
	<b>9.749.057</b>	<b>20.000</b>	<b>9.769.057,00</b>
			0,00



Conto Economico ex d.lgs. 118/2011 (importi in euro)	SANITARIO	SOCIALE	AZIENDALE
			0,00
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	20.250	1.539	21.789,00
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.855.000	1.123	2.856.123,00
	2.834.750	316	2.835.066,00
			0,00
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			0,00
D.1) Rivalutazioni	-		0,00
D.2) Svalutazioni	-		0,00
			0,00
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			0,00
E.1) Proventi straordinari	3.049.178		3.049.178,00
E.1.a) Plusvalenze	-		0,00
E.1.b) Altri proventi straordinari	3.049.178		3.049.178,00
E.2) Oneri straordinari	682.728		682.728,34
E.2.a) Minusvalenze	-		0,00
E.2.b) Altri oneri straordinari	682.728		682.728,34
	2.366.450		2.366.450,68
			0,00
	5.280.757		5.280.757,68
			0,00
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			0,00
Y.1) IRAP	14.222.638	20.504	14.243.141,64
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	13.150.812	20.504	13.171.315,70
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	593.159		593.159,00
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	478.667		478.666,94
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-		0,00
Y.2) IRES	438.743		438.742,83
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-		0,00
	14.661.380	20.504	14.681.884,47
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	-5.380.624	-	-5.380.623,87

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO**  
**GESTIONE SANITARIA**

**ANNO 2013**

**ALLEGATO B**

# **SCHEMA CONTO ECONOMICO**

## **GESTIONE SANITARIA**

***EX D.LGS.118/2011***

### **ALLEGATO B (1)**

<b>Conto Economico ex d.lgs. 118/2011</b>	<b>Preventivo 2013</b>
<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>522.580.239</b>
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	511.588.789
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.437.707
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.250.313
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	280.000
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	318.371
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	2.589.024
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	553.743
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	553.743
A.1.c.4) da privati	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-
<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-420.671</b>
<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>2.336.542</b>
<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>81.273.725</b>
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	66.045.475
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.395.250
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.833.000
<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>3.961.178</b>
<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>10.600.000</b>
<b>A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>5.791.575</b>
<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>17.094</b>
<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.842.022</b>

<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>80.157.086</b>
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	75.827.335
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	4.329.752
<b>B.2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>275.621.429</b>
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	37.905.120
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	35.380.286
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.758.073
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	294.080
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.559.763
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.765.270
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	78.972.194
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	6.328.497
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci I <sup>le</sup> F <sup>1</sup>	2.510.162
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	4.018.207
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.599.029
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	44.744.993
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.199.630
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.635.918
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.455.841
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.494.367
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
<b>B.3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>30.643.784</b>
B.3.a) Servizi non sanitari	29.332.633
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	806.151
B.3.c) Formazione	505.000
<b>B.4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>8.917.000</b>
<b>B.5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>5.334.553</b>

<b>B.6) Costi del personale</b>	<b>197.091.117</b>
B.6.a) Personale dirigente medico	64.981.447
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.394.737
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	86.380.062
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.337.826
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	36.997.045
<b>B.7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>885.614</b>
<b>B.8) Ammortamenti</b>	<b>16.935.272</b>
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	847.611
B.8.b) Ammortamenti dei fabbricati	8.865.819
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.221.843
<b>B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>
<b>B.10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
<b>B.11) Accantonamenti</b>	<b>2.646.791</b>
B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.680.000
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	200.000
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
B.11.d) Altri accantonamenti	766.791
<b>IMMOBILIZZAZIONI (A.1)</b>	
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
<b>C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	<b>20.250</b>
<b>C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>2.855.000</b>
<b>TOTALE</b>	

<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
D.1) Rivalutazioni	-
D.2) Svalutazioni	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>3.049.178</b>
E.1.a) Plusvalenze	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	3.049.178
<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>682.728</b>
E.2.a) Minusvalenze	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	682.728
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	
<b>Y.1) IRAP</b>	<b>14.222.638</b>
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	13.150.812
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	593.159
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	478.667
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
<b>Y.2) IRES</b>	<b>438.743</b>
<b>Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-5.380.624</b>

**CONTO ECONOMICO DETTAGLIATO  
SCHEMA CE**

**GESTIONE SANITARIA**

**ALLEGATO B ( 2 )**



codici Ministeriali	Descrizione Ministeriale	Preventivo 2013
<b>AA0000</b>	<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>522.580.239</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>511.588.789</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	510.432.181
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.156.608
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>10.437.707</b>
<b>AA0060</b>	<b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	<b>7.530.313</b>
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	7.250.313
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	
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	280.000
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>318.371</b>
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	318.371
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>2.589.024</b>
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	808.763
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	1.780.261
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>553.743</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	553.743
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	
<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>420.671</b>
<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>420.671</b>
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	420.671
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	
<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>2.336.542</b>
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.070.864
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	265.678
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	
<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>81.273.725</b>
<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>36.251.350</b>
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.893.733
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	6.971.316
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.469.749
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	1.497.131
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	160.384
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	678.660
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.116.493
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	928.000
<b>AA0450</b>	<b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>23.429.617</b>
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	15.233.809
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.497.859
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	1.205.415
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	422.593
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.335.341
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	830.000
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	
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	
<b>AA0570</b>	<b>A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione</b>	<b>4.600</b>
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	4.600
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	900.000
<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>30.722.125</b>
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	25.534.525
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2.447.906
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)	2.739.694

AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	5.905.000
AA0670	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	<b>8.395.250</b>
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.470.394
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.815.138
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	109.717
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	
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)	
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)	
AA0750	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>3.961.178</b>
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	30.000
AA0770	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	<b>544.970</b>
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	544.970
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	
AA0800	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>2.140.227</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	247.570
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.892.657
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
AA0840	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>761.981</b>
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	249.981
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	512.000
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	
AA0880	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>484.000</b>
AA0890	A.5.E.1) Rimborso 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	484.000
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	
AA0940	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>10.800.000</b>
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.100.000
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	500.000
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	
AA0980	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>5.791.675</b>
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio del finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.950.197
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio del finanziamenti per investimenti da Regione	186.294
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio del finanziamenti per beni di prima dotazione	2.180.882
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio del contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	172
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	141.251
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.332.780
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	17.094
AA1060	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.842.022</b>
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	49.000
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.681.627
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	111.395
AZ9999	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>627.981.704</b>
BA0000	<b>B) Costi della produzione</b>	<b>- 80.157.086</b>
BA0010	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>- 76.827.336</b>
BA0020	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>- 27.276.802</b>
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 27.009.302
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	- 267.500
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	
BA0070	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	<b>- 2.448.369</b>
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 2.448.369
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	
BA0210	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	<b>- 25.110.800</b>
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	- 20.799.800
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	- 1.833.000
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	- 2.478.000
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	- 480.000
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 1.780.000
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	- 46.000
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	- 6.000
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 288.500
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 18.390.864
BA0310	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>- 4.329.752</b>
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	- 1.160.000
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	- 680.000
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	- 400.000
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 530.000
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	- 404.000
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	- 1.025.000

BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 130.752
<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>- 308.265.214</b>
<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>- 275.821.429</b>
<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	<b>- 37.905.120</b>
<b>BA0420</b>	<b>B.2.A.1.1) - da convenzione</b>	<b>- 37.698.304</b>
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	- 25.795.459
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	- 6.488.845
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	- 2.258.000
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	- 3.156.000
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 126.724
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	- 80.092
<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	<b>- 35.380.286</b>
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	- 34.666.532
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	- 461.868
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	- 251.886
<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>- 26.768.073</b>
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 13.498.342
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	- 2.325.268
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	- 3.710.000
<b>BA0580</b>	<b>B.2.A.3.5) - da privato</b>	<b>- 4.776.557</b>
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
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	- 3.987.000
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	- 789.557
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 2.447.906
<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	<b>- 294.080</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)	- 269.080
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	- 25.000
<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	<b>- 4.559.783</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)	- 703.041
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	- 3.856.722
<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	<b>- 7.765.270</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)	- 467.609
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	- 7.297.661
<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	<b>- 78.972.194</b>
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 17.067.995
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	- 11.172.933
<b>BA0840</b>	<b>B.2.A.7.4) - da privato</b>	<b>- 25.196.740</b>
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
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	- 25.126.740
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	- 70.000
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 25.534.525
<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>- 6.328.497</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)	- 71.970
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	- 4.962.273
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	- 1.294.254
<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	<b>- 2.510.162</b>
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 1.051.212
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- 36.000
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	- 1.278.951
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	- 144.000
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) Acquisito prestazioni termali in convenzione</b>	<b>- 4.018.207</b>
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	- 259.715
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	- 1.018.798
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- 2.739.694
<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>- 6.599.029</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)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	- 162.213
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	- 6.436.816
<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>- 44.744.993</b>

BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- 1.263.031
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	- 8.425.127
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	- 34.968.639
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	- 88.196
<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)</b>	<b>- 6.199.630</b>
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- 1.144.157
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	- 4.838.191
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	- 192.631
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)	-
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)	- 24.651
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>- 5.635.918</b>
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	- 121.740
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	- 100.000
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	- 808.763
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	- 4.605.415
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>- 4.455.841</b>
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 285.570
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	- 111.150
<b>BA1380</b>	<b>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato</b>	<b>- 4.059.121</b>
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- 1.467.178
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	- 1.452.700
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	- 30.000
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- 49.243
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	- 1.060.000
<b>BA1450</b>	<b>B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando</b>	<b>-</b>
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da aziende di altre Regioni	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-
<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>- 3.494.367</b>
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 631.367
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- 122.150
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	- 1.840.850
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	- 900.000
<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	<b>-</b>
<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>- 30.843.784</b>
<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>- 29.332.633</b>
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- 5.025.000
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- 10.970.000
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	- 170.000
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	- 60.000
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- 1.365.000
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	- 705.000
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	- 1.248.000
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	- 440.000
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	- 2.740.000
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	- 3.340.000
<b>BA1680</b>	<b>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</b>	<b>- 565.000</b>
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	- 215.000
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	- 350.000
<b>BA1710</b>	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	<b>- 2.704.633</b>
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- 34.033
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	- 2.670.600
<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>- 806.151</b>
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- 16.151
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	- 1.000
<b>BA1780</b>	<b>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</b>	<b>- 789.000</b>
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	- 453.500
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- 64.000
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	- 50.000
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	- 221.500
<b>BA1840</b>	<b>B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</b>	<b>-</b>
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da aziende di altre Regioni	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-

<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	-	<b>605.000</b>
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	80.000
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	425.000
<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	-	<b>8.917.000</b>
<b>BA1920</b>	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	-	<b>3.525.000</b>
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	50.000
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	4.077.000
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	40.000
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	400.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	825.000
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	-	<b>5.334.553</b>
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	1.745.560
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	-	<b>3.268.993</b>
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	2.578.993
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	690.000
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	-	<b>320.000</b>
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	320.000
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	-	<b>197.091.117</b>
<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	-	<b>157.756.246</b>
<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	-	<b>71.376.184</b>
<b>BA2110</b>	<b>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</b>	-	<b>64.981.447</b>
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	60.761.379
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	4.220.068
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>6.394.737</b>
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	5.449.828
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	944.909
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>86.380.062</b>
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	79.499.356
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	6.880.706
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	
<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	-	<b>766.672</b>
<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	-	<b>766.672</b>
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	662.871
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	102.801
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	
<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	-	<b>-</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>	-	<b>24.196.706</b>
<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	-	<b>567.235</b>
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	429.800
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	137.435
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>	-	<b>23.629.471</b>
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	20.657.212
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	2.972.259
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	
<b>BA2410</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	-	<b>14.372.493</b>
<b>BA2420</b>	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	-	<b>1.004.919</b>
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	814.544
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	190.375
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>	-	<b>13.367.574</b>
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	11.576.461
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	1.791.113
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	
<b>BA2500</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	-	<b>885.614</b>
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-	200.000
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	
<b>BA2530</b>	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	-	<b>685.614</b>
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-	616.814
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-	68.800
<b>BA2560</b>	<b>Totale Ammortamenti</b>	-	<b>16.935.272</b>
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	847.611
<b>BA2580</b>	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	-	<b>16.087.661</b>
<b>BA2590</b>	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	-	<b>8.865.819</b>
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	394.358
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	8.471.460
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	7.221.843
<b>BA2630</b>	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	<b>-</b>
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	

BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	
<b>BA2660</b>	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	-
<b>BA2670</b>	<b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	
<b>BA2680</b>	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	
<b>BA2690</b>	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	- 2.646.791
<b>BA2700</b>	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	- 1.680.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- 180.000
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	
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	- 1.500.000
<b>BA2760</b>	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	- 200.000
<b>BA2770</b>	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	-
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	
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
<b>BA2820</b>	<b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	- 766.791
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	- 500.000
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	- 266.791
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	
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	
<b>BZ9999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>- 618.232.647</b>
<b>CA0000</b>	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>CA0010</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>20.000</b>
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	20.000
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	
<b>CA0050</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>250</b>
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	250
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>- 2.840.000</b>
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	- 100.000
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- 1.540.000
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- 1.200.000
<b>CA0150</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>- 15.000</b>
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- 15.000
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	
<b>CZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>- 2.834.760</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>EA0000</b>	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>3.049.178</b>
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	
<b>EA0030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	<b>3.049.178</b>
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	
<b>EA0050</b>	<b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>	<b>512.844</b>
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
<b>EA0070</b>	<b>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</b>	<b>512.844</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	90.844
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	422.000
<b>EA0150</b>	<b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>	<b>2.536.334</b>
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
<b>EA0170</b>	<b>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</b>	<b>2.536.334</b>
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	1.000.000
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	736.334
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	800.000
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	
<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>- 682.728</b>
<b>EA0270</b>	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	

<b>EA0280</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>- 682.728</b>
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	- 100.000
<b>EA0310</b>	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	<b>- 552.266</b>
<b>EA0320</b>	<b>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
<b>EA0350</b>	<b>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>- 552.266</b>
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
<b>EA0370</b>	<b>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</b>	<b>- 300.000</b>
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	- 103.750
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	- 43.756
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	- 152.494
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	- 2.743
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 235.133
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	- 14.390
<b>EA0460</b>	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	<b>- 30.462</b>
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
<b>EA0480</b>	<b>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</b>	<b>- 30.462</b>
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
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	- 30.462
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	
<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>2.386.450</b>
<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>9.280.757</b>
<b>YA0000</b>	<b>Imposte e tasse</b>	
<b>YA0010</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>- 14.222.638</b>
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	- 13.150.812
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	- 593.159
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (Intramoenia)	- 478.667
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	
<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>	<b>- 438.743</b>
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	- 438.743
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>- 14.661.380</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>- 5.380.624</b>

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO**  
**GESTIONE SANITARIA**  
**ANNO 2013**

**NOTA ILLUSTRATIVA**

**ALLEGATO B ( 3 )**



La programmazione economico-finanziaria tiene conto di tutte le azioni ed interventi di miglioramento dell'efficienza già intraprese negli esercizi precedenti, il cui impatto economico si realizzerà anche nel corso del corrente anno con l'obiettivo di mantenere standard qualitativi costantemente allineati alle migliori performance nazionali.

E' con questo senso di responsabilità che l'Azienda affronta la programmazione avviata nel quarto trimestre 2012, consapevole di un contesto di finanziamento decrescente.

Infatti il finanziamento del sistema sanitario regionale risente delle importanti variazioni introdotte a livello nazionale rispetto al riparto del FSN. Con DGR 199 del 25/02/2013 "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2013" la Regione Emilia Romagna ha provvisoriamente destinato alle aziende i finanziamenti poichè non è ancora disponibile la proposta di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie relative al 2013.

L'assegnazione dei **contributi in conto esercizio** registra una cospicua riduzione pari a circa 19,129 milioni di euro, ovvero il 3,53% in meno rispetto al bilancio d'esercizio 2012, che si assume quale termine di confronto.

In ossequio alla legge di "Stabilità" n. 228 del 24 dicembre 2012 è stata prevista una rettifica dei contributi in conto esercizio per finanziare il piano di investimenti realizzato nel 2012, pari a euro 420.671.

La programmazione prevede un importante utilizzo dei fondi vincolati assegnati negli esercizi precedenti e non utilizzati per oltre 2,3 milioni di euro.

Alla luce degli incassi registrati nei primi cinque mesi del corrente anno, la **compartecipazione alla spesa** per prestazioni sanitarie (Ticket) è stata stimata in incremento del 4%, passando da euro 10.192.759 a 10.600.000 euro.

Complessivamente si prevede una riduzione del valore della produzione di quasi 17 milioni di euro, pari al 2,63%.

In sede di programmazione è stato stimato un incremento alla voce **acquisto di beni** per euro 4.773.534, pari al 6,33%. L'incremento della spesa per l'acquisto di farmaci di ultima generazione è solo parzialmente compensato dalla riduzione del costo sostenuto per i farmaci che passano nella categoria a brevetto scaduto ed altre riduzioni di costo a seguito della nuova gara espletata dalla centrale di acquisto regionale Intercenter.

Attualmente sono in cura quattro bambini emofiliaci, di cui tre nati a fine 2011 e uno nato a fine 2012.

Conseguentemente la spesa storica per i fattori della coagulazione è notevolmente incrementata nell'ultimo triennio passando da 2,4 milioni di euro del 2011 a 3,6 milioni di euro nel 2012 e per il 2013 è stata prevista una spesa di 4,4 milioni di euro. Nonostante l'importante somma prevista in sede di budget, il trend dei primi mesi fa ipotizzare il superamento della previsione.

Va inoltre evidenziato che questa Azienda non ha beneficiato dei finanziamenti all'uopo dedicati, e ciò potrebbe significare criticità nel rispetto dell'equilibrio economico per l'anno 2013.

In questo aggregato sono ricompresi i dispositivi medici per i quali sono state chieste consistenti riduzioni di costo. Preme specificare che l'Azienda, già dalla seconda metà del 2012, ha intrapreso forti azioni sia di rinegoziazione dei prezzi con i maggiori fornitori, sia di appropriatezza d'uso. Tali azioni proseguiranno anche nel 2013, ma non residuano elevati margini di riduzione anche in considerazione del costante incremento delle attività sia per patologie oncologiche che osteoarticolari. L'acquisto di beni non sanitari, invece, registra una flessione dell' 8%, effetto anche delle rinegoziazioni dei prezzi intraprese con i fornitori.

La previsione dei costi relativi all'**acquisto dei servizi sanitari** si mantiene in linea con il dato del 2012. Tale obiettivo consegue ad una serie di azioni volte a calmierare il tradizionale incremento della spesa; di seguito se ne elencano le più significative:

- Per quanto riguarda la spesa per la Medicina Convenzionata (MMG e PLS) in questa fase ancora di negoziazione degli accordi locali si è prudentemente confermata la spesa storica;
- Relativamente alla spesa farmaceutica si prevede un decremento pari a euro 1.319.348, pari al 3,59 % in meno rispetto al 2012. Tale risultato potrà realizzarsi grazie all'ipotesi di accordo con MMG per l'anno 2013, che qualora sottoscritto, prevede l'incremento del consumo di farmaci a brevetto scaduto, sul totale dei farmaci prescritti, pari a circa 6 punti percentuali.

Ulteriori possibili risparmi possono derivare dal rispetto dell'appropriatezza prescrittiva.

Per quanto riguarda la mobilità sanitaria infra-regionale è stata confermato il dato dell'anno 2012 in considerazione del fatto che i trend dei flussi sono stabili negli anni ed eventuali variazioni dei volumi non dovrebbero impattare a livello economico a seguito dell'approvazione delle nuove tariffe relative ai ricoveri e degli accordi di fornitura in corso di sottoscrizione.

Relativamente alle degenze erogate da strutture private accreditate della regione Emilia Romagna, la DGR 517 del 29 aprile 2013, con cui è stato approvato il verbale di intesa fra la regione stessa e AIOP-Er, per la definizione dei nuovi budget e la DGR 525/2013, relativa all'applicazione delle nuove tariffe, fanno stimare una riduzione pari a oltre 1,3 milioni di euro, unitamente alle disposizioni previste dalla cd Spending Review.

In linea con quanto previsto nella DGR 199/2013 il costo delle prestazioni ospedaliere di alta specialità è stato considerato pari alla stima di finanziamento regionale.

Con le risorse assegnate per la non autosufficienza (**FRNA**,) sia a livello regionale che a livello nazionale, pari ad euro 33.384.600, si intendono consolidare gli importanti risultati ottenuti per la popolazione, analizzando l'efficacia delle singole tipologie di interventi ed aggiornando le azioni ed i servizi sulla base dei seguenti criteri:

- efficacia in termini di benessere delle persone e delle famiglie;
- capacità di promuovere integrazione tra tutte le risorse disponibili (di comunità, umane e relazionali ed economiche) e mettere in relazione e a

valore l'apporto delle reti sociali, migliorando l'integrazione con la rete dei Servizi;

- sostenibilità economica nel tempo degli interventi;
- miglioramento del sistema di monitoraggio e verifica degli interventi al fine di supportare la qualificazione del sistema di governance della non autosufficienza a tutti i livelli;
- verifica ed eventuale revisione dei criteri di accesso ad alcuni interventi.

Per i **servizi non sanitari**, invece, è stata prevista una riduzione considerevole di oltre 3 milioni di euro, pari al 9,13%.

In particolare la voce "consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie" vede una forte riduzione, passando da oltre 1,2 milioni di euro a 806.151, pari a - 34,89%, frutto della cessazione e del mancato rinnovo dei rispettivi contratti.

Relativamente alle manutenzioni ci si è imposti un obiettivo sfidante che in termini economici significa una riduzione dei costi di oltre 2 milioni di euro per coprire gradualmente il gap rispetto la spesa media regionale. Tale dato di grande contenimento dei costi sottende la difficoltà relativa al mantenimento dell'efficienza degli impianti e delle superfici, nonché la messa in esercizio di cogeneratori che producono risparmio sotto il profilo energetico ma generano un modesto costo manutentivo.

L'avvio del cogeneratore presso l'ospedale Infermi di Rimini negli ultimi mesi del 2012 e l'installazione prevista per luglio 2013 di un cogeneratore presso l'ospedale di Riccione ed altre azioni di contenimento dei consumi fanno presumere un risparmio importante nel settore delle utenze con particolare riguardo all'energia elettrica per oltre il 24 %.

L'implementazione e completamento delle attività nei locali dei primi piani del Dea di Rimini, come da piano investimenti, determina un incremento dei servizi appaltati (lavanderia e pulizia) di oltre 770.000 euro, se pur in continuo monitoraggio per assicurare l'appropriatezza dei consumi.

Nella previsione 2013 si è data evidenza alla spesa relativa all'appalto gestione calore, che in precedenza era ricompresa all'interno della spesa per manutenzioni per un importo di euro 60 mila. Tale appalto prevede la fornitura di combustibile, la conduzione, l'assunzione del ruolo di terzo responsabile (ex DPR 412/93), nonché la manutenzione ordinaria e le verifiche periodiche di sicurezza degli impianti di riscaldamento invernale del fabbricato della sede centrale.

La voce assicurazioni comprende solo la spesa relativa alle polizze RCA auto, infortuni, elettronica, RC Ard e la nuova polizza sui fabbricati (All Risk) comprensiva del rischio derivante da eventi sismici. Dal 2013 questa Azienda aderisce alla fase sperimentale del programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile, pertanto sono state decurtate dal finanziamento in conto esercizio le somme a carico di quest'Azienda per la costituzione del fondo regionale, pari a euro 2.450.838. Il costo per le franchigie, che fino a 100.000 euro restano a carico dell'Azienda, è previsto alla voce accantonamenti per rischi e stimato in 1,5 milioni di euro, tenuto anche conto che la precedente polizza Aziendale prevedeva una franchigia di 50 mila euro.

L'aggregato **Godimento di beni di terzi** prevede l'incremento del canone utilizzo attrezzature sanitarie dovuto all'implementazione del nuovo sistema di rilevazione

per immagini denominato Ricspacs, collaudato a novembre 2012. Tale incremento è solo parzialmente compensato dalla riduzione del costo per fitti passivi, determinata dalla concentrazione delle attività territoriali di Riccione in un'unica sede, risolvendo due contratti storici di locazione con riduzione degli spazi e ottimizzazione del loro utilizzo.

La voce **costo del personale** dipendente evidenzia complessivamente un risparmio di euro 426.363, che è generato da più fattori. In particolare l'incremento dovuto ai trascinamenti a seguito dell'ampliamento della dotazione organica realizzata nel 2012 (Hospice, Rianimazione, ...) è più che compensato da risparmi sulle sostituzioni e dalla copertura del turn over nella percentuale del 30%, come da piano assunzioni annuale approvato dalla regione.

Nonostante il ricalcolo degli **ammortamenti** a seguito della Legge di stabilità 2012 in applicazione delle nuove aliquote ex D.lgs 118/2011, gli ammortamenti netti incrementano passando da 9.577.741 del 2012 a circa 11,144 milioni di euro a seguito della realizzazione del piano investimenti.

Per quanto attiene l'aggregato **proventi ed oneri straordinari** sono stati già previste insussistenze del passivo pari a circa 3 milioni di euro, e riguardano le transazioni in corso con i fornitori per beni e servizi, ai quali viene richiesto lo storno degli interessi di mora già addebitati a fronte del miglioramento dei tempi di pagamento.

Inoltre, a seguito dell'approvazione del consuntivo 2010 dei volumi di produzione erogati dagli ospedali accreditati di non alta specialità, sono state definite dalla Commissione Paritetica Regionale le penalità a carico delle singole strutture rispetto al superamento dei volumi di produzione sottoscritti nei contratti locali. Infine sono in corso transazioni nei riguardi delle medesime strutture a seguito dell'esito dei controlli sanitari che produrranno insussistenze del passivo

Complessivamente la programmazione impostata consente all'Azienda di rispettare l'obiettivo dell' equilibrio economico finanziario assegnato, ossia una perdita pari agli ammortamenti netti delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31-12-2009, che ammontano a circa 5,380 milioni di euro.

Tale perdita trova copertura finanziaria nel bilancio consolidato regionale in cui la GSA ha appositamente accantonato somme che saranno assegnate in corso d'anno per consentire il pareggio di bilancio in sede di redazione di Bilancio d'esercizio.

# **BUDGET PER STRUTTURA**

## **GESTIONE SANITARIA**

**ANNO 2013**

## ANNO 2013

gestione sanitaria		AZIENDA USL RIMINI	SERVIZI CENTRALI	DISTRETTO RIMINI	DISTRETTO RICCIONE	DIP. SANITA' PUBBLICA	PRESIDIO RICCIONE	PRESIDIO RIMINI
<b>T o t a l e</b>	<b>C O S T I</b>	<b>632.534.235</b>	<b>148.961.120</b>	<b>134.533.572</b>	<b>61.889.983</b>	<b>12.025.114</b>	<b>63.363.615</b>	<b>211.760.832</b>
<b>09</b>	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>80.157.086</b>	<b>1.699.016</b>	<b>9.679.572</b>	<b>4.830.076</b>	<b>1.783.163</b>	<b>12.732.479</b>	<b>49.432.781</b>
0901	Beni Sanitari	75.827.335	1.147.962	9.353.785	4.628.026	1.700.283	12.112.051	46.885.228
0902	Beni non sanitari	4.329.752	513.015	342.108	206.924	83.993	626.004	2.557.707
<b>10</b>	<b>ACQUISTO SERVIZI SANITARI</b>	<b>274.792.186</b>	<b>94.847.769</b>	<b>102.304.925</b>	<b>47.281.471</b>	<b>1.731.076</b>	<b>3.837.977</b>	<b>24.788.967</b>
1001	Prestazioni deg. ospedaliera	78.972.194	76.594.550	1.293.632	958.691	0	0	125.321
1002	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	28.225.251	9.101.938	5.984.580	1.990.823	152.034	413.754	10.582.122
1003	Somministrazione farmaci	2.330.162	2.329.931	231	0	0	0	0
1004	Assistenza farmaceutica	35.380.286	683.816	23.911.228	10.785.242	0	0	0
1005	Medicina di base e pediatria	33.013.120	341.639	21.708.870	10.847.520	115.091	0	0
1006	Continuita Assist.le e Med.dell'Emergenza	4.892.000	0	1.855.545	820.997	1.546	662.081	1.551.831
1007	Assistenza protesica	7.765.270	0	5.329.800	2.435.470	0	0	0
1008	Assistenza integrativa e ossigenoterapia	4.559.763	0	3.381.616	1.178.147	0	0	0
1009	Assistenza Termale	4.018.207	3.008.034	662.467	347.706	0	0	0
1010	Rette	11.797.302	159.201	7.623.726	2.571.638	0	0	1.442.737
1012	Trasporti Sanitari	6.599.029	162.862	861.313	242.066	0	0	5.332.788
1013	Consulenze Sanitarie	1.759.420	34.448	390.277	90.046	188.264	181.812	874.573
1014	Attività libero professionale	6.199.630	-1.924.802	323.811	108.399	341.470	3.346.126	4.004.625
1015	Lavoro interinale e collaborazioni sanitarie	1.090.000	214.128	76.295	32.614	28.383	103.887	634.693
1016	Altri servizi sanitari	2.984.367	1.211.237	45.643	11.477	148.544	73.030	1.494.436
1017	Assegni, sussidi e contributi	1.641.388	8.075	472.851	235.737	870.795	0	53.929
1030	FRNA ONERIA RILIEVO SANITARIO E RETTE	25.750.452	0	16.902.972	8.847.480	0	0	0
1031	FRNA SERVIZI ASSISTENZIALI	2.414.137	39.802	1.588.041	786.295	0	0	0
1032	FRNA ASSEGGNI E CONTRIBUTI	3.994.530	0	2.833.492	1.161.038	0	0	0
1038	FRNA ONERI SANITARI ANZ. STRUTT. GEST. DIRET	1.225.481	0	622.211	603.270	0	0	0
<b>11</b>	<b>ACQUISTO SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>39.277.760</b>	<b>10.881.612</b>	<b>2.399.629</b>	<b>858.400</b>	<b>173.917</b>	<b>6.738.627</b>	<b>18.225.576</b>
1101	Manutenzioni	8.917.000	3.985.058	312.284	126.384	29.584	965.296	3.498.393
1102	Servizi Tecnici	21.103.000	1.668.868	1.640.100	631.189	56.907	4.817.815	12.288.121
1103	Consulenze non sanitarie	470.651	385.369	27.592	0	0	0	57.690
1104	Lavoro interinale e collaborazioni non sanitarie	203.000	45.418	37.043	12.639	2.828	0	105.072
1105	Utenze	6.520.000	557.618	555.757	160.775	63.131	1.633.209	3.549.510
1106	assicurazioni	565.000	564.954	0	0	0	0	46
1107	Formazione	516.069	356.305	13.399	2.033	3.543	24.501	116.288
1108	Organi Istituzionali	616.814	616.814	0	0	0	0	0
1109	Altri servizi non Sanitari	366.225	69.506	411	0	28.930	874	266.505

## ANNO 2013

	AZIENDA USL RIMINI	SERVIZI CENTRALI	DISTRETTO RIMINI	DISTRETTO RICCIONE	DIP.SANITA' PUBBLICA	PRESIDIO RICCIONE	PRESIDIO RIMINI
<b>12</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>6.117.553</b>	<b>793.259</b>	<b>450.839</b>	<b>182.427</b>	<b>1.299.718</b>	<b>2.485.699</b>
1201	Affitti, Locazioni e Noleggi	5.014.553	828.884	471.805	190.910	923.548	2.023.900
1202	Leasing	320.000	0	0	0	0	0
1203	SERVICE	783.000	872	0	0	301.027	398.089
<b>13</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>196.697.839</b>	<b>18.336.822</b>	<b>8.015.064</b>	<b>8.043.226</b>	<b>35.189.922</b>	<b>109.356.291</b>
1301	Personale Medico e Veterinario	64.927.162	4.179.098	1.759.782	3.685.690	13.400.190	40.381.227
1302	Personale Sanitario non Medico - Dirigenza	6.193.047	1.640.869	941.931	90.847	65.335	1.276.318
1303	Personale Sanitario non Medico-Comparto	86.492.809	7.570.946	2.859.451	3.595.238	16.688.503	52.540.046
1304	Personale Prof.le Dirigenza	779.864	0	0	180.694	0	0
1306	Personale Tecnico-Dirigenza	478.994	259.729	0	0	0	0
1307	Personale Tecnico-Comparto	23.630.543	2.219.475	1.604.927	27.109	3.973.774	12.454.807
1308	Personale Amministrativo-Dirigenza	1.015.649	60.274	0	0	0	114.051
1309	Personale Amministrativo - Comparto	13.179.771	2.421.477	886.788	482.184	1.029.823	2.560.152
<b>14</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>16.935.272</b>	<b>1.026.143</b>	<b>441.901</b>	<b>107.738</b>	<b>3.443.038</b>	<b>7.369.180</b>
1401	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	847.611	107.657	46.725	28.623	0	203.649
1402	Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	16.087.661	1.061.834	456.881	92.861	3.951.216	8.237.856
<b>16</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1601	Accantonamenti per rischi	1.680.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>966.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1701	Altri Accantonamenti	966.791	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.248.367</b>	<b>25.417</b>	<b>12.232</b>	<b>4.732</b>	<b>100.837</b>	<b>106.304</b>
1801	Costi amministrativi	965.639	9.686	6.317	14.362	3.076	67.485
1803	Sopravven. passive ed insussist. dell'attivo ord.	282.728	6.087	1.607	338	28.167	25.249
<b>26</b>	<b>IMPOSTE D'ESERCIZIO</b>	<b>14.661.380</b>	<b>14.677.689</b>	<b>0</b>	<b>-1.164</b>	<b>21.018</b>	<b>-3.966</b>

# **AZIENDA USL DI RIMINI**

## **BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO**

**ANNO 2013**

## **RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**



- 1. INTEGRAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE DI AREA VASTA ROMAGNA**
- 2. ASSISTENZA PRIMARIA E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**
- 3. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE**
- 4. RIDISEGNO DELLA RETE OSPEDALIERA**
- 5. SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA - AUMENTO DELL'EFFICIENZA PER CONTENERE GLI EFFETTI DEL RAZIONAMENTO DELLE RISORSE – GOVERNO DELLE RISORSE UMANE**
- 6. POLITICHE DEL FARMACO**
- 7. FRNA**
- 8. INVESTIMENTI**
- 9. INNOVAZIONE E SVILUPPO ICT E TECNOLOGIE SANITARIE**
- 10. GOVERNO DELLE RISORSE UMANE**
- 11. PIANO PER LA SICUREZZA DELLE CURE**
- 12. PIANO AZIENDALE RICERCA E INNOVAZIONE 2013**

## 1. INTEGRAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE DI AREA VASTA ROMAGNA

Nell'ambito della programmazione regionale e locale, l'Azienda dovrà gestire la fase propedeutica al **consolidamento dell'integrazione delle aziende sanitarie afferenti l'Area Vasta Romagna**, assicurando l'omogeneizzazione progressiva delle procedure ed attivando progetti operativi per la concentrazione delle funzioni di:

- gestione e reclutamento del **personale e formazione**
- gestione del **sistema assicurativo, servizio legale e gestione del contenzioso**
- gestione del **Servizio Provveditorato** (realizzazione di lavori, acquisto beni e servizi, ottimizzando le relative politiche e costi, anche attraverso la centralizzazione delle funzioni a livello di Area Vasta o mediante il ricorso alla centrale regionale degli acquisti Intercent-ER);
- integrazione dei **Servizi tecnico/professionali**, progettazione e manutenzione tecnica, servizi di **fisica sanitaria, ingegneria clinica**;
- integrazione delle funzioni di **anatomia e istologia patologica**, nonché alla riorganizzazione delle funzioni afferenti al campo dell'**oncoematologia**, nel rispetto delle indicazioni e delle linee concordate in ambito di Area Vasta, secondo il modello Hub & Spoke;
- **reti cliniche**: rafforzare il sistema Hub & Spoke, migliorando la strutturazione ed il monitoraggio dei percorsi di centralizzazione vs Hub e di invio vs Spoke; consolidare ed arricchire i processi collaborativi per la messa a valore delle competenze di eccellenza per l'intero sistema e per la disseminazione delle best practice.

Per raggiungere tali obiettivi saranno istituiti gruppi di lavoro tecnici che favoriranno il percorso di integrazione fra le aziende di AVR attraverso la formulazione di progetti operativi sulle principali funzioni amministrative.

## 2. ASSISTENZA PRIMARIA E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

- Proseguire lo sviluppo progettuale delle **Case della Salute**;
- predisporre e monitorare le azioni necessarie per attivare, presso i Nuclei di Cure Primarie / Case della Salute, i **percorsi di presa in carico integrata per i pazienti cronici** (scompenso, diabete, anziani fragili, programma Leggeri, etc.) attraverso: 1. l'identificazione di **équipe multidisciplinari e multi professionali** che possano garantire un'assistenza integrata e personalizzata (MMG, medici specialisti, infermieri, sociale); 2. la realizzazione di **ambulatori infermieristici** per la gestione delle patologie croniche;
- proseguire le azioni di miglioramento nell'ambito **della tutela della salute della donna e del percorso nascita** secondo gli obiettivi regionali e in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, con integrazione dei percorsi territorio-ospedale, sviluppo dell'assistenza alla gravidanza a basso rischio da parte dell'ostetrica, partecipazione nei programmi di integrazione sociosanitaria;
- dare un ulteriore impulso alle azioni di miglioramento dei **percorsi diagnostici e di follow-up strutturati per le patologie oncologiche e dei percorsi di presa in carico dei pazienti in cure palliative/fine vita**, implementando

modelli organizzativi e assistenziali descritti nella normativa nazionale e regionale al fine di garantire: l'equità nell'accesso, la qualità delle cure e la loro appropriatezza, un maggiore coordinamento delle attività nei diversi setting assistenziali, la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore, una più completa informazione e comunicazione ai paziente e ai cittadini;

- sviluppare ulteriormente **l'integrazione ospedale-territorio** e l'integrazione **socio-sanitaria**, al fine di garantire la presa in carico tempestiva e la continuità di cura per le problematiche sociosanitarie relativamente all'**età pediatrica**, e gli interventi preventivi rivolti all'**adolescenza**;
- attivare una stretta collaborazione tra dipartimenti di Cure Primarie e Sanità Pubblica per il sostegno e la realizzazione delle azioni previste nel Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012 con particolare riferimento ai progetti sulla **lettura integrata della carta del rischio** e la **prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari** per prevenire le recidive nei pazienti dimessi post-IMA;
- garantire **percorsi di cura efficaci ed appropriati all'interno dell'Istituto penitenziario**, con particolare attenzione per l'assistenza primaria e la salute mentale, garantendo, ove necessario, la continuità assistenziale dopo la scarcerazione;
- ottimizzare i **percorsi di presa in carico della Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza**, per ridurre al minimo i tempi di accesso alla valutazione e al trattamento;
- supportare, in modo integrato ed unitario con i Comuni, il processo **accreditamento dei servizi socio-sanitari**, ed in particolare:
  - sostenere il progetto di accompagnamento verso l'accreditamento definitivo;
  - assicurare, per le prestazioni sanitarie, la continuità e l'intensità degli interventi per l'area anziani e per l'area disabili, favorendo una graduale e progressiva assunzione diretta di responsabilità del soggetto gestore del servizio accreditato;
- assicurare nel periodo 2012-2014 un **governo complessivo del FRNA** che garantisca un'articolazione della rete dei servizi e degli interventi in linea con le risorse disponibili, anche attraverso un programma di riorganizzazione dell'offerta definito dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e dai Comitati di distretto, valorizzando le attività ed i servizi a sostegno della domiciliarità;
- assicurare le risorse professionali per garantire il consolidamento ed il coordinamento delle attività e degli interventi previsti dal **progetto regionale demenze**, garantendo l'integrazione con i servizi sociali e le risorse territoriali sulla base delle indicazioni regionali;
- potenziare gli interventi miranti a garantire la continuità e la sicurezza delle cure e della presa in carico, in particolare per la **popolazione in condizione di fragilità individuale e sociale**;
- garantire la messa a disposizione delle competenze tecniche a **supporto del sistema di governance territoriale** (Uffici di piano e uffici di supporto) e ai processi integrati di definizione degli atti di programmazione sociale, socio-sanitario e sanitario nell'ambito della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e dei Comitati di Distretto;
- dare attuazione ai **programmi/progetti previsti dal Piano regionale della Prevenzione**, garantendo sinergia fra le attività previste, integrazione con i

- diversi attori coinvolti nei programmi e il coinvolgimento delle Associazioni ed Enti locali negli interventi di prevenzione e promozione della salute;
- assicurare la progressione delle chiamate per i **3 programmi di screening oncologici** curando, in particolare, il rispetto degli impegni nelle nuove fasce d'età nello screening mammografico e i percorsi in caso di familiarità/ereditarietà;
  - curare l'integrazione in fase di programmazione ma anche di gestione degli interventi e **dei programmi di prevenzione e promozione della salute a livello di Area Vasta**;
  - assicurare il pieno rispetto **dei programmi regionali di sorveglianza e controllo delle malattie infettive** e in particolare di quello vaccinale, migliorando ulteriormente le **coperture delle vaccinazioni** obbligatorie e raccomandate anche attraverso l'integrazione e la collaborazione dei diversi componenti del servizio sanitario coinvolti nell'assistenza primaria al cittadino;
  - assicurare una programmazione dell'**attività di controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare integrata** tra Servizi igiene alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria in grado di garantire un razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;
  - promuovere lo sviluppo delle competenze dei professionisti sostenendo il **governo della formazione aziendale** nel rispetto dei seguenti punti:
    1. organizzazione della struttura aziendale dedicata alla programmazione, gestione valutazione dei processi formativi, in coerenza ai requisiti previsti dalla normativa regionale relativa all'accreditamento dei provider ECM;
    2. costruzione di un'offerta formativa aziendale adeguata a sostenere il raggiungimento di almeno 25 crediti all'anno per tutte le professioni di ruolo sanitario;
    3. attivazione di percorsi formativi aziendali dedicati all'acquisizione di competenze nell'ambito della Health Literacy;
  - mantenere il livello raggiunto di controllo del **rischio infettivo in ambito assistenziale** e proseguire nelle attività intraprese per l'uso responsabile degli antibiotici;
  - definire obiettivi specifici per i responsabili dei Dipartimenti e delle Unità Operative legati al **percorso di accreditamento**, nell'ambito della contrattazione interna di budget, finalizzati anche alla valutazione dei dirigenti medesimi;
  - attuare un **piano aziendale di verifiche interne** finalizzato al mantenimento ed al miglioramento dei requisiti per l'accreditamento, anche al fine del rinnovo istituzionale, e alla messa a disposizione propri professionisti per effettuare visite non solo interne ma anche su altre strutture regionali, pubbliche o private;
  - realizzare le iniziative interne per favorire lo sviluppo del percorso di **accreditamento della formazione**;
  - assicurare azioni organizzative coerenti con le direttive regionali in materia di **sicurezza delle cure e di risarcimento dei danni**.
  - verificare l'appropriatezza dei trattamenti ospedalieri e residenziali delle persone seguite dal **Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche**, incentivando forme di **presa in carico domiciliare**, anche attraverso la riconversione dell'offerta e la valorizzazione delle professioni sanitarie non mediche nel ruolo di case management. Saranno inoltre perseguiti tutti gli obiettivi che il livello regionale assegnerà alle aziende USL nell'ambito del Dipartimento Salute Mentale.

### **3. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE**

- La offerta/produzione di prestazioni rese in regime istituzionale ordinario non dovrà essere inferiore ai volumi offerti/erogati nel 2012.
- La produzione dovrà essere organizzata da parte di ogni UU.OO., in modo tale da garantire la continuità della prenotazione, sia essa tramite CUP o tramite agende autogestite.
- Contenimento dei TMA per prestazioni urgenti differibili entro i 7 giorni di regola tramite attività resa in regime ordinario.
- Adesione alle richieste aziendali di produzione in regime aggiuntivo finalizzata al contenimento dei TMA
- Ulteriore sviluppo dei percorsi di day service e consolidamento di quelli avviati e/o revisionati nel corso del 2012; utilizzo della relativa procedura informatica di LOGO 80 quale elemento centrale per oggettivarne i volumi di produzione, i tempi di attesa, e la individuazione di eventuali prestazioni critiche sulle quali agire in corso d'opera.
- Dare evidenza della presa in carico diagnostica tramite prescrizione informatizzata degli accertamenti, senza quindi rinvio al MMG.
- Miglioramento livello di appropriatezza delle prescrizione, dopo inserimento delle LL.GG sul sistema LOGO 80.

Dovranno essere raggiunti gli obiettivi indicati nel Piano aziendale della specialistica ambulatoriale monitorando le attività oggetto di committenza sia interna con le strutture aziendali sia esterna con le strutture private accreditate.

Sarà oggetto di nuova regolamentazione anche l'attività di libera professione intramuraria secondo le indicazioni del Collegio di Direzione.

### **4. RIDISEGNO DELLA RETE OSPEDALIERA**

Delineare con chiarezza i ruoli degli Ospedali della Provincia, la riorganizzazione delle reti cliniche, definire il sistema hub and spoke, consolidare la collaborazione fra strutture, definendo le funzioni di hub, a livello di Area Vasta, promuovendo l'integrazione, lo sviluppo della rete ospedaliera della Ausl ed il miglioramento dei processi di cura.

Nel ridisegno della rete ospedaliera si dovrà necessariamente tenere conto degli indirizzi regionali in materia e dei percorsi di condivisione/integrazione in AVR.

### **5. SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA - AUMENTO DELL'EFFICIENZA PER CONTENERE GLI EFFETTI DEL RAZIONAMENTO DELLE RISORSE – GOVERNO DELLE RISORSE UMANE**

La Direzione aziendale è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari annualmente definiti dalla programmazione regionale sanitaria e socio-sanitaria:

- **rispettare il vincolo di bilancio assegnato** ed a concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio del Servizio Sanitario Regionale;
- perseguire un **efficiente governo delle risorse economiche assegnate**, la cui disponibilità rappresenta il limite per l'assunzione di oneri a carico del bilancio aziendale;
- svolgere un'analisi organizzativa funzionale all'individuazione di **politiche di razionalizzazione** compatibili con il mantenimento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate e con la necessità di conseguire economie di spesa compensative della riduzione del livello di finanziamento determinato dalle manovre economiche nazionali;
- **monitorare costantemente l'andamento della gestione aziendale**:
  - *in via ordinaria*, a cadenza trimestrale, con contestuale presentazione alla Regione della certificazione prevista dall'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attestante la coerenza degli andamenti trimestrali all'obiettivo assegnato;
  - *in via straordinaria*, in occasione delle verifiche infrannuali programmate a livello regionale.
- verificare che il conferimento dei dati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, sia effettuato secondo i contenuti e le tempistiche richieste per i vari **flussi informativi**;
- alimentare correttamente e tempestivamente le **banche dati regionali** aventi rilevanza economico-finanziaria e patrimoniale;
- garantire l'alimentazione dei **flussi informativi sanitari e socio-sanitari** attivati dalla Regione, o dal Ministero della Salute;
- dare applicazione alle indicazioni regionali funzionali all'applicazione del **Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118** "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- avviare una complessiva revisione dell'organizzazione amministrativo-contabile e delle relative procedure, coerente con il percorso attuativo che sarà definito a livello regionale, e funzionale al perseguimento della **certificabilità del bilancio d'esercizio**.

## 6. POLITICHE DEL FARMACO

### FARMACEUTICA TERRITORIALE

- **Favorire l'appropriatezza d'uso dei farmaci soggetti a prescrizione da parte dei centri autorizzati e alle categorie critiche in ambito territoriale.**
  - Controllo periodico dei P.T. rilasciati da centri autorizzati; in particolare analisi validativa dei centri, verifica della corretta compilazione dei campi obbligatori, della validità temporale e del rispetto delle indicazioni e della posologia come da AIC Ministeriale.
  - Verifica corretta applicazione Note AIFA da parte dei MMG; indicatori prescrittivi (spesa pro capite pesata e/o DDD per assistibile pesato) con riferimento alle prescrizioni di farmaci relativi alle note AIFA N° 01-13-48-66-79.
  - Monitoraggio prescrizioni off-label

- Monitoraggio/miglioramento corretta applicazione del codice di esenzione correlato alle patologie croniche e invalidanti (DGR 1894/2011). La verifica dell'aderenza alla DGR 1894/2011, attraverso il monitoraggio della correlazione tra codice di esenzione riportato in ricetta e farmaci prescritti, si inserisce nel contesto di razionalizzazione della spesa farmaceutica, rilevando il corretto recupero economico derivante dalla compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.
- Monitoraggio categorie farmacologiche critiche e razionalizzazione dei consumi
  1. **Sartani e ACE-inibitori**: tendere al rapporto ottimale di consumo Sartani/ACE, sul totale dei farmaci ad azione sul sistema renina angiotensina, rappresentato dalla Best practice in ambito regionale e scelta dei p.a. a brevetto scaduto all'interno delle classi;
  2. **SSRI** (riduzione del consumo); in correlazione ai possibili rischi correlati ad un utilizzo potenzialmente inappropriato di farmaci inibitori selettivi della ricaptazione della Serotonina;
  3. **IPP** (riduzione del consumo), in particolare revisione delle terapie in atto per periodi superiori ad un anno al fine di rispettare un corretto rapporto beneficio/rischio
  4. **Statine** (incremento consumo percentuale dei principi attivi a brevetto scaduto sul totale della classe).
- **Vigilare sulla corretta applicazione della normativa vigente sulla prescrizione del principio attivo.**
  - Monitoraggio dell'aderenza all'art.15, comma 11 bis, D.L. 95/2012 attraverso la verifica: della presenza del principio attivo in ricetta per le nuove prescrizioni di medicinali a base di principi attivi a brevetto scaduto; dell'inserimento di adeguata motivazione alla clausola di non sostituibilità, qualora ritenuta necessaria dal prescrittore.
- **Contenere la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera entro i limiti indicati annualmente dalle linee di programmazione per le aziende sanitarie.**
  - Consolidamento della Distribuzione Diretta dei Farmaci e della Distribuzione per Conto (L. 405/2001);
  - Accordo Attuativo Locale con la Medicina Generale che prevede, in particolare, l'incremento del consumo dei medicinali equivalenti nel rispetto della valutazione del miglior profilo costo/beneficio della prescrizione farmaceutica, cardine fondamentale della razionalizzazione dei consumi farmaceutici.

#### FARMACEUTICA OSPEDALIERA

- Proseguire l'adesione alle linee guida terapeutiche e alle raccomandazioni regionali inserite nel Prontuario Terapeutico Regionale per specifiche patologie, nonché i relativi monitoraggi, con particolare riguardo alle aree specialistiche con maggior consumo di risorse.
  - Verifica appropriatezza nelle prescrizioni; monitoraggi continui e verifica delle risorse messe a disposizione .
- Favorire l'appropriatezza d'uso dei farmaci soggetti a prescrizione da parte dei centri autorizzati e alle categorie critiche in ambito territoriale.
  - Controllo, alla erogazione, dei P.T. rilasciati da centri autorizzati.
- Vigilare sulla corretta applicazione della normativa vigente sulla prescrizione per principio attivo.

- Prescrizione alla dimissione con l'indicazione del principio attivo; monitoraggio sulle lettere di dimissione.
- Contenere la spesa farmaceutica territoriale ed Ospedaliera entro i limiti indicati annualmente dalle linee di programmazione per le aziende sanitarie
  - Mantenere ed implementate la Distribuzione Diretta e Per Conto, il monitoraggio dell'adesione alle Linee Guida/Raccomandazioni regionali, la corretta gestione dei registri AIFA ed il recupero dei rimborsi.
  - Il "Gruppo Appropriatezza" continuerà a lavorare su quelle categorie di farmaci che sono state individuate per il loro elevato impatto economico: Statine, Sartani, Alfa-Litici, Inibitori di Pompa Protonica, analizzando attraverso Audit e analisi delle lettere di dimissione l'utilizzo appropriato/inappropriato.
- Applicare le indicazioni regionali in materia di riduzione del rischio clinico nell'uso dei farmaci e promuovere le attività di vigilanza sui dispositivi medici
- Nell'ambito della rete delle farmacie oncologiche, perseguire la standardizzazione e l'implementazione delle procedure di allestimento degli antitumorali nonché il monitoraggio dei protocolli di trattamento.
- Sviluppare il sistema di governo dell'impiego dei Dispositivi Medici consolidando le attività della Commissione Aziendale e monitorando l'impiego dei Dispositivi medici innovativi e di elevato costo.

## 7. FRNA

Nel 2013 si intende consolidare gli importanti risultati ottenuti per la popolazione, analizzando l'efficacia delle singole tipologie di interventi, aggiornando le azioni ed i servizi da finanziare con il FRNA sulla base dei seguenti criteri:

- efficacia in termini di benessere delle persone e delle famiglie;
- capacità di promuovere integrazione tra tutte le risorse disponibili (di comunità, umane e relazionali ed economiche) e mettere in relazione e a valore l'apporto delle reti sociali, migliorando l'integrazione con la rete dei Servizi;
- sostenibilità economica nel tempo degli interventi;
- miglioramento del sistema di monitoraggio e verifica degli interventi al fine di supportare la qualificazione del sistema di governance della non autosufficienza a tutti i livelli;
- verifica ed eventuale revisione dei criteri di accesso ad alcuni interventi.

In questa logica vanno segnalati

### **RESIDENZIALITA'**

l'aumento previsto di posti letto – e conseguente aumento della spesa – in Cra nel Distretto di Rimini (teso al raggiungimento del livello standard del 3% previsto dalla RER) ottenuto attraverso l'accreditamento di circa n°54 posti letto nel Comune di Rimini c/o la struttura "Le Grazie" ;

aumento - con carattere di temporaneità - di n° 18-20 posti letto ( Distretto di Rimini) in RSA da utilizzarsi per progetti personalizzati per anziani non autosufficienti che necessitano di interventi conseguenti al ricovero presso struttura intermedia. I posti letto potranno essere reperiti in strutture già autorizzate al funzionamento, ai sensi della D.G.R. 564/2000, secondo le tipologie che necessitano;



proseguire nella rivalutazione già avviata nel 2013 di tutto il percorso relativo alla residenzialità e semiresidenzialità disabili in un'ottica di contenimento della spesa .

### **DOMICILIARITA' ANZIANI – DISABILI**

Potenziamento dell'attività avviata sulle forme di sostegno ai caregiver e delle possibili azioni per la qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari, al fine di fornire elementi ed indicazioni per consolidare e diffondere le buone pratiche già ampiamente diffuse .

### **FRAGILITA'**

La necessità di garantire sistemi locali di sostegno e riferimento per le persone non autonome e fragili rappresenta un'assoluta priorità. Vi è, infatti, una parte della popolazione, che per età, per condizioni fisiche precarie, per patologie afferenti a disturbi comportamentali, per difficoltà economiche, fragilità o assenza dei rapporti parentali o amicali, sono particolarmente vulnerabili, non autonome e a rischio di istituzionalizzazione. E' importante potere riconoscere queste situazioni, consolidando le esperienze significative sin qui realizzate, ma partendo da queste per realizzare un sistema diffuso di interventi integrati, capaci di prevenire l'isolamento, che spesso comporta un più rapido scivolamento verso una condizione di dipendenza, valorizzando le risorse sociali (formali e informali) delle comunità. Elementi fondamentali di questi interventi sono rappresentati da una reale integrazione sociosanitaria, da un'integrazione nella comunità locale tra le reti formali e quelle informali, da un approccio globale e non solo sanitario al tema della vulnerabilità e fragilità. In questo senso vanno perseguite con forza le politiche di prevenzione che possono produrre effetti decisivi per il sistema sia in termini di salute che di sostenibilità, in particolare interventi sugli stili di vita sani o politiche per l'invecchiamento attivo.

Da ciò discende un potenziamento degli interventi che all'interno del Bilancio FRNA trovano collocazione all'interno della c.d. area fragilità.

### **SLA**

Consolidamento degli interventi previsti nel programma regionale per l'assistenza domiciliare ai malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) (DGR 1762/2011 e successive integrazioni di cui alla DGR 1848/2012) in applicazione dei recenti indirizzi regionali.

### **ACCREDITAMENTO**

Sarà assicurato il completamento di quanto previsto dalle DGR regionali di riferimento, attuando costantemente una verifica sui contratti di servizio già sottoscritti, sul percorso svolto e sulla necessità di eventuali adeguamenti/aggiustamenti del percorso avviato, garantendo l'accompagnamento – attraverso organismi appositamente istituiti a livello locale - dei soggetti gestori verso il perseguimento degli obiettivi dell'accreditamento definitivo.

Dal punto di vista economico va segnalato che nel corso del 2013 si va a concludere il cosiddetto "percorso di congelamento" .

## **8. INVESTIMENTI**

- Proseguire e completare gli interventi in **edilizia sanitaria** ed **ammodernamento tecnologico** previsti dagli Accordi di Programma Stato-Regione e dal

Programma regionale Investimenti in Sanità, rispettando le scadenze già indicate nella programmazione;

- avviare le azioni necessarie per ottimizzare le risorse nella gestione del **patrimonio immobiliare e tecnologico**;
- continuare, e dove possibile incrementare, le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di **uso razionale dell'energia** e di miglioramento delle politiche di **gestione ambientale**.

## 9. INNOVAZIONE E SVILUPPO ICT E TECNOLOGIE SANITARIE

Le azioni di sviluppo ICT e Tecnologie Sanitarie, quali condizioni necessarie alla realizzazione di nuovi modelli gestionali / assistenziali, dovranno essere orientate a supportare lo sviluppo organizzativo aziendale tenendo in forte considerazione le esigenze di sicurezza, continuità operativa e integrazione a livello sovra aziendale locale provinciale, di area vasta e regionale.

Principali obiettivi da cogliere nel periodo dovranno essere :

- L'integrazione di tutti i sistemi referenti verso la rete SOLE garantendo, nei tempi stabiliti, l'invio delle ricette elettroniche (farmaceutica e specialistica) secondo il piano di diffusione definito come da decreto ministeriale del 2.11.2011 pubblicato in G.U. 264 del 12.11.2011.
- I sistemi informatici/informativi aziendali dovranno evolvere, in coerenza con l'infrastruttura regionale, secondo i piani annuali adottati, nell'ottica di garantire l'accesso online ai servizi sanitari al fine di rendere disponibile uniformemente a livello regionale una piattaforma tecnologica di interazione tra SSR e cittadino sia per interscambi di carattere amministrativo che per consultazione e interscambi di contenuto clinico.
- Il sistema ICT aziendale dovrà garantire la piena integrazione con le soluzioni software adottate per MMG/PLS a livello regionale, che dovranno trovare completa adozione anche a livello locale.
- Analizzare e modificare, prioritariamente e preliminarmente, i cambiamenti organizzativi necessari a far sì che le azioni di integrazione ed omogeneizzazione dei sistemi informatici (a livello regionale e di area vasta) possano realizzare l'effettiva razionalizzazione dei processi con conseguente ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse.
- Nell'ambito delle Tecnologie Sanitarie dovranno essere garantiti i flussi informativi secondo quanto previsto dai disposti regionali; la dotazione, gestione e manutenzione delle attrezzature dovrà rispondere a criteri di economicità e coerenza a livello aziendale, di area vasta e regionale.

## 10. GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

La gestione del personale dovrà orientarsi sulle direttrici fondamentali determinate dal quadro normativo nazionale e regionale di riferimento. Si dovranno, pertanto, adottare **misure di contenimento della spesa del personale**, garantendo il proprio equilibrio economico complessivo.

Si dovrà inoltre assicurare:

- una gestione rigorosa ed oculata degli organici volta a garantire il **contenimento del turn-over** nel rapporto tra cessazioni e nuove assunzioni;
- l'avvio di politiche di **razionalizzazione delle strutture complesse** e delle strutture semplici;
- la **limitazione dell'utilizzazione dei contratti di lavoro precario** e del ricorso a consulenze ed incarichi di lavoro autonomo, allineandosi alle medie previste, al riguardo, per medesima tipologia di azienda e per l'Area Vasta di appartenenza;
- la formulazione del fabbisogno quali-quantitativo del personale e **l'adozione della dotazione organica**, da trasmettere alla Regione secondo le direttive impartite.
- In materia di **libera professione intramoenia**, l'Azienda dovrà garantire quanto già previsto nelle norme nazionali e regionali vigenti e nelle ulteriori disposizioni in materia di utilizzazione degli spazi per l'attività libero-professionale.

#### **11. Piano Programma per la Sicurezza delle Cure 2013-2014**

- Mantenimento di attività stabili / ricorrenti, per le quali vengono identificati obiettivi di miglioramento ed estensione a garanzia della solidità dell'organizzazione (es. Sorveglianza SICHER, ICA, formazione alla sicurezza per i neoassunti, informatizzazione della documentazione sanitaria, monitoraggio delle segnalazioni di eventi);
- Azioni cogenti, attività emergenti e interventi sulla pratica clinico - professionale e/o organizzativa dettati dalle esigenze attuali e dall'evoluzione dell'organizzazione (es. sicurezza del farmaco, dei dispositivi medici, sperimentazione di un nuovo assetto per l'autogestione dei sinistri, formazione nei dipartimenti in merito ad aspetti specifici ed emergenti).
- L'area Rischio Biologico mantiene azioni continuative e sistematiche di monitoraggio e controllo dei rischi infettivi in ambito aziendale, sostiene le attività di promozione dell'uso prudente di antibiotici e di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, e adotta le nuove disposizioni regionali in materia. Un rischio particolarmente rilevante per la salute pubblica è rappresentato dal progressivo aumento di infezioni antibiotico-resistenti, sia in ambito ospedaliero che territoriale.
- La Giunta Regionale ha adottato con le DGR n. 1349/2012 e n. 1350/2012 rispettivamente il Progetto di legge Regionale "Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del SSR" ed il "Programma Regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie". In accoglimento delle indicazioni provenienti dalla DGR n. 1350/2012, nel biennio 2013-2014 la gestione diretta dei sinistri verrà sperimentata dall'Area Vasta Romagna e da due altre Aziende della Regione.

#### **12. Piano Aziendale ricerca e innovazione 2013**

- Partecipazione attiva ai progetti di ricerca inseriti nelle aree prioritarie del PRI-ER e dell'ORI, nel programma regionale per la ricerca e l'innovazione delle Aziende Ospedaliere - Universitarie, di Area Vasta Romagna e IRST. Per i progetti di ricerca selezionati devono essere identificati i fattori qualitativi che li caratterizzano e gli indicatori che permettono di verificarne l'andamento rispetto a standard definiti dal Board Aziendale Ricerca e l'Innovazione.
- Adattamento locale di linee guida e la costruzione di percorsi assistenziali dei pazienti con particolari patologie. L'obiettivo di questa attività svolta nell'ambito dei Dipartimenti aziendali è quello di produrre strumenti di sistematizzazione e razionalizzazione dei processi sanitari, tenendo conto delle migliori evidenze scientifiche disponibili e del contesto di riferimento.
- Monitoraggio degli indicatori del Piano Nazionale Esiti e di produzione regionale che fungeranno da stimolo per l'organizzazione di audit dipartimentali ed interdipartimentali, con la relativa implementazione di percorsi clinico-assistenziali.
- Consolidamento della Unità Funzionale di Senologia (UFS) / Breast Unit nata con l'obiettivo di creare un percorso omogeneo per le pazienti con carcinoma mammario riguardante tutte le fasi dell'iter diagnostico-terapeutico, e con il fine di rendere tale percorso il più breve possibile e di ridurre il disagio della paziente anche in termini di numero di accessi, con conseguente miglioramento della qualità della vita. Il progetto prevede anche l'avvio del percorso di certificazione EUSOMA.
- Sviluppo di percorsi clinico - assistenziali ad hoc, quali quello del paziente con ictus, epilessia, frattura di femore, pazienti con malattia in fase oncologica avanzata, pazienti in follow-up oncologico, pazienti diabetici, pazienti con demenza, programmi di trattamento per patologie emergenti quali i disturbi del comportamento alimentare ed i disturbi di personalità, implementazione di percorsi di emergenza/urgenza per l'età evolutiva, attivazione di una rete di protezione e presa in carico per l'adolescente a rischio.
- Nell'ambito delle cure primarie sono previste innovazioni organizzative attraverso una rimodulazione delle attività, la riorganizzazione delle relazioni tra professionisti, ruoli e compiti e la sperimentazione di nuove sedi strutturali (Casa della Salute).
- Innovazioni tecnologiche: in questo contesto appare strategica: 1) consolidamento del sistema RIS-PACS integrato con il sistema informativo Aziendale, dedicato oltre che alla gestione delle immagini radiologiche anche ad altri tipi di dato quali esami elettrocardiografici, immagini documentali di procedure chirurgiche e di procedure endoscopiche; 2) il consolidamento di tecniche avanzate in radioterapia in particolare la tecnica IGRT (Image Guided Radiation Therapy – Radioterapia Guidata da Immagini) e la Stereotaxi Body grazie anche l'upgrade del sistema Multileaf di uno degli acceleratori lineari; 3) il consolidamento di tecniche avanzate per la diagnosi e la terapia della encefalopatia nel neonato a termine e pre-termine mediante in particolare anche a tecnologie che consentano l'esame RMN su pazienti di tale tipo; 4) l'aggiornamento tecnologico della radiologia, in particolare con il completamento del passaggio a sistemi digitali diretti anche per sistemi portatili da corsia, la costituzione dei sistemi radiologici con tavolo telecomandato con sistemi dotati di rilevatori allo stato solido, il completamento della sostituzione di diagnostiche tradizionali con sistemi digitali diretti; l'aggiornamento della tecnologia Risonanza Magnetica Nucleare, completamento del rinnovo dei sistemi TC con particolare attenzione a

tecniche innovative di riduzione della dose (es: tecnica AIDR 3D: Adaptive Iterative Dose Reduction); 5) la digitalizzazione delle sale operatorie, in particolare di quelle di nuova realizzazione; 6) l'introduzione di sistemi avanzati per la sicurezza delle cure, in particolare: sistemi di identificazione paziente, sistemi di tracciabilità per farmaci, sangue ed emoderivati, attività di sala operatoria; soluzioni tecnologiche ed organizzative innovative per la gestione della infusione sicura dei farmaci (Progetto RER); 7) l'implementazione della cartella clinica informatizzata specializzata per le esigenze delle diverse Unità Operative ed integrata con il sistema informativo ospedaliero; 8) l'introduzione di sistema di microscopia LASER confocale per lo studio e la diagnosi dei nevi.

# **BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO**

**ANNO 2013**

## **PIANO DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALI**

**GESTIONE SANITARIA**

**ALLEGATO B (5)**

**PIANO INVESTIMENTI 2013 - 2014**  
**INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE**

tipologia	anno	descrizione intervento	tipologia	valore complessivo dell'investimento	data inizio lavori (mese anno)	investimenti o da realizzare nell'anno 2013	investimenti o da realizzare nell'anno 2014	investimenti o da realizzare nell'anno 2015	investimenti o da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare
Manutenzioni	2013/1	Ospedale infermi DEA (RIMINI, nuovo DEA OSPEDALE)	OP	45.000	04.05.05	150				150
	2013/2	COMPLEMENTAMENTO DEA OSPEDALE INFERMI DI RIMINI. Completamento Lavori Complementari 5° e 6° piano (ottavo nono livello) completamento parziale parti comuni 4° 5° 6° piano nuovo fabbricato DEA osp RN	OP	8.315	12.03.09	1.500	500			2.000
	2013/3	RIMINI, DEA ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO. Completamento interno fabbricato DEA OSP. RN 3° Piano - Rep. Cardiologia -	OP	5.000	15.04.2013	3.000	1.900			4.900
	2013/4	Intervento Reparti - Oncologia DH RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DAY - HOSPITAL ONCOLOGICO OSPEDALE INFERMI DI RIMINI	OP	2.280	01.12.2010	60				60
	2013/5	Rimini - Ampliamento Reparto DIALISI Ristrutturazione 1° Fase Ospedale Interni	OP	900	01.04.2012	50				50
	2013/6	Ristrutturazione ospedale Santarcangelo di R. Piano 1° ex-chirurgia (1° stralcio) RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE SANTARCANGELO DI ROMAGNA	OP	850	10.11.2011	50				50
	2013/7	ADEGUAMENTI FUNZIONALI E NORMATIVI PRESIDI OSPEDALIERI	IMP	6.400	01.12.2010	1.600	300			1.900
	2013/8	Interventi sul patrimonio immobiliare Aziendale c/o comune Novafeltria -	OP	2.210	10.01.2013	900	860			1.760
	2013/9	Realizzazione Asilo Aziendale	OP	1.970	01.09.2010	100				100
	2013/10	Rimini Ristrutturazione Enatologia 6° piano monoblocco Ospedale Timini	OP	650	10.01.2013	550	100			650
	2013/11	Edificio DEA Completamento 1° piano Blocco Operatorio	OP	2.800	24.04.2013	2.200	600			2.800
	2013/22	Ospedale di Rimini - Ristrutt. Medicina I	OP	2.200	14.03.2013	500	1.500	200		2.200
	2013/11	Interventi div. Manutenzione straordinaria	OP	7.300		3.500	2.000	1.800		7.300
	2013/12	Piano Aziendale di rinnovo mantenimento Parco attrezzature		7.150		3.150	2.000	2.000		7.150
	2013/14	Allestimento nuovo Blocco Operatorio Ospedale "Infermi" Rimini		7.500			5.500	2.000		7.500
2013/15	Allestimento Nuovo Reparto Cardiologia Ospedale "Infermi" Rimini		3.000			2.000	1.000		3.000	
tecnologie biomedicali										

tipologia	anno	descrizione intervento	tipologia	valore complessivo dell'investimento	data inizio lavori (mese/anno)	investimenti o da realizzare nell'anno 2013	investimenti o da realizzare nell'anno 2014	investimenti o da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributi o con/ocapitate	mutui	alienazioni	contributi in conto esercizio	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
	2013/16	Ausili protesici D.M. 332/99		900	01.01.2013	300	300	300		900		300	600				900	Risorse Aziendali
	2013/17	Attrezzature Informatiche		1.390	01.01.2013	590	400	400		1.390		450	940				1.390	Risorse Aziendali
	2013/18	Sistemi Software		1.740	01.01.2013	740	500	500		1.740		690	1.050				1.740	Risorse Aziendali
	2013/19	Piano attrezzature tecnico economici		4.000		1.000	1.500	1.500		4.000		500	3.500				4.000	Risorse Aziendali
	totale interventi			111.555	-	19.940	19.960	9.700	-	49.600	9.840	#####	21.520	-	-	900	49.600	
	rimborsato rate mutui accessi (parte capitale)					2.838	2.900	3.000		8.738			8.738				8.738	
	TOTALE			111.555	-	22.778	22.860	12.700	-	58.338	9.840	#####	30.258	-	-	900	58.338	

tipologia	anno	descrizione intervento	tipologia	valore complessivo dell'investimento	data inizio lavori (mese/anno)	investimenti o da realizzare nell'anno 2013	investimenti o da realizzare nell'anno 2014	investimenti o da realizzare nell'anno 2015	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributi o con/ocapitate	mutui	alienazioni	contributi in conto esercizio	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
	2013/16	Ausili protesici D.M. 332/99		900	01.01.2013	300	300	300		900		300	600				900	Risorse Aziendali
	2013/17	Attrezzature Informatiche		1.390	01.01.2013	590	400	400		1.390		450	940				1.390	Risorse Aziendali
	2013/18	Sistemi Software		1.740	01.01.2013	740	500	500		1.740		690	1.050				1.740	Risorse Aziendali
	2013/19	Piano attrezzature tecnico economici		4.000		1.000	1.500	1.500		4.000		500	3.500				4.000	Risorse Aziendali
	totale interventi			111.555	-	19.940	19.960	9.700	-	49.600	9.840	#####	21.520	-	-	900	49.600	
	rimborsato rate mutui accessi (parte capitale)					2.838	2.900	3.000		8.738			8.738				8.738	
	TOTALE			111.555	-	22.778	22.860	12.700	-	58.338	9.840	#####	30.258	-	-	900	58.338	



**PIANO INVESTIMENTI 2013 - 2014**  
**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INCORSO DI PROGETTAZIONE**

identificazione intervento	descrizione intervento	tipologia	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2013	investimento da realizzare nell'anno 2014	investimento da realizzare negli anni successivi	totale investimento da realizzare	contributo conto/capitale	mutui	alienazioni	contributi in conto esercizio	altre forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
2013/20	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PIASTRA C/O OSPEDALE INFERMII	OP	1.034	1.034			1.034	1.034						1.034	Agglom. Programma Reg in sanità - IX- O.9
2013/21	Santarcangelo - Ristrutturazione Distretto di Santarcangelo per sedi nuclei primari - Casa Colonica - Ospedale Franchini	OP	850	650	200		850	450		400				850	Agglom. programma Reg. in sanità - VI - int L.32 + RisorAZ.
2013/23	Capannone Archivi Magazzini	OP	700		700		700			700				700	Risorse Aziendali
2013/24	Parcheggi Osp. di Rimini Fin Privati	OP	3.700	3.700			3.700						3.700	3.700	Finanziamenti privati
2013/25	Parcheggi Osp di Riccione Fin. Privati	OP	2.200		2.200		2.200						2.200	2.200	Finanziamenti privati
2013/26	Rimini completamente DEA Ospedale di Rimini	OP	10.000	3.000	4.000	1.400	10.000	8.600		1.400				10.000	Ex. Art. 20 IV Fase - 2° stralcio AP 69 - nota RER Prot. 248998 del 29.01.13
2013/27	Nuova centrale di sterilizzazione opere		1.000		1.000		1.000		1.000					1.000	
2013/28	Allestimento Nuova Centrale Sterilizzazione Ospedale "Infermi" Rimini		950		950		950		800	150				950	
<b>totale</b>			<b>20.434</b>	<b>8.384</b>	<b>9.050</b>	<b>1.400</b>	<b>20.434</b>	<b>10.084</b>	<b>1.800</b>	<b>2.650</b>			<b>5.900</b>	<b>20.434</b>	
lavori															
tecnologie															
beni economici, altro															

## PIANO INVESTIMENTI 2013 - 2014

### SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI

#### ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

descrizione immobilizzazione	2013		2014		2015		anni successivi	
	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo
Podere Le Grazie, Rimini	155	850						
Palazzo Ducci, S. Arcangelo di R.			310	1.500				
Fabbricato Via IX Febbraio, Rimini			800	1.500				
Area PEEP Orsoletto, Rimini			50	900				
Comparto Italia in Miniatura, Rimini					2.800	7.000		
Comparto Celle Piccolo, Rimini							1.050	3.500
Area Via Ducale, Rimini	50	485						
Fabbricato Via Tonti, Rimini			750	1.800				
Comparto podere Peri, Poggio Berni			100	300				
Area inerti Raibano, Coriano			53	1.000				
Porzione podere Anotolino I, Rimini			50	200				
Diversi fabbricati rustici			200	2.000				
Fabbricato Medicina di Base, Rimini							2.600	3.220
Podere Antolino II, Rimini							200	200
Area edificabile Morciano di R.	47	100						
Area edificabile Verucchio			41	41				
Podere Fosso Molino Sartoni, Rimini	2.115	2.900					1.167	1.600
Podere S. Maria in Cerreto I, Rimini							1.049	1.650
Podere S. Maria in Cerreto II, Rimini							375	384
Porzione podere S. Giovenale I, Rimini							160	160
Porzione podere Antolino I, Rimini							109	109
Podere S. Vito Chiesa, Rimini							300	300
Podere Brancona, Rimini							125	125
Porzione podere Peri, Poggio Berni							258	258
Podere Taverna, Monte Colombo							276	276
Podere Silbella, Coriano							50	50
Residuo terreno, Raibano, Coriano							100	100
Negozio Montescudo							150	150
Casa colonica podere Raibano			150	250				
	<b>2.367</b>	<b>4.335</b>	<b>2.504</b>	<b>9.491</b>	<b>2.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.969</b>	<b>12.082</b>

## PIANO DEGLI INVESTIMENTI – ASSISTENZA OSPEDALIERA INTERVENTI OPERE MURARIE

### (Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata)

#### Ospedale Infermi DEA (Rimini nuovo DEA Ospedale)

L'intervento prevede la costruzione di un nuovo fabbricato (4° lotto), da ubicarsi nell'area cortilizia antistante il lato sud del monoblocco, che viene realizzato a 7 piani - di cui n. 5 piani (seminterrato, rialzato, smistamento, primo e secondo) "finiti" e n. 2 piani (terzo e quarto) al "grezzo"- mantenendo la struttura portante, fondazioni, pilastri e travi dimensionati al fine di consentire secondo la normativa vigente il completamento a nove piani in successivi anni come previsto nel progetto, costituito da:

1) Progetto e costruzione DEA	euro	42.160.557,45
2) Acquisto area	euro	825.260,55
3) Reparto degenza 18 p.l. dozzinanti	euro	2.014.182,00
 Costo presunto totale	 euro	 45.000.000,00

Importo complessivo previsto euro 45.000.000,00 così finanziato:

- 17.043.077,66 euro programma ex art. 20 legge 67/88, 2° triennio;
- 2.014.182,00 euro programma libera professione intramuraria, ex art. 20;
- 5.841.422,50 euro Delib. Regionale n° 483/03 e Delib. Regionale n° 1213/06;
- 20.101.317,93 euro proventi dall'alienazione di immobili o da mutui.

Per quanto riguarda l'edificio principale, l'intervento si è completato nel corso del 2011 (già a partire dal 2010 erano stati eseguiti i primi collaudi strutturali ora terminati mentre quelli funzionali hanno accompagnato tutta l'esecuzione dell'opera). L'Azienda, per ragioni di tipo sanitario, ha rivisto la programmazione di alcuni interventi di questo progetto ed in particolare ha ritenuto di rinviare la realizzazione dell'edificio di ingresso, stante le interferenze su altri servizi (uffici e magazzini farmaceutici) ad altro momento, mentre ha dato corso alla sistemazione di alcuni percorsi di collegamento tra la nuova struttura ed il vecchio ospedale, ritenuti strategici per la logistica della prima fase di avvio del DEA. Infine si è valutato anche strategico sotto il profilo della sicurezza mettere da subito in comunicazione la parte della vecchia struttura con il nuovo corpo di fabbrica "adeguato sotto il profilo sismico", in modo da consentire un ampliamento in sicurezza delle vie di esodo.

Da evidenziare che nel corso del 2012 si è trasferito nel nuovo edificio il servizio di Pronto Soccorso, la Medicina d'Urgenza ed il Servizio di Rianimazione.

Somma spesa a tutto il 2012 complessivi euro 44.850.000,00  
Spesa prevista per il 2013 euro 150.000,00 finanziamento aziendale – Alienazioni

**COMPLETAMENTO DEA OSPEDALE INFERMI DI RIMINI.****Completamento Lavori Complementari 5° e 6° Piano (ottavo e nono livello), completamento parziale parti comuni 4°, 5°, 6° piano nuovo fabbricato Dea Osp Rn -**

L'Azienda durante la realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione ha anche dato corso alla realizzazione di ulteriori di piani, il 5° e 6° (livello ottavo e nono) avviato con il procedimento previsto all'ex-art.57, comma 5, D.lgs 163/2006 - lavori complementari.

Questi lavori sono stati completati nel 2011 nella parte involucro ed internamente al rustico nello stesso periodo di completamento della prima fase. La predetta condizione oltre a consentire una prima concreta ed adeguata risposta alle criticità sulla vecchia struttura (in materia sismica) ha consentito il trasferimento in sicurezza dall'ospedale esistente dei reparti ai primi livelli.

Sono in corso interventi di completamento dei piani 4°, 5°, 6° piano (settimo, ottavo e nono livello) e copertura della galleria di collegamento tra il fabbricato Dea ed il corpo Monoblocco.

Il completamento dei successivi tre livelli è previsto in tempi successivi e con contributi ex art. 20 IV fase secondo stralcio, in corso di definizione.

In questo intervento viene ricompreso anche l'intervento di "Opere di tutela idraulica dell'area dell'Ospedale "Infermi" di Rimini", parte di un più ampio programma che vede uniti il Comune di Rimini e l'Azienda Usl di Rimini nel comune obiettivo di porre in sicurezza idraulica l'area dell'ospedale "Infermi" e le aree limitrofe relativamente alla manifestazione di fenomeni meteorologici di alta intensità, verificatisi con sempre maggiore frequenza negli ultimi anni, che hanno messo in allarme la struttura sanitaria di Rimini ed il quartiere circostante, imponendo di individuare procedure di allerta e stato di crisi in ragione della presenza, nei locali interrati dell'ospedale "Infermi", di impianti il cui regolare funzionamento è indispensabile per lo svolgimento delle attività della struttura ospedaliera.

L'Azienda USL, di concerto con la Direzione Infrastrutture Mobilità ed Ambiente del Comune di Rimini e con il Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini, ha provveduto a far redigere un progetto complessivo delle suddette opere che ne prevede la realizzazione in due lotti, dei quali il primo, di mc. 4.000, per esigenze di tutela della struttura ospedaliera da eseguirsi a carico della AUSL di Rimini. Comprende anche opere propedeutiche per il 2° lotto.

Tale intervento è stato avviato negli ultimi mesi dell'anno 2012.

In questa prima fase l'Azienda ha fatto ricorso a proprie risorse.

Somma spesa a tutto il 2012	euro 5.815.000
Spesa prevista anno 2013	euro 1.500.000,00
Spesa prevista anno 2014	euro 500.000,00

**RIMINI DEA ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO****Completamento Interno Fabbricato Dea OspedaleRn 3° Piano rep. Cardiologia –**

Nell'ambito del progetto DEA si era prevista la realizzazione di due piani al grezzo, che successivamente, in relazione alle ulteriori opere complementari sono divenuti quattro livelli.

Tale intervento si colloca all'interno del fabbricato Dea dell'ospedale "Infermi" di Rimini realizzato nelle sue parti principali con l'intervento "Edificio di ampliamento Dea e galleria di ingresso e collegamento" e riguarda il completamento interno edile ed impiantistico del piano 3° del fabbricato DEA per la collocazione del reparto di Cardiologia, dell'UTIC e del servizio di Emodinamica ed Elettrofisiologia.

Sono compresi, inoltre, interventi di completamento degli impianti a servizio del piano 3°, già in parte realizzati, nel piano 2° (piano tecnico) e di completamento delle scale e dei collegamenti al Monoblocco fino al piano in oggetto.

Completate le fasi di progettazione è stata espletata la gara d'appalto. E' previsto l'inizio dei lavori primi mesi dell'anno 2013.

Spesa prevista euro 5.000.000,00 - Finanziamento regionale **intervento n. 307 "Adeguamento del progetto di ampliamento DEA ospedale di Rimini per l'integrazione con l'area direzionale, assistenziale e dei servizi territoriali ed ospedalieri"**- deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 601 del 05 ottobre 2004 con la quale è stato approvato l'"Aggiornamento del programma regionale di investimenti in sanità approvato dal Consiglio Regionale con delibera n.483 del 28 maggio 2003.;

Spesa sostenuta anno 2012 euro 142.156,49

Spesa prevista anno 2013 euro 3.000.000,00

Spesa prevista anno 2014 euro 1.857.844,00

### **Intervento Reparti Oncologia DH RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DAY – HOSPITAL ONCOLOGICO OSPEDALE INFERRI DI RIMINI -**

Il progetto di "Ristrutturazione ed adeguamento Day-Hospital Oncologico Ospedale Infermi di Rimini" si è sviluppato per dare risposta alle esigenze sanitarie e allo sviluppo dell'attività di oncologia Day Hospital attualmente svolta in locali non sufficienti e non adeguati alle necessità funzionali in continua evoluzione. La ristrutturazione del Day Hospital Oncologico prevede l'adeguamento e la messa a norma impiantistica, antincendio, strutturale e la creazione di nuovi spazi secondo i bisogni e gli obiettivi dell'Azienda tenendo in considerazione i nuovi parametri di umanizzazione e comfort di tipo alberghiero oltre che l'adeguamento ai requisiti minimi per l'autorizzazione e l'accreditamento nel rispetto della indicazioni regionali.

Con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 185 del 22 luglio 2008 "Approvazione del quinto aggiornamento del programma regionale di investimenti in sanità, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 38/2002 e contestuale approvazione del programma straordinario di investimenti in sanità, ex art. 20 della legge 67/1988 – IV fase", vengono approvati vari interventi, tra i quali gli interventi riportati nell'Allegato H "Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L.67/88- IV fase", dove è indicato per l'Azienda USL di Rimini l'intervento **H 44 "Ristrutturazione ed adeguamento Day-Hospital Oncologico Ospedale Infermi di Rimini"**, il cui finanziamento a carico delle risorse statali/regionali risulta essere di euro 1.300.000,00 (euro 1.225.000,00 risorse statali, euro 65.000,00 5% regionale).

Il progetto di "Ristrutturazione ed adeguamento Day-Hospital Oncologico Ospedale Infermi di Rimini" prevede la ristrutturazione degli ambienti ora dedicati al Servizio di Rieducazione Funzionale ( Palestra per Rieducazione Fisica, Area per Terapia Fisica, studi medici) e degli spazi utilizzati dal laboratorio NAT al piano rialzato dell'edificio denominato "Piastra" dell'Ospedale Infermi. L'intervento sarà svolto in 2 FASI distinte, in modo tale da rendere il reparto perfettamente operativo al termine della prima fase.

La FASE 1 riguarda sostanzialmente l'area destinata alle degenze del DH Oncologico e tutti i relativi servizi a supporto dello stesso; tale intervento sarà finanziato mediante fondi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.2374/2008.

La FASE 2 riguarda invece gli ambulatori del DH Oncologico mediante finanziamento dell'Azienda USL di Rimini.

Il Quadro Economico complessivo previsto è di euro 2.280.000,00 articolato in:  
 Importo Lavori euro 1.488.669,23 (di cui oneri per la sicurezza pari ad euro 29.773,38);  
 Arredi ed Attrezzature euro 425.000,00;  
 Somme a disposizioni euro 366.330,77;

Il Quadro Finanziario dell'intervento risulta il seguente:  
 - euro 1.300.000,00 con risorse statali/regionali (euro 1.235.000,00 risorse statali, euro 65.000,00

5% regionale), di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 185 del 22 luglio 2008 (Intervento H 44)  
 - euro 230.000,00 con risorse aziendali - alienazioni  
 - euro 750.000,00 con donazioni

Con deliberazione del D.G. n. 145 del 12.03.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Ristrutturazione ed adeguamento day-hospital oncologico ospedale Infermi di Rimini". Con deliberazione del D.G. n.718 del 04.11.2010.

Sono in corso le procedure di collaudo dell'intervento.  
 Spesa sostenuta anno 2012 euro 2.220.000,00  
 Spesa prevista anno 2013 euro 60.000,00 Risorse Aziendali/mutuo

### **Rimini Ampliamento reparto DIALISI Ristrutturazione 1° Fase Ospedale Infermi (Opere Complementari) -**

L'intervento - che si articola in due fasi - prevede la ristrutturazione dei locali posti al piano rialzato dell'edificio denominato "Piastra" presso l'Ospedale Infermi di Rimini, posti in adiacenza al reparto attuale ed occupati precedentemente dal Day Hospital Oncologico.

Nel suo complesso l'intervento generale prevede un incremento dei posti letto attuali per il trattamento di Dialisi, necessario per fare fronte alle molteplici esigenze degli utenti ed addetti che, considerata la carenza di posti letto, attualmente si dividono in tre turni quotidiani.

La configurazione finale del reparto di Dialisi sarà formata da due "pettini" della piastra collegati tra di loro, quello in attuazione (prima fase) con 14 pp.II. + 3 pp.II. (contumacia) e quello attuale con 14 pp.II. (seconda fase), dotati di tutti gli spazi di supporto necessari all'attività. L'ambiente di attesa è stato previsto in posizione centrale rispetto alle sale dialisi, opportunamente illuminato ed areato.

All'interno di questo più ampio progetto è stata rivolta particolare attenzione al confort degli utenti, sia in riferimento all'accesso al reparto, sia per quanto riguarda il momento del trattamento di dialisi.

L'intervento in oggetto interessa prevalentemente tutte le opere impiantistiche e di finitura necessarie per il corretto funzionamento del reparto. Gli infissi esterni verranno modificati dove strettamente necessario alla distribuzione interna e per aumentare il grado di comfort dei pazienti durante la terapia. Sono previste opere al piano interrato prevalentemente impiantistiche in quanto saranno collocate in tale piano sia l'unità di trattamento aria, sia il locale centrale di trattamento acqua di Dialisi. L'intervento al piano rialzato ricopre un'area di circa 452,00 mq, mentre al piano seminterrato l'area di intervento è pari a circa 120,00 mq.

Sono in corso le procedure di collaudo dell'intervento Prima Fase:

Importo complessivo euro 900.000,00 con risorse aziendali - alienazioni  
 Spesa sostenuta anno 2012 euro 850.000,00  
 Spesa prevista anno 2013 euro 50.000,00 Risorse Aziendali/mutuo

### **Ristrutturazione Ospedale Santarcangelo di R. Piano 1° ex chirurgia (1° stralcio)- RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE DI SANTARCANGELO DI R.**

Dopo la conclusione della ristrutturazione delle sale operatorie dell'Ospedale di Santarcangelo di Romagna si è reso necessario proseguire il programma di interventi di ristrutturazione della struttura ospedaliera in oggetto attraverso l'adeguamento e la messa a norma impiantistica, antincendio, strutturale e la creazione di nuovi spazi secondo i bisogni e gli obiettivi dell'Azienda USL, tenendo in considerazione i nuovi parametri di umanizzazione e comfort e per l'adeguamento alle normative di Autorizzazione e di Accreditamento, in coerenza con le indicazioni regionali

Con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 185 del 22 luglio

2008 "Approvazione del quinto aggiornamento del programma regionale di investimenti in sanità, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 38/2002 e contestuale approvazione del programma straordinario di investimenti in sanità, ex art. 20 della legge 67/1988 – IV fase", vengono approvati vari interventi, tra i quali gli interventi riportati nell'Allegato H "Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L.67/88- IV fase", dove è indicato per l'Azienda USL di Rimini l'intervento **H 45 "Ristrutturazione Ospedale di Santarcangelo di R."**, il cui finanziamento a carico delle risorse statali/regionali risulta essere di euro 550.000,00 (euro 522.500,00 risorse statali, euro 27.500,00 5% regionale);

Dal progetto, "Ristrutturazione dell'Ospedale di Santarcangelo di Romagna", l'intervento è diviso in due zone parte "A" e parte "B" e che i costi di intervento Parte "A" ammontano ad euro 550.000,00 ed che i costi di intervento Parte "B" ammonta ad euro 300.000,00, per un importo complessivo di euro 850.000,00.

Il Quadro Finanziario dell'intervento risulta il seguente:

- euro 550.000,00 con risorse statali/regionali (euro 522.500,00 risorse statali, euro 27.500,00 5% regionale) di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 185 del 22 luglio 2008 (Intervento H 45)
- euro 300.000,00 con risorse aziendali - alienazioni – donazioni

I lavori hanno avuto inizio verso la fine del 2011. Sono in corso le procedure di collaudo dell'intervento.

Importo complessivo euro 850.000,00

Spesa prevista anno 2013 euro 50.000,00 Risorse Aziendali/mutuo

### **Adeguamenti funzionali e normativi presidi ospedalieri**

Con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 185 del 22 luglio 2008 "Approvazione del quinto aggiornamento del programma regionale di investimenti in sanità, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 38/2002 e contestuale approvazione del programma straordinario di investimenti in sanità, ex art. 20 della legge 67/1988 – IV fase", vengono approvati vari interventi, tra i quali gli interventi riportati nell'Allegato H "Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L.67/88- IV fase", dove è indicato per l'Azienda USL di Rimini l'intervento **H 46 "Adeguamenti funzionali e normativi Presidi Ospedalieri"**, il cui finanziamento a carico delle risorse statali/regionali risulta essere di euro 5.030.634,78 (euro 4.779.103,04 risorse statali, euro 251.531,74 - 5% regionale).

L'intervento relativo ad adeguamenti funzionali e normativi Presidi Ospedalieri prevede la realizzazione di opere inerenti la sicurezza, l'adeguamento normativo, il risparmio energetico e pertanto si compone di tre stralci funzionali, tenuto conto della compatibilità degli stessi con le specifiche esigenze socio sanitarie.

Per quel che riguarda la sicurezza si intende proseguire l'esecuzione delle opere di prevenzione incendi previste nei progetti direttori dell'ospedale Infermi di Rimini e dell'ospedale Ceccarini di Riccione. Per l'ospedale Infermi di Rimini attraverso la realizzazione di una scala di sicurezza e la creazione di una via d'uscita con la conseguente ristrutturazione dell'ecografia che prevede esclusivamente opere interne; per l'ospedale Ceccarini di Riccione attraverso la realizzazione di due scale di sicurezza e l'adeguamento dei corridoi della parte vecchia.

Gli interventi inerenti il risparmio energetico e conseguente adeguamento tecnologico si riferiscono alla trasformazione della centrale termica per passare dalla produzione di vapore alla produzione di acqua calda P.P.O.O. Rimini e Riccione , nonché l'installazione di un impianto di cogenerazione di taglia adeguata per il fabbisogno dell'Ospedale Infermi Di Rimini e di un cogeneratore di taglia adeguata per il fabbisogno dell'ospedale Ceccarini di Riccione e quindi con sole opere interne ed impiantistiche.

Queste ultime valutazioni non contemplano opere di sicurezza idraulica che l'Azienda ha ritenuto di avviare con separata procedura stante la particolare specificità dell'opera.

Con deliberazione del D.G. n. 427 del 25.06.2010 è stato approvato il progetto esecutivo

dell'intervento "Adeguamenti funzionali e normativi Presidi Ospedalieri " e il quadro economico e finanziario.

L'intervento "Adeguamenti funzionali e normativi Presidi Ospedalieri" il cui costo previsto complessivo ammonta ad euro 6.400.000,00, si articola nei seguenti lavori:

Realizzazione uscita di sicurezza con ristrutturazione ecografia P.O. Rimini; Scala di sicurezza esterna denominata scale "T" P.O. Rimini; Realizzazione Scale di Sicurezza e lavori antincendio P.O. Riccione; Riqualificazione centrale termica ed installazione cogeneratore P.O. Rimini e P.O. Riccione.

Il Quadro Finanziario dell'intervento risulta il seguente:

- euro 5.030.634,78 risorse statali/regionali (euro 4.779.103,04 risorse statali, euro 251.531,74 - 5% regionale), di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 185 del 22 luglio 2008 (Intervento H 46)

euro 1.370.000,00 con risorse aziendali - alienazioni

I lavori sono in esecuzione, gli stessi seguiranno la tempistica definita nell'ambito del finanziamento,

Importo complessivo euro 6.400.000,00

Spesa prevista anno 2013 euro 1.600.000,00

Spesa prevista anno 2014 euro 300.000,00

di cui euro 1.410.000,00 finanziati con risorse regionali e euro 490.000,00 con risorse aziendali/alienazioni

#### **Interventi sul patrimonio immobiliare aziendale c/o Comune di Novafeltria -**

Dal 2010 il territorio della Valmarecchia è entrato a far parte della Regione Emilia Romagna; in conseguenza a questa condizione tutte le strutture sanitarie sono passate di competenza dalla ASUR Marche alla Azienda di Rimini.

In ragione della vetustà del patrimonio trasferito, delle diverse normative regionali, si è avviato un programma di interventi strutturali e di manutenzioni partito già dai primi mesi del 2010.

Nel contempo si è sviluppato in concerto con la direzione sanitaria un primo progetto organico sulle aree più critiche "pronto intervento, punto prelievo ed AVIS, che in ragione della riorganizzazione delle attività necessitavo di un completo riordine.

Con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 29 del 06 dicembre 2010 ad oggetto "Approvazione 7° aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità (allegato M) e contestuale parziale modifica del 5° aggiornamento (allegato G) e 6° aggiornamento (allegato L). (Proposta della Giunta regionale in data 22 novembre 2010. N. 1777)", è riportato tra l'altro, per l'Azienda USL di Rimini, **l'intervento M25 "Interventi sul patrimonio immobiliare Aziendale c/o il comune di Novafeltria"**, a cui è destinato un finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna di euro 1.700.000,00.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 669 del 10.11.2011 è stato approvato il progetto esecutivo "Interventi sul patrimonio immobiliare Aziendale c/o il comune di Novafeltria" articolato nell'intervento di ristrutturazione primo soccorso, camera calda, sistemazioni esterne e nell'intervento di ristrutturazione per la realizzazione del vano di un nuovo monta lettighe presso l'Ospedale Sacra Famiglia", il cui costo previsto complessivo ammonta ad euro 2.210.680,00.

Il Quadro Finanziario dell'intervento risulta il seguente:

- euro 1.700.000,00 risorse regionali di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 29 del 06 dicembre 2010 (Intervento M25)

- euro 510.680,00 con risorse aziendali - alienazioni

Sono in corso di esecuzione i lavori sulla base del crono programma di progetto. Si prevede la conclusione entro il 1° semestre anno 2014



Importo complessivo euro euro 2.210.680,00  
 Spesa prevista anno 2013 euro 900.000,00  
 Spesa prevista anno 2014 euro 800.000,00  
 di cui euro 1.700.000,00 finanziati con risorse regionali e euro 60.000,00 con risorse aziendali/alienazioni

### **Realizzazione Asilo Aziendale -**

Nell'ambito dei programmi volti alla realizzazione di strutture di supporto e servizio alle attività sanitarie è stato programmata la costruzione di un Asilo Aziendale.  
 L'intervento è stato valutato nell'ambito del programma di potenziamento delle attività sanitarie presso la struttura ospedaliera di Rimini che vede nel completamento del DEA un importante accentramento di funzioni e conseguentemente di operatori.

In relazione alla predetta condizione, al fine di reperire risorse economiche a copertura dell'investimento, l'Azienda ha partecipato al bando per la concessione di contributi finalizzati all'estensione dell'offerta dei servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni emanato dalla Provincia di Rimini, in tale circostanza il progetto presentato dalla U.O. è stato giudicato meritevole ed ha ottenuto un contributo di euro 792.075,50.

Il costo complessivo dell'intervento ammonta ad euro 1.970.000,00:  
 euro 792.075,50 carico Provincia di Rimini  
 euro 1.177.924,50 risorse aziendali - mutuo

Con deliberazione del D.G. n. 65 del 03.02.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Realizzazione asilo aziendale" ed approvato il relativo quadro economico finanziario.

Con deliberazione del D.G. n. 392 del 17.06.2010 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori. Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 27.09.2010; nel 2011 sono terminate le strutture in elevazione e sono in esecuzione lavori di finiture ed impianti. I lavori sono stati ultimati nell'anno 2012 ed è stato attivato.

Importo complessivo euro euro 1.970.000,00  
 Spesa prevista anno 2013 euro 100.000,00 risorse aziendali/alienazioni

### **Rimini Ristrutturazione Ematologia 6° piano monoblocco Ospedale di Rimini -**

L'ampliamento del reparto di Ematologia presso l'Ospedale Infermi di Rimini trova l'ottimale ubicazione al VI piano della scala A, creando una fruibilità diretta ed una efficiente funzionalità con l'attiguo reparto di Oncologia.

L'intervento rappresenta un importante punto di qualificazione della risposta ai bisogni alberghieri dei pazienti e prevede la realizzazione di 6 nuovi posti letto di degenza ordinaria completamente asettici e i relativi spazi di supporto medico, considerando una degenza media di 8 giorni e un tasso di occupazione del 90% si possono trattare 246 pazienti/anno.

Nello specifico, la ristrutturazione prevede il compimento di n.2 stanze di degenza con n.2 posti letto ciascuna e n.2 stanze di degenza con n.1 posto letto con filtro di collegamento, per un totale di n.6 posti letto; tutte le stanze sono dotate di servizio igienico. A supporto diretto della zona di cura sono previsti il locale di lavoro infermieri e il locale di lavoro medici con annesso il servizio igienico per il personale. Infine, è previsto un servizio igienico accessibile ai visitatori ed una piccola cucina a servizio dell'intero reparto di Oncologia.

Le opere principali consistono nel totale rifacimento di opere edili e finiture interne quali pavimenti, rivestimenti, soffitti, massetti, controsoffitti, serramenti interni, tinteggiature, il totale rifacimento di impianti elettrici, gas medicali ed impianti idrico-sanitari con l'installazione di un nuovo impianto di trattamento dell'aria per il mantenimento asettico delle camere di degenza.

L'area oggetto di intervento è di mq. 245.

L'importo complessivo dell'intervento, I Fase e II Fase, è di euro 650.000,00 articolato in: importo dei lavori di euro 529.122,00 di cui oneri per la sicurezza di euro 24.855,54 e somme a disposizione di euro 120.878,00.

Risulta finanziato per euro 250.000,00 con "risorse aziendali" (alienazioni) ed euro 400.000,00 con "contributi di altri soggetti", di cui al documento sottoscritto tra l'AUSL di Rimini e RiminiAil Onlus relativo all'accordo per il finanziamento della ristrutturazione della U.O. di Ematologia dell'ospedale Infermi di Rimini, prot. n. 0025119 del 02.03.2012.

Nei primi mesi dell'anno 2013 a seguito di gara d'appalto esperita si inizieranno i lavori.

Importo complessivo euro 650.000,00

Spesa prevista anno 2013 euro 550.000,00

Spesa prevista anno 2014 euro 100.000,00

di cui euro 250.000,00 finanziati con risorse regionali e euro 400.000,00 con contributi da altri soggetti.

### **“Edificio Dea - Completamento 1° piano – Blocco Operatorio –**

Questo intervento consiste nell'allestimento delle nuove otto sale operatorie collocate al piano primo del Dea. L'intervento realizzato in parte nell'appalto precedente, necessita del completamento delle finiture interne e della totale installazione di tutte le attrezzature necessarie al funzionamento dell'attività.

Le opere edili da completare sono: completamento delle tramezzature interne in cartongesso, realizzazione dei controsoffitti, completamento dei massetti e dei sottofondi di pavimento, realizzazione delle impermeabilizzazioni dei bagni, realizzazione dei pavimenti, realizzazione dei rivestimenti in piastrelle ed in teli di pvc, fornitura e posa delle porte interne in legno, completamento fornitura e posa delle porte interne per le sale operatorie, fornitura e posa delle porte tagliafuoco, fornitura e posa dei giunti e coprigiunti e barriere al fuoco, motorizzazione finestre, realizzazione delle tinteggiature.

Gli impianti meccanici da completare sono: impianto di climatizzazione con installazione di piastre terminali dei diffusori di immissione ed estrazione aria, installazione di bocchette e griglie di immissione ed estrazione aria, realizzazione rete raccolta condensa vapore per le UTA, realizzazione del collegamento dello scarico condensa delle Uta, esecuzione tarature impianto aerulico, esecuzione prove funzionali ed attivazione della regolazione elettronica, canali di espulsione a tetto; impianto di riscaldamento a radiatori posizionamento dei radiatori e degli organi di intercettazione nei vani scala; impianto idrico-sanitario installazione e collegamento di vari sanitari e rubinetterie; impianto gas medicali completamento impianto, collaudo.

Gli impianti elettrici da completare sono: completamento posa dei quadri elettrici, posa in opera di sistema "Cross" per rete UPS, completamento posa canali elettrici, posa in opera di tutti i conduttori di potenza, di segnali, del cablaggio strutturato e degli impianti di sicurezza, posa in opera di tutte le condutture nei singoli locali composte da tubazioni in PVC o a vista, o sopra il controsoffitto o attraverso le pareti in cartongesso, posa in opera di tutti i collegamenti equipotenziali, posa in opera dei corpi illuminanti in tutta l'area, posa in opera dei frutti e dei quadretti prese in tutta l'area di intervento, posa in opera dei componenti impianti ausiliari tra cui, fonia, trasmissione dati, tv, posa in opera dei componenti impianti di sicurezza tra cui rivelazione incendi, EVAC, posa in opera dei componenti impianto citofonia ingressi sale operatorie, posa in opera dei componenti impianti TVCC su sbarco scale, completamento impianti elettrici atri e filtri scale Y, X, W, V piano primo, oneri per programmazione Impianto rivelazione incendi ed EVAC, oneri per collegamento armadi di rete di piano e per armadi di rete sale operatorie, oneri per collegamento impianti ausiliari centralizzati (tv, tvcc), opere necessarie per l'installazione delle travi attrezzate, dei pensili e delle lampade scialitiche nelle sale operatorie secondo schema ingegneria clinica, opere necessarie per l'installazione delle attrezzate di video ripresa clinica nelle sale operatorie secondo schema ingegneria clinica, opere necessarie per l'installazione di sistemi di monitoraggio e sorveglianza parametri medici secondo schema ingegneria clinica, impianto vivavoce tra aree reparto completo di quota parte alimentatore ed accessori, punti alimentazione finestre motorizzate completi di comando locale e condutture, integrazione quadri elettrici esistenti per nuove alimentazione pensili.

E' in corso di progettazione l'intervento "Edificio Dea - Completamento 1° piano – Blocco Operatorio che si colloca. all'interno del fabbricato Dea dell'ospedale Infermi di Rimini  
Costo previsto euro 2.800.000,00 finanziamento euro 2.200.000,00 Risorse aziendali mutuo e euro 600.000,00 Risorse Az. alienazioni

Si prevede l'inizio dei lavori nei primi 6° mesi dell'anno 2013.

Spesa prevista anno 2013 euro 2.200.000,00

Spesa prevista anno 2014 euro 600.000,00

### **Ospedale di Rimini Ristrutturazione Medicina 1**

Il reparto di Medicina 1 posto all'interno dell'Ospedale di Rimini nell'edificio denominato Monoblocco, risulta datato e con criticità sotto l'aspetto impiantistico e di funzionalità degli spazi. Il progetto in oggetto si è sviluppato per dare risposta alle esigenze sanitarie e allo sviluppo delle attività attualmente svolte in locali non sufficienti e non adeguati alle necessità funzionali in continua evoluzione. L'articolazione dell'intervento, infatti, da risposta alle esigenze emergenti in ambito sanitario caratterizzate dai nuovi parametri di umanizzazione e comfort di tipo alberghiero introdotti dalla Legge Regionale n. 34 del 1998. La ristrutturazione prevede l'adeguamento e la messa a norma impiantistica, antincendio, strutturale e la creazione di spazi funzionali secondo gli obiettivi dell'Azienda e tenendo in considerazione i requisiti minimi della Regione Emilia Romagna per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie;

Nell'ambito del settimo aggiornamento al Programma Regionale di investimenti in sanità, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 29 del 06 dicembre 2010 "Approvazione 7° aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità (allegato M) e contestuale parziale modifica del 5° aggiornamento (allegato G) e 6° aggiornamento (allegato L). (Proposta della Giunta regionale in data 22 novembre 2010. N. 1777), si prevede di destinare un finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna per la realizzazione di opere previste in precedenti programmi di investimento tra cui viene è riportato **l'intervento M24 "Ospedale di Rimini – Ristrutturazione Medicina I"** a cui è destinato un finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna di euro 1.769.900,00;

L'importo complessivo euro 2.200.000,00: euro 1.769.900,00 con risorse regionali e per euro 430.100,00 con risorse aziendali/alienazioni; (di cui euro 1.770.000,00 a carico della regione ed euro 430.000,00 a carico dell'Azienda – alienazioni ).

Approvazione progetto esecutivo indizione di gara e inizio dei lavori previsti nei primi mesi dell'anno 2013

Spesa prevista anno 2013 euro 500.000,00

Spesa prevista anno 2014 euro 1.500.000,00

Spesa prevista anno 2015 euro 200.000,00

### **Interventi di Manutenzione Straordinaria – Assistenza Ospedaliera**

Tali interventi sono relativi alle opere che si rendono necessarie per mantenere in buono stato gli edifici e, quindi, sono quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio o quelle necessarie a realizzare nuovi impianti, totalmente diversi da quelli esistenti, che vengono eseguiti presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda

Spesa prevista anno 2013 euro 3.300.000,00

Sono inoltre da rilevare gli interventi di manutenzione straordinaria ciclica il cui costo complessivo previsto anno 2013 è pari ad euro 2.400.000,00.

### **Acquisizione apparecchiature sale operatorie per nuovo Dea e centrale di sterilizzazione Ospedale Infermi di Rimini -**

Per quel che riguarda le attrezzature sarà necessario attrezzare 8 sale operatorie complete di: Tavolo operatorio, Lampada scialitica, Pensili, travi, Sistemi Elettrochirurgia e Chirurgia Ultrasuoni,

Sistema Anestesia, Laparoscopia, sistemi Pompe infusione, Radiologici portatili, Monitors prep\_risv, Microscopi op., Laser chirurgici, Sterilizzatrici, Sala Gessi, Sistemi tracciabilità, Sistema di integrazione dati ed immagini, Sala Ibrida. I locali della sterilizzazione completi delle seguenti attrezzature: autoclavi, lavaferri, sistemi di tracciabilità, carrelli, lavatrice ad ultrasuoni, sterilizzatrice gas plasma, sterilizzatrici ad acido peracetico.

Sale operatorie - opere	euro 2.200.000,00
attrezzature	sale euro 7.532.000,00
operatorie	
Sterilizzazione - opere	euro 1.000.000,00
attrezzature	euro 800.000,00
Totale	euro 11.532.000,00

Importo complessivo euro 11.532.000,00  
Finanziati con richiesta di mutuo

### **(Investimenti in corso di progettazione)**

#### **Intervento di ristrutturazione edificio "Piastra" presso Ospedale di Rimini**

Il progetto prevede la ristrutturazione (completo rifacimento delle pareti divisorie interne e degli impianti al fine del soddisfacimento dei requisiti di accreditamento) di un'ala dell'edificio dell'Ospedale Infermi di Rimini denominato "Piastra", realizzata nel 1985 e mai sottoposta ad alcun intervento.

Con nota prot. n. 57983 del 05.03.2012 successivamente integrata con nota prot. 95197 del 16.04.2012 è stato chiesto di destinare i finanziamenti degli interventi previsti dalla Delibera di Assemblea Legislativa RER n. 263/09, n. L31 "Acquisto e ristrutturazione locali per sede Nuclei Cure Primarie zona Celle" e n. L33 "Ristrutturazione sedi nuclei cure primarie c/o distretto di Coriano" rispettivamente previsti in euro 884.488,00 e euro 150.000,00 alla realizzazione di un unico intervento denominato "Interventi di ristrutturazione edificio "Piastra" c/o ospedale di Rimini". Con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 80 del 19.06.2012 ad oggetto "Approvazione 9° aggiornamento del Programma regionale di investimenti in sanità (Allegato O) e contestuale parziale modifica di alcuni interventi di precedenti programmi regionali (Proposta della Giunta Regionale in data 28.05.2012 n. 680" è stato approvato l'intervento n. 09 finanziato con risorse regionale dsi euro 1.034.488,00.

Si prevede l'approvazione del progetto esecutivo nell'anno 2013

#### **Realizzazione Capannoni Magazzini Archivi -**

L'Azienda al fine di superare le attuali criticità relative ad edifici principalmente in locazione nonché liberare spazi inadeguati e "nobili" posti all'interno delle attuali strutture sanitarie, ha previsto la progettazione e realizzazione di nuovi magazzini ed archivi.

In una prima fase si sono effettuate verifiche di fattibilità finalizzate ad accertare la convenienza nel affidare al mercato dei servizi la costruzione e gestione dell'opera e del servizio; inoltre si è ritenuto strategico accertare se nell'ambito di aree in proprietà e poste nella zona Nord di Rimini con destinazione compatibile sia conveniente avviare in proprio o in leasing la costruzione.

Le predette verifiche oggi si sono dovute confrontare con un mercato immobiliare e delle locazioni in forte crisi e pertanto l'Azienda di fronte a questa condizione particolarmente favorevole sta valutando la convenienza nel reperire sul mercato strutture già presenti ed eventualmente contenere l'investimento per il solo adattamento.

Importo complessivo	euro 700.000,00
Spesa prevista 2014	euro 700.000,00 (alienazioni)

#### **Ospedale Infermi Rimini – Parcheggi -**

L'esigenza di ampliare i parcheggi esistenti, è conseguente all'impegno dell'Azienda di potenziare con un consistente programma di ammodernamento i servizi dell'Ospedale Infermi; ciò porterà

ovviamente ad un crescente aumento dell'utenza, nonché del personale impegnato nella struttura e quindi la necessità di maggiori spazi per la sosta.

E' noto peraltro che, presso la struttura di Rimini, tale condizione è già oggi una criticità, il progetto di ampliare i parcheggi esistenti, si pone pertanto come parziale soluzione al problema, una parte infatti di aree per la sosta sono previste nel PRG del Comune di Rimini che dovrà conseguentemente darvi corso così da superare l'attuale condizione.

In relazione alla tipologia dell'opera ed al fine di non gravare il bilancio dell'Azienda di tutto il costo dell'opera, si è pensato di programmare l'intervento con ricorso a finanza di progetto che consente attraverso la futura gestione di ricavare le risorse per la costruzione.

Nel corso del 2009 si è redatto uno studio di fattibilità; successivamente si è avviato un percorso finalizzato ad individuare soluzioni per consentire la gestione del periodo transitorio, valutato particolarmente critico in ragione dell'occupazione di aree oggi a tale scopo dedicate.

Al fine di superare le criticità conseguenti all'avvio dei lavori che determineranno una diminuzione di spazi esterni oggi destinati alla sosta nel corso del 2011 si sono realizzate nuove aree compensative intorno al presidio ospedaliero di Rimini, questi interventi definiti da un piano strategico che coinvolge l'organizzazione logistica di tutte le strutture Ospedaliere attualmente è in esecuzione. successivamente si darà corso alla esecuzione della struttura su più livelli.

Questo progetto che si inserisce anche in un ambito di riordino complessivo di riordino della mobilità e della sosta nel quartiere ove collocata la struttura sanitaria è in fase di verifica presso gli uffici dell'amministrazione comunale di Rimini.

Inoltre si sono realizzate viabilità interne e nuove al fine di migliorare l'accessibilità in ragione dell'apertura del nuovo Pronto Soccorso.

Importo complessivo delle opere euro 3.700.000,00 finanziamento a carico privati

Intervento previsto all'annualità 2013/2014

#### **Ospedale Ceccarini Riccione – Parcheggi -**

L'esigenza di ampliare i parcheggi esistenti presso la struttura ospedaliera di Riccione è stata valutata all'interno del consistente programma di ammodernamento dell'Ospedale Ceccarini; tale opera infatti era già individuata nell'ambito del progetto di ampliamento del nosocomio.

Analogamente alla condizione in cui si trova l'Ospedale di Rimini, si è pensato di programmare all'interno dell'area ospedaliera un intervento con ricorso a finanza di progetto che consente attraverso la futura gestione di ricavare le risorse per la costruzione di un parcheggio pluripiano.

Nel corso del 2009 si è redatto uno studio di fattibilità al fine di determinare l'esatta consistenza in relazione al bacino di utenza; contestualmente occorrerà realizzare la sistemazione di un'area temporanea per la sosta. Nel corso del 2010 a seguito di una demolizione si sono inoltre realizzati alcuni parcheggi a ridosso dell'atrio di ingresso, mentre un altro edificio è ancora utilizzato in ragione della difficoltà legata allo spostamento dei servizi sanitari presenti i cui trasferimenti sono condizionati alla realizzazione del laboratorio d'emergenza inter4no al nosocomio oggi sospeso in attesa dell'assegnazione dei contributi ex art. 20.

Inoltre l'Azienda ha avviato un piano dei parcheggi che coinvolge tutte le strutture ospedaliere, per queste ragioni ed in relazione alla concertazione con l'amministrazione comunale di Riccione l'avvio dell'intervento è stato programmato nel prossimo triennio.

Importo complessivo delle opere euro 2.200.000,00 finanziamento a carico privati

Intervento previsto all'annualità 2014/2015

#### **Completamento Dea Ospedale Infermi di Rimini –**

L'intervento, previsto nel Programma Investimenti ex art. 20 IV Fase, 2° stralcio, **intervento AP 69 “Completamento DEA Ospedale di Rimini”** è stato nei primi mesi dell'anno 2013 rimodulato a seguito di nota del ministero della Salute del 21.01.2013 su richiesta della Regione di cui alla nota prot. n.24898 del 29.01.2013 e riguarda il completamento dell'edificio di ampliamento DEA e galleria di ingresso e collegamento dell'ospedale “Infermi” di Rimini e pertanto la realizzazione delle opere edili e di finitura interne e delle opere impiantistiche dei piani 4°, 5° e 6°.

Lo stralcio funzionale riguarda il completamento 4 e 5 e permette la realizzazione di 110 posti letto contro i 144 originariamente previsti.

Costo complessivo dell'intervento	euro	10.000.000,00
Finanziamento ex art.20	euro	8.171.256,56
Finanziamento della regione	euro	430.066,13
Finanziamento Azienda USL	euro	1.398.677,31

In data 01.03.2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (ex art. 20 L. 67/88, IV Fase, 2° stralcio) da parte di Stato e Regione. Si prevede l'approvazione del progetto entro i primi mesi dell'anno 2014.

#### **Nuova centrale di Sterilizzazione – Opere – Attrezzature –**

La nuova sterilizzazione trova collocazione nel piano seminterrato dell'edificio Piastra presso l'ospedale Infermi di Rimini negli spazi attualmente occupati dai magazzini economale e farmaceutico destinati a trasferirsi a Pievesistina. L'intervento in oggetto interessa circa mq. 550.

Il progetto prevede spazi articolati in zone nettamente separate di cui:

- una destinata al ricevimento, lavaggio e confezionamento dei materiali;
- una alla sterilizzazione;
- una al deposito e alla distribuzione dei materiali sterilizzati.

Tali zone sono formate da: locali per ricezione, cernita, pulizia e preparazione, sterilizzazione, filtro per il personale, preliminare all'accesso al deposito dei materiali sterili, locale per il deposito del materiale sterile, locale caposala, locale deposito per il materiale sporco, servizi igienici per il personale.

Le attrezzature da installare saranno autoclavi, lavaferri, sistemi di tracciabilità, carrelli, lavatrice ad ultrasuoni, sterilizzatrice gas plasma, sterilizzatrici ad acido peracetico.

E' in corso la progettazione preliminare delle opere edili ed impiantistiche per un importo complessivo pari ad euro 1.000.000,00.

Sterilizzazione - opere	euro	1.000.000,00
attrezzature	euro	950.000,00

## PIANO DEGLI INVESTIMENTI – ASSISTENZA TERRITORIALE INTERVENTI OPERE MURARIE

### (Investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione esecutiva approvata)

#### **1 - Interventi di Manutenzione Straordinaria -**

Tali interventi sono relativi alle opere che si rendono necessarie per mantenere in buono stato gli edifici e, quindi, sono quelle che servono a sostituire o modificare parti anche strutturali dell'edificio o quelle necessarie a realizzare nuovi impianti, totalmente diversi da quelli esistenti, che vengono eseguiti presso le sedi distrettuali dell'Azienda USL.

Spesa prevista anno 2013 euro 200.000 risorse az

Sono inoltre da rilevare gli interventi di manutenzione straordinaria ciclica il cui costo complessivo previsto anno 2013 è pari ad euro 100.000,00.

### (Investimenti in corso di progettazione)

#### **2 - Ristrutturazione distretto di Santarcangelo di R. per Sedi Nuclei Cure Primarie - Casa Colonica**

Il progetto di riqualificazione prevede l'utilizzo dell'edificio come Casa della Salute, andando a supplire in tal modo alla attuale mancanza di locali adeguati aventi tale destinazione.

L'edificio oggetto del presente intervento di recupero e di carattere strutturale in maniera tale da garantire gli standard di sicurezza stabiliti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, consiste in una vecchia casa colonica di proprietà dell'Ausl di Rimini situata nell'area circostante l'Ospedale Achille Franchini di Santarcangelo di Romagna.

Il costo previsto è di euro 850.000,00

A tale intervento "L. 32 - Ristrutturazione distretto di Santarcangelo c/o ospedale Franchini per sede Nuclei Cure Primarie", di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 263 del 27 ottobre 2009 "Sesto aggiornamento del Programma Regionale di investimenti in sanità" (Proposta della Giunta regionale in data 12 ottobre 2009, N.1482) è destinato un finanziamento a carico della Regione Emilia Romagna di euro 450.000,00 ed euro 400.000,00 con risorse aziendali (affinazioni).

# **BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO**

**ANNO 2013**

## **RENDICONTO FINANZIARIO**

**GESTIONE SANITARIA**

**ALLEGATO B (6)**



<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>preventivo 2013</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	risultato di esercizio	-5.380.624
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	8.865.819
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.221.843
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	847.611
	<b>Ammortamenti</b>	<b>16.935.272</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7.002.948
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-773.658
	<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-7.776.606</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	200.000
(-)	pagamenti SUMAI	-100.000
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
	<b>Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>100.000</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-500.000
	<b>Fondi svalutazione di attività</b>	<b>-500.000</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.446.791
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-500.000
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>1.946.791</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>10.705.457</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-200.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-35.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.000.000
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-36.700.000</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	40.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	2.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	2.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	2.000.000

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		preventivo 2013
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	46.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>9.300.000</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-740.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>-740.000</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	-22.544.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-3.150.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-625.000
(-)	Acquisto automezzi	-375.000
(-)	Acquisto altri beni materiali	-890.000
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-27.584.000</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-28.324.000</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	3.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	

<b>SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO</b>		<b>preventivo 2013</b>
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.654.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	-100.000
(+)	assunzione nuovi mutui*	11.532.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-2.838.000
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>19.248.000</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>224.000</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		224.000
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO**

**ANNO 2013**

**SCHEMA CONTO ECONOMICO**

**GESTIONE SOCIALE**

**ALLEGATO C**

**ANNO 2013**

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.732.300</b>
0104 ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	8.306.800
0207 PRESTAZIONI DIVERSE E CESSIONI DI BENI	955.500
0308 ALTRI RIMBORSI	470.000
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.712.212</b>
<b>09 ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>5.000</b>
0902 BENI NON SANITARI	5.000
<b>10 ACQUISTO DI SERVIZI SOCIO-SANITARI</b>	<b>9.356.200</b>
1010 RETTE	5.388.000
1011 SERVIZI SANITARI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI	2.876.200
1012 TRASPORTI SANITARI	550.000
1013 CONSULENZE SANITARIE	35.000
1017 ASSEGNI, SUSSIDI E CONTRIBUTI	507.000
<b>11 ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>26.812</b>
1102 SERVIZI TECNICI	4.000
1105 UTENZE	10.000
1107 FORMAZIONE	12.812
<b>12 GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>7.000</b>
1201 AFFITTI, LOCAZIONI E NOLEGGI	7.000
<b>13 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>309.200</b>
1307 PERSONALE TECNICO - COMPARTO	272.300
1309 PERSONALE AMMINISTRATIVO - COMPARTO	36.900
<b>18 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>8.000</b>
1803 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO ORDINARIE	8.000
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>416</b>
2001 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.539
2104 ONERI FINANZIARI	1.123
<b>IMPOSTE</b>	
2601 IRAP	20.504
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>

**GESTIONE SOCIALE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**ANNO 2013**

**ALLEGATO C (2)**

L'attività di programmazione degli interventi e dei servizi - che ha portato alla predisposizione del preventivo 2013 - ha necessariamente tenuto conto del contesto in forte cambiamento che esprime nuovi bisogni e nuove forme di disagio sociale legate all'importante crisi socio-economica degli ultimi anni e non risolvibile nel breve periodo.

Come indicato dalla Regione si sono quindi sviluppati momenti di rilevazione del fabbisogno che vedono le comunità parte attiva nell'individuazione delle priorità di intervento.

L'Azienda e gli EE.LL. hanno assicurato un processo di programmazione integrata partecipata che agisca sui diversi determinanti di salute e tenga in debita considerazione che negli ultimi anni l'attenzione della Regione e degli Enti locali, nell'area sociosanitaria, si è focalizzata particolarmente sull'assistenza alle persone anziane e disabili, sia per quanto riguarda la programmazione degli interventi che il loro finanziamento.

Pertanto, nel rispetto delle convenzioni in essere, ed a seguito di incontri ed accordi intercorsi con gli enti locali sono stati definiti budget economici destinati al finanziamento delle funzioni sociali delegate.

Per quanto concerne l'area minori si è deciso di finanziare il potenziamento della modalità di presa in carico integrata delle situazioni complesse, coerentemente a quanto indicato nella DGR 1904/2011.

In questa ottica va segnalato che si è inteso:

- salvaguardare nei servizi in ambito socio sanitario ma anche sociale (in forza della delega) i rapporti di lavoro anche su servizi esternalizzati come conseguenza di piani di attività che si sono predisposti (es. rientro di pazienti inseriti in strutture fuori Provincia o Regione, ecc...., revisione delle tariffe rispetto ai servizi convenzionati, ecc....);
- non prevedere costi determinati da un aumento dell'attività prestazionale anche se la popolazione che accede ai servizi socio sanitari è in costante aumento;
- porre in essere interventi di promozione del benessere e di prevenzione che riguardano tutto il sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi, scolastici e delle opportunità del territorio.

Relativamente all'area della Psichiatria si intende proseguire un percorso già avviato di piena applicazione del piano triennale sulla salute mentale ponendo un'attenzione particolare ai percorsi di presa in carico territoriale, all'integrazione territorio - ospedale, alla continuità assistenziale in ambito domiciliare, nonché a tutti i percorsi relativi all'autonomia abitativa, lavorativa e di integrazione sociale.

Si e' infine provveduto nell'ambito della programmazione dei servizi delegati ad avviare con le Amministrazioni Comunali del territorio alcuni tavoli di lavoro volti ad affrontare le principali criticità gestionali :

- futuro dei servizi oggetto di delega in prospettiva Azienda Unica Romagna;
- personale dipendente, incaricato o in servizio c/o cooperative sociali attraverso esternalizzazione del servizio che svolge attività nei servizi oggetto di delega ;
- appalti di servizi oggetto di delega.



Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI

Regione: Emilia-romagna

Sede: Via Coriano, 38

**Verbale n. 14 del COLLEGIO SINDACALE del 14/06/2013**

In data 14/06/2013 alle ore 10:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

**ROBERTO BERARDI**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**DANIELE LIMBERTI**

Assente giustificato

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

**LORENZO NARDELLA**

Presente

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Relazione del Collegio Sindacale al bilancio preventivo economico per l'anno 2013;
- 2) Varie ed eventuali.



**ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

**ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

**RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

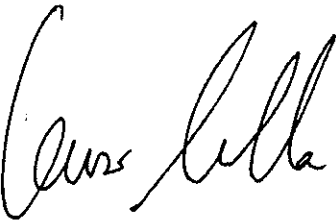

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

- concludere i lavori già iniziati nelle precedenti riunioni in merito alle verifiche sul bilancio di previsione per l'anno 2013, redigendo la relazione allegata al presente verbale.

La seduta viene tolta alle ore 14:00

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

 (LORENZO NARDELLA)  
 (ROBERTO BERNARDINI)

## RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

### BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2013

In data 14/06/2013 si è riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2013.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:  
dott. Roberto Berardi - presente  
rag. Daniele Limberti - assente giustificato  
dott. Lorenzo Nardella - presente

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 409 del 13/06/2013 è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 13/06/2013, con nota prot. n. 71 del 12/06/2013 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 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:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2012	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 644.928.453,00	€ 638.396.557,00	€ 627.981.704,00	€ -16.946.749,00
Costi della produzione	€ 629.216.797,00	€ 629.036.113,00	€ 618.232.647,00	€ -10.984.150,00
Differenza + -	€ 15.711.656,00	€ 9.360.444,00	€ 9.749.057,00	€ -5.962.599,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -3.006.285,00	€ -2.445.000,00	€ -2.834.750,00	€ 171.535,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 2.233.011,00	€ 929.753,00	€ 2.366.450,00	€ 133.439,00
Risultato prima delle Imposte	€ 14.938.382,00	€ 7.845.197,00	€ 9.280.757,00	€ -5.657.625,00
Imposte dell'esercizio	€ 14.937.988,00	€ 14.491.126,00	€ 14.661.380,00	€ -276.608,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 394,00	€ -6.645.929,00	€ -5.380.623,00	€ -5.381.017,00

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

pari a € -16.946.749,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale	€ -17.845.775,00
	Contributi in conto esercizio extra Fondo	€ -1.283.335,00
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prec.	€ 1.518.384,00

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

si evidenzia un decremento pari a € -10.984.150,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Accantonamenti	€ -10.251.201,00
	Ammortamenti	€ 2.185.657,00
	Acquisti di servizi sanitari - farmaceutica	€ -1.319.348,00
	Acquisto di beni sanitari	€ 5.153.788,00
	Acquisto di beni non sanitari	€ -380.255,00
	Acquisti di servizi non sanitari	€ -3.078.979,00
	Costi del personale	€ -426.363,00

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

pari a € 171.535,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	interessi passivi	€ -171.758,00

**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



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

pari a € -16.946.749,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Contributi in conto esercizio da Regione per quota F.S. regionale	€ -17.845.775,00
	Contributi in conto esercizio extra Fondo	€ -1.283.335,00
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prec.	€ 1.518.384,00

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

si evidenzia un decremento pari a € -10.984.150,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Accantonamenti	€ -10.251.201,00
	Ammortamenti	€ 2.185.657,00
	Acquisti di servizi sanitari - farmaceutica	€ -1.319.348,00
	Acquisto di beni sanitari	€ 5.153.788,00
	Acquisto di beni non sanitari	€ -380.255,00
	Acquisti di servizi non sanitari	€ -3.078.979,00
	Costi del personale	€ -426.363,00

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

pari a € 171.535,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	interessi passivi	€ -171.758,00

**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 e il consuntivo

si evidenzia un incremento pari a € 133.439,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Altre sopravvenienze attive v/terzi	€ -2.719.081,00
	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	€ 975.942,00
	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 801.207,00
	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€ 631.660,00

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

per quanto riguarda i ricavi:

- l'assegnazione dei contributi in conto esercizio registra una cospicua riduzione rispetto al dato dell'esercizio 2012, pari a circa 19,129 milioni di euro;
- è previsto un importante utilizzo dei fondi vincolati assegnati negli esercizi precedenti e non utilizzati per oltre 2,3 milioni di euro; l'effetto positivo a conto economico risulta pari a circa 1,5 milioni di Euro.

Per quanto riguarda i costi:

- è stato stimato un incremento dei costi per l'acquisto di beni sanitari e non sanitari pari ad euro 4,773 milioni. A tal proposito, l'incremento della spesa per l'acquisto di farmaci di ultima generazione è solo parzialmente compensato dalla riduzione del costo sostenuto per i farmaci che passano nella categoria a brevetto scaduto ed eventuali riduzione di costo a seguito della nuova gara espletata dalla centrale di acquisto regionale Intercenter;
- è stato previsto un decremento pari ad euro 1,319 milioni relativamente alla spesa per l'acquisto di servizi sanitari con riferimento al settore farmaceutico. Tale risultato potrà realizzarsi grazie all'ipotesi di Accordo con MMG per l'anno 2013, che qualora sottoscritto, prevederà l'incremento del consumo di farmaci a brevetto scaduto sul totale dei farmaci prescritti;
- è stata prevista una considerevole riduzione dei costi per servizi non sanitari, pari ad oltre 3 milioni di euro, dovuta in parte alla cessazione e mancato rinnovo di consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie;
- è stata prevista una riduzione del costo del personale dipendente dovuta principalmente all'effetto combinato dell'aumento dei costi dovuti ai trascinamenti a seguito dell'ampliamento della dotazione organica realizzata nel 2012, del risparmio ottenuto dal contenimento e ritardo delle sostituzioni e dalla copertura del turn over nella percentuale del 30% come da piano annuale approvato dalla regione.

Per quanto riguarda gli ammortamenti e gli accantonamenti, si rileva quanto segue:

- l'incremento degli ammortamenti pari euro 2,186 milioni è dovuto all'incremento delle immobilizzazioni coerentemente con la realizzazione del piano investimenti;
- la diminuzione degli accantonamenti è dovuta principalmente alla riduzione degli stanziamenti nelle seguenti due categorie: "Accantonamenti per cause civili e oneri processuali" (riduzione per euro 4 milioni) e "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati" (riduzione per euro 2 milioni). Rimangono in linea con il consuntivo 2012 gli stanziamenti per rischi connessi ai risarcimenti assicurativi.

Per quanto riguarda la gestione straordinaria, si segnala quanto segue:

- la previsione è sostanzialmente in linea con quanto rilevato nel consuntivo 2012. E' da segnalare come l'effetto della riduzione delle sopravvenienze attive a seguito di stralcio delle posizioni debitorie (prevalentemente dovute a debiti verso i fornitori) sia quasi interamente compensato dalla riduzione delle sopravvenienze passive dovute alla più puntuale ricognizione dei costi per competenza effettuata nel 2012, dalla riduzione delle sopravvenienze passive relative alla mobilità extra-regionale nonché dall'imputazione di una sopravvenienza attiva straordinaria dovuta alla chiusura dell'accordo con il personale medico.

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:

- in merito alla tabella dei dati contabili riassuntivi riportati nella tabella a pagina 2, il Collegio Sindacale ha ritenuto opportuno

inserir e i dati del consuntivo 2012 e non del consuntivo 2011, come riportato automaticamente nel titolo. Si ritiene che in questo modo l'informativa data dall'analisi degli scostamenti sia di migliore rappresentazione. Si sottolinea, inoltre, come nelle tabelle di dettaglio riportate a pagina 3 e 4 gli scostamenti analizzati sono da considerarsi, in linea con quanto riportato al punto precedente, tra il consuntivo 2012 ed il preventivo 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bell RB'.



**VERBALE N. 6  
SEDUTA DEL 2 LUGLIO 2013**

L'anno duemilatredici (2013), il giorno due (2) del mese di luglio, alle ore nove e trenta (9.30), si è riunita la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini, a seguito della nota di convocazione n. 47 del 19.06.2013.

**Il Presidente – Stefano Vitali, dà atto che sono intervenuti:**

1. Comune di Bellaria Igea Marina – Enzo Ceccarelli – Sindaco
2. Comune di Casteldelci – Ivana Baldinini – Vice Sindaco del Comune di Novafeltria – per delega del Sindaco Mario Fortini
3. Comune di Cattolica – Massimiliano Alessandrini – Funzionario – per delega del Sindaco Piero Cecchini
4. Comune di Coriano – Michele Morri – Assessore – per delega del Sindaco Domenica Spinelli
5. Comune di Gemmano – Serena Fabbri – Assessore – per delega del Sindaco Riziero Santi
6. Comune di Maiolo – Itamar Sarti – Assessore – per delega del Sindaco Marcello Fattori
7. Comune di Misano Adriatico – Stefano Giannini – Sindaco
8. Comune di Morciano di Romagna – Corrado Bernabei - Assessore – per delega del Sindaco Claudio Battazza
9. Comune di Novafeltria – Ivana Baldinini – Vice Sindaco - per delega del Sindaco Lorenzo Marani
10. Comune di Pennabilli – Lorenzo Valenti - Sindaco
11. Comune di Poggio Berni – Franco Antonini – Sindaco del Comune di Torriana – per delega del Sindaco Daniele Amati
12. Comune di Riccione – Federica Torcolacci – Assessore – per delega del Sindaco Massimo Pironi
13. Comune di Rimini – Gloria Lisi – Vice Sindaco – per delega del Sindaco Andrea Gnassi
14. Comune di San Leo - Ivana Baldinini – Vice Sindaco del Comune di Novafeltria – per delega del Sindaco Mauro Guerra
15. Comune di Torriana – Franco Antonini - Sindaco
16. Comune di Verucchio – Giuseppe Malerba – Assessore – per delega del Sindaco Giorgio Pruccoli

Sono pertanto assenti:

1. Comune di Mondaino
2. Comune di Monte Colombo
3. Comune di Montefiore Conca
4. Comune di Montegridolfo
5. Comune di Montescudo
6. Comune di Saludecio
7. Comune di San Clemente
8. Comune di San Giovanni in Marignano
9. Comune di Sant'Agata Feltria
10. Comune di Santarcangelo di Romagna
11. Comune di Talamello

Sono altresì presenti alla riunione per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini:

- Dr. Marcello Tonini
- Dr. Saverio Lovecchio
- Dr.ssa Paola Lombardini
- Dr. Mirco Tamagnini
- Dr.ssa Stefania Pierigè
- Arch. Enrico Sabatini

Sono inoltre presenti:

- Filippo Giorgetti – Assessore - Comune di Bellaria Igea Marina
- Roberto Parma – Referente Comitato Consultivo Misto di Riccione

Assolve le funzioni di segretario verbalizzante Fabrizia Tardini, Collaboratore amministrativo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini.

Il **Presidente** dopo aver appurato la presenza dei componenti, dà atto che il quorum necessario è stato raggiunto e dichiara valida la seduta.

Il **Presidente** inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, che sono:

1. *Approvazione Bilancio Economico Preventivo e Piano degli Investimenti 2013;*
2. *Discussione relativa alla costituenda Azienda Sanitaria Unica della Romagna;*
3. *Varie ed eventuali.*

Il **Presidente Vitali** apre la trattazione del **punto 1)** "*Approvazione Bilancio Economico Preventivo e Piano degli Investimenti 2013*" all'ordine del giorno e cede la parola alla **Dr.ssa Paola Lombardini**.

La **Dr.ssa Lombardini** presenta il Bilancio Preventivo 2013 come l'ultimo Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Rimini dal momento che, visto il dibattito che sta andando avanti, si presume che il prossimo Bilancio sarà un Bilancio Preventivo di Azienda Unica della Romagna.

Il Bilancio Preventivo dell'Azienda Sanitaria di Rimini 2013 è stato approvato con **Delibera n. 409 del 13 giugno 2013** ed ha ottenuto il parere favorevole del Collegio Sindacale il giorno successivo; la documentazione completa ad esso relativa è stata inviata tramite posta elettronica agli invitati alla Conferenza, mentre in data odierna è stata distribuita una breve sintesi di tutto il bilancio, che si allega quale parte integrante al presente verbale (*All. 1*).

Il bilancio aziendale di quest'anno vede per la prima volta una forte contrazione dei contributi in conto esercizio. Vi è una riduzione di circa 20 milioni del contributo relativo al Fondo Sanitario Regionale, che ha comportato un lavoro intenso per la parte della riduzione dei costi, che si continuano a monitorare costantemente.

Un dato positivo che è possibile riscontrare per quanto riguarda la parte dell'attivo è invece l'incremento della compartecipazione alla spesa sanitaria di circa 400.000 euro.

I costi relativi all'acquisto di beni, sostanzialmente, crescono per l'acquisto dei farmaci, in particolare per quelli di ultima generazione. Come si può vedere dal prospetto, la crescita è importante. In questa voce è compreso anche il costo dei farmaci per quattro bambini emofilici che sono sul nostro territorio, l'ultimo dei quali nato alla fine del 2012: per questa voce, rispetto alla chiusura del 2012, si avrà un incremento presunto di circa 800.000 euro per il costo dei farmaci necessari al bambino.

Per le altre categorie di beni, si registra una riduzione del costo per i dispositivi medici a seguito della cd. Spending Review. In contemporanea si stanno portando avanti in Azienda azioni di appropriatezza per questa tipologia di beni.

Per i beni non sanitari si registra un decremento dei costi.

Per quanto riguarda la categoria dei servizi sanitari, si registra un decremento dovuto soprattutto all'azione che la nostra Azienda attua sulla spesa farmaceutica. Il risultato conseguito dipende da un insieme di azioni, quali la prosecuzione della distribuzione diretta, l'impegno sulla appropriatezza dei farmaci, previsti anche negli accordi con i medici di medicina generale ed anche l'incremento dell'impiego di farmaci a brevetto scaduto meno costosi.

Relativamente ad altre voci di costo, si registra per i servizi non sanitari un decremento importante riguardante più settori; il più significativo è la riduzione della spesa legata alle collaborazioni, alle consulenze ed al lavoro interinale, pari a circa 800.000 euro per il mancato rinnovo dei contratti riguardanti le tipologie sopra citate.

Per le manutenzioni ci siamo dati un obiettivo importante: pur mantenendo la corretta manutenzione sia degli impianti che delle superfici, abbiamo una riduzione di circa 2 milioni di euro.

Aumentano le spese di pulizia e lavanolo riconducibili all'ampliamento degli spazi aziendali, a seguito degli investimenti attuati.

Per quanto riguarda il godimento di beni di terzi, l'incremento registrato è dovuto soprattutto al canone di locazione sostenuto per la messa a regime del sistema di Ricspacs, un sistema digitalizzato per le immagini radiologiche. Su questo fattore noi registriamo però un miglioramento dovuto alla ridefinizione dei canoni delle sedi aziendali come da imposizione della normativa ed alla unificazione di alcune sedi, quali quelle del Distretto di Riccione, riportate in un'unica sede rinnovata.

Per quanto riguarda il costo del personale è stata iscritta una lieve riduzione, diversamente da quanto accadeva negli anni precedenti, in cui questo costo ha sempre registrato una crescita. Quest'anno le regole di riferimento ci hanno portato ad iscrivere un importo inferiore rispetto a quello dell'anno precedente, in quanto le indicazioni regionali sulle assunzioni prevedono solo la copertura del 30% delle cessazioni, mentre gli altri anni veniva garantita la sostanziale copertura totale del turn over, in quanto la verifica veniva fatta sulla base del risultato finale dell'equilibrio economico. Non si avranno grandi incrementi della spesa del personale, dal momento che le cessazioni, legate anche all'impatto normativo della legge Fornero, si sono sensibilmente ridotte. Al 30 giugno dell'anno in corso, questo 30% corrisponde a n. 16 assunzioni, di cui n. 5 medici e n. 11 unità del comparto.

Un'altra riduzione importante è quella che riguarda la voce dei proventi straordinari, in cui vengono registrate tutte le transazioni, nelle quali è stato ottenuto un buon risultato attraverso la transazione in atto con i fornitori per il pagamento degli interessi passivi, possibile grazie alla riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori, che attualmente si attestano sui 180 giorni.

L'analisi fatta porta sostanzialmente al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario. Come si può vedere dal prospetto della delibera, è registrata una perdita di 5.300.000 euro, ma la perdita è dovuta agli ammortamenti antecedenti al 2009, coperti alla fine dell'anno dal Bilancio regionale.

Si registra pertanto un equilibrio economico dei conti dell'Azienda.

L'Arch. Sabatini passa quindi ad illustrare il Piano triennale degli Investimenti (2013 – 2015). Il Piano si compone di alcune schede: la prima riguarda gli interventi in fase di progettazione esecutiva o già avviati, la seconda quelli in fase di progettazione – queste due schede includono interventi con copertura finanziaria già certa – e la terza interventi parzialmente o totalmente sprovvisti di copertura finanziaria, per i quali è necessario trovare risorse economiche necessarie per l'avvio dei lavori.

La prima scheda riguarda interventi già avviati, principalmente dell'Ospedale Infermi di Rimini: il cantiere del nuovo DEA ha già visto il completamento di tre reparti (Pronto Soccorso, Rianimazione e Medicina d'urgenza), oltre a questi si sono avviati già altri cantieri per completare altri due piani per il reparto della Cardiologia che verrà trasferito tra poco più di un anno e quello del blocco operatorio. Nella stessa scheda rientrano l'intervento per la ristrutturazione di un piano, del mono-blocco "Medicina", per il quale è in corso la gara di appalto, altri piccoli interventi su reparti che necessitano di una ristrutturazione, e l'intervento del Pronto Intervento nell'Ospedale di Novafeltria.

Gli altri interventi riportati nella scheda sono interventi in fase di completamento o conclusi, in cui sono state avviate le fasi di collaudo.

Nella seconda scheda sono previsti gli interventi per il completamento di solo due degli ultimi tre piani del nuovo DEA in rapporto alle risorse disponibili. Resterà quindi una criticità solo per il reperimento delle risorse economiche necessarie per il completamento del terzo piano, sia dal punto di vista delle finiture per un importo di circa 4.000.000 di euro, sia dal punto di vista delle attrezzature di tipo sanitario, tenuto conto che si tratta di reparti ad alta intensità di cure per un importo di circa 5 milioni e mezzo di euro.

Per quanto riguarda l'approvazione del Piano va detto che c'è totale copertura e completo impegno del patrimonio economico dell'Azienda sotto il profilo patrimoniale, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hanno una breve contrazione nei prossimi anni. Ci attendiamo da questo piano una riflessione per quanto riguarda l'ultima scheda dove sono inclusi interventi relativi all'Ospedale Infermi di Rimini e a quello di Novafeltria, per i quali è in corso un percorso di autorizzazione.

Minimi interventi di manutenzione straordinaria riguardano poi le strutture di Riccione, Santarcangelo e Cattolica, trattandosi di investimenti relativi a singoli reparti.

Come precedentemente detto, il completamento dell'ultimo piano del DEA viene riportato sia per la parte strutturale che per la parte tecnologica, informatica e di attrezzature economali, in quest'ultima scheda.

Il **Presidente**, rilevato che non ci sono interventi, propone la votazione del Bilancio Economico Preventivo 2013 e del Piano degli Investimenti presentati e la Conferenza approva all'unanimità il Bilancio Economico Preventivo 2013 ed il Piano degli Investimenti relativo al triennio 2013 – 2015 dell'Azienda USL di Rimini.

[omissis...]

Il **Presidente**, verificato che non sono stati proposti ulteriori argomenti e che nessuno chiede la parola, dichiara terminata la seduta alle ore 11.15.

**Il segretario verbalizzante**  
**f.to Fabrizia Tardini**

**Il Presidente**  
**f.to Stefano Vitali**

# **AZIENDA USL RIMINI**

## **BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO Anno 2013**

La programmazione economico-finanziaria tiene conto di tutte le azioni ed interventi di miglioramento dell'efficienza già intraprese negli esercizi precedenti, il cui impatto economico si realizzerà anche nel corso del corrente anno con l'obiettivo di mantenere standard qualitativi costantemente allineati alle migliori performance nazionali.

E' con questo senso di responsabilità che l'Azienda affronta la programmazione avviata nel quarto trimestre 2012, consapevole di un contesto di finanziamento decrescente.

Infatti il finanziamento del sistema sanitario regionale risente delle importanti variazioni introdotte a livello nazionale rispetto al riparto del FSN. Con DGR 199 del 25/02/2013 "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2013" la Regione Emilia Romagna ha provvisoriamente destinato alle aziende i finanziamenti poichè non è ancora disponibile la proposta di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie relative al 2013.

L'assegnazione dei **contributi in conto esercizio** registra una cospicua riduzione pari a circa 19,129 milioni di euro, ovvero il 3,53% in meno rispetto al bilancio d'esercizio 2012, che si assume quale termine di confronto.

In ossequio alla legge di "Stabilità" n. 228 del 24 dicembre 2012 è stata prevista una rettifica dei contributi in conto esercizio per finanziare il piano di investimenti realizzato nel 2012, pari a euro 420.671.

La programmazione prevede un importante utilizzo dei fondi vincolati assegnati negli esercizi precedenti e non utilizzati per oltre 2,3 milioni di euro.

Alla luce degli incassi registrati nei primi cinque mesi del corrente anno, la **compartecipazione alla spesa** per prestazioni sanitarie (Ticket) è stata stimata in incremento del 4%, passando da euro 10.192.759 a 10.600.000 euro.

Complessivamente si prevede una riduzione del valore della produzione di quasi 17 milioni di euro, pari al 2,63%.

In sede di programmazione è stato stimato un incremento alla voce **acquisto di beni** per euro 4.773.534, pari al 6,33%. L'incremento della spesa per l'acquisto di farmaci di ultima generazione è solo parzialmente compensato dalla riduzione del costo sostenuto per i farmaci che passano nella categoria a brevetto scaduto ed altre riduzioni di costo a seguito della nuova gara espletata dalla centrale di acquisto regionale Intercenter.

Attualmente sono in cura quattro bambini emofiliaci, di cui tre nati a fine 2011 e uno nato a fine 2012.

Conseguentemente la spesa storica per i fattori della coagulazione è notevolmente incrementata nell'ultimo triennio passando da 2,4 milioni di euro del 2011 a 3,6 milioni di euro nel 2012 e per il 2013 è stata prevista una spesa di 4,4 milioni di euro. Nonostante l'importante somma prevista in sede di budget, il trend dei primi mesi fa ipotizzare il superamento della previsione.

Va inoltre evidenziato che questa Azienda non ha beneficiato dei finanziamenti all'uso dedicati, e ciò potrebbe significare criticità nel rispetto dell'equilibrio economico per l'anno 2013.

In questo aggregato sono ricompresi i dispositivi medici per i quali sono state chieste consistenti riduzioni di costo. Preme specificare che l'Azienda, già dalla seconda metà del 2012, ha intrapreso forti azioni sia di rinegoziazione dei prezzi con i maggiori fornitori, sia di appropriatezza d'uso. Tali azioni proseguiranno anche nel 2013, ma non residuano elevati margini di riduzione anche in considerazione del costante incremento delle attività sia per patologie oncologiche che osteoarticolari. L'acquisto di beni non sanitari, invece, registra una flessione dell' 8%, effetto anche delle rinegoziazioni dei prezzi intraprese con i fornitori.

La previsione dei costi relativi all'**acquisto dei servizi sanitari** si mantiene in linea con il dato del 2012. Tale obiettivo consegue ad una serie di azioni volte a calmierare il tradizionale incremento della spesa; di seguito se ne elencano le più significative:

- Per quanto riguarda la spesa per la Medicina Convenzionata (MMG e PLS) in questa fase ancora di negoziazione degli accordi locali si è prudentemente confermata la spesa storica;
- Relativamente alla spesa farmaceutica si prevede un decremento pari a euro 1.319.348, pari al 3,59 % in meno rispetto al 2012. Tale risultato potrà realizzarsi grazie all'ipotesi di accordo con MMG per l'anno 2013, che qualora sottoscritto, prevede l'incremento del consumo di farmaci a brevetto scaduto, sul totale dei farmaci prescritti, pari a circa 6 punti percentuali.

Ulteriori possibili risparmi possono derivare dal rispetto dell'appropriatezza prescrittiva.

Per quanto riguarda la mobilità sanitaria infraregionale è stata confermato il dato dell'anno 2012 in considerazione del fatto che i trend dei flussi sono stabili negli anni ed eventuali variazioni dei volumi non dovrebbero impattare a livello economico a seguito dell'approvazione delle nuove tariffe relative ai ricoveri e degli accordi di fornitura in corso di sottoscrizione.

Relativamente alle degenze erogate da strutture private accreditate della regione Emilia Romagna, la DGR 517 del 29 aprile 2013, con cui è stato approvato il verbale di intesa fra la regione stessa e AIOP-Er, per la definizione dei nuovi budget e la DGR 525/2013, relativa all'applicazione delle nuove tariffe, fanno stimare una riduzione pari a oltre 1,3 milioni di euro, unitamente alle disposizioni previste dalla cd Spending Review.

In linea con quanto previsto nella DGR 199/2013 il costo delle prestazioni ospedaliere di alta specialità è stato considerato pari alla stima di finanziamento regionale.

Con le risorse assegnate per la non autosufficienza (**FRNA**), sia a livello regionale che a livello nazionale, pari ad euro 33.384.600, si intendono consolidare gli importanti risultati ottenuti per la popolazione, analizzando l'efficacia delle singole tipologie di interventi ed aggiornando le azioni ed i servizi sulla base dei seguenti criteri:

- efficacia in termini di benessere delle persone e delle famiglie;
- capacità di promuovere integrazione tra tutte le risorse disponibili (di comunità, umane e relazionali ed economiche) e mettere in relazione e a

valore l'apporto delle reti sociali, migliorando l'integrazione con la rete dei Servizi;

- sostenibilità economica nel tempo degli interventi;
- miglioramento del sistema di monitoraggio e verifica degli interventi al fine di supportare la qualificazione del sistema di governance della non autosufficienza a tutti i livelli;
- verifica ed eventuale revisione dei criteri di accesso ad alcuni interventi.

Per i **servizi non sanitari**, invece, è stata prevista una riduzione considerevole di oltre 3 milioni di euro, pari al 9,13%.

In particolare la voce "consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie" vede una forte riduzione, passando da oltre 1,2 milioni di euro a 806.151, pari a - 34,89%, frutto della cessazione e del mancato rinnovo dei rispettivi contratti.

Relativamente alle manutenzioni ci si è imposti un obiettivo sfidante che in termini economici significa una riduzione dei costi di oltre 2 milioni di euro per coprire gradualmente il gap rispetto la spesa media regionale. Tale dato di grande contenimento dei costi sottende la difficoltà relativa al mantenimento dell'efficienza degli impianti e delle superfici, nonché la messa in esercizio di cogeneratori che producono risparmio sotto il profilo energetico ma generano un modesto costo manunentivo.

L'avvio del cogeneratore presso l'ospedale Infermi di Rimini negli ultimi mesi del 2012 e l'installazione prevista per luglio 2013 di un cogeneratore presso l'ospedale di Riccione ed altre azioni di contenimento dei consumi fanno presumere un risparmio importante nel settore delle utenze con particolare riguardo all'energia elettrica per oltre il 24 %.

L'implementazione e completamento delle attività nei locali dei primi piani del Dea di Rimini, come da piano investimenti, determina un incremento dei servizi appaltati (lavanderia e pulizia) di oltre 770.000 euro, se pur in continuo monitoraggio per assicurare l'appropriatezza dei consumi.

Nella previsione 2013 si è data evidenza alla spesa relativa all'appalto gestione calore, che in precedenza era ricompresa all'interno della spesa per manutenzioni per un importo di euro 60 mila. Tale appalto prevede la fornitura di combustibile, la conduzione, l'assunzione del ruolo di terzo responsabile (ex DPR 412/93), nonché la manutenzione ordinaria e le verifiche periodiche di sicurezza degli impianti di riscaldamento invernale del fabbricato della sede centrale.

La voce assicurazioni comprende solo la spesa relativa alle polizze RCA auto, infortuni, elettronica, RC Ard e la nuova polizza sui fabbricati (All Risk) comprensiva del rischio derivante da eventi sismici. Dal 2013 questa Azienda aderisce alla fase sperimentale del programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile, pertanto sono state decurtate dal finanziamento in conto esercizio le somme a carico di quest'Azienda per la costituzione del fondo regionale, pari a euro 2.450.838. Il costo per le franchigie, che fino a 100.000 euro restano a carico dell'Azienda, è previsto alla voce accantonamenti per rischi e stimato in 1,5 milioni di euro, tenuto anche conto che la precedente polizza Aziendale prevedeva una franchigia di 50 mila euro.

L'aggregato **Godimento di beni di terzi** prevede l'incremento del canone utilizzo attrezzature sanitarie dovuto all'implementazione del nuovo sistema di rilevazione



per immagini denominato Ricspacs, collaudato a novembre 2012. Tale incremento è solo parzialmente compensato dalla riduzione del costo per fitti passivi, determinata dalla concentrazione delle attività territoriali di Riccione in un'unica sede, risolvendo due contratti storici di locazione con riduzione degli spazi e ottimizzazione del loro utilizzo.

La voce **costo del personale** dipendente evidenzia complessivamente un risparmio di euro 426.363, che è generato da più fattori. In particolare l'incremento dovuto ai trascinamenti a seguito dell'ampliamento della dotazione organica realizzata nel 2012 (Hospice, Rianimazione, ...) è più che compensato da risparmi sulle sostituzioni e dalla copertura del turn over nella percentuale del 30%, come da piano assunzioni annuale approvato dalla regione.

Nonostante il ricalcolo degli **ammortamenti** a seguito della Legge di stabilità 2012 in applicazione delle nuove aliquote ex D.lgs 118/2011, gli ammortamenti netti incrementano passando da 9.577.741 del 2012 a circa 11,144 milioni di euro a seguito della realizzazione del piano investimenti.

Per quanto attiene l'aggregato **proventi ed oneri straordinari** sono stati già previste insussistenze del passivo pari a circa 3 milioni di euro, e riguardano le transazioni in corso con i fornitori per beni e servizi, ai quali viene richiesto lo storno degli interessi di mora già addebitati a fronte del miglioramento dei tempi di pagamento. Inoltre, a seguito dell'approvazione del consuntivo 2010 dei volumi di produzione erogati dagli ospedali accreditati di non alta specialità, sono state definite dalla Commissione Paritetica Regionale le penalità a carico delle singole strutture rispetto al superamento dei volumi di produzione sottoscritti nei contratti locali. Infine sono in corso transazioni nei riguardi delle medesime strutture a seguito dell'esito dei controlli sanitari che produrranno insussistenze del passivo

Complessivamente la programmazione impostata consente all'Azienda di rispettare l'obiettivo dell' equilibrio economico finanziario assegnato, ossia una perdita pari agli ammortamenti netti delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31-12-2009, che ammontano a circa 5,380 milioni di euro.

Tale perdita trova copertura finanziaria nel bilancio consolidato regionale in cui la GSA ha appositamente accantonato somme che saranno assegnate in corso d'anno per consentire il pareggio di bilancio in sede di redazione di Bilancio d'esercizio.

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011		Consuntivo 2012	Preventivo 2013	variazione	%
A.1) Contributi in c/esercizio		541.709.349	522.580.239	-19.129.110	-3,53
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-420.671	-420.671	-	0,00
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		818.158	2.336.542	1.518.384	185,59
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		81.054.410	81.273.725	219.315	0,27
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi		4.513.882	3.961.178	-552.704	-12,24
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		10.192.759	10.600.000	407.241	4,00
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		5.171.873	5.791.575	619.702	11,98
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		17.094	17.094	- 0	
A.9) Altri ricavi e proventi		1.871.598	1.842.022	-29.576	-1,58
<b>Totale A)</b>		<b>644.928.433</b>	<b>627.981.704</b>	<b>-16.946.728</b>	<b>-2,63</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
B.1) Acquisti di beni		75.383.553	80.157.086	4.773.534	6,33
B.2) Acquisti di servizi sanitari		275.370.974	275.621.429	250.455	0,09
B.3) Acquisti di servizi non sanitari		33.722.763	30.643.784	-3.078.979	-9,13
B.4) Manutenzione e riparazione		11.009.935	8.917.000	-2.092.935	-19,01
B.5) Godimento di beni di terzi		4.093.517	5.334.553	1.241.036	30,32
B.6) Costi del personale		197.517.480	197.091.117	-426.363	-0,22
B.7) Oneri diversi di gestione		1.039.890	885.614	-154.276	-14,84
B.8) Ammortamenti		14.749.615	16.935.272	2.185.657	14,82
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		2.113.427	-	-2.113.427	-100,00
B.10) Variazione delle rimanenze		1.317.651	-	-1.317.651	-100,00
B.11) Accantonamenti		12.897.992	2.646.791	-10.251.201	-79,48
<b>Totale B)</b>		<b>629.216.796</b>	<b>618.232.647</b>	<b>-10.984.149</b>	<b>-1,75</b>
<b>DIFF. (A) VALORE COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>11.711.636</b>	<b>11.749.057</b>	<b>37.421</b>	<b>0,32</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>					
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		24.484	20.250	-4.234	-17,29
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		3.030.768	2.855.000	-175.768	-5,80
<b>Totale C)</b>		<b>-3.006.284</b>	<b>-2.834.750</b>	<b>171.534</b>	<b>-5,71</b>
<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		6.708.425	3.049.178	-3.659.247	-54,55
E.2) Oneri straordinari		4.475.414	682.728	-3.792.686	-84,74

Totale E)	2.533.416	2.369.450	133.439	8,98
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D-E)</b>	<b>14.938.597</b>	<b>13.280.797</b>	<b>14.637.624</b>	<b>-37,87</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
Y.1) IRAP	14.499.245	14.222.638	-276.607	-1,91
Y.2) IRES	438.743	438.743	-	0,00
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
<b>Totale Y)</b>	<b>14.937.988</b>	<b>14.661.380</b>	<b>-276.607</b>	<b>-1,85</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>394</b>	<b>-5.380.624</b>	<b>-5.381.018</b>	<b>-1.365.602</b>